

## Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

### Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2024						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>							
1	2	3	4	5	6	7	8
Judiska hemmet	3,5		2,3		1,2	0,0	1,2
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
<b>Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2024

Stadsdelsnämnd Skarpnäck		
Budget 2024		
Äldreomsorg	2024	2023
Procentuell fördelning		
Procentuell fördelning ur generella nyckeln	4,44%	4,61%

<b>Kostnader, mnkr</b>		
Generella nyckeln	433,0	424,0
Historiska flyttare seniorboende och trygghetsboende	0,0	0,0
KÖV	0,0	0,0
Övrigt	3,5	3,5
65-74 år>90 timmar	7,7	4,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>444,2</b>	<b>432,2</b>
<b>Intäkter, mnkr</b>		
Intäkter	-11,8	-10,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>-11,8</b>	<b>-10,6</b>
<b>NETTO</b>	<b>432,4</b>	<b>421,6</b>
<b>Förändringen beror på</b>		
Diff p g a befolkning	-16,1	4,7
Diff p g a generell nyckel	25,1	23,1
Diff p g a 65-74 år>90 timmar	3,0	-0,9
Diff p g a historiska flyttare	0,0	0,0
Övrig förändring	0,0	
<b>SUMMA förändring kostnader</b>	<b>12,0</b>	<b>26,9</b>