

Stadsdelsnämnd Norrmalm (709)
Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport september

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1342,0	-217,8	9,3	0,6	1134,1

Nämnd- och förvaltningsadm

Avvikelser

Överskott inom förvaltningsadministration	-5,5				-5,5
---	------	--	--	--	------

Individ- och familjeomsorg

Avvikelser

Underskott socialpsykiatri utförare	0,1				0,1
-------------------------------------	-----	--	--	--	-----

Överskott inom loF barn och unga	-3,1				-3,1
----------------------------------	------	--	--	--	------

Flyktingmottagande

Avvikelser

Underskott placeringar EKB	2,4				2,4
----------------------------	-----	--	--	--	-----

Överskott intäkter generalschablon		-6,0			-6,0
------------------------------------	--	------	--	--	------

Ekonomiskt bistånd

Avvikelser

Underskott inom försörjningsstöd bistånd	1,3				1,3
--	-----	--	--	--	-----

Underskott inom försörjningsstöd handläggning	0,3				0,3
---	-----	--	--	--	-----

Stadsmiljöverksamhet

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Budgetjustering för sanering av bosättningar	2,2				2,2
--	-----	--	--	--	-----

Förskoleverksamhet

Avvikelser

Underskott förskola	2,2				2,2
---------------------	-----	--	--	--	-----

Prestationsförändringar

Beräknad prestationsförändring förskola	8,6				8,6
---	-----	--	--	--	-----

Äldreomsorg

Avvikelser

Överskott Äldreomsorg	-2,0	-2,0
-----------------------	------	------

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Budgetjustering för Vasens hyreskostnader på kadettgatan 2	1,6	1,6
--	-----	-----

Omsorg för funktionshindrade

Avvikelser

Underskott kostnader funktionsnedsättning	7,3	7,3
---	-----	-----

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Budgetjustering KBF	1,5	1,5
---------------------	-----	-----

Prestationsförändringar

Beräknad prestationsförändring funktionsnedsättning	15,9	15,9
---	------	------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1374,8	-223,8	9,3	0,6	1160,9
--	---------------	---------------	------------	------------	---------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-32,8	6,0	0,0	0,0	-26,8
--	-------	-----	-----	-----	-------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aggressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----	-----	-----

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aggressorrapporten)	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3
--	-----	-----	-----	-----	-----

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aggressorrapporten)	24,5	0,0	0,0	0,0	24,5
--	------	-----	-----	-----	------

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
---	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten)	-2,2	6,0	0,0	0,0	3,8
---	-------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

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

Nämndens budget 2019	24,6	0,0	24,6
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	24,6	0,0	24,6
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna 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

Planerat överskott inom förvaltningsadministration om 5,5 mnkr.

Överskott inom loF barn och unga om 3,1 mnkr.

Överskott förutbetalda intäkter avseende generalschablon om 6,0 mnkr.

Underskott på placeringar av ensamkommande barn 2,4 mnkr

Underskott inom försörjningsstöd om 1,6 mnkr.

Underskott socialpsykiatri utförare innan res.fond. Budget i balans efter uttag.

Underskott inom förskola om 1,5 mnkr.

Överskott inom äldreomsorg om 2 mnkr pga av lägre volymer hos beställaren.

Underskott inom funktionsnedsättning om 7,3 mnkr, varav vuxna 3,3 mnkr, barn och unga 2,5 mnkr samt utförare 1,5 mnkr.