

Resultatbudget

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat-av resultat-enheternas resultat i överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intakter	10 417,0	10 807,6	390,6			10 807,6	390,6	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader (-)	-37 985,1	-38 192,5	-207,4	222,2	-143,2	-38 113,5	-128,4	-76,7	-45,5
Avskrivningar (-)	-556,3	-506,4	49,9			-506,4	49,9	0,0	0,0
Central medelsreserv (-)									
Oforutsedda behov	-245,8		245,8			0,0	245,8		
Prestationsreserv	-70,7		70,7			0,0	70,7		
Pensionsåtaganden (-)	-500,3	-1 298,7	-798,4			-1 298,7	-798,4		
Jamförelsestörande intakter	0,0	629,4	629,4			629,4	629,4		
Jamförelsestörande kostnader (inkl reaforlust)	0,0	-178,8	-178,8			-178,8	-178,8		
lanspråkstagna avsättningar från föregående år	99,6	1 010,6	911,0			1 010,6	911,0		
Eliminering interna poster	0,0	-468,7	-468,7			-468,7	-468,7		
Verksamhetens nettokostnader	-28 841,6	-28 197,5	644,1	222,2	-143,2	-28 118,5	723,1	-76,7	-45,5
Skatter m m	27 583,1	28 061,9	478,8			28 061,9	478,8		
Begravningsavgift	108,8	108,7	-0,1			108,7	-0,1		0,0
Inkomstutjämnning	-1 328,0	-1 280,7	47,3			-1 280,7	47,3		
Kostnadsutjämnning	1 649,1	1 708,0	58,9			1 708,0	58,9		
Anställnings-/sysselsättningsstöd	0,0		0,0			0,0	0,0		
Mellankommunal skatteutjämnning LSS	-250,0	-230,8	19,2			-230,8	19,2		
Mellankommunal skatteutjämnning Psyk	0,0		0,0			0,0	0,0		
Rantenetto m m	426,0	483,3	57,3			483,3	57,3		
Övriga finansiella intakter m m	600,0	601,5	1,5			601,5	1,5		
Disposition/avsättning begravningsfond	9,1	8,6	-0,5			8,6	-0,5		
Disposition/avsättning renhållningsfond	43,6	33,0	-10,6			33,0	-10,6		
Summa finansiering	28 841,7	29 493,5	651,8	0,0	0,0	29 493,5	651,8	0,0	0,0
Överföra resultat från 2006				-222,2		-222,2	-222,2		
Beräknad överföring till 2008					143,2	143,2	143,2		
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Årets avsättningar (-)	0,0	-1 250,0	-1 250,0			-1 250,0	-1 250,0		
Årets resultat	0,1	46,0	45,9	0,0	0,0	46,0	45,9	-76,7	-45,5
Jamförelsestörande intakter	0,0	-629,4	-629,4			-629,4	-629,4		
Realisationsvinster exploateringsfastigheter	0,0	468,3	468,3			468,3	468,3		
Jamförelsestörande kostn exkl reaforlust	0,0	121,9	121,9			121,9	121,9		
Avsättning till följd av jamförelsestörande intakter	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Resultat enligt balanskravet	0,1	6,8	6,7	0,0	0,0	6,8	6,7	-76,7	-45,5

*) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar till 31 december

Anmärkning siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Investeringsplan

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheterens resultat från 2006 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utgifter	-3 943,1	-3 842,9	100,2			-3 842,9	100,2	-28,5	-27,1
Inkomster	260,6	251,7	-8,9			251,7	-8,9	0,0	0,0
Central medelsreserv, investeringar	0,0		0,0			0,0	0,0		27,1
Nettoinvesteringar (-)	-3 682,5	-3 591,2	91,3			-3 591,2	91,3	-28,5	0,0
Finansiering									
Forändring av eget kapital	0,1	6,8	6,7	0,0	0,0	6,8	6,7	-76,7	-45,5
Avskrivningar	556,3	506,4	-49,9			506,4	-49,9	0,0	0,0
Försäljningar	1 000,0	1 290,9	290,9			1 290,9	290,9	0,0	0,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 126,1	1 787,1	-339,0			1 787,1	-339,0	0,0	0,0
Summa finansiering	3 682,5	3 591,2	-91,3	0,0	0,0	3 591,2	-91,3	-76,7	-45,5
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,2	-45,5

*) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t o m december

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheter resultat från 2006 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrda ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kommunfullmäktige m m									
1 KF/KS och SLK	-893,3	-818,7	74,6	4,0	-1,0	-815,7	77,6	-26,4	-26,4
2 KF/KS kansli	-10,7	-10,9	-0,2	0,0	0,0	-10,9	-0,2	0,0	0,0
Revisorskollegiet	-27,4	-25,9	1,5	0,0	0,0	-25,9	1,5	0,0	0,0
Service nämnden	-6,7	-5,5	1,2	0,0	0,0	-5,5	1,2	-0,5	-0,5
Valnämnden	-2,2	-2,1	0,1	0,0	0,0	-2,1	0,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-17 769,6	-17 884,9	-115,3	173,1	-100,9	-17 812,7	-43,1	-15,6	-11,4
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-215,3	-206,7	8,6	0,0	0,0	-206,7	8,6	-1,9	-1,9
Exploateringsnämnden (R I)	1 591,4	1 718,2	126,8	0,0	0,0	1 718,2	126,8	0,0	0,0
Fastighetsnämnden (R III)	343,8	347,1	3,3	0,0	0,0	347,1	3,3	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-345,4	-339,9	5,5	1,8	3,4	-334,7	10,7	0,0	0,0
Kulturnämnden kulturförvaltning (R VIII)	-751,7	-751,4	0,3	0,2	0,0	-751,2	0,5	0,0	0,0
Kulturnämnden stadsarkivet (R VIII)	-44,2	-43,7	0,5	0,2	0,1	-43,4	0,8	-0,4	-0,4
Kyrkogårdsnämnden (R III)	-110,5	-108,0	2,5	0,2	-0,2	-108,0	2,5	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	-82,0	-89,1	-7,1	0,0	0,0	-89,1	-7,1	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	-662,8	-627,8	35,0	0,5	0,0	-627,3	35,5	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret (R II)	-198,4	-184,1	14,3	0,0	0,0	-184,1	14,3	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden USK (R II)	-4,1	-2,4	1,7	12,3	-14,0	-4,1	0,0	0,0	0,0
Trafik- och rehavärdighetsnämnden									
trafik- och gatuvärdighetsnämnden	-331,9	-344,4	-12,5	0,0	0,0	-344,4	-12,5	0,0	0,0
renhållningsverksamhet	-34,3	-26,0	8,3	0,0	0,0	-26,0	8,3	0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-7 923,0	-7 896,4	26,6	30,0	-30,5	-7 896,9	26,1	-8,0	-3,0
Aldrenämnden (R VI)	-63,5	-55,2	8,3	0,0	0,0	-55,2	8,3	-23,9	-1,9
Överförmyndarnämnden (R VII)	-26,3	-27,3	-1,0	0,0	0,0	-27,3	-1,0	0,0	0,0
Summa	-27 568,1	-27 384,9	183,2	222,2	-143,2	-27 305,9	262,2	-76,7	-45,5
TOTALT	-27 568,1	-27 384,9	183,2	222,2	-143,2	-27 305,9	262,2	-76,7	-45,5
Avskrivningar (-) (nämndernas redovisning)	-556,3	-506,4	49,9			-506,4	49,9	0,0	0,0
Central medelsreserv						0,0	0,0	0,0	0,0
Oförutsedda behov	245,8		-245,8			0,0	-245,8	0,0	0,0
Prestationsreserv	70,7		-70,7			0,0	-70,7	0,0	0,0
Pensionsåtaganden	-500,3	-1 298,7	-798,4			-1 298,7	-798,4	0,0	0,0
TOTALT inkl. avskrivningar/nedskrivningar	-28 308,2	-29 190,0	-881,8	222,2	-143,2	-29 111,0	-802,8	-76,7	-45,5

*)Aven for slutna redovisningsenheter redovisas resultatet exkl kapitalkostnader Avvikelse från budget for slutna redovisningsenheter beraknas daremot efter beaktande av kapitalkostnaderna Se aven resp text i bilaga I

Anmärkning siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

NETTOKOSTNADER (inkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheterernas resultat från 2006 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kommunfullmäktige m.m.									
1. KF/KS och SLK	-896,8	-824,8	72,0	4,0	-1,0	-821,9	74,9	-26,4	-26,4
2. KF/KS kansli	-10,7	-10,9	-0,2	0,0	0,0	-10,9	-0,2	0,0	0,0
Revisorskollegiet	-27,4	-25,9	1,5	0,0	0,0	-25,9	1,5	0,0	0,0
Servicenämnden	-6,7	-5,5	1,2	0,0	0,0	-5,5	1,2	-0,5	-0,5
Valnämnden	-2,2	-2,1	0,1	0,0	0,0	-2,1	0,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-17 805,9	-17 917,5	-111,6	173,1	-100,9	-17 845,3	-39,4	-15,6	-11,4
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-267,7	-249,1	18,6	0,0	0,0	-249,1	18,6	-1,9	-1,9
Exploateringsnämnden (R I))	300,4	565,2	264,8	0,0	0,0	565,2	264,8	0,0	0,0
Fastighetsnämnden (R III)	43,4	44,0	0,6	0,0	0,0	44,0	0,6	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-522,3	-511,7	10,6	1,8	3,4	-506,5	15,8	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvaltn. (R VIII)	-758,8	-756,8	2,0	0,2	0,0	-756,6	2,2	0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (R VIII)	-44,2	-43,7	0,5	0,2	0,1	-43,4	0,8	-0,4	-0,4
Kyrkogårdsnämnden (R III)	-120,1	-117,3	2,8	0,2	-0,2	-117,3	2,8	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	-82,0	-89,1	-7,1	0,0	0,0	-89,1	-7,1	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	-662,8	-627,8	35,0	0,5	0,0	-627,3	35,5	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont.(R II)	-198,4	-184,1	14,3	0,0	0,0	-184,1	14,3	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-4,1	-2,4	1,7	12,3	-14,0	-4,1	0,0	0,0	0,0
Trafik- och rehallningsnämnden (R II)									
trafik- och gatuverksamhet	-704,8	-668,4	36,4	0,0	0,0	-668,4	36,4	0,0	0,0
renhållningsverksamhet	-43,6	-33,0	10,6	0,0	0,0	-33,0	10,6	0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-7 947,6	-7 919,6	28,0	30,0	-30,5	-7 920,2	27,4	-8,0	-3,0
Äldrenämnden (R VI)	-63,5	-55,2	8,3	0,0	0,0	-55,2	8,3	-23,9	-1,9
Överförmyndarnämnden (R VII)	-26,3	-27,3	-1,0	0,0	0,0	-27,3	-1,0	0,0	0,0
TOTALT	-29 852,1	-29 463,0	389,1	222,2	-143,2	-29 384,0	468,1	-76,7	-45,5

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

NETTOUTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheteras resultat från 2006 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheteras resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kommunfullmäktige m m									
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceämnden	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-80,3	-64,1	16,2			-64,1	16,2	-10,3	-9,9
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-50,6	-35,3	15,3			-35,3	15,3	-15,2	-15,2
Exploateringsnämnden (R I))	-2 000,0	-1 984,0	16,0			-1 984,0	16,0	0,0	0,0
Fastighetsnämnden (R III)	-351,5	-305,8	45,7			-305,8	45,7	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-401,1	-403,4	-2,3			-403,4	-2,3	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (R VIII)	-5,3	-4,9	0,4			-4,9	0,4	-2,0	-2,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (R VIII)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R III)	-5,5	-1,5	4,0			-1,5	4,0	-1,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont.(R II)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden. USK (R II)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik- och rehallningsnämnden									
trafik- och gatuverksamhet	-712,0	-731,1	-19,1			-731,1	-19,1	0,0	0,0
renhållningsverksamhet	-46,2	-31,8	14,4			-31,8	14,4	0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-30,0	-29,2	0,8			-29,2	0,8	0,0	0,0
Aldrenämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	-3 682,5	-3 591,2	91,3			-3 591,2	91,3	-28,5	-27,1

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse

Anslag 1 - NETTOKOSTNADER (exklusive kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadsdelsnämnd Rineby-Kista	-1 307,9	-1 306,9	1,0	12,0	-5,4	-1 300,3	7,6	-1,1	-1,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-998,8	-995,7	3,1	9,7	-8,1	-994,2	4,6	-0,5	-0,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 479,6	-1 529,0	-49,4	15,5	-8,9	-1 522,3	-42,7	-1,1	-1,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 366,3	-1 376,8	-10,5	39,2	-24,3	-1 361,9	4,4	-1,4	-0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-905,8	-907,0	-1,2	12,0	-6,2	-901,2	4,6	-1,0	-0,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-943,8	-951,4	-7,6	12,1	-10,9	-950,2	-6,4	-1,1	-0,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 165,5	-1 175,4	-9,9	7,8	0,6	-1 166,9	-1,4	-1,5	-0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1 952,2	-1 968,0	-15,8	17,9	-3,0	-1 953,1	-0,9	-1,6	-1,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1 955,5	-1 933,3	22,2	4,8	-13,9	-1 942,4	13,1	-3,6	-1,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-950,8	-970,2	-19,4	2,0	-1,6	-969,8	-19,0	-0,8	-0,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 118,2	-1 121,6	-3,4	5,5	-1,5	-1 117,7	0,5	-0,6	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-586,7	-588,2	-1,5	11,7	-4,9	-581,4	5,3	-0,3	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1 365,4	-1 380,4	-15,0	11,2	-4,8	-1 374,0	-8,6	-1,1	-1,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-461,8	-459,8	2,0	11,9	-8,2	-456,1	5,7	-2,1	-0,7
Summa stadsdelsnämnder	-16 558,3	-16 663,7	-105,4	173,1	-100,9	-16 591,5	-33,2	-17,8	-11,4

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse

Anslag 2 - NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheter resultat från 2006 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadsdelsnämnd Rineby-Kista	-212,9	-212,9	0,0	0,0	0,0	-212,9	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	-130,7	-138,4	-7,7	0,0	0,0	-138,4	-7,7	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	-111,3	-113,2	-1,9	0,0	0,0	-113,2	-1,9	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	-43,1	-43,9	-0,8	0,0	0,0	-43,9	-0,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (8)	-32,9	-31,5	1,4	0,0	0,0	-31,5	1,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm (9)	-28,7	-30,5	-1,8	0,0	0,0	-30,5	-1,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Östermalm (10)	-26,9	-21,7	5,2	0,0	0,0	-21,7	5,2	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-101,8	-96,8	5,0	0,0	0,0	-96,8	5,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-162,4	-164,3	-1,9	0,0	0,0	-164,3	-1,9	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	-74,3	-90,7	-16,4	0,0	0,0	-90,7	-16,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Farsta (18)	-110,1	-106,4	3,7	0,0	0,0	-106,4	3,7	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö (21)	-18,4	-16,8	1,6	0,0	0,0	-16,8	1,6	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-70,6	-67,0	3,6	0,0	0,0	-67,0	3,6	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen (24)	-87,2	-87,2	0,0	0,0	0,0	-87,2	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-1 211,3	-1 221,2	-9,9	0,0	0,0	-1 221,2	-9,9	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Stadsdelsnämnderna

Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER (-) inklusive kapitaltjänstkostnader

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2007 överskott (-) underskott (+) Konto 2022	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Anslag 1										
Nämnd- och förvaltningsadministration	-682,9	-683,3	-0,4	0,1	0,0	-0,1	-683,3	-0,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-1 630,3	-1 633,5	-3,1	1,7	0,6	-2,3	-1 634,0	-3,7	-13,3	-11,4
varav socialpsykiatri	-464,8	-482,4	-17,6	1,2	-0,1	-1,0	-482,3	-17,5	-8,6	0,0
Flyktningmottagande	276,3	289,0	12,7	0,0	0,0	0,0	289,0	12,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-185,2	-178,9	6,3	0,0	0,0	0,0	-178,9	6,3	0,0	-9,9
avskrivningar	-14,9	-14,1	0,8	0,0	0,0	0,0	-14,1	0,8	0,0	0,0
internräntor	-21,4	-18,5	2,9	0,0	0,0	0,0	-18,5	2,9	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-3 185,4	-3 084,9	100,6	57,5	9,5	-67,1	-3 094,4	91,0	-1,4	0,0
Skolbarnsomsorg	-325,4	-304,2	21,2	0,0	0,0	0,0	-304,2	21,2	0,0	0,0
Grundskola	-2 424,1	-2 500,4	-76,3	73,0	0,0	0,0	-2 427,4	-3,3	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	-110,6	-127,8	-17,2	0,0	0,0	0,0	-127,8	-17,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-5 812,0	-5 934,0	-122,0	31,4	-6,8	-24,6	-5 927,2	-115,2	-1,4	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-2 229,4	-2 269,5	-40,1	8,8	-2,4	-6,4	-2 267,1	-37,7	-1,7	0,0
Kultur - och föreningsverksamhet	-239,0	-221,0	18,0	0,6	-0,1	-0,4	-220,8	18,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-10,2	-15,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	-15,2	-5,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-16 594,6	-16 696,3	-101,7	173,1	0,8	-100,9	-16 624,0	-29,4	-17,8	-21,3
Anslag 2										
Arbetsmarknadsåtgärder	-122,5	-120,9	1,6	0,0	0,0	0,0	-120,9	1,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1 088,8	-1 100,3	-11,5	0,0	0,0	0,0	-1 100,3	-11,5	0,0	0,0
varav handläggare	-187,7	-232,1	-44,4	0,0	0,0	0,0	-232,1	-44,4	0,0	0,0
Summa anslag 2	-1 211,3	-1 221,2	-9,9	0,0	0,0	0,0	-1 221,2	-9,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-17 805,9	-17 917,5	-111,6	173,1	0,8	-100,9	-17 845,3	-39,4	-17,8	-21,3
Investeringsplan										
Utgifter	-80,3	-64,5	15,8	0,0	0,0	0,0	-64,5	15,8	-10,3	-9,9
Inkomster	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Netto	-80,3	-64,1	16,2	0,0	0,0	0,0	-64,1	16,2	-10,3	-9,9

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse

Anslag 1 - UTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadsdelsnamnd Rinkeby-Kista (1)	-4,3	-1,6	2,7			-1,6	2,7	0,0	0,0
Stadsdelsnamnd Spånga-Tensta (3)	-4,2	-4,2	0,0			-4,2	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnamnd Hasselby-Vällingby (4)	-2,8	-2,8	0,0			-2,8	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnamnd Bromma (6)	-4,7	-5,0	-0,3			-5,0	-0,3	0,0	0,0
Stadsdelsnamnd Kungsholmen (8)	-5,9	-5,9	0,0			-5,9	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnamnd Normalm (9)	-4,1	-3,6	0,5			-3,6	0,5	0,0	0,0
Stadsdelsnamnd Östermalm (10)	-6,0	-5,2	0,8			-5,2	0,8	-0,8	-0,8
Stadsdelsnamnd Södermalm (11)	-13,2	-13,3	-0,1			-13,3	-0,1	0,0	-0,3
Stadsdelsnamnd Enskede-Årsta-Vantör (14)	-6,2	-3,4	2,8			-3,4	2,8	-2,7	-2,8
Stadsdelsnamnd Skarpnäck (15)	-7,4	-2,5	4,9			-2,5	4,9	-4,8	-4,5
Stadsdelsnamnd Farsta (18)	-4,4	-2,7	1,7			-2,7	1,7	0,0	-1,5
Stadsdelsnamnd Alvsjö (21)	-4,6	-2,1	2,5			-2,1	2,5	-2,0	0,0
Stadsdelsnamnd Hägersten-Liljeholmen (22)	-8,8	-8,3	0,5			-8,3	0,5	0,0	0,0
Stadsdelsnamnd Skarholmen (24)	-3,7	-3,9	-0,2			-3,9	-0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-80,3	-64,5	15,8	0,0	0,0	-64,5	15,8	-10,3	-9,9

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt



STADSLEDNINGSKONTORET

FINANSÄVDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m.	2
Revisorskollegiet	3
Valnämnden	3
Servicenämnden	4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	7
Stadsdelsnämnd Bromma	9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	10
Stadsdelsnämnd Norrmalm	11
Stadsdelsnämnd Östermalm	13
Stadsdelsnämnd Södermalm	14
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	16
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	17
Stadsdelsnämnd Farsta	18
Stadsdelsnämnd Älvsjö	19
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	20
Stadsdelsnämnd Skärholmen	22
Brand- och räddningsnämnden	23
Exploateringsnämnden	24
Fastighetsnämnden	25
Idrottsnämnden	27
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	28
Kulturnämnden: stadsarkivet	29
Kyrkogårdsnämnden	30
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	31
Socialtjänstnämnden	32
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	32
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret	33
Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet	34
Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet	35
Utbildningsnämnden	36
Äldrenämnden	37
Överförmyndarnämnden	38
Budgetavräkning för finansförvaltningen 2007	39

Kommunfullmäktige m.m.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 26,4 mnkr för överskott politisk organisation samt IT-projekt (BBIC, DUR, GLAS/Lois, FLAI och AGRESSO). Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9. Nämndens budget för 2007 justeras med 0,4 mnkr för utvecklingsprojekt/tidigare kompetensfondsmedel.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-1 218,9	244,3	-19,2	-829,8	322,1
Intäkter	386,2	-169,6	18,8	829,8	-167,8
Nettokostnad	-832,8	74,7	-0,4	0,0	154,3

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet motsvarar 8,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för ej förbrukade medel för omstrukturering av lokaler, utvecklingsåtgärder för PA-system, vakanta tjänster och sena rekryteringar, senarelagda insatser och projekt samt överskott för den politiska organisationen.

Avvikelsen har ökat med 74,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader inom de stadsövergripande områdena omstrukturering av personal, IT samt Miljömiljarden.

Revisorskollegiet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-21,0	0,7	-0,7	-0,2	2,8
Intäkter	3,1	0,8	0,7	0,2	0,3
Nettokostnad	-25,9	1,5	0,0	0,0	3,1

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet motsvarar 5,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personalkostnader samt något högre intäkter än budget för granskning av bolagssektorn till följd av taxehöjning.

Avvikelsen har ökat med 1,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på osäkerhet om hur mycket konsulter som behövde utnyttjas och när rekrytering av ny personal skulle kunna genomföras.

Valnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-2,1	0,1	0,0	0,0	5,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Nettokostnad	-2,1	0,1	0,0	0,0	5,5

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet motsvarar 4,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budget för den löpande verksamheten.

Budgetavvikelsen har ökat med 0,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Servicenämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Servicenämnden inrättades 1 juli 2007. Nämnden begär budgetjustering med 0,5 mnkr för uppbyggnaden av serviceförvaltningen. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-21,0	1,1	0,5	-	-
Intäkter	15,4	0,1	0,0	-	-
Nettokostnad	-5,5	1,2	0,5	-	-

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet motsvarar 16 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnad för uppbyggnaden av förvaltningen samt senare genomförd anställning av personal, för vilket ombudgetering har begärts.

Budgetavvikelsen har ökat med 0,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader för uppbyggnaden av förvaltningen samt en mindre ökning av intäkterna för verksamhetsområde löner.

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 1,1 mnkr för ny vårdform inom socialpsykiatri.
Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelser jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

Mnkr	Utfall i VB 2007	Avvikelse mot budget 2007	Avvikelse i T2*	Avvikelse i T1*	Avvikelse VB 2006
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 464,1	-47,5	-52,5	-37,4	-56,7
Verksamhetskostn.	-1 461,8	-47,8	-52,5	-37,4	-56,9
Avskrivningar	-0,9	0,2	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-1,4	0,1	0,0	0,0	0,1
Intäkter	161,5	55,4	-57,6	31,7	71,5
Nettokostnad	-1 302,7	7,8	5,1	-5,4	14,8
Anslag 2					
Kostnader (-)	-243,3	-20,2	-27,0	-6,0	-32,1
Intäkter	30,3	20,2	20,0	-1,0	28,1
Nettokostnad	-212,9	0,0	-7,0	-7,0	-4,0
Total nettokostnad	-1 515,6	7,8	-1,9	-14,3	10,8
Investeringar					
Utgifter(-)	-1,6	2,7	0,0	1,2	2,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	1,6	2,7	0,0	1,2	2,7

Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen
(Stadsdelsnämnden är sammanslagen (tidigare Rinkeby stadsdelsnämnd och Kista stadsdelsnämnd) från den 1 januari 2007 vilket innebär att avvikelse 2006 och avvikelse 2007 inte är helt jämförbara).

Överskottet inklusive kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,6 procent av nämndens nettobudget för anslag 1. Avvikelsen beror i huvudsak på ett överskott inom förskoleverksamheten och administrationen som delvis täcker underskotten inom social omsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Nämnden uppvisar ingen avvikelse mot budget inom anslag 2.

Avvikelsen mellan prognosen i tertiärrapport 2 och utfallet var 10,0 mnkr. Detta beror främst på en osäkerhet i prognoser för förskoleverksamheten. Genom att prognoserna varit osäkra har nämnden varit ekonomisk återhållsamhet i större utsträckning än vad som behövts. Stadsledningskontoret betonar vikten av att nämnden förbättrar sitt prognosarbete inför år 2008.

Under året har två stadsdelsnämnder slagits samman till en. För att förebygga och minska underskottet inom äldreomsorgen vidtog nämnden åtgärder under året genom

en översyn inom äldreomsorgen i syfte att anpassa bemanningen samt enheternas ersättning. Effekterna av översynen väntas under år 2008. Organisationsförändringar har påbörjats också inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning så att dessa organisationer anpassas till 2008 års budgetnivå.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 0,5 för ny vårdform inom socialpsykiatri. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 123,7	-25,9	-22,8	-18,5	11,1
Verksamhetskostn.	-1 123,3	-26,0	-22,8	-18,5	11,0
Avskrivningar	-0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0
Internräntor	-0,2	0,1	0,1	0,0	0,1
Intäkter	129,2	30,7	22,8	11,5	22,7
Nettokostnad	-994,6	4,7	0,0	-7,0	33,9
Anslag 2					
Kostnader (-)	-159,1	-9,1	-10,8	-10,6	-7,5
Intäkter	20,7	1,4	0,8	0,6	0,5
Nettokostnad	138,4	-7,7	-10,0	-10,0	-7,1
Total nettokostnad	-1 133,0	-3,0	-10,0	-17,0	26,8
Investeringar					
Utgifter(-)	-4,2	0,0	1,0	1,0	0,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Nettoutgifter	-4,2	0,0	1,0	1,0	1,0

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen..

Överskottet inklusive kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för administration, mindre antal flyktingar än förväntat, inga kostnader för snöröjning på grund av grön vinter, samt ökade intäkter för förskola. Dessa överskott har även täckt ökade kostnader för vårdkostnader inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt tomgångshyror för Tensta servicehus. Underskottet inom anslag 2 motsvarar 5,6 procent av nämndens nettobudget för anslag 2. Avvikelsen beror i huvudsak på det stora flyktingmottagandet under 2006 som innebar att 63 procent övergick från introduktionsersättning till ekonomiskt bistånd under året. Nämnden har därmed inte fått ut flyktingar i arbete i tillräcklig omfattning. Under året vidtog nämnden åtgärder inom verksamheten för ekonomiskt bistånd för att få en budget i balans. Ledningssystemet samt arbetssätt sågs över vilket inneburit att personalomsättningen minskat. Genom lägre personal-

omsättning och ytterligare översyn under år 2008 för arbetet med ekonomiskt bistånd förväntas nämnden uppnå en ekonomi i balans.

Avvikelsen mellan prognosen i tertiärrapport 2 och utfallet var 6,4 mnkr. Förändringen beror främst på att antal flyktingar blivit färre än beräknat och att placeringskostnader för barn och ungdomar blivit högre än prognostiserat. Några ytterligare åtgärder för att minska underskott inom verksamheterna äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt flyktingmottagning redogörs inte för i verksamhetsberättelsen. Stadsledningskontoret uppmanar nämnden att förbättra sina prognoser samt vidta åtgärder för en ekonomi i balans.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 1,1 mnkr för medel för projekt "förberedelser av ny vårdform inom socialpsykiatri". Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2007	Avvikelse mot budget 2007	Avvikelse i T2*	Avvikelse i T1*	Avvikelse VB 2006
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 718,6	-59,8	-32,5	-45,2	-70,7
Verksamhetskostn.	-1 717,5	-60,0	-32,5	-45,2	-70,7
Avskrivningar	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Internrutor	-0,7	-0,1	-0,0	0,0	0,0
Intäkter	195,2	17,3	7,1	5,9	54,7
Nettokostnad	-1 523,4	-42,5	-25,4	39,3	-16,0
Anslag 2					
Kostnader (-)	-128,0	-2,4	-2,7	-4,0	-17,8
Intäkter	14,8	0,5	0,7	0,0	8,5
Nettokostnad	-113,2	-1,9	2,0	-4,0	-9,3
Total nettokostnad	-1 636,6	-44,4	-27,4	-43,3	-25,3
Investeringar					
Utgifter(-)	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,6	0,2	0,0	0,0	0,0

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet inklusive kapitalkostnader motsvarar 3,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom verksamhetsområdena skola och skolbarnomsorg, -11,3 mnkr, omsorg för personer med funktionsnedsättning, -16,1 mnkr, och inom äldreomsorg -16,4 mnkr. Resterande underskott hänförs till övrig verksamhet.

Avvikelsen har ökat med 15,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2 och beror främst på att vidtagna åtgärder inte gett förväntat resultat. Nämnden begär att hemtjänstverksamheten avvecklas som resultatenhet. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens begäran. Den genomförda omorganisationen innebär att en enhet organiseras i fem mindre enheter med ett tydligt ledaransvar. Förändringen är ett led i att öka kvaliteten och få kontroll på ekonomin.

Stadsledningskontoret ser mycket allvarligt på nämndens underskott varför nämnden uppmanas att vidta kraftfulla åtgärder för att förhindra fortsatt underskott.

Nämnden har fattat beslut om budgethållningsåtgärder i samband med behandlingen av tertialrapporterna. Utgångspunkten i arbetet med att minska kostnaderna är att effektivisera förvaltningens inre arbete. Under år 2007 har nämnden gjort översyner av arbetssätt och arbetsmetoder, organisationsförändringar och prövat nya infallsvinklar i syfte att bedriva arbetet mer kostnadseffektivt. Detta arbete kommer att intensifieras under 2008. Med medverkan av externa konsulter görs översyner inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Vidare sker ett löpande arbete med lokaleffektivisering.

Sedan juni 2007 upprättar nämnden en sammanställning med månadsvis redovisning av prestationer och kostnader. Stadsledningskontoret följer noga nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall för att tidigt kunna vidta nya åtgärder om de planerade budgethållningsåtgärderna inte får tänkt effekt.

Stadsledningskontoret anser att ytterligare åtgärder måste vidtas för att undvika eventuellt fortsatt budgetunderskott samt att nämndens prognossäkerhet måste förbättras. För att säkerställa att budgethållningsåtgärderna får avsedd effekt uppmanas nämnden att regelbundet under året redovisa effekterna av vidtagna åtgärder till stadsledningskontoret samt att planera för ytterligare åtgärder för att undvika överskridande av budget.

I samband med byggandet av Smedshagsskolan fattades beslut av kommunstyrelsens ekonomiutskott att inga centrala medel skulle utgå. Stadsdelsnämnden skulle inrymma samtliga kostnader inom tilldelad ram. Trots detta hade vid överföringen av grundskolan till utbildningsnämnden per den 1 juli 2007 Smedshagsskolan en negativ resultatfond om 7,8 mnkr. Orsaken till underskottet var framför allt inköp av inventarier. Under hösten gjordes en uppgörelse mellan stadsdelsnämnden och utbildningsnämnden där kostnaderna delades trots att stadsdelsnämnden frångått ekonomiutskottets beslut. Nämnden uppmanas att se över sina rutiner gällande större ny – och tillbyggnadsprojekt

Stadsdelsnämnd Bromma

Nämnden begär ombudgetering med 1,4 mnkr totalt. Ombudgeteringen avser förberedande insatser för ny vårdform inom socialpsykiatri samt ombudgetering för tidigare beviljat stimulansbidrag. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

Mnkr	Utfall i VB 2007	Avvikelse mot budget 2007	Avvikelse i T2*	Avvikelse i T1*	Avvikelse VB 2006
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 620,4	-54,0	-55,1	-55,7	-3,4
Verksamhetskostn.	-1 618,5	-54,1	-55,1	-55,7	-3,5
Avskrivningar	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Intäkter	256,6	58,5	56,0	50,8	8,6
Nettokostnad	-1 363,8	4,5	0,9	-4,9	5,2
Anslag 2					
Kostnader (-)	-62,9	12,9	-1,5	-1,0	-15,9
Intäkter	19,0	-12,1	0,6	0,4	14,6
Nettokostnad	-43,9	0,8	-0,9	-0,6	-1,3
Total nettokostnad	-1 407,7	3,7	0,0	-5,5	3,9
Investeringar					
Utgifter(-)	-5,0	0,3	0,0	0,0	-0,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-5,0	0,3	0,0	0,0	-0,5

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen.

Nämnden har redovisat en ekonomi i balans och därmed bidragit till god ekonomisk hushållning i staden. Överskottet inklusive kapitalkostnader motsvarar 0,25 procent av nettobudgeten. Det var ingen avvikelse jämfört med tertialrapport 2.

Nämndens prognossäkerhet har varit hög under året och utfallet blev något bättre än budgeterat.

Verksamheten inom samtliga områden visar inte några större avvikelser från budget. Resultatenheterna har under år 2007 gjort ett nettouttag ur sina fonder och redovisar därför ett underskott mot årets prestationer på 3,8 mnkr. Utgående fondmedel uppgår till 24,3 mnkr.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 1,0 mnkr för Case Manager och ny vårdform inom socialpsykiatri. Tillstyrka ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 087,1	-1,3	-2,1	-3,3	-13,7
Verksamhetskostn.	-1 084,4	-1,3	-2,1	-3,3	-13,6
Avskrivningar	-1,2	0,0	0,0	0,0	-0,1
Internranter	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	183,2	5,9	3,0	1,7	14,8
Nettokostnad	903,9	4,6	0,9	-1,6	1,1
Anslag 2					
Kostnader (-)	-44,3	-5,3	-1,3	-0,6	-1,6
Intäkter	12,8	6,7	1,7	1,8	3,8
Nettokostnad	-31,5	1,4	0,4	1,2	2,2
Total nettokostnad	-935,4	6,0	1,3	-0,4	3,3
Investeringar					
Utgifter(-)	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inklusive kapitalkostnader motsvarar 0,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre nettokostnader än budget inom verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Överskottet för anslag 2 avser ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen har ökat med 4,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2. Förändringen beror främst på att överskottet för området stöd och service till personer med funktionsnedsättning blev något större än beräknat.

Sedan september 2007 har stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm en gemensam handläggning av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktionerna budget- och skuldrådgivning, boutredning och konsumentvägledning. Arbetsmarknadsenheten har varit organiserad vid Kungsholmens stadsdelsnämnd. Alla som sökt ekonomiskt bistånd med hänvisning till att de saknar arbete och står till arbetsmarknadens förfogande, har anvisats insats på arbetsverksamheten inom fem dagar från beslut om ekonomiskt bistånd. Deltagarna har matchats till arbete eller

studie. Det goda arbetsmarknadsläget och effektiv handläggning med en tydlig inriktning mot arbete och studier har gett positivt resultat i form av fortsatt minskade kostnader för ekonomiskt bistånd

Nämndens prognossäkerhet har varit hög under året och utfallet blev något bättre än prognostiserat.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 1,1 mnkr för ny vårdform inom socialpsykiatri och stimulansbidrag för förskolor. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 156,3	-33,9	-0,4	-0,9	-31,2
Verksamhetskostn.	-1 152,9	-34,3	-0,4	-0,9	-31,4
Avskrivningar	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-1,8	0,4	0,0	0,0	0,1
Intäkter	202,7	27,9	2,5	0,0	37,1
Nettokostnad	-953,6	-6,0	2,1	-0,9	5,9
Anslag 2					
Kostnader (-)	-36,2	-6,2	-4,9	-2,5	-12,5
Intäkter	5,8	4,5	2,7	0,0	5,0
Nettokostnad	-30,4	-1,7	-2,2	-2,5	-7,5
Total nettokostnad	-984,0	-7,7	-0,1	-3,4	-1,6
Investeringar					
Utgifter(-)	-3,6	0,5	0,0	0,0	0,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,6	0,5	0,0	0,0	0,3

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet inklusive kapitalkostnader motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre nettokostnader än budget inom verksamhetsområde äldreomsorg, även individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar underskott. Underskottet inom äldreomsorg beror främst på ökat behov av omsorg inom hemtjänst och boende jämfört med vad som planerats, högre kostnader för projektet Nära kosthållning för äldre samt omställningskostnader i samband med utbyggnad av gruppboende. Anslag 2 visar underskott motsvarande 6,3 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen har ökat med 7,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att underskottet inom äldreomsorg ökat och blivit ännu högre än beräknat.

Sedan maj 2007 samverkar stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm gällande park- och stadsmiljöverksamhet. Den gemensamma enheten är organiserad vid Norrmalms stadsdelsnämnd. Samarbetet ger goda förutsättningar för en effektiv handläggning. Stadsdelsnämnden har utvecklat metoder för medborgardialog i frågor som rör stadsmiljön.

Stadsledningskontoret ser mycket allvarligt på nämndens sent uppkomna underskott och nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att förhindra fortsatt underskott.

Nämnden kommer under februari månad att gå igenom samtliga enheters budgetar och göra prognoser för 2008 och om resultatet innebär att besparingar som påverkar verksamheten måste genomföras, kommer dessa att föreslås nämnden senast i samband med tertialrapport 1. Stadsledningskontoret vill framhålla att det är viktigt att nämnden snarast vidtar erforderliga åtgärder för att förbättra prognossäkerheten och snabbt komma tillrätta med underskottet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 1,5 mnkr för stimulansbidrag och ny vårdform inom socialpsykiatri. Nämnden begär även justering av investeringsplan med 0,8 mnkr på grund av tidsförskjutningar för parkinvesteringar. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

Mnkr	Utfall i VB 2007	Avvikelse mot budget 2007	Avvikelse i T2*	Avvikelse i T1*	Avvikelse VB 2006
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 336,2	-27,5	-8,1	-10,4	-7,0
Verksamhetskostn.	-1 334,8	-27,7	-8,1	-10,8	-7,0
Avskrivningar	-0,7	-0,1	0,0	0,2	0,0
Internräntor	-0,7	0,3	0,0	0,2	0,0
Intäkter	167,9	26,3	12,7	10,8	8,0
Nettokostnad	-1 168,3	-1,2	4,6	0,4	1,0
Anslag 2					
Kostnader (-)	-34,8	-2,7	-1,8	3,7	4,2
Intäkter	13,1	7,9	6,8	1,3	2,7
Nettokostnad	-21,7	5,2	5,0	5,0	6,9
Total nettokostnad	-1 190,0	4,0	9,6	5,4	7,9
Investeringar					
Utgifter(-)	-5,2	0,8	0,0	0,0	1,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	5,2	0,8	0,0	0,0	1,9

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inklusive kapitalkostnader motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre nettokostnader än budget för ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på överskott för parkinvesteringar på grund av tidsförskjutningar.

Avvikelsen har minskat med 5,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2 och det totala överskottet blev något lägre än prognostiserat. Förändringen beror främst på att resultatet inom äldreomsorg försämrats jämfört med bedömningen i tertialrapport 2.

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm samverkar och frågar avseende ekonomiskt bistånd handläggs vid Östermalms stadsdelsnämnd. Organisationsförändringen verkställdes i förhållandevis snabb takt och har i huvudsak kunnat

genomföras på ett för verksamheten bra sätt. Stadsdelsnämnden har under 2007 fortsatt att arbeta för att korta bidragstider och bryta långvarigt bidragsberoende. Alla som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och står till arbetsmarknadens förfogande har fått en individuell bedömning och arbetsplan som garanterat insats inom fem dagar i en heltidsomfattande arbetsverksamhet, s.k. jobbgaranti. En aktiv handläggning har medverkat till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat.

Nämnden begär att resultatenheten Kampementets vård och omsorgsboende samt resultatenheten Karlaplan/Hjorthagens förskolor avvecklas. Stadsledningskontoret tillstyrker avvecklingen.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med totalt 2,9 mnkr för ny vårdform inom socialpsykiatri, stimulansbidrag för socialpsykiatri och för personer med funktionsnedsättning samt 0,3 mnkr som avser senareläggning av investeringar i Vitabergsparken. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-2 415,8	-19,6	-8,1	-15,8	-1,0
Verksamhetskostn.	-2 410,2	-20,6	-8,1	-16,2	-1,1
Avskrivningar	-2,2	0,4	0,0	-0,4	0,1
Internräntor	-3,4	0,6	0,0	0,8	0,0
Intäkter	457,1	19,7	12,7	13,1	15,1
Nettokostnad	-1 958,7	0,1	4,6	-2,7	14,0
Anslag 2					
Kostnader (-)	-123,3	3,8	-1,8	3,9	-10,0
Intäkter	26,5	1,2	6,8	1,2	14,3
Nettokostnad	-96,8	5,0	5,0	5,1	4,3
Total nettokostnad	-2 055,5	5,1	9,6	2,4	18,3
Investeringar					
Utgifter(-)	-13,3	-0,1	0,0	0,0	1,6
Inkomster	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-13,1	0,1	0,0	0,0	1,6

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen. (Stadsdelsnämnden är sammanslagen (tidigare Maria-Gamla stan stadsdelsnämnd och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd) från den 1 januari 2007 vilket innebär att avvikelse 2006 och avvikelse 2007 inte är helt jämförbara).

Överskottet inklusive kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar i princip en nettobudget i balans. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 4,9 procent av nämndens nettobud-

get. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget om 3,8 mnkr för arbetsmarknadsåtgärder eftersom antalet anställda med offentligt skyddade arbeten varit lägre än prognostiserat. Överskott på 1,2 mnkr beror främst på att antalet bidragshushåll varit lägre än beräknat.

Avvikelsen har minskat med 4,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på högre kostnader för stöd och service till personer med funktionsnedsättning än vad som prognostiserats. Nämnden har arbetat aktivt för att minska underskottet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning genom att inleda ett projekt för att effektivisera resursanvändningen.

Under året har två stadsdelsnämnder slagits samman till en. Till följd av denna omorganisation har nämnden friställt 2100 kvm lokalyta., förändrat verksamheten inom stadsmiljö, kontinuerligt följt upp bemanningen inom organisationen samt utvecklat prognosverktyget inom ekonomiadministrationen. Nämnden uppfyllde under våren 2007 inte barnomsorgsgarantin för tio barn. Under hösten har nämnden uppfyllt barnomsorgsgarantin.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgeteringar med 6,4 mnkr som avser ej förbrukade stimulansbidrag, ej nyttjade parkinvesteringar samt för ny vårdform inom socialpsykiatri. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2007	Avvikelse mot budget 2007	Avvikelse i T2*	Avvikelse i T1*	Avvikelse VB 2006
Anslag 1					
Kostnader (-)	-2 317,1	9,3	-34,8	-4,0	-0,1
Verksamhetskostn.	-2 314,3	8,9	-35,3	-4,0	-0,5
Avskrivningar	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,2
Internräntor	-1,5	0,4	0,5	0,0	0,2
Intäkter	371,8	4,1	53,9	4,6	26,1
Nettokostnad	-1 945,3	13,4	19,1	0,6	26,0
Anslag 2					
Kostnader (-)	-204,1	-3,2	-6,3	-9,1	-30,4
Intäkter	37,1	1,3	1,9	0,2	14,3
Nettokostnad	-164,3	-1,9	-4,5	-8,9	-16,1
Total nettokostnad	-2 109,6	11,5	14,6	-8,3	9,9
Investeringar					
Utgifter(-)	-3,4	2,8	1,5	0,0	0,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,4	2,8	1,5	0,0	0,8

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen. Stadsdelsnämnden är sammanslagen (tidigare Enskede-Årsta stadsdelsnämnd och Vantörs stadsdelsnämnd) från den 1 januari 2007 vilket innebär att avvikelsen 2006 och avvikelsen 2007 inte är helt jämförbara.

Överskottet exkl. kapitalkostnader motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att förskoleverksamheten visar 14,6 mnkr lägre kostnader än budget. Äldreomsorgen visar däremot 12,6 mnkr högre kostnader än budget. Underskottet inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för stadsdelsnämndens arbetsmarknadsenhet.

Budgetöverskottet har minskat med 3,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att intäkter för omstrukturering i samband med sammanslagningen av Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsnämnder blivit lägre än förväntat.

I bokslutet 2006 visade Vantörs stadsdelsnämnd ett underskott om 17,3 mnkr inom anslag 2. I bokslut 2007 visar den sammanslagna stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör ett underskott på 1,9 mnkr. Genom ett aktivt arbete med arbetsplaner och samarbete med andra myndigheter har stadsdelsnämnden minskat andelen hushåll som har

fått ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet med uppskattningsvis 10 procent. Stadsledningskontoret anser att den minskning av kostnaderna som nämnden lyckats genomföra under en relativt kort tid utgör ett gott exempel som är värt att studera för stadsdelsnämnder som har underskott inom ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgeteringar med 5,6 mnkr som avser investeringsmedel och för ny vårdform inom socialpsykiatri. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2007	Avvikelse mot budget 2007	Avvikelse i T2*	Avvikelse i T1*	Avvikelse VB 2006
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 119,30	-28,8	-9,0	-2,8	-11,0
Verksamhetskostn.	-1 117,5,0	-29,0	-9,0	-2,8	-11,0
Avskrivningar	-0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-1,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	147,8	10,0	2,2	0,0	21,8
Nettokostnad	-971,5	-18,8	-6,8	-2,8	10,8
Anslag 2					
Kostnader (-)	-102,0	-20,2	-13,5	-13,4	-19,3
Intäkter	11,3	3,8	0,0	0,0	4,2
Nettokostnad	-90,7	-16,4	-13,5	-13,4	-15,1
Total nettokostnad	-1 062,2	-35,2	-20,3	-16,2	-4,3
Investeringar					
Utgifter(-)	-2,5	-4,9	0,0	0,0	1,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,5	-4,9	0,9	0,0	1,1

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet exkl. kapitalkostnader motsvarar 3,3 procent av nettobudgeten. Den negativa avvikelser mot budget beror på stora avvikelser inom äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Underskottet inom äldreomsorgen uppgår i bokslutet till nära 22 mnkr vilket till stora delar beror på att antalet personer med behov av heldygnsoomsorg har ökat under året. Underskottet inom ekonomiskt bistånd beror på fler bidragshushåll än budgeterat.

Budgetunderskottet har ökat med 14,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Detta beror på att uppföljningen inom äldreomsorgen inte varit tillförlitlig och att antalet personer med insatser har underskattats.

Nämnden begär att resultatenheterna Bagarmossen förskolor och Skarpnäcks dagliga verksamhet avvecklas, vilket stadsledningskontoret tillstyrker.

Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att vända den negativa ekonomiska utveckling och förhindra fortsatta underskott. Underskottet för ekonomiskt bistånd är särskilt oroande, dels för att nämnden 2007 visar ett underskott på 13,4 mnkr, och dels för att nämndens budget för 2008 är 8,1 mnkr lägre än budget 2007. Nämnden uppmanas att utveckla samarbetet med stadsdelsnämnder som bedrivit framgångsrikt arbete med att minska kostnaderna inom ekonomiskt bistånd.

Stadsledningskontoret vill också framhålla att det är ytterst viktigt att nämnden snarast vidtar erforderliga åtgärder för att förbättra prognossäkerheten.

Stadsdelsnämnd Farsta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgeteringar med 2,1 mnkr som avser investeringsmedel och ett lågtröskelboende för hemlösa. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intakter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2007	Avvikelse mot budget 2007	Avvikelse i T2*	Avvikelse i T1*	Avvikelse VB 2006
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 271,7	-15,6	-4,2	-2,8	-8,1
Verksamhetskostn.	-1 270,2	-15,8	-4,2	-2,8	-8,2
Avskrivningar	-0,6	0,1	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-0,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	152,6	16,4	-1,3	-0,1	8,5
Nettokostnad	-1 119,1	0,8	-5,5	-2,9	0,4
Anslag 2					
Kostnader (-)	-122,5	-4,2	1,3	0,0	0,1
Intäkter	16,1	7,9	-0,3	0,0	4,2
Nettokostnad	-106,4	3,7	1,0	0,0	4,3
Total nettokostnad	-1 225,5	4,5	-4,5	-2,9	4,7
Investeringar					
Utgifter(-)	-2,7	1,7	1,5	0,0	0,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,7	1,7	1,5	0,0	0,2

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet exkl. kapitalkostnader motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom förskoleverksamhet och ekonomiskt bistånd. Äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar däremot högre kostnader än budget.

Ett prognostiserat budgetunderskott i tertiärrapport 2 om 4,5 mnkr har i verksamhetsberättelsen förbättrats till ett överskott om 4,5 mnkr. Förändringen beror främst på en ökad tilldelning av stadsbidrag för flyktingar och att medel för oförutsedda utgifter inte togs i bruk.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 0,3 för ny vårdform inom socialpsykiatri. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-740,7	0,3	-9,4	-34,9	-27,0
Verksamhetskostn.	-739,8	0,3	-9,4	-34,4	-27,0
Avskrivningar	-0,3	0,1	0,0	-0,1	0,2
Internräntor	-0,5	0,0	0,0	-0,4	-0,2
Intäkter	158,4	5,0	5,6	31,2	31,0
Nettokostnad	-582,2	5,4	-3,8	-3,7	4,0
Anslag 2					
Kostnader (-)	-22,3	-3,0	-4,7	-6,2	-3,5
Intäkter	5,5	4,6	5,5	6,6	5,5
Nettokostnad	-16,8	1,6	0,8	0,4	2,0
Total nettokostnad	-599,0	7,0	-3,0	-3,3	6,0
Investeringar					
Utgifter(-)	-2,1	2,5	0,0	0,0	0,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,1	2,5	0,0	0,0	0,2

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inklusive kapitalkostnader motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade centrala lokalkostnader för förskoleverksamhet, personalkostnader vid övergång till utbildningsnämnden samt mindre antal flyktingar än förväntat. Dessa överskott har även täckt ökade kostnader inom äldreomsorgen. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 8,6 procent av nämndens nettobudget. Avvikelsen beror i huvudsak på minskat antal bidragshushåll.

Avvikelsen mellan prognosen i tertiärrapport 2 och utfallet var 10,0 mnkr. Förändringen beror främst på lägre kostnader för flytt från Långbrobergs servicehus samt bättre utfall inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt bättre resultat hos resultatenheterna. Under året vidtog nämnden åtgärder inom verksamheten om-

sorg om personer med funktionsnedsättning genom att se över schemaläggning och övriga overheadkostnader. Dessa åtgärder kommer framförallt ge resultat under år 2008. Nämnden har därmed enligt stadsledningskontoret vidtagit de åtgärder som behövs för att redovisa ett positivt resultat, vilket stadsledningskontoret vill lyfta fram som ett gott exempel. Dock är det viktigt att nämnden även i framtiden se över sin prognossäkerhet.

Nämnden begär att resultatenheterna 3, 4, 5 och 6 inom förskola ska avvecklas på grund av avknoppning. Stadsledningskontoret tillstyrker detta.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 1,1 mnkr för ny vårdform inom socialpsykiatri. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 606,3	-9,9	-3,1	2,3	-9,8
Verksamhetskostn.	-1 603,2	-10,8	-3,1	2,3	-9,9
Avskrivningar	-1,3	0,3	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-1,8	0,6	0,0	0,0	0,0
Intäkter	229,2	2,2	1,8	-3,3	6,4
Nettokostnad	-1 377,1	-7,7	-1,3	-1,0	-3,4
Anslag 2					
Kostnader (-)	-80,6	3,9	2,3	2,3	12,0
Intäkter	13,6	-0,3	0,0	0,0	-0,4
Nettokostnad	-67,0	3,6	2,3	2,3	11,6
Total nettokostnad	-1 444,1	-4,1	1,0	1,3	8,2
Investeringar					
Utgifter(-)	-8,3	-0,5	0,0	0,0	0,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-8,3	-0,5	0,0	0,0	0,8

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

(Stadsdelsnämnden är sammanslagen (tidigare Hägersten stadsdelsnämnd och Liljeholmen stadsdelsnämnd) från den 1 januari 2007 vilket innebär att avvikelse 2006 och avvikelse 2007 inte är helt jämförbara).

Underskottet inklusive kapitalkostnader motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Underskottet finns framförallt inom individ- och familjeomsorg samt stöd- och service till personer med funktionsnedsättning. Underskottet förklaras också av att nämnden haft höga kostnader för omstrukturering med anledningen av sammanslagningen mellan Hägersten och Liljeholmen. Underskottet begränsas genom att kostnaderna för

nämnd- och förvaltningsadministration är lägre än budget, beroende på att kostnaderna för personal minskat snabbare än beräknat.

Nämnden har gått från ett prognostiserat överskott på 1,0 mnkr i tertialrapport 2 till ett underskott på 4,1 mnkr i bokslutet. Nämnden har haft svårigheter att få en korrekt kostnadsbild av den sammanslagna verksamheten. Anledningen till det försämrade resultatet är framförallt ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen samt ökade nettokostnader för omstruktureringen.

Med anledning av underskottet i bokslutet kommer nämnden att vidta ett antal åtgärder för att undvika att situationen upprepas. Under 2008 kommer särskilda utbildningsinsatser att riktas mot de verksamheter där prognossäkerheten varit mindre god under året. Inom individ- och familjeomsorg och stöd- och service till personer med funktionsnedsättning har ett särskilt program lagts upp för regelbunden och omfattande budgetuppföljning.

Nämnden uppfyllde inte barnomsorgsgarantin för sammanlagt sju barn under våren, dock uppfyllde nämnden garantin under hösten.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 2,1 mnkr för stimulansmedel för Sätra vård- och omsorgsboende och för ny vårdform inom socialpsykiatri. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

Mnkr	Utfall i VB 2007	Avvikelse mot budget 2007	Avvikelse i T2*	Avvikelse i T1*	Avvikelse VB 2006
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 033,7	-4,5	8,4	7,5	-13,3
Verksamhetskostn.	-1 030,0	-4,3	8,6	7,5	-13,4
Avskrivningar	-1,6	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Internräntor	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Intäkter	573,8	9,9	11,3	11,2	35,0
Nettokostnad	-459,8	5,5	19,7	16,2	21,7
Anslag 2					
Kostnader (-)	-104,1	-2,2	-2,5	-4,5	-13,0
Intäkter	16,9	2,2	0,0	0,0	16,8
Nettokostnad	87,2	0,0	-2,5	-4,5	3,8
Total nettokostnad	-546,4	5,5	17,2	14,2	25,5
Investeringar					
Utgifter(-)	-3,9	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,9	-0,2	0,0	0,0	-0,2

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen.

Överskottet inklusive kapitalkostnader motsvarar 1,0 procent av nettobudgeten. I nämndens resultat ingår 450 mnkr som är kommunövergripande intäkter avseende statsbidrag för flyktingmottagande för hela staden. Om dessa intäkter räknas bort motsvarar avvikelsen ca 0,5 procent av nettobudgeten. Överskottet finns framförallt inom förskoleverksamheten och beror dels på att antalet barn ökat och dels på att medel använts för att täcka underskott inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen visar ett underskott på 16,4 mnkr vilket till stor del beror på avveckling av boende där effekten märks först 2008.

I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 har resultatet försämrats med 11,7 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att äldreomsorgen försämrat sitt resultat med 8,9 mnkr i förhållande till tertialrapport 2.

Brand- och räddningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten med 1,9 mnkr för det fortsatta arbetet med att bilda en regiongemensam räddningsorganisation. Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel med 6,7 mnkr på grund av försening av ombyggnation av Östermalms brandstation och med 8,5 mnkr för försening av införandet av nytt radiokommunikationssystem. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-409,7	17,2	6,0	1,4	13,1
Drift och underhåll	-367,2	7,3	-1,4	-3,5	-2,1
Avskrivningar	-27,8	6,7	4,5	3,5	10,9
Internräntor	-14,7	3,2	2,9	1,4	4,3
Intäkter	160,6	1,4	0,0	0,0	5,9
Nettokostnad	-249,1	18,6	6,0	1,4	19,0
<i>Investeringar</i>					
Utgifter (-)	-36,9	15,6	23,7	0,0	8,2
Inkomster	1,6	-0,3	-0,4	0,0	-1,8
Nettoutgifter	-35,3	15,3	23,3	0,0	6,4

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 6,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för krishantering med 4,8 mnkr, och lägre kostnader för arbetet med bildande av regiongemensam räddningsorganisation samt lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i investeringsprogrammet. Nettokostnaden per invånare steg med 1 krona till 314 kronor från föregående år.

Avvikelsen har ökat med 12,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på nämnda förseningar i arbetet med krishantering och regiongemensam räddningsorganisation samt förseningarna i investeringsplanen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att ombyggnationen av Östermalms brandstation försenats på grund av bland annat svårigheter att få fram evakueringsbaracker till en temporär brandstation och på att Krisberedskapsmyndigheten senarelagt radiokommunikationsprojektet RAKEL.

Nämndens mål om att minska antalet bostadsbränder har inte nåtts utan antalet bränder har ökat med 5 procent. Ett gott exempel är emellertid distrikt Brännkyrka som genom att utbilda fastighetsskötarna i de kommunala bostadsbolagen i systematiskt brandskyddsarbete genererat en minskning av bostadsbränderna i kommunens fastigheter

jämfört med föregående år. Nämndens samarbete med stadens bostadsbolag, förvaltningar och andra aktörer måste därför intensifieras för att en minskning av bostadsbränderna med 25 procent under 2008 ska kunna uppnås.

I en undersökning, utförd av stadsledningskontoret och Stockholm Business Region AB, av hur företagare som varit i kontakt med Stockholms stad uppfattar stadens service, ligger brandförsvaret högst i jämförelsen.

Exploateringsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-1 314,9	137,2	118,8	91,6	25,2
Drift och underhåll	-161,9	-0,8	-17,2	-8,4	-40,6
Avskrivningar	-72,0	3,0	5,0	0,0	-5,8
Internräntor	-1 081,0	135,0	131,0	100,0	71,7
Intäkter	1 880,1	127,6	116,4	82,0	108,7
Nettokostnad	565,2	264,8	235,2	173,6	133,9
<i>Investeringar</i>					
Utgifter (-)	-2 119,0	55,0	-284,4	-376,4	593,1
Inkomster	135,0	-39,0	-3,9	8,5	58,3
Nettoutgifter	-1 984,0	16,0	-288,3	-367,9	651,3

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 88,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budget inom markförvaltningen vilket främst beror på ökade intäkter i samband med domar i avgäldsmål, nyupplåtelser och regleringar. Avvikelsen förklaras också av att Kammarrätten under året meddelade dom avseende kommunfullmäktiges beslut 2004 om nya avgälder för flerbostadshus och småhus. Domen innebär att tomträtthavare ska betala avgäld enligt beslut från 2004 vilket innebär att den högre avgälden gäller för både bostadsrätter och hyresrätter. Avvikelsen inom driftverksamheten förklaras även av lägre kostnader för internränta vilket beror på att nämnden inte tidigare fullt ut beaktat riskerna för tidsförskjutningar inom investeringsplanen samt på genomförda fastighetsförsäljningar.

Avvikelsen har ökat med 29,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ytterligare ökade avgäldsintäkter.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror i huvudsak på stora tidsförskjutningar inom främst de stora genomförandeprojekten. Bland projekt med större förskjutningar kan nämnas Hammarby Sjöstad, 92,0 mnkr och pro-

jekt Gyllene Ratten, 187,0 mnkr. Till följd av dessa förskjutningar har ett förvärv om 560,0 mnkr inför kommande exploatering vid Norra Stationsområdet kunnat inrymmas inom investeringsplanen.

Nämnden har genomfört fastighetsförsäljningar om 723,6 mnkr, vilket innebär att försäljningsbetinget om 1 000 mnkr inte uppnåts. Försäljningarna har netto genererat realisationsvinter om 452,4 mnkr. Nämnden har förvärvat fastigheter för 601,9 mnkr, varav 560,0 mnkr utgörs av förvärvet av fastigheten Vasastaden 1:17 vid Norra Station.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden inte uppnått sitt försäljningsbeting om 1 000 mnkr. Att begära en utökning av investeringsvolymen motiverat av ökade försäljningsinkomster och sedan inte uppfylla detta är inte acceptabelt.

Fastighetsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Intäkter	873,5	50,1	35,3	13,4	87,5
Kostnader	-526,5	-46,9	-31,4	-14,3	-92,5
Nettokostnad	347,0	3,2	3,9	-0,9	-5,0
Avskrivningar(-)	-105,6	-3,4	-3,5	-0,1	0,2
Ränteintäkter					
Räntekostnader(-)	-197,4	0,8	-0,4	1,0	3,7
Resultat 2	44,0	0,6	0,0	0,0	-1,1
Ågartillskott(+)/ avkastningskrav(-)	-57,7	0,7			-0,5
Resultat 3	-13,7	1,3	0,0	0,0	-1,6
Investeringar					
Utgifter (-)	-324,4	37,6	16,6	-94,9	38,6
Inkomster	18,6	8,1	6,6	6,0	8,4
Nettoutgifter	-305,8	45,7	23,2	-88,9	47,0

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 8,6 procent av nettobudget, men endast 0,1 procent av omsättningen. Hyres- och arrendeintäkter om 50,1 mnkr utöver budget beror främst på överföring av Sjöstadhallen från exploateringskontoret, förvärv av fastigheter från CentrumKompaniet i Stockholm AB samt ökade arrendeintäkter. Intäkter om ca 18 mnkr motsvaras av lika höga kostnader och avser arbeten åt utomstående, förvaltningsuppdrag och försäljningsomkostnader. I bokslutet har 7,0 mnkr reserverats för befarade kostnader i samband med tvister avseende entreprenadarbeten.

Nämnden har haft kostnader för nedskrivning av avstämningsfel i det gamla hyresdebiteringssystemet med 4,2 mnkr. Planerat underhåll har ökat med 2,9 mnkr jämfört med budget till 124,2 mnkr. Det ger ett planerat underhåll om ca 162 kr/kvm vilket är 7 kr mer per kvm än föregående år. Vakansgraden har ökat med 1,0 procent till 3,6 procent sedan föregående år. Den låga vakansgraden förklaras av att fastighetsnämndens hyresgäster i hög grad består av andra nämnder.

Avvikelsen har ökat med 1,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2. Nettoförändringen beror bl.a. på ökade hyresintäkter och minskade kapitalkostnader på grund av försenade investeringsprojekt.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på tidsförskjutningar. Tillbyggnad av kök vid Långholmens konferens har förskjutits med 20,0 mnkr och hyresgästanpassningar i kulturhuset om 10,0 mnkr har senarelagts. De högre investeringsinkomsterna beror främst på investeringsbidrag från trafikkontoret för tillgänglighetsåtgärder.

Nämndens mål om ett förbättrat Nöjd-Kund-Index (NKI) har inte uppfyllts. Endast Kund- och kontorsservice behöll sitt höga NKI om 79 poäng sedan mätningen 2005 (på en skala från 1 till 100). NKI för lokaler sjönk marginellt från 65 till 64 poäng. De som hyr saluhallar och externa kontor är mer nöjda i årets mätning än i föregående, medan de som hyr kontor internt inom staden och de som hyr föreningslokaler blivit mer missnöjda. Mest sjönk NKI för fritidsbostäder och arrenden.

Idrottsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-737,4	12,2	1,5	1,4	31,4
Drift och underhåll	-565,6	7,1	1,5	1,4	10,5
Avskrivningar	-88,5	1,5	0,0	0,0	9,1
Internräntor	-83,3	3,6	0,0	0,0	11,9
Intäkter	230,9	3,6	0,0	0,0	16,1
Nettokostnad	-506,5	15,8	0,0	1,4	47,5
<i>Investeringar</i>					
Utgifter (-)	-418,4	-17,3	-20,0	-92,9	118,1
Inkomster	15,0	15,0	20,0	17,8	34,3
Nettoutgifter	-403,4	-2,3	0,0	-75,1	152,4

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre energikostnader än budget, förseningar av IT-projekt samt på lägre kapitalkostnader vilket beror på tidsförskjutningar inom investeringsverksamheten. Överskottet på intäktssidan beror i huvudsak på ökade intäkter från planhyror för skolgymnastiksalar och för planhyror för utomhusidrotten i Västerort samt på en god intäktsutveckling överlag under året.

Avvikelsen har ökat med 15,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre energikostnader än beräknat, försenade IT-projekt samt på ökade intäkter från planhyror.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på tidsförskjutningar inom investeringsplanen, exempelvis inom projekten Skanstullshallen, Sättra ridanläggning och Stadion. Tidsförskjutningarna har möjliggjort omDispositionering inom planen vilket medfört att exempelvis upprustning och modernisering av Grimsta IP kunnat inrymmas. Inom investeringsplanen har också till stor del inrymts förvärv av skolidrottshallar från SISAB samt förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall från CentrumKompaniet i Stockholm AB.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel med 2,0 mnkr för projektet Arkiv och magasin. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-906,4	-9,7	2,0	-24,5	-45,1
Drift och underhåll	-901,1	-11,5	0,2	-26,0	-45,5
Avskrivningar	-3,3	1,5	1,3	1,0	0,3
Internräntor	-2,0	0,3	0,5	0,5	0,1
Intäkter	149,8	11,9	0,0	26,0	46,3
Nettokostnad	-756,6	2,2	2,0	1,5	1,2
Investeringar					
Utgifter (-)	-3,2	2,1	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,2	2,1	0,0	0,0	0,0

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen.

(Kulturnämnden: kulturförvaltningen är sammanslagen (tidigare kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsmusei-nämnden) från den 1 januari 2007 vilket innebär att avvikelse 2006 och avvikelse 2007 inte är helt jämförbara).

Överskottet inom driftverksamheten inklusive kapitalkostnader motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader än budget.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på överskott inom projektet Arkiv och magasin på grund av tidsförskjutningar.

Avvikelsen har ökat med 0,2 mnkr för driftverksamheten och med 2,1 mnkr för investeringarna jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen för investeringsverksamheten beror på tidsförskjutningar för projektet Arkiv och magasin.

Nämnden har uppfyllt samtliga kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 0,4 mnkr för IT-utrustning vid magasinsoombyggnad och uppgradering av IT-nät. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-73,2	0,4	0,1	0,0	1,7
Intäkter	29,8	0,4	-0,1	0,0	0,7
Nettokostnad	-43,4	0,8	0,0	0,0	2,4

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet motsvarar 1,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader på grund av förseningar av inköp av bland annat IT och annan utrustning för magasinsoombyggnaden. De högre intäkter beror främst på att antalet förfrågningar rörande bouppteckningar som förvaras hos stadsarkivet ökat.

Avvikelsen har ökat med 0,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader till följd av att vissa inköp försenats samt på intäktsökningar för rehabiliteringsverksamhet och bouppteckningar.

Nämndens enda resultatenhet visar för första gången underskott, som kommer att föras över till 2008.

Nämnden har uppfylla kommunfullmäktiges mål att öka tillgängligheten till stadsarkivet.

Kyrkogårdsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel med 1,0 mnkr för restaurering av höj- och sänkbar vägg i Heliga korsets kapell på Skogskyrkogården. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-150,2	-1,6	-0,5	-0,3	-5,7
Drift och underhåll	-140,9	-1,0	-0,5	-0,3	-6,0
Avskrivningar	-6,3	0,1	0,0	0,0	0,3
Internräntor	-3,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Intäkter	32,9	4,4	1,2	0,7	7,8
Nettokostnad	-117,3	2,8	0,7	0,4	2,0
<i>Investeringar</i>					
Utgifter (-)	-1,5	4,0	2,8	3,0	-9,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,5	4,0	2,8	3,0	-9,0

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budget för skötseluppdrag, clearingavgifter och återupplåtelseavgifter för gravar.

Avvikelsen har ökat med 2,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiär rapport 2. Förändringen beror främst på ökade intäkter för återupplåtelse och på ökade kostnader för tidigare lagda åtgärder under hösten 2007.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att utgifterna för maskininköp blivit lägre. Det gäller även planeringsutgifterna för modernisering av Skogskrematoriet samt för ny begravningsplats på norra Järva.

Invånarna i Stockholm har landets lägsta begravningsavgift, 7 öre per skattekrona.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering för omstruktureringskostnader med 5,9 mnkr för avveckling av Miljöcentrum för företag och för övriga övertalighetskostnader under 2007. Budgetjustering avstyrks.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-167,3	3,5	-2,5	2,7	-0,9
Intäkter	78,2	-10,6	-2,7	-2,7	3,2
Nettokostnad	-89,1	-7,1	-5,2	0,0	2,3

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet motsvarar 8,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på nämnda avvecklingskostnader för Miljöcentrum för företag och kostnader för övrig övertalighet. De lägre intäkterna för tillsyn, miljöbilsprojekten och miljömiljarden motsvaras av lägre kostnader i samma storleksordning. Många vakanser har medfört att den planerade kontrollen inom främst livsmedelsområdet och djurskyddet inte kunnat utföras i planerad omfattning. Bidrag till miljöbilar har lämnats i mindre omfattning än planerat. Andelen miljöfarlig verksamhet som haft tillsyn under året har emellertid ökat jämfört med 2006.

Avvikelsen har ökat med 1,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2. Förändringen beror främst på att avgångsvederlagen blev högre än vad som förutsågs.

Stadens Nöjd-Kund-Index-undersökning avseende myndighetsutövande nämnder visade att miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn får mycket gott betyg från verksamhetsutövarna.

Nämnden uppvisar ett underskott, till största delen beroende på omstruktureringskostnader. Stadsledningskontoret vill emellertid betona att nämnden på ett förtjänstfullt sätt arbetat med att lösa övertalighetsproblematiken under året.

Socialtjänstnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämndens budget för 2007 justeras med 10,9 mnkr utvecklingsprojekt/tidigare kompetensfondsmedel.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundning kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-1 006,8	83,1	38,7	57,7	39,2
Intäkter	379,5	-47,6	-24,2	-45,7	-25,4
Nettokostnad	627,3	35,5	14,5	12,0	13,8

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet motsvarar 5,4 procent av nettobudgeten. Överskottet beror i huvudsak på outnyttjat medel för utomlänslacerade funktionshindrade beroende på att betalningsansvaret för fler personer än beräknat har övertagits av bosättningskommunen. Dessutom redovisas lägre kostnader inom barn och ungdom samt lägre kostnader för omstrukturering.

Avvikelsen har ökat med 21,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på en ökning av efterfrågan inom barn och ungdom, varför beläggningen ökat. För området hemlösa missbrukare beror utfallet på att stadsdelsnämnderna inte fakturerat socialtjänstnämnden i den omfattning som beräknats.

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-322,0	2,2	-2,7	1,7	-15,2
Intäkter	137,9	12,1	16,5	8,3	23,5
Nettokostnad	-184,1	14,3	13,8	10,0	8,4

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet motsvarar 7,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budgeterat för bostadsanpassningsbidrag med 9,5 mnkr. Intäkterna för bygglov, planverksamhet och stadsmätning blev 10,0 procent högre än budget medan kostnaden för verksamheterna endast översteg budgeten med 3,1 procent. In-

täkterna för bygglov blev 8,3 mnkr högre än budget medan kostnaderna endast översteg budget med 1,8 mnkr.

Avvikelsen har netto ökat med 0,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Utfallet för bostadsanpassningsbidraget blev ca 5 mnkr lägre. Avvikelsen förklaras av svårigheter att bedöma antalet inkommande ansökningar och när beviljade bidrag kommer att betalas ut. Intäkterna från främst bygglov och planverksamhet blev lägre än vad som bedömdes i tertialrapport 2.

Stadsledningskontoret noterar med tillfredsställelse att handläggningstiden från start-PM till godkännande/antagande av planer minskat för både planer med enkelt och normalt förfarande. Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga planer minskade med nära 25 procent.

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär överföring av 2006 års resultatdisposition om 12,3 mnkr till 2008, vilket tillstyrks. Verksamheten gick över i bolagsform per den 1 januari 2008. Nämnden kommer att finnas kvar under första halvåret 2008 då nämnden kommer att ha vissa drift- och avvecklingskostnader.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-48,4	-1,5	0,0	0,0	-4,0
Intäkter	44,3	1,5	0,0	0,0	12,6
Nettokostnad	-4,1	0,0	0,0	0,0	8,7

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatu- verksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-1 536,6	23,3	36,4	25,1	-31,8
Drift och underhåll	-1 212,6	-25,6	21,5	4,5	-59,8
Avskrivningar	-157,8	38,8	20,6	20,6	20,0
Internräntor	-166,3	10,0	-5,7	0,0	7,9
Intäkter	868,2	13,1	-21,5	-29,1	-2,5
Nettokostnad	-668,4	36,4	14,9	-4,0	-34,4
<i>Investeringar</i>					
Utgifter (-)	-793,6	-27,5	-7,5	-25,1	35,7
Inkomster	62,5	8,4	7,7	25,1	47,1
Nettoutgifter	-731,1	-19,1	0,2	0,0	82,8

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 5,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budget, vilket i huvudsak beror på ökade upplåtelseintäkter vilket kompenserat minskade parkeringsintäkter, samt på lägre kapitalkostnader beroende på tidsförskjutningar och omprioriteringar inom investeringsplanen samt på brister i nämndens kapitalkostnadssimuleringar. Den stora avvikelsen inom driftkostnaderna, exklusive kapitalkostnader, förklaras i huvudsak av retroaktiva elkostnader samt av en högre förbrukning än beräknat av de extra underhållsmedlen om 165,0 mnkr för 2007 och 2008.

Avvikelsen har ökat med 21,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade upplåtelseintäkter, retroaktiva elkostnader samt på en högre förbrukning än beräknat av de extra underhållsmedlen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på tidsförskjutningar samt den överhettande bygg- och anläggningsmarknaden som medfört ökade utgifter inom projekten. Rådande marknadssituation har medfört ökade utgifter för bl.a. reinvesteringsprojektet Nord/sydaxeln. Detta har medfört att de stora infrastrukturprojekten tagit en allt större del av investeringsplanen, från 22 procent i verksamhetsplanen till 39 procent i bokslutet.

Mot bakgrund av den stora avvikelsen inom driftverksamheten mellan tertialrapport 2 och bokslut samt mellan prognosen i november och bokslut vill stadsledningskontoret

uppmåna nämnden att vidta åtgärder för att förbättra prognossäkerheten samt se över sin ekonomistyrning.

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-412,4	9,9	3,4	0,0	31,5
Drift och underhåll	-405,3	7,7	0,2	0,0	27,8
Avskrivningar	-5,0	1,9	2,3	0,0	2,9
Internräntor	-2,1	0,3	0,9	0,0	0,8
Intäkter	379,4	0,7	1,2	0,0	0,5
Nettokostnad	-33,0	10,6	4,6	0,0	32,0
<i>Investeringar</i>					
Utgifter (-)	-50,4	15,9	8,9	10,5	10,3
Inkomster	18,6	-1,5	0,0	0,0	-3,6
Nettoutgifter	-31,8	14,4	8,9	10,5	6,7

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 24,3 procent av nettobudgeten men endast 2,5 procent av budgeterade kostnader. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader avseende förbränningsskatt, vakanser och konsulter.

Årets underskott om 33,0 mnkr belastar renhållningsverksamhetens fond för balansering av årliga resultat. Efter årets resultat uppgår fonden till 45,3 mnkr.

Resultatet förbättrades med 6,0 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Avvikelsen beror främst på att utförda plockanalyser under hösten visat att merparten av grovavfallet består av material som är befriat från beskattning.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att projektet avseende Frihamnens återvinningscentral avbröts eftersom utgiften för anläggningen bedömdes orimligt hög i förhållande till den kapacitet som den skulle kunna uppnå.

Utbildningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämndens budget för 2007 justeras med 76,0 mnkr för utvecklingsprojekt/tidigare kompetensfondsmedel. En ombudgetering med 3,0 mnkr görs med anledning av kompetensfondsmedel för utbildning av barnskötare. Nämnden begär ombudgetering med 8,0 mnkr för inköp av en simulator till stockholms transport- och fordonsgymnasium. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-9 427,8	2,1	-21,4	-21,1	10,4
Drift och underhåll	-9 404,5	0,8	-21,4	-21,1	10,7
Avskrivningar	-20,3	3,0	0,0	0,0	- 0,3
Internräntor	- 3,0	- 1,7	0,0	0,0	0,0
Intäkter	1 507,6	25,3	-20,0	25,7	0,0
Nettokostnad	-7 920,2	27,4	-41,3	4,6	54,8
<i>Investeringar</i>					
Utgifter (-)	-29,2	-0,8	0,0	0,0	0,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-29,2	-0,8	0,0	0,0	0,4

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Nämnden har för sin driftverksamhet i princip redovisat en budget i balans. Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,35 procent av nettobudgeten. Överskottet beror främst på att kostnader för utbetalning av peng till elever i enskilt drivna förskolor, skolbarnomsorg, fristående grundskolor och andra kommuners grundskolor är lägre än budgeterat.

I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 har resultatet förbättrats med 68,7 mnkr. I tidigare prognos fanns en stor osäkerhet om effekterna av övergången av grundskolorna till utbildningsnämnden och den förändrade resurstilldelningen. Andra orsaker är lägre kostnader för utbetalning av peng till elever i enskilt drivna förskolor och fristående grundskolor samt ökade intäkter för elever från andra kommuner i stadens vuxenutbildning.

Organisationsförändringen har fått till följd att intäkterna för försäljning av verksamhet förändrats till sin sammansättning. Försäljningen till andra förvaltningar har minskat medan de interkommunala intäkterna har ökat. Avvikelsen i tertialrapport 2 hänförs i huvudsak till denna förändring.

De budgeterade medlen för investeringar har i huvudsak förbrukats under året.

Stadsledningskontoret anser att kvaliteten på prognoserna under året varit bristfälliga. Detta har uppmärksammats av nämnden som under år 2008 kommer att fortsätta med arbetet att höja kvaliteten i prognoserna. Arbetet kommer att koncentreras på de enheter och avdelningar som har störst avvikelse i prognosen eller visar störst underskott.

Nämnden begär att följande 12 resultatenheter avvecklas. Stadsledningskontoret tillstyrker att resultatenheterna nedan avvecklas.

Grundskolor: Abrahamnsbergsskolan, Hökarängens/Skönstaholmsskolan, Stora Ängby skolan och Västbodaskolan.

Gymnasieskolor: Bernadottegymnasiet, Bromma gymnasium, Brännkyrka gymnasium, Globala gymnasiet, Kärrtorps gymnasium, Riddarfjärdens gymnasium/kungliga svenska balettskolan, St.Görans gymnasium och Stockholms gymnasium för scenkonst.

Äldrenämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämndens budget för 2007 har justerats med 22,0 mnkr för utvecklingsprojekt / tidigare kompetensfondsmedel. Nämnden begär en ombudgetering med 23,9 mnkr för ej förbrukade medel avseende kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen. Av dessa medel avser 22,0 mnkr tidigare kompetensfondsmedel och 1,9 mnkr medel från central medelsreserv. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 9.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-73,0	6,2	24,8	0,0	0,0
Intäkter	17,8	2,1	3,5	0,0	0,0
Nettokostnad	-55,2	8,3	28,3	0,0	0,0

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Av äldrenämndens överskott om 8,3 mnkr avser 1,9 mnkr medel för kompetensutveckling som inte förbrukats 2007 utan ombudgeteras till 2008. Det återstående överskottet om 6,4 mnkr motsvarar 11,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på vakanta tjänster och att vissa projekt och uppdrag blivit försenade på grund av att nämnden startade sin verksamhet i januari 2007.

Budgetavvikelsen har ökat med 2,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att vissa projekt har startat senare än prognosen i tertialrapport 2.

Överförmyndarnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2007</i>	<i>Avvikelse mot budget 2007</i>	<i>Avvikelse i T2*</i>	<i>Avvikelse i T1*</i>	<i>Avvikelse VB 2006</i>
Kostnader (-)	-28,9	-0,7	0,0	0,0	0,1
Intäkter	1,6	-0,3	0,0	0,0	0,1
Nettokostnad	-27,3	-1,0	0,0	0,0	0,2

* Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet motsvarar 3,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för arvoden. Den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2006, som inneburit att staden fått ökat betalningsansvar då gränsen för inkomst höjts från 2 till 2,65 prisbasbelopp, fick full genomslagskraft under 2007.

Avvikelsen har ökat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att arvodeskostnaderna ökat mer än beräknat. Vid jämförelse med föregående år har arvodeskostnaderna inte planat ut eller minskat under hösten som förväntat, utan istället ökat. Nämnden anger att arvodeskostnaderna kan vara svåra att bedöma eftersom antalet nya huvudmän och deras betalningsförmåga är känt först i slutet av året.

Stadsledningskontoret anser att rutiner måste utarbetats under 2008 för att förbättra prognossäkerheten.

Stadsledningskontoret ser allvarligt på nämndens underskott och nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att förhindra fortsatt underskott.

Budgetavräkning för finansförvaltningen 2007

Under finansförvaltningen redovisas stadens gemensamma kostnader och intäkter. Såväl skatteintäkter som avkastning från stadens bolag redovisas under finansförvaltningen tillsammans med kostnader för pensioner och arbetsgivaravgifter. Redovisning sker även för finansiella transaktioner såsom upplåning, utlåning, amorteringar samt ränteintäkter och räntekostnader.

Finansförvaltningens driftbudget

Årets bokslut visar att intäkterna överstiger kostnaderna med 29 983,6 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med 775,4 mnkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av nedan orsaker.

För kommunalskatt och utjämning redovisas en positiv budgetavvikelse om 604 mnkr.

Finansnettot redovisar (exkl. intern räntersättning från stadens nämnder) en positiv budgetavvikelse om 59 mnkr.

Pensioner och arbetsgivaravgifter understiger budget med 880,4 mnkr. Avvikelsen finansieras delvis genom att disponera tidigare avsatta medel till följd av nytt pensionsavtal om 275 mnkr och avsatta medel för omstruktureringsåtgärder om 200 mnkr, totalt 475 mnkr.

Jämförelsestörande poster uppgår till ett nettoöverskott om 436,8 mnkr

I bokslutet för finansförvaltningen har en fordran på koncernbolaget Micasa Fastigheter i Stockholm AB har avtalsenligt skrivits ned med 3,5 mnkr. Vidare har en nedskrivning gjorts av en fordran på EU på 0,3 mnkr som uppstod 2002.

Sammanställning av föreslagna resp. tillstyrkta/avstyrkta avvecklingar av resultatenheter

Stadsdelsnämnd Östermalm

Nämnden begär att resultatenheten Kampementets vård och omsorgsboende samt resultatenheten Karlaplan/Hjorthagens förskolor avvecklas. Stadsledningskontoret tillstyrker avvecklingen.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Nämnden begär att resultatenheterna Bagarmossen förskolor och Skarpnäcks dagliga verksamhet avvecklas, vilket stadsledningskontoret tillstyrker.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Nämnden begär att resultatenheterna 3, 4, 5 och 6 inom förskola ska avvecklas på grund av avknoppning. Stadsledningskontoret tillstyrker detta.

Utbildningsnämnden

Nämnden begär att följande 12 resultatenheter avvecklas. Stadsledningskontoret tillstyrker att resultatenheterna nedan avvecklas.

Grundskolor: Abrahamnsbergsskolan, Hökarängens/Skönstaholmsskolan, Stora Ängby skolan och Västbodaskolan.

Gymnasieskolor: Bernadottegymnasiet, Bromma gymnasium, Brännkyrka gymnasium, Globala gymnasiet, Kärrtorps gymnasium, Riddarfjärdens gymnasium/kungliga svenska balettskolan, St.Görans gymnasium och Stockholms gymnasium för scenkonst.

Återtagande av beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler, för vilka nämnderna inte ansökt om budgetjustering

BILAGA 13:1

Kommunstyrelsen har beslutat om nya regler för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler från den 1 juni 2006. För beslut enligt de gamla reglerna har gällt vissa övergångsbestämmelser t.o.m. 2007. Fr.o.m. 2008 gäller enbart de nya reglerna. Beviljade stimulansbidrag enligt de gamla reglerna, för vilka nämnderna inte ansökt om budgetjustering, om 31,7 mnkr återtas. Om nedanstående projekt är, eller ånyo skulle bli, aktuella måste stimulansmedel sökas på nytt.

Sdn / f.d. Sdn	Projekt / objekt	Beslut	Dnr	Beviljat, mnkr	Netto fördelat, mnkr	Ej fördelat - återtas, mnkr
Hässelby-Vällingby	Tumultgränd 69, Kälvesta	KSEKU 20050615	308-2311-2005	2,0	0,0	2,0
Bromma	Smedslättsvägen 71	KSEKU 20050921	321-2366-2005	0,4	0,0	0,4
Kungsholmen	Spårvägsparken / Rålambsvägen	KSEKU 20030827	321-1958-2003	0,6	0,0	0,6
Kungsholmen	Kungsholms hamnplan, kv. Munklägret 13	KSEKU 20030924	321-2860-2003	0,6	0,0	0,6
Normalm	Hälsingegatan 4	KSEKU 20030827	321-2276-2003	0,6	0,1	0,5
Normalm	Västmannag 44-46	KSEKU 20040616	321-1964-2004	0,6	0,1	0,5
Normalm	Sabbatsberg kv C	KSEKU 20040616	321-1964-2004	0,6	0,0	0,6
Maria-Gamla stan	Fördärvel, Långholmen	KSEKU 20040526	321-1872-2005	0,9	0,2	0,7
Katarina-Sofia	Kv. Kölnan	KSEKU 20030618	322-1682-2003	0,6	0,1	0,5
Katarina-Sofia	kv Svallvågen	KSEKU 20051214	308-4396-2005	1,8	0,0	1,8
Katarina-Sofia	kv Proppen	KSEKU 20051215	308-4396-2006	1,8	0,0	1,8
Enskede-Årsta	Grafikvägen 5	KS 20051109	113-3629-2005	0,1	0,0	0,1
Enskede-Årsta	Sågverksgatan 93-95, inriktning	KSEKU 20050420	321-923-2005	0,6	0,0	0,6
Enskede-Årsta	Sågverksgatan 93, genomförande	KSEKU 20060823	321-801-2006	0,8	0,7	0,1
Skarpnäck	kv Rustmästaren 1	KSEKU 20050420	321-834-2005	0,6	0,0	0,6
Skarpnäck	Kanslersvägen 38	KSEKU 20060125	321-4846-2005	0,2	0,0	0,2
Skarpnäck	Björkhagsskolan, hus B	KSEKU 20060125	321-4848-2005	0,1	0,0	0,1
Skarpnäck	Bergholmsskolan B-hus	KSEKU 20060823	321-2348-2006	0,6	0,0	0,6
Farsta	Havsörnstorget 25, Fagersjö	KSEKU 20030618	321-1514-2003	0,2	0,0	0,2
Farsta	Larsbodavägen 40-46	KSEKU 20030618	321-1514-2003	0,1	0,0	0,1
Farsta	Magelungsskolan, integrerat	KSEKU 20030618	321-1514-2003	1,1	0,7	0,4
Farsta	Fagersjö - fd biblioteket	KSEKU 20050921	321-3377-2005	0,2	0,0	0,2
Farsta	Tärnö 1 Larsbodafältet	KSEKU 20060126	321-4665-2005	0,6	0,0	0,6
Farsta	N Sköndal vid Sandåkraskolan	KSEKU 20060126	321-5151-2005	0,6	0,0	0,6
Farsta	Havsörnstorget 19-21 Mätstickan 2	KSEKU 20060126	321-5152-2005	0,6	0,0	0,6
Farsta	Mickel bagares gata	KSEKU 20060531	308-2063-2006	1,6	0,0	1,6

BILAGA 13:2

Sdn / f.d. Sdn	Projekt / objekt	Beslut	Dnr	Beviljat, mnkr	Netto fördelat, mnkr	Ej fördelat - återtas, mnkr
Vantör	Ripsavägen 33	KSEKU 20031119	321-3261-2003	0,5	0,0	0,5
Vantör	Rågsveds skolgränd 5	KSEKU 20040825	322-3126-2004	0,6	0,0	0,6
Vantör	Vingåkersv 22 Örby	KSEKU 20060531	321-1649-2006	0,6	0,1	0,5
Vantör	Ripsavägen 33 Örby	KSEKU 20060531	321-1649-2006	0,6	0,1	0,5
Vantör	Porlabacken 34 Hagsätra	KSEKU 20060531	321-1649-2006	0,6	0,0	0,6
Vantör	Hagsätrav 115 (Solgården)	KSEKU 20060531	321-1649-2006	0,6	0,0	0,6
Vantör	Bäverdammsgränd 5 Rågsved	KSEKU 20060531	321-1649-2006	0,6	0,0	0,6
Vantör	Spårfinnargränd 17 Rågsved	KSEKU 20060531	321-1649-2006	0,6	0,1	0,5
Älvsjö	Långsjövägen 33 kv Gäddan (Mullegården)	KSEKU 20031119	321-3257-2003	1,2	0,0	1,2
Liljeholmen	Gröndalsskolan, integrerat	KSEKU 20030827	322-2307-2003	0,9	0,6	0,3
Liljeholmen	Gröndalsvägen 169 / Ekensbergsskolan	KSEKU 20030827	322-2307-2003	0,5	0,2	0,3
Liljeholmen	Borrvägen	KSEKU 20030827	322-2307-2003	1,1	0,9	0,2
Liljeholmen	kv Likriktaren	KSEKU 20030827	322-2307-2003	0,6	0,1	0,5
Liljeholmen	kv Telefonfabriken	KSEKU 20060614	321-2281-2006	3,2	0,6	2,6
Hägersten	Hägerstensåsen	KSEKU 20030827	321-2018-2003	0,6	0,0	0,6
Hägersten	Toppen, Persmässgränd 16	KSEKU 20050921	321-3458-2005	1,4	1,2	0,2
Hägersten	Personnev 78, ombyggnad	KSEKU 20050824	321-2285-2005	0,4	0,0	0,4
Hägersten	Gyllen Ratten	KSEKU 20051214	321-4213-2005	0,6	0,0	0,6
Hägersten	Västertorpsskolan, integrerat	KSEKU 20060426	322-1480-2006	2,6	0,0	2,6
Skärholmen	Frösätra servicehus, integrerat	KSEKU 20040922	327-2643-2004	0,6	0,0	0,6
Skärholmen	Ekholmsvägen 229	KSEKU 20051130	321-4172-2005	0,6	0,0	0,6
						31,7

Större investeringsprojekt, investeringsutgift, mnkr

Projekt	Prognos total utgift	Utfall 2007	Prognos 2008	Prognos 2009	Prognos 2010
<i><u>Exploateringsnämnden</u></i>					
Hammarby Sjöstad	4 815,0	313,6	283,0	377,0	390,9
Hamnområdet Hjorthagen-Värtan	3 598,6	47,5	104,5	460,4	326,1
Nordvästra Kungsholmen	2 377,2	296,4	344,9	332,4	262,5
Norra Station, inkl. Bellevue	4 347,6	566,2	14,7	27,0	271,4
Slussen	2 301,5	14,2	17,5	16,3	50,0
Årstadal	219,0	61,6	50,0	77,9	51,9
Liljeholmens Centrum	175,5	3,7	2,0	10,2	1,1
Årstafältet	776,7	64,7	103,9	257,9	243,5
Årstälänken	79,3	0,4	0,0	3,4	19,8
Sergels Torg	150,5	7,6	12,1	19,7	46,5
Norra Bantorgetområdet	110,8	8,3	54,2	40,3	10,0
Sabbatsberg	177,3	49,7	51,0	20,9	8,0
Gamen, Södermalm	29,2	10,4	6,2	4,7	0,0
Persikan, Södermalm	759,8	0,3	9,1	67,8	315,2
Axelsberg - Örsberg, Hägerstensåsen	840,7	13,4	58,2	41,7	566,2
Farsta vid Ågesta Broväg	41,3	33,3	32,1	8,0	0,0
Älvsjö Centrum	182,7	20,2	46,1	94,0	40,7
Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	38,1	19,2	11,5	11,6	7,2
Mariehäll	367,4	20,9	73,6	119,6	92,1
Hässelby Gård vid Lövestavägen	71,1	1,9	4,5	32,1	17,9
Vällingby Centrum	249,6	55,5	16,4	15,5	1,1
Kista företagsområde	445,4	107,4	144,8	144,3	75,4
Gyllene Ratten	138,2	2,7	77,4	60,4	0,2
Södermalm 7:78	134,0	0,5	2,0	2,0	40,0
<i><u>Fastighetsnämnden</u></i>					
Ventilation och ombyggnad i Stadsteatern	186,0	42,8	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad av Gärdets sjukhem	128,5	2,0	0,0	0,0	0,0
Nytt stadsbibliotek	675-795	6,6	0,0	0,0	0,0
<i><u>Idrottsnämnden</u></i>					
Af Chapman	97,0	69,1	8,3	0,0	0,0
Hässelbyhallen	56,9	1,0	0,0	0,0	0,0
Skanstullshallen	72,0	2,1	5,0	58,0	7,0
Smedshagshallen	70,0	3,1	1,0	10,0	55,0
Konstgräsplaner	124,0	9,4	0,0	0,0	0,0
Skolidrottshallar, upprustning	100,0	12,6	43,0	0,0	0,0
<i><u>Trafik- och renhållningsnämnden</u></i>					
Nord/sydaxeln	1 161,5	266,0	289,4	299,8	233,8
Norrbo	121,6	30,9	67,0	46,5	5,0
Norra Länken	622,5	23,2	30,3	46,3	93,3
Klarastrandsleden, renovering	59,3	0,4	0,9	0,9	
Tillgänglighetsprojektet	100/år	111,4	100,0	100,0	100,0