

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2003 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2003 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheterernas resultat från 2002 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2003 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2003 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvi buc ut (6
	1	2	3	4	5	6	
Anslag för nämndens verksamhet	-1 085,3	-1 076,7	8,6	4,0	-5,2	-1 077,9	
Kostnader (-)	-1 258,6	-1 258,9	-0,3	4,0	-5,2	-1 260,1	
Intäkter	173,3	182,2	8,9			182,2	
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-30,7	-37,4	-6,7			-37,4	
Kostnader (-)	-39,9	-44,9	-5,0			-44,9	
Intäkter	9,2	7,5	-1,7			7,5	
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 116,0	-1 114,1	1,9	4,0	-5,2	-1 115,3	

1) Ifylls av SLK

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (+), underskott (-) från 2002

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003), överskott (-) underskott (+)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat till 2004 (i bokslut 2003)

8) Ej externa projektmedel som periodiseras i bokföringen

Förvaltningschefens underskrift _____
sdn9(b) (blank 1.1)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2003 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2003 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheterens resultat från 2002 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2003 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2003 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	/
	1	2	3	4	5	6	
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-52,5	-50,0	2,5	0,0	0,0	-50,0	
Individ- och familjeomsorg	-73,2	-68,6	4,6	0,0	0,0	-68,6	
<i>varav socialpsykiatri</i>	-27,1	-29,9	-2,8	0,0	0,0	-29,9	
Fysisk verksamhet	-32,7	-28,2	4,5	0,0	0,0	-28,2	
Förskoleverksamhet	-104,3	-98,7	5,6	2,4	-4,8	-101,1	
Skolbarnsomsorg	-29,7	-30,0	-0,3	0,0	0,0	-30,0	
Utbildning	-264,9	-262,3	2,6	-0,6	-5,3	-268,2	
Barn med behov av särskilt stöd	-29,0	-26,6	2,4	0,0	0,0	-26,6	
Äldreomsorg	-424,3	-424,6	-0,3	2,8	3,6	-418,2	
Omsorg om funktionshindrade	-69,7	-82,4	-12,7	-1,2	1,6	-82,0	
Fritid och kultur	-4,3	-3,9	0,4	0,6	-0,3	-3,6	
Övrig verksamhet	-0,7	-1,4	-0,7	0,0	0,0	-1,4	
Summa anslag 1	-1 085,3	-1 076,7	8,6	4,0	-5,2	-1 077,9	
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,5	-4,3	0,2			-4,3	
Ekonomiskt bistånd	-26,2	-33,1	-6,9			-33,1	
<i>varav handläggare</i>	-7,5	-7,2	0,3			-7,2	
Summa anslag 2	-30,7	-37,4	-6,7			-37,4	
Summa stadsdelsnämnd	-1 116,0	-1 114,1	1,9	4,0	-5,2	-1 115,3	
(överensstämmer med blank 1.1)							

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

KOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2003 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2003 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheterens resultat från 2002 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2003 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2003 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	/
	1	2	3	4	5	6	
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-54,7	-52,7	2,0	0,0	0,0	-52,7	
Individ- och familjeomsorg	-78,0	-74,7	3,3	0,0	0,0	-74,7	
<i>varav socialpsykiatri</i>	-30,3	-34,0	-3,7	0,0	0,0	-34,0	
Fysisk verksamhet	-41,9	-39,6	2,3	0,0	0,0	-39,6	
Förskoleverksamhet	-114,0	-109,8	4,2	2,4	-4,8	-112,2	
Skolbarnsomsorg	-37,1	-38,0	-0,9	0,0	0,0	-38,0	
Utbildning	-314,8	-313,1	1,7	-0,6	-5,3	-319,0	
Barn med behov av särskilt stöd	-32,0	-29,3	2,7	0,0	0,0	-29,3	
Äldreomsorg	-496,7	-496,2	0,5	2,8	3,6	-489,8	
Omsorg om funktionshindrade	-83,4	-98,7	-15,3	-1,2	1,6	-98,3	
Fritid och kultur	-4,5	-4,2	0,3	0,6	-0,3	-3,9	
Övrig verksamhet	-1,5	-2,6	-1,1	0,0	0,0	-2,6	
Summa anslag 1	-1 258,6	-1 258,9	-0,3	4,0	-5,2	-1 260,1	
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	-12,1	-10,4	1,7			-10,4	
Ekonomiskt bistånd	-27,8	-34,5	-6,7			-34,5	
<i>varav handläggare</i>	-7,5	-7,2	0,3			-7,2	
Summa anslag 2	-39,9	-44,9	-5,0			-44,9	
Summa stadsdelsnämnd	-1 298,5	-1 303,8	-5,3	4,0	-5,2	-1 305,0	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2003 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2003 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2002 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2003 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2003 inkl. resulta dispositioner (2+4+5)
	1	2	3	4	5	6
Anslag 1						
Nämnd- och förvaltningsadministration	2,2	2,7	0,5			2
Individ- och familjeomsorg	4,8	6,1	1,3			6
varav socialpsykiatri	3,2	4,1	0,9			4
Fysisk verksamhet	9,2	11,4	2,2			11
Förskoleverksamhet	9,7	11,1	1,4			11
Skolbarnsomsorg	7,4	8,0	0,6			8
Utbildning	49,9	50,8	0,9			50
Barn med behov av särskilt stöd	3,0	2,7	-0,3			2
Äldreomsorg	72,4	71,6	-0,8			71
Omsorg om funktionshindrade	13,7	16,3	2,6			16
Fritid och kultur	0,2	0,3	0,1			0
Övrig verksamhet	0,8	1,2	0,4			1
Summa anslag 1	173,3	182,2	8,9			182
Anslag 2						
Arbetsmarknadsåtgärder	7,6	6,1	-1,5			6
Ekonomiskt bistånd	1,6	1,4	-0,2			1
varav handläggare	0,0	0,0	0,0			0
Summa anslag 2	9,2	7,5	-1,7			7
Summa stadsdelsnämnd	182,5	189,7	7,2	0,0	0,0	189

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämndens avvikelser och utfall 2003

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget 2003 inkl. budgetjusteringar			
Anslag 1 - Nämndens verksamhet	-1 258,6	173,3	-1 085,3
<i>Avvikelser mot nämndens budget 2003</i>			
Minskade kostnader/ökade intäkter nämnd- och förv adm	2,0	0,5	2,5
Minskade kostnader/ökade intäkter loF	3,3	1,3	4,6
Minskade kostnader/ökade intäkter fysisk verksamhet	2,3	2,2	4,5
Minskade kostnader/ökade intäkter förskola	4,2	1,4	5,6
Ökade kostnader/intäkter skolbarnsomsorg	-0,9	0,6	-0,3
Minskade kostnader/ökade intäkter grundskola	1,7	0,9	2,6
Minskade kostnader/intäkter bbs	2,7	-0,3	2,4
Minskade kostnader/intäkter äldreomsorg	0,5	-0,8	-0,3
Ökade kostnader/intäkter omsorg om funktionshindrade	-15,3	2,6	-12,7
Minskade kostnader/ökade intäkter fritid och kultur	0,3	0,1	0,4
Ökade kostnader/intäkter övrig verksamhet	-1,1	0,4	-0,7
Nämndens utfall före täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2002 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2003 (blankett 1:1 kolumn 2)	-1 258,9	182,2	-1 076,7
Resultatenheternas resultat från 2002 (länkas från blankett 1.1 kolumn 4)	4,0		4,0
Nämndens utfall 2003 efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2002	-1 254,9	182,2	-1 072,7

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämndens avvikelser och utfall 2003

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget 2003 inkl. budgetjusteringar			
Anslag 2 - Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-39,9	9,2	-30,7
Avvikelser mot nämndens budget 2003			
Minskade kostnader/intäkter arbetsmarknadsåtgärder	1,7	-1,5	0,2
Ökade kostnader/minskade intäkter försörjningsstöd	-6,7	-0,2	-6,9

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Uppföljning av resultatenheter

Belopp anges i tkr

Resultatenhet (Intraprenader anges särskilt) Det skall framgå om resultatenhet har upphört under året eller skall upplösas i verksamhetsberättelse/bokslut 2003 1	Resultat- enheternas resultat från 2002 Överskott (+) Underskott (-) 2	Resultat 2003 (exkl. resultatfond) Överskott (+) Underskott (-) 3	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2003 Överskott (-) Underskott (+) 4
upphört (Adolf Fredriks musikklasser - 648, Gustav Vasa skola - 1 052, Johannes skola - 1 809, City öppna hemvård - 503)	- 4 012		
Förskolorna Mitt i city	388	307	- 695
Sleipners förskolor	509	770	- 1 279
Sabbatsbergsområdets förskolor	- 197	574	- 377
Vasaparkens förskolor	422	436	- 858
Kejsarkronans förskolor	642	396	- 1 038
Yggdrasils förskolor	633	- 65	- 568
Birkastans förskolor	-	44	- 44
Totalt förskolor	2 397	2 462	- 4 859
Karlbergsskolan	- 236	653	- 417
Karlbergsskolans kök (intraprenad)	- 166	- 3	- 169
Lilla Adolf Fredriks skola	- 353	37	- 316
Matteusskolan	- 390	1 231	- 841
Rödabergsskolan	959	283	- 1 242
Vasa Real	3 053	212	- 3 265
Totalt skolor	2 867	2 413	- 5 280
Väderkvarnen (intraprenad)	1 137	- 2 633	- 1 496
Johannes öppna hemstöd (faller för 5% 2003)	212	- 5 990	- 1 023
Drottninggatans öppna hemstöd (faller för 5% 2003)	990	1 701	- 1 911
Birkastans öppna hemstöd (faller för 5% 2003)	1 001	- 1 718	- 211
Vasens äldreboende	-	531	- 531
Sabbatsbergsbyn (faller för 5% 2003)	-	- 5 486	- 3 777
Totalt äldreomsorg	3 340	- 13 595	3 643
Norrmalms gruppbofästader (faller för 5% 2003)	- 619	- 2 981	- 1 304
Utförarenheten, Katarinahuset	- 562	258	- 304
Totalt handikappomsorg	- 1 181	- 2 723	1 608
Fritidsenheten (intraprenad)	632	- 302	- 330
Summa resultatenheter	4 043	- 11 745	- 5 218

1. Varje resultatenhet/intraprenad redovisas var för sig

2. Skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 4

3. Avser hela resultatet (100 %) för 2003 (exkl. resultatfond)

4. Skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 5

Underskott (tidigare eller nytt) skall först täckas av överskott (tidigare eller nytt) innan överföring av

resultatet beräknas (100 % av årets resultat, dock max 5 % av årets bruttobudget, intraprenader 100 %)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2004

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden begärd ombudgetering till 2004

Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola	-1,1	0,0	
---	------	-----	--

Summa	-1,1	0,0	0,0
--------------	-------------	------------	------------

Skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 8

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA (anvisning till blankett 1.8b)

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt. Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast en vecka efter månadsskiftet för tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdel som erhållit försörjningsstöd/LMA under en tolv månadersperiod summeras och divideras med tolv. Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/ vuxna bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Observera att senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Vid nästa tertialredovisning uppdateras den preliminära månaden. Senast tillgängliga tolv månadersperiod hämtas från excelfilen **socialbidragstabeller.xls** tab 1, som utskickas av USK.

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,, 60-64, 65-74 och 75-
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8a

Kontaktperson Annica Ohlsson tel: 09312

	Nämnden Antal vuxna bidragstagare	Staden Antal vuxna bidragstagare	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	673	22 822	100,0%	100%
Maj 02 - april 03	355	14 710	52,7%	64,5%
September 02 - augusti 03	355	14 387	52,7%	63,0%
Januari 03 - december 03	343	12 129	51,0%	53,1%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Försörjningsstödsenheten har i stort klarat målet med att halvera antalet bidragstagare med 50 % från januari 1999 till och med december 2003.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad inom socialpsykiatrin

Mnkr	Beviljat belopp under 2003	Antal platser färdigställda 2003	Kvarstår av beviljat belopp 2003
Objekt <div></div>			
Summa	0,0	0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Kontaktperson: Tuula Mustonen tel: 09529

Mnkr	Beviljat belopp under 2003	Antal platser färdigställda 2003	Kostnad under 2003 projektering	Kostnad under 2003 tomgångshyror	Kostnad under 2003 startbidrag	Kvarstår av beviljat belopp 2003
Objekt Klockhuset	0,5	0	0,1			0,4
Summa	0,5	0	0,1	0,0	0,0	0,4

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom omsorg om funktionshindrade

Kontaktperson: Tuula Mustonen tel: 09529

Mnkr	Beviljat belopp under 2003	Antal platser färdigställda 2003		Kvarstår av beviljat belopp 2003
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt Hagagatan 17 A-B	1,7	0	4	0,0
Summa	1,7	0	4	0,0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Beställarstöd för skollokaler

Mnkr	Beviljat belopp under 2003	Kvarstår av beviljat belopp 2003
Objekt --		
Summa	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Redovisning av beställarstöd

Kontaktperson: Lars B Strand tel: 09023

Mnkr	Beviljat belopp under 2003	Kortfattad beskrivning hur beställarstödet använts per objekt
Objekt * Vegagatan 12 Hälsingegatan 4 Torsgatan/Sabbatsbergsvägen Vegagatan 4 Norrbäckagatan 21-23	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	Förvaltningen var själv beställare Gfk har låtit genomföra en utredning. Projekteringen avbröts. LoBen har konsulterats. Gfk har övertagit projektledningen LoBen har konsulterats för 100 Tkr. Förvaltningen var själv beställare
Summa	0,5	

* se bilaga 2 i anvisningar för nämndernas arbete med verksamhetsberättelse m.m.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2003 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Kontaktperson: Lars B Strand tel: 09023

Ange adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2003 mnkr	Kostnad under 2003 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2003 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Avvecklats									
Fritidshem, Sigtunagatan 4	285	0,2	0,1		0,1	0,3	0,0	x	
Stödenheten, Dannemoragatan 6	64	0,1	0,1		0,2	0,1	0,1	x	
Öppen vård, Tulegatan 3	77	0,2	0,0		0,1	0,0	0,1	x	
Socialpsykiatri, Norrtullsgatan 14	84	0,1	0,0		0,0	0,0	0,0		x
Gustav Vasahemmet, Olivecronas väg 5	6366	9,0	0,2		0,2	0,2	0,0	x	
Personallokal, Nya Hemmet	214	1,0	0,7		0,7	0,7	0,0	x	
Omstrukturerats									
Personallokal, Surbrunnsgatan 40	206	0,4	0,1	Till enskild förskola	0,1	0,1	0,0	x	
				Socialpsykiatrins administration och arbetsverksamheter har					
Verkstan, Norrtullsgatan 12	1101	1,2	0,3	flyttat in i Verkstan	0,3	0,3	0,0		x
Nyanskaffats									

Ange adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2003 mnkr	Kostnad under 2003 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2003 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej

*) avser ej stimulansbidrag inom äldreomsorg eller socialpsykiatri

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Kostnader (-) och intäkter för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 20 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2002		2003				2004				Total							
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad (-)	(4) Intäkt	(5) Kostnad (-)	(6) Intäkt	(7) Kostnad (-)	(8) Intäkt	(9) Kostnad (-)	(10) Intäkt	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2002 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Kontaktpersoner: Matteus skola: Fredrik Gyngé 338965, Johannes skola: Agneta Wemnell 44513, Lilla Adolf Fredriks skola: Kristina Fredlund 44182, soc psyk Mats Granath 09016

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2003	Externt bidrag 2003	Bokförd kostnad 2003	Belopp som återstår 2003	Belopp att balansera till 2004
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EU-projekt									
Växtkraft Mål 3, Matteus skola	03-05-01	03-10-31	473	150	0	150	473	0	0
Växtkraft Mål 3, Johannes skola	03-04-09	03-10-09	370	185	0	185	370	0	0
Växtkraft Mål 3, Lilla Adolf Fredriks skola	03-02	03-09	183	13	0	13	183	0	0
Växtkraft Mål 3, Socialpsykiatri, KOS	02-03-01	04-03-15	2 986	1 777	162	113	292	0	0
Övriga projekt									

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total budget 2003	Varav KF	Bokfört netto 2003	Kvarstår 2003	Ombudgete- ring till 2004
	1	2	3	4	5	6	7	8

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Barn med behov av särskilt stöd - stödinsatser

Kontaktperson: Ewa-Carin Persson ankn 09217

Förskoleverksamhet

Typ av insats	Antal barn som deltar	Individuell/generell
Verksamhetsstöd Handledning	55 1186	Individuell Generell

Grundskola skolår 0-5

Typ av insats	Antal barn som deltar	Individuell/generell
Verksamhetsstöd Handledning	132 2285	Individuell Generell

Grundskola skolår 6-9

Typ av insats	Antal barn som deltar	Individuell/generell
Verksamhetsstöd Handledning	116 2212	Individuell Generell

Exempel på en generell insats kan vara handledning till personal, läxläsningshjälp, lovundervisning eller lägre barnantal i samtliga grupper. Exempel på en individuell insats kan vara en anpassad grupp eller personlig assistent.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

I verksamhetsberättelse för 2003 ska nämnderna utöver den ordinarie redovisningen av sjukfrånvaron och kommentarerna enligt nedan, i enlighet med ändring i lagen om kommunal redovisning, även lämna en utökad redovisning för andra halvåret. (Se blankett 1.20b och 1.20c).

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden (avser månadsavlönade)

Uppgiftslämnare: Heli Taillefer

Telefon: 508 09 039

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2002	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2003	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2002	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2003
11,2%	11,0%	10,6%	10,4%

*) Uppgifter levereras från stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning i början av januari 2004.

Nämnderna skall analysera och kommentera nämndens sjukfrånvaroutveckling under 2003.
En bedömning av vidtagna åtgärders effekter skall vägas in i analysen

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Sjukfrånvaron uppgick under 2003 till 11,0%. Det är en minskning med 0,2% i förhållande till 2002. Förvaltningen har under året vidareutvecklat samarbetet med försäkringskassan bl a genom att bedriva ett antal projekt för långtidssjukskrivna. Projekten har riktats till medarbetare med stressrelaterade diagnoser och anställda med förlitningsskador. Flertalet av medarbetarna har efter deltagandet börjat arbetsträna eller återgått till ordinärt arbete. Kostnaderna för utbetald sjuklön har minskat med drygt 400 000 kr under 2003 jämfört med året innan trots att arbetsgivarens sjuklöneperiod ökade från 15 till 21 dagar den 1 juli 2003.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Sjukfrånvaro - (anvisning till blankett 1.20c)

Information om ändringar i lagen gällande obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Riksdagen har beslutat om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, som innebär att kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund skall lämna upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro för tid efter den 30 juni 2003.

Under avsnittet Medarbetarna skall upplysningar lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret.

Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Uppgift skall också lämnas om (1) den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, (2) sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt, (3) sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje sådan grupp skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

Med sjukfrånvaro menas frånvaro då den anställda antingen saknar rätt till ersättning p.g.a. karensdag eller har rätt till ersättning i form av:

- a) sjuklön från arbetsgivaren,
- b) sjukpenning från försäkringskassan,
- c) tidsbegränsad ersättning från försäkringskassan,
- d) rehabiliteringsersättning från försäkringskassan, eller
- e) aktivitetsersättning från försäkringskassan.

Underlag tas fram av stadsledningskontoret för kommentar i nämndernas verksamhetsberättelse

Angivna uppgifter levereras från stadsledningskontoret vid årsskiftet till respektive nämnd, för kommentarer i verksamhetsberättelsen. Uppgifterna redovisas på nämndnivå och tas ur systemet vid samma mätdatum som föregående år dvs. den 12 december

Alla uppgifter kommer att anges i procent av helårsarbetstid och omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en eller flera anställningar oavsett anställningsform.

Även "springvikarier", timavlönade, feriearbetande m.fl. kommer att ingå. Observera att den tidigare redovisningen endast omfattar månadsanställda.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna **Insändes senare. Statistikuppgifter saknas.**

Sjukfrånvaro

Redovisning för andra halvåret 2003, enligt lagen om kommunal redovisning.*

(Avser samtliga anställda)

1. Åldersgrupper oavsett kön

Ålders- grupper	Antal		Snitt årsarb	Ord arbtid	Total sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro av ord arbtid	Varav timmar från sjuktilfälle >= 60 dgr	
	Anställd	Personer					Timmar	% av tot sjf
-29								
30 - 49								
50 -								
Totalt för nämnden								
Totalt för staden								

2. Män

Ålders- grupper	Antal		Snitt årsarb	Ord arbtid	Total sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro av ord arbtid	Varav timmar från sjuktilfälle >= 60 dgr	
	Anställd	Personer					Timmar	% av tot sjf
-29								
30 - 49								
50 -								
Totalt för nämnden								
Totalt för staden								

3. Kvinnor

Ålders- grupper	Antal		Snitt årsarb	Ord arbtid	Total sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro av ord arbtid	Varav timmar från sjuktilfälle >= 60 dgr	
	Anställd	Personer					Timmar	% av tot sjf
-29								
30 - 49								
50 -								
Totalt för nämnden								
Totalt för staden								

*) Uppgifter levereras från Stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning i början av januari 2004.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Anvisningar till enkät om personalöverskott, rekryteringsbehov och inhyrd personal samt kostnader för personalöverskott och inhyrd personal (se blankett 1.21b).

Personalöverskott

Under denna rubrik redovisas antal *förhandlat övertaliga, netto*, **den 1 december 2003**.

Under rubriken Kategori finns de vanligast förekommande befattningstyperna inom stadsdelsförvaltningarna. Utrymme för att ange andra finns längst ned på sidan. Detaljnivån behöver inte vara hög. En övertalig personalsekreterare kan t.ex. anges som administrativ handläggare.

Netto är de för vilka lönekostnader inte har budgeterats. De är i tjänst, men är inte inplacerade på någon reguljärt finansierad befattning eller egentligt vikariat.

Rekryteringsbehov

Här anges faktiskt rekryteringsbehov **den 1 december 2003**. Vakanshållen befattning skall inte fyllas i. Alla fasta anställningar anges under *Tillsvidare*. Vikariat eller projektanställningar som är fyra månader eller längre anges under *Tidsbegr. > 4 mån*

Inhyrd personal

Om extern arbetskraft från bemanningsföretag var inhyrd in **den 1 december 2003**, anges antalet vid respektive kategori under *Antal*. Eventuell inlånad arbetskraft från annan förvaltning eller extern konsult skall inte anges.

Kostnad för nettoöverskott och för inhyrd personal

Kostnaden för perioden **1 juli till och med 31 december 2003** redovisas. Observera perioden!

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Uppgiftslämnare: Heli Taillefer

Telefon: 508 09 039

Personalöverskott (netto) 2003-12-01		Rekryteringsbehov 2003-12-01 Tillsvidare Tidsbegr>4 mån		Inhyrd personal 2003-12-01
Kategorier	Antal	Antal	Antal	Antal
Biståndsbedömare				
Socialekreterare		3	3	
Arbets terapeut				
Sjukgymnast	1			
Skolsköterska				
MAS				
Distriktssköterska				
Sjuksköterska				
Föreståndare inom ÄoH		1		
Föreståndare inom BO				
Förskollärare	2	4	3	
Barnskötare		2	2	
Fritidspedagog			2	
Vårdare				
Skötare	1			
Vårdbiträde	1			
Undersköterska	1			
Familjeterapeut	1			
Personlig assistent		1	2	
Skolledare	1			
Lärare bild/musik/idrott				
Lärare 1-7				
Lärare 4-9				
Lärare slöjd/hemkunskap				
Speciallärare				
Elevassistent		1	1	
Hantverkare/vaktmästare	4			
Administrativ handläggare	8	1		
Ekonom				
Skolmältidsbiträde	3			
Städare	2			
Ekonomiassistent	1			
Totalt antal	26	13	13	
Kostnad (inkl pf) perioden 03 07 01 – 03 12 31 kr	2 920 000			Kostnad perioden 03 07 01 – 03 12 31 kr

Kommentar:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) i december 2003

Kontaktperson: Ing-Marie Lindgren tel: 09151

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	36	502	13,9
Barn 3-5 år	22	434	19,7
Barn 1-5 år	14	217	15,5
Annan	1	7	7,0
Summa	73	1160	15,9

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2002:

Antalet avdelningar har utökats under året. Dessutom har andelen små barn ökat vilket medfört att den genomsnittliga inskrivningen minskat på avdelningar med barn i åldern 1 - 5 år.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

Kontaktperson: Ing-Marie Lindgren tel: 09151

Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under år 2003?

☐

Ja

☒

Nej

2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?*

stycken

*Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.

Ev. kommentar:

Barnomsorgsgarantin uppnåddes inte fullt ut sista kvartalet då några familjer som önskade december fick erbjudande om placering först till januari 2004

Uppföljning av budget 2003 - verksamhetsberättelse

I budget för 2003 fanns 10,0 mnkr avsatta för feriearbetare. Medlen fördelades i Tertialrapport 1/2003. Utöver budgeterade medel fanns 3,3 mnkr i statliga bidrag från LAN. Dessa medel återsöks från AMS ekonomitjänster. Stadsdelsnämnderna och kyrkogårdsnämnden skall på denna blankett redovisa antalet feriearbetare definierat enligt följande: en feriearbetare = 3 veckors feriearbete, 6 timmar per dag, dvs. 90 timmar. Därutöver skall nämnderna ange den totala kostnaden för feriearbetarna inkl. personalomkostnader och eventuell kostnad för handledning m.m.

Antal feriearbeten sommaren 2003, budgeterade och redovisade kostnader

Kontaktperson: Gunnel Nordin tel: 09313

	Antal feriearbetare	Faktiskt antal personer	Kostnad i tkr (-)
Fördelad budget			534
Redovisade kostnader	52	52	403
<i>varav elever inskrivna 15 september 2002 i:</i>			
<i>Skolår 9</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
<i>Årskurs 1</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	
<i>Årskurs 2</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	

Nämnderna skall nedan redovisa vid vilka arbetsplatser feriearbetarna varit placerade samt andel personer i procent som inte har fullföljt feriearbetet och avgångsorsakerna.

De feriearbetande ungdomarna har varit placerade inom barnomsorgen (daghem), äldreomsorgen (äldreboenden), Svensk Markservice, Stadsbiblioteket, Bergianska trädgården samt hos 2 privata arbetsgivare (Toyo Co och Webhallen)
En ungdom kom inte till sin arbetsplats av okänd anledning.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2003 - Verksamhetsberättelse

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2003)	-1 080,7	31,2
---	----------	------

Avstämning av budget 2003 (KS 2003-03-05 §8)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

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

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorgen	-0,7	0,0
Ökade kostnader för familjehemsersättning	-0,2	0,0
Ökade kostnader för enskilda utförare utan LSS-tillstånd	-0,3	0,0
Ökade kostnader, åtgärder för nämnder med betydande underskott	-3,0	0,0

Prestationsförändringar

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

Tertialrapport 1 (KS 2003-06-18 § 12)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Drogförebyggande projektet	-0,4	0,4
Bygglov/markupplåtelser	-1,1	1,1
Torghandel	-0,3	0,3
Kollo/övrig sommarverksamhet	-0,7	0,7
Grundskola (skolornas intäkter)	-9,0	9,0
Barn med behov av särskilt stöd	-1,0	1,0
Personalkostnader som debiteras andra förvaltningar	-0,8	0,8

Budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Profilklasser Vasa Real	-0,1	0,0
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre		
Klockhuset, Sabbatsberg	-0,5	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>		
Hagagatan 17, omsorg om funktionshindrade	-1,7	0,0
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>		
Dannemoragatan 6	-0,2	0,0
Tulegatan 3	-0,1	0,0
Olivecronas väg 5, Gustav Vasahemmet	-0,2	0,0
Sigtunagatan 4	-0,1	0,0
Surbrunnsgatan 40, återställning	-0,1	0,0
Blå portens förskoleklass - ventilationsåtgärder	-0,5	0,0
Rödabergsskolan - ventilationsåtgärder	-2,1	0,0
Gustav Vasahemmet	-5,5	0,0
Tomgångshyror servicehus	-1,5	0,0
Stadsledningskontorets budgetjustering		
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra	-1,0	0,0
Tertialrapport 2 (KS 2003-11-05 § 35)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Bygglov/markupplåtelser	-1,5	1,5
Budgetjusteringar		
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>		
Omstrukturering soc psyk. anpassning av lokaler på Verkstan	-0,3	0,0
Avvecklingskostnader Nya hemmet	-0,7	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>		
Vegagatan 4	-0,6	0,0
Vegagatan 12	-1,7	0,0
Norrbackagatan 21 - 23	-1,4	0,0
Roslagsgatan 20	-1,1	0,0
Hälsingegatan 4	-0,1	0,0
Torsgatan/Sabbatsbergsvägen	-0,6	0,0
<i>Särskilda insatser för nämnder med betydande underskott</i>		
Avvecklingskostnader Gustav Vasa hemmet	-0,7	0,0
Avvecklingskostnader Nya hemmet	-2,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar		
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	-0,2	0,0
<i>Prestationsförändringar</i>		
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-2,5	0,7
Grundskola - minskade kostnader	1,3	0,0
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader	-0,8	0,0
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,7	0,0
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-4,3	0,0
Nämndens budget 2003 efter av KS beslutade budgetjusteringar	-1 258,6	173,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-32,9	2,6
Tertialrapport 1 (KS 2003-06-18 § 12)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,6	5,6
Försörjningsstöd	-1,0	1,0
Stadsledningskontorets budgetjustering		
Ökade kostnader feriearbeten	-0,4	0,0
Nämndens budget 2003 efter av KS beslutade budgetjusteringar	-39,9	9,2
Nämndens budget 2003 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	-1 116,0