

Stadsdelsnämnd Norrmalm (709)

Uppföljning av budget 2022 - månadsrapport juli

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 536,3	-227,7	11,7	0,4	1 320,7

Individ- och familjeomsorg

Avvikelse

Överskott inom loF barn och unga	-1,0				-1,0
Överskott inom missbruk	-0,4				-0,4
Överskott inom socialpsykiatri	-0,9				-0,9

Ekonomiskt bistånd

Avvikelse

Underskott inom försörjningsstöd bistånd	2,5				2,5
--	-----	--	--	--	-----

Stadsmiljöverksamhet

Avvikelse

Överskott avskrivningar Park	-1,0				-1,0
------------------------------	------	--	--	--	------

Förskoleverksamhet

Prestationsförändringar

beräknad prestationsförändring fsk	-28,0				-28,0
------------------------------------	-------	--	--	--	-------

Äldreomsorg

Avvikelse

Överskott Äldreomsorg	-9,5				-9,5
-----------------------	------	--	--	--	------

Omsorg för funktionshindrade

Avvikelse

Underskott kostnader funktionsnedsättning	5,3				5,3
---	-----	--	--	--	-----

Prestationsförändringar

beräknad prestationsförändring funk	8,1				8,1
-------------------------------------	-----	--	--	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 511,4	-227,7	11,7	0,4	1 295,8
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	24,9	0,0	0,0	0,0	24,9
-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)	-19,9	0,0	0,0	0,0	-19,9
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2022	23,1	0,0	23,1
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	23,1	0,0	23,1
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

Överskott inom loF barn och unga om 1,0 mnkr

Överskott inom missbruk best 0,4 mnkr

Underskott inom försörjningsstöd om 2,5 mnkr.

Överskott inom socialpsykiatri best 0,9 mnkr

Överskott avskrivningar Park om 1,0 mnkr.

Överskott inom äldreomsorg om 9,5 mnkr pga av låga placeringsvolymmer hos beställaren.

Underskott inom funktionsnedsättning om 5,3 mnkr.