

Stadsdelsnämnd Norrmalm (709)
Uppföljning av budget 2021 - månadsrapport oktober

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 503,9	-231,7	11,2	0,4	1 283,8

Nämnd- och förvaltningsadm

Avvikelser

Överskott inom adm -1,5 -1,5

Individ- och familjeomsorg

Avvikelser

överskott innan res.fond SP -2,8 -2,8

Överskott inom loF barn och unga -1,5 -1,5

Överskott inom loF vuxna -0,7 -0,7

Flyktingmottagande

Avvikelser

Underskott avseende placeringar av EKB 1,1 1,1

Överskott pga driftförande av generalschablon -10,3 -10,3

Ekonomiskt bistånd

Avvikelser

Underskott inom försörjningsstöd bistånd 6,4 6,4

Underskott inom försörjningsstöd handläggning 0,8 0,8

Stadsmiljöverksamhet

Avvikelser

Underskott inom stadsmiljö 2,4 2,4

Förskoleverksamhet

Avvikelser

överskott innan res.fond fsk -0,5 -0,5

Prestationsförändringar

pf prestationer forsk	-24,7				-24,7
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott Äldreomsorg	-28,3				-28,3
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott kostnader funktionsnedsättning	4,5				4,5
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
överskott innan res.fond FoF	-1,1				-1,1

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 447,7	-231,7	11,2	0,4	1 227,6
--	----------------	---------------	-------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	56,2	0,0	0,0	0,0	56,2
-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)	-24,7	0,0	0,0	0,0	-24,7
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	29,9	0,0	0,0	0,0	29,9
--	-------------	------------	------------	------------	-------------

Investeringar

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

Nämndens budget 2021	26,2	0,0	26,2
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	26,2	0,0	26,2
---	-------------	------------	-------------

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

Överskott inom adm om 1,5 mnkr.

Överskott inom loF barn och unga om 1,5 mnkr.

Överskott inom loF vuxna om 0,7 mnkr.

Överskott pga driftförande av generalschablon om 10,3 mnkr.

Underskott avseende placeringar av EKB om 1,1 mnkr.

Underskott inom försörjningsstöd om 7,2 mnkr.

Överskott inom socialpsykiatri beställare 1,8 mnkr

Planerat underskott då stadsdelen inte söker budgetjustering för sanering av bosättningar om 2,4 mnkr.

Överskott inom äldreomsorg om 28,3 mnkr pga av låga placeringsvolym hos beställaren.

Underskott inom funktionsnedsättning om 4,5 mnkr.

Överskott inom fält och fritid om 1 mnkr.