

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)
Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,369.4	-200.3	9.7	0.6	1,179.4
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Vakanser	-1.0				-1.0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre vårdkostnader för IoF barn och unga	-7.0				-7.0
Lägre kostnader Resursenheten	-0.7				-0.7
Socialpsykiatri utförare	-0.5				-0.5
ökade kostnader vuxenmissbruksvård	2.1				2.1
lägre vårdkostnader RVT	-0.5				-0.5
Högre kostnader socialpsykiatri beställare	4.3				4.3
Ökade kostnader för Familjerätten	0.6				0.6
Flyktningmottagande					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade generalschblon flyktningmottagande		-2.0			-2.0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
högre kostnad arbetsmarknadsåtgärder	0.7				0.7
Högre kostnader och intäkter AMA	4.0	-4.0			0.0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnad och högre intäkter ekonomiskt bistånd	-1.3	-1.0			-2.3
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader stadsmiljö	-0.4				-0.4
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Insättning Resultafond	-3.0				-3.0
Ökade kostn centralt förskolan	0.5				0.5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade kostnader & intäkter för OB-tid	2.5	-2.5			0.0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förändring av prestationer	-7.6				-7.6
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostn ÄO utförare egen regi	5.6				5.6
Minskade vårdkostn jmf budget beställare	-15.0				-15.0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader jmf budget beställare	2.5				2.5
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader	0.1				0.1
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,355.3	-209.8	9.7	0.6	1,155.8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	14.1	9.5	0.0	0.0	23.6
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	2.5	-2.5	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	-7.6	0.0	0.0	0.0	-7.6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	6.0	7.0	0.0	0.0	13.0
---	-----	-----	-----	-----	------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2017	12.0	0.0	12.0
----------------------	------	-----	------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	12.0	0.0	12.0
--	------	-----	------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0.0	0.0	0.0
---	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
---	-----	-----	-----

Kommentar