

**Stadsdelsnämnd Norrmalm (709 )**  
**Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport juli**

**Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos**

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 342,0</b>	<b>-217,8</b>	<b>9,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1 134,1</b>
<b>Nämnd- och förvaltningsadm</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott inom förvaltningsadministration	-4,5				-4,5
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott Best Socialpsykiatri	0,8				0,8
Överskott inom loF barn och unga	-2,0				-2,0
<b>Flyktingmottagande</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott placeringar EKB	3,0				3,0
Överskott intäkter generalschablon		-6,6			-6,6
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott inom försörjningsstöd	1,8				1,8
<b>Förskoleverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott förskola	0,5				0,5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Beräknad prestationsförändring förskola	5,0				5,0
<b>Äldreomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott Äldreomsorg	3,0				3,0
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott kostnader funktionsnedsättning	4,0				4,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Beräknad prestationsförändring funktionsnedsättning	6,6				6,6
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 360,2</b>	<b>-224,4</b>	<b>9,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1 145,7</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-18,2	6,6	0,0	0,0	-11,6
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	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)	11,6	0,0	0,0	0,0	11,6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2019</b>	<b>24,6</b>	<b>0,0</b>	<b>24,6</b>
<b>Nämnd- och förvaltningsadm</b>			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Budgetjustering för utökad investeringsbudget maskiner och inventarier	2,3		2,3
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>26,9</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-2,3	0,0	-2,3

Begärda/förväntade budgetjusteringar	2,3	0,0	2,3
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **Kommentar**

Planerat överskott inom förvaltningsadministration om 4,5 mnkr.

Överskott inom loF barn och unga om 2 mnkr.

Överskott förutbetalda intäkter avseende generalschablon om 6,6 mnkr.

Underskott på placeringar av ensamkommande barn 3 mnkr

Underskott inom försörjningsstöd om 1,8 mnkr.

Underskott inom beställare socialpsykiatri om 0,8 mnkr.

Underskott inom förskola om 0,5 mnkr.

Underskott inom äldreomsorg om 3 mnkr.

Underskott inom funktionsnedsättning om 4 mnkr, varav vuxna 3 mnkr samt barn och unga 1 mnkr.