

Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budget- utfall 2016

Kommunstyrelsen mm.	3
Revisorskollegiet	4
Valnämnden.....	5
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	6
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	7
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.....	8
Bromma stadsdelsnämnd.....	9
Kungsholmens stadsdelsnämnd.....	10
Norrmalms stadsdelsnämnd	11
Östermalms stadsdelsnämnd	12
Södermalms stadsdelsnämnd.....	13
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	14
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	15
Farsta stadsdelsnämnd	16
Älvsjö stadsdelsnämnd	17
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd	18
Skärholmens stadsdelsnämnd.....	19
Arbetsmarknadsåtgärder.....	20
Ekonomiskt bistånd	21
Förskoleverksamhet.....	22
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	23
Verksamhet för barn, kultur och fritid.....	24
Stadsmiljöverksamhet	25
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.....	26
Äldreomsorg.....	27
Arbetsmarknadsnämnden	28
Exploateringsnämnden	29
Fastighetsnämnden	31
Idrottsnämnden.....	33
Kulturnämnden, kulturförvaltningen.....	34
Kulturnämnden, stadsarkivet.....	35
Kyrkogårdsnämnden	36
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	37
Servicenämnden	38

Bilaga 2:2

Socialnämnden	39
Stadsbyggnadsnämnden	40
Trafiknämnden	41
Utbildningsnämnden.....	43
Äldrenämnden	45
Överförmyndarnämnden.....	46

Kommunstyrelsen mm.**Stadsledningskontorets synpunkter**

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 62,6 mnkr för 2017. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-2 172,8	-219,3	83,0	0,0	-98,9
Drift	-2 171,1	-217,6	83,0	0,0	-97,7
Avskrivningar	-1,6	-1,6	0,0	0,0	-1,1
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	765,7	313,8	2,0	0,0	179,5
Nettokostnader	-1 407,1	94,5	85,0	0,0	80,6
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 6,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ett balanserat överskott inom den politiska organisationen, ökade intäkter för visningar och ökade intäkter för it-prislistan.

Avvikelsen har ökat med 9,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på it-prislistan och den politiska organisationen som genererat ett högre överskott än beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsbehovet varit begränsat under året.

Bilaga 2:4

Revisorskollegiet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Kostnader(-)	-27,5	2,5	1,9	0,8	5,7
Intäkter(+)	2,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Nettokostnader	-25,2	2,2	1,6	0,8	5,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 8,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personalkostnader och att kostnaderna för upphandlad verksamhet blivit lägre än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 0,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror på lägre personalkostnader och att kostnaderna för upphandlad verksamhet blivit lägre än budgeterat.

Valnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Kostnader(-)	-2,9	0,4	0,2	0,0	-0,5
Intäkter(+)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Nettokostnader	-2,8	0,5	0,2	0,0	-0,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 13,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personalkostnader och minskade inköp av material till följd av en eventuell förändring i vallagen.

Avvikelsen har ökat med 0,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror på lägre personalkostnader och minskade inköp av material till följd av en eventuell förändring i vallagen.

Bilaga 2:6

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 1,7 mnkr för projektmedel för förebyggandearbete mot bostadslöshet. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 751,8	0,0	4,5	0,0	-9,2
Drift	-1 744,9	0,9	4,5	0,0	-9,4
Avskrivningar	-5,9	-0,9	0,0	0,0	-0,4
Internräntor	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Intäkter(+)	280,2	12,8	0,0	0,0	28,7
Nettokostnader	-1 471,6	12,8	4,5	0,0	19,4
Investeringar					
Utgifter	-5,9	9,1	3,0	0,3	3,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-5,9	9,2	3,0	0,3	3,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och socialpsykiatri än beräknat.

Avvikelsen har ökat med 6,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader inom ekonomiskt bistånd, både för personal och utbetalt bistånd.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsprojekts framskjutits.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 7,4 mnkr främst till följd av färdigställande av Lunda gravfält och reinvesteringar. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 344,1	100,0	0,0	0,0	-18,8
Drift	-1 338,4	100,2	0,0	0,0	-19,8
Avskrivningar	-4,9	-0,3	0,0	0,0	0,7
Internräntor	-0,8	0,1	0,0	0,0	0,3
Intäkter(+)	252,3	-99,7	0,0	0,0	19,8
Nettokostnader	-1 091,8	0,3	0,0	0,0	1,0
Investeringar					
Utgifter	-7,3	10,2	0,0	0,0	4,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-7,3	10,2	0,0	0,0	4,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett utfall i balans.

I tertialrapport 2 prognostiserades en budget i balans.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsprojekt förskjutits.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd**Stadsledningskontorets synpunkter**

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-2 140,5	-9,3	0,0	0,0	-50,5
Drift	-2 130,9	-6,5	0,0	0,0	-49,0
Avskrivningar	-8,5	-2,6	0,0	0,0	-1,5
Internräntor	-1,1	-0,2	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	346,8	10,0	0,0	0,0	51,0
Nettokostnader	-1 793,7	0,7	0,0	0,0	0,5
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-38,0	1,0	0,0	0,0	9,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-38,0	1,0	0,0	0,0	9,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett utfall i balans.

Avvikelsen har ökat med 0,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade överskott inom förskoleverksamhet samt nämnd- och förvaltningsadministration.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att den slutliga utgiften avseende en plaskdamm blev lägre än beräknat.

Bromma stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 3,5 mnkr till följd av tillgänglighetsmedel. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 817,7	-22,5	0,5	-5,0	-8,0
Drift	-1 810,7	-23,0	0,0	-5,0	-7,7
Avskrivningar	-5,8	0,4	0,0	0,0	-0,8
Internräntor	-1,3	0,0	0,5	0,0	0,5
Intäkter(+)	384,9	22,6	0,0	0,0	9,0
Nettokostnader	-1 432,8	0,1	0,5	-5,0	1,0
Investeringar					
Utgifter	-25,9	5,2	0,0	2,3	5,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-25,9	5,2	0,0	2,3	5,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett utfall i balans.

Avvikelsen har minskat med 0,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade intäkter i samband med flyktingmottagandet.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på en försenad upphandling av anläggningsentreprenör, vilket har inneburit att endast en del av de planerade åtgärderna har genomförts.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,0 mnkr till följd av ej förbrukade medel inom ramen för stadsmiljöinvesteringar och klimatinvesteringar. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 597,8	15,6	14,5	0,0	-17,0
Drift	-1 585,0	16,7	14,5	0,0	-15,6
Avskrivningar	-11,2	-1,3	0,0	0,0	-1,4
Internräntor	-1,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	487,6	17,4	0,0	0,0	21,5
Nettokostnader	-1 110,2	33,0	14,5	0,0	4,5
Investeringar					
Utgifter	-18,8	3,8	0,0	0,0	4,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-18,8	3,8	0,0	0,0	4,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom verksamhetsområdet äldreomsorg.

Avvikelsen efter resultatöverföring har ökat med 18,5 mnkr jämfört med den prognosticerade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett minskat behov inom äldreomsorgens samtliga insatstyper. Behoven har minskat succesivt under året. Största minskningen är beställda insatser inom hemtjänst.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att alla projekt inte har kunnat färdigställas under året.

Norrmalms stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,6 mnkr till följd av ej förbrukade medel inom ramen för stadsmiljöinvesteringar och klimatinvesteringar. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 286,7	-6,0	11,0	0,0	-14,4
Drift	-1 274,7	-6,6	11,0	0,0	-14,2
Avskrivningar	-11,0	0,5	0,0	0,0	-0,5
Internräntor	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,3
Intäkter(+)	204,8	19,2	0,0	0,0	16,7
Nettokostnader	-1 082,0	13,1	11,0	0,0	2,3
Investeringar					
Utgifter	-19,6	0,8	2,5	1,0	4,5
Inkomster	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-16,6	3,8	2,5	1,0	4,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror på överskott inom ett flertal områden som nämnd- och förvaltningsadministration, Individ- och familjeomsorg, Barn, kultur och fritid samt ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen har ökat med 2,1 mnkr jämfört med den prognosticerade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att intäkterna avseende ensamkommande flyktingbarn är högre än tidigare prognostiserat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att nämnden inte har behövt nyttja hela investeringsutrymmet.

Östermalms stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,7 mnkr till följd av ej förbrukade medel inom parkmiljö. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 466,0	33,9	10,0	1,0	4,7
Drift	-1 458,4	35,6	10,0	1,0	5,7
Avskrivningar	-6,4	-1,6	0,0	0,0	-1,4
Internräntor	-1,2	-0,1	0,0	0,0	0,4
Intäkter(+)	191,9	9,0	0,0	0,0	15,5
Nettokostnader	-1 274,1	42,9	10,0	1,0	20,2
Investeringar					
Utgifter	-17,4	0,4	0,7	0,0	2,8
Inkomster	0,5	0,5	0,0	0,0	0,4
Nettoutgifter	-16,9	0,9	0,7	0,0	3,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom äldreomsorgen och socialtjänsten.

Avvikelsen har ökat med 32,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Stadsledningskontoret noterar att överskottet är betydligt större än prognostiserad avvikelse i samband med tertialrapport 2. Stadsledningskontoret vill därför understryka vikten av att nämnden vidtar åtgärder för att säkerställa en bättre prognossäkerhet framöver. Förändringen beror främst på att antalet platser på vård- och omsorgsboenden, antal utförda hemtjänststimmar, antal bidragshushåll minskat i förhållande till 2015.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att entreprenören inte hunnit slutföra arbetet i Gustav Adolfsparken.

Södermalms stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 7,9 mnkr till följd av ej förbrukade medel inom ramen för stadsmiljöinvesteringar och klimatinvesteringar. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 624,0	-5,1	-28,9	-51,2	-12,8
Drift	-2 605,0	-3,5	-28,9	-51,2	-11,7
Avskrivningar	-16,4	-1,4	0,0	0,0	-2,0
Internräntor	-2,5	-0,1	0,0	0,0	0,9
Intäkter(+)	413,9	17,1	28,9	51,2	15,7
Nettokostnader	-2 210,1	12,0	0,0	0,0	2,9
Investeringar					
Utgifter	-27,5	6,9	0,0	0,0	4,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Nettoutgifter	-27,5	6,9	0,0	0,0	5,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom verksamhetsområde äldreomsorg.

Avvikelsen har ökat med 12,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att kostnaderna för vård- och omsorgsboende har minskat sedan tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror att nämnden inte har behövt nyttja hela investeringsutrymmet.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 2,2 mnkr för ej förbrukade renoveringsutgifter för förskolan. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 831,5	-32,9	0,2	0,0	-34,4
Drift	-2 817,4	-32,1	0,2	0,0	-31,7
Avskrivningar	-12,6	-0,3	0,0	0,0	-3,1
Internräntor	-1,4	-0,4	0,0	0,0	0,4
Intäkter(+)	546,4	35,6	1,5	0,0	34,8
Nettokostnader	-2 285,0	2,8	1,7	0,0	0,4
Investeringar					
Utgifter	-41,2	1,9	0,0	0,0	11,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Nettoutgifter	-41,2	1,9	0,0	0,0	12,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett utfall i balans. Verksamheterna med störst överskott, förskolan och äldreomsorgen, kan för förskolans del hänföras till en fördröjning av lokalprojekt samt att planerad rekrytering av specialpedagoger har försenats och för äldreomsorgen ett minskat behov av vård-och omsorg. Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg redovisar störst underskott (-36,2 mnkr).

Avvikelsen har ökat med 1,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Överskottet återfinns främst inom förskolan och inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning beroende på minskade placeringskostnader.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att personalbrist vilket inneburit förseningarna för nämndens parkinvesteringar.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 2,2 mnkr för ej förbrukade renoveringsutgifter för förskolan. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 305,9	-28,9	1,5	1,5	-20,5
Drift	-1 296,6	-28,8	1,5	1,5	-19,9
Avskrivningar	-8,0	-0,2	0,0	0,0	-1,0
Internräntor	-1,3	0,1	0,0	0,0	0,5
Intäkter(+)	203,2	30,3	-1,5	-1,5	25,7
Nettokostnader	-1 102,8	1,3	0,0	0,0	5,2
Investeringar					
Utgifter	-23,0	2,2	0,0	0,0	6,5
Inkomster	1,1	1,1	0,0	0,0	0,2
Nettoutgifter	-21,8	3,4	0,0	0,0	6,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett utfall i balans. Utfallet beror i huvudsak på överskott inom nämndens avsatta reserv för oförutsedda kostnader för att möta upp underskott inom vissa verksamheter.

Avvikelsen har ökat med 1,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att personalkostnaderna har varit lägre än prognostiserat bland annat beroende av sjukfrånvaro och glapp mellan avslut och nyanställningar.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att renoveringsutgifter för förskolan Segelflygaren ej förbrukats. Arbetet har påbörjats under år 2016 men inte slutförts.

Bilaga 2:16

Farsta stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 837,4	-30,9	0,0	0,0	-16,3
Drift	-1 827,2	-30,7	0,0	0,0	-12,6
Avskrivningar	-9,0	-0,4	0,0	0,0	-4,0
Internräntor	-1,2	0,2	0,0	0,0	0,3
Intäkter(+)	294,1	30,9	0,0	0,0	2,1
Nettokostnader	-1 543,3	0,0	0,0	0,0	-14,3
Investeringar					
Utgifter	-23,8	-0,5	0,0	0,0	-3,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-23,8	-0,5	0,0	0,0	-3,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett utfall i balans.

I tertialrapport 2 prognostiserade nämnden en budget i balans efter resultatöverföringar.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på lägre kostnader än beräknat för anläggningsprojekt.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 4,6 mnkr till följd av ej förbrukade medel inom ramen för stadsmiljöinvesteringar och klimatinvesteringar. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-774,7	11,0	0,0	0,0	-3,9
Drift	-771,5	11,4	0,0	0,0	-3,5
Avskrivningar	-2,7	-0,4	0,0	0,0	-0,6
Internräntor	-0,6	-0,1	0,0	0,0	0,2
Intäkter(+)	185,9	-10,8	0,0	0,0	4,2
Nettokostnader	-588,9	0,2	0,0	0,0	0,3
Investeringar					
Utgifter	-7,1	4,2	0,1	0,0	0,4
Inkomster	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-5,4	5,9	0,1	0,0	0,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett utfall i balans. Utfallet beror i huvudsak på att förskoleverksamheten redovisar ett överskott med 1,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Avvikelsen har ökat med 0,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre lokalkostnader för hyror och underhåll inom förskolan.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nämndens stadsmiljöinvesteringar, dels inte kostat lika mycket som förväntat, dels haft olika förseningar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,1 mnkr till följd av ej förbrukade medel inom ramen för stadsmiljöinvesteringar och klimatinvesteringar. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 255,2	-37,6	-1,3	-133,3	-38,7
Drift	-2 238,6	-32,4	-1,3	-133,3	-32,6
Avskrivningar	-15,1	-4,8	0,0	0,0	-6,5
Internräntor	-1,6	-0,5	0,0	0,0	0,3
Intäkter(+)	412,2	38,9	0,0	134,2	39,4
Nettokostnader	-1 843,0	1,3	-1,3	0,9	0,6
Investeringar					
Utgifter	-30,6	3,9	0,0	0,0	-1,8
Inkomster	0,2	0,2	0,0	0,0	1,0
Nettoutgifter	-30,4	4,1	0,0	0,0	-0,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett utfall i balans. Utfallet beror i huvudsak på att en kostsam avskrivningspost slutfördes tidigare än prognostiserat för parkinvesteringar.

Avvikelsen har inte ändrats jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nämnden inte har behövt nyttja hela investeringsutrymmet..

Skärholmens stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,4 mnkr till följd av ej förbrukade medel inom parkmiljö. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 447,8	-36,2	-2,6	-1,5	-21,1
Drift	-1 436,1	-34,7	-2,6	-1,5	-20,2
Avskrivningar	-10,2	-1,3	0,0	0,0	-1,2
Internräntor	-1,5	-0,2	0,0	0,0	0,4
Intäkter(+)	285,1	50,1	20,2	15,5	27,8
Nettokostnader	-1 162,6	14,0	17,6	14,0	6,8
Investeringar					
Utgifter	-13,3	0,9	-0,7	0,0	-1,2
Inkomster	0,5	0,5	0,0	0,0	0,6
Nettoutgifter	-12,8	1,4	-0,7	0,0	-0,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att statsbidragsintäkter för 2015 har bokförts under 2016 och är således en redovisningsteknisk justering. För ordinarie verksamhet är budgeten i balans.

Avvikelsen har minskat med 3,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på resultatöverföring av statsbidrag.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att upprustningen av Gröna stugans park endast påbörjats och nämnden har därmed inte använt hela investeringsutrymmet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Nettokostader	-197,9	-2,5	-2,3	1,0	-4,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 2,5 mnkr, vilket motsvarar 1,3 procent av nettobudgeten. 9 av 14 nämnder har överskott och 5 underskott. Störst överskott redovisar Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Avvikelsen beror i huvudsak på färre anställda projektdeltagare än planerat.

Störst underskott redovisar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Avvikelsen beror i huvudsak på fler feriearbetande ungdomar än planerat.

Avvikelsen har ökat med 0,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Ekonomiskt bistånd

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Nettokostader	-1 092,4	40,0	18,5	5,0	-4,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett sammantaget överskott om 40,0 mnkr, vilket motsvarar 3,5 procent av nettobudgeten. För budgeten för handläggning uppvisas däremot ett underskott om 49,7 mnkr, vilket motsvarar 19,2 procent av nettobudgeten. 11 av 14 nämnder har överskott och 3 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Norrmalm och Hässelby-Vällingby. Avvikelsen beror i huvudsak på minskat antal bidragshushåll.

Störst underskott redovisar Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Avvikelsen beror i huvudsak på att intäkterna för återbetalt bistånd från försäkringskassan blivit lägre än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 21,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2. Förändringen beror främst på minskat bidragsberoende.

Förskoleverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Nettokostader	-4 641,1	46,5	33,2	32,3	67,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 46,5 mnkr, vilket motsvarar 1,0 procent av nettobudgeten. 8 av 14 nämnder har överskott och 5 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen (6,9 mnkr), Hässelby-Vällingby (19,9 mnkr) och Enskede-Årsta-Vantör (14,6 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på reserverade medel för att täcka andra verksamheters eventuella underskott, lägre kostnader för lokalhyra och lokalunderhåll samt uteblivna budgeterade rekryteringar av personal på central förvaltning.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Östermalm (-3,9 mnkr) och Skarpnäck (-2,6 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader för personal och lokaler än budgeterat på central nivå.

Avvikelsen har ökat med 13,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader för lokalhyra och lokalunderhåll samt uteblivna budgeterade rekryteringar av personal på central förvaltning.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Nettokostader	-2 151,4	-104,6	-72,3	-77,0	-124,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 104,6 mnkr, vilket motsvarar 5,6 procent av nettobudgeten. 5 av 14 nämnder har överskott och 9 underskott. Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör (-36,1 mnkr), Hägersten-Liljeholmen (-35,2 mnkr) och Hässelby-Vällingby (-32,2 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på ökad ärendetillströmning, personalomsättning och fler komplexa ärenden.

Barn- och ungdomsenheterna har haft en fortsatt ökning av antalet anmälningar och ansökningar om stöd avseende barn och ungdomar vilket har medfört ökade kostnader för placering av barn och ungdomar vid hem för vård, stödboende och jourhemsplaceringar. Problematiken i många ärenden tenderar att bli allt mer komplexa, vilket innebär mer kostsamma placeringar då vårdbehovet är omfattande och behövs under en längre period. Nämnderna har vidare höga kostnader för jourhemsplaceringar då lämpliga permanenta familjehem är svåra att finna. Barn- och ungdomsenheterna fortsätter att rekrytera socialsekreterare för att hantera det ökade inflödet av ärenden. För att följa lagstiftningen gällande utredningstid anlitas konsulter då det varit svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare, även om detta minskar i takt med att nämnderna anställer socialsekreterare. Det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn har medfört att under rekryteringsprocessen av socialsekreterare har ärenden handlagts av inhyrda konsulter.

Avvikelsen har ökat med 32,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror på en fortsatt ökning av antal ärenden och placeringar under senare delen av året.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Nettokostader	-315,2	31,3	12,5	8,3	34,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 31,3 mnkr, vilket motsvarar 9,9 procent av nettobudgeten. 12 av 14 nämnder har överskott och 1 nämnd underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Norrmalm. Avvikelsen beror i huvudsak på planerade överskott för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Älvsjö stadsdelsnämnds underskott beror i huvudsak på högre kostnader för fältassistenter och sommarkollo än beräknat.

Avvikelsen har ökat med 18,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Nettokostader	-226,0	-14,1	-1,0	0,0	-8,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 14,1 mnkr, vilket motsvarar 6,7 procent av nettobudgeten. 5 av 14 nämnder har överskott och 9 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnden Spånga-Tensta. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än beräknat för underhåll av stadsdelsnämndens parker.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Farsta. Avvikelsen beror i huvudsak på kostnader för snöröjning, kvalitetsförbättrande åtgärder i vatten samt slyröjning.

Avvikelsen har ökat med 13,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade oförutsedda kostnader för bl. a förstärkning av hållbarheten i parker samt trygghetshöjande åtgärder.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Nettokostader	-3 607,5	7,7	-28,1	-18,9	37,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 7,7 mnkr, vilket motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. 9 av 14 nämnder har överskott och 5 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Östermalm. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre vård- och personalkostnader än beräknat samt ett överskott inom assistansersättningen.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Hässelby-Vällingby. Avvikelsen beror i huvudsak på en ökad ärendemängd gällande insatser enligt SoL samt fler placeringar utanför LOV.

Avvikelsen har minskat med 35,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader än förväntat både inom beställarenheten och inom utförarverksamheten.

Äldreomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Nettokostader	-7 080,5	-11,3	-31,0	-60,2	-67,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 11,3 mnkr, vilket motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. 5 av 14 nämnder har överskott och 9 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Kungsholmen (26,4 mnkr), Enskede-Årsta-Vantör (18,8 mnkr) och Östermalm (18,7 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på minskat antal platser på vård- och omsorgsboenden samt att antalet utförda hemtjänststimmar minskat.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen (-19,4 mnkr), Farsta (-19,1 mnkr) och Norrmalm (-14,8 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på ökat antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg och ökade kostnader för hemtjänsten.

Avvikelsen har minskat med 19,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2.

Arbetsmarknadsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 150,3	11,1	18,2	5,0	-12,2
Drift	-1 149,5	11,9	18,2	5,0	-11,7
Avskrivningar	-0,7	-0,7	0,0	0,0	-0,5
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	328,5	18,5	0,0	0,0	44,0
Nettokostnader	-821,8	29,6	18,2	5,0	31,8
Investeringar					
Utgifter	-4,7	-1,7	-2,4	0,0	-0,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-4,7	0,0	-2,4	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre statsbidragsintäkter för flyktingmottagande och på differens i periodiserade kostnader inom sfi.

Avvikelsen har ökat med 2,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på högre statsbidragsintäkter för flyktingmottagandet än beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på investeringsutgifter i samband med flytt av verksamheter under året.

Exploateringsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 15,4 mnkr avseende klimatinvesteringar. Tillstyrka ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 590,1	-233,4	-1,6	-13,5	58,7
Drift	-360,7	-244,0	-26,6	-35,5	-28,3
Avskrivningar	-233,0	0,0	13,0	10,0	27,2
Internräntor	-996,4	10,6	12,0	12,0	59,8
Intäkter(+)	2 816,2	308,9	26,0	14,4	-18,0
Nettokostnader	1 226,0	75,4	24,4	0,9	40,7
Investeringar					
Utgifter	-3 225,6	701,0	500,0	400,0	632,2
Inkomster	294,1	-5,9	0,0	0,0	-33,1
Nettoutgifter	-2 931,5	695,1	500,0	400,0	599,1
Försäljningsbeting	712,0	512,0	440,0	0,0	512,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 6,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter för tomrättsavgälder och lägre kostnader för internränta jämfört med budget. De lägre kostnaderna för internränta förklaras av förskjutningar i investeringsverksamheten, som innebär att investeringar inte aktiveras i planerad takt.

Avvikelsen har ökat med 51,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade intäkter från tomträtter och övrig markförvaltning, men även minskade kostnader inom nämndens verksamhet, samt lägre kostnader för avskrivningar än prognostiserat. Nämnden uppmanas förbättra prognossäkerheten.

I samband med avstämningsärendet justerades nämndens driftbudget med 2,2 mnkr.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förskjutningar i projekten. Exploateringsnämnden redovisar 695,1 mnkr lägre nettoutgifter än beslutad plan, vilket motsvarar 19 procent. Avvikelsen härrör framför allt från investeringsutgifterna. Investeringsinkomsterna är 5,9 mnkr under plan, vilket motsvarar 2,0 procent.

Budgeten för investeringsutgifterna 2016 uppgår till 3 926,6 mnkr. Det inkluderar 26,6 mnkr för klimatinvesteringar som nämnden beviljades i samband med Avstämning av mål och budget för 2017. Utfallet för 2016 uppgår till 3 225,6 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 18 procent. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 ökade avvikelsen med 201 mnkr.

Bilaga 2:30

De totala inkomsterna från försäljning av mark i samband med exploatering uppgår till 4 238,1 mnkr, med en realisationsvinst om 4 008,2 mnkr, vilken redovisas i stadens bokslut. Det är en betydligt högre nivå än tidigare år, men ligger i linje med nämndens prognos för året. År 2015 uppgick motsvarande inkomster till 1 509 mnkr. De bokförda värdena vid dessa försäljningar betecknas i budget "exploateringsinkomster" och uppgår till 229,9 mnkr. Det innebär en avvikelse från budget med 71,1 mnkr.

De bokförda värdena från försäljning av mark i samband med exploatering redovisas sedan år 2014 också som utfall i driftbudgeten, som en kostnad med motsvarande intäkt. Exploateringsnämnden prognostiserade i tertialrapport 2 att dessa kostnader och intäkter skulle uppgå till 300 mnkr.

Fastighetsförsäljningar (det så kallade försäljningsbetinget) om 451,8 mnkr har genomförts, varav 386,1 mnkr avser friköp av tomträttsmark och 24,0 mnkr försäljning av mark utanför kommungränsen. Under året har även byggnad sålts, för 41,7 mnkr. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 357,0 mnkr och redovisas i stadens bokslut.

Fastighetsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Intäkter(+)	1279,3	27,0	31,6	17,7	19,6
Kostnader(-)	-617,5	-78,2	-37,1	-24,1	-42,9
Nettokostnad	661,9	-51,1	-5,5	-6,4	-23,2
Avskrivningar	-327,1	12,8	-25,4	8,7	26,3
Räntenetto	-170,8	-10,1	1,8	-0,3	18,0
Resultat 2	164,0	-48,4	-29,1	2,0	21,1
Ägartillskott (-)/avkastningskrav (+)	-219,6	3,0	3,3	-2,0	-7,6
Resultat 3	-55,6	-45,4	-25,8	0,0	13,5
Investeringar					
Utgifter	-1 179,1	105,7	70,8	62,0	495,3
Inkomster	22,6	22,6	0,0	0,0	12,2
Nettoutgifter	-1 156,5	128,3	70,8	62,0	507,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Driftverksamheten exklusive kapitalkostnader gav ett nettoresultat om 661,9 mnkr, vilket var 51,1 mnkr, eller motsvarande 6,8 procent, lägre än budgeterat. Avvikelsen beror till viss del på att nämnden har kostnadsfört nedlagda utrednings- och utvecklingsutgifter för två förgävesprojekt. Avseende Kista Gård, som nämnden har beslutat avyttra, uppgår kostnaderna till 10,0 mnkr. Avseende Spelbomskan 16 (Stadsbiblioteket) har projektets nya inriktning medfört ett nedskrivningsbehov av 6,5 mnkr. Den återstående avvikelsen om 34,6 mnkr förklaras av att nämnden inte har uppnått nödvändiga effektiviseringskrav samt att oförutsedda kostnader av varierande slag har uppkommit.

Resultatet inkluderar inte kostnaderna, som uppgår till 33,7 mnkr, för nedlagda utgifter i projektet Nytt Tekniskt nämndhus Söderstaden som föreslagits avbrytas. I stället har avkastningskravet sänkts med motsvarande belopp.

Driftnettot inklusive kapitalkostnader uppgick till 164,0 mnkr, vilket var 48,4 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen motsvarar 19,7 procent av budgeten.

Nämnden redovisar en avkastning till staden om 219,6 mnkr, 3,0 mnkr mindre än budget, vilket förklaras av ökade kreditivräntekostnader.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 ökade avvikelsen för resultatet exklusive kapitalkostnader med 45,6 mnkr. Förändringen beror främst på att nämnden inte förutsåg kostnaderna för förgävesprojekten. Nämnden uppmanas förbättra prognossäkerheten.

Inom investeringsverksamheten redovisar nämnden 128,3 mnkr lägre nettoutgifter än beslutad plan, vilket motsvarar 10,0 procent. Avvikelsen har i huvudsak uppkommit inom idrottsinvesteringar, där projekt Åkeshovs sim- och idrottshall med flera andra projekt har försenats av varierande orsaker. Utgifterna var cirka

Bilaga 2:32

100 mnkr lägre än budgeterat. Avseende övriga investeringar var utgifterna för projekt inom den långsiktiga ramen cirka 70 mnkr lägre än beslutad ram, medan utgifterna för projekten med särskilt tilldelade medel överskred beslutad plan med cirka 40 mnkr. Inom den långsiktiga planen beror avvikelsen främst på konstaterad förgävesprojektering för Kista Gård, Spelbomskan och Nytt tekniskt nämndhus Söderstaden och förseningar i en del andra projekt. Bland projekten med särskilt tilldelade medel beror avvikelsen i huvudsak på ökade utgifter i projekten Liljevalchs konsthall och Östermalmshallen.

Jämfört med tertialrapport 2 ökade avvikelsen med 57,5 mnkr. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens prognosarbete kan förbättras.

Idrottsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 5,0 mnkr till följd av försening av anläggande av motionsspår i Lövsta. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-883,5	11,1	8,6	-0,4	35,2
Drift	-855,9	11,1	8,1	-0,4	29,6
Avskrivningar	-24,9	-0,1	0,5	0,0	4,0
Internräntor	-2,7	0,1	0,0	0,0	1,7
Intäkter(+)	273,4	-2,7	-6,3	3,2	-4,7
Nettokostnader	-610,1	8,4	2,3	2,8	30,5
Investeringar					
Utgifter	-43,6	4,8	-5,7	0,0	-5,7
Inkomster	4,3	4,3	5,7	0,0	4,6
Nettoutgifter	-39,3	9,1	0,0	0,0	-1,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader för hyror samt ökade intäkter inom driftavdelningen.

Avvikelsen har ökat med 6,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Nämnden uppmanas förbättra prognossäkerheten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten om 9,1 mnkr jämfört med beslutad plan beror främst på överskott inom friluftsförhållanden och båtsport samt fastighetsunderhållet.

Kulturnämnden, kulturförvaltningen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 16,6 mnkr till följd av basutställning/ombyggnad av Stockholms stadsmuseum samt bibliotek i rörelse. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 048,7	-10,1	0,0	0,0	-5,9
Drift	-1 036,0	-10,4	0,9	0,9	-6,1
Avskrivningar	-12,0	0,2	-0,8	-0,8	0,1
Internräntor	-0,8	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Intäkter(+)	165,0	15,5	0,0	0,0	12,1
Nettokostnader	-883,7	5,4	0,0	0,0	6,3
Investeringar					
Utgifter	-13,9	20,0	0,0	0,0	38,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-13,9	20,0	0,0	0,0	38,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ett överskott inom den förvaltningsgemensamma verksamheten.

Avvikelsen har ökat med 5,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Nämnden uppmanas öka prognossäkerheten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ej förbrukade medel avsedda för Stadsbiblioteket och Stadsmuseet på grund av tidsförskjutningar.

Kulturnämnden, stadsarkivet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 0,4 mnkr för på ej förbrukade medel inom e-arkiv Stockholm. Tillstyrka ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-110,0	5,9	0,0	0,0	0,6
Drift	-109,2	6,7	0,0	0,0	1,1
Avskrivningar	-0,8	-0,8	0,0	0,0	-0,5
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	60,5	-5,5	0,0	0,0	-0,6
Nettokostnader	-49,5	0,4	0,0	0,0	0,0
Investeringar					
Utgifter	-1,4	0,6	0,0	0,0	0,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,4	0,6	0,0	0,0	0,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ej förbrukade medel inom e-arkiv Stockholm.

Avvikelsen har ökat med 0,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att maskin- och inventariebudgeten lämnar överskott.

Kyrkogårdsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-200,8	6,5	-2,4	-2,4	2,5
Drift	-177,6	5,7	-2,4	-2,4	-11,7
Avskrivningar	-18,6	-2,1	0,0	0,0	7,6
Internräntor	-4,5	3,0	0,0	0,0	6,6
Intäkter(+)	43,2	7,6	6,9	4,2	8,5
Nettokostnader	-157,6	14,1	4,5	1,8	11,1
Investeringar					
Utgifter	-40,6	-4,6	0,0	-5,0	5,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-40,6	-4,6	0,0	-5,0	5,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Kyrkogårdsnämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 14,1 mnkr, vilket motsvarar 8,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på förseningar inom underhållsprojekt avseende murarbeten samt ökade intäkter.

Avvikelsen har ökat med 9,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att det uppstått förseningar inom olika underhållsprojekt. Bland annat så har upphandlingen av murarbete vid Spånga kyrkogårdar försenats på grund av för få anbud inkommit och att vissa projekt förskjutits i tid på grund av att länsstyrelsens tillståndsgivning försenats. Nämnden uppmanas förbättra prognossäkerheten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad budget motsvarar 13,1 procent. Avvikelsen beror främst på nödvändiga skyddsåtgärder vid Nya krematoriet på Skogskyrkogården.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Kostnader(-)	-222,3	4,2	0,9	0,0	6,2
Drift	-221,2	4,2	0,9	0,0	6,0
Avskrivningar	-1,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	119,0	4,4	1,8	0,0	8,6
Nettokostnader	-103,3	8,6	2,7	0,0	14,7
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-2,1	-1,3	-1,2	0,0	-0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,1	-1,3	-1,2	0,0	-0,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 7,7 procent av nettobudgeten. Nämnden erhöll 5,0 mnkr i samband med avstämning av mål och budget för 2016 och ytterligare 6,8 mnkr i samband tertialrapport 1 2016. Överskottet beror i huvudsak på högre tillsynsintäkter, ej förbrukade medel för vattenåtgärder, lägre kostnader samt en högre ersättning för projekt som avslutats (Projekt Cleantruck samt projekt Elbilsupphandling).

Avvikelsen har ökat med 5,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Nämnden uppmanas förbättra prognossäkerheten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med budget beror främst på en ej budgeterad anskaffning av möbler samt nya luftmätninginstrument.

Servicenämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-222,8	-0,8	-1,1	-3,4	-3,4
Drift	-221,4	-0,5	-0,8	-3,4	-3,5
Avskrivningar	-1,4	-0,4	-0,3	0,0	0,1
Internräntor	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	224,3	4,3	4,0	4,4	6,6
Nettokostnader	1,5	3,5	2,9	1,0	3,2
Investeringar					
Utgifter	-1,4	-0,4	-0,3	0,0	-0,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,4	0,0	-0,3	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att högre intäkter än beräknat.

Avvikelsen har ökat med 0,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade volymer inom bland annat webbredaktionen samt för parkeringsfrågor inom Kontaktcenter.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på ökade utgifter för anskaffning av inventarier för den utökade verksamheten.

Socialnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 556,9	121,4	-54,5	-54,9	-49,6
Drift	-1 554,6	123,7	-54,5	-54,9	-48,6
Avskrivningar	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-1,0
Internräntor	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	632,1	-65,9	63,5	63,9	68,5
Nettokostnader	-924,7	55,6	9,0	9,0	18,9
Investeringar					
Utgifter	-3,4	1,3	1,7	0,0	2,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,4	1,3	1,7	0,0	2,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 5,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämndens kostnadsutveckling präglas av utbyggnaden av boenden för ensamkommande barn där kostnaderna var lägre än beräknat.

Avvikelsen har minskat med 7,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att mottagandet blivit något lägre än planerat, samt att det skett senare under året, varför inte alla medel har förbrukats. Även ersättningen till SHIS för bostadssocialt stöd för nyanlända är lägre än budgeterat framför allt på grund av förseningar i uppförande av modulhus.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror att nämnden inte har behövt nyttja hela investeringsutrymmet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-458,7	10,6	12,1	8,4	-28,5
Drift	-455,7	13,6	12,1	8,4	-25,5
Avskrivningar	-2,9	-2,9	0,0	0,0	-2,8
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	293,4	-10,4	-12,9	-13,5	14,8
Nettokostnader	-165,4	0,1	-0,8	-5,1	-13,7
Investeringar					
Utgifter	-1,5	0,5	0,0	0,0	-0,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,5	0,5	0,0	0,0	-0,5

Nämnden redovisar ett utfall i balans.

Avvikelsen har minskat med 0,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. I tertialrapport 1 prognostiserade nämnden ett underskott på 5,1 mnkr, som till stor del förklarades av personalvakanser. En åtgärdsplan togs fram för att nå en budget i balans, med fokus på kostnadsminskningar. Slutresultatet är att alla nämndens verksamheter sammantaget redovisar ett överskott.

Nämndens totala kostnader uppgår till 458,7 mkr, vilket är 10,6 mkr under budget. Intäkterna uppgår till 293,3 mkr, vilket är 10,5 mkr under budget.

Bostadsanpassningsbidraget uppgår till 94,9 mkr, en avvikelse med 0,1 mkr mot budgeterade 95,0 mkr, och motsvarar nämndens totala överskott.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på ett minskat investeringsbehov.

Trafiknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel med 8,2 mnkr till följd av åtgärder inom Gångplanen som inte genomförts. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 984,9	53,3	20,5	-12,9	-24,3
Drift	-1 507,0	40,3	13,3	-12,9	-34,1
Avskrivningar	-350,9	6,7	2,4	0,0	0,6
Internräntor	-127,0	6,3	4,8	0,0	9,2
Intäkter(+)	1 317,6	33,2	41,6	7,9	124,4
Nettokostnader	-667,3	86,5	62,1	-5,0	100,1
Investeringar					
Utgifter	-1 114,5	12,9	-56,1	-67,2	101,8
Inkomster	141,7	46,3	64,1	67,2	-27,6
Nettoutgifter	-972,9	59,1	8,0	0,0	74,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 11,5 procent av nettobudgeten. För kostnaderna motsvarar överskottet 2,7 procent av budgeten, medan för intäkterna motsvarar överskottet 2,5 procent. Avvikelsena beror i huvudsak på lägre kostnader för dagvatten, återbetalning av upplåtelser och kapitaltjänstkostnader samt ökade intäkter för upplåtelser och trafikanordningsplaner. Med anledning av det milda vintervädret under de första månaderna kunde nämnden, inom ramen för driftbudgeten, omfördela drygt 30 mnkr av budgeten för vinterväghållning till underhåll av gatuytor samt barmarksrenhållning.

Avvikelsen har ökat med 24,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader för omhändertagande av dagvatten på grund av utfallet i en dom som föll i slutet av året och uteblivna återbetalning av upplåtelseavgifter. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens prognosarbete har förbättrats jämfört med föregående år.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nämnden erhållit högre inkomster i flera projekt, bland annat i samband med slutreglering av projekt E18, och att åtgärder inom Gångplanen försejats.

Avvikelsen berör i första hand nämndens långsiktiga investeringsram, där överskottet blev 48,3 mnkr. För projekten som nämnden tilldelats särskilda medel för blev överskottet 10,8 mnkr.

Bilaga 2:42

Inom den långsiktiga ramen har nettoutgifterna för projekt som är kopplade till genomförandet av *Cykelplanen* blivit 112,7 mnkr lägre än budgeterat. De minskade utgifterna beror på att planerade cykelprojekt av olika skäl har skjutits framåt i tiden. Större avvikelser redovisas bland annat för åtgärder på Lidingövägen, där projektet försenades på grund av att upphandlingen fick göras om; Gamla Huddingevägen, där hänsyn fick tas till kabelarbeten som utfördes på samma sträcka; Värtavägen, där underlaget fick omarbetas och byggstarten försenades; Ågesta Broväg, som försenats på grund av sprängningsarbeten och problem vid projektering; och Långholmsgatan, där entreprenören inte hade tillräckliga resurser under sommaren. Medlen har i huvudsak kunnat omfördelas till andra projekt inom den långsiktiga ramen.

För projekten med särskilt tilldelade medel förklaras överskottet i huvudsak av att åtgärder inom Gångplanen har försenats, för vilket nämnden har begärt ombudgetering med 8,2 mnkr.

Utbildningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-19 066,1	84,8	-5,4	-406,0	306,2
Drift	-18 997,7	80,7	-5,4	-406,0	305,6
Avskrivningar	-64,8	0,4	0,0	0,0	-2,5
Internräntor	-3,5	3,7	0,0	0,0	3,1
Intäkter(+)	2 349,3	184,4	63,4	441,0	-199,2
Nettokostnader	-16 716,8	269,2	58,0	35,0	107,0
Investeringar					
Utgifter	-127,4	-6,4	0,0	0,0	12,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-127,4	-6,4	0,0	0,0	12,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom utbildningsnämndens driftsverksamhet motsvarar 1,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personal- och lokalkostnader än budget och att budgeterade reserver inte behövt användas, samt att intäkterna i form av ökade statsbidrag från Migrationsverket (asylbidrag) och Skolverket (lärarlönelyftet, fritidshemsatsningen och lågstadiesatsningen) blev högre än budgeterat.

Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem i egen regi redovisar totalt ett överskott om 201,6 mnkr. Grundskolorna redovisar ett överskott om 50,2 mnkr medan grundskolestabens överskott ligger på 51,1 mnkr, varav 15 mnkr avser reservavsättning. Lokalkostnaderna avseende grundskola och fritidshem redovisar ett överskott, främst beroende på minskade hyreskostnader för nyförhyrningar som av olika skäl har senarelagts eller inte genomförts. En bidragande orsak är att antalet nyanlända elever blev lägre under 2016 än förväntat. Resterande överskott inom grundskolan beror på ökade intäkter i form av föräldraavgifterna, som ökade mer än beräknat beroende på efterdebiteringar efter inkomstkontroller.

Gymnasieskolorna redovisar totalt ett underskott om 3,2 mnkr efter resultatdispositioner medan gymnasiestaben redovisar ett överskott om 30,9 mnkr.

Avvikelsen har ökat med totalt 211,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror bland annat på högre intäkter, som förklaras framför allt av ökade statsbidrag och föräldraavgifter enligt ovan. Stadsledningskontoret noterar att överskottet är betydligt större än prognostiserad avvikelse i samband med tertialrapport 2. Stadsledningskontoret vill därför understryka vikten av att nämnden vidtar åtgärder för att säkerställa en bättre prognossäkerhet framöver.

Bilaga 2:44

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att kostnaderna för paviljonger för nyanlända samt nyetablering blev högre än budgeterat samt att nämnden fick ta upp skolgårdsåtgärder för en skola som investeringsutgift.

Äldrenämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-202,8	23,0	1,0	0,0	17,2
Drift	-199,3	22,7	1,0	0,0	15,0
Avskrivningar	-3,3	0,2	0,0	0,0	2,2
Internräntor	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	34,7	-21,8	0,0	0,0	-0,8
Nettokostnader	-168,2	1,1	1,0	0,0	16,5
Investeringar					
Utgifter	-4,3	4,8	0,0	0,0	13,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-4,3	4,8	0,0	0,0	13,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader än budgeterat då investeringsplanen för digitaliseringen av trygghetslarm förskjutits.

Avvikelsen har ökat med 0,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsplanen för digitaliseringen av trygghetslarm förskjutits.

Överförmyndarnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2016	Avvikelse mot budget 2016	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-119,3	6,9	-0,4	0,0	-7,9
Drift	-119,3	6,9	-0,4	0,0	-7,8
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	46,4	-10,2	-1,6	0,0	2,3
Nettokostnader	-72,9	-3,3	-2,0	0,0	-5,5
Investeringar					
Utgifter	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 4,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämnden har arbetat ikapp negativa ärendebalanser, ökade arvodeskostnader och personalkostnader med anledning av ett stort antal ensamkommande barn och unga.

Avvikelsen har ökat med 1,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ökade arvodeskostnader för gode män och personalkostnader kopplade till det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror att nämnden inte har behövt nyttja hela investeringsutrymmet