



Kommunstyrelsen

Avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

Stiftelsen Hotellhem: Begäran om tackning av omstruktureringskostnader (dnr 109-3455/2002)

Finansieringsstöd till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Simförbundet (dnr 116-348/2003)

Stadsdelsnämnd Katarina Sofia: Förhyrning av ett nytt äldreboende i kv Brädgården (dnr 327-3287/2002)

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande (specifikation till beslutsklämmor, se stadsledningskontorets tjänsteutlåtande bilaga 2).

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 128,4 mnkr enligt bilaga 2. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*. 2. *Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget. I beloppet ingår 0,7 mnkr för tackning av omstruktureringskostnader avseende Stiftelsen Hotellhem (dnr 109-3455/2002). Vidare ingår finansieringsstöd om 0,3 mnkr till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Simförbundet (dnr 116-348/2003).
2. Stadsdelsnämnder med betydande underskott i verksamheten 2002 medges budgetjustering för ökade kostnader med 42,7 mnkr för omstrukturering. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*. 2. *Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.

3. Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen, medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,6 mnkr för verksamheten och 1,9 mnkr för minskade kostnader för avskrivningar. Finansieringen om netto 3,7 mnkr sker ur *Central medelsreserv. 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget. Budgetjustering medges med 29,2 mnkr för ökade kostnader för internräntor genom förändrad räntenivå. Ökat ägartillskott medges med 32,9 mnkr och regleras inom *Finansförvaltningen*.
4. Saluhallsstyrelsen medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 4,5 mnkr för verksamheten och minskade kostnader med 2,6 mnkr för avskrivningar. Finansieringen om netto 1,9 mnkr sker ur *Central medelsreserv. 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget. Budgetjustering medges med 2,3 mnkr för minskade kostnader för internräntor genom förändrad räntenivå. Avkastningskravet ökar med 0,4 mnkr och regleras inom *Finansförvaltningen*.
5. Utbildningsnämnden medges budgetjustering för minskade kostnader för avskrivningar med 2,2 mnkr och renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar med 1,9 mnkr. Minskade nettokostnader om 0,3 mnkr tillförs *Central medelsreserv. 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
6. Utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader för internräntor med 0,1 mnkr. Finansieringen regleras under *Finansförvaltningen*.
7. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader för prestationsförändringar med 305,8 mnkr. Medlen finansieras med 300,0 mnkr ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* och med 5,8 mnkr ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
8. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,0 mnkr avseende kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorg och 3,3 mnkr för ökade nettokostnader för anhängigstöd. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2003 års budget.
9. Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia medges budgetjustering för ökade kostnader med 15,0 mnkr (dnr 327-3287/2002) och socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,4 mnkr för stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
10. Kyrkogårdsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,5 mnkr för övertagande av Galärvarvskyrkogården. Finansieringen sker genom disposition av medel ur stadens begravningsfond.

11. Renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,0 mnkr för förstärkning av informationsverksamheten. Finansieringen sker genom disposition av i tidigare bokslut avsatta medel under renhållningsnämnden.
12. Nämndernas budgetar för 2003 justeras för ökade kostnader och intäkter med 3 430,5 mnkr med anledning av redovisade omslutningsförändringar.
13. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås.
14. Nämnder som inte redovisat planer och uppgifter i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar angående nämndernas arbete med nämndens budget/verksamhetsplan uppmanas att återkomma i tertiärrapport 1.

Bosse Sundling
Stadsdirektör

Anders Carstorp
Budgetchef

Bilaga 1	Stadsledningskontorets kommentarer
Bilaga 2	Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Bilaga 3	Sammanfattande tabeller, resultatbudget, investeringsplan m.m.

Tjänsteutlåtandet med bilagor återfinns på budgetstabens hemsida
<http://info.stockholm.se/slk/budgetstaben/index.htm>

Avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

Sammanfattning	6
Ärendet	6
Inledning.....	6
Stadsledningskontorets granskning och avstämning	7
Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	7
Ge alla barn och unga en bra start i livet.....	7
Minska barngrupperna i förskolan	7
Uppnå kunskapsmålen inom grundskolan	8
Skolhälsovård för elever i förskoleklass	8
Språklig utveckling	9
Barn med behov av särskilt stöd	9
Elevernas fysiska och psykiska hälsa.....	9
Fritidsklubbar	9
Sommarkoloniverksamhet.....	9
Mötesplatser för ungdomar	10
Kulturutbud för ungdomar	10
Ökad livskvalitet för de äldre	10
Möjlighet att påverka sin vardag.....	10
Anhörigstöd.....	10
Utbyggnad.....	11
Förbättringar för funktionshindrade	11
Enskilda utförare utan LSS-tillstånd	11
Satsningar på de mest utsatta	11
Insatser för hemlösa, missbrukare och psykiskt funktionshindrade....	11
Stöd till anhöriga	12
Hemlösa.....	12
Rörliga team	12
Familjehemsersättningar	12
Medarbetarna	12
Satsningar för att behålla och rekrytera medarbetare.....	12
Sjukfrånvaron	13
Lönekartläggning	13
Arbetstidsutveckling	14
Omstrukturering	14
Jämställdhets- och mångfaldsplaner	14
Bygga bostäder och utveckla Stockholm	14
Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad	14
Miljöprogrammet	14
Miljömiljarden	15
Agenda 21	15

Bryta segregationen och fördjupa demokratin	15
Ökad integration.....	15
Ökad förvärvsfrekvens för långtidsarbetslösa.....	16
Ta ansvar för ekonomin	16
Särskilda insatser för nämnder med betydande underskott.....	16
Budgetjusteringar	17
Ökade nettokostnader	17
Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov	17
Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar	18
Omfördelning av medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.....	18
Skatter och statsbidrag	18
Disposition av begravningsfond.....	19
Disposition av medel avsatta i tidigare bokslut under renhållningsnämnden	19
Disposition av medel avsatta i tidigare bokslut.....	19
Omslutningsförändringar	19
Minskat behov av ekonomiskt bistånd.....	19
Omstrukturering av lokaler och utbyggnad	20
Investeringsplan	20
Externa utgifter och inkomster.....	20

Avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för 2003 för stadens nämnder samt inriktningsmål och prioriterade inriktningar inom fem områden. Stadsledningskontoret har granskat, analyserat och kommenterat hur nämnderna i sina verksamhetsplaner för 2003 avser att genomföra de prioriterade inriktningarna inom fastställd budget.

Nämnderna har i huvudsak fastställt verksamhetsspecifika inriktningsmål och uppföljningsbara generella åtaganden med utgångspunkt från kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Nämnderna har i allt väsentligt beskrivit arbetet inom de prioriterade inriktningarna. Några nämnder avser att återkomma med ytterligare redovisningar.

Nämnder som inte redovisat planer och uppgifter i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar angående nämndernas arbete med nämndens budget/verksamhetsplan uppmanas att återkomma i tertiärrapport 1.

Stadsledningskontoret tillstyrker att nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader om 500,1 mnkr. De ökade nettokostnaderna beror i huvudsak på prestationsförändringar. Därutöver har nämndernas budgetar justerats med 3 430,5 mnkr enligt av nämnderna redovisade omslutningsökningar. Budgetjusteringarna framgår av bilaga 2.

Ärendet

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningens budgetstab, finansavdelningen och personalpolitiska avdelningen inom stadsledningskontoret.

Inledning

Kommunfullmäktige har i budget för 2003 fastställt övergripande inriktningsmål inom fem prioriterade områden för hela staden. För varje inriktningsmål har ett antal prioriterade inriktningar fastslagits. Kommunfullmäktiges övergripande mål skall vara styrande för stadens alla verksamheter och förtydligas i nämndernas verksamhetsplaner genom verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden. De verksamhetsspecifika inriktningsmålen och generella åtagandena skall formuleras så att de ryms inom fastställd budget och inte kommer i konflikt med budgethållningen. Avsikten är också att uppföljningen skall omfatta både ekonomins och verksamheternas utveckling. Uppföljningen kommer på central nivå att inriktas mot kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Nämnderna skall ha en god ekonomistyrning och budgethållning. Detta innebär ett kontinuerligt arbete med att effektivisera, förbättra och utveckla verksamheterna såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Nämnderna skall snabbt och konsekvent besluta om åtgärder för att på ett tidigt stadium möta en even-

tuell negativ utveckling. I detta arbete skall redovisningen av resultat i förhållande till uppsatta mål, kommentarer och analyser förbättras och utvecklas i den kontinuerliga uppföljningen av verksamheterna.

Stadsledningskontorets granskning och avstämning

Stadsledningskontoret har granskat, analyserat och kommenterat hur nämnderna i sina verksamhetsplaner för 2003 inom fastställd budget avser att genomföra de prioriterade inriktningarna inom de fem områdena. Stadsledningskontoret har därefter gjort avstämning av stadens budget med anledning av nämndernas verksamhetsplaner för 2003. Avstämningen och kommentarerna skall redovisas för kommunstyrelsen.

Nämnderna har i huvudsak fastställt verksamhetsspecifika inriktningsmål och uppföljningsbara generella åtaganden med utgångspunkt från kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar. Huvuddelen av nämnderna beskriver också hur de avser att följa upp sina generella åtaganden.

Dialogen inom förvaltningen ger förutsättningar för en bra uppföljning, ett effektivt resursutnyttjande och för att stödja enheternas utvecklingsarbete. Ett antal nämnder har lämnat en översiktlig redovisning av hur dialogen med enheterna skall genomföras och hur de systematiskt arbetar för att effektivisera resursanvändningen.

Nämnderna har i årets verksamhetsplaner på ett tydligare sätt än tidigare prioriterat och beskrivit sina generella åtaganden, vilket ger förutsättningar för en säkrare uppföljning. Nämnderna har också utvecklat sambanden mellan generella åtaganden och ekonomiska förutsättningar. Detta arbete kan dock utvecklas ytterligare.

Ett antal goda exempel på dialog, uppföljning och effektivt resursutnyttjande beskrivs i nämndernas verksamhetsplaner. I syfte att stimulera till vidare verksamhetsutveckling kommer stadsledningskontoret att redovisa dessa goda exempel på stadens intranät.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Minska barngrupperna i förskolan

Samtliga stadsdelsnämnder har i sina verksamhetsplaner tagit upp frågan om att minska barngruppernas storlek i förskolan och flera har formulerat inriktningsmål/generella åtaganden om att minska barngrupperna. Några stadsdelsnämnder har i sina inriktningsmål/generella åtaganden angett ett högsta antal barn i genomsnitt per barngrupp.

Några stadsdelsnämnder avser att återkomma med ytterligare redovisningar efter kartläggning och analys av bl.a. bemanning och lokaltillgång. Ytterligare några stadsdelsnämnder hänvisar till att närmare ställningstagande till en

långsiktig strategi för att minska barngruppernas storlek får ske när beslut fattats om en ny förskoleplan för Stockholms stad.

Tillgång till ändamålsenliga lokaler och rekrytering av personal är frågor som är väsentliga för möjligheten att minska barngruppernas storlek. Flertalet stadsdelsnämnder redovisar ett ökat antal barn i befolkningen och anger av den anledningen ett ökat behov av platser i förskoleverksamhet för att uppfylla barnomsorgsgarantin.

Flertalet stadsdelsnämnder redovisar pågående och planerade utbyggnader av nya avdelningar och förskolor, bl.a. övervägs möjligheten att starta förskola vid skolor med för stor lokalkapacitet och att göra om fristående lokaler för skolbarnsomsorg till förskola.

Några stadsdelsnämnder berör möjligheten att öka personaltätheten och andelen förskollärare för att höja kvaliteten inom förskolan.

Några stadsdelsnämnder framför att när storleken på en grupp är större än genomsnittet, är det oftast ett medvetet val, som främst grundar sig på personalens kompetens och ett pedagogiskt synsätt.

Uppnå kunskapsmålen inom grundskolan

De flesta stadsdelsnämnder har i sina verksamhetsplaner redovisat arbetet för att uppnå kunskapsmålen. Vissa stadsdelsnämnders skolenheter kommer i sina verksamhetsplaner för 2003 att upprätta åtgärdsplaner med arbetssätt för att uppnå kunskapsmålen. Åtgärder som nämnderna anger för att uppnå kunskapsmålen är t.ex. små undervisningsgrupper, handledning av specialpedagoger, uppföljning och utvärdering av elevernas individuella åtgärdsplaner, föräldramedverkan, aktiva elevvårdsteam, läsutvecklingsprojekt och olika former av läxhjälp och lovverksamheter.

Nämnderna framhåller att en bidragande orsak till att höja elevernas kunskapsnivå är att elevernas delaktighet och inflytande ökar. Ökat inflytande och delaktighet bidrar till ökad kvalitet i lärandet, demokratisk insikt och förtrogenhet, studieglädje och motivation. Nämnderna redovisar exempel på hur detta skall genomföras.

Stadsdelsnämnderna kommer att under våren 2003 inventera och analysera elevernas kunskapsnivå och därefter upprätta en åtgärdsplan med insatser inför läsåret 2003/2004 för att uppnå kunskapsmålen. I nämndernas inventering och analys tas bl.a. hänsyn till resultat i stockholmsproven och nationella prov samt elevernas individuella handlingsplaner. Flera nämnder avser att fördela resurserna till skolenheterna efter socioekonomiska variabler eller efter samråd med rektorerna till de skolenheter där behoven är störst.

Skolhälsovård för elever i förskoleklass

Ansaret för skolhälsovård för elever i förskoleklass övergår från landstinget till kommunerna fr.o.m. den 1 juli 2003. Medel om 20,0 mnkr för 2003 förs från landstingets generella statsbidrag till kommunernas. För Stockholms stad förväntas det ge ökade statsbidrag med 1 750 tkr. Medlen fördelas till näm-

derna efter antalet elever i förskoleklass den 30 september 2002. Med beaktande av beloppens storlek kommer ingen budgetjustering att göras utan medlen fördelas i särskild ordning av stadsledningskontoret (se bilaga 2).

Språklig utveckling

Stadsdelsnämnderna betonar i sina verksamhetsplaner vikten av språkutveckling för elevernas lärande. Nämnderna arbetar målmedvetet genom att med olika insatser förbättra elevernas språkutveckling. Individuella handlingsplaner för eleverna upprättas, följs upp och utvärderas kontinuerligt. Nämnderna anger att förutom elevernas individuella handlingsplaner är det viktigt att personalen har behörig kompetens. Satsningar görs på fortbildningar av personalen för att därigenom bättre fördjupa kunskaperna i andraspråkutveckling och språkutvecklande arbetssätt.

Barn med behov av särskilt stöd

Stadsdelsnämnderna anger i sina verksamhetsplaner att det är viktigt att barn med behov av särskilt stöd identifieras tidigt och att insatser görs för att uppnå kunskapsmålen. Nämnderna har olika organisation och arbetssätt för detta. Vid bedömningen av ett barns behov skall nämnderna samverka med andra. Det gäller såväl internt inom nämnden som med andra instanser, t.ex. landstinget.

Elevernas fysiska och psykiska hälsa

Nämnderna anger i sina verksamhetsplaner att skolans arbetsmiljö skall präglas av trygghet för att ge förutsättning för välbefinnande och lärande. Skolenheterna har åtaganden för trygghet med tillhörande arbetssätt. Vissa stadsdelsnämnder har även insatser mot mobbning och kränkande särbehandling i antimobbningsprogram med handlingsplaner. En del stadsdelsnämnder har även kamratstödare i skolorna.

Nämnderna försöker med olika medel att stimulera eleverna till fysiska aktiviteter under skoldagen. Detta sker både i skolans ordinarie verksamhet och i projekt. Nämnderna kommer under året att vidareutveckla arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet.

Fritidsklubbar

De flesta stadsdelsnämnder redovisar att det i dag finns fritidsklubbar för elever i skolår 4-6, knutna till skolan eller i andra lokaler. Vissa stadsdelsnämnder uppger att det kan finnas svårigheter att helt integrera fritidsklubsverksamheten till skolan. Det beror ofta på att lokalintegreringen av fritidshemsverksamheten pågår i skolenheterna. Nämnderna uppger att skolorna och entreprenörer av mellanstadieverksamhet kommer att utreda möjligheterna att ytterligare utveckla och integrera verksamheterna.

Sommarkoloniverksamhet

Stadsdelsnämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner att de barn som så önskar skall erbjudas sommarkoloniplats. Nämnderna har för 2003 utökat resurstilldelningen för sommarkoloniverksamhet. Nämnderna redovisar även andra insatser av sommaraktiviteter som arrangeras av stadsdelsnämnderna i

form av lov- och lägerverksamheter för barn och ungdomar, som inte omfattas av sommarkoloniverksamheterna. Även fritidsgårdar får ökade resurser för att utvidga öppethållandet för sommarlovslediga ungdomar.

Mötesplatser för ungdomar

Många stadsdelsnämnder redovisar att det i dag finns mötesplatser inom nämndens olika geografiska områden. Dessa mötesplatser är t.ex. fritidsgårdar, parklekar och caféverksamheter. Ett flertal nämnder kommer under året att starta nya verksamheter för att tillgodose behovet av mötesplatser. Detta sker t.ex. genom att inrymma verksamheter i befintliga skollokaler eller i externa lokaler. Nämnderna poängterar att det är viktigt att ungdomarnas intressen och synpunkter beaktas vid planeringen av verksamheterna. Stadsdelsnämnderna ökar även antalet fältassistenter för att arbeta förebyggande med ungdomar.

Kulturutbud för ungdomar

Stadsdelsnämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner att insatserna och resurserna ökar för att förstärka och utöka kulturutbudet till barn och ungdomar. Nämnderna betonar vikten av att barn och ungdomars synpunkter och åsikter beaktas vid utformningen av aktiviteter.

För att nå de barn och ungdomar som inte deltar i det offentliga kulturlivet kommer ett utökat samarbete ske med de verksamheter där barnen och ungdomarna vistas, dvs. förskolor, skolor, fritidsgårdar och parklekar. I arbetet att utveckla och sprida kulturutbudet är Kulturskolan och biblioteken viktiga verksamheter. För att ytterligare förstärka kulturutbudet kommer nämnderna att intensifiera samarbetet med det lokala kultur- och föreningslivet.

Ökad livskvalitet för de äldre

Möjlighet att påverka sin vardag

Stadsdelsnämnderna beskriver arbetet med att förbättra de äldres möjlighet att påverka sin vardag. Biståndshandläggaren dokumenterar den enskildes individuella önskemål som en grund för utformningen av omsorgen. Många stadsdelsnämnder redovisar att de arbetar med individuella vårdplaneringar och mål formuleras för den beställda insatsen tillsammans med den enskilde. Detta ger den äldre möjlighet att påverka den dagliga omvårdnadens innehåll och utformning inom ramen för biståndsbeslutet.

Vid sidan av det direkta brukarinflytandet erbjuder stadsdelsnämnderna de äldre att påverka omsorgen genom t.ex. det lokala pensionärsrådet, anhörigråd, matråd och förtroenderåd.

Anhörigstöd

Flera stadsdelsnämnder redogör för hur de arbetar med anhörigstöd. De redovisar även hur de skall utöka stödet, vilket främst kommer att ske genom utbildning och stödgrupper, i många fall i samarbete med Röda Korset. Andra stadsdelsnämnder uppger att en kartläggning kommer att genomföras för att undersöka behoven och därefter vidta åtgärder för att utveckla anhörigstödet.

Utbyggnad

Några stadsdelsnämnder redogör för att de kan behöva viss utbyggnad av platser för dementa eller korttidsboende. De flesta stadsdelsnämnder redovisar i verksamhetsplanerna att de behöver avveckla platser med heldygnsomsorg. Stadsledningskontoret kommer att presentera en sammanställning av servicehusutredningen och stadsdelsnämndernas äldreboendeplaner med en övergripande bild av stadens framtida behov av äldreboenden.

Förbättringar för funktionshindrade

Enskilda utförare utan LSS-tillstånd

Staden skall erbjuda funktionshindrade fullvärdiga boenden i enlighet med kriterierna i Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Resursfördelningssystemet inom omsorg om funktionshindrade ersätter nämnderna genom omsorgsnivåbaserad schablonersättning för de funktionshindrade som tillhör personkrets 1 och 2 inom LSS och som bor hos utförare som har LSS-tillstånd. I de fall utföraren saknar LSS-tillstånd får nämnderna finansiera boendet inom det fasta anslaget i resursfördelningssystemet. Detta har betraktats som ett incitament för nämnderna att hitta ett fullvärdigt boende för den funktionshindrade. Nämndernas kostnader för placeringar hos enskilda utförare utan LSS-tillstånd har ökat kraftigt under de senaste åren beroende dels på bristen av platser och dels på avsaknaden av specialiserade verksamheter i stadens egen regi.

I detta ärende fördelas 16,9 mnkr till de stadsdelsnämnder som redovisat kostnader för placeringar som skedde under åren 1985-2000 hos enskilda utförare utan LSS-tillstånd (bilaga 2). Finansieringen sker ur Central medelsreserv. Placeringar som skedde under åren 2001-2002 betraktas som tillfälliga och åtgärder bör i möjligaste mån bör vidtas för att hitta fullvärdiga boenden för dessa personer.

Satsningar på de mest utsatta

Insatser för hemlösa, missbrukare och psykiskt funktionshindrade

Samtliga stadsdelsnämnder redovisar att hemlösa erbjuds nattlogi enligt den s.k. tak-över-huvudet-garantin. Några stadsdelsnämnder redovisar behov av lokala natthärbergen och dagverksamhet för olika målgrupper. Detta gäller t.ex. olika former av lågtröskelboenden och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn.

Flera stadsdelsnämnder har nära samarbete med den öppna psykiatri och landstingets beroendevård. Vissa stadsdelsnämnder har omfattande egna behandlings- och stödresurser för personer med psykiska funktionshinder och missbruksproblem. Andra insatser som redovisas för personer med alkoholproblem är olika former av öppenvårdsprogram, återfallspreventiva kurser, boendestöd, självhjälpgrupper och kontaktperson.

Insatser för personer med psykiska funktionshinder kan bestå av olika former av boendestöd, daglig sysselsättning och träfflokaler. De flesta stadsdels-

nämnder kommer under år 2003 att starta rörliga team och anställa personliga ombud. I syfte att utreda graden av missbruk, motivationsarbete och tillsyn har flera stadsdelsnämnder, t.ex. Maria-Gamla stan, Katarina-Sofia och Liljeholmen, uppsökande verksamhet där missbrukare uppehåller sig. God kännedom om situationen för personer med psykiska funktionshinder och missbruksproblem bidrar till att insatser kan planeras bättre och akuta insatser förbyggas.

Stöd till anhöriga

Flera stadsdelsnämnder redovisar att de bedriver olika former av gruppverksamhet, som riktar sig till anhöriga. Tyngdpunkten ligger på barn och ungdomar, vars föräldrar missbrukar eller har psykiska problem. Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Farsta, Vantör och Hägersten bedriver särskilda projekt för stöd till anhöriga, finansierat av länsstyrelsen. Hägerstens stadsdelsnämnd prövar exempelvis arbetsmodellen Trappan som Rädda Barnen har utarbetat. Flertalet stadsdelsnämnder anger att det finns stort behov av att utveckla metoder för hur anhörigstödet skall utformas för särskilda grupper, exempelvis stöd till barn och kvinnor som utsätts för våld inom familjen. Det finns behov att utveckla anhörigstöd och behandlingsmetoder i hemmiljön.

Hemlösa

I Central medelsreserv finns medel reserverade för hemlösa. Stadsledningskontoret tillstyrker i detta ärende budgetjustering med 10,6 mnkr. Av dessa medel fördelas 0,2 mnkr till Skarpnäcks stadsdelsnämnd och 10,4 mnkr till socialtjänstnämnden. Några stadsdelsnämnder aviserar att de har för avsikt att starta verksamheter för hemlösa, men befinner sig fortfarande i ett planeringsstadium. Dessa nämnder får återkomma i tertiärrapport.

Rörliga team

I Central medelsreserv har 10,0 mnkr reserverats för rörliga team. Medlen skall användas till uppsökande verksamhet för psykiskt funktionshindrade samt insatser för att förhindra vräkning. Medel har fördelats efter en bedömning av nämndernas underlag.

Familjehemsersättningar

Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2002 att anta Svenska Kommunförbundets rekommendation till nytt beräkningssätt av familjehemsarvoden för placerade barn, unga och förälder/barnplaceringar. Det nya beräkningssättet kommer att innebära en kostnadsökning för stadsdelsnämnderna. Fördelningen av 5,0 mnkr har skett till stadsdelsnämnderna genom fördelningsnyckeln för individ- och familjeomsorg avseende barn och ungdom och finansieras ur Central medelsreserv.

Medarbetarna

Satsningar för att behålla och rekrytera medarbetare

Nämndernas verksamhetsplaner belyser tydligt behovet av att stadens olika verksamheter uppfattas som attraktiva arbetsplatser. Satsningar görs för att exponera och informera om olika arbeten, exempelvis på nämndernas hemsida.

dor. Många betonar särskilt möjligheterna att söka arbeten direkt över nätet som positiva.

Framför allt stadsdelsnämnderna anger arbetet med att ta emot studerande från olika utbildningar som angeläget i ett rekryteringsperspektiv.

Många olika insatser görs för att skapa attraktiva arbetsplatser. Satsningar på ökad förståelse bland medarbetare och chefer för vad som skapar en god arbetsmiljö, ökade möjligheter till individuellt anpassade arbetstider och olika friskvårdsinsatser för medarbetarna är exempel på åtgärder.

När det gäller kompetensutveckling för medarbetare i de stora yrkesgrupperna inom vård, omsorg och skola framgår det att nämnderna är beroende av centrala insatser för finansieringen. Kompetensfonden anges av flera nämnder som en möjlighet i detta sammanhang. Stadsledningskontoret påpekar att fonden endast kan användas för särskilda kompetensutvecklingsprojekt.

Sjukfrånvaron

Många nämnder ser en avmattning av ökningstakten i sjukfrånvaron, men sjukfrånvaron är alltså hög inom många yrkesgrupper och verksamheter i staden. De insatser som nämns ovan för att förbättra arbetsmiljö och arbetstider förväntas även få effekter på sjukfrånvaron. Dessutom genomförs arbete såväl för att återfå sjukskrivna medarbetare i arbete som för att förebygga nya sjukskrivningar.

Utveckling av arbetet med rehabiliteringsinsatser, regelbundna kontakter med långtidssjukskrivna, olika gruppverksamheter och ett utvecklat samarbete med Försäkringskassan är några exempel på vad som görs. Många nämnder gör också riktade insatser för grupper med särskilt höga sjukfrånvarotal.

Arbete med att påverka sjukfrånvaron genomförs av flera nämnder i projektform. För 2003 har några stadsdelsnämnder med hög sjukfrånvaro satt målet att sänka sjukfrånvaron till 10 % eller lägre.

Satsningar görs för att öka medvetenheten om betydelsen av förebyggande hälsoarbete. Seminarier, föreläsningar och utbildning av hälsorådgivare är några exempel. Möjlighet till direkta aktiviteter erbjuds också t.ex. genom tillgång till träningslokaler, stavgång i grupp, lunchgymnastik, massage, framtagande av hälsoprofiler m.m.

Lönekartläggning

I verksamhetsplanen har nämnderna beskrivit sitt arbete med lönekartläggning. Flertalet av nämnderna gör en kartläggning som dock inte är tillräcklig utifrån jämställdhetslagens krav. För att uppfylla lagens krav återstår ofta en del arbete när det gäller analyser och framtagande av handlingsplaner för att åtgärda osakliga löneskillnader som t.ex. beror på kön. Stadsledningskontoret följer detta arbete för att säkerställa att lagen följs.

Arbetstidsutveckling

Arbetet med att utveckla olika arbetstidsmodeller har avancerat inom stadens verksamheter. Olika modeller praktiseras av många arbetsgrupper och fler grupper befinner sig på diskussions- och planeringsstadiet. Den kommande stadsövergripande medarbetarenkäten skall bl.a. undersöka om stadens anställda, såväl i omfattning som förläggning, har den arbetstid de önskar.

Omstrukturering

Enligt nämndernas redovisningar utgör inte personalöverskott något stort problem under 2003. Insatser för att arbeta med individuella lösningar vid omstrukturering verkar i huvudsak vara väl etablerade inom stadens nämnder.

Jämställdhets- och mångfaldsplaner

Flertalet nämnder har lämnat jämställdhets- och mångfaldsplaner i samband med sina verksamhetsplaner. Övriga uppmanas lämna efterfrågade planer som bilaga till tertialrapport 1 för 2003. En sammanställning av planernas innehåll kommer att lämnas till jämställdhetsrådet före sommaren 2003.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Ett gemensamt arbete pågår mellan stadsbyggnadskontoret, gatu- och fastighetskontoret och stadsledningskontoret för att skapa en projektorganisation för att klara uppgiften att bygga 20 000 nya bostäder under mandatperioden. Nämnderna har redovisat sin planering för att bidra till att målet kan nås. Även miljö- och hälsoskyddsnämnden har en viktig uppgift när det gäller bostadsbyggandet och stadsdelsnämnderna kommer att involveras i arbetet.

Även när det gäller de infrastrukturella frågorna har nämnderna redovisat sin planering. Här har också stadsledningskontoret en viktig samordnande uppgift och huvudansvaret för det regionala samarbete som är en förutsättning för att utbyggnaden av vägnätet och kollektivtrafiken skall kunna klaras.

Näringslivsnämnden har i sin verksamhetsplan redovisat insatser för att stärka näringslivsutvecklingen i Stockholm.

Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad

Miljöprogrammet

Kommunfullmäktige kommer under våren att föreläggas ett nytt miljöprogram. Miljöprogrammets övergripande syfte är att medverka till att Stockholm utvecklas till en från miljösynpunkt långsiktigt hållbar stad.

I Central medelsreserv har 5,0 mnkr reserverats för informationsinsatser med anledning av det nya miljöprogrammet. Programmet skall under året implementeras i stadens nämnder och bolagsstyrelser. Återkommande uppföljningar skall göras för att utvärdera hur målen uppfylls.

Miljömiljarden

Stadsledningskontoret kommer i bokslut för 2002 föreslå att kommunstyrelsen beslutar avsätta medel för den s.k. Miljömiljarden. Medlen skall användas till att sanera förorenade mark- och vattenområden, liksom andra kostsamma miljöprojekt. Stadsledningskontoret har tillsammans med berörda nämnder påbörjat en inventering av möjliga projekt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att fortsätta karteringsarbetet av förorenade markområden. Nämnden arbetar med att tillgängliggöra informationen om det karteringsarbete som genomförts för att underlätta för verksamhetsutövare och andra aktörer att göra rätt saker vid rätt tidpunkt.

Agenda 21

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall samordna Agenda 21-arbetet i staden. Nämnden beskriver hur Agenda 21-arbetet måste kopplas ihop med övriga program t.ex. vatten- och allergiprogrammet. Samtliga stadsdelsnämnder redovisar att de kommer att ge hög prioritet åt Agenda 21-arbetet under året. Förutom miljöfrågor skall även ekonomi, sociala frågor, demokrati och hälsofrågor integreras för att skapa en hållbar utveckling i staden.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Ökad integration

Samtliga nämnder har i sina verksamhetsplaner tagit upp frågan hur man skall motverka segregation och bidra till ökad integration i Stockholm.

De flesta stadsdelsnämnder påpekar att en gynnsam introduktion i samhället underlättas av ett snabbt inträde i arbetslivet. Flertalet stadsdelsnämnder redovisar åtgärder för att öka förvärvsfrekvensen. Integrationsnämnden och socialtjänstnämnden har i uppdrag att i samverkan utveckla arbetet med att öka förvärvsfrekvensen. Nämnderna redovisar några exempel på nya projekt som syftar till att finna sysselsättning till arbetslösa grupper.

Kommunikation och uppföljning av integrationsprogrammet görs av integrationsnämnden. Flera nämnder redovisar åtgärder för att utveckla medborgarnas inflytande och delaktighet exempelvis via IT-lösningar och medborgarförslag. Idrottsnämnden avser utveckla anläggningsråd, vilket kommer innebära att föreningarnas inflytande stärks. Nämnden anger särskilt vikten av att tillvarata synpunkter från ungdomsgrupperna. Vissa nämnder anger att de under året kommer att utveckla arbetet med att förstärka informationen och konsumentupplysningen till medborgarna.

Flertalet stadsdelsnämnder redovisar exempel på hur det lokala brottsförebyggande arbetet medverkar till en god integration. Stadsbyggnadsnämnden kommer att fortsätta arbetet med att finna fler stadsbyggnadsprojekt som strukturellt kan bidra till ökad integration i staden. Vidare anser nämnden att det finns behov av att öka kunskaper om olika gruppers boendepreferenser och om hur en ökad social och etnisk integration kan nås.

Integrationsnämnden ansvarar för samordning av insatserna inom storstads- och ytterstadssatsningen. Särskilt viktiga frågor under 2003 är utarbetande av riktlinjer för den nya satsningen på stadsdelsförnyelse och avstämning och revidering av avtalet mellan staden och staten avseende det fortsatta storstadsarbetet. Avtalsperioden för de lokala utvecklingsavtalet inom storstadssatsningen sträcker sig t.o.m. 2005. Utvecklingsarbetet i de fem aktuella områdena kommer under denna period att fokuseras på språkutveckling och ökad förvärvsfrekvens.

Ökad förvärvsfrekvens för långtidsarbetslösa

Stadsdelsnämnderna fokuserar främst på att arbeta med personer som har dålig eller ingen fast förankring i arbetslivet. Flera stadsdelsnämnder redovisar riktade åtgärder för olika målgrupper exempelvis studiepraktik för SFI-studerande och individualiserad handläggning av biståndstagare med psykiska funktionshinder. Om behov föreligger erbjuds arbetsträning, praktik och andra kompetenshöjande åtgärder.

Vissa stadsdelsnämnder har samverkansgrupper med andra myndigheter. Dessa samverkansgrupper syftar till att få ett bättre samarbete mellan myndigheterna för de personer som är aktuella hos flera myndigheter. Vissa stadsdelsnämnder redovisar särskilda projekt som riktar sig till långtidsarbetslösa t.ex. Jobbpoolen i Vinsta, Räcksta arbetsforum och Competencen på Norrmalm.

Ta ansvar för ekonomin

Varje nämnd har upprättat en budget/verksamhetsplan för år 2003. I stadens budget för 2003 har förutsatts att nämndernas budgetar/verksamhetsplaner rymmer inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten med de prioriteringar som kommunfullmäktige gjort av hur resurserna skall användas. Eventuella kostnadsökningar förutsätts finansieras genom omprioriteringar inom fastställd budget. Tilläggsanslag för den löpande verksamheten skall därför inte begäras. För verksamheter som är prestationsbudgeterade kommer kommunstyrelsen att slutligt justera nämndernas budget i samband med tertialrapport 2. Nämnderna skall därför inte begära budgetjustering för detta.

Särskilda insatser för nämnder med betydande underskott

I budget för 2003 har 100,0 mnkr reserverats i Central medelsreserv för omstruktureringar för stadsdelsnämnder med betydande underskott i verksamheten 2002. Berörda nämnder har utarbetat åtgärdsplaner. Stadsledningskontoret föreslår att stadsdelsnämnderna Kista, Hässelby-Vällingby, Bromma, Norrmalm, Östermalm, Maria-Gamla stan, Liljeholmen och Skärholmen medges budgetjustering för ökade kostnader med sammanlagt 42,7 mnkr. Därutöver reserveras ca 44 mnkr av ovanstående medel för ytterligare åtgärder för t.ex. omstrukturering av äldreboenden och avveckling av lokaler. Arbetet med åtgärder för att nämndernas skall hålla av kommunfullmäktige fastställd budget fortsätter och stadsledningskontoret avser att återkomma härom till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Stadsledningskontoret har granskat och stämt av budgetsiffror och omslutningsförändringar med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplaner för 2003. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader enligt bilaga 2. Budgetjusteringarna avser i huvudsak följande.

Ökade nettokostnader

Ökade nettokostnader för prestationsökningar m.m. för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden	-305,8
Ökade nettokostnader för rörliga team för stadsdelsnämnderna	-10,0
Ökade nettokostnader för familjehemsersättning för stadsdelsnämnderna	-5,0
Ökade nettokostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd för stadsdelsnämnderna	-16,9
Ökade kostnader för genomförande av folkomröstning om EMU	-10,9
Ökade kostnader för bostadsanpassning	-17,0
Ökade kostnader för insatser för hemlösa	-10,6
Volymökningar inom vuxenutbildning m.m.	-14,1
Minskade intäkter maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder	-10,8
Särskilda insatser för nämnder med betydande underskott	-42,7
Övriga ökade nettokostnader	-56,3
Summa	-500,1

Finansiering

Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov	182,2
Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar	300,0
Tillförs Central medelsreserv: 2 – skatter och statsbidrag	-84,2
Summa Central medelsreserv	398,0
Skatter	56,5
Generella statsbidrag	27,7
Disposition av begravningsfond	0,5
Disposition av avsatta medel i tidigare bokslut under renhållningsnämnden	1,0
Disposition av avsatta medel i tidigare bokslut	16,4
Summa	500,1

Därutöver tillstyrker stadsledningskontoret att 13,3 mnkr om disponeras till stadsdelsnämnderna av medel som har avsatts under Kommunfullmäktige m.m. Fördelningen framgår av bilaga 2.

Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Stadsledningskontoret föreslår att nämndernas budgetar justeras med 182,2 mnkr för ökade nettokostnader enligt bilaga 2.

Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

Stadsledningskontoret föreslår att nämndernas budgetar justeras med 305,8 mnkr för ökade nettokostnader för prestationsförändringar enligt nedan, varav 5,8 mnkr finansieras ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.

Nämndernas budgetar justeras utifrån antalet inskrivna barn/elever vid mättillfället den 30 september 2002. Slutlig justering görs i tertialrapport 2 för 2003.

Stadsdelsnämndernas budgetar justeras för minskade prestationer med 27,5 mnkr, varav 14,4 mnkr för kommunal förskoleverksamhet, 10,5 mnkr för kommunal skolbarnsomsorg och 2,6 mnkr för kommunal grundskola.

Utbildningsnämndens budget justeras för ökade nettokostnader med 247,7 mnkr för prestationsförändringar varav 103,4 mnkr för ökade kostnader för enskilt driven och interkommunal förskoleverksamhet, 6,8 mnkr för ökade kostnader för enskilt driven och interkommunal skolbarnsomsorg och 134,5 mnkr för ökade kostnader för fristående grundskolor. Nämndens budget justeras också med 3,0 mnkr för ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd.

Stadsdelsnämnderna har i budget för år 2003 erhållit resurser utifrån antal prestationer i omsorgsnivåsystemet, för antal timmar för personer med mer än 90 timmars hjälp i månaden och för avlösarservice den 30 september 2001. I detta ärende justeras nämndernas budget utifrån antalet nettoprestationer vid mättillfället den 30 november 2002 samt timmar baserat på mättillfället den 30 september 2002 i jämförelse med 30 september 2001. Budgeten justeras för ökade kostnader med 85,6 mnkr för omsorg om funktionshindrade.

Avläsning för de pedagogiska verksamheterna kommer att ske per den 31 mars och 15 september 2003. För omsorg om funktionshindrade sker avläsningarna per den 31 mars och 31 augusti 2003. I tertialrapport 2 görs slutlig justering av nämndernas budget för pedagogiska verksamheter och omsorg om funktionshindrade utifrån genomsnittlig inskrivning vid ovanstående datum. Ovanstående datum ersätter de i kommunfullmäktiges budget angivna avläsningsdatumen.

Omfördelning av medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Stadsledningskontoret tillstyrker att 13,3 mnkr omdisponeras till stadsdelsnämnderna av medel som har avsatts under Kommunfullmäktige m.m. Medlen avser ökade nettokostnader med 10,0 mnkr avseende kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorg och 3,3 mnkr för ökade nettokostnader för anhängigstöd. Fördelningen framgår av bilaga 2.

Skatter och statsbidrag

Riksskatteverkets beslut om utbetalning av skatter och generella statsbidrag under 2003 visar ökade skatteinkomster med 56,5 mnkr och ökade generella statsbidrag med 27,7 mnkr. Medlen har tillförts Central medelsreserv.

Disposition av begravningsfond

Stadsledningskontoret tillstyrker att kyrkogårdsnämnden budget justeras med 0,5 mnkr för ökade kostnader för övertagande av Galärvarvskyrkogården. Finansieringen sker genom disposition av medel ur stadens begravningsfond.

Disposition av medel avsatta i tidigare bokslut under renhållningsnämnden

Renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,0 mnkr för förstärkning av informationsverksamheten. Finansieringen sker genom disposition av i tidigare bokslut avsatta medel under renhållningsnämnden.

Disposition av medel avsatta i tidigare bokslut

I tidigare bokslut har avsatts medel för om- och tillbyggnad av boenden inom bl.a. äldreomsorg. Stadsledningskontoret tillstyrker att Katarina-Sofia stadsdelsnämnd medges budgetjustering för ökade kostnader med 15,0 mnkr och socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,4 mnkr för stimulansbidrag.

Omslutningsförändringar

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat omslutningsökningar. Omslutningsförändringarna finns huvudsakligen inom stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden och avser i huvudsak äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt utbildning och består främst av köp och försäljning av insatser mellan nämnderna, specialdestinerade statsbidrag och interkommunal verksamhet. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 3 430,5 mnkr.

Minskat behov av ekonomiskt bistånd

Staden har sedan 1999 arbetat med att öka andelen personer som har egen försörjning. Ambitionen är att under perioden 1999 till 2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd. De flesta stadsdelsnämnder, socialtjänstnämnden och integrationsnämnden har i sina verksamhetsplaner 2003 redovisat en rad åtgärder för att uppnå målet. Stadsdelsnämnderna Kista, Norrmalm, Östermalm och Älvsjö redovisar att de kommer att uppnå målet till 2004. Övriga nämnder uppger att det kommer att bli svårt att uppnå målet beroende på vikande konjunktur och att de personer som i dag har ekonomiskt bistånd oftast står långt ifrån arbetsmarknaden. Antalet hushåll prognostiseras ligga kvar på samma nivå under 2003 som under 2002. Maria-Gamla stan och Skärholmens stadsdelsnämnder har angett punktlighetsmål, vilket innebär att stadsdelsnämnden skall erbjuda arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats inom en viss period.

Många stadsdelsnämnder fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare och med riktade insatser till de tre största bidragsgrupperna invandrare, arbetslösa och personer med psykiska funktionshinder. Många stadsdelsnämnder bedriver särskilda samarbetsprojekt med arbetsförmedlingen.

Omstrukturering av lokaler och utbyggnad

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner tagit fram en lokalförsörjningsplan. Syftet med planen är att skapa ett verktyg för att på lokal och central nivå kunna planera det långsiktiga behovet av lokaler och därigenom nå ökad effektivitet i lokalanvändningen.

I analysdelen av lokalförsörjningsplanen uppges bl.a. de olika nämndernas planering för lokalförsörjningen samt bedömda förändringar av kostnaderna.

Investeringsplan

Totalt för staden beräknas de investerande nämndernas nettoinvesteringsutgifter rymmas inom beslutad plan för 2003. Flertalet nämnder aviserar dock att de i verksamhetsberättelsen för 2002 avser att begära vissa ombudgeteringar för förskjutningar i investeringsverksamheten.

Gatu- och fastighetsnämnden redovisar utöver sin investeringsplan bl.a. projekt med marksaneringsåtgärder som nämnden bedömt lämpliga att finansieras med medel från den s.k. Miljömiljarden.

Externa utgifter och inkomster

I samband med verksamhetsplanen har nämnderna redovisat sina externa kostnader/utgifter och intäkter/inkomster som grund för stadens ekonomiska planering (bilaga 3.8).

Stadsledningskontorets kommentarer

Stadsledningskontorets kommentarer.....	1
Kommunfullmäktige m.m.	2
Revisorskollegiet	3
Valnämnden.....	3
Stadsdelsnämnderna	4
Stadsdelsnämnd Kista.....	4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	4
Stadsdelsnämnd Bromma	5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen.....	5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	5
Stadsdelsnämnd Östermalm	5
Stadsdelsnämnd Maria -Gamla stan	6
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	7
Stadsdelsnämnd Farsta	7
Stadsdelsnämnd Vantör	7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	7
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	7
Stadsdelsnämnd Hägersten.....	8
Stadsdelsnämnd Skärholmen.....	8
Övriga nämnder	9
Näringslivsnämnden.....	9
Stadsbyggnadsnämnden	9
Stadsbyggnadskontoret.....	9
Utrednings- och statistikkontoret (USK).....	9
Idrottsnämnden	9
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen).....	9
Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen	10
Utbildningsnämnden	10
Kulturnämnden	11
Kulturförvaltningen	11
Stadsarkivet	11
Stadsmuseinämnden	11
Integrationsnämnden	11
Saluhallsstyrelsen	11
Socialtjänstnämnden.....	12
Överförmyndarnämnden	13
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	13
Renhållningsnämnden	13
Brand- och räddningsnämnden.....	14
Kyrkogårdsnämnden	14

Kommunfullmäktige m.m.

Budgetjustering medges för ökade nettokostnader med 9,2 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 1,1 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering görs med 16,5 mnkr för ökade kostnader för den politiska organisationen. Därtill kommer 1,8 mnkr för ökade hyror för den politiska organisationen. Eventuellt ytterligare behov av medel för kompetensutveckling inom äldreomsorgen får regleras mot den kompetensfond, som avses inrättas under 2003.

För att förbereda implementeringen av stadens nya ekonomisystem, bl.a. genom rekrytering till projektorganisationen, görs en budgetjustering med 5,0 mnkr.

Verksamhetsplanen utgår från nuvarande organisation och nuvarande budgetförutsättningar. Stadsledningskontorets organisation och verksamhet kan komma att förändras med anledning av de nya förutsättningar, som anges i budgeten för 2003. Vid behov avser kontoret att återkomma med en reviderad verksamhetsplan.

I verksamhetsplanen redovisas de planer och uppgifter som begärts.

Finansieringsstöd – Stockholm Visitors Board AB

Stockholm Visitors Board AB (f.d. Stiftelsen Stockholm Information Service) skall fr.o.m. den 1 januari 2002 handlägga och besluta i ärenden om ekonomiskt stöd till evenemang inom ramen för stadens evenemangspolicy (utl. 2001:155). Av utlåtandet framgår att utfästelser om ekonomiska garantier/direkta bidrag skall rymmas inom förfinansieringsstödet på 5,0 mnkr.

I de fall beslutat ekonomiskt stöd skall finansieras av staden förutsätter detta ett godkännande av kommunstyrelsen. Medel för detta har reserverats i Central medelsreserv.

Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang

Svenska Simförbundet har i skrivelse den 4 november 2002 till Stockholm Visitors Board AB ansökt om bidrag med 0,5 mnkr för genomförande av World Cup i simning 2003. Stockholm Visitors Board AB har den 10 december 2002 beslutat bevilja ett stöd om 0,3 mnkr för marknadsföring av World Cup-tävlingarna 2003 och därvid begärt hos kommunstyrelsen om utbetalande av bidraget i enlighet med bolagets beslut.

Stadsledningskontoret tillstyrker att det av Stockholm Visitors Board AB föreslagna bidraget om 0,3 mnkr medges. Finansieringen får ske ur Central medelsreserv och redovisas under Kommunfullmäktige m.m.

Revisorskollegiet

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,6 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Valnämnden

I december 2002 träffades en överenskommelse mellan partiledarna för riksdagspartierna om en folkomröstning den 14 september 2003 om Sveriges deltagande i EMU. Valnämnden begär därför budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,9 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Av kommunfullmäktiges budget för valnämnden framgår att nämnden får återkomma om extra val eller folkomröstning skall genomföras under perioden.

Stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämnd Kista

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,2 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 91,1 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden föreslås erhålla 2,2 mnkr av de medel som reserverats för omstruktureringar för stadsdelsnämnder med stora underskott i verksamheten 2002.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med en mångfaldsplan. Nämnden bör förtydliga de verksamhetsspecifika inriktningsmålen och generella åtagandena inom några av nämndens verksamheter.

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 16,9 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med en beskrivning av hur nämnden arbetar för att effektivisera resursanvändningen, en plan för hur nämnden avser att följa upp sina generella åtaganden samt en redovisning av hur dialogen med enheterna avseende stadens ledningssystem skall genomföras.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 15,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 66,1 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,7 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 103,0 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden föreslås erhålla 6,0 mnkr av de medel som reserverats för omstruktureringar för stadsdelsnämnder med stora underskott i verksamheten 2002.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertiärrapport 1 återkomma med en översiktlig redovisning av hur dialogen avseende stadens ledningssystem inom förvaltningen skall genomföras. Nämnden bör förtydliga de verksamhetsspecifika inriktningsmålen och generella åtagandena inom några av nämndens verksamheter.

Stadsdelsnämnd Bromma

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,7 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 154,3 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden föreslås erhålla 2,2 mnkr av de medel som reserverats för omstruktureringar för stadsdelsnämnder med stora underskott i verksamheten 2002.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 7,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 109,8 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Beskrivningen av hur nämnden avser att arbeta med att effektivisera resursanvändningen bör utvecklas.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,5 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 126,5 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden föreslås erhålla 3,0 mnkr av de medel som reserverats för omstruktureringar för stadsdelsnämnder med stora underskott i verksamheten 2002.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertiärrapport 1 återkomma med en samlad redovisning av åtgärder som vidtas för att säkra personal- och kompetensförsörjningen och särskilt belysa bristyrkesgrupperna.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,7 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 81,1 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden föreslås erhålla 3,0 mnkr av de medel som reserverats för omstruktureringar för stadsdelsnämnder med stora underskott i verksamheten 2002.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsdelsnämnd Maria -Gamla stan

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 260,2 mnkr (bilaga 2).

Nämnden begär hos kommunstyrelsen att översynen av stadens resursfördelningssystem påskyndas. Starka indikationer föreligger enligt nämndens mening om behov av ändring vad avser medel för funktionshinder. Kommunstyrelsen kommer i enlighet med budget 2003 att inleda en översyn av stadens resursfördelningssystem.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden föreslås erhålla 12,8 mnkr av de medel som reserverats för omstruktureringar för stadsdelsnämnder med stora underskott i verksamheten 2002.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,8 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 116,7 mnkr (bilaga 2).

Nämnden har i särskilt ärende (dnr 327-3287/02) begärt 15,0 mnkr för avbetalning på särproduktionskostnaderna för äldreboendet i kvarteret Brädgården.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,5 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 235,6 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,7 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 106,1 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsdelsnämnd Farsta

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 6,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 97,0 mnkr (bilaga 2).

Nämnden anmäler att med tilldelade resurserna inom anslag 2 försörjningsstöd klaras inte åtagandena. Av budget 2003 framgår att kommunstyrelsen i samarbete med utrednings- och statistikkontoret (USK) har inlett en översyn av resursfördelningsmodellen för försörjningsstöd och kommer att förelägga kommunfullmäktige ett förslag till ny modell under våren 2003.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med begärda redogörelser för grundskolan.

Stadsdelsnämnd Vantör

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 72,7 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Omslutningsförändring redovisas med 108,6 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 9,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 62,8 mnkr (bilaga 2).

Nämnden begär hos kommunstyrelsen att gruppboendet Vildanden inom verksamhetsområdet funktionshindrade anslagsfinansieras år 2003 som en kommunövergripande verksamhet till en kostnad om 6,9 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att denna begäran avstyrks. Motsvarande frågeställningar och likartade verksamheter finns i andra stadsdelsnämnder.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden föreslås erhålla 1,5 mnkr av de medel som reserverats för omstruktureringar för stadsdelsnämnder med stora underskott i verksamheten 2002.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Stadsledningskontoret anser att nämnden bör utveckla de generella åtagandena avseende kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Ta ansvar för ekonomin.

Stadsdelsnämnd Hägersten

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 86,0 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Omslutningsförändring redovisas med 156,5 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden föreslås erhålla 12,0 mnkr av de medel som reserverats för omstruktureringar för stadsdelsnämnder med stora underskott i verksamheten 2002.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Övriga nämnder

Näringslivsnämnden

Omslutningsförändring redovisas med 3,0 mnkr (bilaga 2).

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med en beskrivning hur dialogen avseende stadens ledningssystem förs internt i organisationen.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadskontoret

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 31,5 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 8,7 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas återkomma i tertialrapport 1 med plan för uppföljning av sina generella åtaganden och hur dialogen skall föras i organisationen och en handikapplan. Nämnden redovisar inte tydligt hur nämnden systematiskt arbetar med att effektivisera resursutnyttjandet.

Utrednings- och statistikkontoret (USK)

Nämnden redovisar en omslutningsförändring med 25,5 mnkr.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas återkomma i tertialrapport 1 med redovisning av hur dialogen avseende stadens ledningssystem förs i organisationen.

Idrottsnämnden

Driftverksamhet

Omslutningsförändring redovisas med 19,9 mnkr (bilaga 2).

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)

Driftverksamhet

Budgetjustering begärs för minskade kostnader med 27,7 mnkr och minskade intäkter med 27,7 (bilaga 2).

Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2. Omfördelning av medel inom nämndens verksamheter beslutar nämnden själva om liksom omslutningsförändringar.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med en handikapplan, en plan för hur nämnden avser att följa upp de generella åtagandena och en lokalförsörjningsplan.

Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen

Resultatbudget

Budgetjustering av avkastningskravet begärs för ökade räntekostnader med netto 32,9 mnkr.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

I enlighet med redovisningsrådets rekommendationer får de s.k. kreditivräntorna inte längre aktiveras utan skall kostnadsföras det år de uppstår. Detta beräknas innebära en ökad räntekostnad och därmed minskad avkastning med 34,0 mnkr. Slutlig justering av avkastningskravet görs i verksamhetsberättelsen 2003.

Kommunfullmäktige har i budgeten 2003 beslutat att samtliga interna anläggningslån skall avvecklas och att anläggningstillgångar och nya investeringar för de slutna redovisningsenheterna internfinansieras via koncernkonto och belastas med internränta. Den nya internräntan innebär en minskad räntekostnad och ökat avkastningskrav för 2003 med 1,1 mnkr.

Ökade hyresintäkter, förändringar i fastighetsbeståndet och minskade kapitalkostnader ger utrymme för ökade kostnader för underhåll med 7,4 mnkr.

Ovanstående innebär att nämnden från att ha lämnat en avkastning om netto 22,5 mnkr erhåller ett ägartillskott om 10,4 mnkr.

Utbildningsnämnden

Driftverksamhet

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 37,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 1 116,7 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med en redovisning av en beräkning av intäktsökningen till följd av ändrade bestämmelser i förordning om statlig ersättning för flyktingmottagning och vilka in-

satser som görs i syfte att lösa personalöverskottet. Nämnden bör utveckla systematiken i sitt effektiviseringsarbete.

Kulturnämnden

Kulturförvaltningen

Driftverksamhet

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 4,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 16,6 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsarkivet

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,1 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 9,4 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stadsmuseinämnden

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,8 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 3,0 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Integrationsnämnden

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Saluhallsstyrelsen

Resultatbudget

Budgetjustering av avkastningskravet begärs för minskade räntekostnader med netto 0,4 mnkr.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Kommunfullmäktige har i budgeten 2003 beslutat att samtliga interna anläggningslån skall avvecklas och att anläggningstillgångar och nya investeringar för de slutna redovisningsenheterna internfinansieras via koncernkonto och belastas med internränta. Den nya internräntan innebär en minskad räntekostnad och ökat avkastningskrav för 2003 med 0,4 mnkr.

Ökade hyres- och arrendeintäkter samt minskade kapitalkostnader och kostnader för löpande underhåll ger utökat utrymme för ökade kostnader för periodiskt underhåll med 19,3 mnkr.

Styrelsen har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Socialtjänstnämnden

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 13,1 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 139,5 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm fortsätter, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 19 februari 2001 (utl. 2001:22), arbetet med att omstrukturera verksamheten genom att bl.a. utveckla omvårdnadsboenden. Stiftelsen har i särskilt ärende (dnr 109-3455/02) begärt ett medelstillskott med 1,0 mnkr. Stadsledningskontoret tillstyrker att socialtjänstnämnden medges budgetjustering med 0,7 mnkr, att utges till Stiftelsen Hotellhem för ändamålet.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Stockholms stad har under en övergångsperiod åren 1995-2002 lämnat kommunalt kompletterande bostadstillägg till pensionärer (KKB). Enligt lag upphör en kommuns möjlighet att lämna kompletterande bostadstillägg fr.o.m. år 2003. I socialtjänstnämndens budget för år 2003 finns 9,3 mnkr avsatta för KKB. Dessa medel är reserverade för detta ändamål och kan inte användas till något annat ändamål.

Överförmyndarnämnden

Omslutningsförändring redovisas med 0,6 mnkr (bilaga 2).

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 11,3 mnkr (bilaga 2).

I Central medelsreserv har medel reserverats för informationsinsatser med anledning av det nya miljöprogrammet. Medel avseende detta fördelas till nämnden i tertialrapport efter det att kommunfullmäktige beslutat om det nya miljöprogrammet.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med tydligare redovisning av verksamhetsspecifika inriktningsmål för kommunfullmäktiges övriga inriktningsmål. Nämnden skall också förtydliga hur dialogen avseende stadens ledningssystem mellan förvaltningsledning och avdelningar skall genomföras. Nämnden redovisar endast inriktningsmål inom områdena Bygga bostäder och utveckla Stockholm och Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad.

Renhållningsnämnden

Driftverksamhet

Budgetjustering begärs med 13,3 mnkr på både intäkts- och kostnadssidan med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ny renhållningstaxa. Omslutningsförändring redovisas med 4,3 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden begär att få göra ett överskridande under 2003 med 1,0 mnkr för förstärkning av informationsverksamheten. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 1,0 mnkr. Finansiering sker genom disposition av medel avsatt i tidigare bokslut under renhållningsnämnden.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Brand- och räddningsnämnden

Driftverksamhet

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 8,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 17,9 mnkr (bilaga 2).

Investeringsplan

Budgetjustering begärs för ökade investeringsutgifter med 9,5 mnkr (bilaga 2)

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med handikapplan, jämställdhets- och mångfaldsplan. Beskrivningen av hur nämnden systematiskt arbetar med att effektivisera verksamheten bör utvecklas.

Nämnden har ökat sina intäkter med 2,9 % motsvarande 4,5 mnkr för år 2003 och redovisar detta som omslutningsförändring. Stadsledningskontoret anser att ökade intäkter p.g.a. taxehöjning inte automatiskt medför ökade kostnader.

Kyrkogårdsnämnden

Driftverksamhet

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 3,1 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 2,0 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts.

Av nämnden begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnden redovisade omslutningsförändringar (bilaga 2)

Specifikation till beslutsklämmor	2
Prestationer inom pedagogisk verksamhet samt omsorg om funktionshindrade m.m.	5
Rörliga team inom individ- och familjeomsorg	6
Kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorg	7
Familjehemsersättning	8
Enskilda utförare utan LSS-tillstånd	9
Skolhälsovård för sexåringar fr.o.m. 1 juli 2003	10
Särskilda insatser för stadsdelsnämnder med betydande underskott	11
Kommunfullmäktige m.m.	12
Revisorskollegiet	13
Valnämnden	13
Stadsdelsnämnd Kista	14
Stadsdelsnämnd Rinkeby	15
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	16
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	18
Stadsdelsnämnd Bromma	20
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	22
Stadsdelsnämnd Norrmalm	24
Stadsdelsnämnd Östermalm	25
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	26
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	28
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	30
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	32
Stadsdelsnämnd Farsta	34
Stadsdelsnämnd Vantör	36
Stadsdelsnämnd Älvsjö	38
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	39
Stadsdelsnämnd Hägersten	41
Stadsdelsnämnd Skärholmen	43
Näringslivsnämnden	45
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	45
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret (USK)	45
Idrottsnämnden	46
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)	46
Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen	47
Utbildningsnämnden	48
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	51
Kulturnämnden: stadsarkivet	52
Stadsmuseinämnden	53
Saluhallsstyrelsen	54
Socialtjänstnämnden	55
Överförmyndarnämnden	55
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	56
Renhållningsnämnden	57
Brand- och räddningsnämnden	58
Kyrkogårdsnämnden	59

Specifikation till beslutsklämmor

Kommunstyrelsen beslutar följande (specifikation till beslutsklämmor per nämnd, se nedan).

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 128,4 mnkr enligt nedan. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*. 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2003 års budget.
 - 1.1 Under Kommunfullmäktige m.m. avsätts medel för ökade nettokostnader med 22,5 mnkr. I beloppet ingår 1,8 mnkr för skolhälsovård för sexåringar fr.o.m. 1 juli 2003, att fördelas till berörda nämnder i samband med tertialrapport. Vidare ingår finansieringsstöd om 0,3 mnkr till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Simförbundet.
 - 1.2 Valnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,9 mnkr för genomförande av folkomröstning 2003 om Sveriges deltagande i EMU.
 - 1.3 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 10,0 mnkr avseende rörliga team inom individ- och familjeomsorg.
 - 1.4 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 5,0 mnkr för familjehemsersättning.
 - 1.5 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 16,9 mnkr för enskilda utförare utan LSS-tillstånd.
 - 1.6 För insatser för hemlösa medges stadsdelsnämnd Skarpnäck budgetjustering för ökade kostnader med 0,2 mnkr och socialtjänstnämnden med 10,4 mnkr, varav 0,7 mnkr att utges till Stiftelsen Hotellhem för ökade kostnader för omstrukturering (dnr 3455/02).
 - 1.7 Stadsbyggnadsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 17,0 mnkr för bostadsanpassning.
 - 1.8 Utbildningsnämnden medges ökade nettokostnader med 24,9 mnkr för ökad volym inom vuxenutbildning, maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m.
 - 1.9 Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader i övrigt med 10,6 mnkr enligt specifikation per nämnd.
2. Stadsdelsnämnder med betydande underskott i verksamheten 2002 medges budgetjustering för ökade kostnader med 42,7 mnkr för omstrukturering. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*. 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2003 års budget.

3. Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen, medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,6 mnkr för verksamheten och 1,9 mnkr för minskade kostnader för avskrivningar. Finansieringen om netto 3,7 mnkr sker ur *Central medelsreserv. 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget. Budgetjustering medges med 29,2 mnkr för ökade kostnader för internräntor genom förändrad räntenivå. Ökat ägartillskott medges med 32,9 mnkr och regleras inom *Finansförvaltningen*.
4. Saluhallsstyrelsen medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 4,5 mnkr för verksamheten och minskade kostnader med 2,6 mnkr för avskrivningar. Finansieringen om netto 1,9 mnkr sker ur *Central medelsreserv. 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget. Budgetjustering medges med 2,3 mnkr för minskade kostnader för internräntor genom förändrad räntenivå. Avkastningskravet ökar med 0,4 mnkr och regleras inom *Finansförvaltningen*.
5. Utbildningsnämnden medges budgetjustering för minskade kostnader för avskrivningar med 2,2 mnkr och renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar med 1,9 mnkr. Minskade nettokostnader om 0,3 mnkr tillförs *Central medelsreserv. 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
6. Utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader för internräntor med 0,1 mnkr. Finansieringen regleras under *Finansförvaltningen*.
7. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader för prestationsförändringar med 305,8 mnkr. Medlen finansieras med 300,0 mnkr ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* och med 5,8 mnkr ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
8. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,0 mnkr avseende kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorg och 3,3 mnkr för ökade nettokostnader för anhörigstöd. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2003 års budget.
9. Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia medges budgetjustering för ökade kostnader med 15,0 mnkr (dnr 327-3287/02) och socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,4 mnkr för stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
10. Kyrkogårdsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,5 mnkr för övertagande av Galärvarvskyrkogården. Finansieringen sker genom disposition av medel ur stadens begravningsfond.

11. Renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,0 mnkr för förstärkning av informationsverksamheten. Finansieringen sker genom disposition av i tidigare bokslut avsatta medel under renhållningsnämnden.
12. Nämndernas budgetar för 2003 justeras för ökade kostnader och intäkter med 3 430,5 mnkr med anledning av redovisade omslutningsförändringar.
13. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås.

Prestationer inom pedagogisk verksamhet samt omsorg om funktionshindrade m.m.

Mnkr	Förskole- verksam- het	Skol- barns- omsorg	Grund- skola	Barn med behov av särskilt stöd	Omsorg om funktions- hindrade	SUMMA
Stadsdelsnämnd Kista	-0,9	0,0	15,3	0,0	3,0	17,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	5,0	-3,4	-4,4	0,0	-1,2	-4,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-5,0	-1,6	9,3	0,0	-0,5	2,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	2,1	0,8	-7,3	0,0	-1,9	-6,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-4,4	-0,5	-13,3	0,0	-14,4	-32,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-4,7	-0,5	-5,3	0,0	-5,5	-16,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-5,1	1,9	1,5	0,0	0,5	-1,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-9,3	1,6	6,3	0,0	-9,7	-11,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-3,9	2,8	4,2	0,0	-11,6	-8,5
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,9	1,0	0,9	0,0	-5,4	-4,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	10,6	-0,5	-7,8	0,0	0,4	2,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	26,8	2,4	3,6	0,0	-10,6	22,2
Stadsdelsnämnd Farsta	18,4	1,5	8,8	0,0	-3,8	24,9
Stadsdelsnämnd Vantör	1,2	2,3	-1,2	0,0	-6,2	-3,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-4,6	1,0	0,7	0,0	0,3	-2,6
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-5,0	1,2	-3,8	0,0	-10,5	-18,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,6	-0,5	2,1	0,0	-3,6	-2,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-5,3	1,0	-7,0	0,0	-4,9	-16,2
<i>Summa stadsdelsnämnder</i>	<i>14,4</i>	<i>10,5</i>	<i>2,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-85,6</i>	<i>-58,1</i>
Utbildningsnämnden	-103,4	-6,8	-134,5	-3,0	0,0	-247,7
Summa	-89,0	3,7	-131,9	-3,0	-85,6	-305,8
Finansiering						
Central medelsreserv: 3 (300 mnkr)	89,0	-3,7	131,9	3,0	85,6	305,8
Central medelsreserv: 2 (5,8 mnkr)						
Summa finansiering	89,0	-3,7	131,9	3,0	85,6	305,8

Rörliga team inom individ- och familjeomsorg

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader

Mnkr	CM
Medel reserverade i Central medelsreserv	
Stadsdelsnämnd Kista	-1,8
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,7
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,7
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,0
Summa	-10,0

Kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorg

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader

Mnkr	KF
Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m. Äldreomsorg	
Stadsdelsnämnd Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,9
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,7
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,3
Summa	-10,0

Familjehemsersättning

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	CM
Medel ur Central medelsreserv	
Stadsdelsnämnd Kista	-0,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Summa	-5,0

Enskilda utförare utan LSS-tillstånd**Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	CM
-------------	-----------

Medel ur Central medelsreserv

Stadsdelsnämnd Kista	-2,9
Stadsdelsnämnd Rinkeby	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-4,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-3,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1,3
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,5
Stadsdelsnämnd Vantör	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-1,8
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,0

Summa	-16,9
--------------	--------------

Skolhälsovård för sexåringar fr.o.m. 1 juli 2003

(-) = ökade kostnader

Mnkr	Kronor
Medlen avsätts under Kommunfullmäktige m.m. och fördelas av stadsledningskontoret till berörda nämnder	
Stadsdelsnämnd Kista	70 936
Stadsdelsnämnd Rinkeby	64 713
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	106 279
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	159 792
Stadsdelsnämnd Bromma	159 295
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	56 749
Stadsdelsnämnd Norrmalm	69 691
Stadsdelsnämnd Östermalm	57 744
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	77 407
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	59 238
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	100 804
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	92 092
Stadsdelsnämnd Farsta	72 678
Stadsdelsnämnd Vantör	71 434
Stadsdelsnämnd Älvsjö	72 429
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	27 877
Stadsdelsnämnd Hägersten	65 709
Stadsdelsnämnd Skärholmen	70 936
Utbildningsnämnden	294 197
Summa	1 750 000

Särskilda insatser för stadsdelsnämnder med betydande underskott

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	CM
------	----

Medel reserverade i Central medelsreserv

Stadsdelsnämnd Kista	-2,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-6,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-3,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-3,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-12,8
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-1,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-12,0

Summa	-42,7
--------------	--------------

Kommunfullmäktige m.m.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ek.adm.service till Stockholms Stadshus AB	-0,5	0,5
Donationsfonder	-0,7	0,7
Hyra för Stockholms Stadshus AB	-0,9	0,9
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Internationella avdelningen	1,0	-1,0
Summa	-1,1	1,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Budgetjusteringar			
Minskade kostnader för personal info/aktualisering, överfört till stadsarkivet	0,0	0,0	1,1
Ökade kostnader för den politiska organisationen	0,0	0,0	-15,9
Ökade kostnader för hyror för den politiska organisationen	0,0	0,0	-1,8
Ökade kostnader för partistöd till stockholmspartiet	0,0	0,0	-0,6
Ökade kostnader för bidrag enl. text i KF budget	0,0	0,0	-0,8
Ökade kostnader för nytt ekonomisystem	0,0	0,0	-5,0
Minskade kostnader för Stiftelsen äldrecentrum, överfört från stadsledningskontoret till KF m.m. Äldreomsorg	0,0	0,0	4,0
Ökade kostnader - skolhälsovård för sexåringar fr.o.m. 1 juli 2003 (ingår i generellt statsbidrag). Fördelas av stadsledningskontoret till berörda stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden	0,0	0,0	-1,8
Ökade kostnader för stöd till evenemang till Svenska Simförbundet, Stockholm Visitors Board AB	0,0	0,0	-0,3
Äldreomsorg			
Minskade kostnader för kommunövergripande verksamhet, äldre invandrare	0,0	0,0	2,6
Ökade kostnader för Stiftelsen äldrecentrum, överfört från stadsledningskontoret	0,0	0,0	-4,0
Fördelat till stadsdelsnämnderna			
Minskade kostnader för anhörigstöd, medel överförs till Maria-Gamla stan	0,0	0,0	3,3
Minskade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorg	0,0	0,0	10,0
Summa	0,0	0,0	-9,2

Revisorskollegiet

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av kollegiet begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för IT-stöd till förtroendevalda revisorer, ordinarie och ersättare samt nytt dokumenthanterings-system	-0,6	0,0	-0,6
Summa	-0,6	0,0	-0,6

Valnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för genomförande av folkomröstning 2003 om Sveriges deltagande i EMU	-11,3	0,0	-11,3
Ökade intäkter genom ersättning från valmyndigheten för Särskild röstmottagning	0,0	0,4	0,4
Summa	-11,3	0,4	-10,9

Stadsdelsnämnd Kista

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

projektmedel, lönebidrag	-1,5	1,5
projektmedel	-9,6	9,6
hyror	-0,8	0,8
särskolan, hyror	-30,7	30,7
hyror, försäljn platser äldreoms.	-16,3	16,3
LASS, försäljning platser oms. funkt.	-29,0	29,0
samlingslokaler	-3,2	3,2

Summa	-91,1	91,1
--------------	--------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörliga team	-2,2	0,0	-1,8
----------------------------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-2,9
Ökade kostnader, åtgärder för nämnder med betydande underskott	0,0	0,0	-2,2

Summa	-2,2	0,0	-7,5
--------------	-------------	------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader	-0,9	0,0	-0,9
Grundskola - minskade kostnader	15,3	0,0	15,3
Omsorg om funktionshindrade - minskade kostnader	3,0	0,0	3,0

Summa	17,4	0,0	17,4
--------------	-------------	------------	-------------

Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	9,9
--	--	--------------	------------

Stadsdelsnämnd Rinkeby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

LASS-ersättning, handikappomsorg	-12,0	12,0
Försålda platser, äldreomsorg	-4,8	4,8
Intäkter friskvård, administration	-0,1	0,1

Summa	-16,9	16,9
--------------	--------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörliga team	-1,1	0,0	-0,4
----------------------------------	------	-----	------

Behandlas i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2002

Ombudgeterade medel för förprojektering och beställarstöd avseende gruppboende inom socialpsykiatri	-0,6	0,0	0,0
Ombudgeterade medel för förprojektering och beställarstöd avseende gruppboende inom handikappomsorgen	-0,6	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,5

Summa	-2,3	0,0	-1,0
--------------	-------------	------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - minskade kostnader/intäkter	5,1	-0,1	5,0
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-3,7	0,3	-3,4
Grundskola - ökade kostnader	-4,4	0,0	-4,4
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-1,2	0,0	-1,2

Summa	-4,2	0,2	-4,0
--------------	-------------	------------	-------------

Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto	-5,0
--	--------------	-------------

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ränteintäkter mm	-0,9	0,9
Avgifter, hyresintäkter, försålda platser Individ- och fam.	-5,9	5,9
Intäkter torghandel mm	-0,5	0,5
Kollointäkter	-0,3	0,3
Särskoleintäkter, interkommunala ersättningar mm skola	-8,6	8,6
Försålda platser Assbergergruppen	-0,8	0,8
Försålda platser, hyresintäkter, avgifter äldreomsorg	-20,7	20,7
Lass-intäkter mm funktionshindrade	-15,3	15,3
Omsorgsverksamhet Spånga By	-0,4	0,4
Storstadsmedel	-13,0	13,0
Summa	-66,4	66,4

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Minskade kostnader/intäkter		
OSA	0,3	-0,3
Summa	0,3	-0,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för svenska 2 (behandlas under prestationer)	-4,7	0,0	0,0
Ökade kostnader för rörliga team	-0,4	0,0	0,0
Ökade kostnader för skolor med stora underskott	-10,2	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,6
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-0,3
Summa	-15,3	0,0	-1,1

Spånga Tensta (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,3	0,3	-5,0
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-1,8	0,2	-1,6
Grundskola - minskade kostnader	9,3	0,0	9,3
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-0,5	0,0	-0,5
Summa	1,7	0,5	2,2
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto		1,1

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Inkassoverksamhet, adm. lokaler, offentliga rummet	-1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	-0,3	0,3
Särskoleverksamhet vid skolorna	-15,6	15,6
Kost- och boende inom äldreomsorgen	-15,0	15,0
Försäljning av verksamhet inom äldreomsorg	-30,0	30,0
Ersättning till assistansutförare oms. funktionshindrade	-22,0	22,0
Försäljning av verksamhet oms. funktionshindrade	-16,0	16,0

Summa	-99,9	99,9
--------------	--------------	-------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostn/intäkter arbetsmarknadsåtgärder	-2,9	2,9
Ökade ersättningar från enskilda	-0,2	0,2

Summa	-3,1	3,1
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörliga team	-1,7	0,0	-0,7
----------------------------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,7
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-4,2
Ökade kostnader, åtgärder för nämnder med betydande underskott	0,0	0,0	-6,0

Summa	-1,7	0,0	-12,0
--------------	-------------	------------	--------------

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader/intäkter	2,3	-0,2	2,1
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,0	-0,2	0,8
Grundskola - ökade kostnader	-7,3	0,0	-7,3
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-1,9	0,0	-1,9
Summa	-5,9	-0,4	-6,3
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-18,3

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Individ- och familjeomsorg	-9,3	9,3
Fysisk verksamhet	-1,1	1,1
Förskoleverksamhet	-0,8	0,8
Skolbarnsomsorg	-1,8	1,8
Utbildning	-56,9	56,9
Äldreomsorg	-54,0	54,0
Omsorg för funktionshindrade	-27,7	27,7
Fritid och kultur	-2,7	2,7
Summa	-154,3	154,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader inom Individ- och familjeomsorg, rörliga team	-1,4	0,0	-1,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,8
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-3,1
Ökade kostnader, åtgärder för nämnder med betydande underskott	0,0	0,0	-2,2
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader inom Utbildning, Alviksskolans kök	-1,3	0,0	0,0
Ökade kostnader inom Utbildning, utrusning Nya Elementar	-3,0	0,0	0,0
Summa	-5,7	0,0	-7,5

Stadsdelsnämnd Bromma (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-4,8	0,4	-4,4
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader	-0,5	0,0	-0,5
Grundskola - ökade kostnader	-13,3	0,0	-13,3
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-14,4	0,0	-14,4
Summa	-33,0	0,4	-32,6
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-40,1

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
försäljning av adm tjänster pr 0	-0,2	0,2
de boendes hyror inom psykiatri	-1,4	1,4
försäljning av platser mm på hörsselförskolan	-3,1	3,1
skolbarnsomsorg	-0,9	0,9
skolan avseende särskoleklasser	-10,4	10,4
skolan avseende försäljning	-3,0	3,0
barn med behov av särskilt stöd	-1,0	1,0
de boendes kost/hyra vid särskilda boendeformer, program 5	-46,9	46,9
LASS pr 5 och 6	-18,9	18,9
hemvård pr 6	-0,6	0,6
försäljning av daglig verks pr 6	-12,9	12,9
de boendes hyror mm vid gruppbo pr 6	-3,2	3,2
försäljning av korttidshemsplatser	-5,5	5,5
Summa	-108,0	108,0

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för försörjningsstöd	-1,4	1,4
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-0,4	0,4
Summa	-1,8	1,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader avseende Eiraskolans hyra	-2,7	0,0	0,0
Ökade kostnader för rörliga team	-1,1	0,0	-0,4
Ökade kostnader för den kommunövergripande Habiliteringsenheten i Stadshagen	-0,5	0,0	0,0
Ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd	-0,8	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,9
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,1

Stadsdelsnämnd Kungsholmen (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Behandlas i verksamhetsberättelse 2002			
Ökade kostnader för ombudgetering av beställar- och projekteringsstöd för nya gruppbofästäder inom omsorg om funktionshindrade	-2,2	0,0	0,0
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader för fortbildning av personal inom äldreomsorgen	-0,3	0,0	0,0
Summa	-7,6	0,0	-1,4
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,1	0,4	-4,7
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-0,6	0,1	-0,5
Grundskola - ökade kostnader	-5,3	0,0	-5,3
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-5,5	0,0	-5,5
Summa	-16,5	0,5	-16,0
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-17,4

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Administration	-2,2	2,2
Individ- och familjeomsorg	-2,6	2,6
Mellanstadieverksamhet	-0,4	0,4
Grundskola	-40,9	40,9
Barn med behov av särskilt stöd	-2,0	2,0
Övrig barn- och ungdomsverksamhet	-0,2	0,2
Äldreomsorg	-64,1	64,1
Handikappomsorg	-13,7	13,7
Torghandel	-0,4	0,4
Summa	-126,5	126,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för rörliga team	-2,5	0,0	-1,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,7
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader, åtgärder för nämnder med betydande underskott	0,0	0,0	-3,0
Summa	-2,5	0,0	-5,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Prestationsförändringar			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,5	0,4	-5,1
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,2	-0,3	1,9
Grundskola - minskade kostnader	1,5	0,0	1,5
Omsorg om funktionshindrade - minskade kostnader	0,5	0,0	0,5
Summa	-1,3	0,1	-1,2
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-6,5

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Hyror, taxor och avgifter samt försäljning av platser inom loF	-3,8	3,8
LASS-ersättningar samt hyror, taxor och avgifter inom HO	-21,0	21,0
Interkommunala ersättningar m.m. inom Utbildning, förskola, sbo	-7,0	7,0
Gatu- o parkskötsel, Fysisk verksamhet	-0,3	0,3
Boendes kost och hyra vid särskilda boendeformer inom äldreomsorg	-49,0	49,0

Summa	-81,1	81,1
--------------	--------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörliga team inom Arbete och Bistånd	-0,5	0,0	-0,4
Ökade kostnader för förskoleverksamheten i Humlegårdens parklek för tiden januari - juni 2003	-0,2	0,0	-0,2

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-1,1
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader, åtgärder för nämnder med betydande underskott	0,0	0,0	-3,0

Summa	-0,7	0,0	-4,9
--------------	-------------	------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-10,0	0,7	-9,3
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,9	-0,3	1,6
Grundskola - minskade kostnader	6,3	0,0	6,3
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-9,7	0,0	-9,7

Summa	-11,5	0,4	-11,1
--------------	--------------	------------	--------------

Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto	-16,0
--	--------------	--------------

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade kostnader och intäkter för IT	-0,3	0,3
Ökade kostnader och intäkter för Medborgarkontoret	-0,4	0,4
Ökade kostnader och intäkter för Personal- och kansliavd	-0,4	0,4
Individ- och familjeomsorg		
Ökade kostnader och intäkter för missbruk för vuxna	-0,5	0,5
Ökade kostnader och intäkter för socialpsykiatri	-5,1	5,1
Minskade kostnader och intäkter för barn och ungdomsverksamhet	0,2	-0,2
Ökade kostnader och intäkter för ungdomsmottagningen	-0,4	0,4
Ökade kostnader och intäkter för förebyggande arbete med barn- och ungdom	-1,3	1,3
Fysisk verksamhet		
Ökade kostnader och intäkter för parkskötsel och salutorg	-1,1	1,1
Förskoleverksamhet		
Ökade kostnader och intäkter för Flyktingförskolan	-6,8	6,8
Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet förskola	-0,2	0,2
Utbildning		
Ökade kostnader och intäkter för sarskolan	-16,4	16,4
Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet utbildning	-9,4	9,4
Ökade kostnader och intäkter för lokaluthyrning, personalmat mm	-3,0	3,0
Äldreomsorg		
Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i heldygnssomsorg	-52,5	52,5
Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i servicehus	-27,8	27,8
Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i dagvård	-1,2	1,2
Ökade kostnader och intäkter för kost och hyra vid heldygnssomsorg	-40,6	40,6
Ökade kostnader och intäkter för kost i dagvård	-0,2	0,2
Omsorg om funktionshindrade		
Ökade kostnader och intäkter för personlig assistans enl LASS	-71,4	71,4
Ökade kostnader och intäkter för hyror i gruppbofäder	-3,7	3,7
Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i daglig verksamhet	-9,6	9,6
Ökade kostnader och intäkter för taxor	-0,7	0,7
Fritid och kultur		
Ökade kostnader och intäkter för Medborgarhuset	-5,0	5,0
Summa	-257,8	257,8

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
Ökade kostnader och intäkter för försörjningsstöd	-0,5	0,5
Ökade kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-1,9	1,9
Summa	-2,4	2,4

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Individ- och familjeomsorg			
Ökade kostnader för rörliga team	-1,3	0,0	-0,7
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,9
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-1,3
Ökade kostnader för projektet Hornskroken/24-timmarscenter. Medel överförs från Kommunfullmäktige m.m.	0,0	0,0	-3,3
Ökade kostnader, åtgärder för nämnder med betydande underskott	0,0	0,0	-12,8
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader för utbyggnad inom socialpsykiatri	-0,4	0,0	0,0
Ökade kostnader för start av Bergsunds äldreboende	-3,6	0,0	0,0
Summa	-5,3	0,0	-19,2

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Prestationsförändringar			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-4,3	0,4	-3,9
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	3,3	-0,5	2,8
Grundskola - minskade kostnader	4,2	0,0	4,2
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-11,6	0,0	-11,6
Summa	-8,4	-0,1	-8,5
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-27,7

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

arkivarietjänster m.m. Adm	-0,9	0,9
avgifter för mat och hyror vid särskilda boendeformer, ÄO	-17,6	17,6
försäljning av vård och omsorg m.m. ÄO	-25,1	25,1
LASS m.m. ÄO	-3,3	3,3

försäljning av platser inom daglig verksamhet och korttidshem, andrahandsuthyrningar mm inom Funktionshindrade	-29,0	29,0
verksamhet som regleras av LASS inom Funktionshindrade	-15,3	15,3
avgifts- och bidrags-finansierad verksamhet vid Sofia		
distansundervisning, BoU	-11,0	11,0
försäljning av verksamhet mm inom		
grundskola/skolbarnsomsorg, BoU	-5,8	5,8
försäljning av verksamhet inom området barn med behov av		
särskilt stöd i grundskola/ skolbarnsomsorg, BoU	-4,3	4,3
försäljning av verksamhet mm inom förskolan, BoU	-1,2	1,2
försäljning av och avgifter för övrig verksamhet inom barn och ungdom, BoU	-0,6	0,6

Summa	-114,1	114,1
--------------	---------------	--------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter avseende arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	2,6
--	------	-----

Summa	-2,6	2,6
--------------	-------------	------------

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader genom införandet av det nationella förbehållsbeloppet	-1,8	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,5
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,1
Stimulansbidrag inom äldreomsorg - ökade kostnader (dnr 327-3287/02)	[-15,0]	0,0	-15,0
Summa	-1,8	0,0	-15,6
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Prestationsförändringar			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader	-0,9	0,0	-0,9
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,2	-0,2	1,0
Grundskola - minskade kostnader	0,9	0,0	0,9
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-5,4	0,0	-5,4
Summa	-4,2	-0,2	-4,4
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-20,0

Stadsdelsnämnd Enske-Årsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

förvaltningsadministration	-1,7	1,7
individ och familjomsorg	-6,3	6,3
fysisk verksamhet	-0,5	0,5
förskoleverksamhet	-2,8	2,8
utbildning	-26,6	26,6
äldreomsorg	-117,2	117,2
omsorg om funktionshindrade	-75,0	75,0

Summa	-230,1	230,1
--------------	---------------	--------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-5,5	5,5
---	------	-----

Summa	-5,5	5,5
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörliga team	-1,5	0,0	-1,3
----------------------------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,7
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-1,3

Summa	-1,5	0,0	-3,6
--------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader/intäkter	11,5	-0,9	10,6
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-0,6	0,1	-0,5
Grundskola - ökade kostnader	-7,8	0,0	-7,8
Omsorg om funktionshindrade - minskade kostnader	0,4	0,0	0,4
Summa	3,5	-0,8	2,7
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto		-0,9

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade intäkter för lönebidrag, ao	-2,1	2,1
Ökade intäkter för socialpsykiatri, iof	-4,1	4,1
Ökade intäkter för koloniarrenden, fysisk verksamhet	-1,3	1,3
Ökade intäkter för förskoleverksamhet	-0,7	0,7
Ökade intäkter skolbarnsomsorg	-1,5	1,5
Ökade intäkter särskola mm, utbildning	-20,4	20,4
Ökade intäkter för äldreomsorgsavgifter, äo	-17,5	17,5
Ökade intäkter för LASS, såld verksamhet	-54,1	54,1
Ökade intäkter för fritid och kultur	-1,1	1,1

Summa	-102,8	102,8
--------------	---------------	--------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-2,9	2,9
Ökade intäkter försörjningsstöd	-0,4	0,4

Summa	-3,3	3,3
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörliga team	-1,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader för boenden för hemlösa	-0,2	0,0	-0,2

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,5
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-0,8

Behandlas i tertialrapport

Ökade kostnader för boenden för socialpsykiatri	-0,5	0,0	0,0
---	------	-----	-----

Summa	-1,7	0,0	-2,2
--------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Skarpnäck (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader/intäkter	28,8	-2,0	26,8
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,8	-0,4	2,4
Grundskola - minskade kostnader	3,6	0,0	3,6
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-10,6	0,0	-10,6
Summa	24,6	-2,4	22,2
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	20,0

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Platser Farsta hotellhem, boendestöd, försökslägenheter IOF	-3,4	3,4
Personlig ass.enl LASS, daglig verksamhet, särskilda boendeformer, HO	-16,7	16,7
Särskola, måltidsförsäljning och interkommunala ersättningar inom skolan	-16,6	16,6
Måltidsförsäljning inom förskolan	-0,1	0,1
Kaféverksamhet, bad och försäljning av omsorgsverksamhet inom fritiden	-2,3	2,3
Platser inom särskilda boendeformer i äldreomsorgen	-55,5	55,5
Facklig verksamhet	-0,5	0,5
Salutorg	-0,5	0,5
Summa	-95,6	95,6

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för försörjningsstöd	-0,3	0,3
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-1,1	1,1
Summa	-1,4	1,4

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för rörliga team	-1,6	0,0	-0,7
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,7
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-0,5
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader för stimulansbidrag inom äldreomsorgen, Postiljonen hus A	-5,0	0,0	0,0
Summa	-6,6	0,0	-2,2

Stadsdelsnämnd Farsta (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader/intäkter	19,8	-1,4	18,4
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,8	-0,3	1,5
Grundskola - minskade kostnader	8,8	0,0	8,8
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-3,8	0,0	-3,8
Summa	26,6	-1,7	24,9
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	22,7

Stadsdelsnämnd Vantör

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Administration	-0,6	0,6
Fysisk verksamhet	-0,1	0,1
Avgifter inom äldreomsorg	-19,5	19,5
Utförare äldreomsorg	-16,0	16,0
LASS inom handikappomsorg	-7,3	7,3
Nordmarkens dagliga verksamhet	-0,6	0,6
Örby korttidshem	-5,5	5,5
Avgifter inom handikappomsorg	-2,8	2,8
LASS inom psykiatri	-1,6	1,6
Hysesintäkter och kostnader för kollektivboenden inom psykiatri	-1,6	1,6
Återbruket	-1,3	1,3
Avgifter inom psykiatri	-0,9	0,9
Bandhagens särskola	-10,7	10,7
Bäckahagens särskola	-2,5	2,5
Snösättras särskola	-1,2	1,2
Insatser för barn och ungdom	-0,5	0,5
Summa	-72,7	72,7

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för rörliga team	-0,4	0,0	-0,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorg	0,0	0,0	-0,5
Ökade kostnader för medel till familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,3
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader för dagverksamhet (hemlösa)	-1,6	0,0	0,0
Summa	-2,0	0,0	-1,1

Stadsdelsnämnd Vantör (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader och intäkter	1,3	-0,1	1,2
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader och intäkter	2,6	-0,3	2,3
Grundskola - ökade kostnader	-1,2	0,0	-1,2
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-6,2	0,0	-6,2
Summa	-3,5	-0,4	-3,9
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-5,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

främst hyresintäkter inom psykiatri	-0,9	0,9
främst hyresintäkter inom fysisk verksamhet	-0,3	0,3
drift av två särskolor	-17,9	17,9
främst hyresintäkter, vårdavgifter till beställarenheten	-7,5	7,5
extern försäljning inom äldreomsorg	-67,5	67,5
främst försäljning och avgifter på fritidsgårdar	-0,4	0,4
främst LASS- intäkter, hyresavgifter inom handikappomsorg	-14,1	14,1

Summa	-108,6	108,6
--------------	---------------	--------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,1

Summa	0,0	0,0	-0,4
--------------	------------	------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,0	0,4	-4,6
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,2	-0,2	1,0
Grundskola - minskade kostnader	0,7	0,0	0,7
Omsorg om funktionshindrade - minskade kostnader	0,3	0,0	0,3

Summa	-2,8	0,2	-2,6
--------------	-------------	------------	-------------

Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto	-3,0
--	--------------	-------------

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Försäljning av verksamhet inom administrationen	-0,3	0,3
Hyrer inom individ- och familjeomsorgen	-1,2	1,2
Försäljning av verksamhet inom individ- och familjeomsorgen	-4,6	4,6
Försäljning av verksamhet inom utbildning	-4,0	4,0
Hyrer inom utbildning	-0,5	0,5
Hyrer och kost inom äldreomsorgen	-12,0	12,0
Försäljning av verksamhet inom äldreomsorgen	-4,5	4,5
Hyrer inom omsorgen för funktionshindrade	-2,0	2,0
Försäljning av verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade	-32,0	32,0
Verksamhet för flyktingar inom fritid och kultur	-1,2	1,2

Summa	-62,3	62,3
--------------	--------------	-------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader och intäkter för OSA anställningar	-0,5	0,5
--	------	-----

Summa	-0,5	0,5
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för projektanställning för att samordna utbyggnaden av den kommunala service i Årstadal	-0,5	0,0	0,0
Ökade kostnader för rörligt team inom socialpsykiatri	-0,9	0,0	-0,3
Ökade kostnader för fortsättning av projektet till "Intraphone i hemtjänsten"	-0,7	0,0	-0,7
Ökade kostnader för gruppboenden Vildanden som KÖV	-6,9	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-1,8
Ökade kostnader, åtgärder för nämnder med betydande underskott	0,0	0,0	-1,5

Summa	-9,0	0,0	-4,9
--------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Liljeholmen (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,3	0,3	-5,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,4	-0,2	1,2
Grundskola - ökade kostnader	-3,8	0,0	-3,8
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-10,5	0,0	-10,5
Summa	-18,2	0,1	-18,1
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-23,0

Stadsdelsnämnd Hägersten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Telefonväxel, administration	-0,2	0,2
Sålda platser och projektmedel, individ- och familjeomsorg	-6,2	6,2
Torgplatser mm, fysisk verksamhet	-0,1	0,1
Flyktingförskola, förskola	-3,5	3,5
Kollo mm, skolbarnsomsorg	-1,2	1,2
Försäljning av mat mm, utbildning	-10,5	10,5
Sålda platser, äldreomsorg	-34,9	34,9
Sålda platser, handikappomsorg	-27,1	27,1
Gårdskassor, kultur och fritid	-0,1	0,1

Summa	-83,8	83,8
--------------	--------------	-------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter -Statliga bidrag till arbetsmarknadsåtgärder

-2,2 2,2

Summa	-2,2	2,2
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörligt team missbruk (IoF)	-0,4	0,0	0,0
Ökade kostnader för rörligt team psykiatri (IoF)	-0,9	0,0	-0,3

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,5
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	0,0	0,0	-0,4

Summa	-1,3	0,0	-1,4
--------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Hägersten (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-0,5	-0,1	-0,6
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-0,6	0,1	-0,5
Grundskola - minskade kostnader	2,1	0,0	2,1
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-3,6	0,0	-3,6
Summa	-2,6	0,0	-2,6
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-4,0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

pr 0 adm lokaler	-0,8	0,8
pr 1		
pr 1 soc psyk	-4,1	4,1
pr 4 skola, interkommunal ersättning	-2,8	2,8
pr 4 grundsärskola	-11,4	11,4
pr 4 Rh-klasser, Österholmsskolan	-5,2	5,2
pr 5 Vårbergs sjukhem (försäljning av platser)	-60,0	60,0
pr 5 servicehusplatser (försäljning)	-7,0	7,0
pr 5 gruppboende+älderdomshem (försäljning)	-5,4	5,4
pr 5 övrigt	-8,7	8,7
pr 6 Lass, intäkter	-33,5	33,5
pr 6 daglig verksamhet	-10,7	10,7
pr 6 övrigt	-2,8	2,8
pr 7 fritidsverksamhet	-0,2	0,2
pr 8 torghandel	-0,5	0,5

Minskade kostnader/intäkter för:

pr 1 justering	0,4	-0,4
----------------	-----	------

Summa	-152,7	152,7
--------------	---------------	--------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

pr 1 arbetsmarknadsåtgärder	-3,4	3,4
pr 1 försörjningsstöd, handläggning	-0,4	0,4

Summa	-3,8	3,8
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare

inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för familjehemsersättning	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader, åtgärder för nämnder med betydande underskott	0,0	0,0	-12,0

Summa	0,0	0,0	-12,7
--------------	------------	------------	--------------

Stadsdelsnämnd Skärholmen (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader	-5,3	0,0	-5,3
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,1	-0,1	1,0
Grundskola - ökade kostnader	-7,0	0,0	-7,0
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-4,9	0,0	-4,9
Summa	-16,1	-0,1	-16,2
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-28,9

Näringslivsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
TIME.Stockholm och Stockholm Challenge Award	-1,6	1,6
Innovation Stockholm	-1,4	1,4
Summa	-3,0	3,0

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
planering, bygglov och stadsmätning	-8,7	8,7
Summa	-8,7	8,7

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för bygglov på stadsdelsförvaltningarna	-0,5	0,0	0,0
Ökade kostnader för bostadsanpassning, slopade momsavdrag	-7,0	0,0	-7,0
Ökade administrativa resurser för tillgänglighetsfrågor	-1,0	0,0	0,0
Bostadsanpassning, minska väntetiderna	-23,0	0,0	-10,0
Summa	-31,5	0,0	-17,0

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret (USK)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Verksamheten	-25,5	25,5
Summa	-25,5	25,5

Idrottsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Idrottsanläggningar inomhus	-12,4	12,4
Idrottsanläggningar utomhus	-4,9	4,9
Fritidsomsorgsverksamhet	-0,4	0,4
Gemensamt	-0,1	0,1
Intraprenad idrott utomhus Västerort	-2,5	2,5
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Föreningsdrivna anläggningar och friluftsverksamhet	0,3	-0,3
Fastighetsförvaltning	0,1	-0,1
Summa	-19,9	19,9

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Minskade kostnader för drift och underhåll för att täcka bortfall av parkeringsintäkter	49,4	0,0	0,0
Ökade kostnader för ränta, Tranebergsbron	-6,5	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för trafik tjänstens uppdrag	-4,0	4,3	0,0
Ökade kostnader för Trafik Stockholm	-3,0	0,0	0,0
Ökade intäkter för upplåtelser	0,0	16,1	0,0
Ökade kostnader/minskade intäkter för parkering	-8,4	-54,0	0,0
Minskade kostnader och ökade intäkter i övrigt	0,2	5,9	0,0
Summa	27,7	-27,7	0,0

Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
-------------------------------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Resultatbudget

Minskade intäkter pga förändringar i fastighetsbeståndet	0,0	-12,7	-12,7
Ökade intäkter p.g.a. högre hyror	0,0	10,3	10,3
Ökade kostnader drift och underhåll	-7,4	0,0	-7,4
Minskade kostnader för ändrat fastighetsbestånd	8,4	0,0	8,4
Minskade intäkter övrigt	0,0	-0,1	-0,1
Ökade kostnader övrigt	-4,1	0,0	-4,1
<i>Kapitalkostnader</i>			
Minskade ränteintäkter	0,0	-9,0	-9,0
Ökade kostnader för räntor	-20,2	0,0	-20,2
Minskade kostnader för avskrivningar	1,9	0,0	1,9

Summa	-21,4	-11,5	-32,9
--------------	--------------	--------------	--------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Ökat avkastningskrav	-1,1	0,0	-1,1
Ökat ägartillskott	0,0	34,0	34,0

Summa	-1,1	34,0	32,9
--------------	-------------	-------------	-------------

Utbildningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Förskola</i>		
Lokalansvar enskilt driven	-41,1	41,1
Lokaler skolbarnsomsorg	-6,5	6,5
<i>Grundskola</i>		
Lokaler, uthyrning till stadsdelsnämnder	-10,3	10,3
Pedagogiskt utvecklingsarb, "Flickor och teknik"	-0,3	0,3
Kompetensutveckl m.m. DPC	-1,0	1,0
Språkcentrum	-116,4	116,4
Mediecenter	-8,0	8,0
Grundskoledans	-8,9	8,9
S:t Örjan	-157,0	157,0
ESS-skolorna	-9,9	9,9
Stöd till funktionshindrade	-33,0	33,0
Elev- och skolhälsovård	-41,0	41,0
Skolskjuts	-24,7	24,7
Statsbidrag, SIS-medel, S:t Örjan	-1,0	1,0
Statsbidrag, SIS-medel, ESS-skolorna	-0,9	0,9
Statsbidrag, SIS-medel, RH- och hörselklasser	-5,0	5,0
<i>Gymnasieskola</i>		
Administrationskostnader, intagningsenheten	-0,6	0,6
Interkommunal verksamhet	-282,0	282,0
Lokaler resulatenheter, idrottshallar	-4,3	4,3
Intäkter från försäljning m.m.	-16,9	16,9
Pedagogiskt utvecklingsarb: Våga, Vilja, Välja	-0,9	0,9
Kompetensutveckl m.m. DPC	-1,5	1,5
Språkcentrum	-9,0	9,0
Mediecenter	-4,6	4,6
Statsbidrag, yrkesdans	-7,1	7,1
Statsbidrag, IB (KM)	-3,0	3,0
Statsbidrag, nordiska elever	-2,5	2,5
Statsbidrag, Rh-elever	-14,4	14,4
Statsbidrag, SIS-medel, hörselklasser Bromma gymnasium	-0,4	0,4
Elevavgifter, IB Kungsholmens gymnasium	-2,6	2,6
Statsbidrag, SIS-medel, ESS-skolorna	-3,6	3,6
Elev- och skolhälsovård	-6,7	6,7

Utbildningsnämnden (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Utbildning för vuxna</i>		
Test av sökande från grundskolan	-0,1	0,1
Statsbidrag för komvux	-146,1	146,1
Statsbidrag, rekryteringsbidrag	-1,7	1,7
Statsbidrag för infrastruktur	-20,6	20,6
Statsbidrag, kunskapslyftet, läsår 02/03	-2,3	2,3
Statsbidrag, kvalificerad yrkesutbildning	-15,0	15,0
Lokaler, uthyrning till integrationsförvaltningen	-0,8	0,8
Lokaler SFI	-15,8	15,8
Särskild prövning, komvux	-1,0	1,0
Mediecenter	-0,5	0,5
Uppdragsutbildning	-1,0	1,0
Särvux	-4,3	4,3
ESS-skolorna	-0,6	0,6
Interkommunal verksamhet, komvux	-6,3	6,3
Interkommunal verksamhet, påbyggnadsutbildning	-7,8	7,8
Interkommunal verksamhet, SFI	-0,2	0,2
<i>Särskola</i>		
Språkcentrum	-5,1	5,1
Obligatorisk särskola	-11,9	11,9
Gymnasiesärskola	-38,0	38,0
Korttidstillsyn	-3,5	3,5
Skolbarnsomsorg	-4,3	4,3
DPC	-0,3	0,3
Skolskjuts	-1,3	1,3
Statsbidrag, SIS-medel	-1,4	1,4
<i>Övrigt</i>		
Administration av rekrytering till vuxenutbildning	-1,7	1,7
Summa	-1 116,7	1 116,7

Utbildningsnämnden (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
<i>Ökade kostnader för</i>			
Övertalighet kvarstående sfi och från nedlagda gymnasieskolor	-10,7	0,0	0,0
Utvecklingsinsatser romska elever	-0,8	0,0	0,0
Insatser mot främlingsfientlighet	-1,0	0,0	0,0
Ökad volym inom vuxenutbildning	-14,1	0,0	-14,1
Administration för breddad rekrytering till vuxenutbildning	-1,7	0,0	0,0
Internränta	-0,1	0,0	-0,1
<i>Minskade kostnader för</i>			
Avskrivningar	2,2	0,0	2,2
<i>Minskade intäkter för</i>			
Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	-10,8	-10,8
Summa	-26,2	-10,8	-22,8

Mkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Av stadsledningskontoret tillstyrkta budgetjusteringar			
Prestationsförändringar			
Enskild förskoleverksamhet - ökade kostnader	-101,9	0,0	-101,9
Enskild skolbarnsomsorg - ökade kostnader	-5,7	0,0	-5,7
Fristående grundskola - ökade kostnader	-109,1	0,0	-109,1
Interkommunal ersättning, förskoleverksamhet - ökade kostnader	-1,5	0,0	-1,5
Interkommunal ersättning, skolbarnsomsorg - ökade kostnader	-1,1	0,0	-1,1
Interkommunal ersättning, grundskolor - ökade kostnader	-25,4	0,0	-25,4
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-3,0	0,0	-3,0
Summa	-247,7	0,0	-247,7
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt	Netto		-270,5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
--------------------------------------	------------------	-----------------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar*Ökade kostnader/intäkter för:*

Förändringar i VP 2000	-4,3	4,3
Förändringar i VP 2001	-15,0	15,0
varav 8,8 avser stadsdelsbiblioteken	0,0	0,0
Ökade hyresintäkter, avdelningen för Kulturstöd	-1,2	1,2

Minskade kostnader/intäkter för:

Förändringar i VP 2001	0,2	-0,2
Förändringar i VP 2002 Kravverksamhet vid Stadsbiblioteket	1,5	-1,5
Minskade skolköp inom Kulturskolan	1,5	-1,5
Lägre intäkter för Liljevalchs konsthall	0,7	-0,7

Summa	-16,6	16,6
--------------	--------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
-------------	------------------	-----------------	-------------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar**Driftverksamhet**

Ökade kostnader för stöd till festivaler m.m.	-1,5	0,0	-1,5
Ökade kostnader - Uppdrag; riktlinjer för ungdomars fritidsverksamhet	-2,0	0,0	0,0
Ökade kostnader - Uppdrag; översyn av och handläggning av stöd till samlingslokaler m.m.	-0,8	0,0	0,0

Summa	-4,3	0,0	-1,5
--------------	-------------	------------	-------------

Kulturnämnden: stadsarkivet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Mottagande av arkivleveranser	-2,8	2,8
Folkbokföringsfunktionen	-2,2	2,2
Bouppteckningsverksamheten	-1,5	1,5
Rehabiliteringsverksamheten	-1,8	1,8
Vård av statliga myndigheters arkivhandlingar	-0,5	0,5
Landsarkivuppdraget	-0,6	0,6
Summa	-9,4	9,4

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för personal info/aktualisering. Överfört från KF m.m.	-1,1	0,0	-1,1
Summa	-1,1	0,0	-1,1

Stadsmuseinämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade personalkostnader	-0,7	0,0
Ökade lokalkostnader -	-2,3	0,0
Ökade intäkter	0,0	3,0

Summa	-3,0	3,0
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för:			
ordningsställande magasinslokaler	-1,8	0,0	-1,8
Inre entréutformning	-1,5	0,0	-1,5
IT-utveckling/gemensamma databaser	-1,0	0,0	-1,0
Satsningar på barn och ungdom	-1,0	0,0	0,0
Utställning Birgitta Birgersdotter	-0,5	0,0	0,0

Summa	-5,8	0,0	-4,3
--------------	-------------	------------	-------------

Saluhallsstyrelsen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Resultatbudget			
Ökade intäkter för hyror	0,0	5,9	5,9
Ökade intäkter för avgälder/arrenden	0,0	1,6	1,6
Ökade intäkter för förbrukningsavgifter	0,0	4,2	4,2
Ökade diverse övriga intäkter	0,0	0,2	0,2
Ökade driftkostnader	-0,5	0,0	-0,5
Minskade kostnader för löpande underhåll	3,4	0,0	3,4
Ökade kostnader för periodiskt underhåll	-19,3	0,0	-19,3
Kapitalkostnader			
Minskade kostnader för avskrivningar	2,6	0,0	2,6
Minskade kostnader för räntor	3,1	0,0	3,1
Minskade intäkter från räntor	0,0	-0,8	-0,8
Summa	-10,7	11,1	0,4
Mnkr			
Kostnader			
Ökat avkastningskrav	-0,4	0,0	-0,4
Summa	-0,4	0,0	-0,4

Socialtjänstnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Omslutningsförändringar redovisade 2000 - 2002	-104,1	104,1
Kundorienterade verksamheter	-19,9	19,9
Individorienterade verksamheter	-14,2	14,2
Bidrag till organisationer	-0,3	0,3
Tillståndsenheten	-0,6	0,6
Stadsövergripande frågor	-0,4	0,4
Summa	-139,5	139,5

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för startbidrag Gamlebo, (stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden)</i>			
	-1,4	0,0	-1,4
<i>Ökade kostnader för Triaden hemlösa</i>			
	-4,0	0,0	-4,0
<i>Ökade kostnader för 14 extra akutplatser hemlösa</i>			
	-3,1	0,0	-3,1
<i>Ökade kostnader bidrag boenden hemlösa Nya Gemenskap och Frälsningsarmén</i>			
	-2,6	0,0	-2,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för omstrukturering Stiftelsen Hotellhem (begärt i särskilt ärende dnr 109-3455/02) Hemlösa</i>			
	[-1,0]	0,0	-0,7
Behandlas i tertialrapport			
<i>Ökade kostnader för ökat antal placeringar inom LSS-kollo</i>			
	-2,0	0,0	0,0
Summa	-13,1	0,0	-11,8

Överförmyndarnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Migrationsverket	-0,6	0,6
Summa	-0,6	0,6

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljöbilsprojekten	-12,2	12,2
"Honduras-projektet"	-1,1	1,1
Effektivisering av tillsynsverksamheten	-1,2	1,2
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Tillsynstaxor inom miljöbalken	2,5	-2,5
Förstärkt tillsynsansvar	0,7	-0,7
Summa	-11,3	11,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader för information om miljöprogrammet	-2,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för uppföljning av miljöprogrammet	-3,0	0,0	0,0
Summa	-5,0	0,0	0,0

Renhållningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
-------------------------------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Uthyrning Lövsta ÄVC	-2,0	2,0
Leasing sopbil	-0,4	0,4
Tippkort ÄVC	-0,4	0,4
Plastinsamlingen	-1,5	1,5

Summa	-4,3	4,3
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Driftverksamhet

Ökade kostnader/intäkter m.a.a. ny taxa	-13,3	13,3	±13,3
Ökade kostnader avskrivningar	-1,9	0,0	-1,9
Minskade kostnader driftverksamhet	1,9	0,0	1,9

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för förstärkning av informationsverksamheten	0,0	0,0	-1,0
--	-----	-----	------

Summa	-13,3	13,3	-1,0
--------------	--------------	-------------	-------------

Brand- och räddningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
-------------------------------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar*Ökade kostnader och intäkter för:*

KS-beslut 02 i VP, omslutningsförändring år 2001 och 2002	-12,5	12,5
2,9 procent ökade kostnader och ökade intäkter för intäktsfinansierad verksamhet år 2003	-4,5	4,5
Kompetensutveckling i samarbete med PPA år 2003	-0,9	0,9

Summa	-17,9	17,9
--------------	--------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar**Driftverksamhet**

Ökade kostnader för lön enligt gällande avtal	-4,1	0,0	-4,1
---	------	-----	------

Behandlas i tertialrapport

Ökade kostnader för kompetensutveckling	-3,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för insatser i tunnlär	-1,5	0,0	0,0

Summa	-8,6	0,0	-4,1
--------------	-------------	------------	-------------

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
------	----------	-----------	------------

Investeringsplan**Behandlas i tertialrapport**

Ökade utgifter för ett radiolänkprojekt	-9,5	0,0	0,0
---	------	-----	-----

Summa	-9,5	0,0	0,0
--------------	-------------	------------	------------

Kyrkogårdsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
-------------------------------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Clearing och förlängning av gravrättstider	-2,0	2,0
--	------	-----

Summa	-2,0	2,0
--------------	-------------	------------

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Driftverksamhet

Ökade kostnader för anpassning till nytt ekonomisystem	-0,5	0,0	0,0
Ökade kostnader för digitalisering av gravkartor	-0,5	0,0	0,0
Ökade kostnader för övertagande av Galärvarvskyrkogården	-0,5	0,0	-0,5
Ökade kostnader för generationsväxling	-1,1	0,0	0,0
Ökade kostnader för indexuppräkning av skötselentreprenaderna	-0,5	0,0	0,0
Summa	-3,1	0,0	-0,5

Avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

Sammanfattande tabeller, resultatbudget, investeringsplan m.m.

Resultatbudget

Mnkr	KF budget 2003*)	Redovisade omslutningsförändringar	Tillstyrkta budgetjusteringar	Budget efter avstämning
Verksamhetens intäkter	5 721,4	3 430,5	8,6	9 160,5
Verksamhetens kostnader (-)	-29 738,2	-3 430,5	-513,5	-33 682,2
Avskrivningar (-)	-436,0		4,8	-431,2
Central medelsreserv (-)				
Oförutsedda behov	-517,2		182,2	-335,0
Tillförs Centrala medelsreserven	0,0		-84,2	-84,2
Prestationsreserv	-300,0		300,0	0,0
Pensionsavgifter (-)	-527,4		0,0	-527,4
Verksamhetens nettokostnader	-25 797,4	0,0	-102,1	-25 899,5
Skatter	21 399,4		56,5	21 455,9
Begravningsavgift	103,5		0,5	104,0
Generella statsbidrag	3 002,7		27,7	3 030,4
Mellankommunal skatteutjämning	-102,2		0,0	-102,2
Räntenetto	544,1		0,0	544,1
Övriga finansiella intäkter	850,0		0,0	850,0
Resultat efter avskrivning, skatt och finansiella poster	0,1	0,0	-17,4	-17,3
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	0,0		17,4	17,4
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,0	0,0	0,1

*) KS 2002-12-18 Ersättning till stadens skolverksamheter för mottagande av lärarkandidater. Under KF m.m. avsätts 7,8 mnkr, att fördelas till berörda nämnder i tertialrapport

Investeringsplan

Mnkr	KF budget 2003	Tillstyrkta budget- justeringar	Investerings- plan efter avstämning
Utgifter (-)	-2 903,8	0,0	-2 903,8
Inkomster	85,6	0,0	85,6
Centralt redovisade investeringsmedel (-)	- 150,0	0,0	- 150,0
Nettoinvesteringar (-)	-2 968,2	0,0	-2 968,2
Finansiering			
Förändring av eget kapital	0,1	0,0	0,1
Avskrivningar	436,0	- 4,8	431,2
Försäljningar	500,0		500,0
Finansieringsbeting	2 032,1	4,8	2 036,9
Summa finansiering	2 968,2	0,0	2 968,2
Netto	0,0	0,0	0,0

Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	KF budget 2003*)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Tillstyrkta budget- justeringar	Nämndens budget efter avstämning
Kommunfullmäktige m.m.					
1. KF/KS och SLK	-827,2	0,0	0,0	-9,2	-836,4
2. KF/KS kansli	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
Revisorskollegiet	-24,5	0,0	-0,6	-0,6	-25,1
Valnämnden	-1,7	0,0	-10,9	-10,9	-12,6
Stadsdelsnämnderna (R I)	-18 791,0	0,0	-67,2	-162,1	-18 953,1
Näringslivsnämnden (R I)	-55,4	0,0	0,0	0,0	-55,4
Stadsbyggnadsnämnden: Sbk (R II)	-194,1	0,0	-31,5	-17,0	-211,1
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Idrottsnämnden (R II)	-320,3	0,0	0,0	0,0	-320,3
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 133,7	0,0	0,0	0,0	1 133,7
Utbildningsnämnden (R IV)	-3 736,0	0,0	-39,1	-272,6	-4 008,6
Kulturnämnden: Kuf (IV)	-616,8	0,0	-4,3	-1,5	-618,3
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-42,4	0,0	-1,1	-1,1	-43,5
Stadsmuseinämnden (R IV)	-59,2	0,0	-5,8	-4,3	-63,5
Integrationsnämnden (R VI)	83,2	0,0	0,0	0,0	83,2
Socialtjänstnämnden (R VII)	-730,6	0,0	-13,1	-11,8	-742,4
Överförmyndarnämnden (R VII)	-23,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-92,6	0,0	-5,0	0,0	-92,6
Renhållningsnämnden (R VIII)	2,3	0,0	1,9	0,9	3,2
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-183,2	0,0	-8,6	-4,1	-187,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-95,0	0,0	-3,1	-0,5	-95,5
SUMMA	-24 585,3	0,0	-188,4	-494,8	-25 080,1
Slutna redovisningsenheter					
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	521,1	0,0	-5,6	-5,6	515,5
Saluhallsstyrelsen (R VI)	47,4	0,0	-4,5	-4,5	42,9
SUMMA	568,5	0,0	-10,1	-10,1	558,4
TOTALT	-24 016,8	0,0	-198,5	-504,9	-24 521,7
Avskrivningar	-436,0	0,0	4,8	4,8	-431,2
Central medelsreserv (-)					
Oförutsedda behov	-517,2			182,2	-335,0
Prestationsreserv	-300,0			300,0	0,0
Ökade skatter och statsbidrag	0,0			-84,2	-84,2
Pensionsavgifter (-)	-527,4			0,0	-527,4
TOTALT inkl. avskrivningar	-25 797,4	0,0	-193,7	-102,1	-25 899,5

Nettoutgifter

Mnkr	KF budget 2003	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Tillstyrkta budget- justeringar	Nämndens budget efter avstämning
Kommunfullmäktige m.m.					
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: usk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-191,0	0,0	0,0	0,0	-191,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 800,0	0,0	0,0	0,0	-1 800,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Kulturnämnden: Kuf (IV)	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-11,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-43,2	0,0	-9,5	0,0	-43,2
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-8,5	0,0	0,0	0,0	-8,5
SUMMA	-2 072,6	0,0	-9,5	0,0	-2 072,6
Slutna redovisningsenheter					
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-680,6	0,0	0,0	0,0	-680,6
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-65,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
SUMMA	-745,6	0,0	0,0	0,0	-745,6
TOTALT	-2 818,2	0,0	-9,5	0,0	-2 818,2

Avskrivningar

Mnkr	KF budget 2003	Av nämnden begärda omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Tillstyrkta budget- justeringar	Nämndens budget efter avstämning
Kommunfullmäktige m.m.					
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: Sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-50,2	0,0	0,0	0,0	-50,2
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-128,8	0,0	0,0	0,0	-128,8
Utbildningsnämnden (R IV)	-17,8	0,0	2,2	2,2	-15,6
Kulturnämnden: Kuf' (IV)	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-1,4	0,0	-1,9	-1,9	-3,3
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-26,5	0,0	0,0	0,0	-26,5
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-4,9	0,0	0,0	0,0	-4,9
SUMMA	-231,4	0,0	0,3	0,3	-231,1
Slutna redovisningsenheter					
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-188,1	0,0	1,9	1,9	-186,2
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-16,5	0,0	2,6	2,6	-13,9
SUMMA	-204,6	0,0	4,5	4,5	-200,1
TOTALT	-436,0	0,0	4,8	4,8	-431,2

Internräntor

Mnkr	KF budget 2003	Av nämnden begärda omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Tillstyrkta budget- justeringar	Nämndens budget efter avstämning
Kommunfullmäktige m.m.					
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: Sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-56,5	0,0	0,0	0,0	-56,5
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 133,5	0,0	0,0	0,0	-1 133,5
Utbildningsnämnden (R IV)	-2,1	0,0	-0,1	-0,1	-2,2
Kulturnämnden: Kuf' (IV)	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-16,9	0,0	0,0	0,0	-16,9
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6
SUMMA	-1 215,5	0,0	-0,1	-0,1	-1 215,6
Slutna redovisningsenheter					
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-310,5	0,0	-29,2	-29,2	-339,7
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-25,7	0,0	2,3	2,3	-23,4
SUMMA	-336,2	0,0	-26,9	-26,9	-363,1
TOTALT	-1 551,7	0,0	-27,0	-27,0	-1 578,7

Stadsdelsnämnderna

Anslag 1 och 2

Nettokostnader

Mnkr	Budget 2003 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Tillstyrkta budget- justeringar 4	Nämndens budget efter avstämning 5 (1+2+4)
Stadsdelsnämnd Kista	-950,5	0,0	-2,2	9,9	-940,6
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-706,6	0,0	-2,3	-5,0	-711,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 141,0	0,0	-15,3	1,1	-1 139,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 569,7	0,0	-1,7	-18,3	-1 588,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 450,5	0,0	-5,7	-40,1	-1 490,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 023,3	0,0	-7,6	-17,4	-1 040,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 079,8	0,0	-2,5	-6,5	-1 086,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 216,0	0,0	-0,7	-16,0	-1 232,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 369,2	0,0	-5,3	-27,7	-1 396,9
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-757,1	0,0	-1,8	-20,0	-777,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 171,8	0,0	-1,5	-0,9	-1 172,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 115,0	0,0	-1,7	20,0	-1 095,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 234,6	0,0	-6,6	22,7	-1 211,9
Stadsdelsnämnd Vantör	-973,9	0,0	-2,0	-5,0	-978,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-655,9	0,0	0,0	-3,0	-658,9
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-643,2	0,0	-9,0	-23,0	-666,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-758,4	0,0	-1,3	-4,0	-762,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-974,5	0,0	0,0	-28,9	-1 003,4
Summa stadsdelsnämnder	-18 791,0	0,0	-67,2	-162,1	-18 953,1

Stadsdelsnämnderna

Anslag 1

Nettokostnader

Mnkr	Budget 2003 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Tillstyrkta budget- justeringar 4	Nämndens budget efter avstämning 5 (1+2+4)
Stadsdelsnämnd Kista	-859,9	0,0	-2,2	9,9	-850,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-588,8	0,0	-2,3	-5,0	-593,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 027,3	0,0	-15,3	1,1	-1 026,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 488,5	0,0	-1,7	-18,3	-1 506,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 413,2	0,0	-5,7	-40,1	-1 453,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-987,2	0,0	-7,6	-17,4	-1 004,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 049,5	0,0	-2,5	-6,5	-1 056,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 195,1	0,0	-0,7	-16,0	-1 211,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 314,2	0,0	-5,3	-27,7	-1 341,9
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-723,3	0,0	-1,8	-20,0	-743,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 125,2	0,0	-1,5	-0,9	-1 126,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 038,8	0,0	-1,7	20,0	-1 018,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 132,7	0,0	-6,6	22,7	-1 110,0
Stadsdelsnämnd Vantör	-867,2	0,0	-2,0	-5,0	-872,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-637,8	0,0	0,0	-3,0	-640,8
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-603,6	0,0	-9,0	-23,0	-626,6
Stadsdelsnämnd Hägersten	-719,9	0,0	-1,3	-4,0	-723,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-897,7	0,0	0,0	-28,9	-926,6
Summa stadsdelsnämnder	-17 669,9	0,0	-67,2	-162,1	-17 832,0

Stadsdelsnämnderna

Anslag 2

Nettokostnader

Mnkr	Budget 2003 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Tillstyrkta budget- justeringar 4	Nämndens budget efter avstämning 5 (1+2+4)
Stadsdelsnämnd Kista (1)	-90,6	0,0	0,0	0,0	-90,6
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	-117,8	0,0	0,0	0,0	-117,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	-113,7	0,0	0,0	0,0	-113,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4 o 5)	-81,2	0,0	0,0	0,0	-81,2
Stadsdelsnämnd Bromma (6 o 7)	-37,3	0,0	0,0	0,0	-37,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-36,1	0,0	0,0	0,0	-36,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-30,3	0,0	0,0	0,0	-30,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-20,9	0,0	0,0	0,0	-20,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-33,8	0,0	0,0	0,0	-33,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-46,6	0,0	0,0	0,0	-46,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-76,2	0,0	0,0	0,0	-76,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-101,9	0,0	0,0	0,0	-101,9
Stadsdelsnämnd Vantör	-106,7	0,0	0,0	0,0	-106,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-18,1	0,0	0,0	0,0	-18,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-39,6	0,0	0,0	0,0	-39,6
Stadsdelsnämnd Hägersten	-38,5	0,0	0,0	0,0	-38,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-76,8	0,0	0,0	0,0	-76,8
Summa stadsdelsnämnder	-1 121,1	0,0	0,0	0,0	-1 121,1

Budget 2003

Externa utgifter och inkomster

Mnkr (från 2003 inkl. omslutningsförändringar)	2002	2003
Kostnader/utgifter (-)		
Löner och arvoden m.m.	-9 638,8	-10 644,9
Lönebikostnader	-4 145,1	-4 390,3
Pensionsförpliktelser	-483,0	-527,4
Lokal- och markhyror	-2 629,7	-2 680,3
Försörjningsstöd	-1 267,8	-1 068,6
Övriga verksamhetskostnader	-13 365,9	-15 045,8
Central medelsreserv	-750,0	-825,0
Räntor	-1 245,6	-1 423,0
Skatteutgifter, mellankommunal utjämning	-107,9	-102,2
Summa	-33 633,8	-36 707,5
varav investeringsutgifter	-2 475,1	-2 903,8
Intäkter/inkomster		
Taxor och avgifter fastställda av KF	1 395,6	1 326,0
Hyror	1 121,3	1 096,4
Tomträttsavgälder	1 320,1	1 331,5
Övriga bidrag (inkl. specialdestinerade statsbidrag)	1 633,3	1 753,8
Övriga intäkter	1 005,9	1 320,4
Generella statsbidrag	3 163,7	3 002,7
Skatteinkomster	19 592,2	21 502,9
Räntor	1 635,6	1 967,1
Övriga finansiella intäkter	750,0	850,0
Försäljningsbeting	500,0	500,0
Försäljningsinkomster		24,6
Upplåning/amort (-)/extra finansieringsbeting	1 516,1	2 032,1
Summa	33 633,8	36 707,5
Varav försäljnings- och investeringsinkomster	610,6	577,1