

**Stadsdelsnämnd Norrmalm (709 )**  
**Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport november**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1444,6</b>	<b>-237,0</b>	<b>11,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1219,6</b>

**Nämnd- och förvaltningsadm**

*Avvikelser*

Överskott inom adm -2,0 -2,0

**Individ- och familjeomsorg**

*Avvikelser*

Underskott inom loF vuxna 1,0 1,0

Överskott inom loF Barn och Unga -0,5 -0,5

**Flyktingmottagande**

*Avvikelser*

Överskott inom placeringar ensamkommande barn -2,3 -2,3

**Ekonomiskt bistånd**

*Avvikelser*

Underskott inom försörjningsstöd bistånd 11,6 11,6

**Stadsmiljöverksamhet**

*Avvikelser*

Underskott inom stadsmiljö 2,0 2,0

**Förskoleverksamhet**

*Avvikelser*

överskott innan överföring -7,6 -7,6

*Prestationsförändringar*

Beräknad prestationsförändring förskola 1,3 1,3

**Äldreomsorg**

*Avvikelser*

Överskott Äldreomsorg	-46,5				-46,5
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott kostnader funktionsnedsättning	7,5				7,5
<b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott Barn, kultur & fritid	-0,7				-0,7

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i aressorrapporten)</b>	<b>1408,4</b>	<b>-237,0</b>	<b>11,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1183,4</b>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------------	------------	---------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	36,2	0,0	0,0	0,0	36,2
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aressorrapporten)	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-7,6	0,0	0,0	0,0	-7,6

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorrapporten)</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

## Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2020</b>	<b>31,3</b>	<b>0,0</b>	<b>31,3</b>

## Stadsmiljöverksamhet

<i>Avvikelser</i>					
Överskott klimatmedel	-1,5				-1,5

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>29,8</b>	<b>0,0</b>			<b>29,8</b>
-------------------------------------------------	-------------	------------	--	--	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	1,5	0,0			1,5
---------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--	--	-----

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorrapporten)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>			<b>1,5</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--	--	------------

## **Kommentar**

Överskott inom Adm 2 mnkr

Överskott inom IoF barn & unga 0,5 mnkr

Underskott inom missbruk best 1,0 mnkr

Överskott inom placeringar ensamkommande barn 0,5 samt överskott av generalschablon 1,8

Underskott inom försörjningsstöd om 11,6 mnkr, varav underskott handläggning 1,6 mnkr.

Underskott inom stadsmiljö om 2,0 mnkr

Överskott inom äldreomsorg om 46,5 mnkr pga av låga volymer hos beställaren.

Underskott inom funktionsnedsättning om 7,5 mnkr, varav vuxna 4,2 mnkr, barn och unga 3,3 mnkr.

Överskott Barn, kultur & fritid om 0,7 mnkr