

Stadsdelsnämnd Norrmalm (709)
Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport februari

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1430,9	-243,5	11,1	0,9	1199,4
Nämnd- och förvaltningsadm					
<i>Avvikelse</i>					
Överskott inom förvaltningsadministration	-3,0				-3,0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott inom missbruk best	0,5				0,5
Underskott inom socialpsykiatri	0,5				0,5
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott inom försörjningsstöd bistånd	5,0				5,0
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Överskott Äldreomsorg	-8,0				-8,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott kostnader funktionsnedsättning	5,0				5,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1430,9	-243,5	11,1	0,9	1199,4
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

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

Nämndens budget 2020	30,6	0,0	30,6
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	30,6	0,0	30,6
---	-------------	------------	-------------

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

Planerat överskott inom förvaltningsadministration om 3 mnkr.

Underskott inom missbruk best 0,5 mnkr

Underskott inom försörjningsstöd om 5 mnkr.

Underskott inom socialpsykiatri best 0,5 mnkr

Överskott inom äldreomsorg om 8 mnkr pga av lägre volymer hos beställaren.

Underskott inom funktionsnedsättning om 5 mnkr, varav vuxna 1 mnkr, barn och unga 4 mnkr.