

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

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>1342,0</b>	<b>-217,8</b>	<b>9,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1134,1</b>

**Nämnd- och förvaltningsadm**

*Avvikelser*

Överskott inom förvaltningsadministration -5,5 -5,5

**Individ- och familjeomsorg**

*Avvikelser*

Underskott inom missbruk best 0,3 0,3

Överskott inom loF barn och unga -2,5 -2,5

**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**

*Prestationsförändringar*

Beräknad prestationsförändring förskola 8,2 8,2

**Äldreomsorg**

*Avvikelser*

Överskott Äldreomsorg	-4,4				-4,4
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering för Vasens hyreskostnader på kadettgatan 2	1,6				1,6
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott kostnader funktionsnedsättning	7,3				7,3
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering KBF	1,5				1,5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Beräknad prestationsförändring funktionsnedsättning	15,9				15,9

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1370,6</b>	<b>-223,8</b>	<b>9,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1156,7</b>
--	---------------	---------------	------------	------------	---------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-28,6	6,0	0,0	0,0	-22,6
---	-------	-----	-----	-----	-------

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

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

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	24,1	0,0	0,0	0,0	24,1
---	------	-----	-----	-----	------

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>0,8</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>
--	------------	------------	------------	------------	------------

## Investeringar

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

<b>Nämndens budget 2019</b>	<b>24,6</b>	<b>0,0</b>	<b>24,6</b>
-----------------------------	-------------	------------	-------------

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>24,6</b>	<b>0,0</b>	<b>24,6</b>
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	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 5,5 mnkr.

Överskott inom loF barn och unga om 2,5 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 inom loF vuxna 0,3 mnkr

Överskott inom äldreomsorg om 4,4 mnkr pga av lägre volymer hos beställaren.

Underskott inom funktionsnedsättning om 7,3 mnkr, varav vuxna 3,2 mnkr, barn och unga 2,5 mnkr samt utförare 1,6 mnkr.