

Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Kommunfullmäktige m.m.	2
Revisorskollegiet.....	3
Valnämnden	4
Stadsdelsnämnderna.....	5
Övergripande.....	5
Pedagogisk verksamhet i kommunal regi.....	6
Förskoleverksamhet	6
Skolbarnsomsorg.....	6
Grundskola.....	7
Äldreomsorg.....	8
Omsorg om personer med funktionshinder	9
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	10
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21.....	11
Flyktingmottagande.....	11
Ekonomiskt bistånd.....	12
Arbetsmarknadsåtgärder	13
Stadsdelsnämnd Kista	14
Stadsdelsnämnd Rinkeby	15
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	16
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	17
Stadsdelsnämnd Bromma.....	19
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	20
Stadsdelsnämnd Norrmalm	21
Stadsdelsnämnd Östermalm	22
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	23
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	24
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	25
Stadsdelsnämnd Skarpnäck.....	26
Stadsdelsnämnd Farsta	28
Stadsdelsnämnd Vantör.....	29
Stadsdelsnämnd Älvsjö	31
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	32
Stadsdelsnämnd Hägersten.....	33
Stadsdelsnämnd Skärholmen	34
Brand- och räddningsnämnden.....	35
Fastighets- och saluhallsnämnden	36
Idrottsnämnden.....	37
Konsumentnämnden.....	38
Kulturnämnden: kulturförvaltningen.....	39
Kulturnämnden: stadsarkivet.....	40
Kyrkogårdsnämnden	40
Marknämnden	42
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	43
Renhållningsnämnden	44
Socialtjänstnämnden	45
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	45
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret	46
Stadsmuseinämnden	47
Trafiknämnden	47
Utbildningsnämnden	48
Överförmyndarnämnden	49

Kommunfullmäktige m.m.

Stadsledningskontorets synpunkter

Stadsledningskontoret föreslår budgetjusteringar för ökade kostnader inom FoU-enheten med 0,3 mnkr. Budgetmedlen fördes över från socialtjänstnämnden till Central medelsreserv i tertialrapport 1. Kontoret föreslår också budgetjustering för ökade kostnader inom FoU-enheten med 0,5 mnkr. Medlen begärdes ombudgeterade av socialtjänstnämnden i verksamhetsberättelsen för 2004, men avsågs med anledning av att FoU-enheten tillhör stadsledningskontoret fr.o.m. år 2005. Medlen föreslogs i stället överföras till KF m.m.

I tertialrapport 1 medgavs nämnderna budgetjusteringar med 3,2 mnkr till fritidsklubbar och med 10,0 mnkr till feriearbeten. Budgetjusteringarna finansierades ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande. Medel för dessa verksamheter har emellertid reserverats under KF m.m. Stadsledningskontoret föreslår därför att motsvarande belopp förs över från KF m.m. till Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande.

Budgetjusteringarna framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-5,6	-2 072,3	-1 250,7
<i>Drift och underhåll</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	5,6	1 278,3	430,6
<i>Nettokostnader</i>	0,0	-794,0	-820,1
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	-90,0	-10,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	-90,0	-10,0	0,0

Prognosen visar ingen nettoavvikelse. Kostnaderna för omstrukturering av personal beräknas dock överstiga de centralt budgeterade medlen med 19,5 mnkr p.g.a. omstrukturering av gatu- och fastighetsnämnden. Underskottet uppvägs av ett överskott genom minskade driftkostnader för dubbla ekonomisystem med 19,7 mnkr.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 447,5 mnkr. Detta innebär en minskning med ca 16 % i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Prognosen för helåret beräknas till 794,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med ca 3,1 % jämfört med utfall 2004.

Prognostiserad avvikelse för året är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Efter disposition av resultatenhetens resultat finns ingen nettoavvikelse jämfört med budget.

För datorinköp har 100 mnkr budgeterats som investeringsutgifter. Enligt prognosen uppgår utgifterna till 10,0 mnkr för 2005. Avvikelsen beror huvudsakligen på förskjutning i investeringsplanen.

Stiftelsen Barnens Dag har hemställt om täckning av underskott i verksamheten år 2004. Stiftelsen återoppar det avtal från 1980 mellan den då existerande Barnens Dags förening och Stockholms stad, varigenom Stiftelsen Barnens Dag bildades. Som stiftare förbands sig kommunen att för finansiering av godkända investeringar i anläggningar på Barnens Ö och Fiskeboda ställa medel till förfogande antingen genom kommunal borgen för lån som upptas av stiftelsen eller genom egen utlåning. Stadsledningskontoret tillstyrker med hänvisning till stadens utfästelse om underskottstäckning ett bidrag av engångskaraktär om 2,6 mnkr (dnr 141-2487/2005).

Revisorskollegiet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,4	-29,3	-27,3
Intäkter	0,1	2,4	2,7
Nettokostnader	0,5	-26,9	-24,6

Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader för nyttjandet av externa konsulter samt ökade intäkter från bolagsgranskningar.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 15,7 mnkr. Detta innebär en ökning med ca 10 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Ökningen beror i huvudsak på översynen av stadens revisionsverksamhet samt ökade lönekostnader. Prognosen för helåret beräknas till 26,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med ca 9 % jämfört med utfall 2004.

Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på minskade kostnader för nyttjandet av externa konsulter samt ökade intäkter från bolagsgranskningar.

Valnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	0,0	-4,5	-13,7
Intäkter	0,0	0,0	0,6
<i>Nettokostnader</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,5</i>	<i>-13,1</i>

Nämnden redovisar ingen avvikelse.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 2,2 mnkr. Detta innebär en minskning med 80 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 4,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med ca 60 %. Minskningen beror främst på att val till Europaparlamentet genomfördes under 2004. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1 med 0,1 mnkr.

Stadsdelsnämnderna

Övergripande

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
<i>Nämndens verksamhet</i>			
Kostnader (-)	-199,7	-22 310,2	-21 633,4
Intäkter	180,7	3 103,8	3 171,6
<i>Nettokostnad</i>	-19,0	-19 206,4	-18 461,8
<i>Ekonomiskt bistånd och arbetsmark- nadsåtgärder</i>			
Kostnader (-)	-102,2	-1 558,2	-1 511,3
Intäkter	24,0	147,0	141,8
<i>Nettokostnad</i>	-78,2	-1 411,2	-1 369,5
<i>Totalt netto</i>	-97,2	-20 617,6	-19 831,3

För helåret prognostiseras ett underskott med 97,2 mnkr. Efter ianspråktagande av resultatfonder visar anslag 1 ett överskott med 54,1 mnkr. Ett större underskott visas inom individ- och familjeomsorg vilket främst beror på en ökning av antalet externa placeringar. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd till följd av ett ökat antal bidragstagare.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 13 399,2 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 20 617,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,0 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadssökningen att fortsätta. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1 beroende på ett minskat underskott inom äldreomsorg samt ett ökat överskott inom nämnd- och förvaltningsadministration.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 24,1 mnkr. Resultatfonderna förväntas minska med 73,1 mnkr.

Utvecklingen för anslag 2 är oroande. Underskottet har sedan tertialrapport 1 ökat med 24,9 mnkr. Den förväntade minskningen av kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har uteblivit.

Pedagogisk verksamhet i kommunal regi

Förskoleverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Kostnader (-)	5,0	-2 903,0	-2 433,6
Intäkter	15,7	234,6	237,4
Nettokostnad	20,7	-2 668,4	-2 196,2

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott med 20,7 mnkr.

Sammanlagt visar sex stadsdelsnämnder underskott och tolv stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget

De två största underskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Bromma och Liljeholmen och de största överskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby och Skärholmen.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 1 676,2 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 15,0 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 2 668,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 21,7 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1. Ökningen av utfallet mellan åren 2004 och 2005 beror huvudsakligen på tre faktorer. Satsningar har gjorts i budgeten, antalet barn ökar i staden och fr.o.m. år 2005 ingår delar av verksamhet och budget för barn med behov av särskilt stöd i förskoleverksamheten.

Efter disposition av resultatens resultat uppgår nettoöverskottet till 33,2 mnkr. Resultatfonden för verksamhetsområdet förväntas minska med 12,5 mnkr.

Skolbarnsomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Kostnader (-)	-32,4	-789,0	769,4
Intäkter	19,0	146,1	150,9
Nettokostnad	-13,4	642,9	618,5

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 13,4 mnkr.

Sammanlagt visar tio stadsdelsnämnder underskott och åtta stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget.

De tre största underskotten finns inom stadsdelsnämnderna Kista, Bromma och Skärholmen. Det största överskottet redovisas inom Älvsjö stadsdelsnämnd.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 395,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 3,9 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 642,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,9 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att vara oförändrad. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1, främst beroende på att kostnader som budgeterats inom skolan bokförs inom skolbarnsomsorgen.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 10,6 mnkr.

Grundskola

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Kostnader (-)	-62,4	-5 157,6	-4 842,7
Intäkter	13,7	298,6	515,3
Nettokostnad	-48,7	-4 859,0	4 327,4

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott på 48,7 mnkr.

Sammanlagt redovisar 14 stadsdelsnämnder underskott, tre överskott och en stadsdelsnämnd redovisar inte någon avvikelse jämfört med budget.

Det kraftigaste underskottet finns inom Älvsjö stadsdelsnämnd men betydande underskott finns även inom Hässelby-Vällingby, Skarpnäck och Farsta stadsdelsnämnder. I de stadsdelsnämnder som visar underskott är den främsta orsa-

ken till avvikelserna svårigheter att ställa om organisationen till ett minskat antal elever.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 3 233,1 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 12,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 4 859,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 12,3 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att minska. Ökningen av utfallet mellan åren 2004 och 2005 beror huvudsakligen på att satsningar har gjorts i budget samt att fr.o.m. år 2005 ingår delar av verksamhet och budget för barn med behov av särskilt stöd i grundskoleverksamheten.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 5,0 mnkr.

Äldreomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Kostnader (-)	-47,0	-7 020,9	-7 048,3
Intäkter	45,4	1 140,8	1 176,1
Nettokostnad	-1,6	-5 880,1	-5 872,2

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 1,6 mnkr.

Sammanlagt visar nio stadsdelsnämnder underskott och nio stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget

De två största underskotten finns inom stadsdelsnämnderna Vantör och Bromma. Större överskott redovisas inom stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Maria-Gamla stan samt Östermalm.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 3 883,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 1,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 5 880,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 0,1 %. Prognosen för året har förbättrats i jämförelse med tertialrapport 1, främst beroende på att antalet omsorgstagare beräknas minska.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 1,0 mnkr.

Omsorg om personer med funktionshinder

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Kostnader (-)	-35,8	-2 810,8	-2 644,7
Intäkter	31,1	732,6	713,1
Nettokostnad	-4,7	-2 078,2	-1 931,6

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 4,7 mnkr

Sammanlagt redovisar nio stadsdelsnämnder underskott, åtta överskott och en stadsdelsnämnd redovisar inte någon avvikelse jämfört med budget. Stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm visar de största underskotten motsvarande mellan 4 och 5 mnkr. De stadsdelsnämnder som visar underskott anger kostsamma placeringar för personer med särskilda behov, köp av extern dagverksamhet samt höga kostnader för korttidsboende som bidragande orsaker till överskridandet. Störst överskott visar Farsta stadsdelsnämnd.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 1 346,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 7,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 2 078,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 7,6 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1 med 13,1 mnkr. För de stadsdelsnämnder som minskat sina underskott är ett ökat samarbete med utförare samt lägre kostnader för riksfärdtjänst och personlig assistans orsaker till den minskade avvikelsen.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 1,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Kostnader (-)	-54,0	-1 776,2	-1 694,4
Intäkter	31,6	188,8	161,4
Nettokostnad	-22,4	-1 587,4	-1 533,0

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med totalt 22,4 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på underskott för barn och ungdom, till följd av ett ökat antal externa placeringar. Även verksamhet för vuxna och socialpsykiatrien uppvisar underskott till följd av ökade kostnader för boende och vård av missbrukare samt en ökning av antalet dubbeldiagnoser.

Sammanlagt visar tretton stadsdelsnämnder underskott och fem stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget

De fyra största underskotten visar stadsdelsnämnderna Kista, Östermalm, Enskede-Årsta och Farsta.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 1 032,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 0,7 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 587,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,5 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1 med 6,7 mnkr. Stadsdelsnämnderna har under året vidtagit åtgärder för att minska underskotten, men trots detta visar prognosen på ökade kostnader inom alla områden.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 22,3 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter stadsledningskontorets korriger-
ing.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognosavvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Kostnader (-)	-16,1	-409,1	-408,3
Intäkter	12,4	50,6	59,0
Nettokostnad	-3,7	-358,5	-349,3

Prognosen visar ett nettounderskott för stadsmiljöverksamheten med 3,7 mnkr, vilket är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Prognosen visar en intäktsminskning jämfört med utfallet i verksamhetsberättelsen för 2004. Det framgår inte av nämndernas redovisning vad som föranleder den förväntade minskningen av intäkter jämfört med föregående år. Det finns enligt stadsledningskontorets bedömning anledning att anta att intäkterna kommer att bli högre än prognostiserat.

Sammantaget visar åtta stadsdelsnämnder underskott, en stadsdelsnämnd överskott och övriga stadsdelsnämnder ingen avvikelse jämfört med budget. Två av stadsdelsnämnderna med underskott redovisar åtgärder för att undvika överskridande av budget. Underskotten förklaras främst av högre kostnader än planerat för vinterväghållning och ökade kostnader till följd av stormen i början på året. Överskottet förklaras med reviderade markupplåtelser vilka ger ökade intäkter.

Flyktingmottagande

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korriger-
ing och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Kostnader (-)	8,1	-44,1	0,0
Intäkter	0,0	1,7	0,0
Nettokostnad	8,1	-42,4	0,0

Prognosen visar ett överskott med 8,1 mnkr.

Sammanlagt visar tre stadsdelsnämnder underskott och femton stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 18,4 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 42,4 mnkr. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på att flyktingmottagandet i staden har minskat. En avstämning av flyktingmottagande har gjorts i flyktsystemet och stadsdelsnämndernas budget justeras.

Ekonomiskt bistånd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Kostnader (-)	-85,0	-1 361,4	-1 333,4
Intäkter	4,2	34,8	35,5
Nettokostnad	-80,8	-1 326,6	-1 298,1

Prognosen visar ett underskott med 80,8 mnkr.

Sammanlagt visar tolv stadsdelsnämnder underskott och sex stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget.

De tre största underskotten visar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Skarpnäck och Vantör, mindre underskott visar stadsdelsnämnderna Rinkeby, Spånga-Tensta, Bromma, Norrmalm och Katarina-Sofia.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 873,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 326,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,4 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1. Flera stadsdelsnämnder anger att bidragstagare med sociala/medicinska försörjningshinder utgör en större del av det ökade antalet bidragstagare.

Situationen på arbetsmarknaden förklarar till stor del ökningen av antalet bidragstagare. Sysselsättningen har ökat under året, dock långsammare än förväntat. Enligt prognoser från länsarbetsnämnden kommer sysselsättningen att öka men det är osäkert i vilken utsträckning det kommer de personer som uppstår ekonomiskt bistånd till godo.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Kostnader (-)	-17,2	-196,8	-177,9
Intäkter	19,8	112,2	106,5
Nettokostnad	2,6	-84,6	-71,4

Prognosen visar ett överskott med 2,6 mnkr.

Sammanlagt visar sex stadsdelsnämnder underskott och tolv stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget.

De tre största överskotten finns inom stadsdelsnämnderna Bromma, Katarina-Sofia och Skärholmen.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 63,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 16,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 84,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 18,5 %. Under årets återstående fyra månader prognostieras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1.

Stadsdelsnämnd Kista

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 2,2 mnkr för utbyggnad av särskilda bostaden samt för kostnader i samband med flodvågskatastrofen. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-33,2	-1 050,4	-1 022,9
Intäkter	27,1	144,3	149,5
Nettokostnad	-6,1	-906,1	-873,4
Anslag 2			
Kostnader (-)	-14,5	-137,6	131,9
Intäkter	11,2	15,9	10,3
Nettokostnad	-3,3	-121,7	-121,6
Totalt netto	-9,4	-1 027,8	-995,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 9,4 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Inom äldreomsorgen beror avvikelsen bl.a. på kvarstående hyreskostnader för omstrukturering av Akalla servicehus. Inom individ- och familjeomsorgen beror avvikelsen på ökade vårdkostnader. Underskottet täcks delvis genom i anspråkstagande av tidigare avsatta medel i resultatfond samt genom effektiviseringar inom administration och skola. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll har i juli 2005 minskat med 25 stycken jämfört med juli 2004 men kostnaderna är fortfarande höga. Stadsdelsnämnden har dessutom förhållandevis höga handläggningkostnader.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 669,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 027,8 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,3 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1, främst beroende på ökade kostnader inom anslag 1.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 4,1 mnkr.

Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att förhindra överskridande av budget inom båda anslagen.

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-15,4	-704,4	-663,0
Intäkter	9,8	68,1	53,1
Nettokostnad	-5,6	-636,3	-609,9
Anslag 2			
Kostnader (-)	-3,5	-136,4	-151,5
Intäkter	-1,4	2,1	10,1
Nettokostnad	-4,9	-134,3	-141,4
Totalt netto	-10,5	-770,6	-751,3

För helåret prognostiseras ett underskott om 10,5 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg och grundskola. Inom individ- och familjeomsorg beror avvikelsen främst på ökade kostnader inom socialpsykiatri som prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr. Inom skola beror avvikelsen på elevantalsminskningar och höga kostnader för barn med behov av särskilt stöd. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Stadsdelsnämnden arbetar aktivt med att minska bidragsberoendet.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 501,2 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 0,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 770,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,5 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1, främst beroende på ökade kostnader inom anslag 1.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår underskottet till 7,6 mnkr.

Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att förhindra överskridande av budget inom båda anslagen.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 0,4 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden begär 0,8 mnkr avseende bl.a. träningsboende för hemlösa och daglig sysselsättning för kvinnor med missbruk. Budgetjusteringen avstyrks.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-26,3	-1 258,5	-1 187,4
Intäkter	28,7	137,6	114,4
Nettokostnad	2,1	-1 120,9	-1 073,0
Anslag 2			
Kostnader (-)	-7,8	-154,6	-147,9
Intäkter	2,8	13,8	10,6
Nettokostnad	-5,0	-140,8	-137,3
Totalt netto	-2,6	-1 261,7	1 210,3

För helåret prognostiseras ett underskott om 2,6 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom förskola. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Avvikelsen beror på att antalet bidragstagare inte minskat i förväntad utsträckning.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 828,2 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 3,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 261,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,2 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1, främst beroende på ökade kostnader inom anslag 2.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 0,9 mnkr.

Stadsledningskontoret avstyrker stadsdelsnämndens begäran att avveckla resultatenheterna Kompassbacken och Sundbyskolan.

Nämnden uppmanas att intensifiera sitt arbete med att förhindra överskridande av budget inom anslag 2.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 13,9 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Nämnden har dessutom i särskilt ärende (dnr 325-2325/2005) hemställt om totalt 3,8 mnkr för boende och dagverksamhet för hemlösa. Projektet planeras pågå från år 2005 till år 2007. För år 2005 begärs budgetjustering om 0,4 mnkr. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-10,6	-1 873,4	-1 820,3
Intäkter	1,1	187,0	221,3
Nettokostnad	-9,5	-1 686,4	-1 599,0
Anslag 2			
Kostnader (-)	-15,7	-137,1	-122,4
Intäkter	0,8	13,4	11,5
Nettokostnad	-14,9	-123,7	-110,9
Totalt netto	-24,4	-1 810,1	-1 709,4

För helåret prognostiseras ett underskott om 24,4 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom förskolan, grundskola samt äldreomsorg. Efter ianspråktagande av överskott i resultatfond återstår ett underskott om 3,9 mnkr för anslag 1. Underskottet beror i huvudsak på utebliven budgetjustering för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler eftersom beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott saknas. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll med bidrag har ökat i jämförelse med samma period föregående år.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 1 164,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,9 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 810,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,9 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1, främst beroende på ett ökat underskott inom anslag 2 samt ett ökat underskott inom de pedagogiska verksamheterna.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 18,0 mnkr.

Nämnden hemställer i särskilt ärende (dnr 325-2325/2005) om budgetjustering avseende medel för hemlösa. Då projektet avser boendestöd, vilket inte är ändamålet för de centralt reserverade medlen, avstyrker stadsledningskontoret nämndens hemställan.

Nämnden uppmanas att intensifiera arbetet med att minska kostnaderna för att förhindra överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Bromma

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 28,0 mnkr för stimulansbidrag och omstruktureringskostnader. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-26,0	-1 877,0	-1 742,5
Intäkter	6,4	254,6	251,7
Nettokostnad	-19,6	-1 622,4	-1 490,8
Anslag 2			
Kostnader (-)	-6,7	-60,0	-57,3
Intäkter	1,1	7,6	6,3
Nettokostnad	-5,6	-52,4	-51,0
Totalt netto	-25,2	-1 674,8	-1 541,8

För helåret prognostiseras ett underskott med 25,2 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom förskola och äldreomsorg. Den främsta orsaken till förskolans underskott är höga kostnader i samband med utbyggnad samt förseningar p.g.a. överklaganden. Äldreomsorgens underskott beror på ökade köp av heldygnsomsorg samtidigt som intäkterna minskat. Underskottet inom äldreomsorgen hanteras till stor del genom uttag ur resultatfonder. Även skolbarnsomsorg och särskola visar underskott medan grundskolan visar överskott. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på en ökning av antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd, främst grupperna sjukskrivna utan rätt till sjukpenning och arbetslösa.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 1 087,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 8,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 674,8 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 8,6 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1, främst beroende på ett prognostiserat större underskott för förskolan.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 12,6 mnkr.

Nämnden uppmanas att intensifiera sitt arbete med att förhindra överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 0,8 mnkr för kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005 (-) = ökade kostnader eller mins- kade intäkter</i>	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	10,7	-1 193,6	-1 186,9
Intäkter	-11,2	179,2	175,3
Nettokostnad	-0,5	-1 014,4	-1 011,6
Anslag 2			
Kostnader (-)	-0,2	-47,6	-48,5
Intäkter	-0,5	5,9	4,6
Nettokostnad	-0,7	-41,7	-43,9
Totalt netto	-1,2	-1 056,1	-1 055,5

För helåret prognostiseras ett underskott om 1,2 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för äldreomsorg. Detta beror främst på att insatserna inom äldreomsorgen minskar, vilket i sin tur återspeglar förändringarna i ålderssammansättningen inom stadsdelsnämndsområdet. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på lägre intäkter än budget för arbetsmarknadsåtgärder.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 677,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 2,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 056,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 0,1 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på att kostnaderna inom äldreomsorgen minskar.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 3,8 mnkr.

Stadsledningskontoret avstyrker nämndens begäran om avveckling av resultatenheterna Hemstödsgruppen och Hemtjänsten på Kungsholmen och Essingeöarna.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 3,2 mnkr i huvudsak för kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	2,3	-1 260,6	-1 255,5
Intäkter	5,7	175,3	185,4
Nettokostnad	8,0	-1 085,3	-1 070,1
Anslag 2			
Kostnader (-)	-9,9	-55,5	-49,9
Intäkter	0,9	8,6	8,5
Nettokostnad	-9,0	-46,9	-41,4
Totalt netto	-1,0	-1 132,2	-1 111,5

För helåret prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för äldreomsorgen. Detta främst beroende på att kostnaderna för övertalighet inom verksamhetsområdet beräknas bli lägre än budget. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på att antalet personer som erhåller ekonomiskt bistånd har ökat jämfört med föregående år.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 739,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 132,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 1,9 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1. Prognosen för anslag 1 har förbättrats främst beroende på minskade kostnader inom förskolan. Prognosen för anslag 2 har försämrats beroende på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 3,0 mnkr.

Nämnden uppmanas att intensifiera sitt arbete med att förhindra över-skridande av budget för ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 19,0 mnkr i huvudsak för kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	2,0	-1 432,0	-1 403,7
Intäkter	7,8	142,9	151,1
Nettokostnad	9,8	-1 289,1	-1 252,6
Anslag 2			
Kostnader (-)	2,4	-31,8	-27,6
Intäkter	0,0	3,5	4,6
Nettokostnad	2,4	28,3	-23,0
Totalt netto	12,2	-1 317,4	-1 275,6

För helåret prognostiseras ett överskott om 12,2 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorgen. Avvikelsen beror främst på minskade kostnader för heldygnsomsorg. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 838,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 317,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,3 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Det prognostiserade överskottet har ökat från tertialrapport 1.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 3,8 mnkr.

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 0,9 mnkr för stimulansbidrag för förskola, beställarstöd samt för kommunövergripande verksamhet. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-10,9	-1 732,2	-1 713,3
Intäkter	15,2	334,5	378,8
Nettokostnad	4,3	-1 397,7	-1 334,5
Anslag 2			
Kostnader (-)	-0,5	-78,7	-76,8
Intäkter	1,9	12,7	12,6
Nettokostnad	1,4	-66,0	-64,2
Totalt netto	5,7	-1 463,7	-1 398,7

För helåret prognostiseras ett överskott om 5,7 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorg. Avvikelsen beror främst på minskade kostnader för heldygnsvård. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Avvikelsen beror främst på minskade personalkostnader för handläggning samt lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 948,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 463,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,6 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 14,6 mnkr.

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 3,2 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-4,5	-977,2	-935,0
Intäkter	3,9	160,2	165,0
Nettokostnad	-0,6	-817,0	-770,0
Anslag 2			
Kostnader (-)	-4,2	-56,4	-55,2
Intäkter	0,2	7,6	6,6
Nettokostnad	-4,0	-48,8	-48,6
Totalt netto	-4,6	-865,8	-818,6

För helåret prognostiseras ett underskott om 4,6 mnkr. Efter ianspråktagande av medel i resultatfond visar anslag 1 ingen avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom ekonomiskt bistånd. Avvikelsen beror på att antalet bidragstagare har ökat. Med hjälp av metodutvecklare pågår arbete för att utveckla nya arbetssätt och metoder i syfte att minska bidragsberoendet.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 568,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 3,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 865,8 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,7 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har förbättrats i jämförelse med tertialrapport 1, främst beroende på förbättrade prognostiserade utfall för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionshinder. Inom individ- och familjeomsorg har bedrivits ett förändringsarbete som givit effekt tidigare än beräknat.

Efter disposition av resultatenheterens resultat uppgår nettounderskottet till 4,0 mnkr.

Nämnden uppmanas att intensifiera sitt arbete med att förhindra över-skridande av budget för ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 1,8 mnkr avseende stimulansbidrag för tre nya projekt inom förskolan. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-2,0	-1 480,5	-1 457,9
Intäkter	0,1	268,4	277,3
Nettokostnad	-1,9	-1 212,1	-1 180,6
Anslag 2			
Kostnader (-)	0,0	-68,9	-64,8
Intäkter	0,0	11,2	9,7
Nettokostnad	0,0	-57,7	-55,1
Totalt netto	-1,9	-1 269,8	-1 235,7

För helåret prognostiseras ett underskott om 1,9 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg vilket beror på höga omstruktureringskostnader för nämndens sjukhem. Anslag 2 visar ingen avvikelse.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 831,2 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 0,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 269,8 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,8 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen att övergå i en nettokostnadsökning. Prognosen för året har försämrats marginellt från tertialrapport 1, främst beroende på högre kostnader inom äldreomsorg.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 0,5 mnkr.

Nämnden uppmanas att intensifiera sitt arbete med att förhindra överskridande av budget för anslag 1.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 6,3 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan, lärarkandidater, beställarstöd för skollokaler samt ökade kostnader för Judiska servicehuset. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har tidigare i särskilt ärende (dnr 327-1587/2005) begärt 3,1 mnkr för Judiska servicehuset, som upphörde att vara en kommunövergripande verksamhet fr.o.m. januari 2005. Denna begäran avslögs kommunstyrelsen i tertialrapport 1. I tertialrapport 2 har nämnden återkommit med en ny begäran om budgetjustering om 3,1 mnkr. Stadsledningskontoret avstyrker nämndens begäran.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	2,2	-1 247,0	-1 203,4
Intäkter	0,6	167,1	163,8
Nettokostnad	2,8	-1 079,9	-1 039,6
Anslag 2			
Kostnader (-)	-15,3	-109,1	-108,0
Intäkter	0,0	9,3	9,1
Nettokostnad	-15,3	-99,8	-98,9
Totalt netto	-12,5	-1 179,7	-1 138,5

För helåret prognostiseras ett underskott om 12,5 mnkr. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd p.g.a. att den ökade öppna arbetslösheten i stadsdelsnämndsområdet lett till en ökning av antalet bidragsberoende hushåll. Nämndens budget för ekonomiskt bistånd har ökat med 7,7 mnkr, trots detta visar nämnden även i år ett budgetöverskridande.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 782,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 179,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,6 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på lägre kostnader för förskola och övrig verksamhet.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 7,7 mnkr.

Stadsledningskontoret ser med oro på den negativa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Nämnden uppmanas att intensifiera arbetet med att rymma verksamheten inom fastställd budget.

Stadsdelsnämnd Farsta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 18,5 mnkr för bl.a. utbyggnad inom omsorg om personer med funktionshinder, stimulansbidrag för utbyggnad inom förskolan samt insatser för hemlösa. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-19,7	-1 376,8	-1 326,7
Intäkter	20,6	160,7	164,8
Nettokostnad	0,9	-1 216,1	-1 161,9
Anslag 2			
Kostnader (-)	-7,7	-131,7	-128,5
Intäkter	5,3	13,0	9,6
Nettokostnad	-2,4	-118,7	-118,9
Totalt netto	-1,5	1 334,8	-1 280,8

För helåret prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr. Den främsta orsaken till avvikelsen inom anslag 2 är ökade kostnader för ekonomiskt bistånd p.g.a. arbetslöshet.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 868,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 334,8 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,2 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på lägre kostnader för omsorg om personer med funktionshinder samt förskola.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 5,6 mnkr.

Stadsdelsnämnd Vantör

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 2,1 mnkr för tomgångshyror, övertalig personal samt rörliga team. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-8,4	-1092,0	-1 073,9
Intäkter	0,0	141,6	142,7
Nettokostnad	-8,4	-950,4	-931,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	-18,4	-138,3	-127,0
Intäkter	0,0	6,1	5,6
Nettokostnad	-18,4	-132,2	-121,4
Totalt netto	-26,8	-1 082,6	-1 052,6

För helåret prognostiseras ett underskott om 26,8 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader i jämförelse med budget inom äldreomsorg. Äldreomsorgens avvikelse på 15,9 mnkr beror främst på ett ökat antal heldygnsplaceringar samt en ökning av behovet av hemtjänst. Omstruktureringar inom servicehus och sjukhem har även bidragit till stadsdelsnämndens höga kostnader.

Underskottet inom anslag 2 beror i huvudsak på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd p.g.a. arbetslöshet och otillräcklig ersättning från försäkringskassan. Av de hushåll som har försörjningsstöd i Vantör har 65 % utomnordisk härkomst. Denna grupp har ofta svårigheter att finna arbete i rådande arbetsmarknadsläge. Vidare finns inom gruppen personer med dålig fysisk hälsa och personer som ofta är i behov av såväl akut som nödvändig tandvård samt läkarvård och mediciner. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd p.g.a. otillräckliga ersättningar från försäkringskassan har ökat, eftersom försäkringskassans bedömningar av rätten till sjukpenning eller sjukersättning har blivit snävare.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 719,2 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 3,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 082,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,8 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas. Prognosen för året har försäm-

rats från tertialrapport 1, främst beroende på högre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 17,3 mkr.

Stadsledningskontoret ser med oro på den negativa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Nämnden uppmanas att intensifiera arbetet med att rymma verksamheten inom fastställd budget.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden hemställer om att den kommunövergripande verksamheten vid särskolan Mockasinen tillförs extra medel för ökade lokalkostnader. Stadsledningskontoret återkommer i särskild ordning.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, och före resultat-dispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-39,3	-841,3	-810,6
Intäkter	38,2	164,6	158,5
Nettokostnad	-1,1	-676,7	-652,1
Anslag 2			
Kostnader (-)	0,7	-20,7	-19,6
Intäkter	0,7	1,8	1,6
Nettokostnad	1,4	-18,9	-18,0
Totalt netto	-0,3	-695,6	-670,1

För helåret prognostiseras ett underskott om 0,3 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom grundskola och särskola. Inom grundskola beror avvikelsen främst på en elevantalsminskning. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd, främst beroende på ett minskat antal bidragstagare.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 450,1 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 695,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,8 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 9,6 mnkr.

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 0,9 mnkr för omstruktureringskostnader. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	4,0	-814,5	779,8
Intäkter	0,1	96,6	98,2
Nettokostnad	4,1	-717,9	-681,6
Anslag 2			
Kostnader (-)	0,4	-50,6	-49,3
Intäkter	0,0	4,5	4,3
Nettokostnad	0,4	-46,1	-45,0
Totalt netto	4,5	-764,0	-726,6

För helåret prognostiseras ett överskott om 4,5 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder. Avvikelsen inom äldreomsorg beror främst på ett minskat antal köp av platser i heldygnsoomsorg. Avvikelsen inom omsorg om personer med funktionshinder beror på att vidtagna budgethållningsåtgärder givit effekt. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på något lägre kostnader och högre intäkter än budget för ekonomiskt bistånd.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 488,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 764,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,5 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på minskade kostnader inom båda anslagen.

Stadsdelsnämnd Hägersten

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 4,1 mnkr för stimulansbidrag inom förskola och äldreomsorg. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-8,3	-924,7	-888,3
Intäkter	8,1	139,5	130,4
Nettokostnad	-0,2	-785,2	-757,9
Anslag 2			
Kostnader (-)	-2,5	-40,5	-46,4
Intäkter	0,0	1,7	2,9
Nettokostnad	-2,5	-38,8	-43,5
Totalt netto	-2,7	-824,0	-801,4

För helåret prognostiseras ett underskott om 2,7 mnkr. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Avvikelsen har minskat jämfört med bokslut 2004 och antalet hushåll som uppber ekonomiskt bistånd fortsätter att minska.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 520,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 3,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 824,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,8 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen att övergå till en nettokostnadsökning. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på effektiviseringsåtgärder inom i stort sett samtliga verksamhetsområden.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 0,6 mnkr.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 1,6 mnkr för kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler. Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-16,3	-1 174,1	-1 162,3
Intäkter	18,5	181,6	190,3
Nettokostnad	2,2	-992,5	-972,0
Anslag 2			
Kostnader (-)	1,2	-102,7	-98,7
Intäkter	1,0	8,3	14,2
Nettokostnad	2,2	-94,4	-84,5
Totalt netto	4,4	-1 086,9	-1 056,5

För helåret prognostiseras ett överskott om 4,4 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för omsorg om personer med funktionshinder. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för arbetsmarknadsåtgärder.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 714,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 086,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,9 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Avvikelsen för prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 9,1 mnkr.

Övriga nämnder

Brand- och räddningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall verksamhets- berättelse 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	3,9	-418,3	-400,1
<i>Drift och underhåll</i>	2,0	-371,4	-358,9
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-31,1	-26,6
<i>Internräntor</i>	1,9	-15,8	-14,6
Intäkter	-2,0	165,7	156,6
<i>Nettokostnader</i>	1,9	-252,6	-243,6
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	7,8	-40,5	-78,0
Inkomster	3,1	3,1	23,0
<i>Nettoutgifter</i>	10,9	-37,4	-55,0

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på att investeringarna beräknas bli lägre än beräknat vilket ger lägre internränta. Intäktsbortfallet beror på lågt antal tillsynsbesök och lägre antal "onödiga" automatlarm. Besparingar under resterande del av året på material och köp av tjänster förväntas uppväga intäktsbortfallet.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 169,0 mnkr. Detta innebär en ökning med 2,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 252,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,7 % jämfört med bokslutet 2004. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på att avskrivningarna nu inte beräknas avvika mot budget.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror främst på förskjutningar i projekt avseende fastigheter, fordon och radiokommunikationssystemet RAKEL.

Fastighets- och saluhallsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär utökad investeringsram med 50,0 mnkr för förvärv av tomträdet Kampementet 4. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämndens begäran ryms inom kommunfullmäktiges beslut av den 5 september 2005 om utökad investeringsram för Kampementet 4.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall verksamhets- berättelse 2004</i>
Verksamhetens in- täkter	17,7	913,7	1 192,1
Verksamhetens kostnader	-24,1	-518,5	-721,6
Nettokostnader	-6,4	395,2	470,5
Avskrivningar (-)	2,2	-123,2	-181,0
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	4,2	-220,6	-279,8
Resultat 2	0,0	51,4	9,7
Ägartillskott (+)/ avkastningskrav (-)	0,0	-51,4	-17,5
Resultat 3	0,0	0,0	-7,8
Investeringsplan			
Utgifter (-)	0,0	-385,1	-435,9
Inkomster	4,0	4,0	21,7
Nettoutgifter	4,0	-381,1	-414,2

Prognosen visar ingen nettoavvikelse mot budget. Huddinge kommun har lämnat intrångsersättning för att kommunen lagt ett naturreservat på stadens mark. Intrångsersättningen, diverse hyreshöjningar och lägre kapitalkostnader än budgeterat har skapat utrymme för ökat underhåll med 15,6 mnkr.

Resultatet efter lämnat avkastningskrav t.o.m. augusti är ett överskott om 22,7 mnkr. Detta innebär en förbättring med 28,0 mnkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Överskottet per augusti beror på att nämnda intrångsersättning redan erhållits och att en stor del av underhållsåtgärderna utförs först under senare delen av året. Prognosen för helåret (Resultat 3) beräknas till 0 kr, vilket är en förbättring av resultatet med 7,8 mnkr jämfört med bokslutet 2004. Prognosen för året har inte förändrats från tertialrapport 1.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror på inkomster från hyresgäst vid ombyggnation i kulturhuset, erhållna tillgänglighetspengar

för ombyggnad i medborgarhusets bibliotek samt inkomst ur Miljömiljarden för installation av gårdspanna.

Kommunstyrelsen gavs i ärende den 14 december 2004 Ny organisation för verksamheter inom gatu- och fastighetsnämnden (dnr 119-439/2004) i uppdrag att till kommunfullmäktige återkomma med förslag till erforderliga förändringar i budgeten samt därutöver fastställa den slutliga organisationen och dimensioneringen.

Budgeten för fastighets- och saluhallsnämnden antogs av kommunfullmäktige vid den ordinarie behandlingen av budgeten för 2005. De budgetjusteringar som föranletts av organisationsförändringen genomfördes i tertialrapport 1. I denna justerades budgeten för minskade intäkter med 22,6 mnkr och minskade räntekostnader med 3,5 mnkr för tomträtter som förts över till marknämnden. Investeringsplanen justerades med 30,5 mnkr för utgifter som nämnden haft för barnstugor under 2005 före överförandet till SISAB.

Den nya organisationen som fastställts av fastighets- och saluhallsnämnden den 24 februari 2005 har en geografiskt indelad förvaltning och centraliserad funktion för administration. I organisationsplanen ryms 115 anställningar. I organisationsutredningen föreslogs 116 anställningar. När tjänsterna som gått över till SISAB exkluderats har den nya organisationen minskats med 50 anställningar jämfört med tiden före organisationsförändringen.

Verksamhetsplan för 2005 fastställdes av fastighets- och saluhallsnämnden den 21 juni 2005. Uppdraget anses slutfört i och med denna redogörelse.

Idrottsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos efter stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering enligt bilaga 2 (avser korrigeringsramen) och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall verksamhetsberättelse 2004</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	5,9	-647,7	-607,4
<i>Drift och underhåll</i>	-0,6	-517,7	-498,0
<i>Avskrivningar</i>	2,9	-65,1	-53,1
<i>Internräntor</i>	3,6	-65,9	-56,3
Intäkter	8,5	194,3	196,9
Nettokostnader	14,4	-454,4	-410,5
Investeringar			
Utgifter (-)	132,9	-250,3	-201,1
Inkomster	26,7	26,7	28,2
Nettoutgifter	159,6	-223,6	-172,9

Avvikelsen för driftkostnader beror i huvudsak på minskade kapitalkostnader bl.a. till följd av försenad planprocess för byggandet av Skanstullshallen. Prognosen visar ett överskott med 8,5 mnkr på intäktssidan vilket hänförs till fortsatt positiv besöksutveckling i simhallarna, i huvudsak för gym- och friskvårdsverksamheten.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 278,4 mnkr. Detta innebär en minskning med 0,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 453,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med ca 10 %. Kostnadsökningen om 42,9 mnkr hänförs till ökade kapitalkostnader, ökade kostnader för drift och underhåll av nya anläggningar samt pris- och löneökningar där energikostnaderna utgör den största relativa ökningen. Under årets återstående fyra månader prognostiseras en nettokostnadsökning i huvudsak för energikostnader. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på minskade kostnader för drift och underhåll för nya hallar där byggandet inte har påbörjats eller blivit försenat. Nämndens budget utökades år 2004 med 2,3 mnkr för ökade kostnader för Skanstullshallen och 2005 med 3,5 mnkr för Sjöstadshallen. Byggnad av Skanstullshallen har inte påbörjats och Sjöstadshallen kommer att vara i drift först fr.o.m. oktober månad 2005.

Efter disposition av resultatenheter resultat uppgår nettoöverskottet till 14,8 mnkr.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror på förskjutningar i huvudsak p.g.a. försenad beslutsprocess för upprustning av af Chapman och försenad planprocess för uppförande av Skanstullshallen samt förseningar avseende anläggande av konstgräsplaner. Stadsledningskontoret föreslår att idrottsnämnden beviljas utökning av nämndens investeringsram med 11,7 mnkr för anläggande av två konstgräsplaner i Rinkeby. Den totala investeringsutgiften beräknas uppgå till 20,0 mnkr varav 8,3 finansieras av medel från Stadsdelsförnyelsen och 11,7 mnkr av Central medelsreserv: 4. i 2005 års budget.

Konsumentnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-2,7	-13,7	-9,6
Intäkter	2,7	2,7	0,0
Nettokostnader	0,0	-11,0	-9,6

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 6,0 mnkr. Detta innebär en ökning med 46,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år då verksamhe-

ten var nystartad och inte i full gång. Prognosen för helåret beräknas till 11,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 14,6 % jämfört med bokslutet 2004. I prognosen ingår intäkter från kompetensfonden för kostenheten med 2,4 mnkr. Insatserna mot stadsdelsnämndernas konsumentverksamhet kommer att öka under hösten. Prognosen för året har inte förändrats från tertialrapport 1.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 3,6 mnkr för P3 popstad samt ökade kostnader för kulturfestivalen och nationaldagsfirandet. Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall verksamhetsberättelse 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-1,2	-763,3	-711,5
<i>Drift och underhåll</i>	-2,1	-760,7	-708,6
<i>Avskrivningar</i>	0,7	-1,1	-1,4
<i>Internräntor</i>	0,2	-1,5	-1,5
Intäkter	0,1	124,3	103,9
<i>Nettokostnader</i>	-1,1	-639,0	-607,6
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	0,0	-9,9	-0,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	0,0	-9,9	-0,4

Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för kulturfestivalen och nationaldagsfirandet.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 412,1 mnkr. Detta innebär en ökning med 3,3 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 639,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,2 %. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1, främst beroende på ökade kostnader för kulturfestivalen och nationaldagsfirandet.

Investeringsverksamheten visar ingen avvikelse.

Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att eliminera den prognostiserade budgetavvikelsen inom driftverksamheten.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-0,5	-67,1	-65,5
Intäkter	0,5	25,2	23,4
<i>Nettokostnader</i>	0,0	-41,9	-42,1

Prognosen visar ingen avvikelse.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 27,2 mnkr. Detta innebär en minskning med 1,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 41,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med 0,5 %. Prognosen för året är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Efter disposition av resultatenheterens resultat visas ingen avvikelse.

Kyrkogårdsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall verksamhetsberättelse 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	2,2	-147,0	-144,3
<i>Drift och underhåll</i>	2,2	-137,1	-134,6
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-6,6	-6,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-3,3	-3,7
Intäkter	-1,2	26,1	34,8
<i>Nettokostnader</i>	1,0	-120,9	-109,5
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	3,0	-2,0	-3,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	3,0	-2,0	-3,1

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på förseningar i de kulturhistoriska satsningarna samt viss försening av underhållsprogrammet.

Med fastställd begravningsavgift blir det ett underskott i begravningsverksamheten om 21,5 mnkr. Underskottet täcks av nämndens begravningsfond som efter detta beräknas uppgå till 19,9 mnkr vid utgången av 2005.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 74,7 mnkr. Detta innebär en ökning med 1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 120,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 10 %. Kostnadsökningen om 11,4 mnkr avser i huvudsak ökade kostnader p.g.a. underskott i gamla skötsel-fonder (som fortsättningsvis ska finansieras via begravningsavgiften) prisökningar för exempelvis transporter samt ökade kostnader för särskilda satsningar. Under årets återstående fyra månader prognostiseras en nettokostnadsökning i huvudsak för särskilda satsningar och underhållsprogrammet. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på förseningar i de kulturhistoriska satsningarna samt viss försening av underhållsprogrammet.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 1,4 mnkr.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror på förskjutningar av maskininvesteringar i avvaktan på ny enhetsindelning på norra regionen.

Nämnden uppmanas att snarast inkomma med kvarvarande redovisning från verksamhetsplan 2005 avseende systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt redovisa hur arbetet med riskbedömningar inför organisationsförändringar och verksamhetsförändringar görs.

Marknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Marknämnden inrättades den 1 maj 2005. Ansvar för verksamheten låg tidigare hos den numera nedlagda gatu- och fastighetsnämnden.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall verksamhets- berättelse 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-136,4	-926,0	0,0
<i>Drift och underhåll</i>	-16,4	-181,1	0,0
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-25,5	0,0
<i>Internräntor</i>	-20,0	-719,4	0,0
Intäkter	10,2	1 188,5	0,0
<i>Nettokostnader</i>	-26,2	262,5	0,0
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	-405,9	-1 666,2	0,0
Inkomster	77,0	138,8	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	-328,9	-1 527,4	0,0

Uppgifterna i tabellen ovan för driftverksamhet avser endast perioden maj-december. Jämförelse med tidigare år är endast möjlig om prognosen även inkluderar trafiknämnden (maj-december) och gatu- och fastighetsnämnden (jan-april).

Avvikelsen inom marknämndens driftverksamhet (maj-december) beror i huvudsak på ökade kostnader för internränta. I övrigt förklaras avvikelsen huvudsakligen av omslutningsförändringar till följd av uppdragsverksamhet (100,0 mnkr).

Helårsprognos för driftverksamheten inom gatu- och fastighetsnämnden (jan-april) samt mark- respektive trafiknämnden (maj-december) beräknas ge ett nettoöverskott om 50,4 mnkr, vilket innebär en ökning med 14,3 % i jämförelse med föregående år. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1 med 41,6 %, främst beroende på ökade avgäldsintäkter under början av året.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror delvis på en omfördelning inom investeringsplanen mellan mark- respektive trafiknämnden men framför allt beror avvikelsen på ökade utgifter till följd av det ramavtal som tecknats mellan AB Fortum och staden med anledning av den planerade bostadsexploateringen i Hjorthagen.

Helårsprognos för investeringsverksamheten inom gatu- och fastighetsnämnden (jan-april) samt marknämnden och trafiknämnden (maj-december) beräk-

nas ge nettoutgifter om 2 176,5 mnkr vilket är en ökning med 28,7 % i jämförelse med föregående år.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 1,2 mnkr för minskade kostnader för internationellt arbete. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nedan redovisas prognos och avvikelse.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-33,3	-190,0	-147,4
Intäkter	30,4	81,7	53,7
Nettokostnader	- 2,9	-108,3	-93,7

Nettoavvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på ökade flyttkostnader med 4,0 mnkr. Enligt nämnden är det inte möjligt att inom ramen för nämndens budget göra omprioriteringar för att täcka detta underskott. Den totala flyttkostnaden beräknas till 6,0 mnkr, varav verksamhetsanpassning beräknas uppgå till ca 3,0 mnkr, direkta flyttkostnader 1,4 mnkr och övrigt 1,6 mnkr. Därutöver har nämnden en volymförändring med 35,0 mnkr för projekt inom ramen för Miljömiljarden och kompetensfonden samt ökade kostnader och intäkter för miljöövervakning, översyn av taxan år 2005 och miljöcentrum.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 61,2 mnkr. Detta innebär en ökning med 2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 108,3 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 16 % jämfört med bokslut år 2004. Kostnadsökningen om 12,1 mnkr hänförs till ökade kostnader för livsmedelstillsyn, planremisser, internationellt arbete och överföring av miljöcentrum från stadsledningskontoret till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Prognosen för året har försämrats från tertialrapport 1, främst beroende på ökade flyttkostnader som inte var medtagna vid förra prognostillfället.

Nämnden får återkomma i samband med verksamhetsberättelse och bokslut med ett särskilt äskande avseende faktiska flyttkostnader. Nämnden uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt genom omprioriteringar, besparingar m.m. täcka flyttkostnaderna inom befintlig budget. Det har varit känt att verksamheten ska flytta och nämnden borde ha beaktat detta i sin ekonomiska planering.

Renhållningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden redovisar i investeringsplanen minskad omslutning med 12,1 mnkr för åtgärder inom Miljömiljarden. Omslutningsförändringen redovisas enligt bilaga 2. Nedan redovisas prognos och avvikelse.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall verksamhets- berättelse 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	27,0	-330,2	-319,7
<i>Drift och underhåll</i>	23,9	-326,9	-317,4
<i>Avskrivningar</i>	2,4	-2,4	-1,6
<i>Internräntor</i>	0,7	-0,9	-0,7
Intäkter	-1,4	355,8	350,0
<i>Nettokostnader</i>	25,6	25,6	30,3
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	3,4	-27,4	-2,1
Inkomster	0,0	5,8	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	3,4	-21,6	-2,1

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på avtalskonstruktionen för förbränning i Högdalenverket. När större mängder avfall levereras till verket från andra kommuner ger detta lägre behandlingskostnader för renhållningsnämnden. Hushållsavfallet innehåller mindre mängd material än tidigare som inte är brännbart vilket ger lägre mängder slagg och aska. De nya avtalen för slagg och aska som började gälla fr.o.m. 1 januari 2005 blev dessutom betydligt billigare än vad som var känt vid budgetens upprättande.

Nettoresultatet t.o.m. augusti är ett överskott om 24,8 mnkr. Detta innebär en förbättring med 10,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Andra halvåret är erfarenhetsmässigt kostsammare än det första. Under hösten kommer stora informationsinsatser att genomföras och projekt inom avdelning Miljö och utveckling kommer att intensifieras. Prognosen för helåret beräknas till 25,6 mnkr, vilket motsvarar en försämring av resultatet jämfört med 2004 med 15,5 %. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på att intäkterna beräknas bli högre som en följd av att kunderna i en långsammare takt än väntat gått över till arbetsmiljömässigt bättre och för kunden billigare insamlingssystem.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror på att upprustningen av återvinningscentraler inte sker i den takt som beräknats.

Socialtjänstnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 5,9 mnkr bestående av ökade kostnader för hemlösa och minskade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade. Nämnden begär dessutom i särskilt ärende (dnr 308-2087/2005) hemställt om totalt 0,6 mnkr avseende Stiftelsen Hotellhem. Medlen avser ombyggnad av kök m.m. i Västertorps hotellhem. Budgetjusteringar tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	44,1	-1 111,9	-1 120,5
Intäkter	-42,1	370,8	389,5
Nettokostnader	2,0	-741,1	-731,0

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på mindre överskott inom olika områden.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 481,1 mnkr. Detta innebär en minskning med 0,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 741,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 1,4 %. Prognosen för året har förändrats från tertialrapport 1 med 8,0 mnkr, främst beroende på återredovisning av ej utnyttjade medel för utomlänsplacerade funktionshindrade.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 1,8 mnkr.

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering enligt bilaga 2 och stadsledningskontorets korrigerande.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-10,4	-319,8	-286,4
Intäkter	11,4	100,0	78,3
Nettokostnader	1,0	-219,8	-208,1

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på ökade kostnader och intäkter för i huvudsak planverksamheten. Nämnden medges budgetjustering med 8,5 mnkr för att minska kötiderna för bostadsanpassningsbidraget.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 134,0 mnkr. Detta innebär en ökning med 3 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 211,3 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2 %. Kostnadsökningen med 3,2 mnkr avser i huvudsak ökade kostnader för bostadsanpassningsbidraget. Under årets återstående fyra månader prognostiseras en nettokostnadsökning i huvudsak för lönerörelsen. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på ökade planintäkter.

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-3,9	-34,2	-35,0
Intäkter	4,9	35,2	41,2
<i>Nettokostnader</i>	1,0	1,0	6,2

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader och intäkter än budget för fler uppdrag än prognostiserat.

Resultatet t.o.m. augusti visar ett underskott med 2,7 mnkr. Detta innebär en försämring med 3,2 mnkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1,0 mnkr, vilket är en försämring av resultatet med 5,2 mnkr jämfört med bokslut 2004. Under årets återstående fyra månader prognostiseras en intäktsökning i huvudsak för avtalade arbeten (15,0 mnkr) samt utestående ännu inte godkända offerter (1,7 mnkr). Prognosen för året har inte förändrats från tertialrapport 1.

Nämnden visar ingen avvikelse efter disposition av resultatenhetens resultat. Nämnden har en ingående resultatfond år 2005 på 3,6 mnkr. Nämnden begär att få föra hela resultatet till 2006. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens begäran.

Stadsmuseinämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-1,3	-84,7	-84,7
Intäkter	1,2	19,3	20,9
<i>Nettokostnader</i>	-0,1	-65,4	-63,8

Avvikelsen inom driftverksamheten beror på högre kostnader än budgeterat för resultatenheten Stockholms medeltidsmuseum, vilket finansieras med tidigare års överskott.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 41,7 mnkr. Detta innebär en ökning med 2,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 65,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,5 %.

Efter disposition av resultatenheternas resultat visas ingen avvikelse.

Trafiknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Trafiknämnden inrättades den 1 maj 2005. Ansvaret för verksamheten låg tidigare hos den numera nedlagda gatu- och fastighetsnämnden.

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall verksamhets- berättelse 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-76,6	-785,4	0,0
<i>Drift och underhåll</i>	-74,0	-584,4	0,0
<i>Avskrivningar</i>	-2,6	-90,4	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-110,6	0,0
Intäkter	40,4	497,5	0,0
<i>Nettokostnader</i>	-36,2	-287,9	0,0
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	-11,7	-748,4	0,0
Inkomster	91,8	99,3	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	80,1	-649,1	0,0

Uppgifterna i tabellen ovan för driftverksamhet avser endast perioden maj-december. Jämförelse med tidigare år är endast möjlig om prognosen även inkluderar marknämnden (maj-december) och gatu- och fastighetsnämnden (jan-april).

Avvikelsen inom driftverksamheten (maj-december) beror i huvudsak på ökade kostnader för drift och underhåll av gator och trafikanordningar samt ökade kostnader inom parkeringsverksamheten och för administration.

Helårsprognos för driftverksamheten inom gatu- och fastighetsnämnden (jan-april) samt trafik- respektive marknämnden (maj-december) beräknas ge ett nettoöverskott om 50,4 mnkr, vilket innebär en ökning med 14,3 % i jämförelse med föregående år. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1 med 41,6 %, främst beroende på ökade avgäldsintäkter under början av året.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror i huvudsak på omfördelning inom investeringsplanen mellan trafik- respektive marknämnden.

Helårsprognos för investeringsverksamheten inom f.d. gatu- och fastighetsnämnden, dvs. gatu- och fastighetsnämnden (jan-april) samt trafiknämnden och marknämnden (maj-december) beräknas ge nettoutgifter om 2 176,5 mnkr vilket är en ökning med 28,7 % i jämförelse med föregående år.

Utbildningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 11,5 mnkr, främst för ökade intäkter för personalförstärkningar inom skolan. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall verksamhetsberättelse 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-56,9	-5 968,1	-5 844,0
<i>Drift och underhåll</i>	-56,9	-5 947,6	-5 825,5
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-18,2	-16,5
<i>Internräntor</i>	0,0	-2,3	-2,0
Intäkter	57,9	1 705,2	1 717,9
<i>Nettokostnader</i>	1,0	-4 262,9	-4 126,1
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	0,0	-20,0	-24,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	0,0	-20,0	-24,8

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre nettokostnader än budgeterat inom enskilt driven förskola och grundskola.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 2 847,2 mnkr. Detta innebär en ökning med 5,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 4 262,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,3 %. Den något högre ökningstakten av nettokostnaderna t.o.m. augusti förklaras främst av att nämnden fr.o.m. årsskiftet använder det nya ekonomisystemet Agresso, vilket ökat precisionen i periodiseringarna. Prognosen för året har förbättrats från tertialrapport 1, främst beroende på ökade intäkter för uthyrning av lokaler till andra nämnder.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 15,4 mnkr.

Investeringsverksamheten visar ingen avvikelse.

Överförmyndarnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 0,6 mnkr för nytt verksamhetssystem, Wärna. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2005</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2005</i>	<i>Utfall VB 2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	0,0	-25,6	-22,7
Intäkter	0,0	1,0	2,1
<i>Nettokostnader</i>	<i>0,0</i>	<i>-24,6</i>	<i>-20,6</i>

Prognosen visar ingen avvikelse.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 17,3 mnkr. Detta innebär en ökning med 35,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 24,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 19,4 %. Prognosen för året är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Nämnden uppmanas att snarast inkomma med kvarvarande redovisning från verksamhetsplan 2005 avseende systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt redovisa hur arbetet med riskbedömningar inför organisationsförändringar och verksamhetsförändringar görs.