

Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budgetutfall 2012

Kommunfullmäktige m.m.	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
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden.....	20
Arbetsmarknadsåtgärder.....	20
Ekonomiskt bistånd	20
Flyktingmottagande.....	21
Förskoleverksamhet.....	21
Individ- och familjeomsorg	22
Kultur- och föreningsverksamhet.....	22
Stadsmiljöverksamhet	22
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.....	23
Äldreomsorg.....	23
Arbetsmarknadsnämnden	24
Exploateringsnämnden	25
Fastighetsnämnden	27
Idrottsnämnden.....	28
Kulturnämnden, kulturförvaltningen.....	29
Kulturnämnden, stadsarkivet.....	30
Kyrkogårdsnämnden	31

Bilaga 2:2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden	32
Servicenämnden	33
Socialnämnden	34
Stadsbyggnadsnämnden	35
Trafik- och renhållningsnämnden, trafik- och gatuverksamhet.....	36
Trafik- och renhållningsnämnden, renhållningsverksamhet	37
Utbildningsnämnden.....	38
Äldrenämnden	39
Överförmyndarnämnden.....	40

Kommunfullmäktige m.m.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 53,6 mnkr för 2012. 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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 877,2	24,0	13,2	2,0	64,0
Drift	-1 876,8	24,4	13,2	2,0	64,2
Avskrivningar	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	627,3	67,4	16,8	0,0	-1,4
Nettokostnader	-1 249,9	91,4	30,0	2,0	62,6
Investeringar					
Utgifter	-2,5	0,8	0,0	0,0	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,5	0,8	0,0	0,0	2,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 6,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade intäkter för bland annat visning av stadshuset, uthyrning av lokaler, ersättningar från bland annat Stockholms Stadshus AB för sålda ekonomiska och finansiella tjänster samt medel för olika projekt. Överskottet på kostnadssidan beror bland annat på senarelagda projekt samt vakanser.

Avvikelsen har ökat med 61,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att lägre kostnader för den politiska organisationen samt projekt.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringarna till följd av ny restauratör blev lägre än förväntat.

Bilaga 2:4

Revisorskollegiet

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Kostnader(-)	-28,6	1,7	0,5	0,0	1,0
Intäkter(+)	2,6	0,0	0,0	0,0	0,5
Nettokostnader	-25,9	1,8	0,5	0,0	1,6

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 6,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för lokaler, löner och övriga personalkostnader samt upphandlad verksamhet.

Avvikelsen har ökat med 1,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att lägre utfall för andelen upphandlad verksamhet.

Valnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Kostnader(-)	-2,8	0,3	0,0	3,1	1,0
Intäkter(+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Nettokostnader	-2,8	0,3	0,0	3,1	1,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 10 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än förväntat.

Avvikelsen har ökat med 0,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre konsultkostnader än förväntat.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär inga ombudgeteringar av investeringsmedel.

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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 410,4	-7,8	-2,1	-2,8	-7,7
Drift	-1 407,1	-7,6	-2,1	-2,8	-7,2
Avskrivningar	-1,9	-0,1	0,0	0,0	-0,4
Internräntor	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	157,8	19,3	5,2	0,0	20,5
Nettokostnader	-1 252,6	11,5	3,1	-2,8	12,8
Investeringar					
Utgifter	-5,4	6,0	3,6	2,1	6,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-5,4	6,0	3,6	2,1	6,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader inom ekonomiskt bistånd och administration.

Avvikelsen har ökat med 8,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskade kostnader inom ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att inga investeringar inom maskiner och inventarier har gjorts.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 4,7 mnkr till följd av att stadsmiljöinvesteringar inte kunde bli klara på grund av väder samt problem att upphandla entreprenör. 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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 137,0	9,2	1,9	0,0	-8,0
Drift	-1 134,2	10,1	1,9	0,0	-7,4
Avskrivningar	-1,9	-0,7	0,0	0,0	-0,5
Internräntor	-0,9	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	168,9	-8,8	0,0	0,0	8,2
Nettokostnader	-968,1	0,4	1,9	0,0	0,2
Investeringar					
Utgifter	-7,7	8,4	0,0	-2,3	2,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-7,7	8,4	0,0	-2,3	2,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Avvikelsen har minskat med 1,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att beslutade investeringar inom stadsmiljö för 4,7 mnkr inte hunnit utföras utifrån väder samt problem att upphandla entreprenör.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär där-
emot en ombudgetering av investeringsmedel på 0,2 mnkr till följd av lägre
kostnader för en lekplats i Nälsta. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bila-
ga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdisposi-
tioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 790,2	-59,0	-61,7	-41,7	-58,3
Drift	-1 786,7	-58,3	-61,7	-41,7	-57,1
Avskrivningar	-2,4	-0,7	0,0	0,0	-1,0
Internräntor	-1,0	0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	213,7	4,6	-0,2	0,0	22,6
Nettokostnader	-1 576,4	-54,3	-61,9	-41,7	-35,6
Investeringar					
Utgifter	-6,7	6,9	2,7	0,0	7,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-6,7	6,9	2,7	0,0	7,7

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom tre områden: Äldreomsorg, funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Den övervägande delen av äldreomsorgens underskott beror på underskott inom nämndens utförarverksamheter. Underskottet för Koppargårdens vård- och omsorgsboende var 13,3 mnkr varav delar utgör engångskostnader för 2012. Den viktigaste orsaken till funktionsnedsättnings underskott är att gruppboendestäder, som drivs av enskilda utförare, inte anslutit sig till stadens LOV-avtal och har dygnskostnader som överstiger den ersättningsnivå som nämnden erhåller i schablonersättning. Resekostnader till och från daglig verksamhet innebär också stora underskott i jämförelse med budget. Nämnden har ett högre antal bidragshushåll i jämförelse med de prognoser som gjorts under året.

Avvikelsen har minskat med 7,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett lägre underskott inom Individ- och familjeomsorg.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringar i inventarier och maskiner blev betydligt lägre jämfört med budget.

Nämnden har under året inte haft tillräcklig intern kontroll och har inte heller vidtagit nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Nämndens åtgärder har därför inte givit avsedd effekt.

Bromma stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar, varken på driftsverksamheten eller för investeringar.

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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 487,3	9,3	0,0	-1,4	-13,1
Drift	-1 482,1	10,8	-1,0	-1,4	-10,4
Avskrivningar	-3,9	-1,4	0,9	0,0	-2,4
Internräntor	-1,3	-0,1	0,0	0,0	-0,3
Intäkter(+)	235,3	-8,0	0,0	0,0	13,1
Nettokostnader	-1 252,0	1,3	0,0	-1,4	0,1
Investeringar					
Utgifter	-7,9	6,3	0,0	0,0	6,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-7,9	6,3	0,0	0,0	6,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Det överskott som finns på 0,1 mnkr beror på att den reserv som nämnden reserverar varje år inte behövde användas fullt ut.

Avvikelsen har ökat med 1,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett bättre resultat inom individ- och familjeomsorg än vad prognostiserades i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att projekt har skjutits fram till 2013.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på 0,8 mnkr i ej förbrukade parkinvesteringsmedel och 0,5 mnkr i ej förbrukade medel för IT-uppkoppling av förskolor. 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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 249,0	-1,6	-1,1	4,7	-15,1
Drift	-1 244,1	-0,7	-1,1	4,7	-15,2
Avskrivningar	-3,5	-0,8	0,0	-0,2	-0,4
Internräntor	-1,4	-0,1	0,0	0,2	0,5
Intäkter(+)	226,4	1,8	4,1	0,0	21,7
Nettokostnader	-1 022,6	0,2	3,0	4,7	6,6
Investeringar					
Utgifter	-13,2	4,7	3,0	2,6	4,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-13,2	4,7	3,0	2,6	4,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Avvikelsen har minskat med 2,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskat överskott för äldreomsorgen och ett ökat underskott för stöd och service för personer med funktionsnedsättning jämfört med prognos i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förskjutningar i tidsplanen för upprustningen längs Kungsholms strand.

Norrmalms stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 4,1 mnkr till följd av förseningar i projekten med nya isaggregat i Vasaparken (4,0) och upprusning av parken Blåkråkan (0,1). 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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 123,4	-7,6	-7,1	-6,5	-7,4
Drift	-1 116,4	-6,5	-7,1	-6,5	-6,5
Avskrivningar	-5,5	-1,0	0,0	0,0	-0,8
Internräntor	-1,5	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	163,7	7,9	7,1	6,5	7,5
Nettokostnader	-959,7	0,3	0,0	0,0	0,2
Investeringar					
Utgifter	-7,7	8,3	2,7	1,7	8,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-7,7	8,3	2,7	1,7	8,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Avvikelsen har ökat med 0,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Östermalms stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar, varken på driftsverksamheten eller för investeringar.

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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 323,7	6,8	-2,5	-11,2	-7,6
Drift	-1 320,1	7,2	-2,5	-11,2	-7,4
Avskrivningar	-2,5	-0,5	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	-1,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	159,1	6,8	4,7	1,4	12,5
Nettokostnader	-1 164,6	13,6	2,2	-9,8	5,0
Investeringar					
Utgifter	-8,8	4,4	4,2	3,8	4,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-8,8	4,4	4,2	3,8	4,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att antalet vårddygn och hemtjänstnivåer var lägre än vad som budgeterats inom äldreomsorgen.

Avvikelsen har ökat med 11,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader inom äldreomsorg och förskola i jämförelse med vad som budgeterats.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på lägre kostnader för maskiner och inventarier.

Södermalms stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering på investeringsbudgeten med 2,5 mnkr för slutförandet av Södermalmsallén och för projektering av upprustningsprojektet i Drakenbergsparken.

Nämnden begär även ombudgetering av tillgänglighetsinvesteringar på 2,6 mnkr för färdigställande av tillgänglighetsplan och ett genomförande av tillgänglighetsanpassningen av Stora Blecktornsparken. 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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 349,8	15,6	21,4	-9,4	-3,5
Drift	-2 340,3	16,6	21,4	-9,4	-3,2
Avskrivningar	-6,4	-0,8	0,0	0,0	-0,4
Internräntor	-3,1	-0,2	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	376,7	15,4	1,6	14,0	7,6
Nettokostnader	-1 973,1	31,0	23,0	4,6	4,1
Investeringar					
Utgifter	-16,4	13,3	6,1	6,1	12,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-16,4	13,3	6,1	6,1	12,6

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader inom äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen har ökat med 7,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ensamkommande flyktingbarn och e-tjänst kollo.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att man inte förbrukat medel för maskiner och inventarier.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,3 mnkr till följd av tillgänglighetsanpassade åtgärder. 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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 414,6	2,3	14,8	-48,0	-1,6
Drift	-2 409,1	4,0	14,8	-48,1	-1,0
Avskrivningar	-4,0	-1,6	0,0	0,0	-0,6
Internräntor	-1,5	-0,1	0,0	0,1	0,1
Intäkter(+)	361,5	9,3	15,0	61,5	2,0
Nettokostnader	-2 053,0	11,7	29,8	13,5	0,4
Investeringar					
Utgifter	-11,8	8,0	5,3	7,8	4,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-11,8	8,0	5,3	7,8	4,9

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet driftverksamheten motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att överskott inom förskola, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen har minskat med 18,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ökade kostnader inom förskolan och äldreomsorgen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att arbetet inte hunnit färdigställas innan vintern.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 0,8 mnkr för oförbrukade medel för naturreservat. Nämnden begär ingen ombudgetering av investeringsmedel. 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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 092,9	4,5	-0,3	0,0	-3,7
Drift	-1 088,8	4,8	-0,3	0,5	-3,3
Avskrivningar	-2,7	-0,3	0,0	-0,4	-0,3
Internräntor	-1,3	0,1	0,0	-0,1	-0,1
Intäkter(+)	110,0	-2,8	0,3	0,0	4,4
Nettokostnader	-982,9	1,7	0,0	0,0	0,7
Investeringar					
Utgifter	-6,3	3,3	3,4	0,0	4,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-6,3	3,3	3,4	0,0	4,1

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom individ- och familjeomsorg och administration.

Avvikelsen har ökat med 1,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på försiktighet i prognosen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att inga investeringar inom maskiner och inventarier har gjorts.

Farsta stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar, varken på driftsverksamheten eller för investeringar.

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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 092,9	4,5	-0,3	0,0	-3,7
Drift	-1 088,8	4,8	-0,3	0,5	-3,3
Avskrivningar	-2,7	-0,3	0,0	-0,4	-0,3
Internräntor	-1,3	0,1	0,0	-0,1	-0,1
Intäkter(+)	110,0	-2,8	0,3	0,0	4,4
Nettokostnader	-982,9	1,7	0,0	0,0	0,7
Investeringar					
Utgifter	-6,3	3,3	3,4	0,0	4,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-6,3	3,3	3,4	0,0	4,1

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet i driftverksamheten beror i huvudsak på ett lägre antal prestationer än vad som budgeterats inom äldreomsorgen.

Avvikelsen har ökat med 0,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än vad som prognostiserades i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att ökade kostnader för maskiner och inventarier som kan hänföras till den kraftiga utbyggnaden av förskoleverksamheten.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 1,1 mnkr avseende medel för naturreservat Älvsjöskogen(1,0) samt nätverksaccess på förskolan Mullegården (0,1). Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 0,5 mnkr till följd av förseningar i Bergtorpskärret. 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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-622,2	2,1	0,0	-0,6	2,6
Drift	-620,5	2,4	0,0	-0,6	2,8
Avskrivningar	-1,2	-0,3	0,0	0,0	-0,4
Internräntor	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Intäkter(+)	121,6	1,7	0,0	0,0	2,8
Nettokostnader	-500,6	3,8	0,0	-0,6	5,4
Investeringar					
Utgifter	-1,0	2,8	1,9	1,9	2,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Nettoutgifter	-1,0	2,8	1,9	1,9	2,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen har ökat med 3,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett ökat överskott för äldreomsorgen och socialpsykiatri jämfört med tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förseningar i upprustning av parken Bergtorpskärret.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,1 mnkr till följd av förseningar i bygget av Gröndahls ungdomscafé i Sannadalsparken. 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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 817,3	-10,0	-24,1	-28,2	-9,5
Drift	-1 808,4	-5,3	-24,1	-28,2	-6,5
Avskrivningar	-7,1	-4,4	0,0	0,0	-3,0
Internräntor	-1,8	-0,3	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	232,2	10,0	24,1	22,4	9,6
Nettokostnader	-1 585,0	0,1	0,0	-5,8	0,1
Investeringar					
Utgifter	-15,0	1,6	0,7	0,0	-1,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Nettoutgifter	-15,0	1,6	0,7	0,0	-1,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

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 förseningar i bygget av Gröndahls ungdomscafé i Sannadalsparken.

Skärholmens 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 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 106,8	-51,6	-16,0	-8,4	-10,4
Drift	-1 101,0	-50,5	-16,0	-8,4	-9,9
Avskrivningar	-4,2	-0,9	0,0	0,0	-0,6
Internräntor	-1,6	-0,2	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	122,9	31,1	8,1	7,9	10,7
Nettokostnader	-983,9	-20,5	-7,9	-0,5	0,3
Investeringsverksamhet					
Utgifter	-12,6	2,6	0,0	1,5	0,4
Inkomster	0,2	0,2	0,0	0,0	1,6
Nettoutgifter	-12,3	2,9	0,0	1,5	2,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 2,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på engångskostnad för flytt inom lokaler på 6,8. Kostnader i samband med rivning och projektering av förskolelokaler som inte funnits med i varken budget eller prognoser, på sammanlagt 5,0 mnkr. Vidare har kostnaderna inom funktionsnedsättning ökat mer än förväntat. Detta främst på grund av ökade kostnader inom daglig verksamhet samt personlig assistans.

Avvikelsen har ökat med 11,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på kostnaderna för rivning och projektering inom förskolan samt ökade kostnader för daglig verksamhet samt personlig assistans inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nämnden inte använt avsatta medel för investering av maskiner och inventarier.

Nämnden har under året inte haft tillräcklig intern kontroll och har inte heller vidtagit nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Nämndens åtgärder har därför inte givit avsedd effekt.

Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Mnkr	Utfall i VB 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
<i>Nettokostader</i>	-71,6	12,1	10,6	3,2	8,4

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 14,5 procent av nettobudgeten. Sju nämnder av 14 har överskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista (5,3 mnkr) samt Skärholmen (3,7 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på dels att Rinkeby-Kista budgeterat för feriearbeten som sedermera täcktes av medel via ytterstadsarbetet samt att Skärholmen använt budgeten för arbetsmarknadsåtgärder som en buffert för ökade kostnader inom individ och familjeomsorg.

Avvikelsen har ökat med 1,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att prognostiserade kostnader inte uppkommit för arbetsmarknadsinsatser.

Ekonomiskt bistånd

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

Mnkr	Utfall i VB 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
<i>Nettokostader</i>	-1 211,0	-27,7	-51,0	-53,4	50,9

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskottet motsvarar 2,3 procent av nämndernas nettobudget. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader 64,2 mnkr för handläggning jämfört med kommunfullmäktiges budget. Nämnderna har först fördelat 61,5 miljoner kronor extra till handläggning jämfört med de 211,7 miljoner kronor som kommunfullmäktige budgeterat. Därefter har handläggningen kostat ytterligare 2,7 miljoner kronor mer än nämndernas budget. Nämnderna har även omfördelat 15,6 miljoner kronor jämfört med de 1 198,7 miljoner kronor som kommunfullmäktige budgeterat till andra verksamhetsområden så som administration. Vid analys av kostnader för bistånd kan konstateras att stadens bruttokostnad för ekonomiskt biståndet enligt stadens ekonomisystem är 984,5 miljoner kronor vilket är 19,5 miljoner kronor högre än den prognos som Sweco Eurofutures gjorde i samband med tertialrapport 2. Nettokostnaden för biståndsdelen är 935,1 miljoner kronor vilket är lägre än kommunfullmäktiges budget på 987,0 mnkr.

De stadsdelsnämnder som haft större underskott jämfört med nämndbudget är Spånga-Tensta (13,8 mnkr), Hässelby-Vällingby (14,1 mnkr) Norrmalm (5,3 mnkr), och Hägersten-Liljeholmen (3,6 mnkr). Fem stadsdelsnämnder redovisar överskott och dessa är Rinkeby-Kista (2,3 mnkr), Södermalm (4,6 mnkr), Enskede-Årsta-Vantör (7,9 mnkr), Farsta (6,5 mnkr) samt Skärholmen (1,6 mnkr). Antal personer har dock minskat med 1 971 personer.

Avvikelsen för utfallet i verksamhetsberättelsen har minskat med 23,3 miljoner kronor jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att antalet biståndstagare minskat i större utsträckning det sista tertialet.

Flyktningmottagande

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

Mnkr	Utfall i	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
	VB	mot budget	T2*	T1*	VB2011
	2012	2012			
Nettokostader	-3,6	0,1	-0,7	0,1	-5,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader inom flyktningmottagning på grund av övergång till etableringsreformen som arbetsförmedlingen ansvarar för.

Avvikelsen har minskat med 0,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att prognostiserade kostnader inte uppkommit för flyktingar inom introduktionsperioden.

Förskoleverksamhet

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

Mnkr	Utfall i	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
	VB	mot budget	T2*	T1*	VB2011
	2012	2012			
Nettokostader	-4 068,0	22,0	37,2	26,1	67,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Nio nämnder redovisar ett överskott och fem ett underskott för verksamhetsområdet. Störst överskott redovisar Rinkeby-Kista och Enskede-Årsta-Vantör med 14,0 respektive 6,3 miljoner kronor. Störst underskott redovisar Farsta och Skärholmen med 6,3 respektive 4,2 miljoner kronor.

Avvikelsen har minskat med 15,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att Skärholmen och Farsta redovisar underskott jämfört med prognos i tertialrapport 2.

Individ- och familjeomsorg

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

Mnkr	Utfall i VB 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Nettokostader	-1 730,7	-63,3	-47,5	-39,8	-27,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 3,7 procent av nettobudgeten. 3 av 14 nämnder redovisar överskott. Störst överskott redovisar Spånga-Tensta med 4,1 miljoner kronor för verksamhetsområdet. Störst underskott redovisar Rinkeby-Kista med 21,7 miljoner kronor samt Farsta och Skärholmen med 15,3 respektive 10,4 miljoner kronor. Underskotten beror främst på externa insatser, såväl behandlingshems- som öppenvårdsinsatser samt ökade insatser för ungdomar med en svår och sammansatt problematik. Rinkeby Kista som visar det största underskottet fördelar sin budget på andra verksamhetsområden vilket innebär att nämnden visar ett större underskott i jämförelse med andra nämnder som valt att en annan budgetfördelning.

Avvikelsen har ökat med 15,8 miljoner kronor jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att externa placeringar inte kunnat minskas som planerat.

Kultur- och föreningsverksamhet

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

Mnkr	Utfall i VB 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Nettokostader	-246,3	25,4	13,3	6,2	22,8

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 9,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgeterade reserver ej ianspråktagits.

Avvikelsen har ökat med 12,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Stadsmiljöverksamhet

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

Mnkr	Utfall i VB 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Nettokostader	-184,6	-7,8	-2,7	-1,2	-10,5

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 4,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att ökade entreprenadkostnader samt ökat underhållsbehov mot planerat.

Avvikelsen har ökat med 5,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ökat underhållsbehov mot planerat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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

Mnkr	Utfall i VB 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Nettokostader	-3 004,9	-62,3	-59,5	-45,3	-23,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 2,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att dels ökade kostnader för insatserna och dels ökad behov av insatser.

Avvikelsen har ökat med 2,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror på ett ökat behov av insatser mot planerat.

Äldreomsorg

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

Mnkr	Utfall i VB 2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Nettokostader	-6 484,5	18,3	24,0	-9,0	-2,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen beror i huvudsak på att tio stadsdelsnämnder redovisar överskott och fyra stadsdelsnämnder redovisar underskott och. Största överskott redovisar Södermalms stadsdelsnämnd med 19,5 miljoner kronor, Östermalms stadsdelsnämnd med 16,2 miljoner kronor och Älvsjö med 10,1 miljoner kronor. Överskotten beror främst på ett lägre antal placeringar på vård- och omsorgsboende i jämförelse med budgeterat samt budgeterade medel för övertalighet som ej tagits i anspråk.

Störst underskott redovisar Hässelby-Vällingby med 29,2 mnkr samt Hägersten-Liljeholmen med 10,0 mnkr. Underskotten inom Hässelby-Vällingby beror till stor del på Koppargårdens vård- och omsorgsboende varav merparten utgör engångskostnader för 2012. För Hägersten-Liljeholmen är orsaken att efterfrågan på servicehus har minskat.

Avvikelsen har minskat med 5,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Arbetsmarknadsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär en budgetjustering på driftbudgeten om 19,2 mnkr för ökade intäkter för stadsbidrag till flyktingmottagande. Nämnden begär även budgetjustering om 2,4 mnkr för minskade prestationer för studerande vid utbildning i svenska för invandrare. Tillstyrkta budgetjusteringar 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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-926,9	-35,3	0,0	0,0	-102,4
Drift	-926,5	-34,9	0,0	0,0	-102,0
Avskrivningar	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,4
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	312,6	57,7	0,0	0,0	103,4
Nettokostnader	-614,2	22,5	0,0	0,0	1,0
Investeringar					
Utgifter	-1,0	-0,7	-0,2	0,0	0,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,0	0,0	-0,2	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,6 procent av nettobudgeten. Efter budgetjusteringar uppgår överskottet inom driftverksamheten till 0,2 procent. Avvikelsen beror i huvudsak på att en ökad kostnadsmedvetenhet inom nämndens verksamheter.

Avvikelsen har ökat med 22,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ökade intäkter för statsbidrag till flyktingmottagande.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på anskaffning av kontorsmöbler i samband med byte av verksamhetslokaler.

Exploateringsnämnden

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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 436,5	-16,1	-18,9	10,7	-6,3
Drift	-129,3	-11,6	-9,6	0,0	-35,9
Avskrivningar	-158,1	-13,1	-11,0	-11,0	12,0
Internräntor	-1 149,2	8,5	1,7	21,7	17,5
Intäkter(+)	2 463,9	233,7	224,0	79,0	164,4
Nettokostnader	1 027,4	217,6	205,1	89,7	158,1
Investeringar					
Utgifter	-2 875,3	75,0	524,3	361,7	267,1
Inkomster	244,3	114,0	45,7	58,3	-37,5
Nettoutgifter	-2 631,0	189,0	570,0	420,0	229,6
Försäljningsbeting	408,7	208,7	206,0	240,0	-102,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 26,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade intäkter, främst ökade tomträttsintäkter.

Avvikelsen har ökat med 12,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att intäkterna ökar mer än vad som prognostiserats.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten exklusive budgeterade exploateringsinkomster jämfört med beslutad plan är 189,0 miljoner lägre än budget, främst på grund av att projekt förskjutits i tid. I tertialrapport två och tidigare prognoser under året har prognoserna pekat på en större positiv avvikelse. Detta förklaras av att i tidigare prognoser ingick inte projekt Hagstaden i sin helhet eftersom en avsättning gjorts i verksamhetsberättelsen 2011 till infrastrukturella bidrag. Avsättningen avsåg intunnling av Värtabanan och Norra länken inom projektet Hagstaden. I samband med bokslut för 2012 omprioriteras dessa medel varför projektet i sin helhet ska redovisas inom exploateringsnämndens investeringsbudget. Stadsledningskontoret konstaterar att det under 2013 kan bli aktuellt att justera exploateringsnämndens budget eftersom avsatta medel omprioriterats. En bedömning får ske utifrån nämndens prognos i samband med tertialrapportering.

Budgeterade exploateringsinkomster (avser bokförda värden) avviker från budget med 368,2 miljoner kronor vilket förklaras av en för hög bedömning av de bokförda värdenas andel av försäljningsinkomsterna, dels av förskjutningar i tid av försäljningar i exploateringsprojekt.

Nämnden har genomfört fastighetsförsäljningar om 408,7 miljoner kronor, vilket innebär att försäljningsbetinget om 200,0 miljoner kronor har uppnåtts.

Bilaga 2:26

Försäljningsbetinget avser främst försäljning av mark utanför kommungränsen samt friköp. Exploateringsinkomsterna uppgår till 442,2 mnkr.

Fastighetsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

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

Mnkr	Utfall i VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Intäkter(+)	1271,8	25,1	11,2	3,9	21,1
Kostnader(-)	-658,6	-2,7	-7,2	0,8	-14,2
Nettokostnad	613,2	22,4	4,0	4,7	6,8
Avskrivningar	-266,7	-22,1	-4,6	-4,8	8,3
Räntenetto	-210,4	-0,3	0,6	-1,9	12,1
Resultat 2	136,1	0,0	0,0	-2,0	27,3
Ägartillskott (-)/ avkastningskrav (+)	-136,6	1,9	0,0	0,0	-1,6
Resultat 3	-0,5	1,9	0,0	-2,0	25,7
Investeringar					
Utgifter	-681,2	139,8	102,9	106,6	228,1
Inkomster	0,0	0,0	0,3	0,3	1,6
Nettoutgifter	-681,2	139,8	103,2	106,9	229,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,2 procent av årets omsättning. Avvikelsen beror på att avkastningskravet, i enlighet med regelverket, sänkts då kreditivräntan blivit högre på grund av större volym pågående projekt än budgeterat.

Om hänsyn tas till jämförelsestörande poster i form av nedskrivningar av af Chapman och Forsgrenska badet om sammanlagt 19,2 mnkr så visar nämnden en positiv avvikelse om 21,1 mnkr. Det tillkommande överskottet beror främst på en mild vinter under inledningen av året och på energieffektiviseringar som gett besparingar för media med 10,1 mnkr samtidigt som intäkterna från media ökat med 5,6 mnkr. Ökade hyresintäkter från omförhandlingar och indexuppräkningar med 8,3 mnkr har till stor del ätits upp av ökade vakanser samt lägre intäkter från Hötorgshallen på grund av ombyggnaden, sammanlagt en minskning med 6,3 mnkr.

Avvikelsen har ökat med 1,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att avkastningskravet blivit lägre då kreditivräntan höjts på grund av större volym pågående projekt än budgeterat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på senareläggning av samverkanscentralen med 215,7 mnkr, lägre utgift för Sättra ridhus med 20,0 mnkr och förskjutningar framåt i tiden av diverse projekt med cirka 60 mnkr. Avvikelsen minskas bland annat genom tidigareläggning av Engelbrektshallen med 42,9 mnkr, fördyring av Hötorgshallen med 50,4 mnkr, Stadion med 8,6 mnkr och Farsta sim- och idrottshall med 16,6 mnkr samt köp av bostadsrätter med 26,3 mnkr.

Idrottsnämnden

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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-817,9	2,9	0,3	-6,9	8,5
Drift	-792,0	2,2	-0,2	-6,9	30,5
Avskrivningar	-21,9	0,0	-0,2	0,0	-18,1
Internräntor	-4,0	0,7	0,7	0,0	-3,8
Intäkter(+)	250,8	-22,2	-0,3	1,4	-6,6
Nettokostnader	-567,0	-19,2	0,0	-5,5	1,9
Investeringar					
Utgifter	-10,1	-0,1	0,0	0,0	0,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Nettoutgifter	-10,1	-0,1	0,0	0,0	1,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 3,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att intäkter för sålda års- och halvårskort avseende 2013 har periodiserats. Exklusive denna periodisering hade idrottsnämnden redovisat ett nettoöverskott om 8,4 mnkr efter resultatdisposition.

Avvikelsen har ökat med 19,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att beslutet att låta nämnden periodisera intäkter för 2013 på detta räkenskapsår.

Kulturnämnden, kulturförvaltningen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 6,0 mnkr till följd av förseningar inom projektet 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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 014,6	2,0	0,0	0,0	-27,8
Drift	-999,5	17,1	15,0	15,0	-16,4
Avskrivningar	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	-10,3
Internräntor	-1,3	-1,3	-1,2	-1,2	-1,1
Intäkter(+)	173,7	1,7	0,0	0,0	27,9
Nettokostnader	-840,9	3,7	0,0	0,0	0,1
Investeringar					
Utgifter	-7,3	14,2	3,5	0,0	1,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Nettoutgifter	-7,3	14,2	3,5	0,0	1,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen har ökat med 3,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nytt bibliotek Hässelby gård inte färdigställts, upphandling av barnboksbusser försenats samt att ett nytt sorteringsverk på Medborgarplatsens bibliotek blivit försenat.

Kulturnämnden, stadsarkivet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 0,4 mnkr för projektet publicering av nämndhandlingar via e-arkiv som kommer att slutföras först 2013. 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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-85,2	-0,3	0,0	0,0	4,8
Drift	-84,8	0,1	0,0	0,0	5,1
Avskrivningar	-0,4	-0,4	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	32,3	0,7	0,0	0,0	-0,3
Nettokostnader	-52,9	0,4	0,0	0,0	4,4
Investeringar					
Utgifter	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,6

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att projektet publicering av nämndhandlingar avslutas förts 2013.

Avvikelsen har ökat med 0,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att projektet publicering av nämndhandlingar försenades något.

Kyrkogårdsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 12,3 mnkr till följd av förseningar av investering i Skogskrematoriet och nytt Kylhus på Norra kyrkogården. 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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-162,7	-2,4	-3,0	-2,5	-3,9
Drift	-153,0	-4,9	-5,0	-4,5	-5,4
Avskrivningar	-8,4	0,9	0,9	0,6	0,5
Internräntor	-1,3	1,6	1,1	1,4	1,0
Intäkter(+)	38,7	3,5	3,0	3,1	6,2
Nettokostnader	-124,1	1,0	0,0	0,6	2,3
Investeringar					
Utgifter	-110,9	12,3	0,0	-2,8	31,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-110,9	12,3	0,0	-2,8	31,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kapitalkostnader på grund av förseningar av investering i Skogskrematoriet och nytt Kylhus på Norra kyrkogården.

Avvikelsen har ökat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att intäkterna för clearing blev högre och internräntorna blev lägre.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på försening av Skogskrematoriet och försening av Kylhuset på norra Kyrkogården.

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 0,5 mnkr för 2013 för finansiering av projektet ”Utveckling av databas för miljöinformation”. Nämnden erhöll 2,0 mnkr i budget för 2012 och har inte hunnit förbruka dessa. 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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Kostnader(-)	-172,8	5,4	1,8	-0,9	6,0
Drift	-172,6	5,6	1,8	-0,9	6,4
Avskrivningar	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	93,1	-4,8	-1,8	0,9	-6,0
Nettokostnader	-79,7	0,6	0,0	0,0	0,0
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	0,0	0,8	0,0	0,0	0,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,8	0,0	0,0	0,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten 2012 motsvarar 0,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror bland annat på lägre intäkter från värmepumpsansökningar samt lägre intäkter från vissa projekt, bland annat Hållbara Järva, som också har haft lägre kostnader jämfört med budget. Överskottet beror på försening i upphandlingar i projektet för utveckling av miljödatabasen.

Avvikelsen har ökat med 0,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader än prognostiserat för personalkostnader samt för projekt inom avdelningen Hälsoskydd samt Plan och miljö.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att inga inköp av nya instrument har gjorts under året på grund av förra årets stora anskaffningar.

Servicenämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-167,4	-2,8	-2,4	-1,6	3,7
Drift	-166,5	-2,8	-2,4	-1,6	3,7
Avskrivningar	-0,8	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Internräntor	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	170,0	5,4	4,2	1,6	0,7
Nettokostnader	2,5	2,5	1,8	0,0	4,3
Investeringar					
Utgifter	-0,2	0,8	0,7	0,5	0,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,2	0,0	0,7	0,5	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,5 procent av intäktsbudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på nya uppdrag och ökad försäljning av tilläggs-tjänster samt att rekrytering inte skett enligt plan. Inom löneadministrationen har nämnden haft fler utförda prestationer än beräknat.

Avvikelsen har ökat med 0,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på vakanta tjänster samt nya, ej prognostiserade uppdrag.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på försening av flytten av Kontaktcenter från Tekniska Nämndhuset till Husby.

Socialnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 7,4 mnkr för SkoFam samt Botorg. 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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 092,8	37,4	-6,9	26,1	19,9
Drift	-1 092,7	37,5	-6,9	26,1	19,9
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	402,2	-25,3	14,9	-23,6	-16,0
Nettokostnader	-690,6	12,1	8,0	2,5	3,9
Investeringar					
Utgifter	-1,4	0,3	1,1	0,0	1,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,4	0,3	1,1	0,0	1,7

*Efter stadsledningskontorets korrigerig av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att projekten SkoFam, som beslutades i samband med tertialrapport 2, samt Botorg inte hunnit starta upp i tillräcklig utsträckning. Därför begär nämnden ombudgetering av dessa medel. För övrigt har nämnden inte hunnit förbruka medel för fältare i T-banan samt projektet Barnahus.

Avvikelsen har ökat med 4,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att SkoFam och Botorg inte startat upp så snabbt som beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nämnden valt att inte köpa in fullt så mycket maskiner och inventarier.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten med 0,6 mnkr för projektet ”Gemensamt höjdsystem Rh2000”. 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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-333,3	1,0	-2,0	0,0	-4,8
Drift	-332,7	1,6	-2	0,0	-4,3
Avskrivningar	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	174,5	1,5	2	0	4,7
Nettokostnader	-158,8	2,5	0,0	0,0	-0,2
Investeringar					
Utgifter	-1,8	-0,2	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,8	-0,2	0,0	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ett överskott för bostadsanpassningsbidraget om 7,1 mnkr. Kostnaderna är sammanlagt 1,0 mnkr lägre än budget och intäkterna 1,5 mnkr högre än budget.

Avvikelsen har ökat med 2,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att kostnaderna totalt sett blev något lägre samt en något för hög prognos för bygglovsintäkter, vilket förklaras av förskjutning i tid för beslut i kommunfullmäktige om reviderad taxa.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan är positiv med 0,2 mnkr.

Trafik- och renhållningsnämnden, trafik- och gatuverksamhet

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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 807,5	-56,0	5,2	2,5	-35,5
Drift	-1 369,7	-42,7	5,2	2,5	-39,2
Avskrivningar	-294,3	-23,5	-4,9	0,0	0,8
Internräntor	-143,5	10,2	4,9	0,0	2,8
Intäkter(+)	1 066,1	72,9	68,0	72,5	106,1
Nettokostnader	-741,4	16,9	73,2	75,0	70,6
Investeringar					
Utgifter	-870,2	41,8	28,6	0,0	36,2
Inkomster	28,4	-1,6	0,0	0,0	5,5
Nettoutgifter	-841,8	40,2	28,6	0,0	41,6

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten 2012 motsvarar 2,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade intäkter om 72,9 mnkr främst med anledning av ökade upplåtelseintäkter om 50,1 mnkr samt ökade intäkter för påkörningsskador och vite, 13,5 mnkr. Nämnden redovisar också minskade kostnader om 15,9 mnkr för effektivisering i projekt. Samtidigt redovisar nämnden ökade kostnader om 56,0 mnkr främst med anledning av snöbortforsling och ökade avskrivningskostnader.

Avvikelsen har minskat med 56,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror i huvudsak på ökade kostnader för snöröjning i december 2012.

Överskottet inom investeringsverksamheten 2012 motsvarar 4,6 procent av nettobudgeten. Trafik och gatuverksamhet redovisar minskade utgifter om 40,2 mnkr netto främst med anledning av lägre utgifter i samband med slutreglering av Söderledstunneln.

Trafik- och renhållningsnämnden, renhållningsverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden hemställer om en utökning av driftbudgeten om 3,0 mnkr ur renhållningsfonden för 2013. De 3,0 mnkr avser teknikutvecklingsprojekt gällande stadens system för skrymmande hushållsavfall. 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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-464,8	-0,1	-9,0	-2,0	10,1
Drift	-454,5	-0,7	-9,5	-2,0	8,2
Avskrivningar	-8,6	0,3	0,3	0,0	0,6
Internräntor	-1,8	0,2	0,2	0,0	1,3
Intäkter(+)	458,4	-6,3	-0,6	0,0	12,6
Nettokostnader	-6,4	-6,4	-9,6	-2,0	22,7
Investeringar					
Utgifter	-46,5	-4,6	-4,7	0,0	32,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Nettoutgifter	-46,5	-4,6	-4,7	0,0	32,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet inom driftverksamheten 2012 uppgår till 6,4 mnkr jämfört med nämndens nettobudget. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade insamlings- och behandlingskostnader på grund av högre mängd hushålls- och matavfall än budgeterat, samt övergång till maskinella system. Införandet av viktbaserad taxa har även lett till minskade taxeintäkter som följd av att ett stort antal hushåll har gått från varje veckas till varannan veckas hämtning.

Stadsledningskontoret konstaterar att ett uttag ur renhållningsfonden ska föregås av ett kommunfullmäktigebeslut, vilket i detta fall får göras i efterhand eftersom medlen redan är ianspråktagna. Nämnden har dock under såväl 2010 som 2011 lämnat ett överskott vid årets slut, vilket avsatts till den centrala avsättningen.

Avvikelsen har minskat med 3,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på återförda leverantörsfordringar.

Underskottet inom investeringsverksamheten 2012 motsvarar 11 procent av nettobudgeten. Renhållningsverksamheten redovisar ökade utgifter om 4,6 mnkr främst med anledning av utökade markarbeten vid Sätra återvinningscentral samt ökade utgifter för kärl.

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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-15 086,4	50,1	-22,1	26,6	-41,5
Drift	-15 033,4	103,1	29,4	80,7	2,4
Avskrivningar	-48,7	-48,7	-42,6	-44,7	-40,2
Internräntor	-4,2	-4,2	-8,9	-9,4	-3,8
Intäkter(+)	1 721,5	-49,6	22,1	-1,6	68,2
Nettokostnader	-13 364,9	0,5	0,0	25,0	26,6
Investeringar					
Utgifter	-60,0	30,0	20,2	25,0	22,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-60,0	30,0	20,2	25,0	22,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 10,9 mnkr före och ett överskott om 0,5 mnkr efter resultatdispositioner

Överskottet på kostnadssidan uppgår till 50,1 mnkr. Överskottet återfinns huvudsakligen inom egenregiverksamhet och förklaras främst av lägre lokalkostnader inom gymnasieskola och grund- och gymnasiesärskola.

Underskottet på intäktssidan uppgår till 49,6 mnkr och beror dels på minskad intäkt avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskola dels på minskad interkommunal ersättning.

Äldrenämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar, varken på driftsverksamheten eller för investeringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Kostnader(-)	-206,6	14,1	0,0	0,0	-6,0
Intäkter(+)	17,9	-14,1	0,0	0,0	6,2
Nettokostnader	-188,6	0,1	0,0	0,0	0,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämndens överskott om 0,1 mnkr i bokslut 2012 motsvara 0,0 procent och beror på de vakanser som nämnden haft under året.

Avvikelsen är en förbättring i jämförelse med tertialrapport 2 med 0,1 mnkr.

Nämnden har ingen investeringsverksamhet.

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 VB2012	Avvikelse mot budget 2012	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2011
Kostnader(-)	-40,8	-5,9	-1,6	-3,2	-4,7
Intäkter(+)	8,4	3,6	0,0	2,0	2,2
Nettokostnader	-32,4	-2,3	-1,6	-1,2	-2,5

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 7,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för arvoden till gode män. Arvodena har ökat på grund av höjning av prisbasbelopp, fler och mer komplexa ärenden, fler överklaganden samt att gode män i högre utsträckning fakturerar faktisk kostnad för ärendena.

Avvikelsen har ökat med 0,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ökade kostnader för gode män.

Nämnden har under året inte haft tillräcklig intern kontroll och har inte heller vidtagit nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Nämndens åtgärder har därför inte givit avsedd effekt.