

Stadsledningskontorets kommentarer

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

Kommunfullmäktige m.m.

Budgetjustering görs för ökade nettokostnader med 71,1 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 1 736,5 mnkr (bilaga 2).

Budgetjusteringen utgörs främst av 75,0 mnkr för ökade kostnader för införande av stadens nya ekonomisystem. Medelsbehovet för 2004 har reserverats i Central medelsreserv.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Omslutningsförändringen avser främst Kompetensfonden och Miljöavgiftskansliet med 750,0 mnkr resp. 980,0 mnkr. För utvärdering av Stadsdelsförnyelsen görs en omslutningsförändring med 0,9 mnkr.

Verksamhetsplanen utgår från nuvarande organisation och budgetförutsättningar. Från årsskiftet kan viss förändring av organisationen komma att genomföras. De budgetjusteringar som kan föranledas av förändringen får beaktas i tertiärrapport under år 2004.

I verksamhetsplanen redovisas de planer och uppgifter som begärts.

Revisorskollegiet

För varje revisionsår antar revisorsgrupperna och revisorskollegiet en revisionsplan. Revisionsåret omfattar perioden 1 april t.o.m. 31 mars. Revisionsplanen fastställs i omedelbar anslutning till att revisionsåret inleds.

Valnämnden

Den 13 juni 2004 skall valnämnden genomföra val till Europaparlamentet. I anslutning till genomförandet av valet till EU-parlamentet är de stora frågorna för valnämnden en utveckling av metoderna för information till väljarna och frågan hur alla väljares tillgång till vallokalerna skall kunna förbättras ytterligare.

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

Stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämnd Kista

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 85,7 mnkr (bilaga 2). Nämnden begär dessutom budgetförstärkning för att klara av det ökade slitaget och skötselbehovet i Kista Science Park-området och runt Kista Galleria.

Stadsdelsnämnden begär att stimulansbidrag för utbyggnad inom äldreomsorgen också skall kunna användas för att stimulera till nytänkande i ”gamla” boenden. Eftersom stimulansmedlen är en avsättning i stadens bokslut för utbyggnad av äldreboenden kan inte medlen användas för andra ändamål. En översyn av stadens samtliga stimulansbidrag för utbyggnad av verksamhetslokaler och boenden pågår.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertiärrapport 1 återkomma med mångfaldsplan.

Nämnden uppmanas att i tertiärrapport 1 återkomma med handlingsprogram, projektredovisning och omslutningsförändring för Stadsdelsförnyelsen.

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 11,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 21,9 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Nämnden uppmanas att i tertiärrapport 1 återkomma med handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen där det anges hur projekten skall kopplas till respektive målområden.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,4 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 65,8 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Nämnden uppmanas att i tertiärrapport 1 återkomma med handlingsprogram och projektredovisning för Stadsdelsförnyelsen.

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,5 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 140,9 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Enligt stadens riktlinjer för internprissättning skall interna priser fastställas av nämnden senast i samband med beslut om nämndens verksamhetsplan för det kommande året så att köpande stadsdelsnämnder kan beakta prisförändringen i sina respektive verksamhetsplaner. Inom äldreomsorg avser nämnden att fastställa interna priser för 2004 i december till följd av de omfattande lokalmässiga omstruktureringar som gjorts under året. Nämnden uppmanas att fortsättningsvis fastställa de interna priserna senast i verksamhetsplan för nästkommande år.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertiärrapport 1 återkomma med jämförbarhets- och mångfaldsplan. Nämndens kvalitetsarbete bör ytterligare samordnas mellan avdelningarna.

Nämnden uppmanas att i tertiärrapport 1 återkomma med handlingsprogram och projektredovisning för Stadsdelsförnyelsen.

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Bromma

Omslutningsförändring redovisas med 161,3 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts. Stadsledningskontoret anser att mångfaldsaspekterna kan utvecklas i jämförbarhetsplanen.

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 11,4 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 96,6 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 126,2 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 74,2 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 9,4 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 302,3 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 3,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 125,6 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 redovisning av handikapplan och jämställdhets- och mångfaldsplan.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 210,4 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med handlingsprogram och projektredovisning för Stadsdelsförnyelsen.

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 113,9 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 mångfaldsplan.

Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med handlingsprogram och projektredovisning för Stadsdelsförnyelsen. I budget för 2004 finns totalt 4,0 mnkr avsatt för projektledare för ytterstadssatsningen, 0,5 mnkr per stadsdelsnämnd. Berörda nämnder utom Skarpnäck har erhållit dessa medel via fördelning av budgeten för fysisk verksamhet. Skarpnäcks stadsdelsnämnd kommer att medges utökat planeringsutrymme med 0,5 mnkr 2004 av de 5,0 mnkr som finns avsatt för övergripande utvärdering. Korrigering av nämndens budget sker genom en omslutningsförändring med motsvarande belopp.

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Farsta

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,4 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 109,0 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med handlingsprogram och projektredovisning för Stadsdelsförnyelsen.

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Vantör

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 91,3 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med handlingsprogram och projektredovisning för Stadsdelsförnyelsen.

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Omslutningsförändring redovisas med 106,8 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,9 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 59,7 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 jämställdhets- och mångfaldsplan.

Stadsdelsnämnd Hägersten

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 22,2 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 87,2 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,4 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 152,0 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 handikapplan.

Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med handlingsprogram och projektredovisning för Stadsdelsförnyelsen.

Nämnden uppmanas att i samband med verksamhetsberättelse/bokslut 2003 upplösa de resultatenheter som redovisar underskott både för 2002 och 2003.

Övriga nämnder

Näringslivsnämnden

Omslutningsförändring redovisas med 5,8 mnkr (bilaga 2).

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och USK

Stadsbyggnadskontoret

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 15,0 mnkr för bostadsanpassningsbidrag och omslutningsförändring redovisas med 14,6 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har justerat omslutningsförändringen med 6,0 mnkr med anledning av att kommunfullmäktige ännu ej beslutat om höjning av grundtaxan, vilket ingår i nämndens redovisade omslutningsförändring.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Generella åtaganden skall främst avse årets verksamhet. Nämndens redovisade åtaganden är för allmänt hållna, redovisningen innehåller dessutom inte ansvarsfördelning, tidsplanering och uppföljningsmetoder. Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med en redovisning av hur nämnden avser att följa upp sina generella åtaganden.

Utrednings- och statistikkontoret

Omslutningsförändring redovisas med 28,0 mnkr (bilaga 2). Nämnden bör beakta att det nya avtalet med stadsledningskontoret ej är färdigt. Nämnden anger att utrednings- och statistikkontoret under år 2004 skall fungera som en resultatenhet med rätt/skyldighet att balansera över-/underskott i 2004 års budget till år 2005.

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat de planer och uppgifter som begärts. Det är av stor vikt att nämnden bl.a. vidareutvecklar kopplingen mellan åtaganden och uppföljningsmetoder.

Idrottsnämnden

Driftverksamhet

Omslutningsförändring redovisas med 24,3 mnkr (bilaga 2).

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

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)

Driftverksamhet

Budgetjustering begärs för ökade kostnader med 18,6 mnkr och ökade intäkter med 18,6 mnkr (bilaga 2).

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

Investeringsplan

Budgetjustering begärs för ökade utgifter med 57,4 mnkr och ökade inkomster med 57,4 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2. I det fall nämndens behov av utökad investeringsplan för året kvarstår, får nämnden återkomma med begäran i tertialrapport.

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i tertialrapport 1 återkomma med jämställdhets- och mångfaldsplan.

Gatu- och fastighetsnämnden bör som en del i tillämpningen av det integrerade ledningssystemet fortsätta utvecklingen av åtaganden och i synnerhet tydliggöra hur åtaganden skall följas upp.

Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Resultatbudget

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 22,6 mnkr.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Teknisk justering för kreditivräntor om 2,0 mnkr tillstyrks. Ökade kapitalkostnader för vilka nuvarande hyresmodell för sjukhemmen inte ger täckning avstyrks, eftersom affärsområde sjukhem i särskilt ärende föreslås föras över till FB Servicehus AB under 2004.

Nämnden begär att få ta i anspråk 13,5 mnkr av balanserade vinstmedel för utbyte (lagkrav) av kylar/frysar om dessa medel inte beviljas ur Miljömiljarden. Begäran behandlas i tertialrapport 1.

Ökade hyresintäkter ger utrymme för ökat underhåll med 10,3 mnkr.

Gatu- och fastighetsnämnden förutsätts ta ett sådant ansvar för Bangårdspostens ekonomi att kapitaltäckningsgarantin inte skall behöva tas i anspråk.

Investeringsplan

Budgetjustering begärs för ökade utgifter med 35,6 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2. I det fall nämndens behov av utökad investeringsplan under året kvarstår, får nämnden återkomma med begäran i tertiärrapport.

Utbildningsnämnden

Driftverksamhet

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 8,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 1 061,2 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 tertiärrapport 1 återkomma med generella åtaganden och mångfaldsplan.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Kulturförvaltningen

Driftverksamhet

Budgetjustering begärs för minskade nettokostnader med 2,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 11,9 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Stadsarkivet

Omslutningsförändring redovisas med 0,4 mnkr (bilaga 2).

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

Stadsmuseinämnden

Omslutningsförändring redovisas med 3,1 mnkr (bilaga 2).

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

Integrationsnämnden

Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,0 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Saluhallsstyrelsen

Resultatbudget

Budgetjustering begärs för ökade intäkter och kostnader med 2,8 mnkr.

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Investeringsplan

Budgetjustering begärs för ökade utgifter med 15,0 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks vad avser livsmedelsfabriken men inte de nya övriga projekten enligt bilaga 2.

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

Socialtjänstnämnden

Omslutningsförändring redovisas med 38,2 mnkr (bilaga 2).

Socialtjänstnämnden har i samband med verksamhetsplanen tillstyrkt förvaltningens förslag att höja avgiften för samtal på Familjerådgivningen med 75 kr till 250 kr per samtal och föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med socialtjänstnämndens förslag. Ärendet kommer att tillställas kommunfullmäktige i särskild ordning.

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

Överförmyndarnämnden

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

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Omslutningsförändring redovisas med 18,0 mnkr (bilaga 2).

Stadsledningskontoret har justerat omslutningsförändringen med 1,6 mnkr med anledning av att kommunfullmäktige ännu ej beslutat om taxor för tillsyn enligt miljöbalken och djurskyddslagen, vilket ingår i nämndens redovisade omslutningsförändring.

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

Renhållningsnämnden

Driftverksamhet

Budgetjustering begärs på intäkts- och kostnadssidan med 15,7 mnkr utifrån föreslagen taxehöjning. Nämnden begär omföring av kapitalkostnader om 0,6 mnkr till drift. Omslutningsförändring redovisas med 9,4 mnkr (bilaga 2).

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Budgetjustering som en följd av ny renhållningstaxa kan inte behandlas förrän kommunfullmäktige fattat beslut. Stadsledningskontoret vill dock påpeka att föreslagen taxehöjning är mycket stor och nämnden kan inte förutsätta att taxehöjningen kommer att tillstyrkas.

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

Brand- och räddningsnämnden

Driftverksamhet

Omslutningsförändring redovisas med 8,4 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 jämställdhets- och mångfaldsplan.

Kyrkogårdsnämnden

Driftverksamhet

Omslutningsförändring redovisas med 1,5 mnkr (bilaga 2).

Nämnden har i sin verksamhetsplan i huvudsak redovisat de planer och uppgifter som begärts. Nämnden uppmanas att i samband med tertialrapport 1 2004 redovisa hur nämnden avser att följa upp sina generella åtaganden inom samtliga verksamheter och redovisa ansvarsfördelning, tidsplan och uppföljningsmetoder.

Konsumentnämnden

Nämnden har inte upprättat någon verksamhetsplan eftersom den inte börjat sin verksamhet ännu. Nämnden uppmanas att senast i samband med tertialrapport 1 återkomma med en verksamhetsplan.
