

Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budgetutfall 2019

Kommunstyrelsen m.m.....	2
Revisorskollegiet	3
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
Södermalm stadsdelsnämnd	12
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	13
Skarpnäck stadsdelsnämnd	14
Farsta stadsdelsnämnd	15
Älvsjö stadsdelsnämnd	16
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd	17
Skärholmen 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
Exploateringsnämnden	28
Fastighetsnämnden	30
Idrottsnämnden	32
Kulturnämnden, kulturförvaltningen	33
Kulturnämnden, stadsarkivet	34
Kyrkogårdsnämnden.....	35
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	37
Servicenämnden	38
Socialnämnden	39
Stadsbyggnadsnämnden.....	41
Trafiknämnden	42
Utbildningsnämnden.....	44
Äldrenämnden	46
Överförmyndarnämnden.....	47

Kommunstyrelsen m.m.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 48,8 mnkr för politikerorganisationen. Nämnden begär inga ombudgeteringar av investeringsmedel. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 684,8	-425,6	75,0	0,0	-548,5
Drift	-2 683,5	-424,3	75,0	0,0	-547,3
Avskrivningar	-1,2	-1,2	0,0	0,0	-1,2
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	1 315,7	450,4	8,0	0,0	603,4
Nettokostnader	-1 369,1	24,8	83,0	0,0	54,8
Investeringar					
Utgifter	-2,1	2,0	0,0	0,0	1,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,1	2,0	0,0	0,0	1,5

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ett balanserat överskott inom den politiska organisationen, ökade intäkter inom visningsenheten samt ett överskott inom it-prislistan.

Avvikelsen har minskat med 58,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på de omstruktureringsbidrag som är budgeterade under kommunstyrelsen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att planerade investeringar inte har kunnat genomföras.

Revisorskollegiet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på drift- och investeringsbudgeten.

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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Kostnader(-)	-30,9	1,1	0,5	0,0	2,9
Intäkter(+)	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-28,2	1,2	0,5	0,0	2,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personalkostnader samt att införandet av GSIT 2 kostat mindre än beräknat.

Avvikelsen har ökat med 0,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att kostnaderna för personal blev ännu lägre än prognostiserat.

Valnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering för driftbudgeten eller investeringsmedel.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Kostnader(-)	-44,4	5,9	6,0	0,0	6,7
Intäkter(+)	20,5	0,1	0,0	0,0	0,7
Nettokostnader	-23,9	6,0	6,0	0,0	7,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 20,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnaderna för kansli och förtidsröstning varit lägre än budgeterat.

Avvikelsen har inte förändrats jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 5,0 mnkr till följd av förseningar i genomförande av projekt. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 844,8	-23,0	4,0	4,0	-33,7
Drift	-1 834,1	-21,0	4,0	4,0	-33,6
Avskrivningar	-9,9	-1,7	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,7	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	255,3	23,0	-4,0	-4,0	33,7
Nettokostnader	-1 589,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-15,7	11,9	-0,9	0,0	11,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-15,7	11,9	-0,9	0,0	11,3

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Nämnden redovisar ingen avvikelse inom driftverksamheten.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förseningar i större parkinvesteringar och genomförandet av planerade projekt.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 10,7 mnkr till följd av förseningar i projekt. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 383,0	-45,4	0,0	0,0	-31,8
Drift	-1 373,8	-42,7	0,0	0,0	-29,0
Avskrivningar	-8,6	-2,5	0,0	0,0	-2,7
Internräntor	-0,6	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	245,0	46,4	0,0	0,0	32,3
Nettokostnader	-1 138,0	1,0	0,0	0,0	0,5
Investeringar					
Utgifter	-18,1	9,3	0,0	0,0	18,7
Inkomster	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-17,7	9,6	0,0	0,0	18,7

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på intäkter från generalschablonen inom flyktingmottagandet.

Avvikelsen har ökat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ovannämnda generalschablon.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på projekt som inte hunnit bli färdigställda under 2019.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,6 mnkr till följd av kvarvarande medel för trygghetsinvesteringar. 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 302,8	-11,3	0,0	0,0	-4,3
Drift	-2 286,6	-6,5	0,0	0,0	-0,4
Avskrivningar	-15,1	-4,7	0,0	0,0	-3,8
Internräntor	-1,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	351,9	11,6	0,0	0,0	4,8
Nettokostnader	-1 950,9	0,3	0,0	0,0	0,5
Investeringar					
Utgifter	-23,3	-0,7	-2,0	0,0	1,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-23,3	-0,7	-2,0	0,0	1,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 0,02 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att resultatenheterna inom förskolan visar ett överskott om 7,3 mnkr till följd av vakanser inom administrationen, senareläggning av planerat underhåll, uppskjutna utbildningssatsningar samt högre intäkter än väntat.

Avvikelsen har ökat med 0,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på större överskott inom förskolan.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ändrad redovisning av leasade bilar. Enligt nya redovisningsregler för kommuner ska leasingbilar från och med 2019 bokföras som en investering, vilket belastar nämndens investeringsbudget. För år 2019 utgör 1,3 mnkr av nämndens investeringsutgifter utgifter för leasingbilar.

Bromma stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,0 mnkr till följd av byggtekniska svårigheter i samband med tillgänglighetsanpassning av gångbrygga. 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 961,6	-63,3	0,0	0,0	-55,2
Drift	-1 949,3	-60,4	0,0	0,0	-55,0
Avskrivningar	-11,3	-2,6	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-1,0	-0,3	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	387,9	63,4	0,0	0,0	55,3
Nettokostnader	-1 573,8	0,0	0,0	0,0	0,1
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-25,0	1,6	0,0	0,0	4,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Nettoutgifter	-25,0	1,6	0,0	0,0	4,4

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Ingen avvikelse inom driftverksamheten.

Samma prognosticerade avvikelse som i tertialrapport 2.

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

Kungsholmen 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 554,5	1,2	0,0	0,0	-6,2
Drift	-1 537,2	6,1	0,0	0,0	-1,5
Avskrivningar	-16,2	-4,5	0,0	0,0	-4,5
Internräntor	-1,1	-0,4	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	365,0	-0,8	0,0	0,0	7,2
Nettokostnader	-1 189,5	0,4	0,0	0,0	1,1
Investeringar					
Utgifter	-23,9	-4,6	0,1	0,0	-1,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Nettoutgifter	-23,9	-4,6	0,1	0,0	3,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,03 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 ett klimatinvesteringsprojekt i Rålambshovsparken där staden mottagit medel under 2018 som inte periodiserats mellan åren vilket medfört ett underskott 2019.

Norrmalm 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 415,5	-23,2	-6,0	-6,0	-38,3
Drift	-1 402,5	-20,1	-6,0	-6,0	-36,4
Avskrivningar	-12,0	-2,7	0,0	0,0	-1,6
Internräntor	-1,0	-0,4	0,0	0,0	-0,3
Intäkter(+)	251,4	33,1	6,0	6,0	45,3
Nettokostnader	-1 164,0	10,0	0,0	0,0	7,0
Investeringar					
Utgifter	-30,4	-5,8	0,0	0,0	2,0
Inkomster	8,6	8,6	0,0	0,0	1,0
Nettoutgifter	-21,8	2,8	0,0	0,0	3,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att vakanta tjänster inom nämnd- och förvaltningsadministration, ej förbrukad etableringsersättning för nyanlända och minskade insatsvolymmer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen.

Avvikelsen har ökat med 10,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror på det ovan nämnda.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ej slutfört projekt i Vasaparken avseende inköp av ismaskin samt ej förbrukade investeringsmedel avseende trygghetslarm.

Östermalm stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,6 mnkr till följd av förseningar avseende belysningsåtgärder av bollplaner. 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 VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 624,8	-2,5	24,4	19,1	15,6
Drift	-1 614,6	-0,2	24,4	19,1	17,4
Avskrivningar	-9,4	-2,0	0,0	0,0	-1,5
Internräntor	-0,8	-0,3	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	210,4	40,4	0,0	0,0	14,4
Nettokostnader	-1 414,4	37,9	24,4	19,1	30,0
Investeringar					
Utgifter	-19,0	-0,5	-0,9	0,0	-2,6
Inkomster	0,4	0,4	0,0	0,0	5,7
Nettoutgifter	-18,5	0,0	-0,9	0,0	3,1

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att äldreomsorgen redovisar ett överskott om 25,7 mnkr beroende på lägre kostnader än budget avseende såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende. Utredning av omsorgstagandet på Östermalm visar att behovet av omsorg är lägre än förväntat enligt fördelningsnyckeln till följd av bättre hälsa samt att RUT avdrag används i högre utsträckning än i andra delar av staden. Detta gäller i stort sett alla grupper oavsett inkomst, ensam- eller samboende och de flesta åldrar.

Avvikelsen har ökat med 13,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att statsbidragsintäkter för ensamkommande barn inom individ- och familjeomsorgen har varit svåra att prognostisera samt vakanser, minskade kostnader på grund av senareläggning av start för parklek samt ökade statsbidragsintäkter inom barn kultur och fritid.

Ingen avvikelse inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan.

Södermalm stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 9,1 mnkr till följd av till följd av kvarvarande medel för parkinvesteringar. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 782,7	-30,4	-13,2	-11,8	-40,7
Drift	-2 758,7	-26,5	-13,2	-11,8	-38,3
Avskrivningar	-22,3	-3,5	0,0	0,0	-1,9
Internräntor	-1,7	-0,4	0,0	0,0	-0,5
Intäkter(+)	417,4	30,6	13,2	11,8	40,8
Nettokostnader	-2 365,3	0,2	0,0	0,0	0,0
Investeringar					
Utgifter	-28,7	14,4	8,0	0,0	15,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-28,7	14,4	8,0	0,0	15,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar avvikelse om 0,2 mnkr inom driftverksamheten.

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

Enligt nya redovisningsregler för kommuner ska leasingbilar från och med 2019 bokföras som en investering, vilket belastar nämndens investeringsbudget. För år 2019 utgör 0,9 mnkr av nämndens investeringsutgifter utgifter för leasingbilar

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att nyanläggningen av parkyta i kvarteret Rosendal mindre har förskjutits på grund av att arkeologiska fynd påträffats. Därutöver har upprustningen av parkytan på Reimersholme försenats på grund av markprovtagningar har utförts efter att markföreningar påträffats.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,2 mnkr till följd av att trygghetsinvesteringar för projektet *Ledstjärna Högdalen* inte kunnat färdigställas under året. 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 VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 972,2	-58,4	0,0	0,0	-64,4
Drift	-2 954,0	-54,6	0,0	0,0	-61,5
Avskrivningar	-16,8	-3,8	0,0	0,0	-3,2
Internräntor	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,3
Intäkter(+)	609,1	58,4	0,0	0,0	64,6
Nettokostnader	-2 363,1	0,0	0,0	0,0	0,2
Investeringar					
Utgifter	-33,0	10,5	-2,7	0,0	4,6
Inkomster	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-32,4	11,1	-2,7	0,0	4,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ingen avvikelse inom driftverksamheten.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att det blivit förseningar i öppnandet av förskoleavdelningar, oförbrukade klimatinvesteringsmedel och att trygghetsinvesteringar för projektet *Ledstjärna Högdalen* inte kunnat färdigställas under året.

Skarpnäck 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 325,0	-2,7	-2,3	0,0	5,9
Drift	-1 313,5	-2,4	-2,3	0,0	7,2
Avskrivningar	-10,5	-0,4	0,0	0,0	-1,1
Internräntor	-1,0	0,1	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	183,7	2,7	2,3	0,0	-4,7
Nettokostnader	-1 141,3	0,0	0,0	0,0	1,2
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-13,6	1,6	0,5	0,0	-0,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Nettoutgifter	-13,6	1,6	0,5	0,0	-0,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Ingen avvikelse inom driftverksamheten.

Samma prognostiserade avvikelse som i tertialrapport 2.

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

Farsta stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,2 mnkr till följd av kvarvarande medel för trygghetsinvesteringar. 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 946,0	-109,9	0,0	0,0	-32,6
Drift	-1 932,7	-108,2	0,0	0,0	-30,0
Avskrivningar	-12,4	-1,4	0,0	0,0	-2,5
Internräntor	-0,9	-0,3	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	292,5	109,9	0,0	0,0	35,7
Nettokostnader	-1 653,5	0,0	0,0	0,0	3,1
Investeringar					
Utgifter	-21,8	0,3	0,0	0,0	5,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-21,8	0,2	0,0	0,0	5,7

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Nämnden redovisar ingen avvikelse inom driftverksamheten.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att regn under hösten medfört att arbeten inte kunnat bedrivas i den takt som var tänkt.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,9 mnkr till följd av att klimatinvesteringar för projektet *Bergtorpskärret* försenats och att trygghetsinvesteringar för projekten *Prästgårdsparken/Sjörövarparken*, *Solbrännan* och *Solbergaskogen* försenats. 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-867,2	-36,6	-5,0	0,0	-14,2
Drift	-862,4	-35,8	-5,0	0,0	-13,5
Avskrivningar	-4,4	-0,9	0,0	0,0	-0,7
Internräntor	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	195,7	32,4	0,0	0,0	15,9
Nettokostnader	-671,5	-4,2	-5,0	0,0	1,6
Investeringar					
Utgifter	-29,5	0,9	-2,4	-1,6	13,6
Inkomster	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-29,2	1,2	-2,4	-1,6	13,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 0,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar större underskott. Inom äldreomsorgen beror underskottet i huvudsak på att antalet månadsinsatser inom vård- och omsorgsboende ökade väsentligt jämfört med vad som budgeterades för året och jämfört med år 2018 och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning beror underskottet i huvudsak på höga kostnader för turbundna resor samt höga kostnader för platser på grupp- och servicebostäder för vuxna.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att trygghetsinvesteringar för projekten *Solbrännan*, *Solbergaskogen* och *Prästgårdsparken/Sjörövarparken* försenats.

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,0 mnkr till följd av att parkinvesteringen av *Svandamsparken* inte förbrukats i sin helhet på grund av förseningar. 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 365,2	-68,3	-4,8	-4,2	-78,7
Drift	-2 344,7	-60,3	-4,8	-4,2	-70,9
Avskrivningar	-18,9	-7,6	0,0	0,0	-7,8
Internräntor	-1,6	-0,4	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	396,4	68,3	0,0	0,0	84,6
Nettokostnader	-1 968,8	0,0	-4,8	-4,2	5,9
Investeringar					
Utgifter	-27,6	8,2	0,0	0,0	1,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Nettoutgifter	-27,6	8,2	0,0	0,0	2,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ingen avvikelse inom driftverksamheten.

Avvikelsen har minskat med 4,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ökade intäkter för statsbidrag för flyktningmottagandet samt minskat antal placeringar på vård- och omsorgsboenden under hösten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att vissa parkinvesteringar varit försenade samt att investeringsbudgeten för inventarier och maskiner inte förbrukats i sin helhet.

Skärholmen 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 512,6	-64,1	-9,6	-16,5	-49,5
Drift	-1 498,3	-61,2	-9,6	-16,5	-47,6
Avskrivningar	-13,4	-2,6	0,0	0,0	-1,7
Internräntor	-0,9	-0,3	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	294,2	64,1	9,6	16,5	51,5
Nettokostnader	-1 218,4	0,0	0,0	0,0	2,0
Investeringar					
Utgifter	-18,5	0,5	0,0	0,0	5,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-18,5	0,5	0,0	0,0	5,2

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Nämnden redovisar ingen avvikelse inom driftverksamheten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på minskade utgifter för klimatinvesteringar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Nettokostnader</i>	-199,1	-12,3	2,3	17,9	11,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 12,3 mnkr, vilket motsvarar 6,6 procent av nettobudgeten. Åtta av fjorton nämnder har överskott och fyra underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Farsta och Spånga-Tensta. Avvikelsen beror i huvudsak på medel för statligt subventionerade anställningar överbudgeterats med anledning av förändrade ersättningar.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör och Kungsholmen. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än beräknat för feriearbeten.

Avvikelsen har ökat med 14,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ett ökat behov av medel för att uppnå stadens mål avseende feriearbeten.

Ekonomiskt bistånd

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Nettokostnader</i>	-1 110,0	-9,0	-2,5	-1,2	-8,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 9,0 mnkr, vilket motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. Fem av fjorton nämnder har överskott och fyra underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Skarpnäck och Rinkeby-Kista. Avvikelsen beror i huvudsak på att medelbidraget per hushåll har varit lägre jämfört med budget.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Södermalm och Kungsholmen. Avvikelsen beror i huvudsak på att ett ökat antal hushåll har varit aktuella för ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen har ökat med 6,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att antalet hushåll som har varit aktuella för ekonomiskt bistånd ökade mer under årets senare del.

Förskoleverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Nettokostnader</i>	-4 882,2	43,1	41,6	23,8	39,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 43,1 mnkr, vilket motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Tolv av fjorton nämnder har överskott och en har underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen (13,1 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på lägre lokalkostnader än budgeterat samt att antal barn i verksamheten varit fler än den prognos som lades i början av året.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnd Norrmalm (1,2 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på tomma platser i nyöppnade förskolor.

Avvikelsen har ökat med 1,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på fler inskrivna barn under hösten än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Nettokostnader</i>	-2 235,7	-5,0	-60,2	-62,5	-51,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet i sin helhet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 5,0 mnkr. Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen exkl. flykting (generalschablon) redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 142,5 mnkr, vilket motsvarar 6,3 procent av nettobudgeten. Två av fjorton nämnder har överskott och resterande nämnder har underskott. Störst överskott redovisar Östermalms stadsdelsnämnd om 6,4 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för placering och handläggning av ensamkommande barn samt lägre vård- och personalkostnader inom barn och ungdom.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista om 56,0 mnkr, Södermalm om 20,6 mnkr, Bromma om 16,2 mnkr samt Älvsjö om 15,6 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade för placeringskostnader inom barn och unga, HVB, LVU, jourhem och familjehem. Ett ökat inflöde av ärenden, orosanmälningar och högre dygnspriser utifrån komplex problematik är några bakomliggande orsaker. Två stadsdelsnämnder redovisar även större underskott inom socialpsykiatrin, Bromma om 38,8 mnkr och Södermalm om 6,7 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på placeringskostnader för HVB och andra vårdformer samt lokalkostnader inom sysselsättning.

Avvikelsen har minskat med 55,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ökade intäkter till följd av generalschablonen för flykting.

Barn, kultur och fritid

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Nettokostnader</i>	-346,9	48,4	7,2	-0,4	36,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 48,4 mnkr, vilket motsvarar 12 procent av nettobudgeten. Tio av fjorton nämnder har överskott och två har underskott. Resterande två nämnder visar ingen avvikelse inom verksamhetsområdet. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista om 28,8 mnkr och Enskede-Årsta-Vantör om 9,3 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på kostnader för verksamheter redovisats inom annat verksamhetsområde.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnden Farsta om 2,1 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på höga kostnader för personal samt för drift och underhåll av lokaler.

Avvikelsen har ökat med 41,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre personalkostnader än prognosticerat.

Stadsmiljö

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Nettokostnader</i>	-234,6	-2,8	-3,9	-0,5	-25,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om -2,8 mnkr, vilket motsvarar 1,2 procent av nettobudgeten. Sex av fjorton nämnder har överskott, sex underskott och två en budget i balans. Störst överskott redovisar Skarpnäcks stadsdelsnämnd 0,8 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för parkunderhåll.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista (-2,6 mnkr) och Östermalm (-2,5 mnkr). Rinkeby-Kistas avvikelse beror i huvudsak på högre kostnader för vinterväghållning än prognostiserat och högre kostnader för renhållning. Östermalms underskott beror på extrakostnader i samband med städning efter illegala bosättningar. Nämnden sökte inte kompensation för dessa kostnader i samband med tertialrapport 2 då nämnden totalt prognostiserade ett överskott.

Avvikelsen har minskat med 1,1 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Nettokostnader</i>	-4 093,7	-70,4	-71,1	-44,7	-72,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 70,4 mnkr, vilket motsvarar 1,8 procent av nettobudgeten. Fyra av fjorton nämnder har överskott och tio underskott. Störst överskott redovisar Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Avvikelsen beror i huvudsak på låga kostnader för bostad med särskild service.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Hässelby-Vällingby. Avvikelsen beror i huvudsak på externa placeringar och turbundna resor. Externa placeringar och turbundna resor är stora kostnader som inte täcks fullt ut av tilldelade resurser. Externa placeringar och turbundna resor är stora kostnader som inte täcks fullt ut av tilldelade resurser. Externa placeringar och turbundna resor är stora kostnader som inte täcks fullt ut av tilldelade resurser.

Avvikelsen har minskat med 0,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på låga kostnader inom bostad med särskild service.

Äldreomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
<i>Nettokostnader</i>	-7 479,0	-1,1	-1,0	10,0	50,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 1,1 mnkr, vilket motsvarar 0,01 procent av nettobudgeten. Sju av fjorton nämnder har överskott och sju underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Östermalm, Södermalm och Kungsholmen. Avvikelsen beror i huvudsak på att beställarverksamhetens kostnader är lägre än budgeterat för insatser inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen, Farsta och Älvsjö. Avvikelsen beror i huvudsak på att beställarverksamheten haft en högre kostnad än budgeterat för vård- och omsorgsboende.

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

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 VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 416,7	-21,5	0,0	-3,0	-30,7
Drift	-1 410,5	-15,3	0,0	-3,0	-25,6
Avskrivningar	-6,1	-6,1	0,0	0,0	-5,0
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	532,8	22,6	0,0	3,0	45,2
Nettokostnader	-883,9	1,1	0,0	0,0	14,5
Investeringar					
Utgifter	-2,7	3,3	2,5	-1,6	-2,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,7	3,3	2,5	-1,6	-2,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på osäkerheter kring nationella beslut om anställning- och lönestöd från Arbetsförmedlingen vilket har lett till försiktighet och därmed har också intäkter för lönestöd underskattats under året.

Avvikelsen har ökat med 1,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att pågående rekryteringar av ersättningsanställningar har dragit ut på tiden.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förseningar av planerade investeringar i lokalerna på Campus Åsö.

Exploateringsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 4,4 mnkr till följd av beviljade klimatinvesteringsmedel som inte förbrukats 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 459,4	-92,8	-45,0	-10,0	-167,6
Drift	-209,6	-88,0	-45,0	-10,0	-180,5
Avskrivningar	-299,3	-0,3	0,0	0,0	-4,3
Internräntor	-950,5	-4,5	0,0	0,0	17,2
Intäkter(+)	2 714,7	50,5	15,0	10,0	95,4
Nettokostnader	1 255,3	-42,3	-30,0	0,0	-72,2
Investeringar					
Utgifter	-4 152,0	-140,9	0,0	0,0	346,5
Inkomster	874,1	424,1	0,0	0,0	425,3
Nettoutgifter	-3 277,9	283,2	0,0	0,0	771,8
Försäljningsuppdrag	1 959,1	1 759,1	1 700,0	1 700,0	1 759,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader till följd av en förlikning i ett avgäldsmål och minskade intäkter till följd av senarelagda domar i avgäldsmål.

Avvikelsen har ökat med 12,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade kostnader inom markförvaltningen.

Kostnader för avskrivningar och internränta avviker endast 0,4 procent från budget.

Nämndens driftskostnadsbudget exklusive kapitalkostnader uppgick till 121,6 mnkr, och inkluderar 7 mnkr för vattenåtgärder som nämnden beviljats under året. Utfallet 209,6 mnkr innebär en avvikelse med 88,0 mnkr. Den största förklaringen till avvikelsen är en förlikningsöverenskommelse avseende fastigheten Beridarebanan 4 som medför ökade kostnader med 20 mnkr. Ökade kostnader hänförs bland annat också till rivning av oljepir vid Årstaviken (5,3 mnkr), färjetrafik (2,2 mnkr) och ökad fastighetsskatt (4,6 mnkr). De ökade kostnaderna förklaras också av ökad omslutning för förvaltningsuppdrag och driftprojekt med mera med extern finansiering.

Nämnden uppmanas vidta åtgärder för att öka prognossäkerheten och en driftkostnadsbudget i balans.

Intäktsbudgeten uppgick till 2 664,2 mnkr. Utfallet 2 714,7 mnkr, innebär en avvikelse med 50,5 mnkr eller 1,9 procent.

I nämndens utfall inom driftsbudget ingår även de bokförda värdena från försäljning av mark i samband med exploatering som redovisas som en kostnad med motsvarande intäkt, vilka betecknas exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Exploateringsnämnden prognostiserade i tertialrapport 2 att dessa kostnader och intäkter skulle uppgå till 150,0 mnkr. Utfallet i bokslutet blev 71,7 mnkr. Tabellen ovan redovisar utfallet exklusive dessa kostnader och intäkter.

Exploateringsnämnden redovisar 283,2 mnkr lägre nettoutgifter än beslutad plan, vilket motsvarar 8,0 procent. Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på högre inkomster än planerat. Utgifterna är något högre än budget.

Budgeten för investeringsutgifterna 2019 uppgår till 4 011,1 mnkr. Det inkluderar 11,1 mnkr för klimatinvesteringar som nämnden beviljats under året. Utfallet för 2019 uppgår till 4 159,8 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 148,7 mnkr eller 3,7 procent. I tertialrapport 2 prognostiserades ingen avvikelse.

Budgeten för investeringsinkomsterna 2019 uppgår till 450 mnkr. Utfallet uppgår till 881,9 mnkr, vilket är en avvikelse med 431,9 mnkr eller 96,0 procent. Avvikelsen förklaras av högre inkomster än planerat i de stora projekten. I tertialrapport 2 prognostiserades ingen avvikelse.

De totala inkomsterna från försäljning av mark i samband med exploatering uppgår till 803,7 mnkr. Realisationsvinsten uppgår till 732,0 mnkr och redovisas i stadens bokslut. I tertialrapport 2 var prognosen 1 500 mnkr. Det lägre utfallet förklaras av att planerad försäljning av mark avseende en av Gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden uteblev.

De bokförda värdena vid dessa försäljningar betecknas i budget ”exploateringsinkomster” och uppgår till 71,7 mnkr.

Exploateringsnämnden har i budget ett så kallat ”försäljningsuppdrag” om 200 mnkr. Försäljningsuppdraget avser försäljning av mark utanför kommungränsen samt friköp av tomträtter. Dessa försäljningar uppgår till 1 959 mnkr, varav 1 043 mnkr avser en större tomträttsförsäljning och 682 mnkr avser försäljning av byggnader med mera inom Slakthusområdet i Söderstaden. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 1 553 mnkr och redovisas i stadens bokslut.

Fastighetsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering på driftbudgeten med netto 20,0 mnkr avseende minskade intäkter med anledning av stadens försäljning av Slakthusområdet i juni 2019. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 7,5 mnkr till följd av försenat genomförande av sex projekt avseende klimatåtgärder och ett projekt avseende trygghetsskapande åtgärder. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Intäkter(+)	1384,6	69,2	47,1	34,9	45,9
Kostnader(-)	-608,8	-102,9	-78,1	-33,5	-45,2
Avskrivningar	-384,5	5,6	-2,1	-6	11,3
Internräntor	-99,9	6,0	4,8	-4,4	-12,6
Nettokostnader	291,4	-22,1	-28,3	-9,0	-0,6
Investeringar					
Utgifter	-2 393,0	365,9	213,4	0,0	489,6
Inkomster	15,7	15,7	0,0	0,0	8,0
Nettoutgifter	-2 377,3	381,6	213,4	0,0	497,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Utfallet inom driftverksamheten utgör lägre nettointäkter än budgeterat. Underskottet motsvarar 7,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgeterade kostnader inkluderade en effektivisering i nämndens verksamhetsplan om 54,7 mnkr, som till stor del har uteblivit. Såväl ökade intäkter som ökade kostnader förklaras bland annat av omslutningsförändringar i form av arbeten åt andra, förvaltningsuppdrag och höjd fastighetsskatt om totalt cirka 33 mnkr. Utfallet exkluderar kostnaderna för två förgävesprojekteringar (avseende Stockholms livsmedelscentrum och Stadsbiblioteket), som sammanlagt uppgår till 134,2 mnkr.

Avvikelsen har minskat med 6,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kapitalkostnader till följd av tidsförskjutningar i projekt som därmed aktiveras senare. Nämnden förutsätts fortsätta utvecklingsarbetet kring projektstyrning och för en budget i balans.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten, som motsvarar 16,1 procent jämfört med beslutad plan, beror främst på att utgifterna minskat för flera projekt inom den utökade planen; Stockholms livsmedelscentrum (99,6 mnkr), Kulturhuset (78,2 mnkr), Stadsbiblioteket (48,9 mnkr) och förvärv av bostadsrätter (41,7 mnkr). Minskningarna har uppkommit till följd av senarelagda genomförandebeslut och andra tidsförskjutningar. Härutöver

förklaras minskningen även av två förgävesprojekteringar (avseende Stockholms livsmedelscentrum och Stadsbiblioteket) om sammanlagt 134,2 mnkr. Avseende idrottsinvesteringar var utgifterna 84,7 mnkr lägre än budgeterat. Den långsiktiga investeringsplanen för övriga fastigheter överskreds med 120,1 mnkr.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 168,2 mnkr, vilket huvudsakligen förklaras av besluten om förgävesprojekteringarna.

Nämnden har genomfört fastighetsförsäljningar med en försäljningslikvid om totalt 178,4 mnkr. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 168,4 mnkr och redovisas i stadens bokslut.

Idrottsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 000,6	-15,1	-19,0	-15,0	5,5
Drift	-971,4	-14,6	-18,7	-14,6	8,6
Avskrivningar	-27,2	-0,8	-0,6	-0,7	-3,0
Internräntor	-2,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Intäkter(+)	312,0	25,2	14,7	3,5	14,8
Nettokostnader	-688,6	10,1	-4,3	-11,5	20,4
Investeringar					
Utgifter	-70,0	0,1	0,0	191,0	5,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
Nettoutgifter	-70,0	0,1	0,0	191,0	12,5

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning och planhyror, ett överskott inom föreningsstödet samt ett överskott avseende energikostnader, till stor del beroende på varmare väder än beräknat.

Avvikelsen har ökat med 5,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskade kostnader för hyror till fastighetskontoret, lägre kostnader för energi och föreningsstöd samt högre intäkter för fiskeverksamhet samt försäljning och planhyror för sim- och idrottshallar.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten uppgår till 0,1 mnkr.

Kulturnämnden, kulturförvaltningen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 6,7 mnkr till följd av att investeringar i Liljevalchs tillbyggnad, insatser i ytterstadsbibliotek samt trygghetsinvesteringar i biblioteksverksamheten inte hunnit avslutas 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 082,2	-23,0	0,0	0,0	-9,0
Drift	-1 066,6	-23,8	0,0	0,0	-10,6
Avskrivningar	-15,0	0,7	0,0	0,0	1,5
Internräntor	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	160,5	23,7	0,0	0,0	10,3
Nettokostnader	-921,7	0,7	0,0	0,0	1,2
Investeringar					
Utgifter	-20,8	13,9	0,0	0,0	12,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-20,8	13,9	0,0	0,0	12,9

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen har ökat med 0,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Överskottet beror främst på att budget för utredningar och konsultstöd som kan variera under åren, inte utnyttjats fullt samt att en försiktighet har hållits för att kunna göra omprioriteringar inom förvaltningen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan uppgår till cirka 67 procent. Avvikelsen beror främst på ej förbrukade medel för ytterstadsbibliotek och trygghetsmedel inom Stadsbiblioteket, förskjutningar av projekt för Liljevalchs konsthall med mera.

Kulturnämnden, stadsarkivet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten på 0,2 mnkr för 2020. 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-142,0	19,9	0,0	0,0	5,1
Drift	-140,4	21,5	0,0	0,0	6,2
Avskrivningar	-1,4	-1,4	0,0	0,0	-1,1
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	64,4	-19,6	0,0	0,0	-2,9
Nettokostnader	-77,6	0,3	0,0	0,0	2,2
Investeringar					
Utgifter	-8,6	0,2	0,0	0,0	0,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-8,6	0,2	0,0	0,0	0,6

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att ej förbrukade medel för ett projekt inom e-arkivet.

Avvikelsen har ökat med 0,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ej förbrukade medel för ett projekt inom e-arkivet.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på lägre utgifter än förväntat.

Kyrkogårdsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-209,3	-3,6	3,0	-3,0	3,7
Drift	-175,1	5,1	11,3	3,5	7,5
Avskrivningar	-30,1	-7,6	-8,3	-6,5	-8,7
Internräntor	-4,1	-1,1	0,0	0,0	4,9
Intäkter(+)	39,6	5,6	3,5	3,0	9,3
Nettokostnader	-169,7	2,0	6,5	0,0	13,0
Investeringar					
Utgifter	-54,1	130,5	113,4	0,0	-25,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-54,1	130,5	113,4	0,0	-25,5

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade intäkter. Clearing som är ett system som reglerar kostnader vid gravsättning av avlidna som inte har varit folkbokförda inom en huvudmans förvaltningsområde utgör den största posten. I intäkterna ingår även en återbetalning av koldioxidskatt om 1,0 mnkr, då nämnden använt miljöbränsle i verksamheten. Därutöver redovisar kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) ett underskott om 8,7 mnkr.

Avvikelsen har minskat med 4,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade intäkter från clearing.

Överskottet inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan motsvarar 130,5 mnkr, vilket är 71 procent av investeringsbudgeten. Avvikelsen jämfört med beslutad plan beror främst på att flera av projekten inte kunnat påbörjas som planerat under året. Projekten Järva begravningsplats och återuppbyggnad av ekonomibyggnad 15 C har inte kunnat påbörjas på grund av överklagade upphandlingar. Ceremonilokalen på Strandkyrkogården har förskjutits på grund av försenat detaljplanearbete, nytt kistgravkvarter vid Räcksta begravningsplats har försenats på grund av att vattenutredningar visat att markförhållanden inte är bra och att projektet ligger inom avrinningsområdet för Räcksta träsk. Tillståndsprövningar kommer krävas innan genomförande. Därutöver är projekt ny vintervatten ledning vid Skogskyrkogården försenat. Överskottet inom investeringsverksamheten har ökat med 17,1 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Med hänsyn till kyrkogårdsnämndens redovisade och prognosticerade avvikelser, det rådande underhållsbehovet samt att nämnden ska genomföra flera

Bilaga 2:36

stora investeringsprojekt under de närmaste åren, uppmanas nämnden att vidta åtgärder för att förbättra budgetföljsamheten, prognossäkerhet samt styrningen av investeringsprojekt.

Miljö- och hälsoskyddsämnden

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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Kostnader(-)	-248,0	4,1	0,0	0,0	1,0
Drift	-246,6	3,8	-0,2	0,0	1,0
Avskrivningar	-1,4	0,3	0,2	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	132,1	-1,9	0,0	0,0	-0,2
Nettokostnader	-115,9	2,2	0,0	0,0	0,9
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-1,4	-0,1	0,0	102,5	-0,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,4	-0,1	0,0	102,5	-0,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Miljö- och hälsoskyddsämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 2,2 mnkr, motsvarar 1,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen har ökat med 2,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2 och beror i huvudsak på lägre personalkostnader till följd av föräldraledigheter, personalavgångar och sjukskrivningar, högre intäkter från tillsynen och lägre kostnader för köpta tjänster och konsulter.

Nämnden redovisar ett underskott inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan med 0,1 mnkr, vilket beror på inköp av nya luftmätninginstrument.

Nämnden har under 2019 tilldelats 7,0 mnkr för arbetet med framtagande av lokala åtgärdsprogram och 0,3 mnkr för skötsel av naturreservat ur Central medelsreserv 2. Av dessa har inte 0,1 mnkr förbrukats.

Serviceenämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering på driftbudgeten eller av investeringsmedel.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-258,3	11,6	10,2	3,8	5,5
Drift	-256,3	11,6	10,2	3,8	5,7
Avskrivningar	-1,9	0,0	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	255,1	-11,6	-10,2	-5,8	-4,6
Nettokostnader	-3,2	0,0	0,0	-2,0	0,9
Investeringar					
Utgifter	-0,5	0,5	0,0	0,0	-0,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,5	0,5	0,0	0,0	-0,2

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Serviceenämnden uppvisar ingen avvikelse inom driftverksamheten mot driftbudgeten. Före resultatöverföringar uppvisar nämnden ett underskott om 4,3 mnkr. Avvikelsen beror på planerade utvecklingsinsatser och projekt om 2,5 mnkr samt underskott i verksamheten om 1,8 mnkr, främst inom verksamhetsområde upphandling.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att serviceenämnden inte har sett behov av att nyttja hela investeringsbudgeten under 2019.

Socialnämnden

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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 643,2	110,5	38,3	31,5	73,2
Drift	-1 640,1	113,5	38,3	31,5	76,2
Avskrivningar	-2,9	-2,9	0,0	0,0	-3,0
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	421,5	-35,0	-34,1	-31,5	-39,1
Nettokostnader	-1 221,6	75,5	4,2	0,0	34,1
Investeringar					
Utgifter	-12,5	-4,5	1,0	0,0	2,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-12,5	-4,5	1,0	0,0	2,6

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 5,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämndens kostnader för nyanlända är totalt 55,5 mnkr lägre än budget. Intro Stockholm redovisar ett överskott mot budget med 31,4 mnkr vilket i huvudsak avser lägre kostnader för försörjningsstöd för nyanlända än budgeterat och kostnaderna för tillfälliga boenden är totalt 23,8 mnkr lägre än budgeterat. Socialnämnden återredovisar 55,1 mnkr avseende ej utnyttjade medel för mottagande av nyanlända.

Överskottet inom övrig driftverksamhet återfinns inom verksamhetsområdet hemlöshet och missbruk som redovisar ett överskott mot budget med 12,8 mnkr till följd av hög beläggning på boende- och behandlingsenheten och därmed högre intäkter, lägre kostnader för försörjningsstöd samt lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Verksamhetsområdet barn och ungdom redovisar ett överskott mot budget om 5,9 mnkr till följd av tillfälligt vakanta tjänster samt eftersläpande intäkter från Migrationsverket.

Avvikelsen har ökat med 71,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Främsta orsakerna till avvikelsen är nämndens svårigheter att prognostisera kostnader för nyanlända mot bakgrund av:

- Under 2019 har Migrationsverket inte kunnat anvisa personer i den omfattning som deras årsplanering tidigare angett, vilket inneburit färre biståndshushåll än väntat och färre anvisade kvotflyktingar,
- Fler mottagna ensamhushåll jämfört med flerpersonshushåll än budgeterat. Ensamhushåll innebär lägre kostnader,

Bilaga 2:40

- Fler hushåll har kommit ut i egen försörjning snabbare än beräknat. Kostnaderna för det kompletterande försörjningsstödet har därmed blivit lägre än budgeterat,
- Återsökning från Migrationsverket och Försäkringskassan genererade högre intäkter än budgeterat,
- Högre utflyttningstakt från vandrarhem till andra boendelösningar vilket minskat kostnader på vandrarhem.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ändrad redovisning av leasade bilar. Enligt nya redovisningsregler för kommuner ska leasingbilar från och med 2019 bokföras som en investering, vilket belastar nämndens investeringsbudget. För år 2019 utgör 4,8 mnkr av nämndens investeringsutgifter utgifter för leasingbilar.

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 VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-445,0	17,6	23,0	18,0	16,9
Drift	-443,2	19,4	23,0	18,0	19,3
Avskrivningar	-1,8	-1,8	0,0	0,0	-2,4
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	296,5	-0,1	-8	-8	-10,4
Nettokostnader	-148,5	17,5	15,0	10,0	6,4
Investeringar					
Utgifter	-0,1	2,9	0,0	0,0	1,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,1	2,9	0,0	0,0	1,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 10,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att utbetalning av bostadsanpassningsbidrag ej nått upp till budget. Budget för bostadsanpassningsbidraget uppgick till 95,0 mkr, och utfallet blev 77,9 mnkr. Exklusive bostadsanpassningsbidraget är avvikelsen 0,5 mnkr.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på en försenad upphandling av mätinstrument.

Trafiknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 15,7 mnkr till följd av försenat genomförande av fyra projekt avseende trygghetsskapande åtgärder samt två projekt avseende klimatåtgärder. 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 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 360,6	19,3	2,1	-3,6	-23,1
Drift	-1 744,5	-12,7	-12,0	-3,6	-35,6
Avskrivningar	-518,4	40,6	27,0	14,0	13,3
Internräntor	-97,6	-8,5	-12,9	-14,0	-0,8
Intäkter(+)	1 913,2	75,0	12,0	3,6	132,1
Nettokostnader	-447,3	94,4	14,1	0,0	109,0
Investeringar					
Utgifter	-1 033,5	196,8	85,1	0,0	289,9
Inkomster	100,5	-14,5	-11,9	0,0	39,8
Nettoutgifter	-933,0	182,3	73,2	0,0	329,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 17,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att intäkterna i parkeringsverksamheten och upplåtelseverksamheten har ökat.

Avvikelsen har ökat med 80,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att intäkterna i parkeringsverksamheten och upplåtelseverksamheten har ökat samt att vädret i december inte ledde till behov av hantering av större snömassor. Nämnden behöver förbättra prognosarbetet avseende intäkterna från parkeringsverksamheten och upplåtelseverksamheten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten, som motsvarar 16,3 procent jämfört med beslutad plan, beror främst på att åtgärder inom satsningen Grönare Stockholm har senarelagts samt minskade utgifter för reinvesteringsprogram för trafiksignaler, trafiksäkerhetsåtgärder, nytt telekommunikationssystem för ledningstunnlar i city och projektet avseende ny evenemangsplats i Kungsträdgården, samt att nämnden inte genomfört planerade investeringar som erhållits för trygghets- och klimatåtgärder. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 109,1 mnkr, vilket ibland annat förklaras av att genomförandet har försenats för flera projekt på grund av bristande kapacitet hos konsulter och entreprenörer.

Enligt nya redovisningsregler för kommuner ska leasingbilar från och med 2019 bokföras som en investering, vilket belastar nämndens investeringsbudget. För år 2019 utgör 0,4 mnkr av nämndens investeringsutgifter utgifter för leasingbilar.

Utbildningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten eller av investeringsmedel.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-21 806,5	-82,7	-104,1	-18,6	-139,5
Drift	-21 695,9	-82,1	-104,1	-18,6	-141,0
Avskrivningar	-107,4	0,1	0,0	0,0	1,4
Internräntor	-3,2	-0,6	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	2 524,3	86,1	79,2	18,6	132,7
Nettokostnader	-19 282,2	3,4	-25,0	0,0	-6,9
Investeringar					
Utgifter	-118,7	16,3	0,0	46,1	7,5
Inkomster	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-118,6	16,4	0,0	46,1	7,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten om 3,4 mnkr motsvarar 0,02 procent av nettobudgeten efter resultatöverföringar. Före resultatdispositioner redovisar nämnden ett underskott om 115,5 mnkr. Resultatenheternas sammanlagda resultatfonder har därmed minskats med 118,9 mnkr under 2019.

Avvikelsen beror i huvudsak på att verksamhetsområde grundskola redovisar ett underskott före resultatöverföringar. Underskottet återfinns framför allt i egen regi och avser främst underskott på skolorna och lokalkostnader. Grundskoleverksamheten inklusive fritidshem och grundsärskola redovisar tillsammans ett underskott om 99,2 mnkr före och ett överskott om 37,2 mnkr efter resultatdispositioner.

Övriga större avvikelser jämfört med budget är de överskott som avser budgetreserver, verksamhetsstöd inom grundskola och personalkostnader på central förvaltning samt underskott avseende gymnasieskolor i egen regi. Gymnasieverksamheten totalt inklusive gymnasiesärskola redovisar ett underskott om 19,4 mnkr före och ett underskott om 37,4 mnkr efter resultatdispositioner.

Avvikelsen har minskat med 21,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att lokalkostnaderna inte blev lika stora som prognosticerades i tertialrapport 2.

Totalt har intäkterna minskat med 109,6 mnkr från 2 634,0 mnkr år 2018 till 2 524,3 mnkr år 2019. Minskningen kan till största delen förklaras av minskade bidrag om 152,4 mnkr. Övriga intäkter har ökat med 43,8 mnkr.

Kostnaderna har ökat med cirka 918,2 mnkr från 20 991,2 mnkr år 2018 till 21 925,4 mnkr år 2019. Det motsvarar en procentuell nettoökning av kostnaderna på 5,6 procent. De kostnadsposter som har ökat mest är lönekostnader (514,7 mnkr), lokalkostnader (179,1 mnkr), köp av verksamhet (214,4 mnkr) samt kapitalkostnader (110,6 mnkr).

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsbehovet inte har varit lika omfattande som förväntat. Grundskolorna har gjort investeringar för 44,3 mnkr vilket är 6,8 mnkr högre än budget. Gymnasieskolornas investeringar uppgår till 6 mnkr vilket är 3,5 mnkr lägre än budget. Centrala investeringar uppgår till 1,5 mnkr, vilket 6,5 mnkr lägre än budget. Verksamhetsavdelningar har investerat för 66,8 mnkr, 13,2 mnkr lägre än budget. Dessa investeringar innefattar nyetableringsstöd till grundskolor och gymnasieskolor, bland annat två nystartade grundskolor Konradsbergsskolan och Roslagstullsskolan.

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 VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-204,7	11,7	0,0	0,0	8,7
Drift	-199,4	11,9	0,0	0,0	9,4
Avskrivningar	-5,2	-0,2	0,0	0,0	-0,6
Internräntor	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	24,8	-9,0	0,0	0,0	-3,3
Nettokostnader	-179,9	2,7	0,0	0,0	5,5
Investeringar					
Utgifter	-5,3	-1,8	0,0	0,0	18,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-5,3	-1,8	0,0	0,0	18,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budgeterat för utbildning och personal.

Avvikelsen har ökat med 2,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader än budgeterat för utbildning och personal.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att det enligt nya redovisningsregler för kommuner ska leasingbilar från och med 2019 bokföras som en investering, vilket belastar nämndens investeringsbudget. För år 2019 utgör 1,6 mnkr av nämndens investeringsutgifter utgifter för leasingbilar.

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 VB 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2018
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-62,9	-1,0	0,0	-9,4	-8,0
Drift	-62,6	-0,7	0,0	-9,4	-7,8
Avskrivningar	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	1,6	1,6	0,0	9,4	8,2
Nettokostnader	-61,3	0,6	0,0	0,0	0,2
Investeringar					
Utgifter	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på vakanser inom förvaltningen.

Avvikelsen har ökat med 0,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2. Förändringen beror främst på ovan nämnda vakanser.

Ingen avvikelse inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan.