

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	7
Skolbarnsomsorg	7
Grundskoleverksamhet	7
Barn med behov av särskilt stöd	7
Äldreomsorg	8
Omsorg om funktionshindrade	9
Individ- och familjeomsorg	9
Fysisk verksamhet.....	10
Ekonomiskt bistånd	10
Arbetsmarknadsåtgärder	11
Stadsdelsnämnd Kista	11
Stadsledningskontorets synpunkter.....	14
Stadsdelsnämnd Rinkeby	15
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta.....	18
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	20
Stadsdelsnämnd Bromma	23
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	26
Stadsdelsnämnd Norrmalm.....	28
Stadsdelsnämnd Östermalm.....	32
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan.....	34
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	37
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	40
Stadsdelsnämnd Skarpnäck.....	43
Stadsdelsnämnd Farsta.....	46
Stadsdelsnämnd Vantör	49
Stadsdelsnämnd Älvsjö.....	53
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	55
Stadsdelsnämnd Hägersten	58
Stadsdelsnämnd Skärholmen	61
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	65
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret	67
Idrottsnämnden	69
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)	72
Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen	75
Utbildningsnämnden	77
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	80
Kulturnämnden: stadsarkivet	82
Stadsmuseinämnden.....	83
Integrationsnämnden.....	85
Saluhallsstyrelsen	87
Socialtjänstnämnden	89
Överförmyndarnämnden	91
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	92
Renhållningsnämnden.....	94
Brand- och räddningsnämnden	97
Kyrkogårdsnämnden	100
Konsumentnämnden	102

Kommunfullmäktige m.m.

Prognosen visar ett nettoöverskott med 31,4 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår för stadsledningskontoret till 3,3 % och för KF/KS-kansli till 3.7 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Personalöverskott

Nettoöverskottet anges till tolv medarbetare. Av de övertaliga anges att huvuddelen har medicinska eller andra hinder för arbete.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Arbetet med ledningen av 20K-projektet fortlöper enligt plan och en analys av mediebilderna av Stockholms stad har slutförts.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

En lägesrapport om Stadsdelsförnyelsen har tagits fram. Ett förslag till ny integrationspolicy och riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken har tagits fram.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

En bedömning av ansökningarna till Miljömiljarden har skett. Arbetet inom miljöavgiftskansliet löper enligt tidplan. Juridiska processer kring upphandling av tekniska system för miljöavgiftsförsöket pågår.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ett nettoöverskott med 29,7 mnkr jämfört med nämndens budget. En omslutningsminskning redovisas med 1 335,7 mnkr vilket avser miljöavgiftskansliet och kompetensfonden.

Resultatenheter

Ett ingående överskott från 2003 med 4,6 mnkr redovisas. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 4,6 mnkr.

Kvalitetsutveckling

De generella åtagandena kommer att uppfyllas.

Översynen av det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) har intensifierats och sker parallellt med översynen av verksamhetsområdenas nyckeltal.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Budgetjusteringen är endast intern inom kommunfullmäktige m.m.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 2 2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i tertialrapport 1 2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-1 400,6	27,5	-87,5	96,9
Intäkter	523,2	0,4	92,7	-7,4
Nettokostnader	-877,4	27,9	5,2	89,5

Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag. Avvikelsen har ökat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004. Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 27,9 mnkr.

Stadsledningskontoret ska arbeta med att utveckla miljöledningssystemet för staden. Formerna för detta kommer närmare att fastställas i samband med beslut som fattas efter översynen av det integrerade ledningssystemet ILS.

Revisorskollegiet

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Överskottet redovisas inom kostnader för personal samt inom intäkter för granskningsuppdrag.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 8,8 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr jämfört med nämndens budget. Nämnden begär inga budgetjusteringar och redovisar inga omslutningsförändringar.

Kvalitetsutveckling

Verksamheten genomförs enligt den revisionsplan som fastställts av de förtroendevalda revisorerna och som gäller april 2004 t.o.m. mars 2005.

Stadsledningskontorets synpunkter

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-27,6	0,2	0,0	-0,3
Intäkter	2,4	0,3	0,0	0,4
Nettokostnader	-25,2	0,5	0,0	0,1

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader med anledning av tjänstledigheter och sjukfrånvaro och högre intäkter från fler granskningsuppdrag.

Jämfört med tertial 1 har avvikelsen ökat med 0,5 mnkr.

Valnämnden

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,1 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Överskottet redovisas på intäktssidan.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Valet till Europaparlamentet genomfördes i princip på samma sätt som de ordinarie septembervalen.

Under hösten 2004 förväntas vallagskommittén föreslå att uppgiften att genomföra poströstningen överförs från Posten till de kommunala valnämnderna. Eftersom förberedelsearbetet måste påbörjas redan under innevarande höst begär nämnden ett extra anslag om 0,5 mnkr.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar ett nettounderskott med 0,4 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,5 mnkr. Nämnden redovisar ingen omslutningsförändring.

Kvalitetsutveckling

Nämnden har uppfyllt sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-13,6	0,0	0,0	-0,1
Intäkter	0,5	0,1	0,0	0,1
Nettokostnader	-13,1	0,1	0,0	0,0

Avvikelsen beror på högre intäkter än budget.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har resultatet förbättrats med 0,1 mnkr med anledning av högre intäkter.

Stadsdelsnämnderna

Övergripande

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-21 569,0	-349,5	-331,0	-214,5
Intäkter (+)	2 991,1	219,2	169,4	392,1
Nettokostnad	-18 577,9	-130,3	-161,6	177,6
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-1 482,9	-223,9	-187,0	-149,6
Intäkter (+)	124,3	13,8	3,6	13,4
Nettokostnad	-1 358,6	-210,1	-183,4	-136,2
Totalt netto	-19 936,5	-340,4	-345,0	41,4

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med totalt 350,4 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på högre kostnader än budget för inom nästan samtliga verksamhetsområden.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nämndernas nettounderskott till 253,8 mnkr.

Stadsdelsnämndernas resultatenheter har ett ingående överskott från 2003 med 139,0 mnkr. Prognosen för resultatenheterna överföring till 2004 visar ett överskott med 52,4 mnkr.

Stadsledningskontoret ser allvarligt på den ekonomiska utvecklingen för innevarande år. Situationen är också mot bakgrund av kommande års ansträngda ekonomiska läge ytterligare oroväckande. Nämnder med underskott uppmanas att vidta omedelbara åtgärder för att rymma verksamheten inom fastställd budget. De nämnder som beslutat om åtgärder uppmanas att säkerställa att dessa verkställs och får avsedd effekt.

Pedagogisk verksamhet i kommunal regi

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Förskoleverksamhet				
Kostnader (-)	-2 428,3	8,2	-18,9	91,6
Intäkter	211,4	12,0	13,4	19,8
Nettokostnad	-2 216,9	20,2	-5,5	111,4
Skolbarnsomsorg				
Kostnader (-)	-754,5	-7,3	-5,3	-12,9
Intäkter	140,6	4,9	4,0	14,6
Nettokostnad	-613,9	-2,4	-1,3	1,7
Grundskoleverksamhet				
Kostnader (-)	-4 823,2	-37,0	-28,0	38,8
Intäkter	452,8	46,3	48,2	122,2
Nettokostnad	-4 370,4	9,3	20,2	161,0
Barn med behov av särskilt stöd				
Kostnader (-)	-751,9	-63,6	-71,9	-106,3
Intäkter	35,1	15,2	12,2	22,2
Nettokostnad	-716,8	-48,4	-59,7	-84,1
Totalt pedagogisk verksamhet				
Kostnader (-)	-8 757,9	-99,7	-124,1	11,2
Intäkter	839,9	78,4	77,8	178,8
Nettokostnad	-7 918,0	-21,3	-46,3	190,0

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettoöverskott med totalt 20,2 mnkr jämfört med budget. I samband med tertialrapport 2 har justering av stadsdelsnämndernas budget gjorts med 63,0 mnkr avseende årets prestationsökning.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nämndernas nettoöverskott till 47,7 mnkr.

Flertalet stadsdelsnämnder visar endast mindre nettoavvikelse före resultatdispositioner. Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Enskede-Årsta redovisar dock något större överskott.

Skolbarnsomsorg

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med totalt 2,4 mnkr jämfört med budget. I samband med tertialrapport 2 har justering av stadsdelsnämndernas budget gjorts med 10,9 mnkr avseende årets prestationsminskning.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nämndernas nettoöverskott till 0,5 mnkr. Flertalet stadsdelsnämnder visar endast mindre nettoavvikelse före resultatdispositioner. Älvsjö redovisar dock ett något större överskott och Bromma ett större underskott.

Grundskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettoöverskott med totalt 9,3 mnkr jämfört med budget. I samband med tertialrapport 2 har justering av stadsdelsnämndernas budget gjorts med 38,7 mnkr avseende årets prestationsminskning.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nämndernas nettoöverskott till 54,9 mnkr.

Flertalet stadsdelsnämnder visar endast mindre nettovikelse före resultatdispositioner. Hässelby-Vällingby och Maria-Gamla stan redovisar ett större överskott och Kista, Spånga-Tensta samt Skarpnäck ett större underskott.

Barn med behov av särskilt stöd

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med totalt 48,4 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för externa placeringar samt att vissa stadsdelsnämnder redovisar kostnader under barn med behov av särskilt stöd som avser utbildning. I samband med tertialrapport 2 har justering av stadsdelsnämndernas budget gjorts med 5,8 mnkr avseende årets prestationsökning.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nämndernas nettounderskott till 52,8 mnkr.

Åtta av nämnderna redovisar underskott överstigande 4 mnkr före resultatdispositioner.

Äldreomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Kostnader (-)	-7 050,1	-130,5	-126,7	-66,6
Intäkter	1 160,5	55,7	56,7	58,4
<i>Nettokostnad</i>	<i>-5 889,6</i>	<i>-74,8</i>	<i>-70,0</i>	<i>-8,2</i>

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med totalt 79,4 mnkr jämfört med budget. Underskottet kan för några stadsdelsnämnder i huvudsak hänföras till ett större behov av heldygnsplatser än budgeterat. Några stadsdelsnämnder anger svårigheter att tillräckligt snabbt anpassa organisation och i vissa fall lokaler, till ett vikande behov av äldreomsorg. Ytterligare orsaker till underskott är prisökningar hos privata entreprenörer samt ökning av vårdbehov inom hemtjänsten.

Sammanlagt visar 14 stadsdelsnämnder underskott och 5 stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget

De tre största underskotten motsvarande ca 50,6 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Hägersten och Vantör. De tre största överskotten motsvarande ca 14,7 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Maria-Gamla stan och Älvsjö.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nämndernas nettounderskott till 65,6 mnkr.

Omsorg om funktionshindrade

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1 2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Kostnader (-)	-2 611,0	-79,8	-67,5	-95,2
Intäkter	668,2	33,9	21,5	47,1
Nettokostnad	-1 942,8	-45,9	-46,0	-48,1

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med totalt 45,9 mnkr jämfört med budget.

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för personliga assistenter men underskott finns även för korttidshem samt barnboende.

Sammanlagt visar tolv stadsdelsnämnder underskott, fem stadsdelsnämnder visar överskott och en stadsdelsnämnd visar ingen avvikelse jämfört med budget.

De tre största underskotten motsvarande ca 26 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Liljeholmen, Norrmalm och Maria gamla stan. De tre största överskotten motsvarande ca 10 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Bromma, Älvsjö samt Skarpnäck.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nämndernas nettounderskott till 43,2 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Kostnader (-)	-1 701,1	-68,7	-48,5	-73,1
Intäkter	149,6	27,9	10,2	31,0
Nettokostnad	- 1 551,5	-40,8	-38,3	-42,1

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med totalt 40,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet kan i huvudsak hänföras till ökade vårdkostnader för barn och ungdomar och deras familjer.

Sammanlagt visar tolv stadsdelsnämnder underskott, fyra stadsdelsnämnder visar överskott och två stadsdelsnämnder visar inga avvikelser jämfört med budget.

De tre största underskotten motsvarande ca 22,6 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Rinkeby, Bromma och Skärholmen. De tre största överskotten motsvarande ca 9,2 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Maria-Gamla stan.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nämndernas nettounderskott till 39,1 mnkr.

Fysisk verksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse för fysisk verksamhet.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Kostnader (-)	-390,8	0,7	8,4	-16,7
Intäkter	50,6	4,4	-3,6	21,2
Nettokostnad	-340,2	5,1	4,8	4,5

Prognosen visar ett nettoöverskott med totalt 5,1 mnkr jämfört med budget. Överskottet kan i huvudsak hänföras till ökade intäkter för lokala upplåtelser.

Stadsdelsnämnderna Skärholmen, Hägersten och Skarpnäck redovisar ett underskott motsvarande ca 3,4 mnkr. De tre största överskotten motsvarande ca 5,7 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Östermalm och Katarina-Sofia.

Ekonomiskt bistånd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T 2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Kostnader (-)	-1 317,5	-214,9	-190,5	-138,8
Intäkter	34,0	5,1	1,8	5,3
Nettokostnad	-1 283,5	209,8	-188,7	-133,5

Prognosen visar ett nettounderskott med totalt 209,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror dels på att antalet hushåll har ökat och dels på att medelbidraget per hushåll ökat. Under de senaste tolv månaderna har antalet hushåll ökat med 8,2 % medan medelbidraget per hushåll ökat med 5,3 %. Särskilt stor

är ökningen av yngre biståndstagare som under den senaste tolv månaders perioden ökat med 20 %.

Främsta skälet till ökningen är arbetslöshet. Antal personer med detta försörjningshinder har ökat med 19 %. Antalet personer som har socialmedicinska hinder eller är 0-placerade hos försäkringskassan har emellertid också ökat kraftigt med 12 %. Det är angeläget att stadsdelsnämnderna vidtar åtgärder, bl.a. i samverkan med försäkringskassan och arbetsförmedlingen, för att vända denna utveckling.

Samtliga stadsdelsnämnder visar underskott. De tre största underskotten motsvarande ca 77,6 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Kostnader (-)	-165,4	-9,0	3,5	-10,8
Intäkter	90,3	8,7	1,8	8,1
Nettokostnad	-75,1	-0,3	5,3	-2,7

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med totalt 0,3 mnkr jämfört med budget.

Sammanlagt visar sex stadsdelsnämnder överskott, sju stadsdelsnämnder visar underskott och fem stadsdelsnämnder visar ingen avvikelse jämfört med budget.

De tre största underskotten motsvarande ca 1,8 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Kista, Katarina-Sofia och Skarpnäck. De tre största överskotten motsvarande ca 2,0 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Rinkeby, Bromma och Älvsjö.

Stadsdelsnämnd Kista

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 46,4 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas i huvudsak inom ekonomiskt bistånd och skola.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

I ett Stockholm som alltmer ses som flerkärnt get får Kistaområdet allt större betydelse med sitt internationella företagande och sin internationella befolkning. Förvaltningen arbetar aktivt med många utvecklingsprojekt som både

stimulerar och utmanar. Utveckling av nya arbetsmetoder och kreativa lösningar är ett ständigt pågående arbete i förvaltningen. Bland de anpassningar som för närvarande är beslutade kan nämnas en ny skolorganisation från läsåret 2005/2006 och omvandling av Akalla servicehus till seniorboende.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämndens arbete med att minska barngrupperna fortgår. Prognosen för 2004 är att barnantalet minskar med ytterligare 0,5 barn per avdelning. För närvarande är det genomsnittliga antalet barn per avdelning 15.

Nämndens förskoleverksamheter klarar att uppfylla barnomsorgsgarantin. Plats kan även erbjudas på närmast liggande förskola om inte annan placering önskas.

Behandlings- och biståndsplanering sker alltid i samverkan med den enskilde. Rutiner för hur barnets bästa kan beaktas vid handläggning och beslut har tagits fram för samtliga verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Inom ekonomiskt bistånd har ett dokument tagits fram kring arbetet med att beakta barnets bästa vilket berörd personal tagit del av. Brukarundersökningar och fokusgrupper genomförs regelbundet inom individ- och familjeomsorg för att tillvarata brukarnas åsikter.

Kista är en av få stadsdelsnämnder i Stockholm som har en utbyggd familjecentral i samverkan med landstinget. Familjecentralen arbetar bland annat med ett program för föräldraträning (Komet/PMT) i samverkan med socialtjänstförvaltningen. Projektet ”Drogförebyggande samordnare” syftar till att på sikt nå alla ungdomar och andra berörda i stadsdelsnämndsområdet för att minimera ohälsan och missbruket bland ungdomar. En drogpolitisk handlingsplan för preventivt arbete har tagits fram och implementeringen av denna har påbörjats.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 8,6 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott med tio personer, där vårdbiträden och undersköterskor utgör den största andelen.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden har behandlat programmet för bostadsbyggande i Kista gård i en första etapp. På sikt kan där byggas upp till 4 000 lägenheter. Förvaltningen deltar i det fortsatta planeringsarbetet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden arbetar med uppfyllandet av miljöåtagandet genom att med vägledning av de sex miljömålen besluta om åtgärder.

Agenda 21-arbetet kommer i huvudsak att uppfyllas enligt åtagandena i verksamhetsplanen. Arbetet har under året inriktats på folkbildning och utbildning av egen personal samt information i skolor och på Mötesplats Kista.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 52 % i stadsdelsnämndsområdet att jämföra med 35,1 % i hela staden. Under de första månaderna 2004 har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd varit i samma nivå som motsvarande period 2003. Under våren och sommaren har dock en markant ökning skett. Detta beror till stor del på vuxenstuderanden som söker bistånd under sommaruppehållet efter avslutade studier samt den kärvare arbetsmarknaden.

Enheten för ekonomiskt bistånd och Kista Arbetsmarknads- och studiecenter (KAS) samverkar genom den heldagsverksamhet för arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd som KAS bedriver. Under 2004 har ett metodutvecklingsarbete genomförts med den s.k. sommartoppen – vuxenstuderande som ansöker om ekonomiskt bistånd under sommaren.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 46,4 mnkr jämfört med nämndens budget. Nämnden begär inte några budgetjusteringar och redovisar inte några omslutningsförändringar.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 10,7 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 5,6 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden beräknar att uppfylla så gott som samtliga generella åtaganden.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter.

Stadsledningskontorets synpunkter

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2 2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-1019,2	-30,2	-4,8	-32,1
Intäkter	140,2	16,2	1,5	44,2
Nettokostnad	-879,0	-14,0	-3,3	12,1
Anslag 2				
Kostnader (-)	-131,3	-36,4	-27,4	-20,3
Intäkter	9,3	4,0	0,0	2,9
Nettokostnad	-122,0	-32,4	-27,4	-17,4
Totalt netto	-1001,0	-46,4	-30,7	-5,3

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom anslag 2 p.g.a. ett ökat antal bidragstagare. Avvikelse finns även inom anslag 1 och där är det främst kostnaderna för skola som är högre än budget. Avvikelsen inom skola beror på färre elever än beräknat samt överfört underskott från 2003 för avvecklad resultatenhet.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet försämrats med 15,7 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd och skola.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 41,3 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Stadsledningskontoret anser att det är mycket angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskotten inom anslag 1 fortsätter. Det är också viktigt att nämnden fortsätter arbetet med att minska antalet mottagare av ekonomiskt bistånd samt vidtar åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 21,0 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas i huvudsak inom ekonomiskt bistånd, men även inom individ- och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Trots genomgripande besparingsåtgärder visar prognosen på ett budgetunderskott. Tillsammans med effekterna av de nya resursfördelningssystemen ställs nämnd och förvaltning inför sin största utmaning hittills. För att klara effektiviseringskraven involveras samtliga enheter i processen och medborgarna ges möjlighet att förstå och påverka vilka prioriteringar som ska göras.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Barnantalet har sjunkit med mellan 0,8 och 5,5 barn per avdelning i jämförelse med tertialrapport 1. Denna minskning beror dock delvis på att det fanns ca 90 tomma platser inför höststarten och att föräldrarna därför avvaktat med att välja förskola. För närvarande är det genomsnittliga antalet barn per avdelning 14. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Individens inflytande och delaktighet i utformandet av biståndet säkerställs och följs upp genom dokumentation i utredningsplaner, vårdplaner m.m.

Inom individ- och familjeomsorgen finns flera verksamheter som arbetar förebyggande. Fältassistenter och ungdomsenhet samverkar med skola och polis för att upptäcka ungdomar som missbrukar och begår brott. Olika utbildningsinsatser genomförs och ett särskilt samarbetsprojekt ska förebygga våld mot kvinnor.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott med tolv medarbetare där den största andelen utgörs av barnskötare.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden har identifierat möjliga platser att bebygga. Genom öppna möten samt i arbets- och referensgrupp inom Stadsdelsförnyelsen ges Rinkebyborna möjlighet att påverka bygg- och planärenden.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöprogrammets sex mål är vägledande vid alla beslut i nämnden. Miljösamordnaren och kvalitetssamordnaren har analyserat nuläget för miljöarbetet. Under 2004 kommer ca 500 personer att genomgå en specialinriktad miljöutbildning.

Nämnden bedömer att åtagandena för Agenda 21-arbetet kommer att uppfyllas.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Sedan år 1999 har antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskat med 37 % procent, att jämföra med 35,1% i hela staden. Under årets första åtta månader har antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd varit i genomsnitt 1 219 per månad, vilket är en ökning med 41 hushåll jämfört med sista halvåret 2003. Den största ökningen skedde under juni – juli då många vuxenstuderande ansökte om försörjningsstöd under sommaruppehållet.

En omfattande verksamhets- och kompetensanalys genomfördes under våren där det framkom önskemål om ytterligare specialisering och mer teamarbete för att effektivisera samarbetet med arbetsmarknadsenheten, SFI respektive arbetsförmedlingen. Ett närmare samarbete med arbetsförmedlingen har påbörjats. Med hänsyn till att antalet personer som blir 0-plaserade ökar, är den kommande konsultläkarinsatsen en mycket viktig del i utvecklingsarbetet. Ett projekt med finansiell samverkan mellan nämnden, arbetsförmedlingen, Rehab, primärvården, psykiatri och försäkringskassan planeras.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 25,5 mnkr jämfört med nämndens budget. Nämnden begär ingen budgetjustering. Omslutningsförändring redovisas med 7,1 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 3,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 3,1 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att de flesta verksamheter kommer att uppfylla sina generella åtaganden.

Nämnden har utvecklat väl fungerande arbetsformer för ILS inom samtliga verksamhetsområden.

Stadsledningskontorets synpunkter

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos T 2 2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1 2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-658,5	-6,9	-22,1	-67,4
Intäkter	47,8	5,9	17,8	54,2
Nettokostnad	-610,7	-1,0	-4,3	-13,2
Anslag 2				
Kostnader (-)	-144,7	-19,3	-16,0	4,7
Intäkter	2,9	-0,7	-1,0	-1,8
Nettokostnad	-141,8	-20,0	-17,0	2,9
Totalt netto	-752,5	-21,0	-21,3	-10,3

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd p.g.a ökning av både antalet bidragstagare och utbetalt belopp. Inom anslag 1 finns avvikelsen främst inom individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade och det beror främst på ökade kostnader för gruppboenden och ökade insatser för kontaktpersoner och familjehemsplaceringar respektive ökade insatser för personliga assistenter enligt LSS och SoL under 90 timmar, daglig verksamhet, hemtjänst, sjukhem och på gruppboenden Solgläntan.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 0,3 mnkr.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 21,0 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskotten inom anslag 1 fortsätter och att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som beslutats får avsedd effekt för att undvika överskridande av budget. Det är också viktigt att nämnden fortätter arbetet med att minska antalet mottagare av ekonomiskt bistånd samt vidtar åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 32,3 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas i huvudsak inom ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Inom anslag 1 prognostiserar förvaltningen ingen avvikelse jämfört med budget. Inom omsorgen om funktionshindrade finns dock ett underskott som beräknas öka under 2005 med anledning av att anslaget minskar ytterligare. Det relativt stora underskottet inom anslag 2 är främst av strukturell karaktär. Det finns dock en risk att vårens ärendeökning, till följd av pågående lågkonjunktur, medför ökande kostnader eftersom normal utredning och kontroll inte hinns med.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Barngrupperna inom förskoleverksamheten har i genomsnitt minskat med nästan ett barn per avdelning. Det genomsnittliga antalet barn per avdelning är för närvarande 14.

Barnomsorgsgarantin uppfylls genom nybyggnation i vissa områden och många enskilt drivna förskolor i framförallt Tenstaområdet.

Ett projekt för att öka individens inflytande och delaktighet i utformandet av biståndet har utvidgats till att gälla hela förvaltningen. Det har lett till att personalen i ökad grad reflekterar kring delaktighetsfrågor och till att arbetsmetoder har utvecklats.

Det lokala brottsförebyggande rådet arbetar såväl brotts- som drogförebyggande. Rådet arbetar bl.a. med trygghet i offentlig miljö och med trygghet i boendemiljö.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,5 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott med 14 medarbetare, där den största andelen utgörs av lärare.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Fem markområden i Tensta är aktuella för bebyggelse. Sammanlagt beräknas ca 400 lägenheter tillkomma i dessa områden. Dessutom tillkommer ytterligare ca 300 lägenheter, ett tiotal fyrfamiljsvillor och kedjehus samt ett 30-tal radhus i övriga delar av stadsdelsnämndsområdet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Av totalt 16 åtaganden för att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad bedömer nämnden att 13 kommer att uppfyllas under året.

Nämnden gör bedömningen att åtagandet för Agenda 21-arbetet, "Ett utåtriktat miljöarbete ska ske i samverkan med boende och verksamma i stadsdelen", kommer att uppfyllas.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 43,7 % i stadsdelsnämndsområdet, att jämföra med 35,1 % för hela staden. Under året har antalet personer med ekonomiskt bistånd ökat som en följd av en svag arbetsmarknad. Utveckling av arbetssätt sker sedan ett år tillbaka i nära samverkan med arbetsförmedlingen och Lunda Nova näringslivscenter.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 35,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,4 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 2,1 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 10,3 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 0,1 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar utförligt per inriktningsmål och prioriterad inriktning sin bedömning av hur de generella åtaganden kommer att uppfyllas. Av sammanlagt 41 generella åtaganden kommer ett inte att uppfyllas och sex delvis att uppfyllas.

ILS har utvecklats vidare och förvaltningsledningen följer vid regelbundna besök upp verksamheternas och enheternas uppfyllelse av åtaganden och ekonomiska situation.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i särskilt ärende (dnr 321-3560 /2004) begärt stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor avseende förhyrning av ny förskolepaviljong på Solhemsvägen i kv. Gunnebo. Begäran omfattar totalt 1,7 mnkr, varav 0,1 mnkr beställarstöd, 0,5 mnkr förprojektering, 0,6 mnkr särproduktionskostnader samt 0,5 mnkr startkostnader. Nämnden begär samtidigt hyresmedgivande för att genomföra projektet. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens begäran både vad det gäller hyresmedgivande och ansökan om stimulansbidrag.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Prognos i T2/ 2004	Avvikelse mot budget 2004	Avvikelse i T1 2004	Avvikelse i VB 2003
Anslag 1				
Kostnader (-)	-1 180,4	-14,4	-24,1	5,3
Intäkter	103,2	7,1	3,4	14,3
Nettokostnad	-1 077,2	-7,3	-20,7	19,6
Anslag 2				
Kostnader (-)	-150,8	-25,1	-25,1	-9,5
Intäkter	12,0	0,1	0,1	-0,4
Nettokostnad	-138,8	-25,0	-25,0	-9,9
Totalt netto	-1 216,0	-32,3	-45,7	9,7

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd p.g.a. ökning av antalet bidragstagare samt högre kostnader inom skola för avveckling- och omstrukturering av lokaler.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 13,4 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader för skolbarnomsorg, skola och omsorg om funktionshindrade.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoavvikelsen till 22,1 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att nämnden fortsätter arbetet med att minska antalet mottagare av ekonomiskt bistånd samt vidtar åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 19,4 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas i huvudsak inom ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Förvaltningen arbetar i nuläget för att eliminera budgetunderskottet. Genomgångar sker med cheferna om den ekonomiska situationen och medvetenheten är stor om nödvändigheten att senarelägga kostnader, att vardagsrationalisera samt att nyttja vikarier mycket restriktivt. Det ledarutvecklingsprogram som genomfördes förra året för enhetschefer och sektionschefer har i år gått vidare med de biträdande cheferna.

En översyn av organisation och arbetsmetoder inom sektionen för försörjningsstöd har genomförts under året. Detta bedöms som den viktigaste förklaringen till att medelbidraget per hushåll har minskat. Genom finansiering från Kompetensfonden ökas satsningen ytterligare på att få fler personer med ekonomiskt bistånd att nå egen försörjning.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Det finns f.n. i genomsnitt 14 barn per avdelning i förskolan. Gruppstorleken kan komma att öka något när hela höstintagningen är genomförd. Barnomsorgsgarantin är uppfylld.

Bruket av individuella handlingsplaner är det viktigaste instrumentet för att ge individen möjlighet till inflytande över biståndets utformning. I förbättringsarbetet ägnas bl.a. tid åt att systematisera inhämtandet av klienters synpunkter.

En referensgrupp kring drog- och brottsförebyggande arbete med representanter från grundskolor, socialtjänstens utförarsektion, fältassistenter och polisen m.fl. finns. Gruppen arbetar bl.a. med revidering av stadsdelsnämndens drogpolitiska handlingsprogram, som planeras att slutföras efter det att det nya S.T.A.N.-programmet (Stockholms tobaks- alkohol- och narkotikapolitiska program) antagits av kommunfullmäktige.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,8 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om åtta medarbetare. Prognosen för resten av året visar inte på någon ökning av antalet nettoövertaliga

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad.

Miljösamordnaren ger enheterna stöd i arbetet att uppfylla nämndens miljöåtagande. Stadsdelsnämndens tre äldreboenden och huvuddelen av förskolorna har fungerande system för källsortering av avfall. En genomgång av skolorna pågår i syfte att hitta fungerande och kostnadseffektiva lösningar för källsortering.

Agenda 21-arbetet följer nämndens verksamhetsplan för 2004.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

I jämförelse med 1999 har antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 16,9 % i stadsdelsnämndsområdet och med 35,1 % i hela staden. Mellan tertialrapport 1 och 2 för 2004 har antalet bidragshushåll ökat med 2,9 % i stadsdelsnämndsområdet och med 1,7 % i hela staden.

En organisationsförändring för arbetet med ekonomiskt bistånd har genomförts och särskild kompetens har frigjorts för att utveckla motivations- och förändringsarbetet bland klienter och brukare. I samarbete med Kompetensfonden förbereds särskilda satsningar i syfte att sänka arbetslösheten och förkorta bidragsperioderna.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 35,8 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 6,1 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 8,6 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 9,4 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 13,2 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden ger en ingående beskrivning över hur de arbetar för att uppfylla sina åtaganden.

Stadsdelsnämnden erhåller en s.k. ILS-rapport varje månad som förutom information om ekonomi också innehåller verksamhetsinformation. Förvaltningsledningen genomför också s.k. ILS-besök vid samtliga enheter. Syftet med besöken är att genom öppen dialog följa upp verksamheternas arbete.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
<i>Anslag 1</i>				
Kostnader (-)	-1 794,8	-2,3	-13,9	-35,4
Intäkter	191,3	1,9	-2,2	41,4
<i>Nettokostnad</i>	<i>1 603,5</i>	<i>-0,4</i>	<i>-16,1</i>	<i>6,0</i>
<i>Anslag 2</i>				
Kostnader (-)	-118,6	-20,8	-16,3	-22,3
Intäkter	10,1	1,8	1,2	0,8
<i>Nettokostnad</i>	<i>-108,5</i>	<i>-19,0</i>	<i>-15,1</i>	<i>-21,5</i>
<i>Totalt netto</i>	<i>-1 712,0</i>	<i>-19,4</i>	<i>-31,2</i>	<i>-15,5</i>

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på att antalet bidragshushåll har ökat.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 11,8 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom de pedagogiska verksamheterna.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoavvikelsen till 23,2 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina åtaganden inom fastställd budget.

Nämnden uppmanas att fortsätta arbetet med att minska kostnaderna inom anslag 1. Nämnden måste även vidta ytterligare åtgärder inom anslag 2 för att minska kostnaderna och minska antalet hus-håll beroende av ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnd Bromma

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 9,2 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskott redovisas inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Det beräknade resultatet för 2004 visar ett underskott på 5,2 mnkr. Det är i stort sett samma resultat som prognostiserades i tertialrapport 1. Det är inte heller några drastiska förändringar inom de olika verksamhetsområdena. Det beräknade underskottet återfinns helt inom individ- och familjeomsorg. Underskottet beräknas till 14 mnkr varav hälften avser ekonomiskt bistånd. Övriga verksamheter beräknas i stort gå ihop eller redovisa överskott. Överskotten inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade är en nödvändig anpassning till kommande års budget.

Sjukfrånvaron har sjunkit något, vilket är glädjande. Den är dock fortfarande mycket hög. Detta är djupt oroande då det utökade finansieringsansvaret nämnderna får för sjukskrivna fr.o.m. nästa år kommer att öka kostnaderna.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Antalet barn per avdelning uppgår till i genomsnitt 15,7. Barngrupperna 1-3 år består av högst 14 barn, grupper 1-4 år av högst 17 barn och grupper 1-5 år av högst 19 barn. För att klara minskningen har förskoleverksamheten utökats med sju nya avdelningar jämfört med år 2003.

Nämnden har uppfyllt barnomsorgsgarantin genom utökningen av antalet avdelningar. För att ytterligare tillgodose föräldrars önskemål om förskoleplats i närområdet fortsätter nämnden att se över möjligheter till fortsatt utbyggnad och nybyggnation.

Arbetsgrupperna inom individ- och familjeomsorg har genomgått utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt vars syfte bl.a. är att skapa större delaktighet hos brukarna. Inom de socialpsykiatriska verksamheterna har man vid sidan av de individuella kontakterna brukarmöten och brukarenkäter där brukarna har möjlighet att komma med synpunkter på verksamhetens utformning och innehåll.

Nämndens familjesektion har sedan flera år tillbaka ett upparbetat samarbete med övriga verksamheter som riktar sig till barn och ungdom. Speciellt kan det regelbundna samarbetet med stadsdelsnämndens olika grundskolor och fritids-

verksamheter samt närpolisen nämnas. Samarbetet med Bromma ungdomsmottagning har utökats genom att en fältsekreterare från sektionen för fritid fungerar som mottagningens kurator.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,2 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om två medarbetare.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

I processen att öka bostadsbyggandet har nämnden en betydelsefull roll inte minst genom att söka underlätta dialogen och fungera som en länk mellan medborgarna, myndigheter och övriga aktörer. Sedan årsskiftet har gatu- och fastighetsnämnden tagit beslut om markanvisning för 352 lägenheter inom stadsdelsnämndsområdet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämndens fyra generella åtaganden som berör det interna miljöarbetet bedöms uppfyllas under året.

Nämnden redovisar exempel på hur Agenda 21-arbetet kommer att uppfyllas utifrån nämndens verksamhetsplan för 2004.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden redovisar att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd under år 2004 ökat i likhet med staden i övrigt. Samtliga typer av hushåll har ökat något, medan en större ökning har skett för 0-placerade sjukskrivna. Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 17,2 % i stadsdelsnämndsområdet att jämföra med 35,1 % i hela staden.

För att minska det ekonomiska biståndet redovisar nämnden att det i juli startades ett projekt, Jobbforum, med daglig verksamhet för arbetslösa samtidigt som medverkan i utbildningsprojektet Kompetens Nord kvarstår. Vidare ska samtliga SFI- studerande erbjudas praktik via Jobbforum eller Livstycket.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 32,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 22,2 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 30,3 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 23,6 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 18,3 mnkr.

Kvalitetsutveckling

De generella åtagandena bedöms i huvudsak kunna uppfyllas under året inom fastställd budget.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter.

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.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 2 2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i tertialrapport 1 2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-1 757,8	-11,6	-37,8	7,3
Intäkter	247,5	9,1	26,8	26,4
Nettokostnad	-1 510,3	-2,5	-11,0	33,7
Anslag 2				
Kostnader (-)	-53,9	-9,0	-6,2	-12,6
Intäkter	6,3	2,3	1,1	1,7
Nettokostnad	-47,6	-6,7	-5,1	-10,9
Totalt netto	-1 557,9	-9,2	-16,1	22,8

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg för ökade insatser inom de flesta delverksamheterna.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom ekonomiskt bistånd för ökat antal bidragshushåll.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 6,9 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom omsorg om funktionshindrade.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 3,9 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Avseende anslag 2 bör nämnden arbeta med att minska kostnaderna och i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa vidta åtgärder för att minska antalet personer som är i behov av bistånd.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 2,1 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas inom ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Många av stadsdelsnämndens centrala frågorna präglas av Kungsholmens snabba befolkningsförändring. Antalet äldre personer minskar samtidigt som antalet barn i de lägre åldrarna ökar. Detta har inneburit en kraftig utbyggnad av förskolan.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Förskoleutbyggnaden fortsätter att vara en av nämndens och förvaltningens viktigaste uppgifter. De nya förskoleplatserna behövs i första hand för det ökande antalet barn. Barnomsorgsgarantin har hittills klarats och antalet barn i barngrupperna har minskat från 15,5 barn i tertialrapport 1 för 2004 till 14,8 barn i tertialrapport 2.

För att stärka brukarinflytandet inom individ- och familjeomsorgen genomför varje sektion och enhet minst en brukarenkät per år. Socialpsykiatriska enheten arbetar särskilt med brukarinflytandet på bl.a. genom regelbundna husmöten på alla boenden, arbetsplatsträffar en gång i månaden, möten med olika intresseföreningar samt träffar med anhöriga och brukare.

Den förebyggande verksamheten har utökats med ytterligare en fältassistent. Samtidigt har en person anställts för att dels på halvtid samordna fältassistenternas arbete och dels vara föreståndare på den kommunalt drivna fritidsgården.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 12,1 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nettoöverskottet anges till 15 medarbetare där den största delen utgörs av vårdbiträden. Nämnden har svårigheter att finna alternativa placeringar på grund av det låga antalet arbetsenheter i egen regi inom berörda verksamheter.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stadsdelsnämnden och förvaltningen deltar aktivt i arbetet med utvecklingen av nordvästra Kungsholmen där det på sikt kan byggas upp till 3 100 lägenheter.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Stadsdelsnämnden bevakar aktivt angelägna miljöfrågor vid planeringen av de nya bostadsområdena i stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningen deltar i ett

samarbete med renhållningsförvaltningen och förpackningsinsamlingen för att inspirera fastighetsägare att inrätta källsorteringsutrymmen.

Förutom de generella åtagandena inom Agenda 21 arbetar stadsdelsnämnden särskilt med ”hållbart resande” och ”fastighetsnära källsortering”.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 18,6 % i stadsdelsnämndsområdet att jämföra med 35,1 % i hela staden. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ökar åter.

En arbetsverksamhet har startas. Inriktningen är skötsel av utomhusmiljön inklusive enklare reparationsarbeten inom stadsdelsnämndens egna verksamheter.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 2,2 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,1 mnkr.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 8,3 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 3,4 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Som ett led i vidareutvecklingen av stadens system för integrerad ledning och styrning (ILS) gör förvaltningsledningen sedan våren 2004 systematiska verksamhetsbesök varje vecka. Verksamhetsbesöken utgör en värdefull del av den strukturerade dialogen mellan förvaltningsledningen och enheterna.

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.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T 2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1 2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-1 198,6	-44,6	-33,8	0,0
Intäkter	179,7	50,1	34,0	15,5
Nettokostnad	-1 018,9	5,5	0,2	15,5
Anslag 2				
Kostnader (-)	-46,3	-6,4	-6,1	-5,7
Intäkter	3,0	-1,2	-1,9	-0,3
Nettokostnad	-43,3	-7,6	-8,0	-6,0
Totalt netto	-1 062,2	-2,1	-7,8	9,5

Avvikelsen beror på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 5,6 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorgen.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 2,8 mnkr.

För ekonomiskt bistånd bör förvaltningen arbeta med att minska kostnaderna och i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa vidta åtgärder för att minska antal personer som tar emot bistånd av arbetsmarknadsskäl.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 26,1 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskott redovisas inom omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

I Norrmalms stadsdelsnämndsområde förändras befolkningens sammansättning så att det blir fler förskolebarn samtidigt som antal barn i grundskolan liksom antalet personer över 80 år minskar. Trots omvandling av servicehus till seni-

orboenden med hyresrätt så finns ca 40 tomma servicelägenheter. Förvaltningschefen ser problem med att under pågående omställning av verksamheter med långsiktiga neddragningar hålla årets budgetram. Stadsdelsnämnden gör insatser för att hålla stadsdelsnämndsområdet rent, framkomligt och attraktivt. Förvaltningschefen uttrycker med anledning av pågående renovering av Vasaparken en oro för framtida driftskostnader.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämnden bygger ut för att möta ett ökande behov av förskoleplatser. I september beräknas det finnas 60 fler barn inskrivna än samma tid 2003. Antalet barn per avdelning har minskat till 15,8 från 16,5 vid tertialrapport 2 2003. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Norrmalms stadsdelsnämnd arbetar med att brukarna ska delta i utformandet av vård och omsorg. Inom sociala enheten används en särskild intervjumetod, ASI, för att säkerställa ett aktivt deltagande från brukaren. Alla enheter har kvalitetsgarantier som förtydligare vad som kan förväntas. Uppföljning sker bl. a. genom enkäter samt synpunkts- och klagomålshantering.

Inom barn och ungdomsverksamheterna finns etablerade samverkansformer för att utveckla det förebyggandearbetet och drog- och brottsprevention. En kartläggning pågår av barns och ungdomars uppväxtvillkor för att mäta och värdera förändringar i uppväxtbetingelser och social brottsprevention. Syftet är också att identifiera faktorer som påverkar uppkomsten av social ohälsa. Norrmalms stadsdelsnämnd har ett aktivt brotts- och drogförebyggande råd.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,8 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om 59 personer, varav 34 bedöms som omedelbart tillgängliga. Personalöverskottet härrör från nedläggning av äldreboenden under 2003, övertalighet från tidigare upphandlingar och bolagsförsäljningar. Skolorna har minskat sitt elevunderlag och under hösten övergått äldreboenden till seniorboenden med hyresrätt.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stadsdelsnämnden beaktar stadens mål om ökat bostadsbyggande i alla remisser om detaljplaner, program m.m.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Stadsdelsnämnden har åtagit sig att arbeta med att minska verksamheternas negativa miljöpåverkan. Åtagandet bedöms dock inte kunna uppfyllas fullt ut eftersom det finns enheter som saknar egna åtaganden inom området.

Inom Agenda 21 arbetar nämnden med att påverka resor och transporter genom bl.a. bilpoolsarbete och aktiviteter inom kampanjen "I stan utan min bil". Vidare sker insatser för närmiljön genom gårdsutveckling. Dessutom pågår utveckling av fastighetsnära källsortering.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsnämnden har i det närmaste nått stadens halveringsmål för antalet vuxna bidragstagare inom ekonomiskt bistånd. Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 45,6 % i stadsdelsnämndsområdet att jämföra med 35,1 % i hela staden. Jämfört med föregående tertiärrapport är det emellertid en ökning. Nämnden ser inga tecken på att antalet kommer att minska under 2004.

För att minska behovet av bistånd prövar nämnden ett samarbete med konsultläkare som bedömer sjukintyg. Syftet är att en eventuell rehabilitering kan komma igång snabbare.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 26,1 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,6 mnkr.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 5,2 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett underskott med 0,2 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att nämndens generella åtaganden i huvudsak kommer att uppfyllas. Åtaganden om att minska barngruppernas storlek och arbetet med att minska negativ miljöpåverkan bedöms dock inte kunna uppfyllas i så hög grad som anges i verksamhetsplanen. Då nämnden prognosticerar att verksamheten inte kommer att rymmas inom given budget kan inte åtagandet att arbeta systematiskt för att använda tilldelade resurser så effektivt som möjligt anses bli helt uppfyllt.

Som en del i utvecklingen av ILS har stadsdelsnämnden arbetat med värdegrunden. I nämndens verksamhetsplan för 2004 finns den gemensamma värdegrunden angiven. Alla enheter anger därutöver sin värdegrund i de egna verksamhetsplanerna. Denna ska vara utgångspunkten i utarbetandet av arbetssätt och förhållningssätt.

Utvecklingen av ILS stöds av en arbetsgrupp med representanter från verksamheterna och administrationen inklusive Agenda 21-samordnaren. I arbetet ingår att göra risk- och väsentlighetsbedömningar som ska utgöra underlag för planeringen av den framtida interna kontrollen.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden har i särskilt ärende (dnr 321-2414 /2004) begärt stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor avseende dels Vanadisvägen 15 där ansökan avser 0,6 mnkr i särproduktionskostnader och 0,5 mnkr i startbidrag och dels Västmanagatan 29 där ansökan avser 0,3 mnkr i särproduktionskostnader och 0,5 mnkr i startbidrag. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens ansökan om stimulansbidrag.

Nämnden begär i samband med tertialrapporten budgetjustering avseende Västmannagatan 29, vilket tillstyrks. Avseende Vanadisvägen 15, som kommer att genomföras under 2005, ankommer det på nämnden att i kommande tertialrapporter begära budgetjustering. Det är viktigt att budgetjustering sker under samma verksamhetsår som kostnaden uppstår.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-1 278,7	-24,0	-5,7	-0,3
Intäkter	179,6	8,9	2,9	8,9
Nettokostnad	-1 099,1	-15,1	-2,8	8,6
Anslag 2				
Kostnader (-)	-50,6	-11,0	-10,0	-5,0
Intäkter	9,2	0,0	0,0	-1,7
Nettokostnad	-41,4	-11,0	-10,0	-6,7
Totalt netto	-1 140,5	-26,1	-12,8	1,9

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom omsorg om funktionshindrade, där nämnden har höga kostnader för externa placeringar, samt ekonomiskt bistånd som ökat till följd av att fler personer fått bistånd.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet försämrats med 13,3 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom förskoleverksamhet, omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 20,7 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Nämnden prognostiserar ett underskott. Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskottet fortsätter och intensifieras. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som beslutats får avsedd effekt och beslutar om ytterligare åtgärder för att undvika överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 4,8 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas inom omsorg om funktionshindrade och äldreomsorg.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Stadsdelsnämnden ska spara nästan åtta miljoner kronor på årets driftsbudget. Alla inom förvaltningen måste enligt förvaltningschefen medverka till att förändringsarbetet genomförs. De större, mer organisatoriska förändringarna har påbörjats eller genomförts. Nu gäller det antalet medarbetare som ska utföra arbetsuppgifterna, kraven på kompetens för uppgifterna, sättet att organisera arbetet och behovet av effektivisering.

Uppgiften är att verkställa med de förutsättningar som står till buds. Stadsdelsförvaltningen har inte levt upp till detta åtagande, därför läggs ytterligare förslag till besparingar inom äldreomsorgen. Inom många andra verksamhetsområden har verksamheten genomförts med ett gott resultat och med ekonomin i stort sett i balans.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Genomsnittlig gruppstorlek inom stadsdelsnämndens förskolor är 16 barn. Antalet barn har minskat med i genomsnitt 1,4 barn per grupp sedan hösten 2003. Flera av grupperna var inte fyllda vid mättillfället men kommer att fyllas under senare delen av hösten 2004.

Nämnden har hittills under året klarat barnomsorgsgarantin och bedömer att de kommer att uppfylla den även under resten av året.

Individuella handlingsplaner upprättas tillsammans med brukarna för att öka individens inflytande och delaktighet i utformandet av bistånd. Enkäter används och resultaten kommer att diskuteras i en fokusgrupp i syfte att öka kvaliteten i verksamheten.

Socialtjänsten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som separerat och har svårigheter att samarbeta kring sina barn. Syftet är att tillförsäkra barnet relationer med båda sina föräldrar. En nybildad arbetsgrupp ska aktualisera drogförebyggande frågor och ett arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för stadsdelsnämndsområdet.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,5 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nettoöverskottet anges till 14 medarbetare där den största andelen utgörs av vårdbiträden. Ytterligare övertalighet (ca 15) bland vårdbiträden och undersköterskor väntas. Anställningsstopp inom vissa områden planeras.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden tar hänsyn till stadens miljöprogram genom att stärka förvaltningens interna miljönätverk och stötta verksamheterna i deras förbättringsarbete i enlighet med den lokala miljöplanen, både med breda kompetenshöjande insatser och med särskilda satsningar.

Agenda 21-verksamheten drivs genom de stadsövergripande projekten Grönskande levande gårdar och Samverkan för hållbart resande och fem företag arbetar med stadens miljödiplomering. Nämndens åtaganden inom verksamheten kommer att uppfyllas.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd har minskats med 46,9 % sedan 1999, att jämföra med 35,1 % i hela staden. En viss försämring har dock skett sedan tertialrapport 1 för 2004.

Ett individuellt arbete bedrivs med långtidssjukskrivna personer som uppbär ekonomiskt bistånd och under hösten kommer arbetet med sjukskrivna att vidareutvecklas, där förtroendeläkare ska konsulteras för bedömning av möjligheter till rehabilitering. En ökad juridisk kompetens hos enheten för ekonomiskt bistånd minimerar kostnaderna utan att den enskildes rättigheter åsidosätts.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 9,8 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 0,5 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2003 med 7,6 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett underskott med 8,1 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden har inte en budget i balans men har i huvudsak uppfyllt sina verksamhetsåtaganden. Detta innebär att nämnden inför nästa år kommer att förändra sina åtaganden så att de ryms inom budget.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter.

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.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-1 392,3	-9,7	-2,7	-15,2
Intäkter	140,8	6,9	-0,1	5,8
Nettokostnad	-1 251,5	-2,8	-2,8	-9,4
Anslag 2				
Kostnader (-)	-27,5	-2,0	-1,0	-1,4
Intäkter	3,7	0,0	0,0	0,5
Nettokostnad	-23,8	-2,0	-1,0	-0,9
Totalt netto	-1 275,3	-4,8	-3,8	-10,3

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg för placeringar inom särskilda boendeformer och inom omsorg om funktionshindrade för externa vårdkostnader, LASS-assistans och egna insatser.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet försämrats med 1,0 mnkr. Förändringen beror på högre kostnader än budget inom ekonomiskt bistånd.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 4,3 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att nämnden fortsätter arbetet med att minska antalet mottagare av ekonomiskt bistånd samt vidtar åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 7,6 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas inom ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Prognosen i början av året visade på ett underskott om drygt 40 mnkr. Nämnden har successivt lyckats minska kostnaderna genom ett systematiskt budgethållningsarbete inom alla verksamheter.

Nämnden prognostiserar för året ett underskott på 8 mnkr i huvudsak för ekonomiskt bistånd. Inom anslag 1 prognostiseras ett underskott för beställarfunktionen inom omsorg om funktionshindrade. Ett fördjupat arbete med uppfölj-

ning, kontroll och kvalitet kommer att ske. Mer fokus på budgethållning innebär även mer fokus på kvalitet – att få bästa och mesta möjliga verksamhet inom given ekonomisk ram. Inom äldreomsorgen pågår ett förändringsarbete som är omfattande med stora strukturella förändringar. Antalet förskolebarn kommer att öka, vilket gör att nämnden behöver planera för att bygga nya förskolor. Ett samarbete med stadsdelsnämnderna Katarina-Sofia och Liljeholmen kring skollokaler pågår för att hitta samordningsvinster. Övertalighetsprojektet, vilket startade i maj, har resulterat i att ca 40 personer erhållit andra arbeten eller andra lösningar.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämndens bedömning är att barngruppernas storlekar varken kommer att öka eller minska under året. Den minskning som nämnden redovisar i september jämfört med mars år 2004 är fiktiv då inte alla barn är placerade inför hösten. Nämndens redovisning för hösten visar på en snittinskrivning av 15 barn per avdelning.

Nämndens bedömning är att barnomsorgsgarantin kommer att kunna hållas. För att klara barnomsorgsgarantin öppnades under våren två nya förskoleavdelningar med ca 20 platser och ytterligare platser kommer att tillskapas under hösten.

För att öka den enskildes inflytande och delaktighet i utformandet av biståndet arbetar socialsekreterare och biståndshandläggare kontinuerligt med olika metoder. Detta sker bland annat genom olika former av planer, samarbetsöverenskommelser, uppföljning via samtal och enkäter.

En redan fungerande samverkan i förebyggande arbete för barn och ungdom mellan socialtjänsten och skolan är under utveckling. Medel kommer att sökas från Kompetensfonden för att ytterligare utveckla samverkan. Ett antal socialsekreterare, förskollärare och lärare har eller håller på att utbildas till gruppleddare för föräldracirklar. Nämnden har en anställd som samordnare för det drog- och alkoholförebyggande arbetet. En särskild handlingsplan har tagits fram för det brottsförebyggande arbetet.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,5 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om 18 medarbetare. Av dessa är åtta omedelbart tillgängliga. När hemtjänstorganisationen görs om under hösten kan ca 20 vårdbiträden och tre enhetschefer komma att beröras. För att hantera detta startade ett övertalighetsprojekt under våren som beräknas pågå över årsskiftet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden kommer delvis att uppfylla miljöåtagandena. Den del som inte uppfylls är "Utarbeta planer för miljövänliga inköp/upphandling av varor och tjänster". Det finns dock planer för att se till att miljöhänsyn beaktas vid inköp och upphandling.

Åtaganden i nämndens verksamhetsplan för 2004 kommer att uppfyllas vad gäller Agenda 21-arbetet.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka under år 2004. Nämndens bedömning är att antalet hushåll kommer att vara kvar på en fortsatt hög nivå, cirka 645 hushåll per månad året ut, att jämföra med årets budgeterade 501 hushåll per månad. Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 28,1 % i stadsdelsnämndsområdet att jämföra med 35,1 % i hela staden.

Inom nämnden pågår bland annat ett projekt, med stöd av Kompetensfonden, för att utveckla metoder i arbetet med att snabbare få ungdomar ur ett bidragsberoende - det vill säga förkorta genomsnittlig bidragstid. Ett annat sätt att förkorta bidragstiden är att intensifiera arbetet med personer som är långtidssjukskrivna och som uppbär ekonomiskt biståndsocialbidrag i stället för ersättning från försäkringskassan. Stadsdelsnämnden upphandlar för närvarande konsultläkare för att med stöd av denne finna lämpliga lösningar för den enskilde. Samarbetet kommer att öka med försäkringskassa, sjukskrivande läkare och AF-rehab. En översyn av arbete och metoder vid bidragsenheten kommer att genomföras av en konsult under hösten 2004.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 11,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 3,9 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 7,0 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 4,4 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Stadsdelsnämnden bedömer att samtliga verksamhetsåtaganden i huvudsak kommer att uppfyllas. Åtagandena avseende ekonomi kommer inte att uppfyllas eftersom nämnden prognostiserar ett underskott för 2004.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1 2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-1 713,2	-24,1	-55,5	-54,2
Intäkter	368,0	27,5	36,6	74,8
Nettokostnad	-1 345,2	3,4	-18,9	20,6
Anslag 2				
Kostnader (-)	-75,0	-13,7	-14,0	-6,6
Intäkter	11,3	2,7	2,1	3,2
Nettokostnad	-63,7	-11,0	-11,9	-3,4
Totalt netto	-1 408,9	-7,6	-30,8	17,2

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd p.g.a. ökat antal hushåll.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 23,2 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom förskola, grundskola och äldreomsorg.

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

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Avseende anslag 2 bör nämnden fortsätta arbeta för att minska kostnaderna och i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa vidta åtgärder för att minska antalet personer som är i behov av bistånd.

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 19,4 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas huvudsakligen inom anslag 2 och inom individ- och familjeomsorg.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Arbetet med att utveckla verksamheterna fortsätter. Tillsammans med Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd och landstinget kommer en öppenvårdsmottagning att öppnas för personer med missbruksproblem och personer med psykiska problem i kombination med missbruksproblem.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Antalet barn per barngrupp har sedan tertialrapport 2 för 2004 minskat med 0,2 till 17,2 barn per barngrupp. För att möta ett ökat behov och för att minska barngruppernas storlek planeras för en kontinuerlig utbyggnad av antalet förskoleplatser. I februari startade en ny förskoleavdelning och under hösten startar en ny förskola för ca 90 barn i Hammarby sjöstad. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas.

För delaktighet i utformningen av biståndet inom social omsorg, tas vid barn- och ungdomsutredningar en utredningsplan fram gemensamt av handläggare och brukare. Den enskilde kan själv föreslå personer till det egna nätverket. När utredningens är klar inhämtas synpunkter från föräldrar och barn om hur utredningen har bedrivits.

I utvecklingen av det förebyggande arbetet har stadsdelsnämnden bl.a. startat föräldragrupper. I syftet att stärka och stödja föräldrar, utbildas en grupp under tre terminer i samarbete med barnhälsovården och BUP. En samordnare för det drog-förebyggande arbetet finns. Tillsammans med Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd finns ett brottsförebyggande råd inrättat. Rådet arbetar genom tre utskott; boendegruppen gatugruppen och restauranggruppen.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,1 % vilket är detsamma som genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om fyra medarbetare. Någon stor ökning av övertaligheten väntas inte under resten av året.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöprogrammet är vägledande för nämndens miljöarbete. Nästan samtliga enheter har ett miljöombud. Flertalet enheter sopsorterar i fraktioner. Kökspersonal har genomgått utbildning om kravmärkt mat.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden deltar i framväxandet av Hammarby sjöstad och de övrig bostadsprojekten inom stadsdelsnämndsområdet. Stadsdelsnämnden lämnar synpunkter på områdenas utformning, främst ur barns och funktionshindrades synvinkel.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

I jämförelse mellan 1999 och tertialrapport 2 2004 har antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd minskat med 3,2 %, motsvarande siffra för hela staden är 35,1 %. Mellan tertialrapport 1 och 2 för 2004 har antalet bidragstagare i Katarina-Sofia stadsdelsnämndsområde ökat.

En omstrukturering av arbetet med ekonomiskt bistånd pågår. Socialsekreterarna ska koncentrera sina arbetsuppgifter till förändringsarbete och soft-handläggarna ska sköta rutiner kring utbetalning.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 18,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,1 mnkr.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 5,7 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 2,4 mnkr.

Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få inrätta Sofia Distansundervisning som en resultatenhet.

Kvalitetsutveckling

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att samtliga åtaganden uppfylls förutom åtaganden inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade där åtagandena i stort sett uppfylls.

För arbetet med enheternas verksamhetsplaner har mallar utformats samt bedömningsgrupper inrättats, bestående av företrädare för verksamhetsområden samt representanter från miljö-, personal- och ekonomifunktioner.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
<i>Anslag 1</i>				
Kostnader (-)	-929,5	-8,4	-6,3	-0,9
Intäkter	150,3	3,5	2,5	9,1
<i>Nettokostnad</i>	<i>-779,2</i>	<i>-4,9</i>	<i>-3,8</i>	<i>8,2</i>
<i>Anslag 2</i>				
Kostnader (-)	-56,8	-14,5	-13,8	-7,6
Intäkter	7,8	0,0	0,0	0,6
<i>Nettokostnad</i>	<i>-49,0</i>	<i>-14,5</i>	<i>-13,8</i>	<i>-7,0</i>
<i>Totalt netto</i>	<i>-828,2</i>	<i>-19,4</i>	<i>-17,6</i>	<i>1,2</i>

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Avvikelsen inom äldreomsorg beror bl.a. på prisökningar för köp av externa platser samt underskott inom utförarenheter. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på att antalet personer beviljade ekonomiskt bistånd har varit större än budgeterat.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 1,8 mnkr.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 16,1 mnkr.

Stadsledningskontoret avstyrker stadsdelsnämndens begäran om att få inrätta Sofia Distansundervisning som en resultatenhet. Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska resultatenheter inrättas i samband med nämndernas verksamhetsplaner. Stadsledningskontoret anser inte att det finns skäl att göra avsteg från reglerna i detta fall och stadsdelsnämnden har möjlighet att inrätta enheten som resultatenhet i verksamhetsplan för 2005.

Nämnden kommer inte att uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Det är mycket viktigt att nämnden noga följer att de budgethållningsåtgärder som vidtas får avsedd effekt. Nämnden måste också inom anslag 2 vidta kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna och minska antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 16,7 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas inom äldreomsorg och ekonomiskt bistånd

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Det ekonomiska läget inom förvaltningen är allvarligt och innebär ökade krav på medarbetarna. Mycket kraft har ägnats åt effektiviserings- och omstruktureringsåtgärder för att undvika ett underskott och samtidigt upprätthålla god kvalitet. Detta ställer höga krav på samverkan och dialog mellan alla parter. För att förbättra utfallet inom ekonomiskt bistånd samverkar förvaltningen med andra stadsdelsförvaltningar i två projekt som finansierats av Kompetensfonden.

En positiv signal är att insatserna för att minska sjukfrånvaron har resulterat i att frånvaron minskat. Arbete pågår med ytterligare förslag och idéer om hur arbetet med att minska sjukfrånvaron kan göras ännu mer framgångsrikt.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Stadsdelsnämnden klarar barnomsorgsgarantin. I tertialrapport 2 för 2004 är antalet barn i barngrupperna 15,1 barn vilket är en minskning med 0,8 barn i jämförelse med tertialrapport 1.

Individens inflytande och delaktighet ökar i individ- och familjeomsorgen genom brukarinflytande och forskningsbaserade metoder.

Det förebyggande arbetet har byggts ut med friskvårdsprogram för flickor, föräldrautbildning, drogförebyggande arbete i skolorna samt uppföljning av hur handlarna följer lagens åldersgränser för tobaks- och folkölsförsäljning.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,5 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Personalnettoöverskottet anges till 35 medarbetare fördelat på ett flertal yrkesgrupper. Nämnden befarar en ökning under hösten, bl.a. av sjuksköterskor. Anställningsstopp och stopp för inhyrning av korttidsvikarier har införts.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden arbetar för att öka bostadsbyggandet genom aktiv medverkan i program- och planarbete samt genom dialog med medborgarna i samverkan med stadsbyggnadskontoret.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Agenda 21-arbetet omfattar miljödiplomering av företag i Årsta partihallar, Träffpunkt Dalen, en fjärilsrestaurang som sköts av förskolebarn och miljöutbildning för personal samt Agenda 21-samråd med medborgare.

Förvaltningen bedömer att åtagandet om Agenda 21 kommer att uppfyllas.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadens mål att halvera antal personer med ekonomiskt bistånd nås inte. Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 40,1 % i stadsdelsnämndsområdet att jämföra med 35,1 % i hela staden.

Förvaltningen arbetar för att korta bidragstider bland annat genom att delta i två projekt som stöds av Kompetensfonden. Stadsdelsförnyelsen i Östberga har kommit igång och har fokus på barn och unga.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 18,2 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,6 mnkr.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 0,2 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett nollresultat.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar utförligt per inriktningsmål och prioriterad inriktning sin bedömning av hur de generella åtaganden kommer att uppfyllas. De generella åtagandena uppfylls med undantag av äldreomsorgen och omsorg om funktionshindrade, där två respektive tre av de fyra generella åtaganden uppfylls.

Nämnden beskriver sedan flera år i verksamhetsplanen hur arbetet organiseras för att uppfylla intentionerna med det integrerade ledningssystemet. Avdel-

ningarna har regelbundna dialogmöten kring måluppfyllelse och framtida mål och en uppföljningsmodell för att följa upp avvikelser har tagits fram.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Prognos i T2/2004	Avvikelse mot budget 2004	Avvikelse i T1/ 2004	Avvikelse i VB 2003
Anslag 1				
Kostnader (-)	-1 436,3	-44,1	-30,2	-10,9
Intäkter	266,5	32,4	18,9	11,5
Nettokostnad	-1 169,8	-11,7	-11,3	0,6
Anslag 2				
Kostnader (-)	-63,2	-5,8	-2,7	-4,2
Intäkter	8,9	0,8	0,1	0,9
Nettokostnad	-54,3	-5,0	-2,6	-3,3
Totalt netto	-1 224,1	-16,7	-13,9	-2,7

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorgen vilket till stora delar beror på underskott för utförarenheterna inom särskilda boenden.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet försämrats med 2,8 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom ekonomiskt bistånd och äldreomsorg.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 16,5 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sin generella åtaganden inom fastställd budget.

Nämnden uppmanas att intensifiera arbetet med att minska kostnaderna för att förhindra överskridande av budget. Avseende anslag 2 uppmanas nämnden att fortsätta arbetet med att minska kostnaderna och antalet biståndsmottagare.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 27,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas främst inom ekonomiskt bistånd och äldreomsorg.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Det mesta tyder på att stadsdelsförvaltningen och nämnden kommer att uppfylla sina åtaganden och redovisa en budget i balans vad gäller anslag 1. Året har präglats av ett systematiskt utvecklingsarbete inom flera verksamhetsområden. Personalutvecklingsfrågorna har stått i fokus liksom frågor kring inflytande och uppföljning/utvärdering. Sjukfrånvaron för förvaltningens anställda ökade under första halvåret 2004 jämfört med samma period 2003, en stor variation råder mellan olika enheter och ett analysarbete pågår. Ett åtgärdsprogram kommer utifrån denna analys att genomföras senare under hösten.

Äldreomsorgens kostnader ligger fortsatt långt över budgeterade planeringsnivåer. Befolkningsprognoserna indikerar ett minskat vårdbehov, vilket resulterat i en minskad tilldelning från kommunfullmäktige. Kostnadsprognosen tyder dock på det motsatta. Kraftfulla besparingsförslag kommer att presenteras i verksamhetsplan för 2005.

Anslag 2 är ett stort bekymmer med en prognostiserad förbrukning som är ca 25 % högre än tilldelad budget. En omfattande översyn har genomförts under våren och på sikt väntas en minskning av antalet personer som uppbär försörjningsstöd kunna ske.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Arbetet koncentreras under år 2004 på att bibehålla gruppstorleken om 14 barn i småbarnsgrupperna. Den genomsnittliga gruppstorleken i stadsdelsnämndens förskolor har under året minskat från 16,7 till 16,4 barn per grupp.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts hittills under året och nämnden bedömer att den kommer att uppfyllas även under resten av året.

Brukarnas möjligheter till inflytande har ökat i takt med förbättrade och utvecklade arbetssätt. Exempel på detta är att de olika enheterna arbetar med handlingsplaner som upprättas tillsammans med den enskilde och att särskilda intervjuer har hållits med personer med missbruksproblem vilket gynnar den enskildes medinflytande.

Det finns en aktiv dialog mellan skola och hem kring förebyggandet av drogmissbruk hos ungdomar. I stadsdelsnämndsområdet anordnas drogfria sommarfestivaler. Samverkan finns även med det lokala brottsförebyggande rådet.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,3 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nettoöverskottet anges till sex medarbetare. Förvaltningen har informerat samtliga chefer om vikten av att i första hand rekrytera den personal som är eller riskerar att bli övertalig.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden kan genom en tidig medverkan i planarbetet bidra med kunskap om lokala förutsättningar och underlätta en tidig förankring av förslag. Projektet Framtida Kärrtorp är ett exempel på detta.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

De flesta enheter har miljöombud. Flera enheter har åtaganden att ha en miljöplan där det görs en strukturerad översyn av enhetens miljöbelastning. Några enheter arbetar även med att involvera sina brukare i miljöarbetet.

Nämnden bedömer att Agenda 21-uppdraget kommer att uppfyllas. Tyngdpunkten i arbetet ligger på integration och uppsökande verksamhet bland invandrarfamiljer.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 32,5 % i stadsdelsnämndsområdet, att jämföra med 35,1 % i hela staden. Minskningen av antalet vuxna bidragstagare har vänt. Ärendemängden avseende ekonomiskt bistånd har ökat, främst på grund av ökad ungdomsarbetslöshet.

Verksamheten ekonomiskt bistånd har under våren granskats av externa konsulter. Denna översyn ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett projekt för unga arbetslösa har startats i samverkan med stadsdelsnämnden Enskede-Årsta och arbetsförmedlingen. Detta och andra projekt väntas öka effektiviteten så att antal hushåll i behov av försörjningsstöd minskar.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 27,6 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 2,2 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 13,3 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 4,8 mnkr.

Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om avveckling av resultatenheten Norra skolenheten, då den redovisat underskott två år i rad och den prognos om ekonomisk balans som lämnats tidigare under året nu förändrats till en prognos om fortsatt underskott.

Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att de generella åtagandena kommer att uppfyllas under året, inom nämndens ekonomiska ramar avseende anslag 1, inklusive resultatdispositioner. Budgeten för anslag 2 kommer däremot inte att kunna hållas.

Enheterna får fortsatt utbildning och handledning i stadens kvalitetssystem och integrerade ledningssystem. Enheterna använder oftare brukardialoger och fokusgrupper som modeller för uppföljning. Även användandet av lärsamtal i organisationen fortsätter att utvecklas.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Föreningen Judiska servicehuset har till kommunstyrelsen inkommit med en ansökan om extra verksamhetsbidrag för år 2004 (dnr:109-1740/2004). Det begärda beloppet är 2 065 tkr. Stadsledningskontoret föreslår att Föreningen Judiska servicehuset beviljas ett bidrag om 2,0 mnkr. Skarpnäcks stadsdelsnämnd beviljas en budgetjustering om 2,0 mnkr och stadsdelsnämnden ombesörjer utbetalning av bidraget till Föreningen Judiska servicehuset.

Nämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor avseende Finn Malmgrens väg 37. Nämnden har tidigare sökt och beviljats 0,6 mnkr i projekterings- och beställarstöd för detta projekt. Ytterligare stimulansbidrag om totalt 0,6 mnkr söks nu för särproduktionskostnader och startbidrag. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens begäran.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Prognos T2/2004	Avvikelse mot budget 2004	Avvikelse i T1/2004	Avvikelse i VB 2003
Anslag 1				
Kostnader (-)	-1 189,1	-6,9	-13,7	8,4
Intäkter	145,4	-1,5	0,0	11,9
Nettokostnad	-1 043,7	-8,4	-13,7	20,3
Anslag 2				
Kostnader (-)	-104,5	-19,1	-17,6	-10,3
Intäkter	8,6	0,0	0,0	-0,5
Nettokostnad	-95,9	-19,1	-17,6	-10,8
Totalt netto	-1 139,6	-27,5	-31,3	9,5

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom ekonomiskt bistånd och äldreomsorg. Inom äldreomsorgen beror avvikelsen främst på ett ökat antal personer med behov av demensboende samt ökade kostnader för köp av platser i servicehus och för köp av hemtjänst. Resultatfonder kommer att

användas för att täcka kostnader under året inom ett antal verksamhetsområden.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 3,8 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på förändringar i utfallet för övrig verksamhet.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 19,0 mnkr.

Stadsledningskontoret tillstyrker att resultatenheten Norra skolenheten utvecklas.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Avseende anslag 2 bör nämnden fortsätta arbeta för att minska kostnaderna och i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa vidta åtgärder för att minska antalet personer som är i behov av bistånd.

Stadsdelsnämnd Farsta

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 21,0 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas främst inom grundskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Prognosen visar på ett utfall för året på ett underskott om 15,5 mnkr varav anslag 2 visar ett underskott om 10,2 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat medan anslag 1 är relativt oförändrat. Åtgärder vidtas för att minska kostnaderna inom anslag 2 men bedömningen är att ett underskott kommer att kvarstå för ekonomiskt bistånd.

Inom arbetet med ekonomiskt bistånd fortsätter förändringsarbetet under hösten. Dels sker under september en förändring i organisation och ledning inom försörjningsstödet dels har en genomgång av arbetssätt gjorts för att öka både stöd till och krav på de sökande. Nya rutiner har tagits fram till stöd för handläggarna. Samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassan ska förbättras och utvecklas bl.a. i olika projekt med stöd av Kompetensfonden och Stadsdelsförnyelsen.

Sex av nio resultatenheter inom skola/förskola visar ett positivt eller balanserat resultat. Utbyggnaden av boende för funktionshindrade pågår och förvaltningen räknar med inflyttning i en ny gruppboende i Sköndal under hösten. Flera projekt inom Stadsdelsförnyelsen är nu beslutade av nämnd och genomförandet har precis startat. Ytterligare projekt beräknas läggas fram för nämnden under

hösten 2004. Medarbetarenkäten som genomförts i staden var positiv för stadsdelsförvaltningen och trenden med minskande sjukfrånvaro fortsätter.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Det genomsnittliga antalet barn per avdelning har minskat med 0,6 barn jämfört med redovisningen i tertialrapport 2 för 2003 och uppgår nu till 14,3 barn per avdelning. Nämnden uppfyller barnomsorgsgarantin.

Genom utveckling av arbetet med lägenhetsutredningar för barn och familjer ges klienterna en ökad delaktighet i utredningen. Vuxensektionen arbetar aktivt med utredningsmodellen ASI som bygger på klientens aktiva deltagande i utredningen med bl.a. egen skattning.

Under våren avslutades ett projekt kring främlingsfientlighet som bedrivits i samarbete mellan fältassistenter och fritidsledare med ekonomiskt stöd från BRÅ. Projektet har inneburit att motsättningar mellan rivaliserande grupper har tonats ned och att vänskapsband utvecklats mellan ungdomar som annars inte skulle ha träffats under "normala" former. Erfarenheterna från projektet förs nu vidare dels i vardagsarbetet dels i seminarieform. Det lokala brottsförebyggande rådet bedriver dessutom ett antal projekt och samverkar med andra instanser i syfte att förebygga brott bland unga i Farsta.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,5 %, vilket är något högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott med elva personer. Huvuddelen av dessa anges ha medicinska hinder för arbete. Nämnden anger i kommentarerna att övertalighetsförhandlingar pågår vid förskola och fritidshem på grund av minskat personalbehov.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

I kontakterna med boende, företagare och andra aktörer tas frågan om bostadsbyggande upp. Förvaltningens tjänstemän har föreslagit ett antal platser för bostadsbyggande som för närvarande utreds vidare av centrala förvaltningar.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

En ansökan om 6 mnkr från Miljömiljarden för att genomföra projektet Eko-park syd och Magelungen är inlämnad. Ett öppet nämndmöte om sjöfrågor i Farsta har hållits i augusti 2004.

I Farsta stadsdelsnämndsområde har två företag miljödiplomerats. Målet att öka andelen KRAV- och miljömärkta varor vid inköp har visat sig svårt att följa upp på grund av svårigheten att kunna erhålla separerade fakturor från matleverantörerna. Källsorteringen har ökat. Energiförbrukningen tenderar att öka.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 23,8 % i stadsdelsnämndsområdet, att jämföras med 35,1 % i hela staden.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökade under den första tertialen 2004 och har fortsatt att öka något, dock inte i någon större omfattning. Uppgången i juni och juli består till stor del av studerande som bedöms vara i huvudsak tillfälliga sökande. Dock är antalet färdiga studerande som inte kommer in på arbetsmarknaden högre än föregående år. I maj var antalet bidragshushåll 1 195, i juni 1 226 och i juli 1 248. I augusti har antalet sjunkit till 1 222.

Den nya sektionen, Arbetsforum, med uppdraget att ge bistånd till arbetslösa har nu startat. Arbetet med att utveckla metoder för olika målgrupper som uppstår ekonomiskt bistånd kommer successivt igång. Utökad samverkan med närliggande stadsdelsnämnder har påbörjats i projektform. Utbildning av personalen i förhållningssätt m. m. ges i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning utifrån goda erfarenheter som gjorts där.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 23,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 3,2 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 11,6 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 8,4 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 0,7 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Inom skola, förskola, skolbarnsomsorg och fritidsverksamhet kommer de generella åtagandena att uppfyllas. Inom individ- och familjeomsorgen kommer garantierna att uppfyllas med undantag för mottagningen som hade tre veckors väntetid i juni. Inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade arbetar nämnden aktivt med att informera brukarna om kvalitetsgarantierna.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter.

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.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-1 331,8	-27,2	-25,5	-1,8
Intäkter	154,8	16,4	16,4	18,5
Nettokostnad	-1 177,0	-10,8	-9,1	16,7
Anslag 2				
Kostnader (-)	-128,4	-11,1	-9,8	-9,8
Intäkter	8,8	0,9	2,0	1,7
Nettokostnad	-119,6	-10,2	-7,8	-8,1
Totalt netto	-1 296,6	-21,0	-16,9	8,6

Avvikelsen beror i huvudsak på högre nettokostnader än budget inom grundskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom ekonomiskt bistånd för ökat antal bidragshushåll.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet försämrats med 4,1 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom ekonomiskt bistånd och omsorg om funktionshindrade.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 13,3 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla de generella åtagandena inom fastställd budget.

Nämnden uppmanas att intensifiera arbetet med att minska kostnaderna för att förhindra överskridande av budgeten. Avseende anslag 2 bör nämnden fortsätta arbeta för att minska kostnaderna och i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa vidta åtgärder för att minska antalet personer som är i behov av bistånd.

Stadsdelsnämnd Vantör

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 26,6 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt inom ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Enligt undersökningar som genomförts är brukarna i stort sett nöjda med de tjänster som erbjuds, även om vissa utvecklingsområden finns. Detta är mycket positivt eftersom flera verksamheter arbetar under besparingskrav. Under hö-

ten kommer en enkät att genomföras bland de unga i Vantör. Undersökningen ska ge underlag till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.

Förvaltningen har sett över tillgången på platser inom nämndens äldreboenden och initierat en avveckling av delar av Rågsveds äldrecentrum.

Utvecklingsarbete pågår inom individ- och familjeomsorgen med ökad satsning på öppenvård och stöd i hemmiljön. Satsningen förväntas leda till färre antal placeringar.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Barngruppernas storlek har minskat i jämförelse med redovisningen i tertialrapport 1 för och för närvarande finns det i genomsnitt 16 barn per avdelning.

Utifrån nuvarande prognos bedömer stadsdelsnämnden att det under år 2004 kan finnas vissa svårigheter med att uppfylla barnomsorgsgarantin. Det pågår en utbyggnad av förskolelokaler så att barngruppernas storlek ska kunna minskas och barnomsorgsgarantin uppfyllas.

Inom socialpsykiatrien visar enkätresultat att hälften av dem som har besvarat frågan om inflytande anser att de alltid kan påverka utformningen av det stöd de får. Stadsdelsnämnden anser att detta är ett bra resultat. Inom individ- och familjeomsorgen ska barns och ungdomars synpunkter särskilt uppmärksammas och utbildningsinsatser pågår för att utveckla samtalsmetodiken med barn. Inom missbruksvården tillvaratas individens inflytande bl.a. genom att den s.k. ASI-metoden används.

En kartläggning som gjordes år 2003 av situationen i Vantörs stadsdelsnämndsområde ligger till grund för den verksamhetsplan som det lokala brottsförebyggande rådet arbetar utifrån. Rådet har tre arbetsgrupper: BRÅ ungdom i samverkan, Kvinnofrid och Trygghet och trivsel. Det drog- och brottsförebyggande arbetet organiseras inom individ- och familjeomsorgen i den så kallade RESAM-gruppen (resurs- och samordningsgruppen). Barn och ungdomar är den prioriterade målgruppen.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 8,0 % vilket är lägre än genomsnittet för staden och lägst av samtliga stadsdelsförvaltningar. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om fem medarbetare.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Det övergripande inriktningsmålet kommer i stort att kunna uppfyllas.

Enheterna arbetar för att minska pappersförbrukningen, sopsortera, köpa miljövänliga produkter och att minska elförbrukningen.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stadsdelsförvaltningen har under år 2004 haft fortlöpande samarbete med berörda aktörer avseende ett antal mindre bostadsprojekt.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

I jämförelse med 1999 har antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 25,9 % i stadsdelsnämndsområdet och med 35,1 % i hela staden. Mellan tertialrapport 1 och 2 för 2004 har antalet bidragshushåll ökat med 1,4 % i stadsdelsnämndsområdet och med 1,7 % i hela staden.

En översyn av arbetet med ekonomiskt bistånd har genomförts och ett antal utvecklingsområden har identifierats. Det fortsatta förändringsarbetet kommer att beröra all personal som arbetar med ekonomiskt bistånd. Ett antal projekt pågår och planeras i samarbete med Kompetensfonden och inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. Några nya projekt riktas bl.a. till ungdomar som avbrutit eller riskerar att avbryta sina gymnasiestudier och personer som söker ekonomiskt bistånd p.g.a. arbetslöshet.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 29,5 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 9,5 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 7,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 3,9 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Stadsdelsnämnden bedömer att samtliga verksamhetsåtaganden kommer att uppfyllas helt eller delvis. Åtagandena avseende ekonomi kommer inte att uppfyllas eftersom nämnden prognostiserar ett underskott för 2004.

Arbetet med ILS fortgår. En översyn och samordning av de styrdokument som finns och som är under utarbetande ska göras. Ett arbete pågår också för att utveckla dialogen mellan nämnd, förvaltningsledning och enheter.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
<i>Anslag 1</i>				
Kostnader (-)	-1 069,0	-17,8	1,1	-13,0
Intäkter	138,8	-1,0	-3,3	10,1
<i>Nettokostnad</i>	<i>-930,2</i>	<i>-18,8</i>	<i>-2,2</i>	<i>-2,9</i>
<i>Anslag 2</i>				
Kostnader (-)	-123,0	-7,8	-3,9	-7,8
Intäkter	5,2	0,0	-0,6	-0,2
<i>Nettokostnad</i>	<i>-117,8</i>	<i>-7,8</i>	<i>-4,5</i>	<i>-8,0</i>
<i>Totalt netto</i>	<i>-1 048,0</i>	<i>-26,6</i>	<i>-6,7</i>	<i>-10,9</i>

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Underskottet inom äldreomsorgen beror på fler placeringar än budgeterat på gruppboenden och ålderdomshem samt underskott hos utförarenheterna. Underskottet inom omsorg om funktionshindrade hänförs till beställarenheten. Inom anslag 2 beror underskottet på ökat antal hushåll med ekonomiskt bistånd samt ökat medelbidrag.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet försämrats med 19,9 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg omsorg om funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 23,4 mnkr.

Nämnden kommer inte att uppfylla sina åtaganden inom fastställd budget.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma till rätta med underskottet fortsätter och intensifieras. Stadsledningskontoret ser med stor oro på kostnadsökningen inom äldreomsorg. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som beslutats får avsedd effekt och beslutar om ytterligare åtgärder för att undvika överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 6,9 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas inom grundskolan och barn i behov av särskilt stöd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Förvaltningschefen konstaterar att stadsdelsnämnden efter hänsyn tagen till ianspråktaga medel för resultatenheter kommer att rymma verksamheten inom budget. För 2005 förutses minskade budgetramar varför enheterna fått i uppdrag att anpassa kostnadsramar till förväntad budget för 2005. Nämndens generella åtaganden för 2004 bedöms ha uppfyllts helt eller i hög grad. Förvaltningschefen betonar arbetet med att minska antalet barn i barngrupperna i förskolan samt planeringen för bostadsbyggande inom stadsdelsnämndens område.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Älvsjö stadsdelsnämnd har under 2004 fortsatt att utöka antalet platser i förskolan. Det genomsnittliga antalet barn per avdelning är 16,9 vilket kan jämföras med tertialrapport 2 för 2003 då antalet per grupp var 17,9. Stadsdelsnämnden uppfyller barnomsorgsgarantin.

För att främja individens inflytande och delaktighet i utformandet av bistånd sker utredningar i nära dialog med den enskilde, vars önskemål och synpunkter alltid beaktas och respekteras. För familjer, barn och ungdomar anordnas nätverksmöten där de berörda arbetar med att klargöra möjligheter och resurser. Genomförande av insatser sker med stöd av en vårdplan eller handlingsplan som undertecknats av de berörda. Planen är basen för uppföljning som sker i samverkan mellan den enskilde, utföraren och socialsekreteraren.

Nämnden arbetar med att utveckla det förebyggande arbetet. Inom förskolan arbetar förvaltningen inom Kometprojektet med att ge stöd till föräldrar till förskolebarn som har problem. Syftet är att kunna ingripa tidigt för att undvika att barnet befäster ett negativt utanförskap. För ungdomar mellan 10-18 år tillämpar förvaltningen MST-programmet som på ett intensivt och strukturerat sätt ger stöd till ungdomar som har allvarliga skol- eller missbruksproblem. Stadsdelsnämnden har ett lokalt brottsförebyggande råd.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 8,9 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskottet med tre personer. Nämnden har inga planer som påverkar personalöverskottet under året.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

För att skapa förutsättningar att nå stadens mål om att öka bostadsbyggandet sker en kontinuerlig dialog med dels medborgarna genom samrådsmöten, informationsblad och hemsida och dels med de tekniska förvaltningarna.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden arbetar med att uppfylla sina miljöåtaganden. Enheternas arbete fokuseras på energibesparingar, källsortering, ekologiska livsmedel och minskade transporter. Förskolorna är de mest aktiva och de bedriver också ett pedagogiskt arbete om miljön. Nämnden bedömer att arbetet sker i varierande grad och att flera enheter har svårt att hitta sina roller i miljöarbetet. Det finns behov av att göra åtagandena uppföljningsbara.

Som en del i Agenda 21-arbetet driver nämnden miljödiplomering av små och medelstora företag. Genom projektet "Säker och lekvänlig skolväg" verkar nämnden för ett minskat bilåkande till stadsdelsnämndens skolor.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Under den senaste tolv månadersperioden var i snitt 210 personer per månad i behov av ekonomiskt bistånd. Det är en minskning med 41,7 % sedan 1999, att jämföra med 35,1 i hela staden. Jämfört med föregående rapportering per tertial 1 har emellertid antalet ökat.

Stadsdelsnämnden arbetar tillsammans med Jobbcentrum i Skärholmen. Samarbetet med Stockholm matchning och rekryteringsprogrammet minskas. Samverkan utvecklas med vårdcentralen, försäkringskassan, beroendemottagningen m. fl. för att arbeta med personer som är i behov av rehabiliteringsåtgärder eller som missbrukar droger. Socialsekreterarna får handledning av en erfaren konsultläkare för att bättre kunna underlätta den enskildes återgång till arbetslivet.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott 6,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 11,4 mnkr.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 12,3 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 1,6 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Stadsdelsnämnden redovisar att de generella åtagandena uppfyllts helt eller i hög grad. Några förbättringsområden redovisas.

Nämnden redovisar att den inom ramen för utvecklingen av ILS arbetat med att förtydliga sina åtaganden. Baserat på en personalenkät bedömer stadsdelsnämnden att medarbetarna är delaktiga i arbetet med ILS.

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.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-812,1	-28,9	-22,6	2,0
Intäkter	150,5	24,1	16,9	13,9
Nettokostnad	-661,6	-4,8	-5,7	15,9
Anslag 2				
Kostnader (-)	-20,4	-3,2	-3,0	-0,2
Intäkter	2,0	1,1	0,3	0,3
Nettokostnad	-18,4	-2,1	-2,7	0,1
Totalt netto	-680,0	-6,9	-8,4	16,0

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom grundskola, barn med behov av särskilt stöd och ekonomiskt bistånd.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallets förbättrats med 1,5 mnkr.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 3,9 mnkr.

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 17,0 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas i huvudsak inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Liljeholmen präglas för närvarande av en stark expansion med nya bostadsområden vid Liljeholmstorget och Årstadal. Liljeholmen bidrar därmed i hög grad till stadens mål om 20 000 nya bostäder t.om. år 2006. Detta ställer krav på en fungerande kommunal service, i första hand i form av tillgång till förskolor och skola. Nämnden planerar också för en sådan utbyggnad.

Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade i samband med verksamhetsplan 2004 om besparingar på 18,0 mnkr inom anslag 1 och 2,0 mnkr inom anslag 2 för att verksamheterna ska rymmas inom fastställd budget. Nämndens ekonomiuppföljning för årets första åtta månader visar ett kvarstående besparingskrav på 12,1 mnkr inom anslag 1 och ett utökat besparingskrav på 2,5 mnkr inom anslag 2. Jämfört med tertialrapport 1 är det ekonomiska läget i stort sett oförändrat.

En positiv signal är att vårdbehoven inom äldreomsorgen minskar. Detta kombinerat med metodutveckling av biståndshandläggningen innebär att äldreomsorgens beställningar ryms inom fastställd budget. Avvecklingen av Gröndals servicehus fullföljdes som planerat till den 1 april.

Avslutningsvis kan noteras att medarbetarna i förvaltningen ger förvaltningen goda betyg som arbetsgivare i genomförd medarbetarenkät.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Under våren 2004 har barngrupperna per avdelning varit oförändrade, 15 i småbarnsgrupp och 21-22 i storbarnsgrupp. I åldersblandade grupper är antalet barn 18-20. Vid inskrivningsdatum i september 2004 beräknas snittet per avdelning uppgå till 17,4 per avdelning. Det är nämndens bedömning att barngrupperna inte kommer att kunna minskas ytterligare under innevarande år på grund av fortsatt stor och även ökad efterfrågan.

Under våren 2004 har barnomsorgsgarantin inte fullt ut kunnat uppfyllas för 24 barn. Bedömningen är att under hösten kommer garantin att klaras. Nya barn tillkommer hela tiden och beredskap finns för att öppna nya avdelningar under perioden januari till april 2005.

För att öka individens inflytande vid utformandet av biståndet utarbetas handlingsplaner gemensamt av klient och handläggare och undertecknas av båda parter. Av handlingsplanen framgår vilka insatser som behövs från båda parter för att undanröja arbetshinder.

Familjeenheten inom socialtjänstavdelningen har en tydligt förebyggande profil på sitt arbete. Inom enheten finns Öppna förskolan i Aspudden, par- och föräldrarådgivarna (0-6 år), ungdomsmottagning, fältassistenter, föräldramottagning (tonårsföräldrar), samordnare för det drogpreventiva arbetet, pedagoger vid genomgångslägenheterna för flyktingar (Elektravägen) samt olika gruppverksamheter. Samverkan med andra berörda verksamheter inom stadsdelsnämndsområdet sker i hög utsträckning.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,6 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om 13 medarbetare.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Genom fortlöpande kontakter med stadsbyggnadsnämnden och gatu- och fastighetsnämnden kommer nämnden in i planprocessen på ett tidigt stadium. Detta gör att underlagen till detaljplaneförslagen blir väl underbyggda och förankrade lokalt och ger en smidigare planprocess.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden har eller kommer att genomföra åtgärder för att uppfylla miljöåtagandena.

Åtagandena avseende Agenda 21-arbetet kommer att uppfyllas.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden ser för närvarande inte att behovet av ekonomiskt bistånd kommer att minska. Jämfört med juli 2003 har antalet bidragshushåll ökat med 24 och dessutom har medelbidraget per hushåll ökat. Under 2004 har antalet unga arbetslösa ökat kraftigt. Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 32 % i stadsdelsnämndsområdet att jämföra med 35,1 % i hela staden.

För att minska bidragstiden kommer samarbetet med Jobbcentrum i Skärholmen att ytterligare förstärkas. Nämnden kommer att tillsammans med stadsdelsnämnderna Skärholmen, Hägersten och Älvsjö fr.o.m. den 1 augusti starta projektet Kompetensutveckling sydväst. Målet är att minska bidragsberoendet och höja förvärvsfrekvensen. Under hösten kommer nämnden att göra en genomgång av samtliga ärenden. Syftet är att upprätthålla rättssäkerhet, god ordning och tydlighet i myndighetsutövningen.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 17,6 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 3,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 6,6 mnkr (bilaga 2).

Kvalitetsutveckling

Nämndens generella åtaganden uppfylls i huvudsak, men ej inom fastställd budget.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-775,4	-14,5	-16,0	-19,4
Intäkter	89,6	0,0	0	8,4
Nettokostnad	-685,8	-14,5	-16,0	-11,0
Anslag 2				
Kostnader (-)	-48,9	-2,5	-1,5	-5,2
Intäkter	3,5	0,0	0,0	0,2
Nettokostnad	-45,4	-2,5	-1,5	-5,0
Totalt netto	-731,2	-17,0	-17,5	-16,0

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Inom äldreomsorg beror underskottet främst på avvecklingskostnader för Gröndals servicehus. Omsorg om funktionshindrade redovisar underskott inom de flesta delverksamheterna. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd p.g.a. ökat antal hushåll och ökat medelbidrag per hushåll.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 0,5 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Nämnden prognostiserar ett underskott. Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskottet fortsätter och intensifieras. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som beslutats får avsedd effekt och beslutar om ytterligare åtgärder för att undvika överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Hägersten

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 19,8 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas främst inom äldreomsorg men även inom omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Den ekonomiska prognosen ger information om ett befarat överskridande av budget med 22,2 mnkr. I huvudsak är det tre verksamhetsområden som visar underskott. Det är främst äldreomsorg men även omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd.

Inom äldreomsorgen har grunderna för biståndsbedömningen bearbetats för en större överensstämmelse med andra stadsdelsförvaltningar i söderort. Ett tydligare budgetansvar och kostnadsmedvetande har även utvecklats bland biståndsbedömarna.

Inom omsorg om funktionshindrade har förvaltningen sett över kostnaderna hos sina entreprenörer. För att minska kostnaderna inom ekonomiskt bistånd samarbetar man med Jobbcentrum i Skärholmen dit alla som söker ekonomiskt bistånd numera hänvisas.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

I jämförelse med den 31 december 2003 är små- och storbarnsgruppernas storlek oförändrad. För närvarande finns det i genomsnitt 16 barn per avdelning. Barnomsorgsgarantin har hållits under 2004.

För det drog- och brottspreventiva arbetet ansvarar i första hand fältassistenter, ungdomsgårdar och förvaltningens preventionssamordnare. Under hösten 2004 startar ett projekt med syfte att utveckla det drog- och brottspreventiva arbetet. Det innebär bl.a. gemensamma utbildningar för medarbetare i Hägersten och närliggande stadsdelsnämnder. Projektet finansieras bl.a. av Kompetensfonden.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,1 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott på tio personer. Av de tio är sex omedelbart tillgängliga. De övertaliga finns inom äldreomsorg, förskola och administration. Inom äldreomsorgen förväntas ytterligare övertalighet.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Inom Hägerstens stadsdelsnämndsområde pågår för närvarande planering för ca 2 000 bostäder i olika projekt, bland annat i Axelsberg, Fruängen och Västertorp. Hägerstens stadsdelsförvaltning medverkar i arbetsgrupper när nya detaljplaner tas fram samt bistår med strategiska underlag genom att kontinuerligt uppdatera och utvärdera statistiska områdesfakta.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Förskolorna och skolorna arbetar i enlighet med sina miljöåtaganden. Nämnden kommer under året ha uppfyllt sina miljöåtaganden.

Agenda 21-arbetet har under årets första del bedrivits enligt vad som planerats vad gäller företagens miljödiplomering, arbetet med Grönskande levande gårdar och det interna miljöarbetet.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

I jämförelse med december 1999 har antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 3,5 % i stadsdelsnämndsområdet och med 35,1 % i hela staden. Mellan tertialrapport 1 och 2 för 2004 har antalet bidragshushåll ökat med 1,3 % i stadsdelsnämndsområdet och med 1,7 % i hela staden.

För att förkorta den genomsnittliga bidragstiden för personer som uppbär ekonomiskt bistånd informeras de som ansöker om bistånd redan vid den första kontakten om att de förväntas söka arbete samt om vad Jobbcentrum kan erbjuda.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 22,2 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 3,7 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 0,1 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 11,2 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 4,3 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Stadsdelsnämnden bedömer att samtliga verksamhetsåtaganden i huvudsak kommer att uppfyllas. Åtagandena avseende ekonomi kommer inte att uppfyllas eftersom nämnden prognostiserar ett underskott för 2004.

Förvaltningen utgår i sitt arbete med budgetprocessen, både när det gäller planering och uppföljning, från det integrerade ledningssystemet. Förvaltningen har skapat relativt enhetliga mallar för enheternas verksamhetsplaner som följer stadens kvalitetssystem och det finns även en gemensam checklista för bedömningsarbetet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i särskilt ärende (dnr 321-3397/2004) begärt stimulansbidrag avseende utbyggnad av tre förskoleavdelningar för femåringar på Hägerstensåsens skola. Begäran omfattar totalt 1,4 mnkr, varav 0,9 mnkr för särproduktionskostnader och 0,5 mnkr för startkostnader. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens begäran.

Nämnden har i särskilt ärende (dnr 326-3394/2004) begärt stimulansbidrag för ombyggnad av Västertorps gruppbostad för ytterligare två lägenheter. Begäran omfattar totalt 0,7 mnkr, varav 0,1 mnkr för beställarstöd och 0,6 mnkr för särproduktionskostnader. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens begäran.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Anslag 1				
Kostnader (-)	-884,9	-18,8	-23,3	-1,9
Intäkter	124,7	2,7	0,0	7,8
Nettokostnad	-760,2	-16,1	-23,3	5,9
Anslag 2				
Kostnader (-)	-44,5	-3,5	-3,6	-2,0
Intäkter	1,7	-0,2	0,2	0,6
Nettokostnad	-42,8	-3,7	-3,4	-1,4
Totalt netto	-803,0	-19,8	-26,7	4,5

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg men även inom omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd. Äldreomsorgens underskott beror främst på ökningen av antalet personer som är i behov av särskilda boendeformer. Underskottet inom omsorg om funktionshindrade hänför sig till ökningen av antalet personer som kräver omfattande stödinsatser. Avvikelsen inom anslag 2 beror på ökningen av antalet arbetslösa.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 6,9 mnkr.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 12,9 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma till rätta med underskottet fortsätter och intensifieras. Stadsledningskontoret ser med stor oro på kostnadsökningen inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som beslutats får avsedd effekt och beslutar om ytterligare åtgärder för att undvika överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 16,6 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 2004. Underskottet redovisas inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Nämnden uppnår i huvudsak kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Där avvikelser finns har nämnden gjort eller planerar insatser för att komma tillrätta med dessa. Barngrupperna i förskolan har minskat genom en stor utbyggnad av nya förskolor och barnomsorgsgarantin beräknas kunna uppfyllas. Stora omstruktureringar i verksamheterna har gjorts för att möta en förändrad och minskad efterfrågan, t.ex. har en skola avvecklats fr.o.m. höstterminen och beslut om avveckling av Vårbergs sjukhem har fattats av nämnden. Omstruktureringarna har lett till en effektivare verksamhet men också till ökade kostnader för övertalig personal och tomma lokaler. Sjukfrånvaron har minskat.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Antalet barn per avdelning uppgår till i genomsnitt 14,5. Den genomsnittliga gruppstorleken i stadsdelsnämnden har under året minskat från 15,5 till 14,5 barn per grupp. I oktober 2004 beräknar nämnden att öppna en ny förskola med två avdelningar i Bredäng och ytterligare förskolor startar under nästa år för att tillgodose det ökade behovet av platser. Nämnden räknar med att kunna uppfylla barnomsorgsgarantin under hela året.

Den enskildes delaktighet i planering och uppföljning av vård och omsorg ökar. Detta sker t.ex. genom upprättande av handlingsplaner för alla brukare, utbildning av personal och utveckling av samverkan i syfte att skapa en helhetssyn på den enskildes situation.

Nämnden tillvaratar barns och ungas familjer och övriga nätverk i den individuella planeringen av stöd och insatser i varje utredning. Nämndens familje- och nätverksgrupp involveras redan i utredningsskedet och i möjligaste mån även i behandlingsarbetet. En modell med intensivt familjearbete har startat genom att familjestödjare knyts till verksamheten i syfte att i hemmiljön ge stöd till föräldrar och barn. Preventionssamordnaren arbetar med att samordna och driva nämndens långsiktiga drogförebyggande arbete. Ett lokalt handlingsprogram kommer att utarbetas.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 11,3 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nettoöverskottet redovisas per yrkeskategori och antalet uppgår till 30 personer, varav nio personer bedöms som omedelbart tillgängliga.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Samtliga enheter arbetar med att minska miljöpåverkan av miljöfarligt avfall, energi, transporter och källsortering. De flesta skolorna har en miljöplan som utarbetas i samråd med barn och vuxna, miljöarbetet är en viktig del av undervisningen och följs upp kontinuerligt. Enheterna källsorterar avfall. Arbetet med källsortering förankras hos barnen och alla vuxna i nämndens verksamheter. Verksamheterna handlar ekologiska livsmedel när det är möjligt. Övergång

till alternativa drivmedel beaktas vid alla inköp eller leasing av transportfordon eller maskiner.

En miljösamordnare arbetar med utåtriktat miljöarbete och Agenda 21-arbete gentemot medborgarna och den egna verksamheten.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsnämnden har i det närmaste nått stadens halveringsmål för antalet vuxna bidragstagare inom ekonomiskt bistånd. Sedan år 1999 har antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med 45,2 % i stadsdelsnämndsområdet.

Skärholmsmodellen utgår från synsättet att varje individ bäst vet hur den ska leva utan ekonomiskt bistånd. Nämnden arbetar aktivt med varje individ och tillsammans undanröjer man de eventuella hinder som kan uppstå på vägen till arbete. Nämnden deltar i utvecklingen av SFI i syfte att kunna erbjuda nyanlända flyktingar och invandrare yrkessvenska. En läkare har konsulterats i planeringen och därutöver finns det samarbete med vårdcentral och försäkringskassa. Nämnden har tillsammans med landstinget s.k. kugghjulssamarbete där all kompetens samlas kring individen för att med gemensamma resurser bidra till rehabilitering.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 21,5 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 15,7 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 10,7 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett underskott med 5,1 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Stadsdelsnämnden bedömer att de generella åtagandena i huvudsak kommer att uppfyllas under året inom fastställd budget.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter. Nyckeltalen används i verksamhetsutvecklingen och vid avvikelser analyseras orsaker till detta som t.ex. förändrad efterfrågan, demografiska förändringar eller förändrade förutsättningar.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

En överenskommelse angående inköp av maskiner för stadsmiljöverksamhet i egen regi (dnr 329-864-2004) håller på att utarbetas mellan Skärholmens stadsdelsnämnd och gatu- och fastighetsnämnden.

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
<i>Anslag 1</i>				
Kostnader (-)	-1 147,4	-15,1	-1,6	-22,4
Intäkter	172,4	9,0	2,3	35,2
<i>Nettokostnad</i>	<i>-975,0</i>	<i>-6,1</i>	<i>0,7</i>	<i>12,8</i>
<i>Anslag 2</i>				
Kostnader (-)	-94,5	-12,7	-9,0	-5,6
Intäkter	10,0	2,2	0,0	3,8
<i>Nettokostnad</i>	<i>-84,5</i>	<i>-10,5</i>	<i>-9,0</i>	<i>-1,8</i>
<i>Totalt netto</i>	<i>-1 059,5</i>	<i>-16,6</i>	<i>-8,3</i>	<i>11,0</i>

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade. Underskottet inom individ- och familjeomsorg beror främst på höga vårdkostnader för stora barnfamiljer och för ungdomar. Inom omsorg om funktionshindrade hänför sig underskottet till beställarsidan. Avvikelsen inom anslag 2 beror på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Ökningen beror främst på ökade kostnader för SL-kort och högre boendekostnader i nybyggda lägenheter.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet försämrats med 8,3 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg och ekonomiskt bistånd.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 0,8 mnkr.

Nämnden kommer inte att kunna uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Nämnden uppmanas att noga följa kostnadsutvecklingen och vid behov vidta ytterligare åtgärder för att förhindra överskridande av budget inom anslag 1.

Övriga nämnder

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Prognosen visar ett nettoöverskott med 2,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Förvaltningschefen lyfter fram att nämnden fortsätter sitt arbete med att effektivisera planprocessen, bl.a. genom att i diskussion med berörda nämnder se över stadens interna remisshantering. Boverket arbetar med att se över reglerna för buller och en rapport väntas under hösten. Om rapporten innebär skärpningar av reglerna finns stor risk att detta kommer att få omedelbar påverkan på flera bostadsplaner i Stockholm. Nämnden arbetar vidare med översiktsplanen och "Vision Stockholm 2030" samt flera stora projekt för att förbättra framkomligheten i staden. Det finns behov av att se över rutinerna för handläggning för bostadsanpassning och att förbättra systemen för uppföljning.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 4,6 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett mycket begränsat nettoöverskott.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden har t.o.m. augusti godkänt eller antagit bostadsplaner med byggrätter för 2 619 nya lägenheter. Samtidigt har nämnden behandlat över 60 nya startpromemorior med potentiella byggrätter för över 13 500 nya lägenheter, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Fram till halvårsskiftet hade nära 1 800 lägenheter påbörjats, vilket även det är en ökning jämfört med föregående år.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämndens arbete med att skapa förutsättningar för att Stockholm fortsätter att utvecklas till en ekologiskt hållbar storstad kommer till uttryck i den övergripande strategi som redovisas i Översiktsplanen samt i "Vision Stockholm 2030".

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ett nettoöverskott med 2,5 mnkr jämfört med nämndens budget.

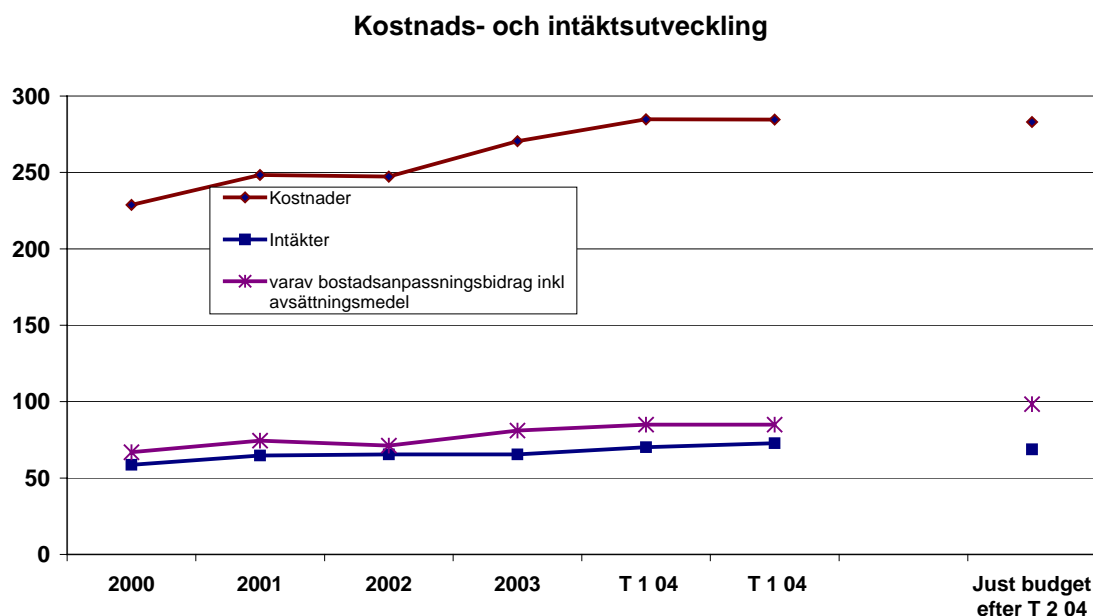
Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att de generella åtagandena i verksamhetsplanen för år 2004 uppfylls. Nämnden gör bedömningen att inriktningsmålen följs.

Nämndens arbetet med ILS fortskrider. Verksamheterna har formulerade åtgärden både för myndighetsutövningen och handläggningstider. Särskilda insatser för att utveckla kvalitetsarbetet har inletts bl. a. genom chefsseminarium där uppföljning och systematisk klagomålshantering har behandlats.

Stadsledningsnämndens synpunkter

Nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2000 och prognos i tertialrapport 2 för 2004.



Nettokostnaderna har ökat med 41,7 mnkr mellan åren 2002 och tertialrapport 1 2004, varav 18,1 mnkr avser kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Därutöver har nämnden år 2003 och 2004 tillförts budgetmedel för planverksamheten med totalt 19,0 mnkr inklusive beräknade kostnader för 20-k projektet, se nedan.

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>KF-budget</i>	<i>KF-budget efter SLK justeringar</i>	<i>Prognos i T2 2004</i>	<i>Avvikelse mot justerad budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>
Driftverksamhet					
Kostnader (-)	-253,5	-283,1	-284,6	-1,5	-1,6
Intäkter	54,2	68,8	72,8	4,0	1,4
Nettokostnader	-199,3	-214,3	-211,8	2,5	-0,2

Nämnden har under året erhållit justerad budget för ökade kostnader med 15,0 mnkr för bostadsanpassningsbidrag vilket finansieras av tidigare avsatta medel i bokslut. Därutöver har en omslutningsförändring skett med 14,6 mnkr för ökade kostnader och intäkter för planverksamheten.

Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budget för förskottsintäkter från de kommunala bolagen samt försenad debitering av vissa planavgifter för återstående fastigheter i detaljplanen för Sickla udde. Nämnden har efter tertialrapport 1 medgivit att för planverksamheten disponera de i budgeten avsatta medlen för att minska väntetiderna för bostadsanpassningsbidraget. Nämnden beräknar att man under året kommer att utnyttja 13,6 mnkr (1,6 mnkr för bostadsanpassningsbidraget och 12,0 mnkr för 20-k projektet) av den utökade budgetramen på 15,0 mnkr. Avvikelsen har minskat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004.

Stadsledningskontoret vill därutöver påpeka att kontoret delar förvaltningschefens oro avseende en eventuell skärpning av reglerna för buller. En sådan förändring kommer med stor sannolikhet att påverka bostadsbyggandet negativt i Stockholm.

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret

Prognosen visar en avvikelse på 0,2 mnkr.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Nämnden har under perioden slutit nytt avtal med Stockholms Näringslivs-kontor AB samt ingått ett muntligt avtal med stadsledningskontoret om bas-tjänster för statistik. Nämnden arbetar också intensivt med att införa stadens nya ekonomisystem.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 4,3 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden bidrar till att målet om 20 000 nya bostäder skall uppnås.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden arbetar med att minska sin interna miljöbelastning, bl.a. genom att minska energianvändning och genomföra tjänsteresor med kollektiva färdmedel.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr jämfört med nämndens budget.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 3,6 mnkr. Prognosen för resultatenhetens överföring till 2005 visar ett överskott med 3,4 mnkr. Nämn

den hemställer hos kommunstyrelsen om att stadsbyggnadsnämnden ges rätt att föra hela sitt samlade resultat mellan åren.

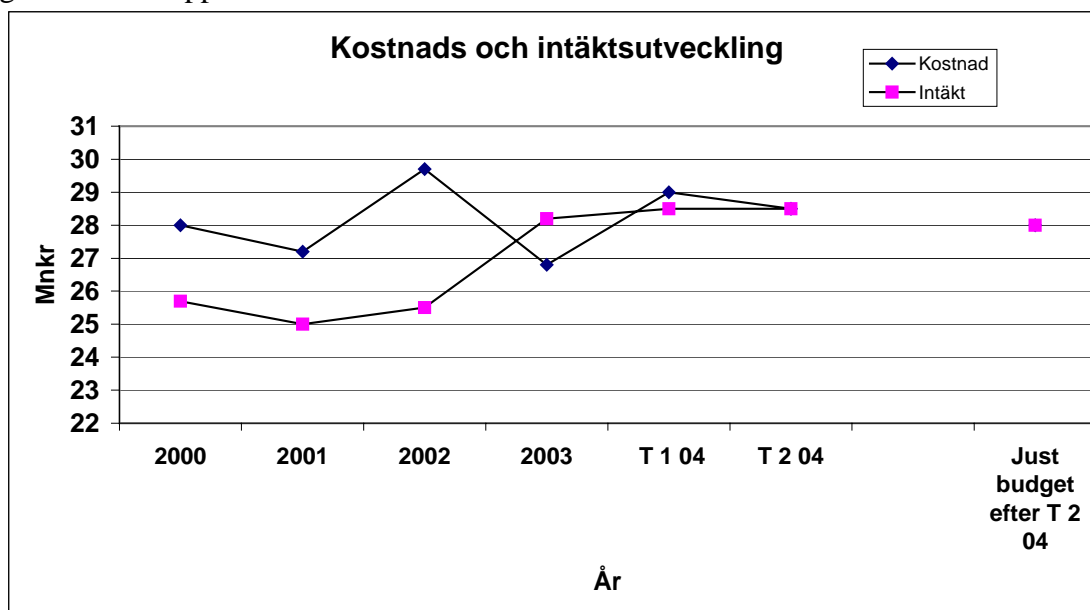
Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att de generella åtaganden kommer att uppnås under året.

Det integrerade ledningssystemet vidareutvecklas genom att flertalet projekt följs upp hos kund. Uppföljningen av genomförda projekt under första halvåret visar att kunderna är mycket nöjda, medelbetyg 6,32 av maximalt 7.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2000 och prognos i tertialrapport 2 för 2004.



Nämndens ökade kostnader år 2002 med 2,5 mnkr beror på att lokalerna byggdes om för att göras yteffektivare. Intäktsökningen 2003 beror till största delen på en teknisk förändring i avtalet med stadsledningskontoret. Från och med 2004 är nämndens verksamhet helt intäktsfinansierad.

Nedan redovisas prognos och avvikelser efter tillstyrkta budgetjusteringar, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner. Stadsledningskontoret har korrigerat prognosen med det projekt som nämnden avsåg att finansiera via resultatenhetens överskott, vilket stadsledningskontoret dock finner kan finansieras delvis inom befintlig nettokostnadsram.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>KF-budget</i>	<i>KF-budget efter SLK justeringar</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot justerad budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader (-)	-28,0	-28,0	-28,7	-0,7	-1,0
Intäkter	28,0	28,0	28,5	0,5	0,5
<i>Nettokostnader</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,5</i>

Avvikelsen har minskat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004. Efter resultatdispositioner har nämnden ingen avvikelse jämfört med budget.

Stadsledningskontoret kommer under året att se över reglerna för de slutna redovisningsenheterna. I det sammanhanget kommer även beslut angående nämndens begäran meddelas.

Idrottsnämnden

Prognosen visar för driftverksamheten ett nettoöverskott före resultatdispositioner med 12,6 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 för 2004. Av överskottet avser 10,3 mnkr kapitalkostnader. För investeringsverksamheten visar prognosen minskade utgifter med 174,5 mnkr.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Förvaltningschefen uttrycker oro när det gäller idrottsdriften som är den mest svårprognostiserade verksamheten. Prognosen i tertialrapport 2 pekar på smärre underskott på driften för idrottsverksamheten, vilket i första hand beror på lägre evenemangsintäkter på Stadion. Antalet besök på simhallarna fortsätter att öka, framför allt friskvårdsverksamheten. Investeringsverksamheten är inne i ett intensivt skede. För närvarande pågår större ombyggnadsprojekt på Zinkensdamms IP, Stadion, Sättra IP och i Eriksdalshallen. Ett antal konstgräsplaner har nyligen färdigställts eller är under byggnation.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 6,5 vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om åtta medarbetare.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

I samarbete med gatu- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden föreslår nämnden åtgärder för att säkerställa att fria ytor för spontan idrott finns med i stadsplaneringen. Nämnden strävar efter att skapa ytor för fri lek och spontanidrott på idrottsplatser med t.ex. boule, streetbasket, beachvolleyboll. Detta har inletts på två anläggningar och planeras för fler.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöanpassning av fordon och maskiner sker successivt i takt med förnyelse och teknikutveckling. Detta har bl.a. resulterat i att samtliga ismaskiner som används i ishallar är eldrivna och att alla ismaskiner för utomhusbruk och handgräsklippare drivs med miljödiesel/bensin.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar före resultatdispositioner ett nettoöverskott med 12,6 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 10,3 mnkr. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,9 mnkr (bilaga 2).

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 145,4 mnkr och ökade inkomster med 29,1 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott för resultatenheten/intraprenaden från 2003 med 1,0 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 0,7 mnkr.

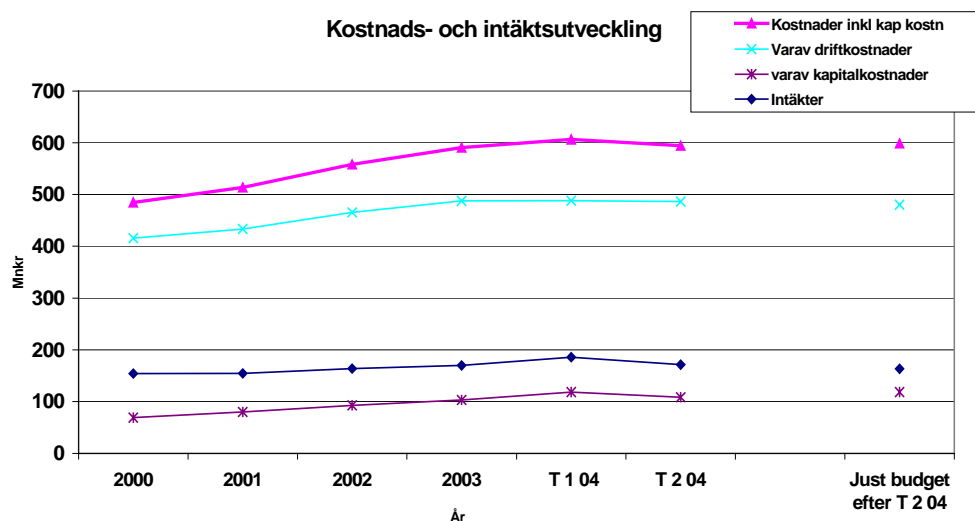
Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att de generella åtagandena i huvudsak kommer att uppfyllas. Avvikelse rapporteras för fördelningen av investeringar mellan manlig och kvinnlig idrott p.g.a. fördyringar och förseningar av investeringsprojekt. Vidare pågår arbete med att utarbeta krav på miljöprestanda på arbetsmaskiner vid upphandling. En metod för att kunna mäta andelen förnyelsebara drivmedel behöver utvecklas innan nämnden kan följa upp sitt åtagande inom detta område.

Under hösten deltar nämnden i ett pilotprojekt som syftar till att anpassa ILS till facknämndernas verksamhet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2000 och prognos i tertialrapport 2 för 2004.



Nettokostnaderna har ökat med totalt 92,3 mnkr mellan åren 2000 och tertialrapport 2 2004, varav 39,1 mnkr avser ökade kapitalkostnader. Nämnden har tillförts budgetmedel för ökade kostnader, bl.a. 30,0 mnkr för reformer år 2003 och 20,0 mnkr för upprustning år 2002.

Budgetjustering i tertialrapport 2 avstyrks enligt bilaga 2 då de medel som medges för omstrukturering av personal betalas genom internfakturerings.

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	KF-budget	KF-budget efter SLK justeringar	Prognos i T2/2004	Avvikelse mot justerad budget 2004	Avvikelse i T1/2004
Driftverksamhet					
Kostnader (-)	-574,6	-598,9	-594,5	4,4	-7,7
Drift och underhåll	-456,1	-480,4	-486,3	-5,9	-7,7
Avskrivningar	-57,0	-57,0	-52,4	4,6	0,0
Internräntor	-61,5	-61,5	-55,8	5,7	0,0
Intäkter	139,0	163,3	171,5	8,2	22,4
Nettokostnader	-435,6	-435,6	-423,0	12,6	14,7
Investeringsverksamhet					
Utgifter (-)	-292,5	-345,4	-200,0	145,4	154,0
Inkomster	0,0	0,0	29,1	29,1	25,0
Nettoutgifter	-292,5	-345,4	-170,9	174,5	179,0

Nämnden har under året redovisat omslutningsförändringar med 24,3 mnkr i huvudsak för ökade kostnader och intäkter för inomhusanläggningarna. Nämnden har under året även erhållit justerad investeringsplan för ökade utgifter med 52,9 mnkr för förskjutningar (bl.a. för Eriksdalsbadet och Sköndalshallen) och ersättningsinvesteringar för exploateringsprojekt på idrottsanläggningar.

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader till följd av försenad driftstart i Sköndalshallen och Skanstullshallen. Avvikelsen har ökat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004. Skillnaden mellan kapitalkostnaderna i tertialrapport 1 och tertialrapport 2 beror på att nämnden övergick till ekonomisystemet Agresso 1 maj 2004 och kunde således inte göra en prognos eftersom man saknade underlag för perioden 1 januari t.o.m. 31 april. Skillnaden mellan intäkterna i tertialrapport 1 och tertialrapport 2 förklaras av att det i tertialrapport 1 ingick beräknad försäkringsersättning för branden i Katarina Västra gymnastikhall. Ersättningen kommer inte att betalas ut i år. Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 12,9 mnkr.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på senareläggning av bl.a. investeringsprojekten Skanstullshallen och Hagsätra IP samt upprustning av fullriggaren af Chapman.

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)

Prognosen visar för driftverksamheten ett nettoöverskott med 80,0 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Av överskottet avser 80 mnkr minskning av kapitalkostnader. För investeringsverksamheten visar prognosen minskade utgifter med 33,2 mnkr och ökade inkomster med 12,3 mnkr.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Arbetet med 20K-projektet kommer framöver att inriktas på att genomföra de projekt som har beslutats. Gatu- och fastighetsnämnden medverkar i försöket med miljöavgifter genom att ta fram system för att mäta trafikförhållandena samt genom att genomföra förbättringar i gatunätet. Slutsatserna från organisationsöversynen av gatu- och fastighetskontoret kommer att inarbetas i budget 2005 och kan medföra förändringar för nämnden.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 7,1 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003. Nämnden redovisar ett nettoöverskott med 20 personer. En framtida organisationsförändring kan komma att öka personalöverskottet.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Under första halvåret av 2004 har 9 776 lägenheter markanvisats, vilket innebär totalt 15 200 markanvisade lägenheter sedan början av 2003.

Nämnden bedömer att det kommer att ta tid att vända den negativa trenden att allt färre parkerar rätt. Den viktigaste åtgärden är enligt nämnden att parkeringsvakter rekryteras i tillräcklig omfattning vilket nu har skett.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Gatu- och fastighetsnämnden utför under 2004 omfattande marksaneringsarbeten i kvarteret Lyftkranen, Ulvsunda samt i Klara Sjö. Nämndens aktiviteter under 2004 för att minska växthusgaserna innefattar bl.a. fortsatt arbete med bilpool, miljöbilar, miljökrav på arbetsmaskiner och fordon, minskad energiförbrukning via kravställning i samband med nybyggnation samt genomförande av kampanjer som Mobilitetsveckan "I stan utan min bil".

Ta ansvar för ekonomin

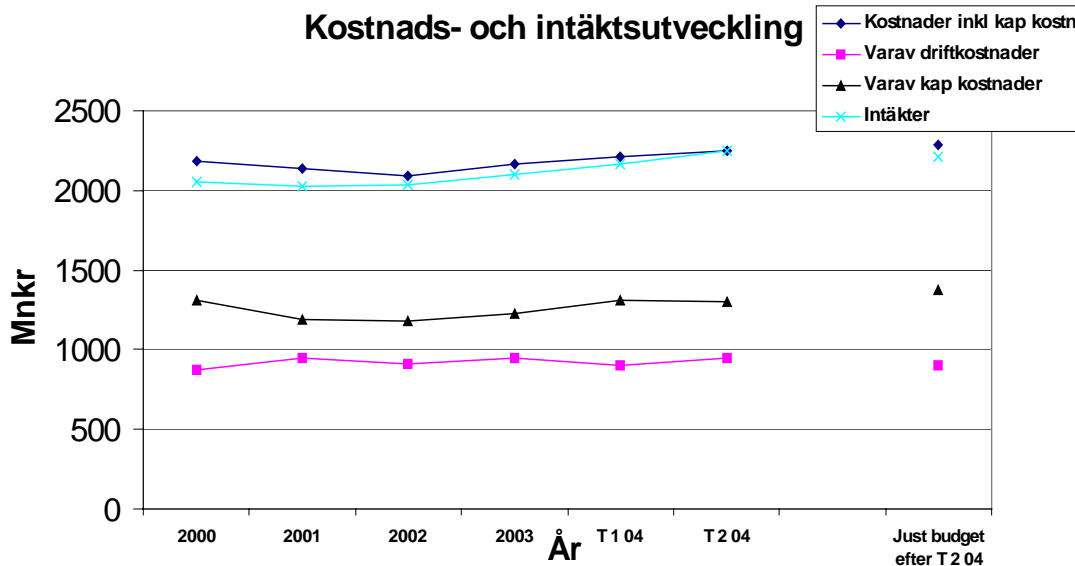
Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettoöverskott med 87,8 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 80,0 mnkr. Omslutningsförändring redovisas med 25,0 mnkr (bilaga 2). Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 33,2 mnkr och ökade inkomster med 12,3 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar att åtagandena kommer att uppfyllas inom fastställd budget.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2000 och prognos i tertialrapport 2 för 2004.



Totalt har gatu- och fastighetsnämndens totala kostnadsbudget ökat med 2,6 % från 2000 till 2004 tertialrapport 2. De totala intäkterna har ökat med 9,6 % under samma period. Diagrammet visar ett trendbrott där nämnden i tertialrapport 2 2004 för första gången under perioden prognostiserar ett nettoöverskott för verksamheten.

Intäkterna visar en stigande trend sedan år 2002, beroende på ökningarna i tomträttsavgifter och ökade parkeringsintäkter. Nämndens driftskostnader (totala

kostnader exklusive kapitalkostnader) har ökat med ca 8 % från 2000 till år 2004. Däremot minskar kostnader för drift och underhåll för park- och väghållning mellan 2000-2004. Minskningen märks främst inom drift- och underhåll av gator, trafikleder och broar/viadukter där andelen av totala driftskostnader minskar till 22 % i tertialrapport 2 2004, vilket motsvarar en minskning om 92 mnkr jämfört med år 2000. Kostnaderna för gemensamma funktioner uppgår i tertialrapport 2 till 84,5 mnkr, vilket är en ökning med 34 % (21,4 mnkr) jämfört med år 2000. Kostnadsökningarna för gemensamma funktioner under perioden 2000-2004 består av 9,9 mnkr för central administration, 5 mnkr för den s.k. resursgruppen (vilken även ger ökade intäkter) samt 6,5 mnkr för gemensamma projekt.

Kapitalkostnaderna påvisar en stigande trend, vilken kommer att accentueras ytterligare på grund av den ökande investeringsvolymen enligt investeringsplanen för 2004-2006.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter stadsledningskontorets budgetjustering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	KF-budget	KF-budget efter SLK justeringar	Prognos T2/2004	Avvikelse mot justerad budget 2004	Avvikelse i T1/2004
Driftverksamhet					
Kostnader (-)	-2 245,5	-2 281,9	-2 244,7	37,2	45,7
Drift och underhåll	-865,5	-901,9	-944,7	-42,8	-24,3
Avskrivningar	-170,0	-170,0	-140,0	30,0	30,0
Internräntor	-1 210,0	-1 210,0	-1 160,0	50,0	40,0
Intäkter	2 130,9	2 210,1	2 252,9	42,8	-10,7
Nettokostnader	-114,6	-71,8	8,2	80,0	35,0
Investeringsverksamhet					
Utgifter (-)	-1 909,5	-1 880,0	-1 846,8	33,2	189,7
Inkomster	109,5	109,5	121,8	12,3	12,7
Nettoutgifter	-1 800	-1 770,5	-1 725,0	45,5	202,4

Nämnden har under året redovisat omslutningsförändringar om totalt 36,4 mnkr för miljöavgiftsförsöket (25 mnkr), belysning (1,7 mnkr) samt resursgruppen (9,7 mnkr). Nämnden har erhållit justerad budget för ökade intäkter med 35 mnkr på grund av att moms ej ska utgå på parkeringsintäkter. Nämnden har erhållit justerad investeringsplan för minskade utgifter med 29,5 mnkr avseende gemensamma projekt med idrottsnämnden. Stadsledningskontoret justerar nämndens budget enligt bilaga 2 vilket innebär en ökning av intäkterna med 7,8 mnkr avseende ökade tomträttsavgälder på grund av överföringen av sjukhem och kulturfastigheter.

Den positiva avvikelsen för verksamheten beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader samt ökade intäkter från främst tomträttsavgälder, vilket motverkas av högre drift- och underhållskostnader. Den positiva avvikelsen har ökat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004 och nämnden prognostiserar ett överskott av verksamheten.

Nämnden har i prognosen ökade driftskostnader om totalt 42,8 mnkr jämfört med budget beroende på bl.a. fördyringar vad gäller trafikövervakning, energi/skador på belysning, ökade skattekostnader och återbetalning av upplåtelseavgifter. Nämnden prognosticerar ökade intäkter om totalt 42,8 mnkr jämfört med budget beroende på intäktsökningar om 113,7 mnkr främst från ökade avgälder/arrenden på grund av regleringar och domar, vilket reduceras av minskade intäkter om 70,9 mnkr främst inom parkeringsverksamheten på grund av att taxehöjningar ej beslutats (flextaxa för biljettautomater samt höjd maximal felparkeringsavgift).

Nämnden bedömer att nettoinvesteringsutgifterna kommer att vara 45,5 mnkr lägre än budget, främst beroende på minskade investeringsutgifter för planeringsprojekt inom mark och bostäder, vilket motverkas av ökade utgifter för tillkommande fastighetsförvärv. Nämnden bedömer att det försäljningsbetinget om 500 mnkr kommer att uppnås.

En överenskommelse angående inköp av maskiner för stadsmiljöverksamhet i egen regi för Skärholmen (dnr 329-864/2004) håller på att utarbetas.

Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för gemensamma funktioner. Nämnden uppmanas vidare att ytterligare analysera den interna kostnadsutvecklingen i syfte att skapa ökat utrymme för drift- och underhållsåtgärder via omprioriteringar. Stadsledningskontoret kommer framöver att närmare analysera kostnadsutvecklingen för fler delområden inom gatu- och fastighetsnämnden.

Den positiva avvikelsen mot budget om 42,8 mnkr för ökade intäkter motsvaras av en lika stor negativ avvikelse för ökade driftskostnader. Detta illustrerar att nämnden anpassar sina driftskostnader till intäkterna från främst tomträtsavgälder. Stadsledningskontoret finner att detta fortsättningsvis inte är acceptabelt men eftersom nämndens omorganisation är nära förestående finner SLK att inga ytterligare åtgärder skall vidtas.

Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Prognosen visar för resultat 2 ett nettounderskott med 2,0 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1. För investeringsplanen visar prognosen minskade utgifter med 211,9 mnkr och ökade inkomster med 3,4 mnkr.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Affärsområde sjukhem överfördes till stora delar till FB Servicehus AB den 1 juni. Före sommaren fattades beslut om försäljning av ett mindre antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader till Stadsholmen AB. Arbetet kommer att fortsätta med att identifiera fler mindre och medelstora byggnader för försäljning till Stadsholmen AB. Utredning om en överföring av barnstugor till SISAB pågår.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden stödjer kultur- och föreningslivet genom låga hyresnivåer.

För övriga övergripande inriktningsmål hänvisas till redovisningen under gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen).

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader (resultat 2) visar ett nettounderskott med 4,3 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 105,8 mnkr. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 14,1 mnkr (bilaga 2).

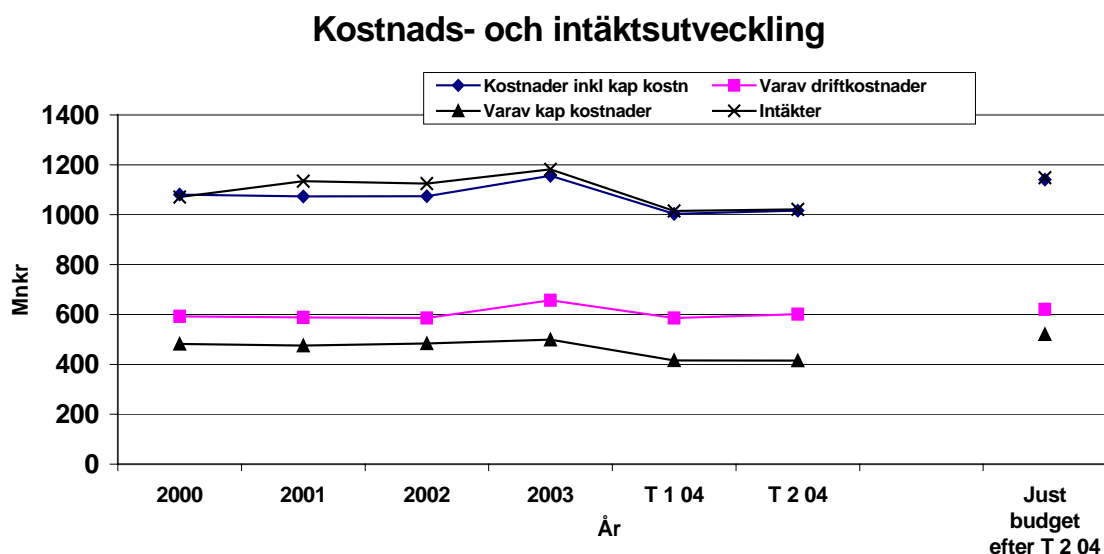
Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 211,9 mnkr och ökade inkomster med 3,4 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitetsutveckling

Fastighetsförvaltningens åtaganden bedöms komma att uppfyllas.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2000 och prognos i tertialrapport 2 för 2004.



Fastighetsförvaltningen har under de redovisade åren haft en jämn intäkts- och kostnadsutveckling fram till år 2004 då AO sjukhem övergick till FB Servicehus AB och första Hötorgshuset såldes. Intäkterna har ökat mellan åren efter hand som investeringar tagits i bruk och hyror omförhandlats. Samtidigt har nämnden lagt ner allt mer resurser på underhåll av fastigheterna. De årliga nettoutfallen efter avkastning till staden har mellan åren 2001-2003 legat 25-30 mnkr över budget. För år 2000 låg resultatet 25 mnkr under budget p.g.a. högre kostnader för underhåll än beräknat. I prognosen för 2004 beräknas ett budgeterat nollresultat.

Budgetjustering i tertialrapport 2 tillstyrks enligt bilaga 2. Budgetjusteringen om 2,3 mnkr avser de fastigheter som gått över till FB Servicehus AB per den 1 juni 2004. Dessa fastigheter genererar inte något resultat för nämnden under årets sista sju månader.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>KF-budget</i>	<i>KF-budget efter SLK justeringar</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse justerad budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>
Verksamhetens intäkter	1 121,9	1 146,3	1 021,6	-124,7	-133,8
Verksamhetens kostnader	-590,0	-618,4	-601,5	16,9	32,2
Nettokostnader	531,9	527,9	420,1	-107,8	-101,6
Avskrivningar (-)	-191,4	-191,4	-158,8	32,6	32,3
Ränteintäkter	0,0		0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	-327,2	-329,2	-256,0	73,2	71,8
Resultat 2	13,3	7,3	5,3	-2,0	2,5
Ägartillskott (+)/ avkastningskrav (-)	-13,3	-7,3	-5,3	2,0	1,2
Resultat 3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Investeringsplan					
Utgifter (-)	-676,1	-676,1	-464,2	211,9	207,7
Inkomster	0,0	0,0	3,4	3,4	3,7
Nettoutgifter	-676,1	-676,1	-460,8	215,3	211,4

Nämnden har under året erhållit justerad budget för ökade intäkter med 26,7 mnkr för främst ökade hyresintäkter samt för ökade kostnader med 30,4 mnkr för drifts- och underhållskostnader. Minskning av avkastningskravet har erhållits för utbyte av köldmedia och för ökning av kreditivräntor, d.v.s. räntor under byggtiden.

Prognosen för resultat 2 visar ett nettounderskott med 2,0 mnkr jämfört med budget. Kapitalkostnaderna gav ett överskott med 9,7 mnkr när hänsyn tagits till försäljningen av första Hötorgshuset och överföringen av sjukhem till FB Servicehus AB. Prognosen för avkastningskravet har, i överensstämmelse med regelverket, minskats eftersom de s.k. kreditivräntorna ökat med 4,3 mnkr. Budgetjustering för kreditivräntor görs i bokslutet. Resultatet har försämrats jämfört med prognosen i tertialrapport 1.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror främst på att projekt inom affärsområde barnstugor har förskjutits i tiden eller inte fullföljts.

Utbildningsnämnden

Prognosen visar för driftverksamheten (före resultatdispositioner) ett nettounderskott med 5,3 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004. Av underskottet avser 0,6 mnkr kapitalkostnader. Prognosen visar ingen avvikelse för investeringsverksamheten.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Utbildningsnämndens prognos för 2004 (inklusive resultatdispositioner) pekar fortfarande mot ett resultat i överensstämmelse med budget, men nettoresultatet innehåller ett stort antal avvikelser mot budget, såväl över- som underskott.

Inspektörernas årsrapporter 2003/2004 över förskola och skola i Stockholms stad presenterades i september för utbildningsnämnden. Mycket glädjande är att andelen elever som fullföljt gymnasieutbildningen har ökat och att elever med behov av särskilt stöd ofta får ett gott stöd.

När det gäller intagning till gymnasieskolan läsåret 2004/2005 kan konstateras att det i skrivande stund (14 september) finns enstaka lediga platser på skolorna och antalet elever utan plats minskar kontinuerligt. Ca 40 behöriga och ca 50 obehöriga elever saknar ännu plats. Kommunen har dock en skyldighet att erbjuda de elever som önskar det en plats på gymnasieskolan och arbetet kommer att fortsätta.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Utbildningsnämnden har tagit fram en långsiktig utbyggnadsplan för stadens egna gymnasieskolor. Den yrkesförberedande gymnasieutbildningens attraktionskraft, kvalitet och måluppfyllelse har ökat.

Inspektörernas årsrapporter 2003/2004 över förskola och skola i Stockholms stad presenterades för utbildningsnämnden under sensommaren 2004. Mycket glädjande är att andelen elever som fullföljt gymnasieutbildning har ökat och att elever med särskilda behov ofta får ett gott stöd.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 7,2 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nettoöverskottet anges till 76 medarbetare där den största andelen utgörs av lärare. Nämnden anger att en djupare analys av kommande personalöverskott/behov ska göras under hösten.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Utifrån ett generellt åtagande om att insatser skall genomföras inom vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet med syfte att minska segregationen och öka demokratin, har fyra åtaganden preciserats och samtliga bedöms uppfyllas under året.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

För nämndens generella åtagande att minska energiförbrukningen, att ha en ur ekonomisk och miljösynpunkt effektiv avfallshantering samt verka för miljöanpassad upphandling och inköp, har fem åtaganden preciserats. Fyra av dessa bedöms uppfyllas under året. För det femte åtagandet, som innebär att samtliga gymnasieenheter skall minska sin elförbrukning med 10 % per kvm, råder det

osäkerhet kring om åtagandet kan uppfyllas under 2004. Nämnden befarar att det krävs en längre tidsperiod än ett år för ett genomförande.

Nämndens miljöarbete har främst inriktats på att förbättra styrning och uppföljning. Under våren genomfördes en utbildning i avfallshantering riktad mot nyckelpersoner på gymnasieskolorna. Ramavtalet för återvinningstjänster förlängdes. Vid upphandlingar av skolskjuts, lokalvård och skolmatsservering har miljökrav ställts i samtliga fall.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar (före resultatdispositioner) ett nettounderskott med 6,4 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 0,6 mnkr. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 31,0 mnkr (bilaga 2).

Prognosen för investeringsverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med investeringsplanen.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 11,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 2,1 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Sammantaget pekar bedömningen på att merparten av nämndens generella åtaganden kommer att uppfyllas under året. Svårigheter att nå fullständig måluppfyllelse kan konstateras bl.a. under det generella åtagandet som rör pedagogiskt utvecklingsarbete.

Förvaltningen tillsatte under våren en arbetsgrupp med uppdrag att se över nämndens målstruktur inför arbetet med nämndens verksamhetsplan för 2005. En av utgångspunkterna för arbetet har varit att ta fram en målstruktur där den statliga styrningen utifrån de nationella målen i läroplaner och den kommunala styrningen i form av ILS och skolplan integreras med varandra, så att skolorna uppfattar styrningen som *ett* system. Ett sammanhållet system med en gemensam tidplan är också tänkt att underlätta skolornas inrapportering av information.

En av de viktigaste principerna i arbetet har varit att tydliggöra nämndens skolverksamhet i målstrukturen. Det innebär att nämndens generella åtaganden för 2005 föreslås kopplas till stadens styrning av skolverksamheten i budget och skolplan och att måluppfyllelsen av nämndens generella åtaganden då bedöms utifrån hur väl skolorna nått sina åtaganden.

Utgångspunkten är att i verksamhetsplanen för 2005 för nämnden redovisa generella åtaganden med koppling till kommunfullmäktiges inriktningsmål och de nationella målen, medan skolornas och övriga verksamheters åtaganden kommer att återfinnas i lokala arbetsplaner.

När det gäller nämndens uppföljning och utvärdering är tanken att så mycket som möjligt samlas i en årsredovisning där verksamhetsberättelse och kvali-

tetsredovisning blir ett dokument. I denna redovisning görs en samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse utifrån både statliga och kommunala mål. Den samlade bedömningen av nämndens måluppfyllelse görs utifrån skolornas kvalitetsredovisningar, brukarundersökningar, tertialrapporter, nyckeltal, inspektörsrapporter och andra årliga rapporter.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Prognos i tertialrapp. 2 2004	Avvikelse mot budget 2004	Avvikelse i tertialrapp.1 2004	Avvikelse i VB 2003
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-5 819,8	-41,9	-38,6	93,0
Drift och underhåll	-5 801,3	-41,9	-38,6	93,0
Avskrivningar	-16,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-2,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	1 713,9	36,6	30,9	-19,3
Nettokostnader	-4 105,9	-5,3	-7,7	73,7
Investeringsverksamhet				
Utgifter (-)	-25,0	0,0	0,0	0,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-25,0	0,0	0,0	0,2

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för särskolan och vuxenutbildningen samt lägre kostnader än budget för förskolan och grundskolan. Avvikelsen har minskat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 för 2004.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 3,7 mnkr.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Prognosen visar för driftverksamheten ett nettoöverskott med 0,7 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 2004. Av överskottet avser 1,4 mnkr kapitalkostnader. För investeringsverksamheten visar prognosen minskade utgifter med 8,6 mnkr.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Genom en rad kraftfulla åtgärder på alla nivåer inom förvaltningen beräknas budgeten kunna hållas. Förvaltningschefen ser svårigheter med att klara den höga ambitionsnivån nästa år med utebliven kompensation för de löne-, pris- och kända hyresökningar de redan nu kan se.

Även under årets andra tertial har verksamhetsprioriteringarna varit tydligt inriktade på barn och unga.

Antalet lån och besök vid stadens bibliotek har slagit nya rekord under perioden.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,8 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Personalöverskottet uppgår till två medarbetare, som omedelbart är tillgängliga.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Förvaltningen koncentrerar miljöarbetet på de aspekter som förvaltningen genom eget agerande kan påverka, nämligen avfall, transporter, hållbar energianvändning och inomhusmiljö. Förvaltningens avdelningar vidtar kontinuerligt åtgärder för att minska verksamheternas negativa miljöpåverkan inom dessa områden.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettoöverskott med 0,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 1,4 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 8,6 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att de generella åtagandena kommer att uppfyllas i mycket hög grad innevarande år.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Prognos i T2 2004	Avvikelse mot budget 2004	Avvikelse i T1 2004	Avvikelse i VB 2003
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-698,9	0,7	1,2	-9,0
Drift och underhåll	-696,0	-0,7	0,0	-9,8
Avskrivningar	-1,4	0,9	0,8	0,4
Internräntor	-1,5	0,5	0,4	0,4
Intäkter	91,7	0,0	0,0	12,3
Nettokostnader	-607,2	0,7	1,2	3,3
Investeringsverk- samhet				
Utgifter (-)	-1,3	8,6	4,5	3,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,3	8,6	4,5	3,4

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för avskrivningar och internräntor. Avvikelsen har minskat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 för 2004.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på tidsförskjutning av klimatåtgärder vid Liljevalchs konsthall.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Prognosen visar före resultatdispositioner ingen avvikelse jämfört med budget.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

I början av denna sommar flyttade stadsarkivet tillbaka till sina ny- och ombyggda lokaler på Kungsklippan. Genom om- och tillbyggnaden arbetar stadsarkivet nu i en modern och effektiv kontorsmiljö anpassad för ett utåtriktat och öppet arbetssätt.

Ambitionen är nu att gå vidare med arbetet att anpassa ålderdomliga lokaler till en modern verksamhet. Arbetet med att få till stånd en upprustning av arkivmagasinen har inletts.

En modern arkivverksamhet är IT-intensiv. Den viktiga informationen om vår tid skapas och skall bevaras i digital form. Informationsteknik är också stadsarkivets enskilt viktigaste medel för att öppna arkiven och dess innehåll.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 3,4 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Inget personalöverskott finns under andra tertialet. Stadsarkivet har aviserat besparingar på personalkostnader motsvarande två helårsanställningar under år 2004. Detta beräknas kunna ske utan att någon blir övertalig.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Stadsarkivets verksamhet har en begränsad påverkan på miljön liksom möjligheter att påverka handlingsmönster utanför den egna verksamheten. Ett systematiskt arbete för att mer miljömedvetet styra den egna förbrukningen av varor har inletts och en miljöansvarig har utsetts.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar före resultatdispositioner ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 0,4 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett överskott med 0,2 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Utifrån enheternas uppföljning och utvärdering av verksamhet och åtaganden och prognos för återstoden av året gör stadsarkivet bedömningen att samtliga generella åtaganden kommer att uppfyllas.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 2 2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i tertialrapport 1 2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
<i>Driftverksamhet</i>				
Kostnader (-)	65,9	0,0	0,0	0,4
Intäkter	23,4	0,0	0,0	0,0
<i>Nettokostnader</i>	<i>-42,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 0,2 mnkr.

Stadsmuseinämnden

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 0,2 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 år 2004.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

I arbetet med 2004 års verksamhetsplan prioriterades den utåtriktade verksamheten vilket så här långt visat sig vara en bra prioritering, med ökade besöks-siffror och ökad försäljning i stadsmuseets nya butik som följd.

Förvaltningen medverkar även i arbetet med Stadsdelsförnyelsen och har påbörjat aktiviteter med en del stadsdelsförvaltningar i ytterstaden.

Evakueringen av Sjömanshemmet till lokaler i Göta Ark i januari gick mycket bra tack vare all personals gemensamma goda insatser. Nu renoveras kontorslokalerna samtidigt som hela huset rustas upp och tillförs hiss. Förvaltningen räknar med att kulturmiljöavdelningen flyttar tillbaka i januari 2005.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,5 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott på sex personer. Av de sex är två personer omedelbart tillgängliga.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden har påbörjat arbetet med att inventera och kulturhistoriskt klassificera bebyggelsen i ytterstaden.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Inför 2005 planeras ett mångfaldsprojekt tillsammans med läns museerna i Sverige och stadsmuseerna i Göteborg och Malmö, dels riktat mot den egna personalen dels utåtriktat mot publiken/allmänheten.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Stadsmuseiförvaltningens egen handlingsplan för miljöarbetet 2004 är inriktad på miljöeffektiva transporter, säkra varor, hållbar energianvändning och miljöeffektiv avfallshantering.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 0,2 mnkr jämfört med nämndens budget.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2003 med 0,2 mnkr. Ingen överföring kommer att ske till år 2005.

Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att de generella åtagandena kommer att uppfyllas innevarande år.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2 2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
<i>Driftverksamhet</i>				
Kostnader (-)	-82,4	-1,3	-0,8	-1,8
Intäkter	18,4	1,1	0,8	1,9
<i>Nettokostnader</i>	<i>-64,0</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för Stockholms medeltidsmuseum. Avvikelsen har ökat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 för 2004.

Efter disposition av resultatenheternas resultat visas ingen avvikelse.

Integrationsnämnden

Prognosen visar ett nettounderskott med 14,3 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

I tertialrapport 1 prognostiserade nämnden ett mottagande om 750 flyktingar. Under sommaren har inströmningen av flyktingar ökat och prognosen är nu ett mottagande av 900 flyktingar under 2004. Detta, samt vidtagna besparingsåtgärder, gör att nämndens nettounderskott minskar från 21,7 mkr till 14,3 mkr.

Verksamheten präglas alltmer av att förvaltningen avvecklas vid årsskiftet. Personal från invandarmottagningen går under hösten över till några stadsdelsnämnder för att övergången ska ske så smidigt som möjligt. Det innebär att dessa successivt tar över det praktiska arbetet med introduktionen redan innan de formellt tar över ansvaret vid årsskiftet.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 6,8 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Med anledning av den omorganisation som nämnden genomgår föreligger en speciell situation gällande personalöverskottet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden har upprättat ett eget miljöprogram som i överensstämmelse med stadens miljöprogram fokuserar på en säker hantering av riskavfall samt minskning av energiförbrukningen.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Förvaltningen har startat samverkansprojekt med ett flertal företag inom städ- och servicebranschen. Det är positivt att det finns god efterfrågan på arbetskraft inom området och att individerna genom en kortare utbildning och praktik snabbt kan komma ut i arbete.

Till och med andra tertialet är 18,4 % av de vuxna som avslutat sin introduktion helt eller delvis självförsörjande. För helåret 2003 var andelen 21,8%. Under året har arbetsmarknaden generellt sett försämrats vilket även återspeglas i en lägre självförsörjningsgrad för nyanlända flyktingar.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ett nettounderskott med 14,3 mnkr jämfört med nämndens budget.

Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att de generella verksamhetsåtagandena kommer att uppfyllas.

Nämnden redovisar sitt arbete med att utveckla ILS.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen budgetjustering och redovisar ingen omslutningsförändring.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 2 2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i tertialrapp.1 2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
<i>Driftverksamhet</i>				
Kostnader (-)	-110,1	29,6	27,2	3,4
Intäkter	192,1	-43,9	-48,9	-4,8
<i>Nettokostnader</i>	<i>82,0</i>	<i>-14,3</i>	<i>-21,7</i>	<i>-1,4</i>

Avvikelsen beror i huvudsak på lägre intäkter än budget av statsbidrag för flyktingmottagandet och även kostnaderna för flyktingmottagandet prognostiseras lägre än budgeterat.

Jämfört med tertialrapport 1 för 2004 har det prognostiserade utfallet förbättrats med 6,4 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att intäkterna avseende statsbidrag för flyktingmottagandet visar på en något mindre minskning än vid tertial 1.

Nämnden kommer inte att uppfylla sina generella åtaganden inom fastställd budget.

Saluhallsstyrelsen

Prognosen visar ingen avvikelse för driftverksamheten, vilket även var fallet i tertialrapport 1. Kapitalkostnaderna visar ett underskott med 1,7 mnkr. För investeringsplanen visar prognosen minskade utgifter med 4,0 mnkr.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Styrelsen har ett fåtal vakanta lokaler som kräver omfattande ombyggnadsarbeten. Dessa kan inte åtgärdas i år på grund av en betydligt kärvare budget än tidigare.

I Slakthusområdet invigdes i februari den nya charkuterifabriken på ca 3 000 kvm. I den gamla förbindelsehallen från 1912 pågår byggandet av en modern styckningsanläggning. Intresset att etablera sig på Slakthusområdet är fortsatt stort. SL-tomtens 30 000 kvm kan därför inom några år komma att behövas för livsmedelsindustrin.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,9 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2003.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Genom att rusta partihallsområdena och hålla dem i gott skick bidrar saluhallsstyrelsen till en välskött stad.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

En nedsänkingsbar avfallsstation har installerats på Hötorget för en effektivare och billigare avfallshantering och ett renare torg. Nämndens tjänstebil är biogasdriven.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader (resultat 2) visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett underskott med 1,7 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 4,0 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitetsutveckling

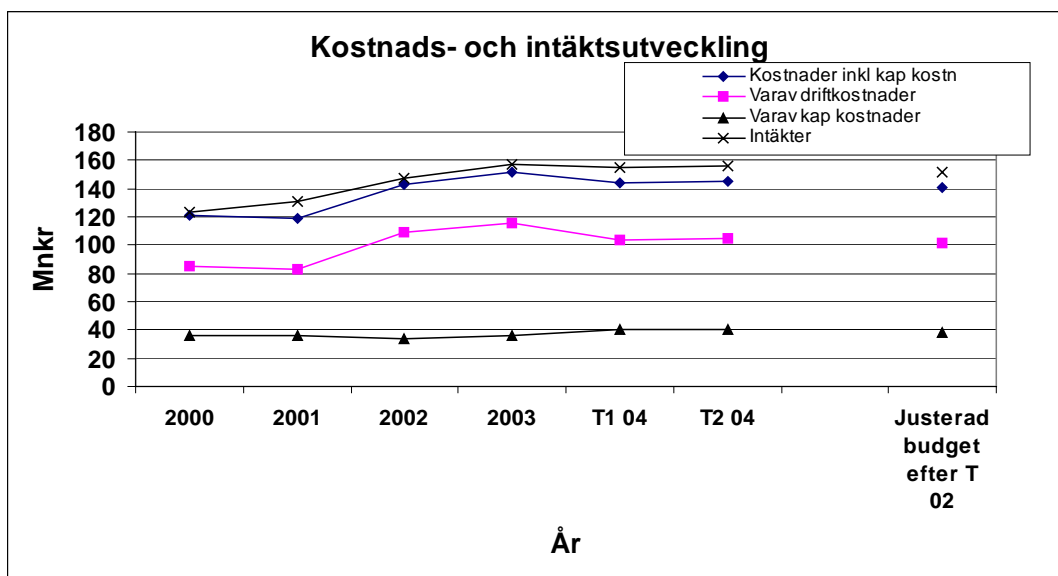
Åtagandet att intensifiera upprustningen av partihandelsområdena har inte kunnat infrias då avkastningskravet höjts med 93 % sedan föregående år och för att

stora resurser lagts ner på att hyresgästanpassa lokaler till nya hyresgäster efter konkurser och avflyttningar.

Verksamhetens arbetsformer och rutiner utvecklas ständigt inom ramen för ILS. Ekonomi, måluppfyllelse, tidsplaner m.m. följs regelbundet upp för både det som utförs i egen regi och för entreprenörerna.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2000 och prognos i tertialrapport 2 för 2004.



Saluhallsstyrelsen har haft en jämn intäkts och kostnadsutveckling under perioden. Gjorda investeringar och nedlagda underhållskostnader har gett fler och bättre lokaler för livsmedelsproduktion vilket successivt ökat intäkterna för styrelsen. Avkastningskravet har under perioden ökat från 2,0 mnkr år 2000 till 10,8 mnkr år 2004. Nettoresultatet efter avkastning till staden blev år 2001 9,7 mnkr. Övriga år, inklusive prognosen år 2004, har nettoutfallet legat strax över avkastningskravet.

Nedan redovisas prognos.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>KF-budget</i>	<i>KF-budget efter SLK justering- ar</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot justerad budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>
Verksamhetens intäkter	148,5	151,3	155,5	4,2	3,2
Verksamhetens kostnader	-97,3	-101,8	-104,3	-2,5	-1,6
Nettokostnader	51,2	49,5	51,2	1,7	1,6
Avskrivningar (-)	-15,9	-15,3	-15,6	-0,3	-0,6
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Räntekostnader (-)	-24,5	-23,4	-24,9	-1,5	-1,0
Resultat 2	10,8	10,8	10,8	0,0	0,0
Ägartillskott (+)/ avkastningskrav (-)	-10,8	-10,8	-10,8	0,0	0,0
Resultat 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan					
Utgifter (-)	-35,0	-40,0	-36,0	4,0	1,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-35,0	-40,0	-36,0	4,0	1,5

Nämnden har under året erhållit justerad budget för ökade intäkter och kostnader med 2,8 mnkr för främst vidaredebiterade förbrukningsavgifter. Nämnden har under året erhållit justerad investeringsplan för ökade utgifter med 5,0 mnkr för förskjutningar av projekt inom slakthusområdet.

Prognosen för driftverksamheten visar ingen avvikelse, vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 1 för 2004.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på lägre prognos för hyresgästanpassningar.

Socialtjänstnämnden

Prognosen visar ingen avvikelse före resultatdispositioner, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Nämndens åtaganden för den egna påverkbara verksamheten kommer att uppnås inom fastställd budget. Förutsättningen för att prognosen ska hålla är att stadsdelsnämndernas efterfrågan inte minskar och att vårdkostnaderna vid enheten för hemlösa inte ökar. Beläggningen på institutioner inom HVB barn och ungdom är fortfarande låg. Närmare 800 barn och ungdomar har under året varit på LSS-kollo varav drygt hälften avser placeringar från stadsdelsnämnderna. Efterfrågan på tjänster från enheten för ledsagarservice har ökat under året. Antalet placeringar av hemlösa på nyinrättade stödboenden och sjukhem,

kostnader för svårt sjuka hemlösa samt mor och barn-placeringar har ökat. Tak-över-huvudet-garantin har med något undantag hittills uppfyllts under året och för att utveckla garantin har ett projekt med fältförlagd biståndsbedömning startat. Årets drogvaneeundersökning visar ett minskat användande av droger bland ungdomar.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ett förändrat avgiftssystem inom HVB barn och ungdoms akutverksamhet har inte medfört fler akuta placeringar. Anslagsfinansieringen innebär däremot att verksamheten kan ha ständig beredskap för att ta emot barn/föräldrar i akut behov av placering och skydd. En öppen mottagning för flickor/unga kvinnor som utsätts för eller riskerar att utsättas för våld eller hot om våld av nära anhörig har öppnats.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 8,2 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nettoöverskott redovisas per yrkeskategori och antalet uppgår till tio personer, varav fem personer är omedelbart tillgängliga.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Informationen om nämndens verksamheter och övergripande socialtjänst finns sedan februari månad på nämndens hemsida. En ny informationspolicy har utarbetats där tillgänglighetsaspekterna tas upp och verksamheternas ansvar fastställs. Den information som lämnas om verksamheterna i exempelvis broschyrer och foldrar ska vara tillgänglig för den målgrupp informationen riktar sig till.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden kommer att uppfylla de generella åtagandena att minska verksamheternas negativa miljöpåverkan. Nämndens miljöprogram är implementerat i verksamheterna och miljöfrågorna följs upp även i samband med internrevision. Miljödiplom har delats ut till sex verksamheter, som framgångsrikt arbetar enligt nämndens miljöpolicy och miljöprogram.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 2,5 mnkr jämfört med nämndens budget.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2003 med 3,8 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2005 visar ett underskott med 2,2 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar att utifrån de generella åtagandena upprättas interna kontrakt/överenskommelser mellan förvaltningsledningen och enhetschefer. I de interna kontrakten anges uppdrag, prestationer, åtaganden, arbetssätt, hur uppföljning av de enhetsspecifika åtagandena ska gå till samt tillgängliga resurser för uppdraget.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T 2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-1 147,9	28,2	42,6	80,5
Intäkter	406,4	-28,2	-47,6	-80,7
Nettokostnader	-741,5	0,0	-5,0	-0,2

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen har minskat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 för 2004.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 1,6 mnkr.

Överförmyndarnämnden

Prognosen visar (före resultatdispositioner) ett nettoöverskott med 1,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 1,5 mnkr jämfört med tertialrapport 1 2004.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Överförmyndarnämnden är inne i en mycket spännande period. Efter omorganisation och satsningar på modern teknisk utrustning står nämnden inför införandet av ett nytt verksamhetssystem som kommer att underlätta arbetet och ge nämnden bättre förutsättningar att uppfylla stadens krav på uppföljning av verksamheten genom bl.a. säkrare prognoser, nyckeltal och statistik.

Genom medel från Kompetensfonden har nämnden påbörjat en verksamhetsutveckling och processmodellering som förhoppningsvis kommer att leda till förbättrade rutiner och därmed öka effektiviteten och bli en viktig hjälp i arbetet och i det nya datasystemet.

Under året har förvaltningen drabbats av långtidssjukskrivningar. Det innebär stora påfrestningar på en liten förvaltning med mycket specialiserade arbetsuppgifter. Arbetsbelastningen är fortsatt hög och förvaltningen ser inga tecken på en minskning av antalet ärenden.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 8,7 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2003.

Nämnden uppger att man inte har något personalöverskott.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämndens bedömning är att det generella åtagandet, att inom två veckor påbörja handläggningen beträffande byte av ställföreträdare respektive att nå jämställdhetsmål och mångfaldsmål, kommer att uppfyllas med rådande resurser.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämndens bedömning är att det generella åtagandet, att nämnden åtar sig att systematiskt minska den miljöpåverkan som nämndens verksamhet medför, kommer att uppfyllas med rådande resurser.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ett nettoöverskott med 1,5 mnkr jämfört med nämndens budget.

Kvalitetsutveckling

Nämnden gör bedömningen att åtagandena uppfylls, i enlighet med de lagar och förordningar som styr verksamheten, med befintliga resurser.

Nämnden redovisar att arbetet med ILS fortsätter.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>	<i>Avvikelse i VB 2003</i>
<i>Driftverksamhet</i>				
Kostnader (-)	-24,5	1,5	0,0	0,5
Intäkter	2,0	0,0	0,0	0,5
<i>Nettokostnader</i>	<i>22,5</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>

Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för arvoden. Avvikelsen har ökat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Prognosen visar ett nettounderskott med 0,7 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 2004.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Förvaltningschefen anger att nämndens arbete framskrider i stort sett som planerat inom kommunfullmäktiges fem övergripande inriktningsmål. Nämndens åtaganden bedöms i stort sett uppfyllas med några få undantag. En viss omprioritering av det förebyggande tillsynsarbetet har gjorts och arbetet med strategin

för Stockholms vattenarbete har försenats. Vidare pågår arbete för att skapa en sammanhållen förvaltning och att utveckla ett förbättrat internt arbetssätt med ILS-systemet.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 3,6 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Nämnden, som har ett mycket begränsat personalöverskott, uppger att personalöverskottet inte kommer att påverkas under året.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden har prioriterat arbetet med 20K-projektet och klarar en dubblering av antalet planärenden.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämndens arbete med tillsyn fortgår i stort sett som planerat. Arbetet med riktad tillsyn har dock haft en något mindre omfattning än planerat. Framtagandet av strategin för Stockholms vattenarbete kommer att försenas.

Huvuduppgifter inom nämndens Agenda 21-arbete består av att bidra med relevanta kunskaper, data och metodik för dialogen med stadens aktörer, t.ex. den nyinrättade energirådgivningen. Nämnden bedömer att åtagandena för Agenda 21-arbetet kommer att uppfyllas.

Bryta segregationen och fördjupa ekonomin

Nämnden avser att under hösten genomföra interna seminarier med syfte att underlätta förvaltningens kontakter med verksamhetsutövare som har annan etnisk bakgrund.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ett nettounderskott med 0,7 mnkr jämfört med nämndens budget.

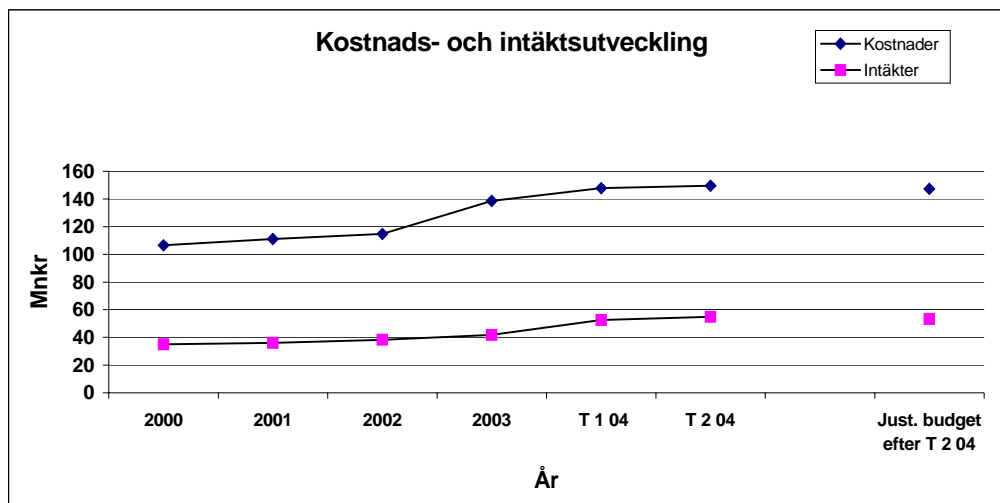
Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar att de generella åtagandena i stort sett kommer att uppfyllas. Under perioden har det integrerade ledningssystemet utvecklats genom att det tillämpas mer enhetligt på nämndens avdelningar. De generella åtagandena ska på ett tydligare sätt beskriva vad som ska uppnås och anpassas så att de kan följas upp lättare.

Nämnden har under perioden beslutat om rutiner för hur serviceanmärkingar skall hanteras. De flesta av de inkomna anmärkningarna berör lång handläggningstid.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2000 och prognos i tertialrapport 2 för 2004.



Kostnaden för nämndens verksamhet har mellan 2002 och 2003 ökat med 19,6 mnkr beroende på nya uppgifter inom Agenda 21 och miljöprogrammet. Omslutningsförändringar består främst av övertagande av projektet miljöbilar från Mfo med 12,2 mnkr samt ökade intäkter och kostnader för tillsynsverksamhet.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter omslutningsförändringar.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>KF-budget</i>	<i>KF-budget efter SLK justeringar</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot justerad budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>
Driftverksamhet					
Kostnader (-)	-126,0	-141,1	-149,6	-8,5	-6,7
Intäkter	32,7	47,1	54,9	7,8	5,5
Nettokostnader	-93,3	-94,0	-94,7	-0,7	-1,2

Nämnden har under året redovisat omslutningsförändringar med 14,4 mnkr för miljöbilsprojekten samt fick i verksamhetsberättelsen för 2003 en budgetjustering på 0,7 mnkr för ökade kostnader för implementeringen av miljöprogrammet.

Avvikelsen för driftsverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för personal och lokaler. Avvikelsen har minskat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004. I prognosen ingår ökade intäkter och motsvarande ökade kostnader för bl.a. kompetensfonden, miljöbilsprojektet och projekt inom miljöövervakningen med ca. 5,9 mnkr.

Nämnden uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att hålla fastställd budget.

Renhållningsnämnden

Prognosen visar för driftverksamheten ett nettoöverskott med 21,0 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1. Av över-

skottet avser 0,7 mnkr kapitalkostnader. För investeringsverksamheten visar prognosen minskade utgifter med 7,7 mnkr.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Ny taxa för år 2005 kommer att ta sikte på att stimulera ökad sortering, bl.a. genom en eventuell övergång till ett förändrat insamlingssystem för villor.

Nämnden söker lämpliga lokaliseringar för permanenta återvinningscentraler. Parallellt med detta prövas möjligheten att anlägga temporära återvinningscentraler där marken i ett kortare perspektiv inte behöver utnyttjas för annan verksamhet.

Post- och grindhämtning av tidningar kommer med sannolikhet att upphöra p.g.a. arbetsmiljöskäl. För tidningar råder producentansvar men det finns en betydande risk att stora mängder tidningar hamnar i hushållsavfallet med ökade kostnader och nya arbetsmiljöproblem som följd.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 4,1 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2003.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

En arbetsgrupp bestående av representanter för renhållningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och gatu- och fastighetsnämnden arbetar med att klargöra när och hur avfallsfrågorna skall hanteras i plan- och byggprocessen. För närvarande utarbetas riktlinjer för avfallshanteringen.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden har i uppdrag att samarbeta med Stockholm Vatten i syfte att öka biogasproduktionen genom rötning av organiskt avfall. Nämnden har påbörjat en kartläggning av de olika delprocesserna som ingår i insamlingen och behandlingen av avfallet.

Projekt pågår avseende fastighetsnära insamling och utökad insamling av matavfall från storkök och restauranger. Den mobila insamlingen av farligt avfall har utökats. Arbete pågår med att finna placeringar av nya stationära miljöstationer och nya etableringsplatser för återvinningscentraler.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettoöverskott med 21,0 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 0,7 mnkr.

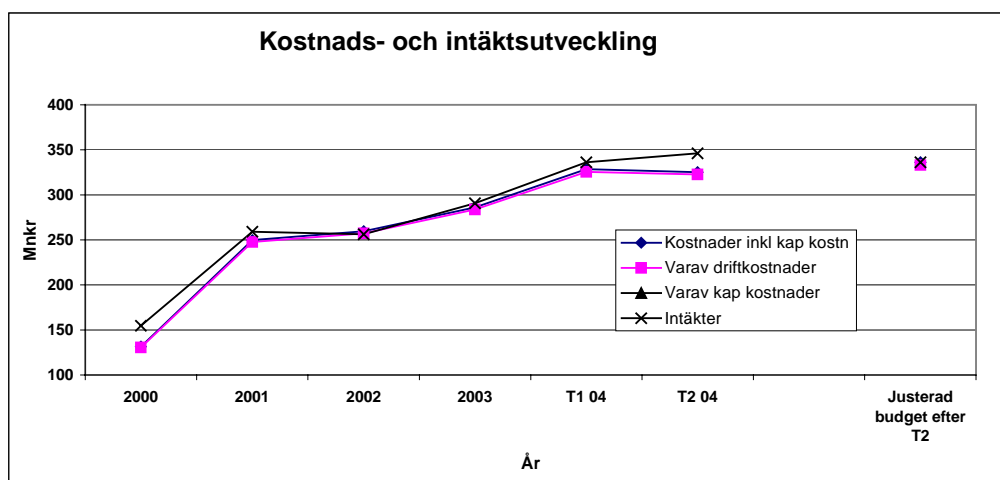
Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 7,7 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att de generella åtagandena kommer att uppfyllas. Nämnden bedriver ett strukturerat uppföljningsarbete där åtaganden kopplas till nyckeltal och/eller metoder. Lättillgänglig mängdstatistik kombinerat med ekonomisk uppföljning tas fram månatligen. Nyckeltal har även tagits fram för "nöjd kund" perspektivet. Jämförelser mellan åren görs via större enkätundersökningar.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2000 och prognos i tertialrapport 2 för 2004.



Nämnden har sedan den inrättades år 2000 visat överskott under samtliga år utom för 2002. De sammantagna överskotten prognostiseras efter tertialrapport 2 till 54,8 mnkr, varav 21,0 mnkr avser 2004. Mellan tertialrapport 2 2004 och nämndens första hela verksamhetsår 2001 har kostnaderna ökat med 75,4 mnkr eller med 30 %. Den främsta orsaken till denna kostnadsutveckling utgörs av årliga höjningar av priset för leveranser av hushållsavfall till Högdalenverket.

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>KF-budget</i>	<i>KF-budget efter SLK justering- ar</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot justerad budget 2004</i>	<i>Avvikelse T1/2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader (-)	-311,2	-336,2	-325,2	11,0	7,6
Drift och underhåll	-307,4	-333,0	-322,7	10,3	7,6
Avskrivningar	-2,7	-2,3	-1,7	0,6	0,0
Internräntor	-1,1	-0,9	-0,8	0,1	0,0
Intäkter	311,2	336,2	346,2	10,0	0,0
<i>Nettokostnader</i>	0,0	0,0	21,0	21,0	7,6
<i>Investeringsverk- samhet</i>					
Utgifter (-)	-11,5	-11,5	-3,8	7,7	4,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	-11,5	-11,5	-3,8	7,7	4,1

Nämnden har under året erhållit justerad budget för ökade kostnader och intäkter med 25,0 mnkr för omslutningsförändringar avseende bl.a. Hondurasprojektet och lokalyror på Lövsta samt för ny taxa.

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för behandlings- och transportkostnader för grovavfall, för slagg och aska, elektronik och konsulttjänster samt för högre intäkter än budget från hushållstaxor. Fastighetsägarna ställer om till arbetsmiljömässigt och för dem billigare alternativ i en lägre takt än beräknat. Vidare har det uppdagats att intäkter avseende storbehållare inte fanns med i beräkningen över vilka intäkter hushållstaxan skulle ge år 2004. Avvikelsen har ökat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror bl.a. på svårigheter att finna lämplig mark för etablering av återvinningscentraler och miljöstationer.

Brand- och räddningsnämnden

Prognosen visar ingen avvikelse för driftverksamheten, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 2004. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 2,0 mnkr. För investeringsverksamheten visar prognosen minskade utgifter med 7,3 mnkr.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Nämnden har fått i uppdrag att leda arbetet med att ta fram och implementera stadens övergripande handlingsprogram för trygghet och säkerhet. Kommunfullmäktiges beslut om ändrad tillämpning av räddningstjänstplanen har ännu inte givit den effekt på minskat övertidsuttag som väntat. En tydlig tendens är

att inrapporterade framkomsttider stadigt förbättrats och att framkomsttiderna uppnås eller överträffas vid 93 % av insatserna både inom och utom tullarna.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 4,5 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Arbetet med stadens handlingsprogram för ett tryggt och säkert Stockholm har påbörjats och projektet Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser har slutfört sitt arbete.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Utredning om införande av miljöledningssystem pågår. Metoder för att öka användningen av förnyelsebart bränsle i nämndens miljöanpassade bilar utvecklas. Nämnden har också ansökt om medel ur Miljömiljarden för att minska miljöpåverkan i samband med släckning av bränder och vid utbildnings- och övningsverksamhet.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 2,0 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 7,3 mnkr jämfört med investeringsplanen.

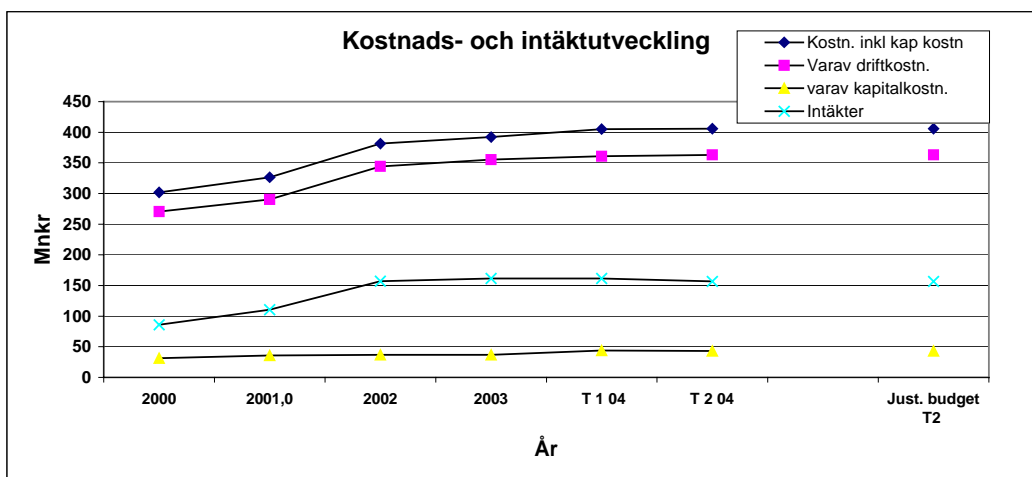
Kvalitetsutveckling

Nämnden uppfyller i huvudsak de generella åtagande som fastställdes i verksamhetsplan.

Nämndens verksamhet planeras och följs upp utifrån det integrerade ledningssystemet. För att stärka helhetssynen pågår nu arbetet med handlingsprogram för skydd mot olyckor som skall integreras i verksamhetsplaneringen och bli styrande för verksamheten.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2000 och prognos i tertialrapport 2, 2004.



Kostnads och intäktshöjningen mellan 2000 och 2001 med 19,9 mnkr beror i huvudsak på övertagande av driften av Lidingös brandförsvär. Kostnads och intäktshöjningen mellan år 2001 och 2002 beror på övertagande av drift av Solna/Sundbybergs brandförsvär med 35,6 mnkr och ökade kostnader och intäkter för lokaler och brandsyn med totalt 13,8 mnkr. Kostnadsökningen 2003 och 2004 beror på ökade kapitalkostnader till följd av ökade investeringar. Stadsledningskontoret konstaterar också att nämnden under hela perioden har redovisat underskott på drift- och underhållsbudgeten men totalt sett har redovisat ett överskott genom överskottet från kapitalkostnader.

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	KF budget	KF-budget efter SLK justeringar	Prognos i T2 /2004	Avvikelse mot justerad budget 2004	Avvikelse i T1/2004
Driftverksamhet					
Kostnader (-)	-399,5	-405,9	-400,9	5,0	1,0
Drift och underhåll	-354,5	-360,9	-357,9	3,0	0,0
Avskrivningar	-28,3	-28,3	-28,3	0,0	0,0
Internräntor	-16,7	-16,7	-14,7	2,0	1,0
Intäkter	155,2	161,6	156,6	-5,0	0,0
Nettokostnader	-244,3	-244,3	-244,3	0,0	1,0
Investeringsverksamhet					
Utgifter (-)	-64,1	-75,3	-68,0	7,3	0,0
Inkomster	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0
Nettoutgifter	-47,3	-58,5	-51,2	7,3	0,0

Nämnden har under året redovisat omslutningsförändring med 8,4 mnkr i samband med ökade kostnader för entreprenadavtal med Solna/Sundbyberg och Lidingö. Nämnden har under året erhållit justerad investeringsplan för ökade utgifter med 11,2 mnkr för lokaler och utrustning för insatser i tunnlar.

Avvikelsen inom driftverksamheten i tertialrapport 2 beror i huvudsak på lägre intäkter än budget för onödiga larm, brandtillsyn och kursverksamhet. Enligt

prognosen minskar intäkterna med 5,0 mnkr av totalt 33,0 mnkr från dessa verksamheter. Nettoavvikelsen har minskat jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på att investeringar i Solna/Sundbyberg samt Lidingö, fordon, IT och utrustning för insatser i tunnlar försenas.

Nämnden bör anpassa arbetssätten och därtill hörande intäkter till den nya lagstiftningen samt anpassa kostnaderna för den externa kursverksamheten till dess intäkter.

Kyrkogårdsnämnden

Prognosen visar ingen avvikelse för driftverksamheten, vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 1 2004. Kapitalkostnaderna visar ett underskott med 0,6 mnkr. För investeringsverksamheten visar prognosen minskade utgifter med 0,5 mnkr.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

En ny förvaltningschef har rekryterats och tillträdde den 1 september. Ett antal vandaliseringar och stölder har skett på flera begravningsplatser och nämnden har nattetid tvingats att låsa alla grindar utom huvudentrén på Skogskyrkogården. De genomförda kontrollerna av såväl egenregiverksamhet som skötselentreprenader visar att gravskötseln har fungerat väl under den gångna säsongen. Det delvis EU-finansierade restaureringsprojektet SCENE 1 inom ramen för Kultur 2000 är avslutat.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,3 % vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2003.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden arbetar med att minska utsläppen av kvicksilver och medverkar bl.a. i utvecklingen av ny teknik för rening av rökgaser inom ramen för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och dess forskningsstiftelse.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar före resultatdispositioner ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett underskott med 0,6 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 0,5 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Resultatenheter

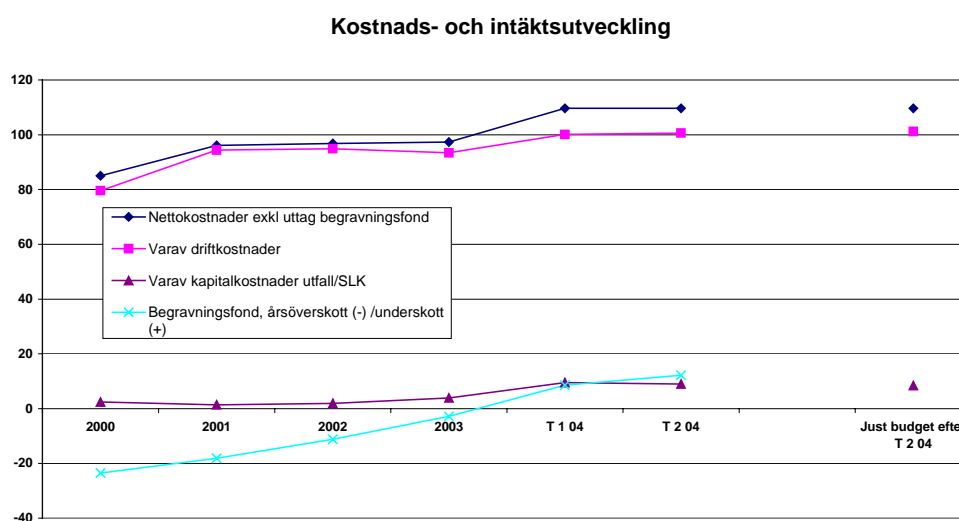
Nämnden har ett ingående överskott för intraprenaden på Norra begravningsplatsen från 2003 med 0,1 mnkr. Det kommer inte att ske någon resultatöverföring till 2005.

Kvalitetsutveckling

Nämnden bedömer att de generella åtaganden kommer att uppfyllas. Under hösten deltar nämnden i ett pilotprojekt som syftar till att anpassa ILS till facknämndernas verksamhet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2000 och prognos tertialrapport 2 för 2004.



Nettokostnaderna har ökat mellan åren 2000 och 2004 med totalt 24,6 mnkr. Största förändringen skedde mellan åren 2000 och 2001, till följd av ny lagstiftning. Kyrkan skiljdes från staten och begravningsverksamheten skall i sin helhet finansieras av begravningsavgiften. Kyrkogårdsnämnden tillfördes år 2004 10,8 mnkr för bl.a. ökade kostnader för fondgravars skötsel. Därutöver har nämndens budget justerats under året, se nedan. Skillnaden mellan tertialrapport 1 och tertialrapport 2 avseende uttag ur begravningsfonden förklaras av vikande skatteunderlag.

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	KF-budget	KF-budget efter SLK – justeringar	Prognos i T2/2004	Avvikelse mot justerad budget 2004	Avvikelse i T1/2004
Driftverksamhet					
Kostnader (-)	-137,8	-141,8	-141,8	0,0	0,0
Drift och underhåll	-129,4	-133,4	-132,8	0,6	1,1
Avskrivningar	-4,9	-4,9	-5,5	-0,6	-0,8
Internräntor	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	-0,3
Intäkter	28,5	32,2	32,2	0,0	0,0
Nettokostnader	-109,3	-109,6	-109,6	0,0	0,0
Investeringsverksamhet					
Utgifter (-)	-4,0	-5,0	-4,5	0,5	1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-4,0	-5,0	-4,5	0,5	1,0

Nämnden har under året erhållit justerad budget för ökade kostnader med 5,4 mnkr för bl.a. byte av system för markering av gravar, digitalisering av gravkarter och generationsväxling. Därutöver har en omslutningsförändring skett med 3,7 mnkr i huvudsak för ökade kostnader och intäkter för begravningsclearing, (d.v.s. ökad kostnad för begravningsverksamhet som utförs i en annan del av landet och ökad intäkt för begravningsverksamhet från andra huvudmän). Nämnden har under året erhållit justerad investeringsplan för ökade utgifter med 1,0 mnkr för maskininköp och färdigställande av Räcksta krematorium.

Prognosen visar ingen avvikelse, vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 1 2004. Med fastställd begravningsavgift blir det ett underskott i begravningsverksamheten om 12,2 mnkr. Underskottet täcks av nämndens begravningsfond som efter detta beräknas uppgå till ca 43,4 mnkr vid utgången av 2004. Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar efter resultatdispositioner ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på försenade maskininköp.

Konsumentnämnden

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget, vilket även var fallet i tertialrapport 1 2004.

Nämndens redovisning

Förvaltningschefens kommentar

Förvaltningen är fortfarande under uppbyggnad och verksamhetskostnaderna har därför ännu inte nått upp till budget. Budgeterade medel kommer bl.a. att

användas till ungdomsprojektet, deltagande i mässa riktade till småbarnsföräldrar, produktion av informationsmaterial och köp av konsulttjänster.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden arbetar med information om hur konsumtionen påverkar miljön. Nämnden samarbetar med miljö- och hälsoskyddsnämnden för att utveckla samverkansformer mellan konsumentvägledare, Agenda 21-samordnare och informatörer.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Kvalitetsutveckling

Nämnden har inte lämnat någon redovisning av utvecklingen av ILS.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognosen för 2004.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>KF-budget</i>	<i>KF-budget efter SLK justeringar</i>	<i>Prognos i T2/2004</i>	<i>Avvikelse mot justerad budget 2004</i>	<i>Avvikelse i T1/2004</i>
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader (-)	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nettokostnader</i>	<i>-10,0</i>	<i>-10,0</i>	<i>-10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Prognosen visar ingen avvikelse, vilket även var fallet i tertialrapport 1.