

## Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budget- utfall 2015

Kommunstyrelsen m.m. ....	3
Revisorskollegiet .....	4
Valnämnden.....	4
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd .....	5
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd .....	6
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.....	7
Bromma stadsdelsnämnd.....	8
Kungsholmen stadsdelsnämnd .....	9
Norrmalm stadsdelsnämnd .....	10
Östermalm stadsdelsnämnd .....	11
Södermalms stadsdelsnämnd.....	12
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd .....	13
Skarpnäck stadsdelsnämnd.....	14
Farsta stadsdelsnämnd .....	15
Älvsjö stadsdelsnämnd .....	16
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd.....	17
Skärholmen stadsdelsnämnd .....	18
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden.....	19
Arbetsmarknadsåtgärder.....	19
Ekonomiskt bistånd .....	19
Förskoleverksamhet.....	20
Individ- och familjeomsorg inkl. 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 .....	26
Idrottsnämnden .....	27
Kulturnämnden: kulturförvaltningen.....	28
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

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 78,1 mnkr för 2016. 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 VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 965,0	-98,9	80,0	0,0	21,6
Drift	-1 963,8	-97,7	80,0	0,0	22,3
Avskrivningar	-1,1	-1,1	0,0	0,0	-0,6
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	641,3	179,5	0,0	0,0	10,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 323,7</b>	<b>80,6</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,8</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-1,5	0,5	0,0	0,0	0,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 5,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ett överskott inom den politiska organisationen samt ej förbrukade medel för omstrukturering av lokaler inom staden. Därutöver har nyinrättade staber och kanslier lägre personalkostnader till följd av att de inte varit fullt bemannade under året.

Avvikelsen har ökat med 0,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på överskott inom den politiska organisationen samt ej förbrukade medel för omstrukturering av lokaler inom staden.

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

## Revisorskollegiet

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
Kostnader(-)	-24,6	5,7	1,2	1,0	3,8
Intäkter(+)	2,6	0,0	0,0	0,0	-0,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-21,9</b>	<b>5,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>3,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 20,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att lägre personalkostnader och lägre konsultkostnader.

Avvikelsen har ökat med 4,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror framförallt på lägre personalkostnader och lägre konsultkostnader. Stadsledningskontoret förväntar sig att revisorskollegiets prognossäkerhet kommer att förbättras under 2016.

## 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 VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
Kostnader(-)	-3,8	-0,5	0,0	0,0	9,6
Intäkter(+)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-3,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 10,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på efterkommande kostnader från valen 2014 samt att utvecklingen kansliets it-stöd blev dyrare än budgeterat.

Avvikelsen ökat med 0,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på efterkommande kostnader från valen 2014 samt att utvecklingen kansliets it-stöd blev dyrare än budgeterat.

## Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgering på driftbudgeten 3,1 mnkr för projektmedel för förebyggandearbete mot bostadslöshet. Nämnden begär ingen ombudgering av investeringsmedel. Tillstyrkta ombudgeringar 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 621,1</b>	<b>-9,2</b>	<b>3,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-5,2</b>
Drift	-1 615,3	-9,4	3,7	0,5	-5,3
Avskrivningar	-4,9	-0,4	0,0	0,0	0,2
Internräntor	-0,9	0,6	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	206,7	28,7	0,0	0,0	16,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 414,5</b>	<b>19,4</b>	<b>3,7</b>	<b>0,5</b>	<b>11,1</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-10,2	3,0	1,5	1,5	4,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-10,2</b>	<b>3,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>4,1</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att lägre kostnader än beräknat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, ofördelade demokratimedel och oförbrukade projektmedel för bostadslöshetsförebyggande.

Avvikelsen har ökat med 15,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader än beräknat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, ofördelade demokratimedel och oförbrukade projektmedel för bostadslöshetsförebyggande.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på senareläggning av projekt och medel som inte ianspråktagits.

## Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 1,0 mnkr för ej förbrukade demokratimedel. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 4,3 mnkr till följd av att entreprenörer inte hunnit verkställa eller leverera beställda arbeten. 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 276,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,5</b>
Drift	-1 270,6	-19,8	0,0	0,0	-23,1
Avskrivningar	-4,6	0,7	0,0	0,0	-1,2
Internräntor	-0,8	0,3	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	197,2	19,8	0,0	0,0	24,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 078,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-12,8	4,3	0,0	0,0	3,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-12,8</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten.

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

## Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 10,3 mnkr till följd av att planerade projekt har blivit försenade med effekten att endast en mindre del har kunnat utföras under året. 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-2 017,5	-50,5	0,7	0,0	6,8
Drift	-2 009,7	-49,0	0,7	0,0	7,6
Avskrivningar	-6,8	-1,5	0,0	0,0	-0,7
Internräntor	-0,9	0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	289,7	51,0	0,0	0,0	-5,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 727,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-15,9	9,5	0,0	0,0	2,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-15,9</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,03 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom förskoleverksamhet samt nämnd- och förvaltningsadministration.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att det planerade projektet Ådalens plaskdamm har blivit försenat med effekten att endast en mindre del har kunnat utföras under året.

## Bromma stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten på 1,0 mnkr för reinvestering. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 2,0 mnkr till följd av klimatinvestering. 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 679,8</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>
Drift	-1 672,7	-7,7	-0,7	-0,5	18,3
Avskrivningar	-6,0	-0,8	0,1	0,0	-0,1
Internräntor	-1,1	0,5	0,5	0,5	-0,2
Intäkter(+)	298,8	9,0	0,0	0,0	-17,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 381,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-11,5	5,6	2,9	2,9	5,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-11,5</b>	<b>5,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>5,0</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade intäkter inom äldreomsorgen samt minskade personalkostnader inom nämnd- och förvaltningsadministration.

Avvikelsen har ökat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade intäkter inom äldreomsorgen samt minskade personalkostnader inom nämnd- och förvaltningsadministration.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på klimatsatsning samt maskiner och inventarier.



## Kungsholmen stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 1,0 mnkr av Demokratimedel för fortsatta demokratiseringar. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 3,3 mnkr till följd av att entreprenör inte hunnit med beställda åtgärder 2015 av reinvesteringar i olika lekplatser, tillgänglighetsinvestering och mindre investeringar i småparker. 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 404,2</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,8</b>
Drift	-1 392,3	-15,6	0,0	0,0	-6,5
Avskrivningar	-10,4	-1,4	0,0	0,0	-1,2
Internräntor	-1,5	0,0	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	304,6	21,5	0,0	0,0	7,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 099,6</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-14,8	4,0	0,0	0,0	3,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-14,8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom Nämnd- och förvaltningsadministration, Äldreomsorg, Förskoleverksamhet samt Ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen har ökat med 4,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på sent inkomna projektmedel inom äldreomsorgen som ej hunnits förbrukas, minskad lönekostnad inom förskoleverksamheten än prognostiserat och lägre lokalkostnader på grund av uppskjutna underhållsåtgärder också inom förskola. Ekonomiskt bistånd har lägre handläggningskostnader jämfört med prognos.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ovan nämnda förseningar vad gäller reinvesteringar, tillgänglighetsinvesteringar samt investeringar i småparker.

## Norrmalm stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,3 mnkr till följd av bland annat att delar av arbete med Vanadislundens nedre lekplats skall kunna färdigställas samt reinvesteringstätigheter i Monica Zetterlunds park och i Spökparken. 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 252,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>
Drift	-1 238,9	-14,2	2,6	0,0	6,3
Avskrivningar	-12,1	-0,5	0,0	0,0	-0,9
Internräntor	-1,0	0,3	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	195,1	16,7	0,0	0,0	4,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 056,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-15,0	4,5	1,7	0,0	4,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-15,0</b>	<b>4,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom Nämnd- och förvaltningsadministration, Barn, kultur och fritid samt Ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen har minskat med 0,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Utfallet har försämrats jämfört med tertialbokslut 2 främst beroende på fler insatser på vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänsten sista tertialen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att inte alla planerade projekt kunnat utföras enligt tidplan fullt ut under året.

## Östermalm stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,9 mnkr till följd av att projekt inte hunnit färdigställas under 2015. 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 431,1</b>	<b>4,7</b>	<b>16,5</b>	<b>10,0</b>	<b>12,7</b>
Drift	-1 424,7	5,7	16,5	10,0	14,0
Avskrivningar	-5,4	-1,4	0,0	0,0	-1,1
Internräntor	-1,0	0,4	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	182,9	15,5	0,0	-2,0	8,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 248,2</b>	<b>20,2</b>	<b>16,5</b>	<b>8,0</b>	<b>21,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-12,6	2,8	0,9	0,0	1,7
Inkomster	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-12,3</b>	<b>3,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på vakanser inom nämnd och förvaltningsadministration, lägre kostnader inom vård- och omsorgsboende, ökade schabloner inom LSS samt minskade kostnader för försörjningsstöd.

Avvikelsen har ökat med 3,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader inom vård- och omsorgsboende samt minskade kostnader för försörjningsstöd.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att projekt inte har hunnit färdigställas under 2015. Bl.a. tillgänglighetsinvesteringar i Valhallavägens mittstråk, tillgänglighetsanpassade sittplatser längs strandpromenader och reinvesteringar i lekplatser.

## Södermalms stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 4,9 mnkr till följd av att förseningar inom stadsmiljöprojekt gällande tillgänglighetsinvesteringar och reinvesteringar. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-2 516,2</b>	<b>-12,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>2,7</b>	<b>-2,9</b>
Drift	-2 500,3	-11,7	-1,1	2,7	-2,0
Avskrivningar	-13,7	-2,0	0,0	0,0	-1,0
Internräntor	-2,2	0,9	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	357,6	15,7	3,1	-2,7	12,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 158,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-27,6	4,9	0,0	0,0	5,7
Inkomster	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-26,6</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom beställarenheterna inom verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Avvikelsen har ökat med 0,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökar överskott inom verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror delvis på fördröjningar kopplade till att upphandlad entreprenör inte haft kapacitet att genomföra planerade tillgänglighetsinvesteringar, samt att förvaltningen inte hunnit med att genomföra upphandlingar kopplade till reinvesteringsåtgärder inom stadsmiljöarbetet.

## Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har inte begärt några ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 12,5 mnkr för tillgänglighetsanpassade åtgärder (6,5 mnkr), reinvesteringar (3,8 mnkr) samt mindre projekt (2,2 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-2 651,4</b>	<b>-34,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>-47,3</b>	<b>-6,4</b>
Drift	-2 635,7	-31,7	-3,6	-47,3	-4,5
Avskrivningar	-14,4	-3,1	0,0	0,0	-1,8
Internräntor	-1,3	0,4	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	418,4	34,8	3,6	38,8	6,8
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 233,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,4</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-16,1	11,1	0,0	0,0	5,5
Inkomster	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-14,3</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom förskola. Överskottet inom detta verksamhetsområde består främst av medel som reserverats i budget 2015 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Störst underskott återfinns inom individ- och familjeomsorg (-17,4 mnkr) samt äldreomsorg (-10,1 mnkr).

Avvikelsen har ökat med 0,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på resultatöverföring inom äldreomsorgen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringarna inte har kunnat slutföras i tid. Detta beror på personalbrist och sjukskrivningar bland nyckelpersoner på trafikkontoret och på förvaltningen.

## Skarpnäck stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 0,2 mnkr för ej förbrukade budgetmedel för hemlöshetsprojekt. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 5,5 mnkr till följd av ej förbrukade renoveringsutgifter för förskolan Segelflygaren. 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 208,5</b>	<b>-20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>
Drift	-1 201,3	-19,9	0,0	0,0	-7,8
Avskrivningar	-6,2	-1,0	0,0	0,0	-0,8
Internräntor	-0,9	0,5	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	146,2	25,7	0,0	0,0	8,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 062,3</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-14,8	6,5	0,0	0,0	-0,7
Inkomster	0,2	0,2	0,0	0,0	1,3
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-14,5</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom nämndens avsatta reserv för oförutsedda kostnader. Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd redovisar störst underskott (-5,5 mnkr).

Avvikelsen har ökat med 5,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att försiktighet i prognosarbetet för tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att renovering av förskolan Segelflygaren inte har påbörjats under år 2015. Nämnden beviljades medel för renoveringen i samband med tertialrapport 2.

## Farsta stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 775,4</b>	<b>-16,3</b>	<b>-26,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-34,1</b>
Drift	-1 766,3	-12,6	-26,1	-10,1	-30,7
Avskrivningar	-8,1	-4,0	0,0	0,1	-3,0
Internräntor	-1,0	0,3	0,0	0,1	-0,4
Intäkter(+)	263,4	2,1	0,0	0,0	34,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 512,1</b>	<b>-14,3</b>	<b>-26,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-18,5	-3,2	0,0	0,0	-0,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-18,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på underskott inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att nämnden inte överskrider sin budget och förutsätter att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans under 2016.

Avvikelsen har minskat med 11,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att nämnden kompenserats för merkostnader i samband med avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på kostnader för inventarier till förskola.

## Älvsjö stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,6 mnkr till följd av ej förbrukade medel för ny parkplan och ej förbrukade investeringsmedel avseende ljudanläggning för ökad tillgänglighet. 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-723,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift	-721,2	-3,5	2,0	0,0	0,4
Avskrivningar	-2,3	-0,6	0,0	0,0	-0,4
Internräntor	-0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	148,3	4,2	0,0	0,0	2,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-575,6</b>	<b>0,3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-8,3	0,4	0,3	0,0	0,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

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

Avvikelsen har minskat med 1,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att underskottet inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg ökat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att arbetet med att uppdatera nämndens parkplan ej hunnit slutföras.



## Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-2 109,0</b>	<b>-38,7</b>	<b>-45,2</b>	<b>-38,3</b>	<b>-34,7</b>
Drift	-2 090,8	-32,6	-45,2	-38,3	-26,7
Avskrivningar	-16,7	-6,5	0,0	0,0	-7,5
Internräntor	-1,6	0,3	0,0	0,0	-0,4
Intäkter(+)	321,2	39,4	45,2	17,1	34,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 787,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,2</b>	<b>0,1</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-28,1	-1,8	0,0	0,0	1,3
Inkomster	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-27,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,03 procent av nettobudgeten. Ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och invid- och familjeomsorg redovisar underskott medan förskoleverksamhet, stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett överskott samt att delar av en nämndsövergripande buffert inte har använts.

Avvikelsen har ökat med 0,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att överskottet inom äldreomsorgen blev större än prognostiserat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att investeringar i Aspuddsparken samt tillgänglighetsinvesteringar har överskridits.

## Skärholmen 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 VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 296,7</b>	<b>-21,1</b>	<b>4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-33,1</b>
Drift	-1 286,6	-20,2	4,4	-4,4	-31,5
Avskrivningar	-8,7	-1,2	0,0	0,0	-1,5
Internräntor	-1,3	0,4	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	185,4	27,8	4,6	4,4	36,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 111,2</b>	<b>6,8</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-17,7	-1,2	0,0	0,0	1,3
Inkomster	0,6	0,6	0,0	0,0	1,6
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-17,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade statsbidragsintäkter och lägre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen har minskat med 2,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på resultatöverföring på 2,2 mnkr inom förskolan.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nödvändiga upprustningar i lokaler.

## Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden

### Arbetsmarknadsåtgärder

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<i>Nettokostnader</i>	-188,1	-4,1	0,4	-1,8	3,5

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 4,1 mnkr, vilket motsvarar 2,2 procent av nettobudgeten. 8 av 14 nämnder har överskott och 5 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för OSA-anställda och visstidsanställda än budgeterat.

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

Avvikelsen har ökat med 4,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ökade kostnader för feriearbetande ungdomar.

### Ekonomiskt bistånd

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<i>Nettokostnader</i>	-1 138,2	-4,6	-10,4	-16,1	20,4

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 4,6 mnkr, vilket motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. 8 av 14 nämnder har överskott och 5 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Skärholmen och Södermalm. Avvikelsen beror i huvudsak på statsbidragssin- täkter och lägre utbetalat ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen. Avvikelsen beror i huvudsak på höga kostnader för tillfälliga boenden samt ökat medelbidrag per hushåll.

Avvikelsen har minskat med 5,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på både förändrade kostnader för ekonomiskt bistånd och genomförda insatser för att minska kostnaderna och bidragsberoendet.

## Förskoleverksamhet

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<i>Nettokostnader</i>	-4 533,5	67,3	50,1	42,9	54,9

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 67,3 mnkr, vilket motsvarar 1,5 procent av nettobudgeten. Av 14 nämnder redovisar 10 nämnder överskott efter resultatdispositioner och 3 nämnder redovisar underskott. En nämnd har en budget i balans för verksamhetsområdet.

Störst överskott mot nämndbudget efter resultatdispositioner redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby (23,8 mnkr), Enskede-Årsta-Vantör (13,4 mnkr) och Farsta (14,4 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för lokalhyra och lokalunderhåll jämfört med budget

Det största underskottet efter resultatdispositioner återfinns i Östermalms stadsdelsnämnd (-1,9 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på ökade uppstarts-kostnader av nya förskolor i Norra Djurgårdsstaden än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 17,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på osäkerhet i prognos över antal inskrivna barn.

## Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<i>Nettokostnader</i>	-2 010,3	-124,9	-63,2	-33,4	-11,6

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 124,9 mnkr, vilket motsvarar 6,6 procent av nettobudgeten. 2 av 14 nämnder har överskott och 12 underskott. Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby (-23,2 mnkr) samt Hägersten-Liljeholmen (-19,6 mnkr). Underskotten är främst hänförliga till barn och ungdomsvården.

Under året har anmälningar och ansökningar om stöd avseende barn och ungdomar ökat kraftigt i jämförelse med 2014. Antalet inledda utredningar har ökat markant i och med flyktingströmmen. Detta har medfört ökade kostnader för placering av barn och ungdomar vid hem för vård eller boende och jourhemsplaceringar samt kostnader för inhyrda konsulter. Barn- och ungdomsenheterna fortsätter att rekrytera socialsekreterare för att hantera det ökade inflödet av ärenden. För att följa lagstiftningen gällande utredningstid anlitas konsulter då det varit svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare. Det ökade antalet

ensamkommande flyktingbarn har medfört att under rekryteringsprocessen av socialsekreterare har ärenden handlagts av inhyrda konsulter.

Avvikelsen har ökat med 61,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror på en kraftig ökning av antal ärenden och placeringar under senare delen av året.

## Verksamhet för barn, kultur och fritid

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<i>Nettokostader</i>	-288,4	34,6	12,3	9,6	41,6

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 34,6 mnkr, vilket motsvarar 12,0 procent av nettobudgeten. Nio av 14 nämnder har överskott och två underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Enskede-Årsta-Vantör. Avvikelserna beror i huvudsak på planerade överskott för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Älvsjö och Skärholmen. Avvikelsen i Älvsjö beror i huvudsak på förstärkning på området genom nyrekrytering av en fältassistent.

Avvikelsen har ökat med 22,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

## Stadsmiljöverksamhet

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<i>Nettokostader</i>	-207,6	-8,2	0,1	3,1	-0,2

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 8,2 mnkr, vilket motsvarar 3,9 procent av nettobudgeten. två av 14 nämnder har överskott och 11 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör. Avvikelsen var planerad för att täcka andra verksamhetsområdets underskott.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Älvsjö. Avvikelsen i Rinkeby-Kista beror på obudgeterade åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i plaskdammar, slyröjning, utökad städning och tömning av papperskorgar, latrinsanering m.m. av marken efter borttagande av olovliga boplatser och åtgärder med anledning av skadegörelse. Avvikelsen i Älvsjö

## Bilaga 2:22

beror på kostnader för att uppdatera förvaltningens parkdatabas samt kostnader för naturmarksvård och trädvård.

Avvikelsen har ökat med 8,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<i>Nettokostnader</i>	-3 436,6	37,4	1,1	-18,4	-7,9

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 37,4 mnkr, vilket motsvarar 1,1 procent av nettobudgeten. 9 av 14 nämnder har överskott och 5 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Södermalm, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Hägersten-Liljeholmen. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader inom hemtjänst och sjukhem för vuxna enligt SoL, korttidsboende för vuxna, barnboende samt personlig assistans enligt LSS. Även lägre kostnader för turbundna resor pga. nytt ramavtal samt lägre personalkostnader har bidragit till de förbättrade resultaten.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Hässelby-Vällingby. Avvikelsen beror i huvudsak på skillnaden mellan nivåersättningen från staden och kostnaden för köp av platser i boenden hos privata utförare utanför LOV. Det fasta anslaget täcker inte heller fullt ut för ledsagarservice, hemtjänst och personlig assistans. Även beställarenheter inklusive handläggningskostnaden visar ett underskott.

Avvikelsen har ökat med 36,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på en ökad budgettram. I samband med avläsningarna ökade antalet personer med LSS-insatser vilket innebär en ökad kostnad, men även en ökad budgettram för förvaltningarna.

### Äldreomsorg

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

Mnkr	Utfall i VB 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<i>Nettokostnader</i>	-6 995,4	-67,6	-75,8	-85,8	-133,0

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 67,6 mnkr, vilket motsvarar 1,0 procent av nettobudgeten. 5 av 14 nämnder har överskott och 9 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Östermalm (+10,1 mnkr) och Älvsjö (+9,7 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budgeterat för insatser i vård- och omsorgsboende.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Farsta (-24,0 mnkr), Hägersten-Liljeholmen (-16,2 mnkr), Rinkeby-Kista (-13,4 mnkr), Hässelby-Vällingby (-11,7 mnkr) och Enskede-Årsta-Vantör (-10,1 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på högre antal platser på vård- och omsorgsboenden än budgeterat, samt på att beviljade insatser i hemtjänst i ordinärt boende överskrider budgeten.

Avvikelsen har minskat med 8,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på stimulansbidrag för ökad bemanning och att vidtagna besparingsåtgärder givit effekt.

## Arbetsmarknadsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 083,5	-12,2	6,9	0,0	6,1
Drift	-1 083,0	-11,7	6,9	0,0	6,6
Avskrivningar	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	272,3	44,0	0,0	0,0	30,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-811,2</b>	<b>31,8</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>36,4</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-0,8	-0,2	0,0	0,0	-0,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-0,8</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 3,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att insatserna inom jobbtorg och vuxenutbildning inte uppnått de volymer som förväntats, samt på projektmedel som inte tagits i anspråk.

Avvikelsen har ökat med 24,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att insatserna inom jobbtorg och vuxenutbildning inte uppnått de volymer som förväntats.

## Exploateringsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 463,3	58,7	98,2	0,0	-18,9
Drift	-310,3	-28,3	-15,8	0,0	-114,1
Avskrivningar	-205,8	27,2	53,0	0,0	47,4
Internräntor	-947,2	59,8	61,0	0,0	47,8
Intäkter(+)	2 683,9	-18,0	-44,0	-49,0	8,0
<i>varav redovisning av försäljning av omsättningstillgångar</i>					
Exploateringskostnader	-181,2	-21,2	0,0	0,0	-104,7
Exploateringsintäkter	181,2	21,2	0,0	0,0	104,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 220,6</b>	<b>40,7</b>	<b>54,2</b>	<b>-49,0</b>	<b>-10,9</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-2 954,2	632,2	366,4	150,0	877,2
Inkomster	166,9	-33,1	20,0	50,0	-52,1
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-2 787,3</b>	<b>599,1</b>	<b>386,4</b>	<b>200,0</b>	<b>825,1</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>168,9</b>	<b>-31,1</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>512,0</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Exploateringsnämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten med 40,7 mnkr, vilket motsvarar 3,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att lägre kostnader för avskrivningar och internränta än budget.

I samband med avstämningsärendet justerades nämndens driftbudget för prognoserade effekter av nya redovisningsregler avseende komponentavskrivning samt sänkt internränta. Budgeten för avskrivningskostnader justerades med -40 mnkr och kostnader för internränta med -46 mnkr. Att avskrivningskostnaderna inte når upp till budget förklaras dels av svårigheter att prognosera effekterna av de nya redovisningsreglerna och dels av att aktivering av investeringar inte skett i önskad takt till följd av att systemstöd saknats under våren på grund av byte till nytt ekonomisystem.

Avvikelsen avseende intäkter beror delvis på en felbudgetering där ett nyttjanderättsavtal om 49 mnkr medräknades två gånger i nämndens underlag till budget 2015-2017, till följd av byte av it-system. Avvikelsen förklaras också av att tomträtsintäkterna inte helt nått upp till budget.

Avvikelsen från nettobudgeten har minskat med 13,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Skillnaden beror bland annat på att avvikelsen avseende avskrivningar prognoserades bli större i tertialrapport 2.



Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förskjutningar i projekten. Exploateringsnämnden redovisar 599,1 mnkr lägre nettoutgifter än beslutad plan. Både inkomster och utgifter är lägre än plan.

Nämndens planerade investeringsutgifter justerades i samband med tertialrapport 2 till följd av avbrytande av Projekt muddring för strandbad i Fagersjö-viken, -13,6 mnkr (Dnr 135-555/2015).

De totala inkomsterna från försäljning av mark i samband med exploatering uppgår till 1 509 mnkr, med en realisationsvinst om 1 328 mnkr, vilken redovisas i stadens bokslut. De bokförda värdena vid dessa försäljningar betecknas i budget "exploateringsinkomster" och uppgår till 181,2 mnkr. Det innebär en avvikelse från budget med 238,8 mnkr. Avvikelsen förklaras av dels en för hög bedömning av de bokförda värdenas andel av försäljningsinkomsterna, dels av förskjutningar i projekt.

De bokförda värdena från försäljning av mark i samband med exploatering redovisas sedan år 2014 också som utfall i driftbudgeten, som en kostnad med motsvarande intäkt. Nämndens driftbudget justerades i samband med tertialrapport 2 med dittillis redovisade exploateringskostnader och -intäkter om 160 mnkr. Budgeten justerades också med kostnader och motsvarande intäkter för projekt inom Norra Djurgårdsstaden Innovation, 2,4. I tertialrapport 1 justerades driftbudgeten med kostnader och intäkter för nämndens arbete med tätskikt Sergelstorg, 2,5 mnkr.

Nämnden har genomfört fastighetsförsäljningar om 169 mnkr, vilket är lägre än det så kallade försäljningsbetinget om 200 mnkr. Försäljning av mark utanför kommungränsen svarar för 34 mnkr och friköp av tomträttsmark med mera svarar för drygt 135 mnkr. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 113 mnkr och redovisas i stadens bokslut.

## Fastighetsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 137,1 mnkr till främst följd av att projekt inte skridit framåt enligt plan. 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 2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Intäkter(+)	1298,9	19,6	26,2	-2,2	63,7
Kostnader(-)	-572,8	-42,9	-38,1	-20,8	-57,7
<b>Nettokostnad</b>	<b>726,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-11,9</b>	<b>-23,0</b>	<b>6,0</b>
Avskrivningar	-465,6	26,3	18,6	17,7	-6,2
Räntenetto	-159,2	18,0	9,7	5,3	16,1
<b>Resultat 2</b>	<b>101,4</b>	<b>21,1</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>
Ägartillskott (-)/ avkastningskrav (+)	-100,2	-7,6	-7,3	-1,4	-8,6
<b>Resultat 3</b>	<b>1,2</b>	<b>13,5</b>	<b>9,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>7,4</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-792,7	495,3	440,4	133,9	670,2
Inkomster	12,2	12,2	0,0	0,0	2,8
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-780,4</b>	<b>507,6</b>	<b>440,4</b>	<b>133,9</b>	<b>673,0</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Fastighetsnämnden redovisar ett underskott inom driftverksamheten exklusive kapitalkostnader om 23,2 mnkr, vilket motsvarar 3,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på underhållskostnader över budget och att befarade och konstaterade kundförluster uppstått under året. Nämndens redovisar dock kostnader för avskrivningar och internränta om 44,3 mnkr under budget, vilket beror på förskjutningar inom investeringsplanen. Efter kapitalkostnader har nämnden därmed ett överskott om 21,1 mnkr mot budget. Avkastningskravet och avskrivningskostnader i budget har reglerats mot nedskrivning av projekt Samverkanscentralen Park 1 om 157,4 mnkr. Det slutliga avkastningskravet för 2015 uppgår till 100,2 mnkr, vilket är en ökning om 7,6 mnkr mot budget på grund av sänkt kreditivränta.

Nämndens avvikelse exklusive kapitalkostnader har ett ökat underskott om 11,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på underhållskostnader över budget och att kundförluster uppstått efter tertialrapport 2. Avskrivningarna har minskat med 7,7 mnkr och räntekostnaderna har minskat med 8,3 i jämförelse med tertialrapport 2, vilket på total nivå inklusive kapitalkostnader har minskat avvikelsen till 4,7 mnkr mot tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan motsvarar 38,5 procent. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar eller förändringar i projekten Grimsta läktare, Högdalen sim- och idrottshall, Åkeshovs

sim- och idrottshall, nytt tekniskt nämndhus, gasklockan och uppförandet av fem nya enkla idrottshallar. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel om 137,1 mnr, varav Östermalmshallen utgör 96,3 mnr. Då nämnden för år 2016 har ett frigjort utrymme om 57,0 på grund av förskjutningar i tid och tidigare aviserat om ett behov av att ombudgetera 15,0 mnr för Östermalmshallen till 2016, förordade stadsledningskontoret i ärendet om avstämning av mål och budget för 2016, istället för ombudgetering att en omdisponering av medel görs från nämndens frigjorda investeringsutrymme, till förmån för att inrymma projekten som ombudgeteringen föreslås för.

Nämnden har inte genomfört några fastighetsförsäljningar 2015.

## Idrottsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-845,3	35,2	21,2	21,2	4,7
Drift	-820,0	29,6	16,2	52,1	34,2
Avskrivningar	-22,9	4,0	3,4	-26,9	-26,0
Internräntor	-2,3	1,7	1,6	-4,0	-3,4
Intäkter(+)	280,1	-4,7	-5,3	-3,3	1,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-565,2</b>	<b>30,5</b>	<b>15,9</b>	<b>17,9</b>	<b>6,6</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-54,1	-5,7	0,0	0,0	0,3
Inkomster	4,6	4,6	0,0	0,0	0,3
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-49,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 5,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att hyror till både fastighetsnämnden och externa fastighetsägare blivit billigare, samt att förväntade kostnader för it-projekt och kortlås uteblivit samt att kapitalkostnaderna efter införande av komponentavskrivning blivit billigare.

Avvikelsen har minskat med 14,6 mnr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att förväntade kostnader för it-projekt och kortlås uteblivit samt att kapitalkostnaderna efter införande av komponentavskrivning blivit billigare.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nämnden haft ett större investeringsbehov än beräknat inom budgeten för maskiner och inventarier.

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på investeringsbudgeten med 29,6 mnkr, 23,7 mnkr avseende basutställning samt 5,9 mnkr avseende bibliotek i rörelse vid Stockholms stadsbibliotek. 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 VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-985,9	-5,9	-0,1	19,4	-1,5
Drift	-975,6	-6,1	-0,1	19,7	12,7
Avskrivningar	-9,6	0,1	0,0	-0,3	-13,5
Internräntor	-0,6	0,1	0,0	0,0	-0,8
Intäkter(+)	127,6	12,1	0,1	-19,4	4,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-858,2</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-14,2	38,5	31,3	30,1	33,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-14,2</b>	<b>38,5</b>	<b>31,3</b>	<b>30,1</b>	<b>33,1</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att försäljningsintäkter och bidrag inom Stockholms stadsbibliotek blivit större än beräknat.

Avvikelsen har minskat med 6,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att försäljningsintäkter och bidrag inom Stockholms stadsbibliotek blivit större än beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att medel för stadsmuseets basutställning inte kan utnyttjas förrän museets renovering är genomförd samt att medel inom *bibliotek i rörelse* inte har utnyttjats.

Stadsledningskontoret noterar att nämnden inte utformat metoder för datainsamling för indikatorn *Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner*. Kommunstyrelsen uppmanar kulturnämnden: kulturförvaltningen att till tertialrapport 1 återrapportera hur datafångst och resultat för indikatorn ska säkras.

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-91,8	0,6	0,0	0,0	9,8
Drift	-91,3	1,1	0,0	0,0	10,4
Avskrivningar	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,6
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	42,7	-0,6	0,0	0,0	-9,8
<b>Nettokostnader</b>	<b>-49,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-1,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ingen avvikelse gentemot driftbudgeten. Nämnden har investerat 1,5 mnkr av tillgängliga 2,0 mnkr i sina publika lokaler.

## Kyrkogårdsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 3,4 mnkr för ej ianspråktagna medel för implementering av teknisk plattform. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 5,6 mnkr avseende till försening av projekt Järva begravningsplats. 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 VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-205,9	2,5	11,5	11,5	10,7
Drift	-194,7	-11,7	0,5	2,0	-4,1
Avskrivningar	-9,9	7,6	7,5	5,5	8,4
Internräntor	-1,3	6,6	3,5	4,0	6,3
Intäkter(+)	43,6	8,5	4,8	3,0	4,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-162,2</b>	<b>11,1</b>	<b>16,3</b>	<b>14,5</b>	<b>15,3</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-29,8	5,2	10,0	0,0	-3,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-29,8</b>	<b>5,2</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Kyrkogårdsnämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 11,1 mnkr, vilket motsvarar 6,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgeterade medel för kapitalkostnader inte tagits i anspråk på grund av förseningar i projekt.

Nämndens avvikelse har minskat med 5,2 mnkr jämfört med prognostiserad avvikelse i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att renoveringen av takterrassen vid Räcksta krematorium var mer komplicerad än planerat, vilket har medfört extra kostnader. Nämnden begär ombudgetering för driftbudgeten om 3,4 mnkr för ej ianspråktaga medel avseende byte av gravadministrativt system. Stadsledningskontoret föreslår att den begärda ombudgeteringen avstyrks, eftersom nämndens kostnader för drift exklusive kapitalkostnader överskridit budget.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan motsvarar 14,9 procent. Avvikelsen beror främst på försening av projekt Järva begravningsplats. Nämnden begär som följd av detta ombudgetering av investeringsmedel om 5,3 mnkr. I kommunfullmäktiges budget 2016 framgår att nämnden, för att säkerställa ett angeläget framtida behov av fler begravningsplatser, ska fatta beslut om initierade projekt i enlighet med kommunfullmäktiges investeringsanvisningar. För Järva begravningsplats finns ännu inget beslut hemställt till kommunfullmäktige. Därför förordar stadsledningskontoret att den begärda ombudgeteringen avstyrks.

## Miljö- och hälsoskydds nämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 3,5 mnkr för framtagande av underlag för lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster enligt *Handlingsplan för god vattenstatus*. Nämnden begär ingen ombudgetering av investeringsmedel. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
Kostnader(-)	-208,9	6,2	-0,3	-0,2	0,6
Drift	-208,1	6,0	-0,3	-0,2	0,9
Avskrivningar	-0,8	0,1	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	120,7	8,6	2,8	0,1	-0,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-88,2</b>	<b>14,7</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-0,9	-0,1	0,0	0,0	-0,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten uppgår till 14,7 mnkr, vilket motsvarar 14,3 procent av nettobudgeten. En stor del av överskottet har uppkommit genom att avsättningar i bokslutet 2014 har upplösts, vilket har genererat ökade intäkter med 7,2 mnkr. Nämnden erhöll 4,0 mnkr i tertialrapport 1 för att ta fram underlag för lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster, vilket inte hunnits med och därmed lett till ett överskott om 3,5 mnkr. Vidare har några mindre avvikelser av från budgeterade kostnader och intäkter uppkommit.

Avvikelsen har ökat med 12,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att nämnden under senare delen av året konstaterat att det inte föreligger skäl att behålla de avsättningar som gjordes i bokslutet 2014, vilket lett till att intäkterna ökat med 7,2 mnkr. I två fall (projekten Elbilsupphandling och Hållbara Järva) med anledning av att projekten avslutats och risk för återbetalning inte längre föreligger. I ett tredje fall (projektet GrowSmarter) med anledning av att revisionskontoret meddelat att avsättningen inte är förenlig med redovisningsreglerna. Avvikelsen jämfört med prognosen i tertialrapport 2 beror också på att kostnaderna minskade, vilket förklaras med att arbetet med att ta fram underlag för lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster och annan projektverksamhet har försenats.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan är obetydlig.

## Service nämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär inte heller ombudgetering av investeringsmedel. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-203,2	-3,4	-2,1	-4,1	1,6
Drift	-202,1	-3,5	-2,1	-4,1	1,8
Avskrivningar	-1,0	0,1	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	206,4	6,6	6,3	8,6	5,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>6,8</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-1,2	-0,2	0,0	0,0	0,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-1,2</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 1,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än beräknat.

Avvikelsen har minskat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att förändring av nämndens resultatfond i samband med bokslutet.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ökade utgifter för anskaffning av inventarier för utökning av verksamheterna HR-service och lokalplanering.



## Socialnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten om 9 mnkr avseende medel för projekt samverkan skola och socialtjänst samt sociala insatsgrupper. Nämnden begär ingen ombudgetering av investeringsmedel. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 384,5	-49,6	22,1	12,6	33,1
Drift	-1 383,5	-48,6	22,1	12,6	33,7
Avskrivningar	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-0,5
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	583,9	68,5	-17,3	-9,1	-17,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-800,6</b>	<b>18,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,5</b>	<b>16,1</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-6,4	2,4	-0,5	0,0	3,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-6,4</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att medel för oförutsedda utgifter inte har behövt användas, minskade placeringskostnader samt ett flertal vakanta befattningar i avvaktan på rekrytering och organisationsöversyn.

Avvikelsen har ökat med 14,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ovan nämnda orsaker.

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

## Stadsbyggnadsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-436,5	-28,5	-7,2	0,0	-36,2
Drift	-433,5	-25,5	-7,2	0,0	-34,2
Avskrivningar	-2,8	-2,8	0,0	0,0	-1,8
Internräntor	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	257,1	14,8	5,3	0	28,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-179,4</b>	<b>-13,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-1,5	-0,5	-0,4	0,0	-4,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott inom driftverksamheten med 13,7 mnkr, vilket motsvarar 8,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen hänförs i huvudsak till kostnader för uppgradering ärendehanteringssystemet Public360.

Avvikelsen har ökat med 11,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen förklaras av att förstärkningar i nämndens ekonomiadministration under hösten medfört mer kvalitetssäkrade prognoser. Stadsbyggnadsnämnden angav i novembers månadsprognos en avvikelse med 13,8 mnkr. Stadsledningskontoret uppmanade då nämnden att ta fram en handlingsplan för en budget i balans.

Nämndens driftkostnader överskrider budget med 28,5 mnkr eller 7 procent och driftintäkterna ligger 14,8 mnkr eller 6 procent högre än budget. Utöver kostnader för Public360 hänförs avvikelserna i första hand till planverksamheten. I tertialrapport 2 prognoserade stadsbyggnadsnämnden avvikelser om 7,2 mnkr respektive 5,3 mnkr. I tertialrapport 1 prognoserade nämnden inga avvikelser förutsatt budgetjustering för tillfälliga kostnader för plankonsulter med motvarande planintäkter, 25 mnkr, vilken beviljades.

Stadsledningskontoret anser att det är anmärkningsvärt att det kraftiga underskottet kunde förutses först i november månad, och att endast en marginell förbättring gjordes mellan prognos och årsutfall. Stadsledningskontoret uppmanar stadsbyggnadsnämnden till fortsatt arbete för ökad prognossäkerhet och ekonomikontroll.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på kontorsanpassningar för ett ökat personalantal. Avvikelsen jämfört med plan, 0,5 mnkr, motsvarar 50 procent. I tertialrapport 2 prognoserades en avvikelse med 0,4 mnkr. Nämnden har ingen kapitalkostnadstäckning i kom-

munfullmäktiges budget och förutsätts därför inrymma ökade kapitalkostnader inom tilldelad budget. Nämnden uppmanas vidta åtgärder för att öka prognos-säkerheten avseende investeringar.

## Trafiknämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel med 14,1 mnkr till följd av cykelåtgärder och åtgärder inom gångplanen. Stadsledningskontoret avstyrker ombudgeteringarna med hänvisning till att nämnden bedöms inrymma sina investeringsplaner inom beslutad plan för 2016. Vid behov får nämnden återkomma med förnyad begäran i tertialrapport 1 eller 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 954,0	-24,3	-15,2	-5,2	21,3
Drift	-1 523,8	-34,1	-22,2	-5,2	23,7
Avskrivningar	-319,4	0,6	-2,0	0,0	-7,9
Internräntor	-110,8	9,2	9,0	0,0	5,5
Intäkter(+)	1 357,0	124,4	78,6	5,2	114,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-597,0</b>	<b>100,1</b>	<b>63,4</b>	<b>0,0</b>	<b>135,6</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-944,5	101,8	57,1	51,2	1,5
Inkomster	54,7	-27,6	3,9	5,1	15,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-889,9</b>	<b>74,1</b>	<b>61,0</b>	<b>56,3</b>	<b>16,4</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 22,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att parkeringsintäkterna har ökat. Det beror främst på intäkter för parkeringsanmärkningar utfärdade under 2014 som inte periodiserades i bokslut 2014, beroende på byte av Transportstyrelsens it-system som resulterade i att påminnelser inte skickades ut. Även ökad nyttjandegrad av parkeringsplatserna, en ökad genomsnittlig intäkt per utfärdad parkeringsanmärkning och högre betalningsvilja har bidragit till ökningen. Intäkter från boendeparkeringsdispenser har dock minskat. Jämfört med budget gav parkeringsverksamheten ett nettoöverskott på 79,6 mnkr.

Resterande del av budgetöverskottet förklaras av att kapitalkostnaderna blev 12,1 mnkr lägre än budgeterat och att kostnaderna för nämndens gemensamma administration blev 10,6 mnkr lägre än budgeterat.

Inom ramen för driftbudgeten har nämnden omfördelat cirka 60,0 mnkr av budgeten för vinterväghållning. Det milda vintervädret under de första månaderna möjliggjorde en omfördelning om cirka 30,0 mnkr av medel från vinter-

## Bilaga 2:36

väghållningen till underhåll av gatuytor samt barmarksrenhållning. Under senare delen av året, med fortsatt mildt vinterväder, har ytterligare medel kunnat omfördelas till andra verksamheter.

Avvikelsen har ökat med 36,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2. Förändringen beror främst på ökade parkeringsintäkter. Jämfört med tertiärrapport 2 redovisas ökade kostnader om 9,0 mnkr och ökade intäkter om 45,7 mnkr, varav 20,0 mnkr avser omslutningsförändringar. Utfallet på kostnadssidan avviker med 0,5 procent jämfört med tertiärrapport 2, medan utfallet för intäkterna avviker med 3,5 procent. Nettoavvikelsen är 5,8 procent. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens prognosarbete har förbättrats jämfört med föregående år, men att det kan förbättras ytterligare.

Inom investeringsverksamheten redovisar nämnden 74,1 mnkr lägre nettoutgifter än beslutad plan, vilket motsvarar 7,7 procent. För de projekt som ingår i nämndens långsiktiga investeringsram blev nettoutgifterna 48,2 mnkr lägre än budgeterat, och för de projekt som nämnden tilldelats utökade medel för blev nettoutgifterna 25,9 mnkr lägre än budgeterat.

Avvikelserna förklaras bland annat av att för de projekt som är kopplade till genomförandet av *Cykelplanen* blev nettoutgifterna 59,5 mnkr lägre än budgeterat. Medlen har delvis kunnat omfördelas till andra projekt inom den långsiktiga ramen. Av projekten med särskilt tilldelade medel har *Tätskikt Sergels Torg* haft 17,1 mnkr lägre nettoutgifter än budget..

Jämfört med tertiärrapport 2 ökade avvikelsen med 13,1 mnkr. Bland annat ökade utgifterna för projekt *Tätskikt Sergels Torg* med 31,8 mnkr, medan utgifterna för projekten inom den långsiktiga ramen minskade med 43,3 mnkr, varav *Cykelplan*-projekten med 17,6 mnkr. Inkomsterna minskade med 31,5 mnkr. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens prognosarbete kan förbättras.

## Utbildningsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,0 mnkr till följd av ej genomförda klimatinvesteringar för 2015. Tillstyrka ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-17 853,6	306,2	59,1	-15,0	140,7
Drift	-17 790,1	305,6	59,6	-13,3	200,5
Avskrivningar	-60,4	-2,5	4,4	3,5	-55,5
Internräntor	-3,1	3,1	-5,0	-5,2	-4,2
Intäkter(+)	1 904,1	-199,2	16,0	15,0	-26,8
<b>Nettokostnader</b>	<b>-15 949,5</b>	<b>107,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,9</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-78,3	12,7	0,0	0,0	-1,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-78,3</b>	<b>12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Utbildningsnämnden redovisar ett kostnadsöverskott om 306,2 mnkr och ett intäktsunderskott om 199,2 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott om 107,0 mnkr efter resultatdispositioner. Detta motsvarar 0,7 procent av nämndens nettobudget.

Kostnadsöverskottet beror i huvudsak på outnyttjade reserver och lägre personal- och konsultkostnader än budgeterat. Samtidigt redovisar flera av grundskolorna överskott, vilket delvis påverkar resultatensheternas resultatfonder, och delvis påverkar nämndens totala överskott.

Intäktsöverskottet beror på att nämnden inte fakturerat för uppkomna kostnader i samband med stimulansbidrag och Skolplattform Stockholm, utan låtit dessa belasta det positiva resultatet.

Avvikelsen i nämndens kostnader har ökat med 207,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att reserverna samt skolornas överskott redovisades sent.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringbehovet inte ökade i den förväntade omfattningen från år 2014 till år 2015.

## Äldrenämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 6,8 mnkr för ej förbrukade medel gällande låglönesatsning avseende privata utförare. 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 VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-220,4	17,2	0,0	0,0	14,7
Drift	-218,1	15,0	0,0	0,0	14,9
Avskrivningar	-2,0	2,2	0,0	0,0	-0,1
Internräntor	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	69,5	-0,8	0,0	0,0	-14,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-150,8</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-9,0	13,1	0,0	0,0	-0,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-9,0</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 9,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ej förbrukade medel gällande låglönesatsning avseende privata utförare, ej förbrukade statsbidrag, minskade kapitalkostnader pga. förskjuten investeringstakt och minskade lokalkostnader.

Avvikelsen har ökat med 16,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ej förbrukade medel gällande låglönesatsning avseende privata utförare, ej förbrukade statsbidrag, minskade kapitalkostnader pga. förskjuten investeringstakt och minskade lokalkostnader.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att förskjuten investeringstakt när det gäller utbyte av analoga larm till digitala motsvarigheter.

## Överförmyndarnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär inte heller ombudgetering av investeringsmedel. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2015	Avvikelse mot budget 2015	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2014
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-55,4	-7,9	0,0	-0,5	-1,2
Drift	-55,3	-7,8	0,0	-0,5	-1,2
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	9,1	2,3	0,0	0,0	-0,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-46,2</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,6</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-0,3	-0,1	0,1	0,0	0,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 11,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror främst på ökade arvodeskostnader för gode män och personalkostnader kopplade till det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn. Överförmyndarnämnden har under året bedrivit ett ambitiöst arbete för att komma tillrätta med de brister i verksamheten som påvisats. Vidare har nämnden tilldelats utökade resurser för kommande år. Stadsledningskontoret förutsätter därför att de vidtagna åtgärderna kommer att leda till att nämnden har en budget i balans under 2016.

Avvikelsen har ökat med 5,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade arvodeskostnader för gode män och personalkostnader kopplade till det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på inköp av möbler och elarbeten då antalet arbetsplatser behövs ordnas för tillfälligt anställd extrapersonal som krävs för att arbeta med ensamkommande flyktingbarn.