

Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budgetutfall 2017

Kommunstyrelsen mm.....	2
Revisorskollegiet	3
Valnämnden.....	4
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.....	5
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	6
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	7
Bromma stadsdelsnämnd.....	8
Kungsholmens stadsdelsnämnd.....	9
Norrmalms stadsdelsnämnd.....	10
Östermalms stadsdelsnämnd.....	11
Södermalms stadsdelsnämnd.....	12
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.....	13
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	14
Farsta stadsdelsnämnd	15
Älvsjö stadsdelsnämnd	16
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd	17
Skärholmens stadsdelsnämnd	18
Arbetsmarknadsåtgärder.....	19
Ekonomiskt bistånd	20
Förskoleverksamhet.....	21
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	22
Barn, kultur och fritid	23
Stadsmiljö.....	24
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.....	25
Äldreomsorg.....	26
Arbetsmarknadsnämnden	27
Exploateringsnämnder	28
Fastighetsnämnden	30
Idrottsnämnden	32
Kulturnämnden, kulturförvaltningen	34
Kulturnämnden, stadsarkivet.....	35
Kyrkogårdsnämnden.....	36
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	37
Servicenämnden	38
Socialnämnden	39
Stadsbyggnadsnämnden.....	40
Trafiknämnden	41
Utbildningsnämnden.....	43
Äldrenämnden	44
Överförmyndarnämnden.....	45

Kommunstyrelsen mm.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 64,8 mnkr för 2017. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 121,1	-171,0	-80,0	0,0	-219,3
Drift	-2 119,7	-169,6	-80,0	0,0	-217,6
Avskrivningar	-1,4	-1,4	0,0	0,0	-1,6
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	792,0	271,2	183,0	0,0	313,8
Nettokostnader	-1 329,1	100,2	103,0	0,0	94,5
Investeringar					
Utgifter	-0,5	1,5	0,5	0,0	1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,5	1,5	0,5	0,0	1,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 7,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ett balanserat överskott inom den politiska organisationen samt ökade intäkter för visningsverksamheten i Stadshuset.

Avvikelsen har minskat med 2,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att den politiska organisationen genererat ett mindre överskott än prognostiserat.

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

Revisorskollegiet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Kostnader(-)	-28,3	1,7	1,7	0,0	2,5
Intäkter(+)	2,6	0,0	0,0	0,0	-0,3
Nettokostnader	-25,7	1,7	1,7	0,0	2,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 6,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personalkostnader och att kostnaderna för upphandlad verksamhet har blivit lägre än budgeterat.

Utfallet överensstämmer med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Bilaga 2:4

Valnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Kostnader(-)	-5,1	0,3	0,0	0,0	0,4
Intäkter(+)	0,7	0,7	0,0	0,0	0,1
Nettokostnader	-4,4	1,0	0,0	0,0	0,5

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 18,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Överskottet beror främst på osäkerhet kring eventuella förändringar om hur valet praktiskt skulle genomföras. Det har gjort att planerade inköp inte kunnat göras under 2017. En annan orsak är att rekrytering av en handläggare till valnämndens kansli blivit senarelagd till 2018.

Rinkeby-Kista 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 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 794,6	-16,6	4,9	0,0	0,0
Drift	-1 787,6	-17,2	4,9	0,0	0,9
Avskrivningar	-6,6	0,6	0,0	0,0	-0,9
Internräntor	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	272,0	28,9	0,0	0,0	12,8
Nettokostnader	-1 522,6	12,3	4,9	0,0	12,8
Investeringar					
Utgifter	-13,8	0,9	1,5	0,0	9,1
Inkomster	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-13,1	0,9	1,5	0,0	9,1

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd, minskade kostnader för feriearbeten och jourhemsplaceringar samt oförbrukad buffert.

Avvikelsen har ökat med 7,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på senarelagda rekryteringar och högre statsbidragsintäkter för flyktingmottagande än beräknat.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 0,8 mnkr för vattenförbättrande åtgärder i Bällstaåns vattendammar. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 0,4 mnkr till följd av att medel avsatta för upprustning av fritidsgårdar inte har tagits i anspråk då upprustningen förskjutits till 2018. 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 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 384,0	8,0	0,0	0,0	100,0
Drift	-1 377,2	9,3	0,0	0,0	100,2
Avskrivningar	-6,5	-1,3	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	-0,4	-0,1	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	260,1	-6,5	0,0	0,0	-99,7
Nettokostnader	-1 123,9	1,5	0,0	0,0	0,3
Investeringar					
Utgifter	-10,5	8,7	0,0	0,0	10,2
Inkomster	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-9,5	8,7	0,0	0,0	10,2

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen har ökat med 1,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader inom förskolan.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att flera planerade investeringsprojekt skjutits framåt i tiden.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 202,8	-49,2	1,8	0,0	-9,3
Drift	-2 191,3	-46,0	1,8	0,0	-6,5
Avskrivningar	-11,0	-3,2	0,0	0,0	-2,6
Internräntor	-0,6	-0,1	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	348,7	50,5	0,0	0,0	10,0
Nettokostnader	-1 854,2	1,2	1,8	0,0	0,7
Investeringar					
Utgifter	-18,5	5,1	0,0	0,0	1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-18,5	5,1	0,0	0,0	1,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ett stort överskott inom förskoleverksamheten på 16,4 mnkr före resultatöverföring. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader för lokalunderhåll och senarelagd ombyggnation av kök, senarelagt utbytesprogram av äldre förskolor samt att införandet av skolplattformen försenades.

Avvikelsen har minskat med 0,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att parkinvesteringar ej förbrukats enligt plan med överskott 1,7 mnkr och inventarier och maskiner, 2,6 mnkr.

Bromma stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 868,4	-34,5	0,0	0,0	-22,5
Drift	-1 859,3	-32,9	0,0	0,0	-23,0
Avskrivningar	-8,5	-1,5	0,0	0,0	0,4
Internräntor	-0,6	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	358,4	34,9	0,0	0,0	22,6
Nettokostnader	-1 510,0	0,4	0,0	0,0	0,1
Investeringar					
Utgifter	-22,2	6,0	6,5	0,0	5,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-22,2	6,0	6,5	0,0	5,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar mindre än 0,1 procent av nettobudgeten.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att planerade investeringar har skjutits på framtiden samt att upphandling av ny drifts- och anläggningsentreprenad har försenats.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,6 mnkr till följd av ej förbrukade parkinvesteringsmedel. 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 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 624,8	-14,4	8,5	9,0	15,6
Drift	-1 611,9	-11,6	8,5	9,0	16,7
Avskrivningar	-12,2	-2,7	0,0	0,0	-1,3
Internräntor	-0,7	-0,1	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	477,1	15,0	-2,0	0,0	17,4
Nettokostnader	-1 147,7	0,6	6,5	9,0	33,0
Investeringar					
Utgifter	-27,1	1,2	0,0	0,0	3,8
Inkomster	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-26,7	1,2	0,0	0,0	3,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom verksamhetsområdet äldreomsorg.

Avvikelsen har minskat med 5,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att behovet av vård- och omsorgsboende ökat andra halvåret.

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

Norrmalms stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 1,2 mnkr för ej använda stimulansmedel avseende nybyggnation av grupp- och servicebostäder. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 0,6 mnkr till följd av investeringsmedel inom Stadsmiljö. 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 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 293,3	-29,9	-3,0	0,0	-6,0
Drift	-1 284,3	-28,9	-3,0	0,0	-6,6
Avskrivningar	-8,5	-0,9	0,0	0,0	0,5
Internräntor	-0,5	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	201,1	34,4	0,0	0,0	19,2
Nettokostnader	-1 092,2	4,5	-3,0	0,0	13,1
Investeringar					
Utgifter	-24,0	-3,3	0,0	0,0	0,8
Inkomster	0,6	0,6	0,0	0,0	3,0
Nettoutgifter	-23,3	-2,6	0,0	0,0	3,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott för barn, kultur och fritid samt individ- och familjeomsorg. Inom barn, kultur och fritid beror överskottet främst på lägre kostnader för kolloverksamhet och lägre lönekostnader än budgeterat på grund av vakanser. Inom individ- och familjeomsorg är det barn och unga som har störst positivt resultat. Det beror främst på att intäktsökningar avseende generalschablon för nyanlända samt att ersättning från migrationsverket avseende placeringskostnader för ensamkommande barn beviljats i större omfattning än beräknat. Individ- och familjeomsorg har bland annat haft färre placeringar och köp av platser utanför Norrmalms stadsdelsnämnd.

Avvikelsen har ökat med 7,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att intäktsökningar avseende generalschablon för nyanlända samt ökad ersättning för ensamkommande barn som ligger under barn och unga.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att ramavtalsupphandlad entreprenör inte hade möjlighet att utföra vissa arbeten beroende på arbetskraftsbrist.

Östermalms stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 2,4 mnkr till följd av ej förbrukade medel inom parkmiljö. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 497,8	34,5	35,9	16,1	33,9
Drift	-1 490,1	36,4	35,9	16,1	35,6
Avskrivningar	-7,2	-1,8	0,0	0,0	-1,6
Internräntor	-0,5	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	185,4	18,3	3,2	0,0	9,0
Nettokostnader	-1 312,5	52,7	39,1	16,1	42,9
Investeringar					
Utgifter	-17,5	1,2	0,0	0,0	0,4
Inkomster	0,7	0,7	0,0	0,0	0,5
Nettoutgifter	-16,8	1,9	0,0	0,0	0,9

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott om 41,6 mnkr inom äldreomsorgen. Överskottet beror huvudsakligen på att beställarsidans kostnader för hemtjänst och vård- och omsorgsboende var betydligt lägre än budget.

Avvikelsen har ökat med 13,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att inkomna statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn blev högre än beräknat, vilket blev känt efter tertialrapport 2.

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

Södermalms stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 654,4	-19,0	-0,7	-7,6	-5,1
Drift	-2 635,3	-17,1	-0,7	-7,6	-3,5
Avskrivningar	-18,0	-1,8	0,0	0,0	-1,4
Internräntor	-1,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	402,6	20,1	2,7	7,6	17,1
Nettokostnader	-2 251,9	1,0	2,0	0,0	12,0
Investeringar					
Utgifter	-30,1	2,8	0,0	0,0	6,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-30,1	2,8	0,0	0,0	6,9

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar mindre än 0,1 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen har minskat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade kostnader inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror bland annat på planerat större möbelinköp till Bergsunds vård och omsorgsboende ej hunnit genomföras.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 881,9	-40,6	-0,7	-1,0	-32,9
Drift	-2 870,1	-39,5	-0,7	-1,0	-32,1
Avskrivningar	-11,3	-1,2	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,4
Intäkter(+)	584,2	40,9	0,7	1,0	35,6
Nettokostnader	-2 297,8	0,2	0,0	0,0	2,8
Investeringar					
Utgifter	-34,6	12,1	0,0	0,0	1,9
Inkomster	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-33,1	13,6	0,0	0,0	1,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar mindre än 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämndens driftverksamhet visar ett underskott om 9,6 mnkr före överföring till enheternas resultatfonder som tas i anspråk med 9,8 mnkr. Verksamheterna med störst överskott, förskolan och fritid och kultur, kan för förskolans del hänföras till en fördröjning av lokalprojekt. Fritid och kulturs överskott beror på att kostnader för Medborgarkontoret redovisats under administrationen, men budgeterats inom fritid och kultur. Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg redovisar störst underskott (-27,4 mnkr). Barn- och unga har under 2017 minskat sitt underskott från 41,4 mnkr 2016 till 14,5 mnkr 2017. Dock har socialpsykiatri och missbruksvården ökat sina underskott vilket beror på ökade kostnader för placeringar.

Avvikelsen har ökat med 0,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror på ianspråktagande av nämndens resultatfond.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förseningar i öppnandet av nya förskoleavdelningar.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär en ombudgetering av investeringsmedel på 1,0 mnkr till följd av ej förbrukade klimatinvesteringar för förskolan. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 316,8	-0,1	-1,8	0,0	-28,9
Drift	-1 305,2	2,9	-1,8	0,0	-28,8
Avskrivningar	-11,0	-3,0	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	191,0	1,9	1,8	0,0	30,3
Nettokostnader	-1 125,8	1,8	0,0	0,0	1,3
Investeringar					
Utgifter	-14,7	2,1	0,0	0,0	2,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Nettoutgifter	-14,7	2,1	0,0	0,0	3,4

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämnden redovisar ett nollresultat före överföring till enheternas resultatfonder. Verksamhet med störst överskott, äldreomsorgen förklaras av medel avsatta för ökade resurser till hemtjänsten samt vård- och omsorgsboende som inte har behövts nyttjas. Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar störst underskott (-6,1 mnkr). Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för hemtjänst, barnboende, personlig assistans och personbundna transporter.

Avvikelsen har ökat med 1,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ianspråktagande av nämndens resultatfond.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nämnden ej fullt ut förbrukat budgetmedel för maskiner och inventarier.

Farsta stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgetering.

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 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 839,7	76,3	0,0	0,0	-30,9
Drift	-1 828,8	76,3	0,0	0,0	-30,7
Avskrivningar	-10,4	-0,1	0,0	0,0	-0,4
Internräntor	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,2
Intäkter(+)	263,0	-75,7	0,0	0,0	30,9
Nettokostnader	-1 576,8	0,5	0,0	0,0	0,0
Investeringar					
Utgifter	-15,1	0,7	0,0	0,0	-0,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-15,1	0,7	0,0	0,0	-0,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar mindre än 0,1 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen har ökat med 0,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ianspråktagande av nämndens resultatfond.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på försening av en planerad anläggning av en graffitivägg.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,0 mnkr till följd av investering i internt trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende. 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 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-782,4	9,8	0,0	0,0	11,0
Drift	-779,1	10,1	0,0	0,0	11,4
Avskrivningar	-3,1	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Internräntor	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	187,8	10,5	0,0	0,0	-10,8
Nettokostnader	-594,7	20,2	0,0	0,0	0,2
Investeringar					
Utgifter	-13,5	-0,3	0,0	0,0	4,2
Inkomster	2,9	2,9	0,0	0,0	1,8
Nettoutgifter	-10,6	2,6	0,0	0,0	5,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom verksamhetsområde äldreomsorg.

Avvikelsen har ökat med 20,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på överskott inom verksamhetsområdet äldreomsorg där beställarsidan haft lägre kostnader för öppen hemtjänst och hemtjänst i servicehus under året.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att lägre kostnader än budgeterat för parkinvesteringar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 255,9	-14,9	-1,8	0,0	-37,6
Drift	-2 239,7	-7,7	-1,8	0,0	-32,4
Avskrivningar	-15,4	-7,1	0,0	0,0	-4,8
Internräntor	-0,9	-0,2	0,0	0,0	-0,5
Intäkter(+)	380,7	15,0	1,8	0,0	38,9
Nettokostnader	-1 875,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Investeringar					
Utgifter	-39,8	0,5	0,0	0,0	3,9
Inkomster	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
Nettoutgifter	-39,6	0,7	0,0	0,0	4,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Avvikelsen mot budget inom driftverksamheten motsvarar mindre 0,1 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen är densamma jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten är låg jämfört med beslutad plan.

Skärholmens 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 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 416,1	-36,7	6,0	-1,0	-36,2
Drift	-1 404,8	-35,7	6,0	-1,0	-34,7
Avskrivningar	-10,8	-1,1	0,0	0,0	-1,3
Internräntor	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	257,9	53,4	7,0	1,0	50,1
Nettokostnader	-1 158,3	16,6	13,0	0,0	14,0
Investeringar					
Utgifter	-13,1	-1,1	0,0	0,0	0,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Nettoutgifter	-13,1	-1,1	0,0	0,0	1,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott om 15,3 mnkr inom äldreomsorgen. Överskottet beror huvudsakligen på att beställarsidans kostnader för hemtjänst och vård- och omsorgsboende var betydligt lägre än budget.

Avvikelsen har ökat med 3,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på överskott inom verksamhetsområde äldreomsorg.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att de särskilda satsningar som gjorts på stadsmiljödrift, framförallt renhållnings- och slyröjningsinsatser.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
<i>Nettokostnader</i>	-190,9	-3,2	-6,2	-4,2	-2,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 3,2 mnkr, vilket motsvarar 1,7 procent av nettobudgeten. Två av fjorton nämnder redovisar överskott och tio underskott. Störst överskott redovisar Farsta stadsdelsnämnd. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personal- och lokalkostnader.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Södermalm. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för feriearbetande ungdomar.

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

Ekonomiskt bistånd

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
<i>Nettokostnader</i>	-1 078,5	23,2	30,3	20,2	40,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 23,2 mnkr, vilket motsvarar 2,2 procent av nettobudgeten. Elva av fjorton nämnder redovisar överskott och 3 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader för utbetalt bistånd.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Skarpnäck. Avvikelsen beror i huvudsak på högra kostnader för utbetalt bistånd och tillfälliga boenden än förväntat.

Avvikelsen har minskat med 7,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade kostnader för utbetalt bistånd, bland annat på grund av ökade kostnader för tillfälliga boenden.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd vid socialnämndens verksamhet Intro Stockholm har varit lägre än budgeterat. Den främsta anledningen är lägre snittkostnader per hushåll beroende på annan familjesammansättning än väntat, samt på kortare väntetider för den nyanlände innan etableringen påbörjats. Socialnämndens verksamhet för nyanlända visar sammantaget ett överskott om 62,2 mnkr.

Förskoleverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
<i>Nettokostnader</i>	-4 673,2	37,8	40,7	33,2	46,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 37,8 mnkr, vilket motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. Tio av fjorton nämnder redovisar överskott och fyra underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör (16 mnkr) och Hässelby-Vällingby (15,6 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på fördröjningar av lokalprojekt samt lägre kostnader för lokalunderhåll.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Östermalm (-4,7 mnkr) och Älvsjö (-4,4 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för nystartade enheter, ökade kostnader för barn i behov av stöd samt högre lokalkostnader.

Avvikelsen har minskat med 2,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att kostnaderna för nystartade enheter har ökat, högre lokalkostnader och ökade kostnader för barn i behov av stöd.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
<i>Nettokostnader</i>	-2 153,4	-73,0	-72,9	-63,4	-104,6

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 73 mnkr, vilket motsvarar 3,4 procent av nettobudgeten. Sex av fjorton nämnder redovisar överskott och åtta underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm. Avvikelsen beror i huvudsak på färre placeringar och köp av platser samt utökad budgetram inom verksamhetsområdet barn- och unga.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen (-29,2 mnkr), Enskede-Årsta-Vantör (-26 mnkr) och Farsta (-23,5 mnkr). Avvikelsen återfinns främst inom verksamhetsområdet barn- och ungdom och beror i huvudsak på fortsatt hög ärendetillströmning, personalomsättning och komplexa ärenden. Barn- och ungdomsenheterna har haft en fortsatt ökning av antalet anmälningar och ansökningar om stöd avseende barn och ungdomar vilket har medfört ökade kostnader för placering av barn och ungdomar vid hem för vård, stödboende och jourhemsplaceringar. Problematiken i många ärenden tenderar att bli allt mer komplexa, vilket innebär mer kostsamma placeringar då vårdbehovet är omfattande och behövs under en längre period. Nämnderna har vidare höga kostnader för jourhemsplaceringar då lämpliga permanenta familjehem är svåra att finna. Barn- och ungdomsenheterna har i samband med personalomsättning varit tvungna att anlita konsulter för att hantera inflödet av ärenden och för att följa lagstiftningen gällande utredningstid. Nämndernas vuxenenheter visar även på ett underskott som kan härledas till ökade kostnader för olika former av boenden, insatser inom socialpsykiatri och behandlingsinsatser inom missbruksvården.

Under året har åtta nämnder erhållit totalt 10 mnkr för arbetet mot hemlöshet för start av nya verksamheter.

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

Barn, kultur och fritid

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2015
<i>Nettokostader</i>	-321,4	63,5	6,6	5,4	31,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 63,5 mnkr, vilket motsvarar 13,5 procent av nettobudgeten. Tio av fjorton nämnder redovisar överskott och fyra underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Avvikelsen beror bland annat på extern finansiering av projekt medfört att budgeten inte behövt ianspråkats fullt ut.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Farsta och Skarpnäck. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade lokalkostnader, kostnad för ungdomsmottagning och administration.

Ungdomsmottagningen, som delas med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, redovisar ett underskott om 0,7 mnkr, vilket beror på ökade kostnader

Avvikelsen har ökat med 56,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Stadsmiljö

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
<i>Nettokostnader</i>	-233,2	-26,2	-4,3	-1,0	-14,1

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 26,2 mnkr, vilket motsvarar 12,6 procent av nettobudgeten. Fyra av fjorton nämnder redovisar överskott och tio underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Norrmalm. Avvikelsen beror i huvudsak på avskrivningar och räntor på investeringar inte blev så höga som budgeterat då investeringsprojekt försenats.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Rinkeby-Kista. Avvikelsen beror i huvudsak på extrasatsningar till att färdigställa en parkplan, utföra trygghetshöjande åtgärder i parker samt kostnader för städningar efter EU-migranter.

Avvikelsen har ökat med 21,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
<i>Nettokostader</i>	-3 863,3	-13,7	-35,7	-37,8	7,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 13,7 mnkr, vilket motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Sex av fjorton nämnder har överskott och åtta underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Farsta och Älvsjö. Avvikelsen beror i huvudsak för Farsta på utförarsidan. Av överskottet avser 2,9 miljoner kronor stimulansbidrag för start av det nya gruppboendet Lilla Sköndal. Gruppboendet färdigställdes i december och förvaltningen har inte hunnit använda medlen som exempelvis skulle täcka tomgångshyror och personalkostnader under uppstart. I Älvsjö finns ett överskott inom verksamhetens beställare samt centralt vilket huvudsakligen beror på vakanta tjänster samt att den prognostiserade kostnaden för daglig verksamhet blev lägre än förväntat. Höstens justerade budgettilldelning vid prestationsavläsningen var även högre än kostnaderna på grund av att brukare flyttade in i serviceboende senare under hösten. Utförare inom LSS redovisar ett överskott med 2,9 mnkr, vilket främst beror på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för fortbildning än budgeterat. Enhetens resultat redovisas vidare under rubriken Resultatenheter.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Skarpnäck. Avvikelsen beror i huvudsak på prisökningar för persontransporter, fler insatser inom personlig assistans samt prisökningar.

Avvikelsen har minskat med 22,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Äldreomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
<i>Nettokostnader</i>	-7 194,6	26,6	27,4	-0,7	-11,3

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 26,6 mnkr, vilket motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Åtta av fjorton nämnder har överskott och sex underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Östermalm, Älvsjö och Skärholmen. Avvikelsen beror i huvudsak på att beställarsidans kostnader för hemtjänst och vård- och omsorgsboende var betydligt lägre än budget.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Norrmalm och Södermalm. Avvikelsen beror i huvudsak beror på att behovet av heldygnspplatser vid vård- och omsorgsboende under 2017 har överstigit budgeten.

Avvikelsen har minskat med 0,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Flera stadsdelsnämnder erhöi i samband med tertialrapport 1 medel för att upprätta eller ta över aktivitetscenter i anslutning till dåvarande trygghetsboenden (idag seniorboende). Stadsdelsnämnderna har genom satsningarna kunnat öppna nya aktivitetscenter med ett brett utbud av aktiviteter.

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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 242,7	-9,5	25,7	3,0	11,1
Drift	-1 240,1	-6,9	25,7	3,0	11,9
Avskrivningar	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-0,7
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	451,0	25,1	0,0	0,0	18,5
Nettokostnader	-791,7	15,6	25,7	3,0	29,6
Investeringar					
Utgifter	-7,4	-2,4	-0,5	0,0	-1,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-7,4	-2,4	-0,5	0,0	-1,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,0 procent av nettobudgeten inklusive statsbidrag för flyktingmottagande. Exklusive statsbidragen visar nämndens verksamheter ett överskott om 13,8 mnkr, vilket motsvarar 1,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom vuxenutbildningen, Jobbtorg Stockholm och nämnd och gemensam administration. Orsakerna är minskade kostnader för köp av utbildningsplatser inom komvux, senarelagda rekryteringar och effektiviseringar inom Jobbtorg Stockholm, samt outnyttjad reserv.

Avvikelsen har minskat med 10,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ökade kostnader för köp av utbildningsplatser inom sfi.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ökade investeringsutgifter i samband med verksamhetsflyttar under året.

Exploateringsnämnder

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 92,7 mnkr till följd av förseningar i klimatinvesteringsprojekt. 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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 562,1	-267,1	-11,5	-202,0	-233,4
Drift	-388,2	-271,2	-13,5	-215,0	-244,0
Avskrivningar	-248,4	-3,4	-11,0	0,0	0,0
Internräntor	-925,5	7,5	13,0	13,0	10,6
Intäkter(+)	2 851,6	317,6	45,8	239,5	308,9
Nettokostnader	1 289,5	50,5	34,3	37,5	75,4
Investeringar					
Utgifter	-3 609,4	346,5	-50,0	-50,0	679,7
Inkomster	575,3	425,3	50,0	50,0	-5,9
Nettoutgifter	-3 034,1	771,8	0,0	0,0	673,8
Försäljningsbeting	1 623,7	1 423,7	1 240,0	150,0	251,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 4,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter för tomträttsavgälder och förvaltningsuppdrag.

Nettoavvikelsen har ökat med 16,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på högre intäkter än prognostiserat.

Driftkostnaderna är 20,2 mnkr högre än budget. Sammanlagt 3,3 mnkr avser kostnader för bland annat bortforsling av båtvrak och sammanlagt 17,9 mnkr förklaras av tillkommande förvaltningsuppdrag i Slakthusområdet (med motsvarande intäkter) samt en slutreglering av ett bytesavtal med Stockholms läns landsting.

Exploateringsnämnden redovisar 771,8 mnkr lägre nettoutgifter än beslutad plan, vilket motsvarar 20,3 procent. Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på lägre utgifter främst på grund av förskjutningar i projekt samt högre inkomster som till stor del består av en retroaktiv finansiering inom projekt Slussen från Stockholms läns landsting. I tertialrapport 2 prognostiserades ingen nettoavvikelse inom investeringsverksamheten. Både inkomster och utgifter prognostiserades då 50 mnkr över plan. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens prognosarbete kan förbättras.

Budgeten för investeringsutgifterna 2017 uppgår till 3 955,9 mnr. Det inkluderar 96,9 mnr för klimatinvesteringar som nämnden beviljats under året. Utfallet för 2017 uppgår till 3 609,4 mnr, vilket innebär en avvikelse med 8,8 procent. Det lägre utfallet förklaras främst av förskjutningar i projekt. Utgifterna för projekten Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden avviker exempelvis närmare 40 procent från plan. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 ökade avvikelsen med 396,5 mnr.

Budgeten för investeringsinkomsterna 2017 uppgår till 150,0 mnr. Utfallet för 2017 uppgår till 575,3 mnr, vilket innebär en avvikelse med 283,5 procent. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 ökade avvikelsen med 375,3 mnr.

De totala inkomsterna från försäljning av mark i samband med exploatering uppgår till 2 881,5 mnr, med en realisationsvinst om 2 630,5 mnr, vilken redovisas i stadens bokslut. I tertialrapport 2 var prognosen 3 500-4 000 mnr. Det lägre utfallet hänger samman med förskjutningar i exploateringsprojekten, och att en del byggherrar till följd av marknadsläget fått möjlighet att skjuta på marktillträde. De bokförda värdena vid dessa försäljningar betecknas i budget "exploateringsinkomster" och uppgår till 251,0 mnr. Det innebär en avvikelse från budget med 51,1 mnr.

De bokförda värdena från försäljning av mark i samband med exploatering redovisas också som utfall i driftbudgeten, som en kostnad med motsvarande intäkt. Exploateringsnämnden prognostiserade i tertialrapport 2 att dessa kostnader och intäkter skulle uppgå till 200 mnr. Utfallet i bokslutet blev 251,0 mnr.

Fastighetsförsäljningar (försäljningsbetinget om 200 mnr) om 1 623,7 mnr har genomförts. Friköp av mark i Botkyrka kommun står för 1 057 miljoner kronor och Björksättra i Huddinge kommun står för 205 miljoner kronor. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 1 182,1 mnr och redovisas i stadens bokslut.

Fastighetsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel om 40,8 mnkr till följd av en uppkommen försening i arbetena med att renovera och upprusta Åkeshovs sim- och idrottshall. 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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
<i>Driftverksamhet</i>					
Intäkter(+)	1351,2	49,7	-17	14,6	27,0
Kostnader(-)	-598,8	-58,3	-9,1	-41,9	-78,2
Nettokostnad	752,4	-8,6	-26,1	-27,3	-51,1
Avskrivningar	-353,9	10,1	20,9	22,2	12,8
Räntenetto	-115,1	2,5	-2,0	-4,4	-10,1
Resultat 2	283,5	4,1	-7,2	-9,5	-48,4
Ägartillskott (-)/ avkastningskrav (+)	-281,3	-1,9	7,2	9,5	3,0
Resultat 3	2,2	2,2	0,0	0,0	-45,4
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-1 268,5	489,6	343,7	232,2	105,7
Inkomster	8,0	8,0	0,0	0,0	22,6
Nettoutgifter	-1 260,5	497,6	343,7	232,2	128,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nettoresultatet exklusive kapitalkostnader uppgår till 752,4 mnkr, vilket är 8,6 mnkr, motsvarande 1,1 procent, lägre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämnden har haft ökade overheadkostnader. Tack vare lägre kapitalkostnader redovisar nämnden ett driftnetto (Resultat 2) som överstiger det budgeterade resultatet med 4,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse om 0,7 procent. Avkastningen till staden uppgår till 281,3 mnkr, vilket är 1,9 mnkr mer än budget. Avvikelsen har uppkommit till följd av sänkta kostnader för kreditivränta. Årets resultat (Resultat 3) uppgår till 2,2 mnkr, vilket kommer att öka nämndens eget kapital, som därefter uppgår till 185,3 mnkr.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 minskade avvikelsen för resultatet exklusive kapitalkostnader med 17,5 mnkr.

Inom investeringsverksamheten redovisar nämnden 497,6 mnkr lägre nettoutgifter än beslutad plan, vilket motsvarar 28,2 procent. Avvikelsen har i huvudsak uppkommit inom den utökade planen, där exempelvis köp och tillträden till bostadsrätter har senarelagts motsvarande drygt 200 mnkr. Andra projekt med särskilt destinerade medel som har försenats är Stockholms Livsmedelscentrum (+117,5 mnkr), Kulturhuset (+26,2 mnkr) och Stadsbiblioteket (+10,3 mnkr). Investeringar i idrottsanläggningar uppgick till 543,7 mnkr, vilket är 45,0 mnkr lägre än budget. Bland projekt som försenats eller senarelagts finns Åkeshovs sim- och idrottshall och Medborgarhuset. Andra idrottsprojekt har tidigare lagts genom omprioritering av tillgängliga medel.

Jämfört med tertialrapport 2 ökade avvikelsen med 153,9 mnkr. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens prognosarbete kan förbättras. Större avvikelser redovisas bland annat för projekteten Åkeshovs sim- och idrottshall och Medborgarhuset.

Nämnden har genomfört fastighetsförsäljningar med en försäljningslikvid om totalt 410,3 mnkr. De försålda fastigheterna hade ett bokfört värde om 87,8 mnkr. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 329,4 mnkr och redovisas i stadens bokslut.

Idrottsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 9,8 mnkr till följd av att arbetet med konstnospår i Ågesta blivit försenat. 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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-873,8	20,3	5,3	3,2	11,1
Drift	-845,0	20,1	5,1	3,0	11,1
Avskrivningar	-27,6	0,2	0,3	0,3	-0,1
Internräntor	-1,2	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Intäkter(+)	266,7	8,1	-1,9	-3,2	-2,7
Nettokostnader	-607,2	28,3	3,4	0,0	8,4
Investeringar					
Utgifter	-42,2	5,6	-6,5	-4,0	4,8
Inkomster	6,9	6,9	6,5	4,0	4,3
Nettoutgifter	-35,3	12,5	0,0	0,0	9,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 4,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att självkostnadshyror till fastighetsnämnden blivit lägre än beräknat då flera projekt som ingick i hyresprognosen förskjutits i tid, till exempel uppförande av skridsko- och bandyhall på Gubbängens IP och ny läktare på Hammarby IP/Kanalplan. Resterande överskott beror främst på reserverade medel som inte förbrukats och högre övriga intäkter.

Avvikelsen har ökat med 24,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Avvikelsen beror främst på att medel som reserverats på kostnadssidan för årets sista månader gällande energikostnader, intäkter för planhyror samt intäkter för sim- och idrottshallarna inte har förbrukats. Även övriga intäkter som exempelvis intäkter för vidaredebiterad energi och intäkter för it-kostnader blev högre än beräknat i budget och tertialrapporter.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att arbetet med planerat konstnospår i Ågesta blivit försenat. Resterande överskott beror på lägre utgifter än beräknat för inventarier till Åkeshovs sim- och idrottshall samt till den nya läktaren på Kanalplan/Hammarby IP.

Idrottsnämnden har redogjort för det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet för satsningen på aktiviteter och samordning av volontärverksamhet för nyanlända barn och satsningen på idrottskoordinatorer. Nämnden har två idrottskoordinatorer, en som främst arbetar i Järvaområdet och en som arbetar mot utvalda områden i söderort som motsvarar satsningen i Järvaområdet.

Utöver personalkostnader ingår även aktiviteter med mera i budgeten för idrottskoordinatorerna. Med idrottskoordinatorerna har aktivitetsutbudet breddats i samarbete med lokalt föreningsliv där nämnden stöttar föreningar för att kunna öppna sin verksamhet mot fler ungdomar och nya målgrupper. Parallellt med detta har personal och chefer på idrottsanläggningarna i ytterstaden avsatt extra arbetstid och resurser för att erbjuda ungdomar ökat antal aktiviteter både genom att utveckla anläggningarna fysiskt som till exempel aktivitetsytan vid Husby ishall, och genom ledarledda verksamheter. Detta har medfört att idrottsnämnden arbetat även i ytterstadsområden för att skapa samarbeten och nätverk, inte minst i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna där förvaltningen medverkar aktivt i ett antal stadsdelar samt i viss mån i arbetet med det nya idrottslyftet.

Kulturnämnden, kulturförvaltningen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 4,3 mnkr för ej förbrukade medel för arbetet med basutställning och ombyggnation vid Stockholms stadsmuseum samt för planering av Medborgarhuset och Asplundshuset. 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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 040,3	-13,4	0,0	0,0	-10,1
Drift	-1 028,5	-13,3	0,0	0,0	-10,4
Avskrivningar	-11,5	-0,2	0,0	0,0	0,2
Internräntor	-0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	144,8	14,0	0,0	0,0	15,5
Nettokostnader	-895,5	0,6	0,0	0,0	5,4
Investeringar					
Utgifter	-15,7	12,9	14,7	16,2	20,0
Inkomster	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-15,7	12,9	14,7	16,2	20,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen har ökat med 0,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att arbetet med basutställning och ombyggnation vid Stockholms stadsmuseum samt för planering av Medborgarhuset och Stadsbiblioteket blivit försenat.

Kulturnämnden har redogjort för det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet för satsningen på lokala kulturhus. Nämnden har tagit fram riktlinjer för ekonomiskt stöd till utveckling av lokala kulturhus en utlysning om stöd till utveckling av lokala kulturhus har genomförts. Utlysningen riktades till sju prioriterade stadsdelsnämnder: Farsta, Skärholmen, Skarpnäck, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Enskede-Årsta-Vantör.

Av 2 mnkr avsedda för samverkan med stadsdelsnämnderna kring lokala kulturhus har medel fördelats till stadsdelsnämnderna Enskede – Årsta - Vantör, Farsta och Skarpnäck. Antalet intresseanmälningar från stadsdelsnämnderna var lägre än förväntat.

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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-150,5	2,1	0,0	0,0	5,9
Drift	-149,4	3,2	0,0	0,0	6,7
Avskrivningar	-1,1	-1,1	0,0	0,0	-0,8
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	89,4	-1,6	0,0	0,0	-5,5
Nettokostnader	-61,1	0,5	0,0	0,0	0,4
Investeringar					
Utgifter	-0,4	0,6	0,0	0,0	0,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,4	0,6	0,0	0,0	0,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att upphandlingen av digitaliseringstjänster överprövades och behövde göras om, vilket påverkade volymen av digitaliseringar under året. Även systemkostnader för e-arkivet blev lägre än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 0,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Investeringarbudgeten för maskiner och inventarier redovisar ett överskott.

Kyrkogårdsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-187,4	20,6	17,5	10,4	6,5
Drift	-163,7	20,7	17,5	10,4	5,7
Avskrivningar	-21,7	-5,2	0,0	0,0	-2,1
Internräntor	-2,1	5,0	0,0	0,0	3,0
Intäkter(+)	39,9	9,2	5,5	4,5	7,6
Nettokostnader	-147,5	29,8	23,0	14,9	14,1
Investeringar					
Utgifter	-89,5	-25,5	-4,0	3,6	-4,6
Inkomster	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-89,5	-25,0	-4,0	3,6	-4,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Kyrkogårdsnämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 29,8 mnkr, vilket motsvarar 17 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnader för underhållsåtgärder numera ska belasta investeringsbudgeten och inte driftbudgeten.

Av nämndens redovisade överskott beror 16,6 mnkr på att nämndens budget inte justerades vid övergången till komponentavskrivningar. Överskottet i övrigt motsvarar 13,1 mnkr och beror på lägre kostnader om 3,9 mnkr samt ökade intäkter om 9,2 mnkr.

Avvikelsen har ökat med 6,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att det nya ersättningssystemet för gravsättningar som infördes 2017 och som medför högre ersättningsnivåer inte fått fullt genomslag på grund av färre gravsättningar. Nämnden redovisar en avvikelse om 3,5 mnkr till följd av detta. Det konstateras att nämndens prognosarbete kan förbättras.

Underskottet inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan motsvarar 25,0 mnkr, vilket är cirka 40 procent av investeringsbudgeten. Avvikelsen inom investeringsverksamheten har ökat med 21,0 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 och beror i huvudsak på att en rad underhålls- och renoveringsprojekt belastat driftbudgeten, av vilka 16,6 mnkr beror på denna redovisningsprincip. Underskottet i övrigt beror huvudsakligen på att skyddsåtgärder i form av nytt tak vid nya krematoriet på skogskyrkogården genomförts samt att projektet med ny bevattningsanläggning på skogskyrkogården påbörjats tidigare än planerat.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Kostnader(-)	-235,9	2,7	-0,1	0,0	4,2
Drift	-234,3	2,6	-0,1	0,0	4,2
Avskrivningar	-1,5	0,1	0,0	0,0	0,1
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	126,8	0,0	0,1	0,0	4,4
Nettokostnader	-109,1	2,7	0,0	0,0	8,6
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-1,2	-0,4	-0,5	0,0	-1,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,2	-0,4	-0,5	0,0	-1,3

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 2,7 mnkr, vilket motsvarar 2,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen har ökat med 2,7 mnkr jämfört med tertialrapport 2 och beror i huvudsak på högre tillsynsintäkter, lägre personalkostnader samt försenade upphandlingar.

Nämnden redovisar en avvikelse inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan om 0,4 mnkr, vilket motsvarar 50 procent av investeringsbudgeten. Underskottet beror främst på icke budgeterade inköp av möbler samt luftmätninginstrument. Avvikelsen har minskat med 0,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har redogjort för det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet för satsningen på handlingsplaner för god vattenstatus.

Nämnden har under 2017 tilldelats 6,9 mnkr för arbetet med framtagande av lokala åtgärdsprogram ur Central medelsreserv 2. De tilldelade medlen har använts för färdigställande av lokala åtgärdsprogram och till underlag för framtagande av nya åtgärdsprogram. Av de tilldelade medlen förbrukades inte 0,9 mnkr som i huvudsak beror på försenade upphandlingar och på lägre kostnader för upphandling än planerat.

Serviceämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 0,7 mnkr för projekt Stocket Återbruk. 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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-235,9	5,1	7,0	-0,5	-0,8
Drift	-234,3	5,3	7,0	-0,5	-0,5
Avskrivningar	-1,6	-0,3	0,0	0,0	-0,4
Internräntor	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	234,5	-3,3	-4,4	0,0	4,3
Nettokostnader	-1,4	1,8	2,6	-0,5	3,5
Investeringar					
Utgifter	-1,2	-0,2	0,0	0,0	-0,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,2	0,0	0,0	0,0	-0,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,7 procent av kostnadsbudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter inom verksamhetsområde ekonomiadministration än budgeterat. Överskottet avser ökade volymer både på kund och på leverantörsreskontra samt ökad försäljning av tilläggstjänster.

Avvikelsen har minskat med 0,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror bland annat på minskat underskott inom verksamhetsområde upphandling.

Socialnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 701,4	70,9	56,8	12,8	121,4
Drift	-1 698,5	73,7	56,8	12,8	123,7
Avskrivningar	-2,8	-2,8	0,0	0,0	-2,1
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	550,5	-1,8	-19,2	-12,9	-65,9
Nettokostnader	-1 150,8	69,1	37,6	0,0	55,6
Investeringar					
Utgifter	-2,1	2,6	2,7	1,7	1,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,1	2,6	2,7	1,7	1,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 6,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnaderna för försörjningsstöd (Intro Stockholm) och tillfälliga boendelösningar för nyanlända är totalt 62,2 mnkr lägre än budget. Det är i huvudsak kostnaderna för försörjningsstöd som har blivit lägre än budget. Den främsta anledningen är att det kommit fler anvisade familjer relativt ensamhushåll vilket gjort att snittkostnaden per hushåll blivit lägre än väntat. En annan förklaring är att ett aktivt arbete har gjorts under året för att korta ner den period som uppstår innan den nyanlände kan påbörja sin etablering och uppbär etableringsersättning. Detta har bidragit till ett minskat behov och utbetalning av initialt försörjningsstöd jämfört med antagandena i budget. Nämnden återredovisar därför motsvarande 62,2 mnkr avseende medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Övriga överskottet beror främst på tillfälligt vakanta tjänster inom flera verksamhetsområden samt ej förbrukade medel för omstrukturering av verksamhet för ensamkommande barn.

Avvikelsen har ökat med 31,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskade kostnader för försörjningsstöd för nyanlända, vilket förklaras ovan.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst till följd av minskat behov av investeringar i verksamheter som rör bland annat ensamkommande barn och unga samt nyanlända.

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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-459,6	16,9	5,0	0,0	10,6
Drift	-456,8	19,7	5,0	0,0	13,6
Avskrivningar	-2,7	-2,7	0,0	0,0	-2,9
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	293,4	-16,3	-4,5	1,5	-10,4
Nettokostnader	-166,1	0,7	0,5	1,5	0,1
Investeringar					
Utgifter	-1,9	1,1	0,5	0,0	0,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,9	1,1	0,5	0,0	0,5

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader inom planverksamheten och högre intäkter inom bygglovsverksamheten.

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

Nämnden beviljades i avstämningsärendet en omslutningsförändring för ökade kostnader om 49,7 mnkr med motsvarande intäkter, bland annat för plankonsulter. I tertialrapport 1 justerades omslutningsförändringen ned med 10 mnkr till 39,7 mnkr.

Nämndens totala kostnader uppgår till 459,6 mnkr, vilket är 16,9 mnkr lägre än budget. De totala intäkterna uppgår till 293,4 mnkr, vilket är 16,3 mnkr lägre än budget.

Bostadsanpassningsbidraget uppgår till 95,0 mkr, i enlighet med budget.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror ett minskat investeringsbehov. Under året har bland annat bilar till nämndens stadsmättningsverksamhet samt möbler till organisationen köpts in.

Trafiknämnden

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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 054,0	4,6	-2,5	-1,4	53,3
Drift	-1 585,6	0,0	-7,5	-1,4	40,3
Avskrivningar	-407,6	-4,6	-3,0	0,0	6,7
Internräntor	-60,7	9,3	8,0	0,0	6,3
Intäkter(+)	1 515,9	153,4	76,1	1,4	33,2
Nettokostnader	-538,1	158,0	73,6	0,0	86,5
Investeringar					
Utgifter	-1 138,2	289,9	150,4	56,8	12,9
Inkomster	116,8	39,8	33,7	14,9	46,3
Nettoutgifter	-1 021,4	329,7	184,1	71,7	59,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet om 158,0 mnkr inom driftverksamheten motsvarar 22,7 procent av nettobudgeten. Jämfört med budget redovisar nämnden 153,5 mnkr högre intäkter (motsvarande 11,2 procent) och 4,6 mnkr lägre kostnader (motsvarande 0,2 procent). Avvikelsen beror i huvudsak på ökade intäkter från parkeringsverksamheten (+71,7 mnkr) och upplåtelser (+45,4 mnkr) samt minskade kostnader för vinterväghållning i december (+10,0 mnkr).

Avvikelsen har ökat med 84,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att intäkterna från parkeringsverksamheten och upplåtelser har ökat kraftigt under slutet av året samt att vädret i december inte ledde till behov av hantering av större snömassor.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan visar ett överskott om 329,7 mnkr. Detta beror främst på senareläggning av projekt inom cykelplanen, trafiksäkerhetsåtgärder, gångplanen, gångtunnel under Odengatan, upprustning av bergbanan i Skärholmen, Grönare Stockholm och tätskikt Sergels Torg. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 145,6 mnkr, vilket i huvudsak gäller samma områden som avvikelsen mot beslutad plan med undantag för tätskikt Sergels Torg.

Nämnden har redogjort för det ekonomiska och det verksamhetsmässiga utfallet för satsningarna på lokala utvecklingsprogram, Levande Stockholm och en ambitionshöjning avseende cykelpendlingsnätet. Medlen för lokala utvecklingsprogram har använts för särskilda städ- och renhållningsinsatser i de sju prioriterade stadsdelarna och för mindre underhållsinsatser. Av budgeterade 3,0 mnkr har 1,9 mnkr förbrukats. Nämnden har iordningsställt fem sommargångator och i ytterstaden provades Levande Stockholm-konceptet på sex platser. Därutöver har elva pop up-parker etablerats runt om i staden. Medlen

Bilaga 2:42

har även använts i arbetet med att genomföra stadens gångplan och evenemanget ”I stan utan min bil”. Insatserna syftar till ett mer levande stadsliv med trivsamma vistelsemiljöer. Kostnaderna uppgick till 12,1 mnkr i stället för budgeterade 8,0 mnkr. Nämnden har höjt ambitionerna avseende cykelpendlingsnätet genom att utöka cykeljourens arbetsområde. De sopsaltade stråken har utökats från 184 km till 207 km. Samarbeten har upprättats med grannkommuner för att knyta samman viktiga regionala cykelstråk. Under barmarkssäsongen har nämnden satsat extra på vegetationsröjning längs utvalda cykelstråk. Satsningen under 2017 utgör en del i en treårig satsning, som startade med en satsning om 7,0 mnkr 2016 och fortsätter 2018 med en ytterligare satsning om 5,0 mnkr.

Utbildningsnämnden

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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-20 004,5	-296,2	-389,6	-351,6	84,8
Drift	-19 921,8	-295,6	-389,6	-351,6	80,7
Avskrivningar	-80,8	-6,9	0,0	0,0	0,4
Internräntor	-1,9	6,3	0,0	0,0	3,7
Intäkter(+)	2 411,7	436,9	409,6	351,6	184,4
Nettokostnader	-17 592,8	140,7	20,0	0,0	269,2
Investeringar					
Utgifter	-102,5	7,5	0,0	0,0	-6,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-102,5	7,5	0,0	0,0	-6,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. Överskottet beror i huvudsak på budgetreserver, överskott inom personal- och konsultkostnader inom central förvaltning, statsbidrag och lokalkostnader.

Avvikelsen har ökat med 120,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på överskott inom grundskoleverksamheten inklusive grundsärskola samt gymnasieverksamheten inklusive gymnasiesärskola. Avvikelsen härrör från ökade statsbidrag inom gymnasieskolan om cirka 70 mnkr. Statsbidragen kommer främst från Migrationsverket. Bidragen har periodiserats på grund av långa handläggningstider på Migrationsverket. Uppskattade intäkter som periodiserats avseende 2016 har blivit högre än beräknat. Även intäkterna avseende 2017 har blivit högre än beräknat. Avvikelsen härrör även från lägre lokalkostnader, huvudsakligen inom förskolan, om cirka 50 mnkr. Utbildningsnämnden har haft en ökning av antalet lokalprojekt under året. I flera projekt har kostnaderna överskattats, det gäller främst ett tjugotal paviljongetableringar.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på lägre investeringsutgifter inom grundskolan. Flera projekt har blivit försenade och vissa inventarier, därför har ett antal planerade investeringar inte hunnit genomföras enligt plan och skjutits framåt i tiden.

Äldrenämnden

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 VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-189,3	8,9	1,0	0,0	23,0
Drift	-185,2	8,7	0,6	0,0	22,7
Avskrivningar	-4,1	0,1	0,4	0,0	0,2
Internräntor	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	21,3	-8,6	0,0	0,0	-21,8
Nettokostnader	-168,0	0,3	1,0	0,0	1,1
Investeringar					
Utgifter	-3,6	18,5	17,4	17,4	4,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,6	18,5	17,4	17,4	4,8

*Efter stadsledningskontorets korrigerig av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att minskade personalkostnader.

Avvikelsen har minskat med 0,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att kostnader och intäkter för tryggt mottagande i hemmet förts över till redovisningen för ökad bemanning.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att på grund av upphandlingsprocessen för införande av digitala larm. Detta har skapat en viss förskjutning i investeringsplanen vilket avspeglas i utfallet.

Överförmyndarnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2017	Avvikelse mot budget 2017	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2016
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-83,3	-3,9	-6,7	0,0	6,9
Drift	-83,2	-3,8	-6,7	0,0	6,9
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	18,9	9,3	0,0	0,0	-10,2
Nettokostnader	-64,4	5,4	-6,7	0,0	-3,3
Investeringar					
Utgifter	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 8,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att personalkostnaderna är lägre än budgeterat samt minskade arvodeskostnader för ensamkommande barn och unga. Orsaken till att arvodena går med överskott är framför allt att uppskattningen av kostnader och intäkter i föregående bokslut var högt räknat. Nämnden har under året haft stora utmaningar vad gäller prognossäkerheten, trots uppdrag att utveckla framförallt prognoser vad gäller arvodeskostnader. Under året har kommunstyrelsen stöttat överförmyndarnämnden genom praktiskt stöd för att utveckla rutiner och arbetssätt för att fortsättningsvis ta fram tillförlitliga ekonomiska prognoser.

Avvikelsen har ökat med 11,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att minskade personalkostnader och arvodeskostnader för ensamkommande barn och unga.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att förvaltningen investerade i nya möbler i de nya lokalerna.