

## Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budgetutfall 2018

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-Vantörs stadsdelsnämnd.....	13
Skarpnäck 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
Exploateringsnämnden .....	28
Fastighetsnämnden .....	30
Idrottsnämnden .....	32
Kulturnämnden, kulturförvaltningen .....	33
Kulturnämnden, stadsarkivet.....	34
Kyrkogårdsnämnden.....	35
Miljö- och hälsoskyddsnämnden .....	36
Servicenämnden .....	37
Socialnämnden .....	38
Stadsbyggnadsnämnden.....	39
Trafiknämnden .....	40
Utbildningsnämnden.....	41
Äldrenämnden .....	43
Överförmyndarnämnden.....	44

## Kommunstyrelsen m.m

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 38,7 mnkr för politikerorganisationen. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 2,1 mnkr till följd av att arbetet med byte till mer klimatsmart belysning kommer att avslutas under 2019. 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-2 599,5	-548,5	86,4	-5,0	-171,0
Drift	-2 598,3	-547,3	86,4	-5,0	-169,6
Avskrivningar	-1,2	-1,2	0,0	0,0	-1,4
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	1 211,2	603,4	12,0	0,0	271,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 388,4</b>	<b>54,8</b>	<b>98,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>100,2</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-0,5	8,6	5,0	0,0	1,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-0,5</b>	<b>8,6</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ett balanserat överskott inom den politiska organisationen, återhållsamhet inom driftverksamheten samt vakanshållande av tjänster under året.

Avvikelsen har minskat med 43,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på oväntade kostnader för lokaler som uppstod i slutet av året.

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

## 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 VB2017	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
Kostnader(-)	-27,1	2,9	1,5	0,0	1,7
Intäkter(+)	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-24,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 10,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personalkostnader till följd av bland annat föräldraledighet.

Avvikelsen har ökat med 1,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att personalkostnaderna 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
Kostnader(-)	-49,8	6,7	-3,0	0,0	0,3
Intäkter(+)	17,8	0,7	0,0	0,0	0,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-32,0</b>	<b>7,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 18,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnaderna för röstmottagare blev lägre än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 10,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att i prognosen beräknades högre kostnader för röstmottagare.

## Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 11,9 mnkr 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 860,9	-33,7	0,4	0,0	-16,6
Drift	-1 852,5	-33,6	0,4	0,0	-17,2
Avskrivningar	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,6
Internräntor	-0,5	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	268,5	33,7	0,0	0,0	28,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 592,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-19,4	11,3	-5,8	0,0	0,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-19,4</b>	<b>11,3</b>	<b>-5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden redovisar ingen avvikelse mot budget för driftverksamheten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att planerade trygghetsskapande åtgärder inte hunnit genomföras.

## Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 12,7 mnkr till följd av flera investeringsprojekt som inte genomförts enligt plan och som ska genomföras under 2019. Projekten avser trygghetsinvesteringar om totalt 9,7 mnkr samt vattenförbättrandeåtgärder om 3,0 mnkr. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 386,6	-31,8	0,0	0,0	8,0
Drift	-1 378,9	-29,0	0,0	0,0	9,3
Avskrivningar	-7,3	-2,7	0,0	0,0	-1,3
Internräntor	-0,4	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	236,0	32,3	0,0	0,0	-6,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 150,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-9,0	18,7	0,1	0,0	8,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-9,0</b>	<b>18,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,04 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen har ökat med 0,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett lägre underskott än prognostiserat inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att planerade trygghetsinvesteringar och vattenförbättrande åtgärder inte har genomförts under året, dessa projektmedel begär nämnden ombudgetering för till 2019.

## 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-2 270,8	-4,3	0,0	0,0	-49,2
Drift	-2 257,3	-0,4	0,0	0,0	-46,0
Avskrivningar	-12,7	-3,8	0,0	0,0	-3,2
Internräntor	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	343,2	4,8	0,0	0,0	50,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 927,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-24,6	1,8	0,0	0,0	5,1
Inkomster	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-24,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,03 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att förskoleverksamheten beviljades mer statsbidrag för införandet av mindre barngrupper än beräknat.

Avvikelsen har ökat med 0,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på vakanser inom administrationen samt betydligt lägre kostnader i samband med införandet av skolplattformen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att verksamheten inte har haft tillräckliga personalresurser på grund av vakanser vilket har gjort att en del av de investeringsprojekt som planerats inte har kunnat genomföras under året.

## Bromma stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,9 mnkr till följd av klimatinvesteringar i form av solenergidrivna teknikhus vid plaskdammar. 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 933,2	-55,2	0,0	0,0	-34,5
Drift	-1 922,6	-55,0	0,0	0,0	-32,9
Avskrivningar	-9,8	0,0	0,0	0,0	-1,5
Internräntor	-0,8	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	369,1	55,3	0,0	0,0	34,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 564,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-26,5	4,1	0,0	0,0	6,0
Inkomster	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-26,2</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,01 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ett överskott inom förskoleverksamheten.

Avvikelsen har ökat med 0,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskade underskott inom hemtjänsten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på lägre utgifter än beräknat för energieffektivisering av vård och omsorgsboende.



## Kungsholmen 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 588,4</b>	<b>-6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-14,4</b>
Drift	-1 573,0	-1,5	7,2	3,0	-11,6
Avskrivningar	-14,5	-4,5	-1,2	0,0	-2,7
Internräntor	-0,9	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	408,0	7,2	-3,0	0,0	15,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 180,3</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,6</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-25,8	-1,1	0,0	0,0	1,2
Inkomster	4,8	0,0	0,0	0,0	0,4
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-20,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,09 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att ett minskat antal brukare på vård- och omsorgsboende jämfört med budget inom äldreomsorgen.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på minskade byggkostnader i projektet Skyfallsdammen i Rålambshovsparken.

## Norrmalm stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering på driftbudgeten eller gällande 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 335,3	-38,3	0,0	0,0	-29,9
Drift	-1 325,0	-36,4	0,0	0,0	-28,9
Avskrivningar	-9,6	-1,6	0,0	0,0	-0,9
Internräntor	-0,7	-0,3	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	219,5	45,3	0,0	0,0	34,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 115,8</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-24,3	2,0	0,0	0,0	-3,3
Inkomster	1,0	1,0	0,0	0,0	0,6
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-23,3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom nämnd- och förvaltningsadministration samt inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid.

Avvikelsen har ökat med 7,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre placeringskostnader för ensamkommande barn samt på ett överskott inom äldreomsorgens beställarenhet till följd av lägre insatsvolymer inom vård- och omsorgsboenden.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på lägre kostnader för externa utredningar inom parkmiljö samt på grund av att tidigare planerade driftsättningar gällande maskiner och inventarier har skjutits upp till nästa år.

## Östermalm stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering av driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,2 mnkr till följd av ej utnyttjade klimatinvesteringsmedel. 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-1 580,7</b>	<b>15,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>34,5</b>
Drift	-1 571,7	17,4	-0,4	0,0	36,4
Avskrivningar	-8,3	-1,5	0,0	0,0	-1,8
Internräntor	-0,6	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	192,9	14,4	0,2	0,0	18,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 387,8</b>	<b>30,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>52,7</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-24,0	-2,6	1,1	0,0	1,2
Inkomster	5,7	5,7	0,0	0,0	0,7
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-18,3</b>	<b>3,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader inom verksamheterna hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.

Avvikelsen har ökat med 30,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att antalet platser på vård- och omsorgsboenden samt utförda hemtjänsttimmar minskade under årets två sista månader.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på outnyttjad ram för klimatinvesteringar samt maskiner och inventarier.

## Södermalm stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 7,8 mnkr till följd av förseningar i berörda projekts genomförande. 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-2 729,2	-40,7	-23,7	-7,0	-19,0
Drift	-2 708,7	-38,3	-23,7	-7,0	-17,1
Avskrivningar	-19,1	-1,9	0,0	0,0	-1,8
Internräntor	-1,4	-0,5	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	421,1	40,8	23,7	7,0	20,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 308,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-24,9	15,6	0,0	0,0	2,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-24,9</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Nämnden redovisar ingen avvikelse inom driftverksamheten.

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

## Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,8 mnkr till följd av att trygghetsinvesteringar för projektet *Ledstjärna Högdalen* inte hann påbörjas 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-2 940,3	-64,4	0,0	0,0	-40,6
Drift	-2 927,0	-61,5	0,0	0,0	-39,5
Avskrivningar	-12,5	-3,2	0,0	0,0	-1,2
Internräntor	-0,8	0,3	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	593,5	64,6	0,0	0,0	40,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 346,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-48,6	4,6	-2,0	0,0	12,1
Inkomster	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-47,9</b>	<b>5,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,01 procent av nettobudgeten.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att trygghetsinvesteringarna för projektet *Ledstjärna Högdalen* inte hann påbörjas och för att investeringar i maskiner och inventarier inte gjordes enligt plan då öppnandet av förskoleavdelningar försenades.

## 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 338,9	5,9	-3,7	0,2	-0,1
Drift	-1 328,3	7,2	-3,7	0,2	2,9
Avskrivningar	-9,9	-1,1	0,0	0,0	-3,0
Internräntor	-0,7	-0,2	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	194,3	-4,7	6,4	0,0	1,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 144,6</b>	<b>1,2</b>	<b>2,7</b>	<b>0,2</b>	<b>1,8</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-14,7	-0,3	0,0	0,0	2,1
Inkomster	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-14,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att antalet personer med behov av hemtjänst blev färre än planerat.

Avvikelsen har minskat med 1,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att antalet hushåll med försörjningsstöd inte minskat i samma takt under hösten som under våren.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att upprustning av två parker blev dyrare än planerat.

## Farsta stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,4 mnkr avseende oförbrukade klimatinvesteringsmedel. 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 872,3	-32,6	0,0	0,0	76,3
Drift	-1 858,3	-30,0	0,0	0,0	76,3
Avskrivningar	-13,2	-2,5	0,0	0,0	-0,1
Internräntor	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	238,6	35,7	0,0	0,0	-75,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 633,7</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-13,7	5,7	0,0	0,0	0,7
Inkomster	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-12,4</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. Överskottet beror bland annat på fler inskrivna barn i förskolan än prognostiserat.

Avvikelsen har ökat med 3,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på extra statliga medel som inte hunnit förbrukas.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att projekt inte hunnit genomföras i planerad takt.

## Älvsjö stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 4,9 mnkr avseende trygghetsinvesteringar samt 4,0 mnkr avseende klimatinvesteringar. 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	<b>-834,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>6,8</b>	<b>5,0</b>	<b>9,8</b>
Drift	-830,2	-13,5	6,8	5,0	10,1
Avskrivningar	-3,5	-0,7	0,0	0,0	-0,4
Internräntor	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	180,3	15,9	0,0	0,0	10,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-653,8</b>	<b>1,6</b>	<b>6,8</b>	<b>5,0</b>	<b>20,2</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-12,0	13,6	0,0	0,0	-0,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-12,0</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom äldreomsorgen till följd av att antalet insatser för vård- och omsorgsboenden samt på servicehus på beställarsidan har varit lägre än budgeterat.

Avvikelsen har minskat med 5,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst högre kostnader inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, till följd av ökade personalkostnader samt förlängda placeringstider inom området barn och unga. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning finns ett underskott inom verksamhetens beställarsida vilket huvudsakligen beror på ökade kostnader för turbundna resor samt på ökade kostnader för personlig assistans LSS.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på utnyttjad ram för trygghetsinvesteringar samt klimatinvesteringar.



## Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,3 mnkr till följd av att medlen inte hunnit förbrukas under året. Ombudgeteringarna avser trygghetsinvesteringar om 0,8 mnkr och klimatinvesteringar om 1,5 mnkr. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-2 327,1	-78,7	1,5	0,0	-14,9
Drift	-2 308,7	-70,9	0,5	0,0	-7,7
Avskrivningar	-17,3	-7,8	1,0	0,0	-7,1
Internräntor	-1,1	0,0	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	389,9	84,6	0,0	0,0	15,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 937,2</b>	<b>5,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-37,4	1,8	0,0	0,0	0,5
Inkomster	0,9	0,9	0,0	0,0	0,2
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-36,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att verksamhetsområdena förskola och barn, kultur och fritid redovisar överskott. Avseende verksamheten förskola beror överskottet främst för att uppstart och avveckling av förskolor hade en lägre kostnad än budgeterat. Gällande barn, kultur och fritid beror främst överskottet på lägre personalkostnader än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 4,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att verksamhetsområdena förskola och barn, kultur och fritid redovisar ökade överskott.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att planerade klimatinvesteringarna inte har genomförts under året.

## Skärholmens stadsdelsnämnd

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,9 mnkr till följd av uppskjutna trygghetsskapande investeringar. 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 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 473,3	-49,5	-6,3	-5,0	-36,7
Drift	-1 460,7	-47,6	-6,3	-5,0	-35,7
Avskrivningar	-11,9	-1,7	0,0	0,0	-1,1
Internräntor	-0,7	-0,2	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	258,8	51,5	6,3	5,0	53,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 214,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,6</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-13,1	5,2	0,0	0,0	-1,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-13,1</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,17 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att rekryteringar senarelagts under året samt restriktivitet avseende inköp.

Avvikelsen har ökat med 2,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader inom hemtjänst och korttidsvård.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att projekt inte hunnit genomföras i planerad takt, varför en del också ombudgeteras till nästa år.

## Arbetsmarknadsåtgärder

### Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<i>Nettokostader</i>	-214,5	11,4	-1,1	2,8	-3,2

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 11,4 mnkr, vilket motsvarar 5,3 procent av nettobudgeten. 9 av 14 nämnder redovisar överskott och 5 underskott. Störst överskott redovisar Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade intäkter för lönesubvention från Arbetsförmedlingen.

Störst underskott redovisar Skärholmens stadsdelsnämnd. Avvikelsen beror i huvudsak på ökat antal feriearbetare.

Avvikelsen har ökat med 12,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror bland annat på ökade lönesubventionsintäkter från Arbetsförmedlingen.

## Ekonomiskt bistånd

### Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<i>Nettokostader</i>	-1 121,0	-8,4	-10,0	-3,3	23,2

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 8,4 mnkr, vilket motsvarar 0,7 procent av nettobudgeten. 4 av 14 nämnder redovisar överskott och 7 underskott. Störst överskott redovisar Östermalms stadsdelsnämnd. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för utbetalt bistånd än prognostiserat.

Störst underskott redovisar Skarpnäck stadsdelsnämnd. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader för utbetalt bistånd samt ökat medelbidrag.

Avvikelsen har minskat med 1,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att lägre kostnader för utbetalt bistånd än prognostiserat.

## Förskoleverksamhet

### Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2017
<b>Nettokostnader</b>	-4 773,5	39,1	8,4	29,0	37,8

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 39,1 mnkr, vilket motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. Tio av fjorton nämnder har överskott och fyra underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby (12,5 mnkr) och Enskede-Årsta-Vantör (12,0 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på lägre lokalkostnader, vakanser inom administration och högre tilldelning av statsbidrag än beräknat.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Östermalm (-6,0 mnkr) och Älvsjö (-2,9 mnkr). Avvikelsen beror i huvudsak på fördyrade ombyggnationer, ökade hyreskostnader och ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Avvikelsen har ökat med 30,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Fler stadsdelsnämnder redovisar överskott än vid tertial 2. Överskottet beror främst på lägre lokal- och hyreskostnader än beräknat.

## Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

### Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<i>Nettokostnader</i>	-2 252,2	-51,1	-30,4	-41,0	-73,0

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 51,1 mnkr, vilket motsvarar 2,3 procent av nettobudgeten. 5 av 14 nämnder har överskott och 9 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade retroaktiva intäkter från Migrationsverket.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Hägersten-Liljeholmen. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade personalkostnader samt ökade placeringskostnader.

Avvikelsen har ökat med 20,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ökade placeringskostnader.

## Barn, kultur och fritid

### Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<i>Nettokostnader</i>	-375,3	36,3	14,5	4,7	63,5

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 36,3 mnkr, vilket motsvarar 8,8 procent av nettobudgeten. 11 av 14 nämnder har överskott och 3 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Hägersten-Liljeholmen och Spånga-Tensta. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade personalkostnader främst inom fritidsverksamheten.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Skärholmen och Farsta. Avvikelsen beror i huvudsak på lokalanpassningar och att fler barn har fått stöd med resurspersoner på kolloverksamheten.

Avvikelsen har ökat med 21,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att minskade personalkostnader och lägre kostnader för trygghetsarbete då det inte hunnit genomföras.

## Stadsmiljö

### Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<i>Nettokostnader</i>	-249,3	-25,9	-3,5	3,6	-26,2

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 25,9 mnkr, vilket motsvarar 11,6 procent av nettobudgeten. 3 av 14 nämnder har överskott och 10 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Norrmalm och Hägersten-Liljeholmen. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för parkskötsel och parkunderhåll samt att reserverade medel för snöröjning inte behövt nyttjas.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Skärholmen. Avvikelsen beror i huvudsak på ökad sly- och siktröjning, upprustning av parkvägar, hinder för otillåten körning samt vinterväghållning av parkvägar.

Avvikelsen har ökat med 22,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade trygghetsåtgärder i utemiljön under årets senare del.



## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

### Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<i>Nettokostnader</i>	-4 003,8	-72,7	-47,0	-34,4	-13,7

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 72,7 mnkr, vilket motsvarar 1,8 procent av nettobudgeten. 3 av 14 nämnder har överskott och 10 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Skarpnäck och Skärholmen. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader för hemtjänst och boende.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för personlig assistans och turbundna resor.

Avvikelsen har ökat med 25,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ett stort antal nya ärenden tillkommit under hösten där de enskilda har ett omfattande behov av stöd.

## Äldreomsorg

### Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Utfall i VB 2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<i>Nettokostnader</i>	-7 353,9	50,4	24,5	8,9	26,6

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 50,4 mnkr, vilket motsvarar 0,7 procent av nettobudgeten. 8 av 14 nämnder har överskott och 5 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Östermalm, Kungsholmen och Älvsjö. Avvikelsen beror i huvudsak på att beställarverksamheten haft en lägre kostnad än budgeterat för vård- och omsorgsboende.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Farsta, Bromma och Hässelby-Vällingby. Avvikelsen beror i huvudsak på att beställarverksamheten haft en högre kostnad än budgeterat för vård- och omsorgsboende och att den kommunala hemtjänsten i egen regi redovisat ett underskott.

Avvikelsen har ökat med 25,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att Östermalms stadsdelsnämnd har ett utfall för året som avviker mot det prognostiserade utfallet vid tertialrapport 2.

## Arbetsmarknadsnämnden

### 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 391,8	-30,7	16,5	3,0	-9,5
Drift	-1 386,7	-25,6	16,5	3,0	-6,9
Avskrivningar	-5,0	-5,0	0,0	0,0	-2,5
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	545,1	45,2	0,0	0,0	25,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-846,7</b>	<b>14,5</b>	<b>16,5</b>	<b>3,0</b>	<b>15,6</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-6,1	-2,1	0,0	0,0	-2,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-6,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre statsbidrag från Skolverket för vuxenutbildning samt lägre kostnader för köp av insatser inom Jobbtorg än prognostiserat.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på högre kostnader för lokalanpassning samt oförutsedda behov av utrustning till lokaler och arbetsplatser.

## Exploateringsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

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

Mnkr	Utfall i VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 457,6	-49,9	-32,2	-12,2	-267,1
Drift	-180,5	-62,8	-32,2	-12,2	-271,2
Avskrivningar	-274,3	-4,3	-12,0	0,0	-3,4
Internräntor	-1 002,8	17,2	12,0	0,0	7,5
Intäkter(+)	2 677,7	95,4	41,9	10,0	317,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 220,1</b>	<b>45,5</b>	<b>9,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>50,5</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-4 056,9	-51,6	0,0	0,0	346,5
Inkomster	691,4	241,4	0,0	0,0	425,3
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-3 365,4</b>	<b>189,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>771,8</b>
<b>Försäljningsuppdrag</b>	<b>712,0</b>	<b>512,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>1 423,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter för tomträttsavgälder till följd av domar med mera, förvaltningsuppdrag och lägre kostnader för internränta jämfört med budget. Exklusive kapitalkostnader är överskottet 32,6 mnkr vilket motsvarar 1,3 procent av budgeten exklusive kapitalkostnader.

Avvikelsen har ökat med 35,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på högre intäkter för tomträttsavgälder än prognostiserat.

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 270 mnkr. Utfallet i bokslutet blev 500,5 mnkr. Tabellen ovan redovisar utfallet exklusive dessa kostnader och intäkter.

Driftkostnaderna (exklusive bokförda värden från försäljning) är 62,8 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av återbetalning av tomträttsintäkter till följd av en i målet Spektern om 17,2 mnkr, betalning av moms för arrenden upplåtna för parkeringsändamål för perioden 2013-2017 om 18,5 mnkr, samt ökad omslutning för förvaltningsuppdrag.

Kostnader kopplade till bortforsling av båtvrak och avhysning av olovliga bosättningar uppgår till 2,7 mnkr.

Exploateringsnämnden redovisar 189,9 mnkr lägre nettoutgifter än beslutad

plan, vilket motsvarar 5,3 procent. Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på högre inkomster än planerat. Utgifterna är något högre än budget.

Budgeten för investeringsutgifterna 2018 uppgår till 4 005,3 mnkr. Det inkluderar 5,3 mnkr för klimatinvesteringar som nämnden beviljats under året. Utfallet för 2018 uppgår till 4 056,9 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 1,3 procent. I utgifterna ingår 52,9 mnkr kopplade till boendelösningar för nyanlända samt klimatinvesteringar om 34,2 mnkr. I tertialrapport 2 prognostiserades ingen avvikelse.

Budgeten för investeringsinkomsterna 2018 uppgår till 450 mnkr. Utfallet uppgår till 691,4 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 53,7 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 2 489,7 mnkr. Realisationsvinsten uppgår till 1 989,2 mnkr och redovisas i stadens bokslut. I tertialrapport 2 var prognosen 2 000-2 500 mnkr. De bokförda värdena vid dessa försäljningar betecknas i budget "exploateringsinkomster" och uppgår till 500,5 mnkr.

Exploateringsuppdrag hade i budget ett så kallat "försäljningsuppdrag" om 200 mnkr. Försäljningsuppdraget avser försäljning av mark utanför kommungränsen samt friköp av tomträtter. Under året uppgår dessa försäljningar till 712,0 mnkr, varav 521 mnkr avser den avslutande delen av en större försäljning i Botkyrka kommun. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 546,3 mnkr och redovisas i stadens bokslut.

## Fastighetsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Fastighetsnämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 21,7 mnkr till följd av försenat genomförande av sju projekt avseende klimatåtgärder samt två 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Intäkter(+)	1391,3	45,9	74,9	38,2	49,7
Kostnader(-)	-624,3	-45,2	-66,6	-28,0	-58,3
<b>Nettokostnad</b>	<b>767,0</b>	<b>0,7</b>	<b>8,3</b>	<b>10,2</b>	<b>-8,6</b>
Avskrivningar	-371,1	11,3	4,5	2,4	10,1
Räntenetto	-138,2	-12,6	-7,7	-4,4	2,5
<b>Resultat 2</b>	<b>257,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>5,1</b>	<b>8,2</b>	<b>4,1</b>
Ägartillskott (-)/ avkastningskrav (+)	-256,5	1,8	7,2	9,5	3,0
<b>Resultat 3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>12,3</b>	<b>17,7</b>	<b>7,1</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-2 015,2	239,9	189,2	94,4	489,6
Inkomster	37,1	37,1	0,0	0,0	8,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-1 978,1</b>	<b>277,0</b>	<b>189,2</b>	<b>94,4</b>	<b>497,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nettoresultatet exklusive kapitalkostnader uppgår till 767,0 mnkr, vilket är 0,7 mnkr, motsvarande 0,1 procent, högre än budget. På grund av högre kapitalkostnader redovisar nämnden ett driftnetto (Resultat 2) som understiger det budgeterade resultatet med 0,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse om 0,2 procent. Avkastningen till staden uppgår till 256,5 mnkr, vilket är 1,8 mnkr mer än budget. Avvikelsen har uppkommit till följd av sänkta kostnader för kreditivränta. Årets resultat (Resultat 3) uppgår till 1,2 mnkr, vilket kommer att öka nämndens eget kapital.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 minskade avvikelsen för nettoresultatet exklusive kapitalkostnader med 7,6 mnkr.

Inom investeringsverksamheten redovisar nämnden 277,0 mnkr lägre nettoutgifter än beslutad plan, vilket motsvarar 12,3 procent. Avvikelsen har uppkommit i ungefär lika stora delar inom området idrottsinvesteringar och övriga investeringar. Avseende idrottsinvesteringarna är avvikelsen inom planen för de långsiktiga behoven 56,8 mnkr lägre än budget, vilket i huvudsak beror på tidsförskjutningar i projekten Upprustning och vattenrening Älvsjöbadet (+25,0 mnkr) och Utredning Spånga bad- och idrottshall (+18,8 mnkr). Avvikelsen inom nämndens utökade plan för idrottsinvesteringar är 79,3 mnkr

lägre än budget, vilket i huvudsak beror på förseningar i ersättningsinvesteringsprojekt, klimatåtgärder och trygghetsåtgärder. Avseende nämndens övriga investeringar är avvikelsen 33,5 mnkr högre än budget inom planen för de långsiktiga behoven, medan avvikelsen inom den utökade planen är 174,4 mnkr lägre än budget. Den senare avvikelsen beror i huvudsak på senareläggning av utgifterna i projekten Stockholms Livsmedelscentrum (+98,4 mnkr) och Kulturhuset (+65,6 mnkr).

Jämfört med tertialrapport 2 ökade avvikelsen med 87,8 mnkr. Större avvikelser redovisas bland annat för projektet Östermalmshallen. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens prognosarbete kan förbättras.

Nämnden har genomfört fastighetsförsäljningar med en försäljningslikvid om totalt 18,6 mnkr. De två försålda fastigheterna hade ett bokfört värde om vardera en krona. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 18,6 mnkr och redovisas i stadens bokslut.

## Idrottsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 4,4 mnkr till följd av försening av latrintömningsstationen vid Eriksdals båtklubb samt ett en större del av totalkostnaden för konstsnöspåret i Ågesta faller ut 2019 istället för 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-962,2	5,5	-14,1	11,3	20,3
Drift	-932,2	8,6	-10,6	13,4	20,1
Avskrivningar	-28,7	-3,0	-3,4	-2,1	0,2
Internräntor	-1,2	0,0	-0,1	0,0	0,0
Intäkter(+)	283,6	14,8	14,4	-3,7	8,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-678,5</b>	<b>20,4</b>	<b>0,3</b>	<b>7,6</b>	<b>28,3</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-68,7	-5,4	-5,9	-8,4	5,6
Inkomster	9,8	9,8	5,9	8,4	6,9
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-58,9</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att självkostnadshyror till fastighetsnämnden blivit lägre än beräknat då flera mindre projekt som ingick i hyresprognosen förskjutits i tid. Resterande överskott beror främst på högre intäkter för sim- och idrottshallar än beräknat, försenade IT-projekt, lägre energikostnader och färre ansökningar om föreningsstöd än beräknat.

Avvikelsen har ökat med 0,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden, lägre energikostnader och lägre kostnader för föreningsstöd än prognostiserat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att utfallet för konstsnöspåret i Ågesta blivit 3,2 mnkr lägre än planerat. En större del än beräknat av utgifterna kommer falla ut år 2019 än 2018, men den totala prognosen för projektet på 42 mnkr än oförändrad. Den budgetjustering om 1,2 mnkr som idrottsnämnden beviljades i tertialrapport 1 för att färdigställa en latrintömningsstation vid Eriksdals båtklubb har också blivit försenad då det tog tid att få de erforderliga tillstånd som krävdes.



## Kulturnämnden, kulturförvaltningen

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 8,1 mnkr för 2019. 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 084,4	-9,0	0,0	0,0	-13,4
Drift	-1 071,7	-10,6	0,0	0,0	-13,3
Avskrivningar	-12,4	1,5	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	149,6	10,3	0,0	0,0	14,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-934,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-23,2	19,3	13,9	0,0	12,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-23,2</b>	<b>19,3</b>	<b>13,9</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen har ökat med 1,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Överskottet beror bland annat på att budget för utredningar och konsultstöd inte fullt utnyttjats.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att stadsmuseiavdelningen redovisar ett överskott då ombyggnationen av Stadsmuseet har försenats och därmed också tillträdet till fastigheten.

Inom satsningen för ytterstadsbibliotek så invigdes ett nytt bibliotek i Östberga, men för att fortsätta satsningen behöver medel omfattande 3,5 mnkr ombudgeteras till 2019. Inom trygghetsinvesteringen så har Stockholm stadsbibliotek under 2018 arbetat fram ett koncept för trygghetsskapande möblering. På grund av avsaknad av ramavtal för möbler i staden under en stor del av året så har arbetet fördröjts och vid årsskiftet så kvarstår investeringsmedel varför nämnden begärt ombudgetering.

## Kulturnämnden, stadsarkivet

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 2,2 mnkr för e-arkiv och medel för lokaländamål. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 7,8 mnkr till följd av försening av inflyttning till nya arkivlokalerna i Liljeholmskajen. 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-174,4	5,1	0,0	0,0	2,1
Drift	-173,3	6,2	0,0	0,0	3,2
Avskrivningar	-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	113,9	-2,9	0,0	0,0	-1,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-60,5</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-44,9	11,1	3,3	0,0	0,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-44,9</b>	<b>11,1</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,63 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på senarelagt arbete på e-arkiv och att medel för lokaländamål inte har kunnat förbrukas på grund av försening av inflyttning till nya arkivlokalerna i Liljeholmskajen.

Avvikelsen har minskat/ökat med 2,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på försening av inflyttning till nya arkivlokalerna i Liljeholmskajen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att den planerade flytten och övertagande av lokalerna i Liljeholmskajen inte kunna genomföras som planerat under 2018.

## 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-205,8	3,7	3,0	-3,5	20,6
Drift	-178,0	7,5	7,0	-0,3	20,7
Avskrivningar	-25,2	-8,7	-8,5	-3,2	-5,2
Internräntor	-2,6	4,9	4,5	0,0	5,0
Intäkter(+)	40,0	9,3	5,3	4,5	9,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-165,8</b>	<b>13,0</b>	<b>8,3</b>	<b>1,0</b>	<b>29,8</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-58,6	7,4	10,0	0,0	-25,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-58,6</b>	<b>7,4</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,5</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 7,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen kommer i huvudsak av ökade intäkter om 9,3 mnkr varav 1,5 mnkr avser ett ökat fonduttag, 0,7 mnkr avser ökade skötselintäkter samt övriga intäkter om 7,1 mnkr.

Överskottet har ökat med 4,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade intäkter om 4,0 mnkr, varav 2,5 mnkr kommer av ökade kremationsintäkter till följd av att fler kremeringar gjorts på grund av störningar vid länets övriga krematorier, ökade intäkter för gravskötsel om 0,5 mnkr samt övriga intäkter om 1,0 mnkr.

Överskottet inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan motsvarar 7,4 mnkr, vilket är 11,2 procent av investeringsbudgeten och beror främst på att förseningar i utbyggnadsprojekten Råcksta begravningsplats och Järva begravningsplats samt ombyggnationen av ett kvarter inom Skogskyrkogården. Överskottet inom investeringsverksamheten har minskat med 2,6 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

## 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
Kostnader(-)	-248,1	1,0	0,0	0,0	2,7
Drift	-246,4	1,0	-0,3	0,0	2,6
Avskrivningar	-1,7	0,0	0,3	0,0	0,1
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	133,1	-0,2	0,0	0,0	0,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-0,9	0,4	0,7	0,0	-0,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 0,9 mnkr, vilket motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen har ökat med 0,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2 och beror i huvudsak på lägre personalkostnader till följd av föräldraledigheter, personalavgångar och sjukskrivningar, högre tillsynintäkter samt ej förbrukade medel för insatser inom framtagande av lokala åtgärdsprogram.

Nämnden redovisar ett överskott inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan om 0,4 mnkr, vilket huvudsakligen beror på en försenad leverans av nya luftmättningsinstrument.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har redogjort för det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet för satsningen på handlingsplaner för god vattenstatus. Nämnden har under 2018 tilldelats 8,7 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 har nämnden inte förbrukat 0,4 mnkr.

## Serviceämnden

### 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-251,7	5,5	1,6	2,5	5,1
Drift	-249,7	5,7	1,9	2,8	5,3
Avskrivningar	-2,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Internräntor	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	248,5	-4,6	-2,2	-0,8	-3,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-2,6	-0,1	0,0	0,0	-0,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-2,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 21,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att ett överskott inom verksamhetsområdena ekonomi samt lön och pension. Detta till följd av vakanser vilket har resulterat i minskade personalkostnader.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ökade utgifter kopplat .

## 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-1 672,9	73,2	22,4	26,5	70,9
Drift	-1 669,9	76,2	22,4	26,5	73,7
Avskrivningar	-3,0	-3,0	0,0	0,0	-2,8
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	508,6	-39,1	-20,0	-26,5	-1,8
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 164,3</b>	<b>34,1</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>69,1</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-1,0	3,7	2,7	0,0	2,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på eftersläpande ersättning från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn för hela staden för åren 2015-2017.

Avvikelsen har ökat med 31,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ovan nämnda ersättning från Migrationsverket.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på minskade inköp av möbler och inventarier än planerat.

## 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-451,2	16,9	2,0	2,0	16,9
Drift	-448,8	19,3	2,0	2,0	19,7
Avskrivningar	-2,4	-2,4	0,0	0,0	-2,7
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	283,7	-10,4	-2	-2	-16,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-167,6</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-0,1	2,9	2,5	0,0	1,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-0,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,7 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 88,9 mnkr. Exklusive bostadsanpassningsbidraget är avvikelsen 0,3 mnkr.

Avvikelsen har ökat med 6,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Både kostnader exklusive bostadsanpassningsbidraget och intäkter är drygt 10 mnkr under budget. På intäktssidan är det främst bygglovsverksamheten som avviker, med -17,0 mnkr. På kostnadssidan avviker stadsmättningsverksamheten med 7,7 mnkr.

Nämnden beviljades i en omslutningsförändring 2018 för ökade kostnader om 37,9 mnkr med motsvarande intäkter, bland annat för plankonsulter. I tertialrapport 1 justerades omslutningsförändringen ned med 11 mnkr till 26,8 mnkr. I tertialrapport 2 gjordes ytterligare en nedjustering, med 1,5 mnkr till 25,3 mnkr.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att planerade investeringar flyttats fram i tiden.

## Trafiknämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Trafiknämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 19,6 mnkr till följd av försenat genomförande av sju 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-2 286,8	-23,1	-20,0	-34,3	4,6
Drift	-1 743,3	-35,6	-33,0	-34,3	0,0
Avskrivningar	-470,7	13,3	14,0	0,0	-4,6
Internräntor	-72,8	-0,8	-1,0	0,0	9,3
Intäkter(+)	1 828,4	132,1	53,0	45,8	153,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-458,4</b>	<b>109,0</b>	<b>33,0</b>	<b>11,5</b>	<b>158,0</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-1 218,5	515,6	453,1	273,9	289,9
Inkomster	64,8	-25,1	-22,2	-6,9	39,8
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-1 153,7</b>	<b>490,5</b>	<b>430,9</b>	<b>267,0</b>	<b>329,7</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 19,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att intäkterna i parkeringsverksamheten och upplåtelseverksamheten har ökat.

Avvikelsen har ökat med 76,0 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. Stadsledningskontoret uppmanar nämnden att förbättra prognosarbetet avseende intäkterna från parkeringsverksamheten och upplåtelseverksamheten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan visar ett överskott om 490,5 mnkr. Det beror främst på att projekt Tätskikt Sergels Torg har kunnat avslutas utan att medel för risker och oförutsedda utgifter, som har ingått i projektbudgeten, har behövt tas i anspråk samt senarelagda åtgärder inom satsningen Grönare Stockholm samt att nämnden inte genomfört planerade investeringar som erhållits för trygghetsåtgärder. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 59,6 mnkr, vilket i huvudsak gäller senareläggning av några cykelinfrastrukturprojekt och Söderledstunnelns trafikstyrningssystem.



## Utbildningsnämnden

### Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 5,5 mnkr till följd av investeringsprojekt som inte genomförts enligt plan och ska genomföras under 2019. Projektet avser trygghetsskapande åtgärder i Campus Tensta. 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-21 142,1	-139,5	-166,5	-320,6	-296,2
Drift	-21 047,6	-141,0	-166,5	-320,6	-295,6
Avskrivningar	-92,2	1,4	0,0	0,0	-6,9
Internräntor	-2,3	0,1	0,0	0,0	6,3
Intäkter(+)	2 634,0	141,2	216,5	320,6	436,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-18 508,2</b>	<b>1,6</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,7</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-138,7	1,9	0,0	0,0	7,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-138,6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,009 procent av nettobudgeten efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner redovisar nämnden ett överskott om 152,6 mnkr. 151,1 mnkr av överskottet har tillförts resultatenheter.

Avvikelsen före resultatdispositioner beror främst på överskott inom grundskoleverksamheten och avser framförallt lokalkostnader, statsbidrag och budgetreserver som inte har nyttjats.

Grundskoleverksamheten inklusive fritidshem och grundsärskola redovisar ett överskott om 177,5 mnkr före och 23,3 mnkr efter resultatdispositioner. Det största överskottet avser lokalkostnader om 96,8 mnkr. Överskottet härleds främst till minskande kostnader för tillkommande hyror för projekt som har skjutits fram, inte genomförts eller haft felaktiga tids- och eller kostnadsuppskattningar. Överskott redovisas även för statsbidraget avseende ökade lokalkostnader för asylsökande elever (ca 20 mnkr) då lokalkostnaderna inte beräknas bli lika höga som budgeterat samt för kostnader för verksamhetssystem, applikationer och it-konsulter (ca 20 mnkr). Överskottet i övrigt hänförs till att förvaltningens budgetreserver inte har behövt användas. Gymnasieverksamheten inklusive gymnasiesärskola redovisar ett underskott om 1,5 mnkr före och efter resultatdispositioner. Större budgetavvikelser som i princip tar ut varandra, är skolornas underskott respektive överskott som beror

## Bilaga 2:42

på högre retroaktiva asylbidrag än budgeterat från Migrationsverket för perioden 2016-2017 samt på outnyttjade reserver.

Avvikelsen har minskat med 48,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att kostnaderna för lokaler blev lägre i årsbokslutet än prognostiserat i tertialrapport 2. Grundskoleverksamheten inklusive grundsärskola redovisar ett förbättrat resultat jämfört med tertialrapport 2 om 122,9 mnkr före och en försämring om 53,3 mnkr efter resultatdispositioner. Förändringen i årsbokslutet beror på lägre kostnader för lokaler om cirka 62 mnkr, lägre kostnader för verksamhetsstöd om cirka 25 mnkr samt att förvaltningens centrala reserver inte har behövt användas fullt ut. Gymnasieverksamheten inklusive gymnasiesärskola redovisar ett förbättrat resultat jämfört med tertialrapport 2 om 0,7 mnkr före och 18,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att gymnasieverksamhetens investeringar var 1,2 mnkr lägre än plan.

## Äldrenämnden

### 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-209,8	11,9	0,0	0,0	8,9
Drift	-204,8	12,6	0,0	0,0	8,7
Avskrivningar	-4,8	-0,6	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	37,1	-6,5	0,0	0,0	-8,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-172,6</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-3,8	0,2	0,0	0,0	18,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personalkostnader på grund av att utbildningssatsningar inte genomförts som planerat.

Avvikelsen har ökat med 5,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på lägre utgifter än beräknat för inköp av inventarier.

## 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 VB2018	Avvikelse mot budget 2018	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2017
<b>Driftverksamhet</b>					
Kostnader(-)	-78,6	-8,0	0,0	-20,9	-3,9
Drift	-78,4	-7,8	0,0	-20,9	-3,8
Avskrivningar	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	8,2	8,2	0,0	0,0	9,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-70,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,9</b>	<b>5,4</b>
<b>Investeringar</b>					
Utgifter	-0,3	0,2	0,0	0,0	-0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>

\*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på vakanser inom förvaltningen.

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

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att ett minskat antal inköp av möbler och inventarier än planerat.