

## Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budgetutfall 2014

|   |    |
|---|----|
| Kommunstyrelsen m.m. ....                                     | 3  |
| Revisorskollegiet .....                                       | 4  |
| Valnämnden.....   | 4  |
| Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd .....                            | 5  |
| Spånga-Tensta stadsdelsnämnd .....                            | 6  |
| Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.....                        | 7  |
| Bromma stadsdelsnämnd.....                                    | 8  |
| Kungsholmens stadsdelsnämnd.....                              | 9  |
| Norrmalms stadsdelsnämnd .....                                | 10 |
| Östermalm stadsdelsnämnd.....                                 | 11 |
| Södermalm stadsdelsnämnd .....                                | 12 |
| Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd.....                      | 13 |
| Skarpnäcks stadsdelsnämnd .....                               | 14 |
| Farsta stadsdelsnämnd .....                                   | 15 |
| Älvsjö stadsdelsnämnd .....                                   | 16 |
| Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd .....                   | 17 |
| Skärholmens stadsdelsnämnd.....                               | 18 |
| Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden.....                   | 19 |
| Arbetsmarknadsåtgärder.....                                   | 19 |
| Ekonomiskt bistånd .....                                      | 19 |
| Förskoleverksamhet.....                                       | 20 |
| Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri .....    | 20 |
| Verksamhet för barn, kultur och fritid.....                   | 21 |
| Stadsmiljöverksamhet .....                                    | 21 |
| Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning..... | 22 |
| Äldreomsorg.....  | 22 |
| Arbetsmarknadsnämnden .....                                   | 23 |
| Exploateringsnämnden .....                                    | 24 |
| Fastighetsnämnden .....                                       | 25 |
| Idrottsnämnden .....  | 27 |
| Kulturnämnden, kulturförvaltningen.....                       | 27 |
| Kulturnämnden, stadsarkivet.....                              | 29 |
| Kyrkogårdsnämnden .....                                       | 30 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....                            | 31 |

## Bilaga 2:2

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Servicenämnden.....        | 32 |
| Socialnämnden .....        | 33 |
| Stadsbyggnadsnämnden ..... | 34 |
| Trafiknämnden.....         | 35 |
| Utbildningsnämnden.....    | 37 |
| Äldrenämnden .....         | 38 |
| Överförmyndarnämnden.....  | 39 |

## Kommunstyrelsen m.m.

### Stadsledningskontorets synpunkter

Stadsledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen tillstyrks en ombudgetering på driftbudgeten om 41,3 mnkr för redovisade överskott för rotlar och partikanslier samt senareläggning av projekt. 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<br>VB2014 | Avvikelse mot<br>budget 2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse mot<br>budget 2013 |
|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                    |                              |                  |                  |                              |
| Kostnader(-)           | -1 949,7           | 21,6                         | 37,8             | 0,0              | 90,5                         |
| Drift                  | -1 949,0           | 22,3                         | 37,8             | 0,0              | 90,9                         |
| Avskrivningar          | -0,6               | -0,6                         | 0,0              | 0,0              | -0,3                         |
| Internräntor           | -0,1               | -0,1                         | 0,0              | 0,0              | -0,1                         |
| Intäkter(+)            | 527,4              | 10,2                         | 11,2             | 0,0              | -14,3                        |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 422,3</b>    | <b>31,8</b>                  | <b>49,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>76,3</b>                  |
| <b>Investeringar</b>   |                    |                              |                  |                  |                              |
| Utgifter               | -1,7               | 0,3                          | 0,0              | 0,0              | 1,2                          |
| Inkomster              | 0,0                | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-1,7</b>        | <b>0,3</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>1,2</b>                   |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade intäkter för bland annat visningsenheten, uthyrning av lokaler och sålda tjänster samt minskade driftskostnader och en minskning av utbetalade bidrag till utomstående organisationer och föreningar. Rotlarnas och partikansliernas överskott uppgår till 26,6 mnkr och ombudgeteras till 2015.

Avvikelsen har minskat med 17,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på högre intäkter för visningsenheten, ökade kostnader för ytterstadssatsningen, ökade kostnader för utbetalning av vårdnadsbidraget och ökade kostnader för omstrukturering.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på en låg investeringsnivå under året.

## Revisorskollegiet

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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<br>VB2014 | Avvikelse mot<br>budget 2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse mot<br>budget 2013 |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Kostnader(-)          | -26,5              | 3,8                          | 2,1              | 0,0              | 4,2                          |
| Intäkter(+)           | 2,3                | -0,3                         | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>-24,1</b>       | <b>3,6</b>                   | <b>2,1</b>       | <b>0,0</b>       | <b>4,2</b>                   |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 12,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att andelen upphandlad verksamhet blev lägre än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 1,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre utfall för andel upphandlad verksamhet.

## Valnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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<br>VB2014 | Avvikelse mot<br>budget 2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse mot<br>budget 2013 |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Kostnader(-)          | -70,1              | 9,6                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| Intäkter(+)           | 27,9               | 0,5                          | 0,0              | 0,0              | 2,0                          |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>-42,2</b>       | <b>10,1</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>2,0</b>                   |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 19,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämndens kostnader för röstmottagare blivit lägre än budgeterat, att kostnaden för hyra av externa lokaler varit mindre än beräknat och minskade kostnader för sociala avgifter.

Avvikelsen har ökat med 10,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att nämndens kostnader för röstmottagare blivit lägre än budgeterat, att kostnaden för hyra av externa lokaler varit mindre än beräknat och minskade kostnader för sociala avgifter.

## Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten om 1,8 mnkr avseende projektmedel för att utveckla arbetsätt och metoder i det förebyggande arbetet mot hemlöshet. Nämnden begär inga ombudgeteringar 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 2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                  |                           |               |               |                           |
| Kostnader(-)           | <b>-1 519,8</b>  | <b>-5,2</b>               | <b>3,5</b>    | <b>0,2</b>    | <b>18,1</b>               |
| Drift                  | -1 516,3         | -5,3                      | 3,5           | 0,2           | 18,5                      |
| Avskrivningar          | -2,1             | 0,2                       | 0,0           | 0,0           | -0,4                      |
| Internräntor           | -1,4             | -0,1                      | 0,0           | 0,0           | 0,1                       |
| Intäkter(+)            | 172,9            | 16,3                      | 0,0           | 0,0           | 1,7                       |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 346,9</b>  | <b>11,1</b>               | <b>3,5</b>    | <b>0,2</b>    | <b>19,8</b>               |
| <b>Investeringar</b>   |                  |                           |               |               |                           |
| Utgifter               | -3,0             | 4,1                       | 2,3           | 1,2           | 6,2                       |
| Inkomster              | 0,0              | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-3,0</b>      | <b>4,1</b>                | <b>2,3</b>    | <b>1,2</b>    | <b>6,2</b>                |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Nämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 11,1 mnkr vilket motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom nämnd och förvaltningsövergripande administration samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Lägre personalkostnader, lägre kostnader för Järva-Andan samt högre intäkter än beräknat från Migrationsverket är främsta orsakerna till överskotten inom dessa områden.

Avvikelsen har ökat med 7,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på överskott hos beställarenheten inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning på grund av ökade statsbidrag från Migrationsverket samt lägre kostnader för hemtjänst.

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

## Bilaga 2:6

### Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

#### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av parkinvesteringsmedel på 2,5 mnkr. 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 2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                  |                           |               |               |                           |
| Kostnader(-)           | <b>-1 212,9</b>  | <b>-24,5</b>              | <b>0,5</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-13,1</b>              |
| Drift                  | -1 208,2         | -23,1                     | 1,3           | 0,0           | -12,0                     |
| Avskrivningar          | -3,5             | -1,2                      | -0,6          | 0,0           | -1,0                      |
| Internräntor           | -1,2             | -0,2                      | -0,2          | 0,0           | -0,1                      |
| Intäkter(+)            | 195,9            | 24,6                      | 0,0           | 0,0           | 13,6                      |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 017,0</b>  | <b>0,1</b>                | <b>0,5</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,5</b>                |
| <b>Investeringar</b>   |                  |                           |               |               |                           |
| Utgifter               | -6,6             | 3,5                       | 0,0           | 0,0           | 5,1                       |
| Inkomster              | 0,0              | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-6,6</b>      | <b>3,5</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>5,1</b>                |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 0,1 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Främsta orsaken till överskottet inom dessa områden är ökade intäkter från Migrationsverket samt minskade kostnader för externa köp av korttidshem. Störst underskott återfinns inom verksamhetsområdet äldreomsorg.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att medel avsatta för stadsmiljöinvesteringar inte använts fullt ut. Orsaken till detta har främst varit omfattande personalomsättning inom verksamhetsområdet. Inom ramen för maskiner och inventarier har nämnden inte haft behov av att nyttja hela den avsatta budgeten.

## Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,0 mnkr till följd av uppskjutna och försenade parkinvesteringar. 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | <b>-1 880,1</b>        | <b>6,8</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>-24,3</b>                    |
| Drift                  | -1 876,2               | 7,6                             | -0,7             | 0,0              | -24,1                           |
| Avskrivningar          | -2,9                   | -0,7                            | 0,7              | 0,0              | -0,4                            |
| Internräntor           | -1,0                   | -0,1                            | 0,0              | 0,0              | 0,1                             |
| Intäkter(+)            | 249,8                  | -5,7                            | 0,0              | 0,0              | 31,5                            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 630,4</b>        | <b>1,0</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>7,2</b>                      |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -12,7                  | 2,7                             | 0,0              | 0,0              | 5,3                             |
| Inkomster              | 0,0                    | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-12,7</b>           | <b>2,7</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>5,3</b>                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att överskottet inom förskolan och den reserv som nämnden budgeterat mer än väl täcker upp äldreomsorgens och funktionsnedsättnings underskott.

Avvikelsen har ökat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Denna förbättring beror främst på förseningar i planeringsprocessen gällande förskolor men också på att barnantalet inte sjönk till den nivå som befarades i tertialrapport 2. Även resultaten för socialpsykiatri och central administration har förbättrats i jämförelse med tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att uppskjutna och försenade parkinvesteringar samt ett överskott gällande maskiner och inventarier.

## Bromma stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,3 mnkr till följd av senarelagda kostnader för Dragontorpets parklek. 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <i>Driftverksamhet</i> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | <b>-1 600,6</b>        | <b>18,0</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>20,5</b>                     |
| Drift                  | -1 595,9               | 18,3                            | -0,1             | -0,2             | 21,4                            |
| Avskrivningar          | -3,2                   | -0,1                            | 0,4              | 0,4              | -0,8                            |
| Internräntor           | -1,5                   | -0,2                            | -0,3             | -0,2             | -0,1                            |
| Intäkter(+)            | 262,3                  | -17,0                           | 0,0              | 0,0              | -14,4                           |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 338,3</b>        | <b>1,0</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>6,0</b>                      |
| <i>Investeringar</i>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -9,3                   | 5,0                             | 3,5              | 7,0              | 6,6                             |
| Inkomster              | 0,0                    | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-9,3</b>            | <b>5,0</b>                      | <b>3,5</b>       | <b>7,0</b>       | <b>6,6</b>                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att lägre kostnader inom förskolan och övergripande kostnader. Individ- och familjeomsorg visar dock ett underskott om cirka 10 miljoner kronor.

Avvikelsen har ökat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Det förbättrade resultatet beror främst på att ett lägre antal placeringar på vård- och omsorgsboende under årets sista månader samt ett överskott för ekonomiskt bistånd beroende på att det genomsnittliga bidragsbehovet har sjunkit.



## Kungsholmens stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,7 mnkr till följd av att entreprenör inte hunnit med alla beställda tillgänglighetshöjande åtgärder under 2014. 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | <b>-1 358,6</b>        | <b>-7,8</b>                     | <b>-5,4</b>      | <b>0,0</b>       | <b>-57,4</b>                    |
| Drift                  | -1 350,6               | -6,5                            | -5,4             | 0,0              | -56,7                           |
| Avskrivningar          | -6,0                   | -1,2                            | 0,0              | 0,0              | -0,7                            |
| Internräntor           | -2,0                   | -0,1                            | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| Intäkter(+)            | 280,5                  | 7,7                             | 0,0              | 0,0              | 38,5                            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 078,0</b>        | <b>0,0</b>                      | <b>-5,4</b>      | <b>0,0</b>       | <b>-18,9</b>                    |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -14,1                  | 3,6                             | 0,0              | -0,1             | 4,6                             |
| Inkomster              | 0,0                    | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-14,1</b>           | <b>3,6</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>-0,1</b>      | <b>4,6</b>                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden har en budget i balans vilket är en klar förbättring mot det underskott som nämnden redovisade 2013. Underskott återfinns fortfarande inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning, men underskotten har minskat mot föregående år.

Jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2 har resultatet förbättrats med 5,4 mnkr. Förändringen beror främst på att förskolan redovisar ett bättre resultat än prognostiserat då arbetet med att se över kostnadsbilden på enheterna har givit snabbare resultat än beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ovan nämnda förseningar i tillgänglighetsprojekt som föreslås ombudgeteras till 2015.

## Norrmalms stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,6 mnkr till följd av att delar av projekteringen av Vanadislundens lekplats varit tekniskt svåra att lösa. 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | <b>-1 200,3</b>        | <b>5,2</b>                      | <b>5,2</b>       | <b>0,0</b>       | <b>2,2</b>                      |
| Drift                  | -1 192,6               | 6,3                             | 5,2              | 0,0              | 3,3                             |
| Avskrivningar          | -6,2                   | -0,9                            | 0,0              | 0,0              | -1,1                            |
| Internräntor           | -1,4                   | -0,1                            | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| Intäkter(+)            | 181,9                  | 4,5                             | 0,0              | 0,0              | 1,9                             |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 018,4</b>        | <b>9,7</b>                      | <b>5,2</b>       | <b>0,0</b>       | <b>4,0</b>                      |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -5,9                   | 4,0                             | 1,5              | 0,0              | 4,5                             |
| Inkomster              | 0,0                    | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-5,9</b>            | <b>4,0</b>                      | <b>1,5</b>       | <b>0,0</b>       | <b>4,5</b>                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom äldreomsorg, barn, kultur och fritid samt ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen har ökat med 4,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på osäkerheten kring hur kostnaderna skulle påverkas av det nya ersättningssystemet för hemtjänst i ordinärt boende samt att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat mer än prognostiserat främst under årets sex sista månader samt att handläggningskostnaderna varit lägre än budgeterat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror bland annat på att nämnden inte förbrukat budgeten för maskiner och inventarier.

## Östermalm stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,5 mnkr till följd av senarelagda tillgänglighetsinvesteringar och investeringar i lekparkar. 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | <b>-1 370,6</b>        | <b>12,7</b>                     | <b>6,8</b>       | <b>0,0</b>       | <b>-1,7</b>                     |
| Drift                  | -1 365,4               | 14,0                            | 6,8              | 0,0              | -0,4                            |
| Avskrivningar          | -3,8                   | -1,1                            | 0,0              | 0,0              | -1,0                            |
| Internräntor           | -1,4                   | -0,2                            | 0,0              | 0,0              | -0,2                            |
| Intäkter(+)            | 164,1                  | 8,3                             | 0,0              | 0,0              | 22,8                            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 206,5</b>        | <b>21,0</b>                     | <b>6,8</b>       | <b>0,0</b>       | <b>21,1</b>                     |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -9,4                   | 1,7                             | 0,4              | 0,0              | 4,2                             |
| Inkomster              | 0,0                    | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-9,4</b>            | <b>1,7</b>                      | <b>0,4</b>       | <b>0,0</b>       | <b>4,2</b>                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att ett sjunkande behov av vård- och omsorgsboendeplatser samt lägre kostnader inom individ- och familjeomsorgen.

Avvikelsen har ökat med 14,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Denna förhållandevis kraftiga förbättring beror främst på att äldreomsorgens överskott har ökat med 9,0 mnkr sedan tertialrapport 2. Antalet placeringar på vård- och omsorgsboende har konstant minskat sedan i september, då antalet placeringar var 637 till decembers 618 placeringar. Men även överskotten inom funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg har ökat i jämförelse med tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på försenade tillgänglighetsinvesteringar.

## Södermalm stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 4,3 mnkr till följd av förseningar i parkprojekt i kvarteret Tömmen och Drakenbergsparken. 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | -2 427,9               | -2,9                            | 0,5              | -5,2             | -7,5                            |
| Drift                  | -2 416,9               | -2,0                            | 0,5              | -5,2             | -6,6                            |
| Avskrivningar          | -8,0                   | -1,0                            | 0,0              | 0,0              | -1,1                            |
| Internräntor           | -3,1                   | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | 0,1                             |
| Intäkter(+)            | 353,4                  | 12,2                            | -0,5             | 5,2              | 17,0                            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-2 074,5</b>        | <b>9,3</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>9,4</b>                      |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -14,2                  | 5,7                             | 2,0              | 2,0              | 10,8                            |
| Inkomster              | 0,0                    | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-14,2</b>           | <b>5,7</b>                      | <b>2,0</b>       | <b>2,0</b>       | <b>10,8</b>                     |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar drygt 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom individ- och familjeomsorgen och inom stöd till personer med funktionsnedsättning.

Avvikelsen har ökat med 9,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett mindre underskott än estimerat inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nämnden inte förbrukat budgeten för maskiner och inventarier, samt förseningar för stadsmiljöprojekt.

## Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 4,1 mnkr för 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | <b>-2 531,1</b>        | <b>-6,4</b>                     | <b>-31,0</b>     | <b>-47,1</b>     | <b>-16,0</b>                    |
| Drift                  | -2 524,3               | -4,5                            | -30,6            | -47,1            | -14,4                           |
| Avskrivningar          | -5,1                   | -1,8                            | -0,4             | 0,0              | -1,5                            |
| Internräntor           | -1,6                   | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | -0,1                            |
| Intäkter(+)            | 370,8                  | 6,8                             | 31,5             | 47,1             | 17,4                            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-2 160,3</b>        | <b>0,4</b>                      | <b>0,5</b>       | <b>0,0</b>       | <b>1,4</b>                      |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -16,4                  | 5,5                             | 0,0              | 0,0              | 12,3                            |
| Inkomster              | 0,0                    | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-16,4</b>           | <b>5,5</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>12,3</b>                     |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 0,4 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom förskola samt fritid och kultur. Överskotten inom dessa verksamhetsområden består främst av medel som reserverats i budget 2014 för oförutsedda händelser. Störst underskott återfinns inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att stadsmiljöinvesteringarna inte har kunnat slutföras i tid på grund av personalbrist och sjukskrivningar. Inom ramen för maskiner och inventarier har nämnden inte haft behov av att nyttja hela den avsatta budgeten.

**Skarpnäcks stadsdelsnämnd****Stadsledningskontorets synpunkter**

Nämnden har inte begärt några 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | <b>-1 160,1</b>        | <b>-8,8</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>-13,2</b>                    |
| Drift                  | -1 155,1               | -7,8                            | 0,0              | 0,0              | -12,6                           |
| Avskrivningar          | -3,6                   | -0,8                            | 0,0              | 0,0              | -0,6                            |
| Internräntor           | -1,4                   | -0,2                            | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| Intäkter(+)            | 133,9                  | 8,7                             | 0,0              | 0,0              | 14,2                            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 026,1</b>        | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>1,0</b>                      |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -12,0                  | -0,7                            | 0,0              | 0,0              | 3,6                             |
| Inkomster              | 1,3                    | 1,3                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-10,7</b>           | <b>0,6</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>3,6</b>                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Nämnden redovisar en budget i balans, vilket även motsvarar prognosen i terti-  
alrapport 2. Störst överskott återfinns inom nämndens avsatta reserv för oförut-  
sedda kostnader. Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar störst underskott.

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

## Farsta stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | <b>-1 651,4</b>        | <b>-34,1</b>                    | <b>-5,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>2,6</b>                      |
| Drift                  | -1 644,9               | -30,7                           | -5,0             | 0,0              | 4,4                             |
| Avskrivningar          | -5,1                   | -3,0                            | 0,0              | 0,0              | -1,7                            |
| Internräntor           | -1,4                   | -0,4                            | 0,0              | 0,0              | -0,1                            |
| Intäkter(+)            | 237,3                  | 34,1                            | 0,0              | 0,0              | -2,0                            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 414,1</b>        | <b>0,0</b>                      | <b>-5,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,6</b>                      |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -7,3                   | -0,3                            | 0,0              | 0,0              | 0,1                             |
| Inkomster              | 0,0                    | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-7,3</b>            | <b>-0,3</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,1</b>                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Nämnden uppvisar en budget i balans vad gäller driftsverksamheten. Det finns dock en rad överskott och underskott inom respektive verksamhetsområde. Äldreomsorgen visar ett stort underskott på 37 mnkr som främst beror på fler placeringar på vård- och omsorgsboende än vad som budgeterats. Men även den kommunala hemtjänsten visar stora underskott. Äldreomsorgens underskott har främst finansierats genom överskott för ekonomiskt bistånd, förskola och individ- och familjeomsorg.

Avvikelsen har minskat med 5,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förbättringen beror främst på ökade intäkter för ensamkommande flyktingbarn samt lägre kostnader för externa placeringar inom individ- och familjeomsorg. Ett minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd under hösten har också bidragit till det förbättrade resultatet.

Underskottet om 0,3 mnkr inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att ökade upprustningskostnader i stadsmiljö och parker.

## Älvsjö stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 0,5 mnkr för ej förbrukade medel avseende åtgärder i Älvsjöskogen och i Viktoriaparken. 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | <b>-680,9</b>          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>-9,6</b>                     |
| Drift                  | -678,8                 | 0,4                             | 0,0              | 0,0              | -6,8                            |
| Avskrivningar          | -1,5                   | -0,4                            | 0,0              | 0,0              | -2,7                            |
| Internräntor           | -0,6                   | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | -0,1                            |
| Intäkter(+)            | 133,0                  | 2,1                             | 0,0              | 0,0              | 13,2                            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-547,9</b>          | <b>2,0</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>3,6</b>                      |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -6,1                   | 0,2                             | 0,3              | 0,1              | 1,6                             |
| Inkomster              | 0,1                    | 0,1                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-6,1</b>            | <b>0,2</b>                      | <b>0,3</b>       | <b>0,1</b>       | <b>1,6</b>                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar knappt 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ett betydande överskott inom äldreomsorgen.

Avvikelsen har ökat med 2,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett mindre underskott än estimerat inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nämnden inte haft behov av att nyttja hela den avsatta budgeten för maskiner och inventarier.



## Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | -1 999,2               | -34,7                           | -7,1             | -33,4            | -47,1                           |
| Drift                  | -1 985,3               | -26,7                           | -7,1             | -33,4            | -41,2                           |
| Avskrivningar          | -11,5                  | -7,5                            | 0,0              | 0,0              | -5,8                            |
| Internräntor           | -2,3                   | -0,4                            | 0,0              | 0,0              | -0,1                            |
| Intäkter(+)            | 273,7                  | 34,7                            | 7,1              | 33,4             | 47,7                            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 725,4</b>        | <b>0,1</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,6</b>                      |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -19,0                  | 1,3                             | 0,0              | 0,0              | 0,6                             |
| Inkomster              | 0,0                    | 0,0                             | 0,0              | 0,0              | 0,0                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-19,0</b>           | <b>1,3</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,6</b>                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett överskott med 0,1 mnkr. Individ- och familjeomsorg, äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd är verksamhetsområden som har underskott. Inom individ- och familjeomsorgen uppgår underskottet till 15 procent av nämndens budget för verksamhetsområdet. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar överskott och delar av en nämndövergripande buffert har inte använts.

Den totala prognossäkerheten är god. Avvikelsen har ökat med 0,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Inom verksamhetsområdena har prognosen vid båda tertialrapporterna för individ- och familjeomsorgen underskattat de faktiska nettokostnaderna

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att avsatta medel för maskiner och inventarier inte har förbrukats.

## Skärholmens stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,1 mnkr till följd av förseningar i projektet Västerholmsstråket. 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<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Kostnader(-)           | <b>-1 206,7</b>        | <b>-33,1</b>                    | <b>-16,0</b>     | <b>-7,5</b>      | <b>-6,9</b>                     |
| Drift                  | -1 199,4               | -31,5                           | -16,0            | -7,5             | -5,7                            |
| Avskrivningar          | -5,5                   | -1,5                            | 0,0              | 0,0              | -1,1                            |
| Internräntor           | -1,8                   | -0,1                            | 0,0              | 0,0              | -0,1                            |
| Intäkter(+)            | 154,0                  | 36,0                            | 10,0             | 7,5              | 19,7                            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-1 052,7</b>        | <b>2,9</b>                      | <b>-6,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>12,8</b>                     |
| <b>Investeringar</b>   |                        |                                 |                  |                  |                                 |
| Utgifter               | -11,9                  | 1,3                             | 1,0              | 0,0              | 5,1                             |
| Inkomster              | 1,6                    | 1,6                             | 0,0              | 0,0              | 0,8                             |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-10,3</b>           | <b>2,9</b>                      | <b>1,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>5,9</b>                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar knappt 0,3 procent av nettobudgeten. Överskott kan noteras främst inom individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen har ökat med 8,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på högre intäkter än estimerat i form av statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn.

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

## Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden

### Arbetsmarknadsåtgärder

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

| Mnkr                 | Utfall i<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <i>Nettokostader</i> | -81,2                  | 3,5                             | 1,1              | -0,7             | 8,7                             |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 3,5 mnkr, vilket motsvarar 4,1 procent av nettobudgeten. 10 nämnder av 14 har överskott, 2 underskott och 2 nämnder har varken överskott eller underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Kungsholmen (1,2 mnkr) och Enskede-Årsta-Vantör (1,2 mnkr). Underskott redovisas av Södermalm (-2,3 mnkr) och Rinkeby-Kista (-0,3 mnkr). Avvikelsen har ökat med 2,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

### Ekonomiskt bistånd

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

| Mnkr                 | Utfall i<br>VB<br>2014 | Avvikelse<br>mot budget<br>2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse<br>mot budget<br>2013 |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <i>Nettokostader</i> | -1 149,9               | 20,4                            | 0,8              | -3,4             | -4,7                            |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 20,4 mnkr, vilket motsvarar 1,7 procent av nettobudgeten. 9 nämnder av 14 har överskott och 5 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Farsta (12,7 mnkr) och Skärholmen (7,0 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på att antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd minskat.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby (-4,9 mnkr) och Skarpnäck (-3,3 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på att bidragshushållen under året var fler än vad som budgeterats för.

Avvikelsen har ökat med 19,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

## Förskoleverksamhet

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

| Mnkr                 | Utfall i VB 2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|----------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <i>Nettokostader</i> | -4 424,8         | 54,9                      | 43,7          | 22,7          | 19,0                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 54,9 mnkr, vilket motsvarar 1,2 procent av nettobudgeten. Av 14 nämnder redovisar 8 nämnder överskott efter resultatdispositioner och 5 nämnder redovisar underskott. En nämnd har en budget i balans för verksamhetsområdet.

Störst överskott mot nämndbudget efter resultatdispositioner redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby (18,8 mnkr), Enskede-Årsta-Vantör (15,3 mnkr) och Farsta (9,2 mnkr). Det största underskottet efter resultatdispositioner återfinns i Södermalms stadsdelsnämnd (-3,7 mnkr).

Gemensamt för flera av de nämnder som redovisar underskott är att lokalkostnaderna har ökat kraftigt i och med utbyggnad av nya förskolor med höga hyror som följd.

Avvikelsen har ökat med 11,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2, framförallt med anledning av osäkerhet i prognos över antal inskrivna barn.

## Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

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

| Mnkr                 | Utfall i VB 2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|----------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <i>Nettokostader</i> | -1 817,3         | -11,6                     | -5,9          | 0,8           | -15,9                     |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 11,6 mnkr, vilket motsvarar 0,6 procent av nettobudgeten. 6 nämnder av 14 har underskott och 8 ett överskott. Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen (-18,2 mnkr) samt Bromma (-14,2 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för placeringar av barn och unga i HVB-hem, jourhem, externa familjehem samt stödboenden. Antalet placeringar enligt LVU har också ökat samt kostnader för inhyrd personal i avvaktan på anställning av socialsekreterare. Underskott inom vuxna missbruk beror främst på ökade kostnader för placeringar på behandlingshem och LVM-placeringar.

Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Skärholmen (+12,7 mnkr) samt Farsta (+9,9 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader för externa placeringar samt ökade intäkter för ensamkommande flyktingbarn. Ett

aktivt arbete med att hitta former för insatser på hemmaplan så att externa placeringar kan undvikas lyfts fram som en förklaring till de positiva avvikelserna.

Avvikelsen har ökat med 5,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelserna i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökat antal ärenden och att externa placeringar inte kunnat minskas som planerat.

## Verksamhet för barn, kultur och fritid

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

| Mnkr                 | Utfall i VB 2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|----------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Nettokostader</b> | -260,5           | 41,6                      | 17,9          | 11,2          | 25,9                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 13,8 procent av nettobudgeten. 11 nämnder redovisar ett överskott, en nämnd redovisar ett underskott och två nämnder redovisar ingen budgetavvikelse. Störst överskott redovisar Rinkeby-Kista om 13,4 mnkr. Skärholmen redovisar ett underskott om -0,1 mnkr vilket beror på ökade kostnader för sommarkolloverksamheten.

Avvikelsen har ökat med 23,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelserna i tertialrapport 2.

## Stadsmiljöverksamhet

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

| Mnkr                 | Utfall i VB 2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|----------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Nettokostader</b> | -214,6           | -0,2                      | 6,3           | 4,3           | -1,3                      |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet inom verksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. 9 nämnder redovisar ett överskott, 3 nämnder ett underskott och 2 nämnder redovisar ingen budgetavvikelse. Störst överskott redovisar Farsta stadsdelsnämnd om 0,9 mnkr vilket beror på minskade kostnader för snöröjning av de ytor förvaltningen ansvarar för i samband med vintern 2013-2014. Störst underskott redovisar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om -4,1 mnkr. Underskottet beror på obudgeterade åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i plaskdammar, förbättringar av ytunderlaget på parkvägar (bl.a. asfaltering), utökad städning och tömning av papperskorgar och åtgärder med anledning av skadegörelse.

Avvikelsen har minskat med 6,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelserna i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att oförutsedda händelser vilka inneburit kostnader som inte inrymts i entreprenadavtalen.

## Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

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

| Mnkr                 | Utfall i VB 2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|----------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Nettokostader</b> | -3 244,0         | -7,9                      | -38,6         | -35,3         | -32,9                     |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. Sju nämnder av fjorton visar underskott, två nämnder visar ett nollresultat och fem nämnder visar överskott. Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby (-15,8 mnkr) och Kungsholmen (-6,5 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på att nämnderna betalar för dyra placeringar i boenden som inte är anslutna till LOV samt att personer med behov av SoL-insatser har ökat. Även personlig assistans visar på många nämnder underskott i jämförelse med vad som budgeterats. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Södermalm (+9,7 mnkr) samt Hägersten-Liljeholmen (+7,6 mnkr).

Avvikelsen har minskat med 30,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att nämnderna i större omfattning än tidigare lyckats omförhandla avtal för placeringar hos privata anordnare utanför stadens valfrihetssystem. Lägre kostnader för turbundna resor i och med det nya ramavtalet och överskott för kommunala utförare har också bidragit till de förbättrade resultaten.

## Äldreomsorg

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

| Mnkr                 | Utfall i VB 2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|----------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Nettokostader</b> | -6 867,1         | -133,0                    | -113,6        | -67,2         | 3,2                       |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,0 procent av nettobudgeten. Elva nämnder av fjorton visar underskott och tre nämnder visar överskott. Störst underskott redovisar Farsta (-36,4 mnkr) och Hässelby-Vällingby (-23,0 mnkr) och Skärholmen (-22,1 mnkr). Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Älvsjö (+9,0 mnkr) och Östermalm (+9,0 mnkr).

För de nämnder som har de största underskotten så beror underskotten till största delen på ett högre antal platser på vård- och omsorgsboende än vad som budgeterats. För flertalet nämnder har införandet av det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten och tillhörande tidsredovisningssystem inneburit ökade kostnader, både för beställare och utförare. Det finns även ett antal nämnder som har merkostnader för tomma servicehusplatser.

Avvikelsen har ökat med 19,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett ökat antal personer med

plats på vård- och omsorgsboende under hösten och att vissa besparingar i tertialrapport 2 inte gav den önskvärda effekten.

## Arbetsmarknadsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten om 4,5 mnkr för projekt/uppdrag som genomförs med medel från 2014 års ettåriga satsning på "Fler vägar till jobb". 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 VB2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                 |                           |               |               |                           |
| Kostnader(-)           | -1 040,0        | 6,1                       | -0,8          | -7,2          | 5,0                       |
| Drift                  | -1 039,5        | 6,6                       | -0,8          | -7,2          | 5,5                       |
| Avskrivningar          | -0,5            | -0,5                      | 0,0           | 0,0           | -0,5                      |
| Internräntor           | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| Intäkter(+)            | 271,5           | 30,3                      | 0,8           | 12,2          | 62,1                      |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-768,5</b>   | <b>36,4</b>               | <b>0,0</b>    | <b>5,0</b>    | <b>67,1</b>               |
| <b>Investeringar</b>   |                 |                           |               |               |                           |
| Utgifter               | -0,9            | -0,3                      | -0,2          | 0,0           | 0,3                       |
| Inkomster              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-0,9</b>     | <b>0,0</b>                | <b>-0,2</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 4,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen har ökat med 36,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Avvikelsen beror i huvudsak på att antalet helårsstuderande blev lägre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2.

## Exploateringsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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 VB2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|--|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b>   |                 |                           |               |               |                           |
| Kostnader(-)   | -1 379,9        | -18,9                     | -5,0          | 80,0          | 26,5                      |
| Drift  | -230,1          | -114,1                    | -100,0        | 0,0           | 4,9                       |
| Avskrivningar  | -184,6          | 47,4                      | 49,0          | 40,0          | 11,4                      |
| Internräntor   | -965,2          | 47,8                      | 46,0          | 40,0          | 10,3                      |
| Intäkter(+)  | 2 505,0         | 8,0                       | 5,0           | -80,0         | -37,6                     |
| <i>varav redovisning av försäljning av omsättningstillgångar</i> |                 |                           |               |               |                           |
| Exploateringskostnader   | -104,7          | -104,7                    | -100,0        | -             | -                         |
| Exploateringsintäkter  | 104,7           | 104,7                     | 100,0         | -             | -                         |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>1 125,1</b>  | <b>-10,9</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-11,1</b>              |
| <b>Investeringar</b>   |                 |                           |               |               |                           |
| Utgifter   | -2 922,8        | 877,2                     | 600,0         | 400,0         | 308,7                     |
| Inkomster  | 147,9           | -52,1                     | 0,0           | 0,0           | 45,0                      |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-2 774,9</b> | <b>825,1</b>              | <b>600,0</b>  | <b>400,0</b>  | <b>353,7</b>              |
| <b>Försäljningsbeting</b>  | <b>712,0</b>    | <b>512,0</b>              | <b>440,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>747,7</b>              |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Exploateringsnämnden redovisar ett underskott inom driftverksamheten med 10,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,0 procent av nettobudgeten. Huvuddelen av avvikelsen avser markförvaltning, det vill säga förvaltning av tomträtts- och arrendemark (-115,9 mnkr), som delvis täcks av lägre kostnader än budgeterat för avskrivningar och internränta (95,2 mnkr) och av totalt lägre nettokostnad för övrig verksamhet (9,8 mnkr). De lägre kostnaderna för avskrivningar och internränta beror på förskjutningar inom investeringsplanen.

I tertialrapport 2 prognoserade exploateringsnämnden ingen nettoavvikelse, efter begärd budgetjustering. Nettoavvikelsen har således ökat med 10,9 mnkr jämfört med prognosen. Förändringen förklaras främst av en större avvikelse vad gäller tomträttsintäkter än prognoserat. Nämnden prognoserade i tertialrapport 2 en avvikelse med 95,0 mnkr avseende tomträttsintäkter, att jämföra med utfallet som är en avvikelse med 112,2 mnkr.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förskjutningar i projekten. Exploateringsnämnden redovisar



825,1 mnkr lägre nettoutgifter än beslutad plan. Både inkomster och utgifter är lägre än plan.

De totala inkomsterna från försäljning av mark i samband med exploatering uppgår till 1 331 mnkr, med en realisationsvinst om 1 226 mnkr. De bokförda värdena vid dessa försäljningar betecknas i budget "exploateringsinkomster" och uppgår till 104,7 mnkr. Det innebär en avvikelse från budget med 415,3 mnkr. Avvikelsen förklaras av dels en för hög bedömning av de bokförda värdenas andel av försäljningsinkomsterna, dels av förskjutningar i projekt. Till följd av nya principer som införts under året redovisas de bokförda värdena också som utfall i driftbudgeten, som en kostnad med motsvarande intäkt.

Nämnden har genomfört fastighetsförsäljningar om 712 mnkr, vilket innebär att försäljningsbetinget om 200,0 mnkr har uppnåtts. Försäljning av mark utanför kommungränsen svarar för 70 mnkr och friköp av tomträttsmark med mera svarar för drygt 626,7 mnkr. Därtill har dagvattenanläggning sålts till Stockholm Vatten AB för 15,3 mnkr till följd av kommunfullmäktiges beslut om Överföring av dagvattenanläggningar och VA-huvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB (utl. 2014:80). Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 572 mnkr och redovisas i stadens bokslut.

## Fastighetsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 147,3 mnkr till följd av förskjutningar i projekt. 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 VB2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|---|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b>                    |                 |                           |               |               |                           |
| Intäkter(+)                               | 1425,8          | 63,7                      | 42,5          | 18,9          | 49,2                      |
| Kostnader(-)                              | -792,6          | -57,7                     | -51,1         | -22,4         | -32,4                     |
| <b>Nettokostnad</b>                       | <b>633,2</b>    | <b>6,0</b>                | <b>-8,6</b>   | <b>-3,5</b>   | <b>16,8</b>               |
| Avskrivningar                             | -300,9          | -6,2                      | 4,5           | 1,2           | 7,7                       |
| Räntenetto                                | -202,3          | 16,1                      | 12,4          | 3,7           | 6,8                       |
| <b>Resultat 2</b>                         | <b>130,1</b>    | <b>16,0</b>               | <b>8,3</b>    | <b>1,4</b>    | <b>31,3</b>               |
| Ägartillskott (-)/<br>avkastningskrav (+) | -137,4          | -8,6                      | -7,3          | -1,4          | 3,0                       |
| <b>Resultat 3</b>                         | <b>-7,3</b>     | <b>7,4</b>                | <b>1,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>34,3</b>               |
| <b>Investeringar</b>                      |                 |                           |               |               |                           |
| Utgifter                                  | -448,8          | 670,2                     | 406,0         | 131,0         | 113,5                     |
| Inkomster                                 | 2,8             | 2,8                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| <b>Nettoutgifter</b>                      | <b>-446,0</b>   | <b>673,0</b>              | <b>406,0</b>  | <b>131,0</b>  | <b>113,5</b>              |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Fastighetsnämnden redovisar ett överskott mot budget inom driftverksamheten exklusive kapitalkostnader med 6,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,0 pro-

## Bilaga 2:26

cent av nämndens nettokostnad. Efter kapitalkostnader är överskottet 16 mnkr mot budget. Huvuddelen av avvikelserna avser lägre kostnader för snöröjning och värme. De lägre kostnaderna för avskrivningar och internränta beror på förskjutningar inom investeringsplanen. Det slutliga avkastningskravet för 2014 uppgår till 137,4 mnkr, vilket är 8,6 mnkr mer än budget.

I tertialrapport 2 prognoserade fastighetsnämnden ett underskott om 8,6 mnkr miljoner kronor före kapitalkostnader. Avvikelsen i bokslutet uppgår således till 14,6 miljoner kronor jämfört med prognosen. Avskrivningarna har ökat med 10,7 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2, vilket totalt inklusive kapital-kostnader minskar avvikelserna.

Fastighetsnämnden redovisar lägre nettoutgifter inom investeringsbudgeten om 673,0 miljoner kronor i jämförelse med beslutad plan. Avvikelsen beror främst på förskjutningar inom projekten Samverkanscentralen, Gasklockan Hjorthagen, Liljevalchs, Nytt Tekniskt Nämndhus samt förvärv av bostadsrätter. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 147,3 mnkr till följd av förskjutningar i projekten Åkeshovs- sim och idrottshall, Grimsta läktare och projektet enkla hallar. Då nämnden för år 2015 har ett utrymme på grund av förskjutningar i tid, förordar stadsledningskontoret i ärendet om avstämning av mål och budget 2015, istället för ombudgetering att en om disponering av medel görs från nämndens frigjorda investeringsutrymme, till förmån för att inrymma projekten som ombudgeteringen föreslås för.

Nämnden har genomfört fastighetsförsäljningar om 156,4 miljoner kronor. De försålda fastigheterna hade ett bokfört värde om 42,4 miljoner kr. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 114,0 miljoner kronor och redovisas i stadens bokslut.

## Idrottsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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<br>VB 2014 | Avvikelse mot<br>budget 2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse mot<br>budget 2013 |
|------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                     |                              |                  |                  |                              |
| Kostnader(-)           | -882,2              | 4,7                          | 8,9              | 5,2              | 0,0                          |
| Drift                  | -852,7              | 34,2                         | 36,5             | 32,9             | 0,1                          |
| Avskrivningar          | -26,0               | -26,0                        | -24,1            | -24,1            | -0,1                         |
| Internräntor           | -3,4                | -3,4                         | -3,5             | -3,6             | 0,0                          |
| Intäkter(+)            | 301,1               | 1,9                          | -3,7             | -5,2             | 6,1                          |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-581,1</b>       | <b>6,6</b>                   | <b>5,2</b>       | <b>0,0</b>       | <b>6,1</b>                   |
| <b>Investeringar</b>   |                     |                              |                  |                  |                              |
| Utgifter               | -28,7               | 0,3                          | 0,0              | 0,0              | 0,7                          |
| Inkomster              | 0,3                 | 0,3                          | 0,0              | 0,0              | 0,4                          |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-28,4</b>        | <b>0,6</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>1,1</b>                   |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre it- och energikostnader samt högre intäkter än beräknat. De högre intäkterna beror främst på intäkter för olika arbetsmarknadsåtgärder och ersättning för vissa uppdrag. 3,6 mnkr av överskottet beror på beslut i tertialrapport 2, vilket slog fast att idrottsnämnden skulle återredovisa det överskott som uppstod avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden som en avvikelse. Med hänsyn tagen till detta är nämndens avvikelse mot budget 0,5 procent.

Avvikelsen har ökat med 1,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre it- och energikostnader samt högre intäkter än beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att inköp av anläggningsskyltar samt inventarier till nya hallar uteblev som följd av försenade projekt.

## Kulturnämnden, kulturförvaltningen

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 31,1 mnkr, 25,0 mnkr avseende investeringsmedel för basutställning och ombyggnation vid Stockholms stadsmuseum samt 5,1 mnkr avseende bibliotek i rörelse vid Stockholms stadsbibliotek. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

## Bilaga 2:28

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

| Mnkr                   | Utfall i<br>VB 2014 | Avvikelse mot<br>budget 2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse mot<br>budget 2013 |
|------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| <i>Driftverksamhet</i> |                     |                              |                  |                  |                              |
| Kostnader(-)           | -956,4              | -1,5                         | 0,0              | 0,0              | -7,0                         |
| Drift                  | -942,2              | 12,7                         | 13,4             | 13,4             | 6,9                          |
| Avskrivningar          | -13,5               | -13,5                        | -12,6            | -12,6            | -13,0                        |
| Internräntor           | -0,8                | -0,8                         | -0,8             | -0,8             | -0,9                         |
| Intäkter(+)            | 145,3               | 4,4                          | 0,0              | 0,0              | 10,1                         |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-811,1</b>       | <b>2,9</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>3,1</b>                   |
| <i>Investeringar</i>   |                     |                              |                  |                  |                              |
| Utgifter               | -16,4               | 33,0                         | 25,0             | 0,0              | 13,3                         |
| Inkomster              | 0,1                 | 0,1                          | 0,0              | 0,0              | 0,4                          |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-16,3</b>        | <b>33,1</b>                  | <b>25,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>13,7</b>                  |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på en försiktighet med att starta planerade projekt och utredningar i avvaktan på de slutliga flyttkostnaderna för Rinkeby.

Avvikelsen har ökat med 2,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ovan angivna skäl.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att strukturmedel på 5,1 mnkr inom Bibliotek i rörelse inte förbrukats samt 25,0 mnkr för ny basutställning i Stadsmuseet som inte blivit utnyttjade.

## Kulturnämnden, stadsarkivet

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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<br>VB 2014 | Avvikelse mot<br>budget 2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse mot<br>budget 2013 |
|------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                     |                              |                  |                  |                              |
| Kostnader(-)           | -93,9               | 9,8                          | 0,0              | 0,0              | -0,7                         |
| Drift                  | -93,3               | 10,4                         | 0,0              | 0,0              | -0,2                         |
| Avskrivningar          | -0,6                | -0,6                         | 0,0              | 0,0              | -0,5                         |
| Internräntor           | 0,0                 | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| Intäkter(+)            | 44,8                | -9,8                         | 0,0              | 0,0              | 1,0                          |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-49,1</b>        | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,3</b>                   |
| <b>Investeringar</b>   |                     |                              |                  |                  |                              |
| Utgifter               | -1,0                | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,4                          |
| Inkomster              | 0,0                 | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-1,0</b>         | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,4</b>                   |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Kulturnämnden: stadsarkivet har 100 procentig budgetföljsamhet.

Ingen avvikelse finns att rapportera sedan tertialrapport 2.

Ingen avvikelse inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan finns att rapportera.

## Kyrkogårdsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 3,0 mnkr för ej ianspråktaga medel för underhållsprojekt. 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 VB2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                 |                           |               |               |                           |
| Kostnader(-)           | -166,8          | 10,7                      | 8,0           | 1,2           | 2,6                       |
| Drift                  | -157,9          | -4,1                      | -6,3          | -6,8          | -4,5                      |
| Avskrivningar          | -7,6            | 8,4                       | 8,1           | 6,0           | 4,1                       |
| Internräntor           | -1,4            | 6,3                       | 6,2           | 2,0           | 3,1                       |
| Intäkter(+)            | 38,2            | 4,6                       | 4,3           | 3,9           | 3,3                       |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-128,6</b>   | <b>15,3</b>               | <b>12,3</b>   | <b>5,1</b>    | <b>5,9</b>                |
| <b>Investeringar</b>   |                 |                           |               |               |                           |
| Utgifter               | -36,5           | -3,1                      | 0,0           | 0,0           | 11,4                      |
| Inkomster              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-36,5</b>    | <b>-3,1</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>11,4</b>               |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 10,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgeterade medel för kapitalkostnader inte tagits i anspråk på grund av förseningar i projekt.

Avvikelsen har ökat med 3,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att akuta ej budgeterade underhållsarbeten. Nämnden begär en ombudgetering på driftbudgeten om 3,0 mnkr för ej ianspråktaga medel för underhållsprojekt. Stadsledningskontoret föreslår att den begärda ombudgeteringen avstyrks, eftersom nämnden exklusive kapitalkostnader överskridit budget för driftkostnader och att nämnden i budget 2015 redan tillförts extra medel för underhåll, i jämförelse mot budget 2014.

Stadsledningskontoret noterar att kyrkogårdsnämnden har en avvikelse för investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan, som inte prognostiserades i tertialrapport 2, om 3,1 mnkr över budget vilket motsvarar 9,3 procent. Avvikelsen beror främst på att färdigställandet av den nya askgravlunden vid Sandsborgskyrkogården blev dyrare än planerat.

## Miljö- och hälsoskydds nämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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 VB 2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Kostnader(-)                | -197,9           | 0,6                       | -0,5          | -0,9          | 5,1                       |
| Drift                       | -197,6           | 0,9                       | -0,5          | -0,9          | 5,2                       |
| Avskrivningar               | -0,3             | -0,3                      | 0,0           | 0,0           | -0,1                      |
| Internräntor                | 0,0              | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| Intäkter(+)                 | 112,8            | -0,6                      | 2,4           | 4,1           | -2,1                      |
| <b>Nettokostnader</b>       | <b>-85,1</b>     | <b>0,0</b>                | <b>1,9</b>    | <b>3,2</b>    | <b>3,0</b>                |
| <i><b>Investeringar</b></i> |                  |                           |               |               |                           |
| Utgifter                    | -1,7             | -0,9                      | 0,0           | 0,0           | 0,4                       |
| Inkomster                   | 0,0              | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| <b>Nettoutgifter</b>        | <b>-1,7</b>      | <b>-0,9</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,4</b>                |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ingen avvikelse inom driftverksamhetens nettobudget. Stadsledningskontoret konstaterar att resultatet har uppnåtts genom att nämnden har kostnadsfört 4,0 mnkr för en risk för framtida kostnader, alternativt uteblivna intäkter, för ett projekt man avser att bedriva, som finansieras av EU. Det överskott som fanns före denna transaktion har i huvudsak uppkommit genom att nämnden, efter en tvist, har erhållit en utbetalning på 3,9 mnkr från EU-kommissionen för projekt BEST.

Avvikelsen har minskat med 1,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förutom den tillkomna riskkostnaden på 4,0 mnkr beror förändringen främst på lägre utfall av renoveringskostnader för Kemikaliecentrum och lägre personalkostnader till följd av tjänste- och föräldraledigheter.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att följande ej budgeterade anskaffningar gjorts: inköp av elbil 0,3 mnkr, inköp av möbler till Kemikaliecentrum 0,3 mnkr och inköp av nya instrument för luftmätningar 0,4 mnkr. Avvikelsen har inte prognostiserats i tertialrapport 2. Nämnden har ingen kapitalkostnadstäckning i kommunfullmäktiges budget och förutsätts därför inrymma ökade kapitalkostnader inom tilldelad budget. Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att öka prognossäkerheten avseende investeringar.

## Service nämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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 VB 2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                  |                           |               |               |                           |
| Kostnader(-)           | -184,5           | 1,6                       | 0,3           | -1,2          | -4,6                      |
| Drift                  | -183,2           | 1,8                       | 0,3           | -1,2          | -4,3                      |
| Avskrivningar          | -1,2             | -0,2                      | 0,0           | 0,0           | -0,1                      |
| Internräntor           | -0,1             | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | -0,1                      |
| Intäkter(+)            | 191,3            | 5,2                       | -0,3          | 1,2           | 5,5                       |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>6,8</b>       | <b>6,8</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>1,0</b>                |
| <b>Investeringar</b>   |                  |                           |               |               |                           |
| Utgifter               | -0,6             | 0,4                       | 0,0           | 0,0           | -0,8                      |
| Inkomster              | 0,0              | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-0,6</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar knappt 3,7 procent av budgetomslutningen. Avvikelsen beror i huvudsak på oväntade överskott bestående både av högre intäkter och lägre kostnader än beräknat inom framför allt verksamhetsområdena Kontaktcenter, ekonomiadministration samt löneadministration.

Avvikelsen har ökat med 6,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att överskott inom verksamhetsområdena Kontaktcenter, ekonomiadministration samt löneadministration.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att nämnden inte haft behov av att nyttja hela budgeten för maskiner och inventarier.



## Socialnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten om 5 mnkr avseende medel för projekt samverkan skola och socialtjänst. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 3,6 mnkr till följd av inte förbrukat investeringsutrymme i samband med flytt av huvudkontoret till Farsta. 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<br>VB2014 | Avvikelse mot<br>budget 2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse mot<br>budget 2013 |
|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                    |                              |                  |                  |                              |
| Kostnader(-)           | -1 192,6           | 33,1                         | 19,4             | 7,5              | 86,3                         |
| Drift                  | -1 192,0           | 33,7                         | 19,4             | 7,5              | 86,6                         |
| Avskrivningar          | -0,5               | -0,5                         | 0,0              | 0,0              | -0,3                         |
| Internräntor           | 0,0                | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| Intäkter(+)            | 433,3              | -17,0                        | -10,4            | -5,5             | -73,5                        |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-759,3</b>      | <b>16,1</b>                  | <b>9,0</b>       | <b>2,0</b>       | <b>12,8</b>                  |
| <b>Investeringar</b>   |                    |                              |                  |                  |                              |
| Utgifter               | -3,1               | 3,6                          | 0,0              | 0,0              | 0,9                          |
| Inkomster              | 0,0                | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-3,1</b>        | <b>3,6</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,9</b>                   |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 16,1 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på riktade medel för samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst, att medel för oförutsedda utgifter inte behövt användas samt att vissa enheter haft ökad beläggning under hösten vilket lett till ökade intäkter.

Avvikelsen har ökat med 7,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att vissa enheter, exempelvis Kriscentrum för kvinnor och Kruton, haft högre beläggning vilket gett ökade intäkter.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nämnden inte kunna köpa in all utrustning till förvaltningskontorets nya lokaler i Farsta. De nya lokalerna tas inte i bruk förrän 1 februari 2015.

## Stadsbyggnadsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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<br>VB2014 | Avvikelse mot<br>budget 2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse mot<br>budget 2013 |
|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                    |                              |                  |                  |                              |
| Kostnader(-)           | -409,1             | -36,2                        | -7,0             | -24,5            | -12,3                        |
| Drift                  | -407,1             | -34,2                        | -7               | -24,5            | -11,3                        |
| Avskrivningar          | -1,8               | -1,8                         | 0,0              | 0,0              | -0,8                         |
| Internräntor           | -0,1               | -0,1                         | 0,0              | 0,0              | -0,1                         |
| Intäkter(+)            | 236,4              | 28,2                         | 0                | 24,5             | 17,9                         |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-172,7</b>      | <b>-8,0</b>                  | <b>-7,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>5,6</b>                   |
| <b>Investeringar</b>   |                    |                              |                  |                  |                              |
| Utgifter               | -5,6               | -4,6                         | -1,0             | 0,0              | -2,2                         |
| Inkomster              | 0,0                | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-5,6</b>        | <b>-4,6</b>                  | <b>-1,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>-2,2</b>                  |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 8,0 mnkr vilket motsvarar 4,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen härrör främst från bostadsanpassningsbidraget, som avviker med 9,7 mnkr från budget.

Nettoavvikelsen har ökat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror på en större avvikelse avseende bostadsanpassningsbidraget än prognoserat.

Nämndens driftkostnader överskrider budget med 36,2 mnkr eller 10 procent och driftintäkterna ligger 28,2 mnkr eller 14 procent högre än budget. I tertialrapport 2 prognoserade stadsbyggnadsnämnden endast avvikelse avseende bostadsanpassningsbidraget, och inte några andra avvikelser avseende vare sig intäkter eller kostnader. I tertialrapport 1 prognoserade nämnden avvikelser om 24,5 mnkr avseende driftkostnader och driftintäkter. Nämnden beviljades då en budgetjustering för den del av avvikelsen som avsåg tillfälliga kostnader för plankonsulter med motvarande planintäkter, 14,4 mnkr.

Sammantaget har nämndens kostnadsbudget justerats upp med 20,4 mnkr och intäktsbudgeten justerats upp med 14,4 mnkr under året. Utöver den nämnda omslutningsförändringen om 14,4 mnkr avsåg budgetjusteringarna minskade driftkostnader med 0,7 mnkr med anledning av att ansvaret för byggregister överförts till kommunstyrelsen och ökade driftkostnader för åtgärder för ökad effektivitet i bostadsproduktionen om 6,7 mnkr ur central medelsreserv.

Stadsbyggnadsnämndens investeringsplan omfattar anläggningstillgångar av typen inventarier och maskiner. Stadsbyggnadsnämnden redovisar en avvikelse inom investeringsverksamheten om 4,6 mnkr jämfört med beslutad plan. Då nämndens investeringsplanen år 2014 uppgick till 1,0 mnkr motsvarar det 460 procent. Avvikelsen beror i huvudsak på inventarier i samband med ombyggnad. I tertialrapport 2 prognoserades en avvikelse om 1,0 mnkr. Nämnden har ingen kapitalkostnadstäckning i kommunfullmäktiges budget och förutsätts därför inrymma ökade kapitalkostnader inom tilldelad budget. Nämnden uppmanas vidta åtgärder för att öka prognossäkerheten avseende investeringar.

## Trafiknämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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 VB2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                 |                           |               |               |                           |
| Kostnader(-)           | -1 896,6        | 21,3                      | 11,4          | 0,0           | 51,8                      |
| Drift                  | -1 434,1        | 23,7                      | 11,4          | 0,0           | 33,5                      |
| Avskrivningar          | -310,0          | -7,9                      | 0,0           | 0,0           | 5,6                       |
| Internräntor           | -152,5          | 5,5                       | 0,0           | 0,0           | 12,7                      |
| Intäkter(+)            | 1 240,5         | 114,3                     | 60,5          | 6,5           | -12,4                     |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-656,1</b>   | <b>135,6</b>              | <b>71,9</b>   | <b>6,5</b>    | <b>39,4</b>               |
| <b>Investeringar</b>   |                 |                           |               |               |                           |
| Utgifter               | -803,8          | 1,5                       | -11,1         | -12,2         | 0,6                       |
| Inkomster              | 47,3            | 15,0                      | 18,1          | 12,2          | 24,2                      |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-756,6</b>   | <b>16,4</b>               | <b>7,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>24,9</b>               |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 17,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att parkeringsintäkterna har ökat. Jämfört med föregående år har de ökat med 143,5 mnkr, varav ökade biljettautomatsintäkter 53,8 mnkr, ökade felparkeringsintäkter 80,1 mnkr och övrigt 9,6 mnkr. Jämfört med budget är ökningen 66,3 mnkr och jämfört med prognosen i tertialrapport 2 är ökningen 26,3 mnkr. Ökningarna förklaras av att parkeringsövervakningen har intensifierats, vilket har lett till att bilisterna i allt högre grad betalar parkeringsavgift. Jämfört med budget har intäkter och kostnader från arbeten åt andra förvaltningar ökat med 16,5 mnkr. Övriga intäkter har överstigit budget med 31,0 mnkr.

Kostnaderna för vinterväghållning blev 71,2 mnkr lägre än budgeterat. Kostnader för drift och underhåll av gator och torg inklusive barmarksrenhållning ökade med 24,4 mnkr till följd av att man tidigt under året kunde konstatera att

## Bilaga 2:36

vinterväghållningskostnaderna skulle ge ett överskott med anledning av den snöfattiga vårvintern. Övriga budgetavvikelser är av marginell betydelse.

Avvikelsen från nettobudget har ökat med 63,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror dels på att vinterväddret var gynnsamt även i slutet av året, vilket ledde till att kostnaderna för vinterväghållning minskade med ytterligare 41,2 mnkr jämfört med prognosen, dels på att parkeringsintäkterna fortsatte öka under slutet av året i en omfattning som inte har förutsetts, se ovan. Även posten Övriga intäkter har ökat betydligt, med 16,0 mnkr. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens prognosarbete fortfarande kan förbättras och nämnden uppmanas vidta åtgärder för att förbättra denna.

Inom investeringsverksamheten redovisar nämnden lägre nettoutgifter än beslutad plan motsvarande 2,1 procent. Avvikelsen är 16,4 mnkr, varav de projekt som ingår i nämndens långsiktiga investeringsplan är 17,6 mnkr lägre än plan, och de projekt som nämnden tilldelats utökade medel för har förbrukat 1,2 mnkr mer än budget. Överskridandet uppkommer därför att mer arbeten än planerat har genomförts i projektet Tätskikt Sergels Torg, som därmed har överskridit årets budget med 29,6 mnkr. Dessa tidigarelagda utgifter inryms i huvudsak genom att de två övriga projekten i den utökade investeringsplanen inte har förbrukat de avsatta medlen. De investeringar som genomförts i ny laddinfrastruktur har finansierats av andra intressenter (bland annat Stockholm Parkering AB) och planeringen av gångbro till Årsta Holmar har avbrutits i enlighet med beslut i budget 2015. Oförbrukade medel i dessa båda projekt är 9,5 mnkr respektive 18,9 mnkr. Samtliga avvikelser är i paritet med vad som prognostiserats i tertialrapport 2.

## Utbildningsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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<br>VB 2014 | Avvikelse mot<br>budget 2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse mot<br>budget 2013 |
|------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                     |                              |                  |                  |                              |
| Kostnader(-)           | -16 816,4           | 140,7                        | -39,1            | 2,2              | 59,1                         |
| Drift                  | -16 756,6           | 200,5                        | 17,6             | 62,0             | 116,9                        |
| Avskrivningar          | -55,5               | -55,5                        | -46,9            | -49,5            | -53,6                        |
| Internräntor           | -4,2                | -4,2                         | -9,8             | -10,3            | -4,2                         |
| Intäkter(+)            | 1 767,0             | -26,8                        | 39,1             | -2,2             | -59,0                        |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-15 049,4</b>    | <b>113,9</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,1</b>                   |
| <b>Investeringar</b>   |                     |                              |                  |                  |                              |
| Utgifter               | -71,4               | -1,4                         | 0,0              | 0,0              | 15,7                         |
| Inkomster              | 0,7                 | 0,7                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-70,7</b>        | <b>-0,7</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>15,7</b>                  |

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 212,1 mnkr före och ett överskott om 113,9 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar 0,8 procent av nämndens nettobudget. Avvikelsen beror i huvudsak på att grundskolan och gymnasieskolan visar på ett överskott. Överskotten beror bland annat på ökade intäkter och minskade lokalkostnader.

Avvikelsen har ökat med 113,9 mnkr efter resultatdispositioner jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror bland annat på minskade personalkostnader, ökade intäkter och minskade lokalkostnader.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ett ökat investeringsbehov i nya skollokaler.

## Äldrenämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär en utökad investeringsram om 4,3 mnkr för övergång från analoga till digitala larm. 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 VB2014 | Avvikelse mot budget 2014 | Avvikelse T2* | Avvikelse T1* | Avvikelse mot budget 2013 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                 |                           |               |               |                           |
| Kostnader(-)           | -213,0          | 14,7                      | 0,0           | 0,0           | 59,1                      |
| Drift                  | -212,2          | 14,9                      | 0,0           | 0,0           | -1,4                      |
| Avskrivningar          | -0,6            | -0,1                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| Internräntor           | -0,1            | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| Intäkter(+)            | 50,7            | -14,1                     | 0,0           | 0,0           | 2,6                       |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-162,2</b>   | <b>0,7</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,1</b>                |
| <b>Investeringar</b>   |                 |                           |               |               |                           |
| Utgifter               | -7,5            | -0,7                      | -4,5          | 0,0           | 0,0                       |
| Inkomster              | 0,0             | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,0                       |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>-7,5</b>     | <b>-0,7</b>               | <b>-4,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att lägre kostnader för specialiserade hemtjänstteam och stöd till anhöriga. Men även Trygghetsjouren redovisar ett överskott då delar av den planerade upprustningen av lokaler och utrustning skjuts till nästkommande år.

Avvikelsen har ökat med 0,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen mellan tertialrapport 2 och bokslut motsvarar i stort de differenser som nämnden uppvisar i jämförelsen mellan budget och bokslut.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på högre kostnader för digitala larm än vad som budgeterats.

## Överförmyndarnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några 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<br>VB 2014 | Avvikelse mot<br>budget 2014 | Avvikelse<br>T2* | Avvikelse<br>T1* | Avvikelse mot<br>budget 2013 |
|------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b> |                     |                              |                  |                  |                              |
| Kostnader(-)           | -44,2               | -1,2                         | 0,0              | 0,0              | 59,1                         |
| Drift                  | -44,2               | -1,2                         | 0,0              | 0,0              | -3,7                         |
| Avskrivningar          | 0,0                 | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| Internräntor           | 0,0                 | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| Intäkter(+)            | 6,7                 | -0,4                         | 0,0              | 0,0              | 3,5                          |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-37,5</b>        | <b>-1,6</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,1</b>                   |
| <b>Investeringar</b>   |                     |                              |                  |                  |                              |
| Utgifter               | 0,0                 | 0,4                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| Inkomster              | 0,0                 | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0                          |
| <b>Nettoutgifter</b>   | <b>0,0</b>          | <b>0,4</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                   |

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar knappt 4,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre arvodeskostnader än estimerat. Resterande del avser intäktsbortfall vid rekvisering från Migrationsverket och diverse utvecklingskostnader.

Avvikelsen har ökat med 1,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på högre arvodeskostnader än estimerat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att budgeten för maskiner och inventarier inte tagits i anspråk.