



KOMMUNSTYRELSEN

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Stockholms kommunstyrelse
onsdagen den 4 december 2002, kl 15.30 - 15.45

Justerat 2002-12-11; anslaget 2002-12-12

Annika Billström
Kristina Axén Olin
Ann-Margarethe Livh

§ 5

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september 2002

Dnr 3133/2002

Finansieringsstöd till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Bordtennisförbundet och Vikingarännen

Dnr 1466/2002

Kommunstyrelsen behandlade dels ett ärende om uppföljning av budget 2002 - kvartalsrapport 3 per den 30 september 2002, dels ett ärende om finansieringsstöd till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Bordtennisförbundet och Vikingarännen.

Borgarrådet Billström (s) hade redovisat ärendet i en promemoria av den 20 november 2002 (**bilaga 23:1**).

Kommunstyrelsen beslöt utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslöt följande (specifikation till beslutsklämmor se bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande)

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 9,3 mnkr.
Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*: 2. *Till kommun-styrelsens förfogande* i 2002 års budget. I beloppet ingår finansieringsstöd om 0,9 mnkr till Stockholm Visitors Board AB.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 255,6 mnkr avseende prestationsförändringar. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*: 3. *Till kommunstyrelsens förfogande för prestationer* i 2002 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 31,8 mnkr.
Finansieringen sker genom att disponera avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2002 års budget.



KOMMUNSTYRELSEN

4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 12,5 mnkr för stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg samt med 7,2 mnkr för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
5. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 69,7 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
6. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås enligt bilaga 2 till promemorian.
7. De nämnder som uppvisar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att eliminera dessa.
8. Begäran från stadsdelsnämnd Kista att skolpengsystemet ses över avseende tidpunkter för avstämning avslås.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Axén Olin och Söderlund och Kristina Alvendal (alla m), Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (båda fp) samt Ewa Samuelsson (kd) hänvisade till moderata samlingspartiets särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Christopher Ödmann (mp) hänvisade till miljöpartiets särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Enligt protokollet

Yvonne Modén

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september 2002

Finansieringsstöd till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Bordtennisförbundet och Vikingarännet

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande (specifikation till beslutsklämman se bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande)

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 9,3 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*; 2. *Till kommunstyrelsens förfogande* i 2002 års budget. I beloppet ingår finansieringsstöd om 0,9 mnkr till Stockholm Visitors Board AB.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 255,6 mnkr avseende prestationsförändringar. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*; 3. *Till kommunstyrelsens förfogande för prestationer* i 2002 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 31,8 mnkr. Finansieringen sker genom att disponera avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2002 års budget.
4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 12,5 mnkr för stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg samt med 7,2 mnkr för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
5. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 69,7 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
6. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås enligt bilaga 2.
7. De nämnder som uppvisar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att eliminera dessa.
8. Begäran från stadsdelsnämnd Kista att skolpengsystemet ses över avseende tidpunkter för avstämning avslås.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget 2002 skall stadens nämnder upprätta årets tredje kvartalsrapport per den 30 september och senast den 25 oktober 2002 inlämna denna till kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders rapporter och i detta ärende görs kommunstyrelsens samlade uppföljning av budget 2002 med kvartalsrapport 3 per den 30 september 2002.

Uppföljningen gäller år 2002 och sålunda den tidigare majoritetens budget. Uppföljningen följer därför den tidigare politiska majoritetens struktur vad gäller bland annat inriktningsmål för verksamheterna.

Vad gäller den tillträdande majoritetens ambitioner och mål för verksamheterna redovisas dessa i budgeten för 2003.

I budget för år 2002 har förutsatts att inga nämnder begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten. Ökade kostnader inom något område innebär att nämnden får rymma dessa inom sin budget genom minskade kostnader inom annat område. Nämnderna skall kontinuerligt arbeta med att effektivisera, förbättra och utveckla verksamheterna såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Det är viktigt att nämnderna snarast och konsekvent beslutar om åtgärder för att därigenom på ett tidigt stadium motverka en negativ utveckling.

Sammantaget redovisas ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 18,0 mnkr. Avvikelsen framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Jämfört med kvartalsrapport 2 för år 2002 är detta en försämring med 42,3 mnkr.

Stadens nämnder redovisar i sina rapporter ett prognostiserat nettounderskott om 35,1 mnkr för driftverksamheten efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Detta är en försämring med 39,1 mnkr jämfört med kvartalsrapport 2 för år 2002.

Stadsdelsnämnderna redovisar ett sammantaget nettounderskott om 257,9 mnkr, vilket innebär en försämring med 95,6 mnkr jämfört med kvartalsrapport 2 för år 2002. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom verksamheterna äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg. Underskotten finns huvudsakligen inom fem stadsdelsnämnder.

Resultatet har försämrats kraftigt jämfört med kvartalsrapport 2. Av nämnderna beslutade effektiviseringar har inte varit tillräckliga och har inte fått avsedd effekt.

Mina synpunkter

Jag ser ytterst allvarligt på utvecklingen. Nämnder med underskott skall snarast vidta åtgärder för att undvika strukturella underskott inför år 2003. Det är viktigt att den tidigare majoritetens budget är det som styr besluten i stadsdelsnämnderna år 2002. Annars kan inte de ambitioner som den nya majoriteten har få genomslag under kommande verksamhetsår. De resursförstärkningar som aviseras i budgeten för 2003 kommer då att användas för att täcka de strukturella underskotten.

De ekonomiska satsningar som görs för att förbättra de kommunala verksamheterna under 2003 bygger bland annat på en skattehöjning. Denna skattehöjning och de nya resurser som kan tillföras tack vare en god ekonomisk utveckling måste förvaltas mycket väl och komma stockholmarna till godo. Därför måste det framgent ske ett kraftfullt arbete med att utveckla arbetet med kvalitets-, styr- och uppföljningsfrågor. Principerna för det integrerade systemet för ledning och uppföljning av stadens verksamheter (ILS) ligger fast. Arbetet med att vidareutveckla stadens system för ledning och uppföljning fortsätter. Även internkontroll är en viktig del av uppföljningen och nämnderna skall fatta beslut om internkontrollsystem och årligen upprätta en internkontrollplan.

Staden har – genom det tidigare idrottsborgarrådet Alf T Samuelsson - inbjudit det internationella bordtennisförbundets styrelse att på stadens bekostnad gästa Stockholm i samband med internationella bordtennisförbundets 2002 års Pro Tour-final. För att fullfölja åtagandet föreslår jag att Stockholm Visitors Board AB medges finansieringsstöd om ytterligare 0,1 mnkr utöver de av stadsledningskontoret tillstyrkta 0,3 mnkr

avseende Svenska Bordtennisförbundets tävling samt 0,5 mnkr avseende Vikingarännet, totalt 0,9 mnkr.

Jag delar i övrigt stadsledningskontorets bedömningar vad gäller gjorda justeringar samt övriga framställningar.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande (specifikation till beslutsklämmar se bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande)

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 9,3 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2002 års budget. I beloppet ingår finansieringsstöd om 0,9 mnkr till Stockholm Visitors Board AB.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 255,6 mnkr avseende prestationsförändringar. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationer* i 2002 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 31,8 mnkr. Finansieringen sker genom att disponera avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2002 års budget.
4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 12,5 mnkr för stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg samt med 7,2 mnkr för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
5. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 69,7 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
6. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås enligt bilaga 2.
7. De nämnder som uppvisar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att eliminera dessa.
8. Begäran från stadsdelsnämnd Kista att skolpengsystemet ses över avseende tidpunkter för avstämning avslås.

Stockholm den 20 november 2002

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden *Kristina Axén Olin, Sten Nordin* och *Mikael Söderlund* (alla m) enligt följande.

Kvartalsrapporten visar på ett överskott efter skatter och finansiella poster m.m. jämfört med budget om 18,0 mnkr. De stadsdelsnämnder som har budgethållningsproblem måste vidta åtgärder för att komma till rätta med sina strukturella problem.

Den översiktliga delårsrapporten per den 30 september som stadsledningskontoret lämnat till Kommunstyrelsen visar på ett beräknat resultat för 2002, exkl. Jämförelsestörande poster och extraordinära intäkter, på 898 mnkr. Denna nya prognos är en förbättring med 299 mnkr jämfört med delårsrapporten för 2002.

Vi har under de senaste fyra åren sanerat Stockholms ekonomi, näst intill halverat bidragsberoendet och arbetslösheten. Den politiken överges nu. Socialdemokraternas skattehöjningar kommer hämma tillväxten, öka arbetslösheten och tyvärr tvinga hundratal familjer in i ett bidragsberoende. Stockholms stads sunda finanser riskerar nu skingras för vinden. Det ligger ett tungt ansvar på den nya majoritetens axlar att inte radera Stockholms goda ekonomi.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Viviann Gunnarsson* (mp) enligt följande.

Det är olämpligt att övergå till tertialrapporter samtidigt som man kör in ett nytt ekonomisystem.

Det finns också en risk att arbetet med månadsrapporter ökar och att det blir svårt att jämföra bakåt i tiden.



Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september 2002

Finansieringsstöd till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Bordtennisförbundet (dnr 1466/2002) och Vikingarännen

Stadsledningskontorets förslag till beslut

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

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 9,3 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*: 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2002 års budget. I beloppet ingår finansieringsstöd om 0,8 mnkr till Stockholm Visitors Board AB.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 255,6 mnkr avseende prestationsförändringar. *Finansieringen sker ur Central medelsreserv*: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationer i 2002 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 31,8 mnkr. Finansieringen sker genom att disponera avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2002 års budget.
4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 12,5 mnkr för stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg samt med 7,2 mnkr för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
5. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 69,7 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
6. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås enligt bilaga 2.

7. De nämnder som uppvisar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att eliminera dessa.
8. Begäran från stadsdelsnämnd Kista att skolpengsystemet ses över avseende tidpunkter för avstämning avslås.

Gunnar Björkman
Tf. stadsdirektör

Anders Carstorp
Budgetchef

Bilaga 1	Nämndernas redovisning av prognos på årsutfall och stadsledningskontorets synpunkter
Bilaga 2	Specifikation till beslutsklämmor
Bilaga 3	Resultatbudget och investeringsplan samt sammanställning av nämndernas budgetavvikelser, nettokostnader och nettoutgifter
Bilaga 4	Tidsplan för nämndernas arbete 2003 med bokslut, uppföljning av budget och budgetunderlag

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

SAMMANFATTNING	4
Kvartalsrapport 3 per den 30 september 2002	4
Resultatbudget	4
Kostnadseffektivitet och sund ekonomi	4
Kvalitet	5
Valfrihet	5
Attraktiv plats för boende, företagande och besök	5
Medarbetarna	5
Övergång från kvartalsrapport till tertialrapport	5
ÄRENDET	6
Kvartalsrapport 3 per den 30 september 2002	6
Kostnadseffektivitet och sund ekonomi	6
Uppföljning av resultatbudget och resultatprognos	6
Avvikelser jämfört med budget	7
Verksamhetens nettokostnader	7
Resultatöverföring	8
Överföring av resultatenheternas resultat från 2001 till 2002	8
Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2003	8
Budgetjusteringar	9
Central medelsreserv	9
Fördelning av centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m.	10
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	11
Omslutningsförändringar	11
Skatter, statsbidrag, finansiella poster m.m.	11
Skatter och statsbidrag	11
Begravningsavgift och avsättning till begravningsfond	11
Räntenetto	11
Pensionsåtaganden	12
Övrigt	12
Uppföljning av investeringsplanen	12
Stora projekt	12
Stora projekt som inte är investeringar	14
Försäljningsinkomster	14
Kvalitet	14
Valfrihet	15
Attraktiv plats för boende, företagande och besök	15
Medarbetarna	15
Sjukfrånvaro	15
Rörlighet/Rekrytering	16
Rehabilitering	16
Övriga redovisningar	16
Kista Science City	16
Vision för Söderort	16
Översyn av stadens uppföljning	17
Övergång från kvartalsrapport till tertialrapport	17
Månadsrapporter	18

SAMMANFATTNING

Kvartalsrapport 3 per den 30 september 2002

Sammantaget redovisas ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 18,0 mnkr. Avvikelsen framgår nedan. Jämfört med kvartalsrapport 2 för år 2002 är detta en försämring med 42,3 mnkr.

Resultatbudget

Mnkr	Budget 2002	Budget- juste- ring	Prognos	Av- vikelse
Verksamhetens nettokostnad	-23 691,3	-19,7	-23 746,1	-35,1
Skatter, statsbidrag, begravningsavgift och finansiella poster m.m.	24 007,8	0,0	24 061,7	53,9
Pensionsåtaganden	-483,0	0,0	-483,8	-0,8
Disposition av i bokslut avsatta medel	141,1	19,7	160,8	0,0
Disposition av eget kapital i bokslut 2001	25,5	0,0	25,5	0,0
Prognostiserad förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,0	18,1	18,0

Kostnadseffektivitet och sund ekonomi

Stadens nämnder redovisar i sina rapporter ett prognostiserat nettounderskott om 35,1 mnkr för driftverksamheten efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Detta är en försämring med 39,1 mnkr jämfört med kvartalsrapport 2 för år 2002.

Stadsdelsnämnderna redovisar ett sammantaget nettounderskott om 257,9 mnkr, vilket innebär en försämring med 95,6 mnkr jämfört med kvartalsrapport 2 för år 2002. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom verksamheterna äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg. Underskotten finns huvudsakligen inom fem stadsdelsnämnder.

Resultatet har försämrats kraftigt jämfört med kvartalsrapport 2. Stadsledningskontoret ser ytterst allvarligt på utvecklingen. Av nämnderna beslutade effektiviseringar har inte varit tillräckliga och har inte fått avsedd effekt.

Nämnder med underskott skall snarast vidta åtgärder för att undvika strukturella underskott inför år 2003.

Verksamheter med underskott måste intensifiera pågående arbete med systematisk prövning av insatser och uppföljning av beslut samt vid behov ompröva sina generella åtaganden för att uppnå resultat inom fastställd budget.

Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 284,6 mnkr för ökade nettokostnader, varav 255,6 mnkr avser prestationsförändringar. Medlen finansieras ur Central medelsreserv samt genom att ta i anspråk avsatta medel i tidigare års bokslut med 19,7 mnkr för stimulansbidrag till äldreboenden och för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade. Från centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m. omfördelas 31,8 mnkr till berörda nämnder.

Kvalitet

De flesta av stadsdelsnämnderna och knappt hälften av facknämnderna har formulerat kvalitetsgarantier och fått dem godkända av nämnden. Kvalitetsgarantierna vänder sig till stadens brukare. Det är därför särskilt angeläget att de nämnder som inte har godkänt kvalitetsgarantier inom viktiga utförarenheter snarast inleder detta arbete.

Valfrihet

Andelen barn i enskilt driven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har ökat något jämfört med kvartalsrapport 1 år 2002. Andelen elever inskrivna i fristående gymnasieskolor i september 2002 har ökat med 2,5 procentenheter jämfört med kvartalsrapport 1 år 2002. Flera stora avknoppningar har skett under året.

Attraktiv plats för boende, företagande och besök

Nyföretagandet i Stockholms stad uppgick under tredje kvartalet till 3 494 företag, vilket är 1 953 fler nya företag jämfört med samma period 2001. Antalet påbörjade lägenheter från årets början uppgår till 2 531. Bedömningen är att 2 700 - 3 000 lägenheter kommer att påbörjas i år.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron i staden uppgick under tredje kvartalet till 9,3 %, vilket innebär att sjukfrånvaron inte längre ökar. En mängd åtgärder bedrivs i staden för att motverka ohälsa och minska sjukfrånvaron.

Svaren från den enkät som sändes ut i samband med kvartalsrapport 2 visar att kostnaden för inhyrd personal har ökat jämfört med föregående mättillfälle. I flertalet nämnder har antalet anställda minskat under perioden.

Övergång från kvartalsrapport till tertialrapport

Den centrala uppföljningen av stadens nämnder är en mycket viktig del av stadens styrmodell. Systemet med kvartalsrapporter har inneburit en förbättring av uppföljningen såtillvida att verksamhet och ekonomi följs upp i ett

sammanhang. Kvartalsrapporterna har emellertid en del brister. Nämndernas prognoser är osäkra med ett försämrat resultat för varje kvartalsrapport.

Bristerna i tillförlitlighet försvårar såväl kommunstyrelsens som nämndernas möjligheter att styra verksamheten, vilket inte är acceptabelt. Stadsledningskontoret kommer efter samråd med stadens revisionskontor att år 2003 ändra uppföljningen så, att två tertialrapporter ersätter nuvarande tre kvartalsrapporter. Tertialrapporterna skall även innehålla en delårsrapport med periodiserat utfall. Detta bör medföra att förutsättningarna för tillförlitligare och säkrare prognoser ökar samtidigt som kvaliteten avseende analyser och slutsatser förbättras, när resurserna kan koncentreras till två rapporter i stället för tre.

ÄRENDET

Kvartalsrapport 3 per den 30 september 2002

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget 2002 skall stadens nämnder upprätta årets tredje kvartalsrapport per den 30 september och senast den 25 oktober 2002 inlämna denna till kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders rapporter.

I budget för år 2002 har förutsatts att inga nämnder begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten. Ökade kostnader inom något område innebär att nämnden får rymma dessa inom sin budget genom sänkta kostnader inom annat område. Nämnderna skall kontinuerligt arbeta med att effektivisera, förbättra och utveckla verksamheterna såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Det är viktigt att nämnderna snarast och konsekvent beslutar om åtgärder för att därigenom på ett tidigt stadium motverka en negativ utveckling.

Nämndernas redovisning av prognoserna och stadsledningskontorets synpunkter samt verksamhetsspecifika analyser av stadsdelsnämndernas ansvarsområden framgår av bilaga 1. I nämndernas redovisning avser prognoserna en jämförelse med nämndernas budget/verksamhetsplan inkl. av kommunstyrelsen beslutade budgetjusteringar samt av kommunfullmäktige beslutade justeringar av investeringsplanen t.o.m. september 2002.

Kostnadseffektivitet och sund ekonomi

Uppföljning av resultatbudget och resultatprognos

Sammantaget redovisas ett överskott efter skatter och finansiella poster m.m. jämfört med budget om 18,0 mnkr. Jämfört med kvartalsrapport 2 för år 2002 är detta en försämring med 42,3 mnkr.

Med utgångspunkt från nämndernas kvartalsrapporter per den 30 september förutsätter stadsledningskontoret att de nämnder som visar underskott snarast vidtar åtgärder för att hålla beslutad budget.

Efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar samt med hänsyn till förändringar inom Finansförvaltningen består avvikelserna mot budget i huvudsak av följande:

Avvikelser jämfört med budget

Avvikelser Budgetutfall - nettoavvikelse mnkr	Kv3 2002	Kv2 2002
Stadsdelsnämnderna		
<i>Nämndernas verksamhet</i>	-252,9	-162,9
<i>Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder</i>	-5,0	0,6
Övriga nämnder	55,3	11,5
Avskrivningar	-10,4	-5,0
Central medelsreserv		
<i>Oförutsedda behov</i>	0,0	0,0
<i>Prestationsreserv</i>	177,9	159,8
Verksamhetens nettokostnader	-35,1	4,0
Skatter	0,0	0,0
Begravningsavgift	0,0	0,0
Generella statsbidrag	0,0	0,0
Mellankommunal skatteutjämning	0,0	0,0
Räntenetto	72,9	58,1
Övriga finansiella intäkter	-19,0	-1,0
Resultat efter avskrivning, skatt och finansiella poster	18,8	61,1
Pensionsåtaganden	-0,8	-0,8
Disposition av avsatta medel	0,0	0,0
Avsättningar i bokslut m.m.	0,0	0,0
Förändring av redovisat eget kapital	18,0	60,3

Verksamhetens nettokostnader

Nämnderna redovisar ett prognostiserat nettounderskott om 35,1 mnkr för driftverksamheten efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Detta är en försämring med 39,1 mnkr jämfört med kvartalsrapport 2 för år 2002.

Stadsdelsnämnderna redovisar ett sammantaget nettounderskott om 257,9 mnkr, vilket innebär en försämring med 95,6 mnkr jämfört med kvartalsrapport 2 för år 2002. Redovisade underskott avser främst högre nettokostnader än budget för stadsdelsnämnderna inom verksamheterna äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt inom individ- och familjeomsorg. Underskotten finns huvudsakligen inom stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Maria-Gamla stan, Liljeholmen och Skärholmen.

Stadsdelsnämndernas resultatenheter har ett ingående överskott från 2001 om 56,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 75,4 mnkr. Stadsledningskontoret anser att det är oacceptabelt att resultatenheterna återigen prognostiserar underskott och därmed förbrukar del av nästa års medel.

Stadsledningskontoret ser ytterst allvarligt på utvecklingen. Av nämnderna beslutade effektiviseringar har inte varit tillräckliga och har inte fått avsedd effekt.

Nämnder med underskott bör snarast vidta åtgärder för att undvika strukturella underskott inför år 2003.

Resultatöverföring

Kommunfullmäktige beslöt den 13 maj 2002 § 25 (utl. 2002:51) om ändring av Regler för ekonomisk förvaltning – Resultatöverföring mellan åren. Ändringarna berör endast resultatenheter. Reglerna för intraprenader är oförändrade.

Resultatenheter skall fr.o.m. 2002 föra över hela resultatet till nästkommande år under förutsättning att resultatet är en följd av eget handlande och att resultatet inte överstiger 5 % av resultatenhetens bruttobudget samt att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden.

För resultatöverföring från 2001 har resultatenheternas ackumulerade underskott inte förts över till 2002. Resultatenheter, som uppvisat ett ackumulerat överskott, medges emellertid att disponera dessa under 2002. Detta skall betraktas som en extraordinär engångsåtgärd. Nämnderna har ansvaret för att verksamheterna bedrivs inom beslutad budget och skall även fortsättningsvis säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att inte underskott skall uppstå. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut skall nämnder, som har resultatenheter med strukturella underskott avveckla dessa. Avvecklingen skall redovisas till kommunstyrelsen.

Överföring av resultatenheternas resultat från 2001 till 2002

I bokslutet för 2001 har 102,3 mnkr redovisats som resultatenheternas nettounderskott. Resultatenheternas samlade överskott från 2001 som förs över till 2002 uppgår till 76,8 mnkr efter det att ackumulerade underskott har frånräknats.

Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2003

I kvartalsrapport 3 har stadens nämnder beräknat överföra ett nettounderskott med 69,1 mnkr till 2003, vilket är en försämring med 30,0 mnkr jämfört med kvartalsrapport 2. Flertalet stadsdelsnämnder samt utbildningsnämnden redovisar nettounderskott för sina resultatenheter 2002. Stadsdelsnämndernas resultatenheter har ett ingående överskott från 2001 med 56,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 75,4 mnkr. Stadsledningskontoret anser att det är oacceptabelt att resultatenheterna återigen prognostiserar underskott och därmed förbrukar del av nästa års medel.

Nämnderna skall därför noggrant följa resultatenheternas kostnadsutveckling och vidta åtgärder om behov föreligger samt säkerställa att vidtagna åtgärder ger effekt.

Stadsledningskontoret ser ytterst allvarligt på uppkomna underskott. Enligt kontorets mening är det av stor vikt att nämnderna ser över resultatenheternas incitament för att inskräpa vikten av budgethållning. Det får även understrykas att enheternas åtaganden skall utarbetas inom budget. Det är respektive förvaltningschef och nämnd som ytterst bär ansvaret för budgethållning. Nämnderna bör som en ytterligare åtgärd överväga om enheter med stora underskott skall fortsätta att vara resultatenheter.

Resultatenheter, som har avvecklats under 2002, kan inte föra över resultat till 2003. Enhetens utfall kommer att ingå i nämndens samlade resultat för 2002.

Budgetjusteringar

Under år 2002 finns inga extra resurser avsatta för nämndernas löpande verksamheter utöver prestationer och omstrukturering. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 284,6 mnkr för ökade nettokostnader, varav 255,6 mnkr avser prestationsförändringar. Medlen finansieras ur Central medelsreserv samt genom att ta i anspråk avsatta medel i tidigare års bokslut med 19,7 mnkr för stimulansbidrag till äldreboenden och för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade.

Från centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m. omfördelas 31,8 mnkr till berörda nämnder.

Av bilaga 2 framgår nämndernas yrkanden till kommunstyrelsen och stadsledningskontorets tillstyrkta/avstyrkta budgetjusteringar.

Central medelsreserv

Prestationsförändringar

Budgetjustering tillstyrks med 255,6 mnkr för ökade nettokostnader för prestationsförändringar inom förskoleverksamhet, utbildning, skolbarnsomsorg samt inom omsorg om funktionshindrade.

Hemlösa

Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering för socialtjänstnämnden med 2,1 mnkr för ökade kostnader för extra akutplatser för hemlösa.

Ersättning till stadens skolverksamhet för mottagande av lärarkandidater

Kommunstyrelsen har den 19 juni 2002, § 34 (dnr 2031/2002), beslutat att för höstterminen 2002 utbetala 1 500 kronor i ersättning per lärarkandidat som har verksamhetsförlagd utbildning i stadens skolor. I kvartalsrapport 3 har inkommit ansökningar på 2,0 mnkr. I kvartalsrapport 3 tillstyrker stadsledningskontoret 1,4 mnkr avseende ersättningar för lärarkandidater. Medlen redovisas under Kommunfullmäktige m.m. Med beaktande av beloppens stor-

lek kommer ingen budgetjustering att göras utan medlen fördelas i särskild ordning av stadsledningskontoret (se bilaga 2).

Övrigt

Därutöver tillstyrker stadsledningskontoret budgetjusteringar med 5,8 mnkr. Dessa framgår av bilaga 2.

Fördelning av centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m.

Omstruktureringsåtgärder – personal

Medel för kostnader avseende omstruktureringsåtgärder för personal har avsatts under Kommunfullmäktige m.m. Medlen avser lönekostnader för övertalig personal, som har omplacerats i samband med centralt beslutade organisationsförändringar. I kvartalsrapport 3 fördelas 9,7 mnkr från det centrala omstruktureringsanslaget till berörda nämnder.

Avveckling och omstrukturering av lokaler

I kvartalsrapporterna 1 och 2 begärde nämnderna totalt 59,2 mnkr för ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler. Kommunstyrelsen har medgivit budgetjustering med totalt 25,5 mnkr. Från tidigare kvartalsrapporter finns 1,3 mnkr kvar att behandla. I kvartalsrapport 3 har tillkommit ansökningar på 6,5 mnkr. I kvartalsrapport 3 tillstyrker stadsledningskontoret 3,5 mnkr.

Beställarstöd för skollokaler

Kommunfullmäktige har den 17 december 2001 (utl. 2001:157) beslutat att stärka stadens roll som beställare vid ny-, om- och tillbyggnader av skolor. För ändamålet har avsatts 7,0 mnkr. Medlen skall användas för att stärka kompetensen i projektens tidiga skeden för att förbättra underlag för beslut och beställning. I kvartalsrapport 2 sökte nämnderna totalt 14,1 mnkr, varav 5,7 mnkr tillstyrktes. I kvartalsrapport 3 har tillkommit ansökningar på 2,0 mnkr. För att bedöma hur stora belopp som skall tilldelas olika projekt har dessa nivågrupperats beroende på storlek och var i planeringsprocessen de befinner sig. I kvartalsrapport 3 tillstyrker stadsledningskontoret 1,1 mnkr avseende beställarstöd för skollokaler.

Kommunala förskolor belägna i privatägda fastigheter

I budget 2002 beslöts att särskild compensation skall utgå till kommunala förskolor belägna i privatägda fastigheter, där hyran överstiger schablontilldelningen. Compensationen utgår med 75 % av hyreshöjningen. I kvartalsrapport 3 har nämnderna sökt totalt 1,2 mnkr. Stadsledningskontoret tillstyrker totalt 565 tkr. Med beaktande av beloppens storlek kommer ingen budgetjustering att göras utan medlen fördelas i särskild ordning av stadsledningskontoret (se bilaga 2).

Maxtaxa och nationellt förbehållsbelopp inom äldreomsorg

Kommunfullmäktige har den 22 april 2002, § 15 (utl. 2002:38) i ärende angående nytt avgiftssystem för äldreomsorg beslutat avsätta medel för justering av nämndernas intäktskrav till följd av införande av maxtaxa och nationellt

förbehållsbelopp inom äldreomsorg. Stadsledningskontoret tillstyrker i kvartalsrapport 3 en justering av stadsdelsnämndernas intäktskrav avseende äldreomsorg med 17,5 mnkr.

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg

I kvartalsrapporterna 1 och 2 sökte nämnderna totalt 129,8 mnkr i stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreomsorgslokaler, varav 79,2 mnkr tillstyrkts. I kvartalsrapport 3 har ansökningar om 10,8 mnkr tillkommit. I kvartalsrapport 3 tillstyrker stadsledningskontoret 12,5 mnkr avseende stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden. Startbidrag och stimulansbidrag godkänns först då ny- eller ombyggnaden är slutförd. Bidrag till tomgångshyror och projekteringsstöd utgår under byggtiden.

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade

Kommunfullmäktige har fattat beslut om stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden för funktionshindrade. Av beslutet framgår att bidrag skall sökas i separat ärende. Kommunstyrelsens ekonomiutskott behandlar därefter ansökan och belopp fördelas i nästkommande kvartalsrapport. I samband med kvartalsrapport 3 fördelas 7,2 mnkr som stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsökningar i kvartalsrapport 3 med 69,7 mnkr, varav 54,5 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Omslutningsförändringarna avser främst försäljning av platser inom äldreomsorg och utbildning. Nämndernas budgetar justeras med motsvarande belopp i enlighet med specifikation per nämnd i bilaga 2.

Skatter, statsbidrag, finansiella poster m.m.

Skatter och statsbidrag

Stadsledningskontoret bedömer att prognosen för skatter och statsbidrag överensstämmer med budget. Utfallet kan komma att förbättras till följd av förväntad positiv slutavräkning av stadens skatteintäkter.

Begravningsavgift och avsättning till begravningsfond

Intäkterna från begravningsavgiften under Finansförvaltningen beräknas uppgå till 103,9 mnkr, vilket överstiger kyrkogårdsnämndens prognostiserade nettokostnader med 6,8 mnkr. Överskottet kan inte användas för annan kommunal verksamhet, utan kommer i samband med stadens bokslut att avsättas till begravningsfonden.

Räntenetto

Räntenettot visar en positiv avvikelse med 72,9 mnkr jämfört med budget. Det förbättrade resultatet beror dels på att stadens nettofordran har ökat, men ock-

så på att den genomsnittliga räntebindningstiden för nettofordran har förlängts. En längre räntebindningstid innebär vanligtvis en högre ränta.

Pensionsåtaganden

Kostnaderna för pensionsåtaganden inkl. pensionsskatt beräknas ligga i nivå med budget.

Övrigt

Under Finansförvaltningen redovisas även stadens semesterlöneskuld. Denna beräknas öka med 20,0 mnkr jämfört med kvartalsrapport 2.

Realisationsvinster i samband med försäljningar har ej beaktats i prognosen. Försäljningen av Birka Energi frigör 3 mdkr i realisationsvinster. Dessa får ej användas till stadens driftverksamhet. I samband med stadens bokslut kommer medlen att föreslås avsättas till en kompetensfond och till den s.k. miljömiljarden.

Uppföljning av investeringsplanen

Prognosen för stadens investeringsutgift uppgår till 2 365,2 mnkr, vilket innebär minskad investeringsutgift med 364,9 mnkr jämfört med investeringsplanen. Jämfört med prognosen i kvartalsrapport 2 är det en minskning med 221,1 mnkr. Prognosen för stadens investeringsinkomst uppgår till 185,2 mnkr, vilket är en ökning med 74,1 mnkr jämfört med investeringsplanen. Jämfört med prognosen i kvartalsrapport 2 är det en minskning med 21,3 mnkr. Förändringen härrör till största delen från gatu- och fastighetsnämnden exkl. fastighetsförvaltningen.

Prognosen för nettoinvesteringsutgiften är 2 180,0 mnkr, vilket är 439,0 mnkr lägre än investeringsplanen. Med beaktande av utfallet för nettoinvesteringsutgifterna i nämndernas kvartalsrapport 3 bedömer stadsledningskontoret att årsutfallet kan komma att bli lägre än helårsprognosen.

Under tredje kvartalet har saluhallsstyrelsen erhållit utökad investeringsplan för investeringsutgifter med 20,0 mnkr för iordningställande av en vindslokal inom Slakthusområdet. Projektet är försenat med en månad, vilket medför en förskjutning av investeringsutgiften till 2003.

Stora projekt

Bland genomförandeprojekten i Hammarby Sjöstad är den del av kv Lugnet som bl.a. avser marksanering samt byggandet av bussgata, i princip klar. Genomförandeprojekten i Hammarby Sjöstad uppvisar ökade investeringsutgifter med 195,2 mnkr jämfört med investeringsplanen. Ökningen beror till större delen på att från tidigare år förskjutna arbeten utförs i kv Luma. Inom Sickla Kaj genomförs tidigare lagda arbeten. Kvarteren Lugnet och Sickla Kanal är nya som genomförandeprojekt. Därutöver har Textilvägen (f.d. Fryshuset) tillkommit som ett nytt genomförandeprojekt. Prognosen för årets investeringsutgifter för planeringsprojekten i Hammarby Sjöstad är ca 40 mnkr lägre än investeringsplanen. Den lägre prognosen beror främst på förskjutningar, bl.a. senarelagda detaljplanearbeten. Utöver dessa projekt fortsätter genomfö-

randet av stadens förvärv av miljöinfocentret och biogaslagret i Hammarby Sjöstad. Förvärvet av reningsverket förväntas medföra högre utgifter än tidigare beräknat. Det är dock osäkert om förvärvet av reningsverket kommer att genomföras 2002 eller i början av år 2003.

Det s.k. LIP-projektet med sanering av Gasverkstomten, Klara Sjö, Lyftkranen och förorenade massor från Hammarby Sjöstad inväntar fortfarande regeringens tillåtlighetsprövning. Därefter skall ärendet åter till miljödomstolen. Projektets totala investeringsutgift beräknas överstiga tidigare beslut med 40 mnkr, varför ett särskilt ärende kommer att tillställas kommunfullmäktige.

Kv Mandeln på Södermalm med 700 lägenheter är färdigställt så när som projektet kv Sommaren, vilket har brutits ur Mandeln. Gatu- och fastighetsnämnden har fattat ett nytt, reviderat genomförandebeslut för kv Katsan på Södermalm med utökning av projektet samt utökad investeringsutgift. Prognosen för årets investeringsutgift för kv Katsan är högre än investeringsplanen. Utredningen av skadorna i Söderledstunneln pågår.

Flera grupper av till beloppen mindre investeringar som t.ex. reinvesteringar i trafik- och infrastruktur har ökade investeringsutgifter jämfört med investeringsplanen. Reinvesteringarna avser bl.a. belysning, samordning av ledningsarbeten, ytor på Gärdet och Essingen m.m. Även mindre investeringar i gatu- och parkupprustningar har ökade investeringsutgifter jämfört med investeringsplanen.

Bland gatu- och fastighetsnämndens planeringsprojekt redovisas förskjutningar av utgifter till senare år för bl.a. Åsötorget, Norra Bantorget, Stadshagen och hotellet vid Lindhagensplan. Gasverksområdets (f.d. Husarviken) investeringsutgift förskjuts delvis till kommande år p.g.a. att tidsordningen för arbetena delvis omdisponerats och projektets genomförande är beroende av miljödomstolens dom för LIP-projektet inom Gasverkstomten. Prognosen för Liljeholmstorgets första etapp, som är under genomförande, är att investeringsutgiften ökar i förhållande till investeringsplanen. Ökningen innebär dock att eftersläpningen från föregående år hämtas in, dvs. projektet överskrider inte den enligt genomförandebeslutet totalt godkända investeringsutgiften. Genomförandet av planeringsprojektet, Liljeholmstorget etapp II, förskjuts något för att förbättra samordningen med den första etappen.

För gatu- och fastighetsnämndens genomförandeprojekt inom fastighetsförvaltningen används huvuddelen av investeringsutgiften för ombyggnaden av Vårdhemmet 1 (Räcksta sjukhem), Pilträdet 8 (Serafen) och nybyggnaden av Katrumpstullen (sjukhem). Prognosen för Vårdhemmet 1 visar ökad investeringsutgift om 49 mnkr genom förskjutningar i tidsplanen. Förhandlingar pågår med byggtreprenören angående åtgärderna för de fukt- och mögelproblem, som upptäcktes vid ombyggnaden. Prognosen för investeringsutgifterna för Katrumpstullen är p.g.a. förskjutningar lägre än investeringsplanen. Ombyggnaden av sjukhemmet Blackebergsgård har senarelagts till följd av att landstinget inte flyttar ut ur sina lokaler förrän i maj 2003. Pilträdet 8 bedöms medföra 20 mnkr lägre total investeringsutgift än beräknat vid genomförandebeslutet. Genomförandet av nybyggnad av förskolan Fågelholmen, vilken

skall ersätta Klubbholmen 3, har förskjutits. Planeringen av överglasning av Beridarebanan 10 har av gatu- och fastighetsnämnden avbrutits p.g.a. att projektet beräknas medföra ökade utgifter och bristande intresse hos medfinansiärer.

Idrottsnämndens investeringsverksamhet uppvisar flera förskjutningar bl.a. försening av nybyggnad av Skanstullshallen, Spångahallen samt Sköndalshallen.

Stora projekt som inte är investeringar

Projektet Stockholms 750-års jubileum har avslutats och kostnaderna har rymts inom de i bokslutet avsatta medlen om 48 mnkr och de medel som erhöles av sponsorer.

Arbetet med upphandling av nytt ekonomisystem fortsätter och utvärdering av inkomna anbud pågår. Avtal beräknas tecknas före årsskiftet. Kostnaderna för framtagning av kravspecifikation och utvärdering beräknas rymmas inom budget. Under 2003 kommer Enskede – Årsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar samt socialtjänstförvaltningen och idrottsförvaltningen utgöra pilotförvaltningar.

Utbildningsnämnden har beviljats statsbidrag för ett nytt projekt, Framtidsvalet, för att utveckla infrastruktur för vuxnas lärande. Statsbidrag är beviljat med 25,7 mnkr och projektet löper t.o.m. 2003. Under 2002 beräknas 10,0 mnkr förbrukas. Framtidsvalet är ett samverkansprojekt, som syftar till konkreta åtgärder, handlingsplaner och strategier för framtida vuxenutbildning.

Försäljningsinkomster

Gatu- och fastighetsnämndens försäljningsbeting om 500 mnkr beräknas uppnås. Gatu- och fastighetsnämndens prognos över inkomst från försäljning av fastigheter är ca 1 065 mnkr, vilket är något högre än i kvartalsrapport 2. Av dessa försäljningar utgör försäljningen av småhustomträtter ca 243 mnkr. Av de 18 500 tomträttsinnehavare som anmält intresse för att friköpa sina småhustomträtter beräknas ca 16 500 ha genomfört friköpen vid årets slut. Under 2003 beräknas de sista 100 friköpen genomföras.

Kvalitet

Nämnderna skall senast under år 2002 ha fastställt kvalitetsgarantier för enheterna. De flesta stadsdelsnämnder har formulerat kvalitetsgarantier och fått dem godkända av nämnden. Resterande stadsdelsnämnder har ännu inte godkänt kvalitetsgarantierna, men de har en tidsplan för när dessa kommer att föreläggas respektive nämnd för beslut. Knappt hälften av facknämnderna har fått kvalitetsgarantier godkända av nämnden. Någon nämnd har angett skälen till att nämnden avstår att utforma kvalitetsgarantier. Resterande facknämnder har inte redovisat andel godkända kvalitetsgarantier.

Det är viktigt att varje nämnd, utifrån syftet med kvalitetsgarantier, noga överväger vilka enheter inom nämndens ansvarsområde som skall utforma

kvalitetsgarantier och där så inte är aktuellt anger skälen för sitt ställningstagande.

Kvalitetsgarantierna vänder sig till stadens brukare/kunder. Det är främst inom utförarenheter som brukaren är betjänt av en kvalitetsgaranti. Det är därför särskilt angeläget att de nämnder som inte har godkänt kvalitetsgarantier inom viktiga utförarenheter snarast inleder detta arbete.

Valfrihet

Andelen barn i enskilt driven förskoleverksamhet uppgår till 32,7 %, vilket är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med kvartalsrapport 1 år 2002. Flera stora avknoppningar har skett under året. Av eleverna inom skolbarnsomsorgen deltar 18,7 % i enskilt driven verksamhet och 13,3 % av grundskoleeleverna är inskrivna i fristående grundskolor. Motsvarande andelar var 18,4 % respektive 12,7 % i kvartalsrapport 1 år 2002.

Av totalt 21 342 stockholms elever i gymnasieskolan var 16,3 % inskrivna i fristående gymnasieskolor i september 2002, vilket är en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med kvartalsrapport 1 år 2002.

Attraktiv plats för boende, företagande och besök

Nyföretagandet i Stockholms stad uppgick under tredje kvartalet till 3 494 företag, vilket är 1 953 fler nya företag jämfört med samma period 2001.

Antalet påbörjade lägenheter från årets början uppgår till 2 531. Bedömningen är att 2 700–3 000 lägenheter kommer att påbörjas i år. Nettoökningen av antalet bostäder under perioden uppgår till 2 218 lägenheter.

Såväl i innerstaden som i ytterstaden ges prioritet åt planer för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Detaljplaner för ca 1 200 nya lägenheter har antagits. Enligt prognosen bedöms kommunfullmäktiges mål om planberedskap för 3 000 nya lägenheter per år att uppnås.

Från årets början har 20 markanvisningar tilldelats. Anvisningarna omfattar ca 1 300 lägenheter. Vid motsvarande tidpunkt föregående år hade 29 markanvisningar tilldelats omfattande ca 2 500 lägenheter. Bedömningen är att volymen kommer att uppgå till 2 500 – 3 000 lägenheter under året.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i staden uppgick under tredje kvartalet till 9,3 %, vilket innebär att sjukfrånvaron inte längre ökar. En mängd åtgärder bedrivs i staden för att motverka ohälsa och minska sjukfrånvaron. Bland dessa ingår:

- Träning på arbetstid för personal inom den samlade hemtjänsten i Vantör
- Fysisk aktivitet på recept i samverkan mellan Enskede-Årsta stadsdelsnämnd och företagshälsovården
- Den attraktiva arbetsplatsen - ett pilotprojekt i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

- Projektet Hälsa för anställda inom avdelningen äldre i Bromma stadsdelsnämnd
- Omfattande ledarutvecklingsinsatser på olika nivåer
- Projektet Skärholmen arbetar mot ohälsa.

Som resultat från åtgärderna kan bl.a. nämnas att Vantörs stadsdelsnämnd har minskat sjukfrånvaron till 8,3 %.

Rörlighet/Rekrytering

I anslutning till kvartalsrapport 2 begärdes en redovisning i form av en enkät rörande personalöverskott, rekryteringsbehov, kostnader för personalöverskott, inhyrd personal samt personalrörlighet och kompetens hos dem som slutat respektive nyrekryterats.

Sammanställningen av enkäten visar att kostnaden för inhyrd personal har ökat jämfört med föregående mättillfälle. Stadsdelsnämnderna hyr framför allt in personal till vård, omsorg och förskola/skola, medan facknämnderna främst hyr in personal till administrativa uppgifter. Kostnaden för personalöverskott är i stort sett oförändrad för stadsdelsnämnderna, men har minskat för facknämnderna. Den största minskningen om ca 15 mnkr svarar utbildningsnämnden för. Flertalet nämnder har minskat antalet anställda under perioden.

Rehabilitering

Samtliga nämnder har i kvartalsrapport 3 särskilt redovisat rehabiliteringsinsatser avseende antal, kostnader och åtgärder. Stadsledningskontorets sammanställning av nämndernas enkätsvar kommer att lämnas i samband med verksamhetsberättelse/bokslut för 2002.

Övriga redovisningar

Kista Science City

Den av staden tillsammans med näringslivet, fastighetsägarna och högskolan framtagna framtidsbilden för Kista Science City har övergått i ett operativt skede. En ny strukturplan för Kista arbetsområde kommer att ta slutgiltig form under 2002, vilket innebär nya vägdragningar, detaljplaner m.m. Under det tredje kvartalet 2002 invigdes nya Kista Galleria och inflyttning sker i de första delarna av Science Tower och Kista Entré. Inflyttning i 700 nya studentbostäder skedde under augusti 2002.

Vision för Söderort

Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2002 § 20 (utl. 2002:85) om ett förslag till en "Vision för Söderort" och förslag till inriktning för genomförande av visionen. Visionen behandlar hur Söderorts goda kvaliteter kan utvecklas och lämnar förslag till åtgärder inom de områden där förbättringar behövs. I beslutet gavs berörda nämnder i uppdrag att arbeta med genomförandet av visionen och kommunstyrelsen en koordinerande roll i arbetet.

Översyn av stadens uppföljning

Övergång från kvartalsrapport till tertialrapport

Den centrala uppföljningen av stadens nämnder är en mycket viktig del av stadens styrmodell. Systemet med kvartalsrapporter har inneburit en förbättring av uppföljningen såtillvida att verksamhet och ekonomi följs upp i ett sammanhang. Kvartalsrapporterna har emellertid en del brister. Framtagandet av kvartalsrapporter är förenat med stor resursåtgång. Trots detta är nämndernas prognoser osäkra med ett försämrat resultat för varje kvartalsrapport.

Bristerna i tillförlitlighet försvårar såväl kommunstyrelsens som nämndernas möjligheter att styra verksamheten. Detta är inte acceptabelt och för att öka precisionen i prognoserna bör hela modellen för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen ses över såväl centralt som lokalt. Nämnderna måste snarast utveckla sina metoder, arbetssätt och prognosinstrumenten. Den centrala uppföljningen måste anpassas och skapa förutsättningar för nämnderna att omedelbart inleda detta utvecklingsarbete.

För närvarande är det endast i samband med kvartalsrapport 2 som prognosen kompletteras med en delårsrapport med periodiseringar. Kvartalsrapport 1 infaller så tidigt på året att prognosen blir relativt osäker och kvartalsrapport 3 så sent på året att nödvändiga åtgärder för budgethållning inte hinner verkställas och få effekt under aktuellt år.

Av Regler för ekonomisk förvaltning 1 kap 8 § framgår att nämnderna skall lämna de rapporter över utfall och prognoser samt beslutade och föreslagna åtgärder, som stadsledningskontoret eller revisionskontoret begär. Vidare framgår av 2 kap 7 § att stadsledningskontoret årligen skall sammanställa en delårsrapport, som skall omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

I enlighet med detta kommer stadsledningskontoret efter samråd med revisionskontoret att ändra rutinerna för stadens uppföljning, så att två tertialrapporter ersätter nuvarande tre kvartalsrapporter. Dessa kommer att göras per den 30 april och per den 31 augusti. Tertialrapporterna skall även innehålla en delårsrapport med periodiserat utfall, vilket ger ett säkrare underlag för nämndernas prognoser. Den första tertialrapporten per den 30 april 2003 bedöms dock inte kunna innehålla en fullständig delårsrapport med periodiseringar. En sådan får utarbetas i samband med tertialrapport 2 per den 31 augusti. Därefter skall varje tertialrapport även innehålla en delårsrapport med periodiseringar. Detta bör medföra att förutsättningarna för tillförlitligare och säkrare prognoser ökar samtidigt som kvaliteten avseende analyser och slutsatser förbättras när resurserna kan koncentreras till två rapporter i stället för tre.

Handläggningstiden för att ta fram kvartalsrapporter för staden har varit lång. Det har tagit alltför lång tid från avläsningsdatum till beslut i kommunstyrelsen för respektive kvartalsrapport för att ekonomistyrningen skall ha fungerat tillfredsställande. Det är viktigt att processtiden hålls kort både lokalt inom nämnderna och centralt. En förutsättning för detta är att beslutade tidsplaner

hålls, men också att rutiner, arbetssätt och metoder utvecklas i syfte att förkorta processtiderna.

Månadsrapporter

En övergång från kvartalsrapporter till tertialrapporter ställer högre krav än tidigare på att månadsrapporterna utgör ett effektivt "early warning system". I revisionskontorets delårsrapport för 2002 framgår att månadsrapport med prognos för året behandlas av 23 nämnder. Tio nämnder får månadsrapporter utan prognos och fem av stadens nämnder har beslutat att endast behandla kvartalsrapporterna.

Samtliga förvaltningar bör ta fram månadsrapporter med prognos för helårsutfall så att avvikelser kan upptäckas tidigt och förslag till åtgärder utarbetas och föreläggas nämnden utan vidare dröjsmål. Respektive nämnd avgör själv formerna för förvaltningens redovisning till nämnden. Detta skall ske på ett sådant sätt att nämnden fortlöpande hålls väl underrättad om den ekonomiska utvecklingen under året. Större felaktigheter i redovisningen skall omgående rapporteras till stadsledningskontoret.

I likhet med föregående år kommer stadsledningskontoret att sammanställa månadsrapporter för hela staden och redovisa dessa för kommunstyrelsens ekonomiutskott. Nämnder med investeringsplan och slutna redovisningsenheter skall själva liksom tidigare lämna underlag till månadsrapporter.

Uppföljning av budget 2002 – Kvartalsrapport 3

Bilaga 1 - Stadsledningskontorets synpunkter

Kommunfullmäktige m.m.	3
Revisorskollegiet	4
Valnämnden	5
Stadsdelsnämnderna	6
Övergripande	6
Pedagogisk verksamhet i kommunal regi	7
Förskoleverksamhet	7
Skolbarnsomsorg	8
Grundskoleverksamhet	8
Barn med behov av särskilt stöd	9
Äldreomsorg	9
Omsorg om funktionshindrade	10
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	10
Fysisk verksamhet	11
Fritid och kultur	12
Försörjningsstöd	12
Arbetsmarknadsåtgärder	13
Stadsdelsnämnd Kista	14
Stadsdelsnämnd Rinkeby	16
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	18
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	20
Stadsdelsnämnd Bromma	22
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	24
Stadsdelsnämnd Norrmalm	26
Stadsdelsnämnd Östermalm	28
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	30
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	32
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	34
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	36
Stadsdelsnämnd Farsta	38
Stadsdelsnämnd Vantör	40
Stadsdelsnämnd Älvsjö	42
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	44
Stadsdelsnämnd Hägersten	46
Stadsdelsnämnd Skärholmen	48
Saluhallsstyrelsen	50
Näringslivsnämnden	51
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och USK	52
Stadsbyggnadskontoret	52
Utrednings- och statistikkontoret (USK)	53
Renhållningsnämnden	54
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)	56
Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen	57
Utbildningsnämnden	58
Socialtjänstnämnden	60
Överförmyndarnämnden	61
Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet	62
Kulturförvaltningen	62
Stadsarkivet	63
Integrationsnämnden	64
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	65

Bilaga 1:2

Idrottsnämnden.....	66
Kyrkogårdsnämnden	67
Brand- och räddningsnämnden.....	68
Stadsmuseinämnden.....	69

Kommunfullmäktige m.m.

Redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettoöverskott med 37,5 mnkr jämfört med budget. Härvid har då beaktats att medel som budgeterats centralt och som under året skall fördelas till andra nämnder inte påverkar stadsledningskontorets prognostiserade resultat.

Resultatenheter

Ett ingående överskott från 2001 redovisas med 4,2 mnkr. Beräknat resultat för 2002 uppgår till 1,2 mnkr. Prognosen för resultatenhetens överföring till 2003 uppgår därmed till 5,4 mnkr.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 3,5 % för stadsledningskontoret och till 0,2 % för KF/KS kansli, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjusteringar tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelsen efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto)	37,5	27,0	25,0	76,0

Avvikelsen jämfört med budget beror i huvudsak på minskade kostnader för förvaltningsövergripande anslag och konsulttjänster. Vidare beror avviken på ej fördelade medel inom äldreomsorg.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 10,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på ej fördelade medel inom äldreomsorg.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 37,5 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten överensstämmer i huvudsak med det överskott som redovisas.

Löne- och PA-system

Stadens löne- och PA-system, LISA, hanterar i genomsnitt 62 000 löneutbetalningar per månad. LISA ägs av staden och är ett stordatorsystem. För att hantera den stora mängd data som systemet innehåller, olika avtalsområden, specialregler för olika yrkesgrupper och det stora antal lönetransaktioner krävs under-

håll, men även utveckling. För att kunna fortsätta utvecklingen av stadens löne- och PA-system aktualiseras behov av utvecklingsstöd med en begäran om att få ianspråkta 2,0 mnkr ur Centrala medelsreserven. Stadsledningskontoret tillstyrker att de begärda medlen medges och finansieras ur Central medelsreserv.

Finansieringsstöd – Stockholm Visitors Board AB

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

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

Omvandling av förfinansieringsstöd till förlusttäckningsbidrag för Vikingarännet

Vikingarännet har sedan 1998 haft stöd från dåvarande SIS i form av förfinansieringsstöd. Till följd av de senaste två milda vintrarna har evenemanget inte kunnat genomföras. Vikingarännet har i skrivelse till Stockholm Visitors Board AB begärt att den kredit som ställts till projektets förfogande avslutas och omvandlas till förlusttäckningsbidrag. Beloppet uppgår till 480 000 kr.

Stadsledningskontoret tillstyrker den av Stockholm Visitors Board AB föreslagna förlusttäckningsbidraget. Medlen om 0,5 mnkr får finansieras ur Central medelsreserv och redovisas under Kommunfullmäktige m.m.

Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

Svenska Bordtennisförbundet har i skrivelse den 5 mars 2002 till Stockholm Visitors Board AB ansökt om bidrag med 600 000 kr för genomförande av Internationella Bordtennisförbundets 2002 års Pro Tour-final i Stockholm. Stockholm Visitors Board AB har den 13 september 2002 beslutat bevilja ett stöd om 300 000 kr för marknadsföring av Pro Tour-finalen den 12-15 december 2002 och därvid hemställt hos kommunstyrelsen om utbetalande av bidraget i enlighet med bolagets beslut.

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

Revisorskollegiet

Kollegiets redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Medarbetarna*Sjukfrånvaro*

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,3 %, vilket också är genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	0,1

Valnämnden**Nämndens redovisning*****Kostnadseffektiv och sund ekonomi***

Prognosen visar ett nettounderskott med 0,5 mnkr jämfört med nämndens budget.

Medarbetarna

Valnämnden har ingen fast anställd personal.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas avvikelser.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto)	-0,5	-0,4	0,0	0,0

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget med anledning av ändringar i vallagen och konsekvenser av den ändrade strukturen på valarbetet i landet, vilket bl.a. medfört byte av datasystem för hantering av valförrättare och kostnader för att bygga upp en telefonpanel för valdagen.

Stadsdelsnämnderna

Övergripande

Stadsledningskontorets synpunkter

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Avvikelsen efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering redovisas nedan.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Nämndens verksamhet	-252,9	-162,9	-3,1	-135,6
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-5,0	0,6	0,0	121,2
Totalt	-257,9	-162,3	-3,1	-14,4

Avvikelsen jämfört med budget beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg. Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 95,6 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på ytterligare högre kostnader än budget för ovanstående verksamheter.

Resultatet har försämrats kraftigt jämfört med tidigare kvartalsrapporter trots att nämnderna har tilldelats extra medel för t.ex. förskoleverksamhet och äldreomsorg. Det är oacceptabelt att nämnderna inte kan göra säkrare prognoser och att det prognostiserade resultatet, i likhet med tidigare år, försämras med varje kvartalsrapport. Nämnderna uppmanas att se över sina prognosinstrument för att förbättra sina prognoser. Tillförlitliga prognoser är en förutsättning för att nämnderna skall kunna agera och vidta tillräckliga åtgärder i tid för att undvika överskridanden.

Stadsledningskontoret ser ytterst allvarligt på utvecklingen. Nämnder med underskott uppmanas vidta omedelbara åtgärder för att rymma verksamheten inom budget. Av nämnderna beslutade åtgärder har inte varit tillräckliga och förefaller inte ha fått avsedd effekt.

Stadsdelsnämndernas resultatenheter har ett ingående överskott från 2001 med 56,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 75,4 mnkr. Stadsledningskontoret anser att det är oacceptabelt att resultatenheterna återigen prognostiserat stora underskott och därmed förbrukning av nästa års medel. Nämnderna skall därför noggrant följa resultatenheternas kostnadsutveckling, vidta åtgärder om behov föreligger och säkerställa att vidtagna åtgärder ger effekt. Det är även viktigt att nämnderna inför verksamhetsplan för år 2003 noggrant överväger vilka enheter som skall vara resultatenheter.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	45 %

Pedagogisk verksamhet i kommunal regi**Stadsledningskontorets synpunkter****Kostnadseffektiv och sund ekonomi**

Avvikelsen efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering redovisas nedan.

Resultatenheterna inom de pedagogiska verksamheterna har ett ingående överskott från 2001 med 21,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 58,7 mnkr, varav huvuddelen avser grundskoleverksamhet. Stadsledningskontoret konstaterar återigen att resultatenheternas underskott ökar och att nästa års budget ianspråk tas för årets verksamhet. Detta är oacceptabelt och nämnderna uppmanas att omedelbart vidta åtgärder samt att i samband med arbetet med verksamhetsplan för 2003 överväga om enheterna även i fortsättningen skall vara resultatenheter.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Förskoleverksamhet	21,8	26,0	50,2	-18,4
Skolbarnsomsorg	-4,7	2,3	10,0	-22,6
Grundskoleverksamhet	48,8	41,2	13,4	63,2
Barn med behov av särskilt stöd	-58,3	-73,2	-54,3	-88,9
Totalt	7,6	-3,7	19,3	-66,7

Förskoleverksamhet**Stadsledningskontorets synpunkter****Kostnadseffektiv och sund ekonomi**

Efter resultatdispositioner samt efter tillstyrka budgetjusteringar och stadsledningskontorets korrigering uppgår det totala nettoöverskottet till 21,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i juni att höja schablonerna för förskoleverksamheten med motsvarande 59,7 mnkr.

Flertalet stadsdelsnämnder visar endast mindre nettoavvikelser. Några stadsdelsnämnder visar överskott, de största inom Kista, Norrmalm, Älvsjö och Skärholmens stadsdelsnämnder.

Tillgången på platser varierar. Några stadsdelsnämnder har lediga platser medan andra har stor efterfrågan. Stadsdelsnämnderna vidtar olika åtgärder för att kunna uppfylla barnomsorgsgarantin och i flera stadsdelsnämnder öppnas nya förskoleavdelningar.

Några stadsdelsnämnder uppger att det är svårt att rekrytera förskollärare.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	59 %

Valfrihet

Andelen barn i enskilt driven förskoleverksamhet uppgår till 32,7 %, vilket är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med kvartalsrapport 1 år 2002.

Skolbarnsomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Efter tillstyrkta budgetjusteringar uppgår det totala nettounderskottet till 4,7 mnkr.

Flertalet stadsdelsnämnder visar endast mindre nettoavvikelser. Några visar underskott, de största inom stadsdelsnämnderna Kista, Norrmalm och Skärholmen.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	13 %

Valfrihet

Andelen barn i enskilt driven skolbarnsomsorg uppgår till 18,7 %, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med kvartalsrapport 1 år 2002.

Grundskoleverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigeringsuppgår det totala nettoöverskottet till 48,8 mnkr.

Avvikelsen beror i huvudsak på att vissa stadsdelsnämnders kostnader inte redovisas under utbildning utan i stället under barn med behov av särskilt stöd.

Resultatenheterna inom grundskoleverksamheten har ett ingående överskott från 2001 med 14,2 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 48,9 mnkr. Stadsledningskontoret anser att det är oacceptabelt att resultatenheterna återigen prognostiserar stora underskott och därmed förbrukning av nästa års medel. Stadsdelsnämnderna uppmanas att snarast vidta åtgärder för att hålla kostnaderna inom fastställd budget.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	51 %

Valfrihet

Andelen elever i fristående grundskolor uppgår till 13,3 %, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med kvartalsrapport 1 år 2002.

Barn med behov av särskilt stöd**Stadsledningskontorets synpunkter****Kostnadseffektiv och sund ekonomi**

Efter resultatdispositioner uppgår det totala nettounderskottet till 58,3 mnkr.

Avvikelsen beror på ökade kostnader för externa placeringar samt på att vissa stadsdelsnämnder redovisar kostnader under barn med behov av särskilt stöd som avser utbildning. Dessa kostnader har emellertid budgeterats under anslaget för utbildning.

Resultatenheten har inget ingående överskott från 2001. Prognosen för resultat-enhetens överföring till 2003 visar ett underskott med 8,2 mnkr. Stadsdelsnämnderna uppmanas att noga följa utvecklingen och vidta åtgärder för att hålla kostnaderna inom fastställd budget.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	44 %

Äldreomsorg**Stadsledningskontorets synpunkter****Kostnadseffektiv och sund ekonomi**

Avvikelsen efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering redovisas nedan.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Äldreomsorg	-148,0	-69,4	15,8	-69,4

Fyra nämnder redovisar överskott eller ingen avvikelse, medan fjorton nämnder redovisar underskott jämfört med budget. Av dessa har åtta stadsdelsnämnder stora underskott över 10 mnkr. Stadsledningskontoret ser allvarligt på kostnadsutvecklingen. Nämndernas resultat har kraftigt försämrats sedan kvartalsrapport 2. Korrekta prognoser är en förutsättning för att nämnderna skall kunna agera och vidta åtgärder i tid. Nämnderna uppmanas ånyo att se över sina prognosinstrument.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	39 %

Valfrihet*Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg*

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	4 231 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	43 %

Omsorg om funktionshindrade**Stadsledningskontorets synpunkter****Kostnadseffektiv och sund ekonomi**

Avvikelsen efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering redovisas nedan.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Omsorg om funktionshindrade	-78,2	-75,6	-50,3	-40,8

Avvikelsen jämfört med budget beror i huvudsak på högre kostnader än budget för personlig assistans enligt LSS och LASS, hemtjänst, vuxenboende och daglig verksamhet. Sammanlagt redovisar nio stadsdelsnämnder underskott, medan sju redovisar överskott jämfört med fastställd budget.

Av underskottet är ca 71 mnkr hänförligt till stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan, Skärholmen, Hässelby-Vällingby och Bromma. Resultatet för dessa nämnder har ytterligare försämrats med ca 17 mnkr jämfört med kvartalsrapport 2. Stadsledningskontoret ser allvarligt på kostnadsutvecklingen och uppmanar nämnderna att se över sina uppföljningsrutiner för att säkerställa korrekta prognoser och att vidtagna åtgärder får avsedda effekter.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	36 %

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri**Stadsledningskontorets synpunkter****Kostnadseffektiv och sund ekonomi**

Avvikelsen efter resultatdispositioner redovisas nedan.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	-78,4	-51,8	-16,6	-17,9

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för insatser för barn och ungdomar och socialpsykiatri samt dyra boendialternativ. Tre stadsdelsnämnder: Kista, Hässelby-Vällingby och Skärholmen står för hälften av underskottet. Underskottet inom socialpsykiatri uppgår till 32,1 mnkr, varav Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd står för ca 40 % av underskottet.

Kostnaderna har ökat avsevärt mellan kvartalsrapporterna. Planerade budgethållningsåtgärder har inte gett avsedd effekt. Stadsledningskontoret ser allvarligt på att nämndernas åtgärder för att undvika överskridanden inte är tillförlitliga. Tre stadsdelsnämnder står för en stor andel av det totala underskottet. Nämnderna uppmanas att snarast se över sin verksamhets- och ekonomistyrning och vidta nödvändiga förändringar för att se till att beslutade åtgärder ger avsett resultat.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	38 %

Fysisk verksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Avvikelsen redovisas nedan.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Fysisk verksamhet	3,4	2,6	0,8	3,3

Nämndernas prognos inom området har förbättrats något jämfört med kvartalsrapport 2. Femton nämnder redovisar överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget, medan tre nämnder redovisar underskott. Det är viktigt att nämnder som redovisar underskott snarast vidtar åtgärder för att hålla kostnaderna inom fastställd budget för att inte föra med sig strukturella problem till nästkommande år.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	35 %

Fritid och kultur

Stadsledningskontorets synpunkter

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Avvikelsen efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering redovisas nedan.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Fritid och kultur	1,8	2,2	-1,2	7,1

Resultatenheterna inom fritid och kultur har ett ingående överskott från 2001 med 0,8 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett överskott med 0,6 mnkr.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	54 %

Försörjningsstöd

Stadsledningskontorets synpunkter

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Avvikelsen redovisas nedan.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Försörjningsstöd	-3,7	3,6	0,7	105,9

En kostnadsökning har skett i de flesta stadsdelsnämnder förutom Kista, Spånga-Tensta, Norrmalm, Älvsjö och Skärholmen. Brytpunkten noterades i februari 2002. Den minskning som har skett av antalet bidragshushåll de senaste månaderna har ännu inte resulterat i en motsvarande kostnadsminskning. Medelbidraget per hushåll och månad ökar mer än förväntat under året. Det är viktigt att nämnderna analyserar orsakerna till det höjda medelbidraget och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	26 %

Uppföljning av målet att minska behovet av försörjningsstöd

Staden har som mål att halvera antalet personer som uppbär försörjningsstöd från 1999 till 2004. I genomsnitt har antalet personer minskat med 34 % hittills under perioden. Stadsdelsnämnderna Kista, Rinkeby, Spånga-Tensta och Skärholmen har fortfarande en mycket gynnsam utveckling. I jämförelse med kvartalsrapport 2 visar stadsdelsnämnderna Bromma, Östermalm, Liljeholmen och

Hägersten på en ökning av antalet personer med försörjningsstöd. I övriga stadsdelsnämnder minskar antalet bidragstagare. Norrmalms stadsdelsnämnd har redan under 2002 uppnått målsättningen att halvera antalet personer med försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Avvikelsen redovisas nedan.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,3	-3,0	-0,7	15,3

Enligt länsarbetsnämnden i Stockholms län är arbetsmarknadsläget fortfarande svårt för många med en eftergymnasial utbildning, speciellt inom finans- och IT. Av samtliga arbetslösa har 40 % en akademisk utbildning. Samtidigt finns det stor brist på personal i offentliga sektorn, framför allt inom vård, omsorg och förskola. För att möta den ökade arbetslösheten i länet har länsarbetsnämnden erbjudit fler arbetssökande arbetsmarknadspolitiska program. Stockholms stad tillhör de kommuner i länet där arbetslösheten har ökat mest jämfört med september månad förra året.

Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att utvecklingen bromsas genom att stimulera personer som blivit arbetslösa att utvidga sitt sökområde samt att intensifiera kontakten med arbetslösa.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	33 %

Stadsdelsnämnd Kista

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 22,6 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,3 mnkr (bilaga 2).

Stadsdelsnämnden begär att skolpengssystemet ses över avseende tidpunkter för avstämning.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 0,8 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 12,3 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 9,5 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	39 %

Förvaltningen planerar att under november förelägga nämnden omarbetade kvalitetsgarantier för kärnverksamheterna samt förslag på garantier för återstående delar av nämndens verksamhet.

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	110 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	23 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,2 %, vilket är något lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelserna efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigerings.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	-15,3	-12,0	5,7	-12,9
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	4,0	4,3	0,0	20,5
Totalt	-11,3	-7,7	5,7	7,6

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg, främst för placeringar av barn och ungdomar på behandlingshem, inom skola och skolbarnsomsorg och inom äldreomsorg. Elevantalet har minskat med ca 200 jämfört med vårterminen.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 3,6 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader inom individ- och familjeomsorg, skola och äldreomsorg.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 44,3 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror dels på förskottsbetalda hyror dels på de ökade kostnaderna. Avvikelsen tyder på att medelsförbrukningen är högre än vad prognosen anger.

Stadsledningskontoret avstyrker nämndens begäran om att skolpengssystemet ses över avseende tidpunkter för avstämning.

Det är angeläget att nämnden fortskrider med kvalitetsgarantierna enligt redovisad tidsplan.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Analys av orsaker till förändringar av sjukfrånvaron redovisas.

Nämndens resultat har försämrats mellan kvartalsrapport 2 och 3. De åtgärder som vidtagits har inte gett tillräcklig effekt. Nämnden uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 12,0 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,9 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 2,3 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 0,6 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 9,1 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	71 %

Nämnden har under 2002 godkänt kvalitetsgarantier för alla verksamheter utom grundskolan, som endast anmäldes som ett särskilt ärende.

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	2 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	4 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,9 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelserna efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigerings.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	-10,8	-5,1	-3,5	-7,7
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	3,1	2,7	0,0	6,0
Totalt	-7,7	-2,4	-3,5	-1,7

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom omsorg om funktionshindrade och äldreomsorg.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade och äldreomsorg.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 7,0 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten överensstämmer i huvudsak med prognosen.

Det är angeläget att nämnden fullföljer sin plan att godkänna även grundskolornas kvalitetsgarantier inför 2003.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

De budgethållningsåtgärder som vidtagits är inte tillräckliga och nämnden uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra budgetöverskridande.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

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

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 2,3 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 2,8 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 1,5 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	60 %

Garantier för ytterligare 15 enheter planeras att behandlas av nämnden vid mötet den 22 oktober.

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	80 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	52 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,8 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigerings.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	-10,9	-0,7	2,2	-15,6
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	10,0	11,3	0,0	28,9
Totalt	-0,9	10,6	2,2	13,3

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom utbildning, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Underskottet inom utbildning beror främst på minskning av antalet elever inom grundskola. Äldreomsorgens

underskott hänför sig till hemvård, äldreboende, sjukhem och medicinskt färdigbehandlade. Inom individ- och familjeomsorg beror underskottet på ökade kostnader för LVU-placeringar. Därutöver har nämndens budgethållningsåtgärder under året inte givit den effekt som beräknats.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 11,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på uteblivna effekter av nämndens budgethållningsåtgärder.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 3,5 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ökade kostnader inom anslag 1.

Det är bra att en stor del av enheterna fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden. Stadsledningskontoret menar att det är främst från utförarenheter som brukaren är betjänt av en kvalitetsgaranti. Skolan är en viktig utförarenhet och det är därför viktigt att arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier inom skolan och få dem godkända av nämnden snarast inleds.

Analys av orsaker till förändringar av sjukfrånvaron redovisas. Nämnden bör i samband med verksamhetsberättelsen redovisa planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Nämndens resultat har försämrats avsevärt mellan kvartalsrapport 2 och 3, vilket främst beror på att de budgethållningsåtgärder som vidtagits under året inte givit den effekt som nämnden beräknat i sina prognoser. Det är viktigt att nämnden noggrant följer kostnadsutvecklingen och säkerställer effekterna av förslagna och beslutade åtgärder. Vidare bör nämnden se över sina uppföljningsrutiner för att säkerställa korrekta prognoser och att vidtagna åtgärder får avsedda effekter.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 55,6 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,7 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 8,8 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 2,9 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 11,0 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 41,7 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Kvalitetsgarantier för berörda enheter kommer att presenteras för nämnden i särskilda ärenden under hösten.

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	389 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	19 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,4 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	-37,7	-25,8	1,5	0,7
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	1,0	2,9	0,0	5,6
Totalt	-36,7	-22,9	1,5	6,3

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 13,8 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader inom individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 14,8 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på minskade intäkter till följd av förseningar av ombyggnad av Råcksta sjukhem.

Det är angeläget att nämnden fortsätter med kvalitetsgarantierna enligt redovisad tidsplan.

Nämnden prognostiserar ett mycket stort underskott. Underskottet har ökat jämfört med kvartalsrapport 2. Det är viktigt att arbetet med att komma tillrätta med det befarade stora underskottet fortsätter och ytterligare intensifieras. Nämnden uppmanas att vidta erforderliga åtgärder för att minska överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Bromma

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 29,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 3,5 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 2,7 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 6,9 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 2,7 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 20,3 mnkr.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	100 %

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	222 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	36 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigerings.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Nämndens verksamhet	-10,8	-24,7	-14,2	-23,1
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-4,7	-5,6	0,0	-0,4
Totalt	-15,5	-30,3	-14,2	-23,5

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom de pedagogiska verksamheterna inkl. barn med behov av särskilt stöd samt inom omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg och försörjningsstöd.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 14,8 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre prestationsersättningar än prognostiserat i kvartalsrapport 2.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 22,9 mnkr. Avvikelsen överensstämmer med nämndens prognos.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Speciell satsning pågår för att förbättra medarbetarnas hälsa och på olika friskvårdsalternativ.

Nämndens resultat har avsevärt förbättrats mellan kvartalsrapport 2 och 3. Stadsledningskontoret anser dock att nämnden måste vidta ytterligare åtgärder för att förhindra överskridande av budget 2002.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

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

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 2,0 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 6,1 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 0,8 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	86 %

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	605 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	86 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 12,0 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigerings.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	4,3	-0,8	-5,7	-12,9
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-2,5	-3,0	0,0	4,6
Totalt	1,8	-3,8	-5,7	-8,3

Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för äldreomsorg och administration.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 5,6 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom administration och äldreomsorg.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 6,4 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ökade kostnader för prestationer inom förskoleverksamhet och omsorg om funktionshindrade.

Det är bra att huvuddelen av nämndens verksamheter fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden och att nämnden fokuserat på de verksamheter som riktar sig direkt till medborgarna.

Analys av orsaker till förändringar av sjukfrånvaron redovisas. Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Nämndens resultat har förbättrats mellan kvartalsrapport 2 och 3 medan resultatenheternas underskott har ökat under året. Stadsledningskontoret anser att nämnden noggrant måste följa resultatenheternas kostnadsutveckling och vidta åtgärder. I de fall en resultatenhet har strukturella problem bör nämnden överväga om en enhet skall fortsätta att vara resultatenhet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 29,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,7 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 1,8 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 6,0 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 2,7 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 21,0 mnkr.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	93 %

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	79 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	15 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,0 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Nämndens verksamhet	-16,0	7,3	6,4	10,4
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-4,9	-5,5	0,0	4,8
Totalt	-20,9	1,8	6,4	15,2

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg och försörjningsstöd. Personalkostnader och kostnader för inhyrd personal inom äldreomsorgen är höga trots sjunkande antal ärenden, outhyrda lägenheter och ej belagda vårdplatser.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 22,7 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg. Tidigare beslutade åtgärder har inte givit tillräcklig effekt.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 29,6 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg och försörjningsstöd.

Stadsledningskontoret anser det angeläget att nämnden följer uppgjord tidsplan och att kvalitetsgarantier tas fram inom resterande enheter.

En analys av sjukfrånvaron lämnas, så tillvida att det anges att långtidssjukskrivningar tenderar att öka och korttidsfrånvaro tenderar att minska.

Nämndens resultat har försämrats avsevärt mellan kvartalsrapport 2 och 3. Stadsledningskontoret ser allvarligt på att nämndens åtgärder för att undvika överskridanden inte givit tillräcklig effekt. Nämnden uppmanas att se över sin verksamhets- och ekonomistyrning och vidta nödvändiga förändringar för att se till att beslutade åtgärder ger avsett resultat. Även underskottet inom resultatenheterna har ökat och ytterligare åtgärder måste vidtas.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 29,5 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,5 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 3,6 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 8,0 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 6,9 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 14,6 mnkr.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Valfrihet

<i>Antal</i> platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	387 st.
<i>Andel</i> platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	42 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,1 %, vilket är något lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden har i ett särskilt ärende (dnr 326-2715/2002) hos kommunstyrelsens ekonomiutskott begärt medel för förprojektering och beställarstöd av gruppbo-städer i kvarteret Våbeln med totalt 0,6 mnkr. Nämnden kommer att ha kostnader för förprojektering med totalt 0,3 mnkr innevarande år, resterande avser år 2003. Stadsledningskontoret tillstyrker 0,3 mnkr för förprojektering för år 2002. Resterande medel godkänns och fördelas efter nämndens begäran i kommande uppföljningsrapporter år 2003.

Nedan redovisas avvikelserna efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigeringsåtgärder.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Nämndens verksamhet	-13,2	0,3	6,6	-9,7
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-2,2	-2,3	0,0	2,9
Totalt	-15,4	-2,0	6,6	-6,8

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 13,4 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att de budgethållningsåtgärder som tidigare har beslutats om inte fått avsedd effekt.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 16,3 mnkr. Prognosen överensstämmer i stort med den periodiserade budgeten. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på att prestationsförändringar och resultatdispositioner inte är inräknade.

Det är angeläget att nämnden följer redovisad tidsplan och att kvalitetsgarantier tas fram inom samtliga verksamhetsområden.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Kostnaderna har ökat avsevärt mellan kvartalsrapport 2 och 3. Stadsledningskontoret ser allvarligt på att nämndens åtgärder för att undvika överskridanden inte är tillförlitliga. Nämnden uppmanas att snarast se över sin verksamhets- och ekonomistyrning och vidta nödvändiga förändringar för att se till att beslutade åtgärder ger avsett resultat.

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 91,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 4,1 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 1,5 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 5,4 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 84,8 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	152 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	25 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigerings.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Anslag, mnkr	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	-77,4	-62,2	-26,0	-32,4
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-1,7	-2,5	0,0	3,1
Totalt	-79,1	-64,7	-26,0	-29,3

Avvikelsen beror på högre kostnader än budget inom flertalet verksamhetsområden. De största underskotten finns inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Inom äldreomsorg är det särskilda boendeformer, medicinskt färdigbehandlade och utförarenheterna som visar de största underskotten. Inom omsorg om funktionshindrade visar vuxenboende, daglig verksamhet och hemtjänst stora underskott.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 14,4 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 76,4 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Nämnden ger en utförlig beskrivning av arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier. Huvuddelen av enheterna har arbetat fram kvalitetsgarantier. Det är angeläget att dessa nu läggs fram till nämnden för godkännande så att de kan delges brukarna.

Nämnden redovisar åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Nämnden prognostiserar ett mycket stort underskott. Underskottet har ökat jämfört med kvartalsrapport 2. Ytterligare kraftfulla åtgärder planeras inom alla verksamheter som visar underskott och olika konsultinsatser har genomförts. Det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med det befarade stora underskottet fortsätter och ytterligare intensifieras. Det är även viktigt att nämnden fortsätter arbetet med att vidta åtgärder så att verksamheten anpassas till budget under år 2003.

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 4,5 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 3,3 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2001 med 0,3 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 1,8 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 3,0 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Nämndens samtliga utförarenheter har utformat kvalitetsgarantier. Garantierna föreläggs nämnden för godkännande den 24 oktober 2002.

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	272 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	67 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigerings.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	0,0	-0,3	4,0	5,4
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	0,0	1,0	0,0	7,0
Totalt	0,0	0,7	4,0	12,4

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader inom försörjningsstöd.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 15,1 mnkr. Avvikelsen tyder på att medelsförbrukningen ligger för högt i förhållande till helårsprognosen.

Alla resultatenheter redovisar underskott.

Beskrivningen av den process som föregått enheternas framtagande av kvalitetsgarantier är föredömlig. En bedömning av huruvida enheterna kommer att kunna leva upp till åtagandena i sina kvalitetsgarantier lämnas.

Planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron redovisas.

Utifrån den faktiska medelsförbrukningen hittills under året gör stadsledningskontoret bedömningen att nämndens prognos är ytterst osäker. Om inte beslutade budgethållningsåtgärder om 17,1 mnkr får avsedd effekt finns risk för motsvarande budgetöverskridande. Nämnden uppmanas att noga följa kostnadsutvecklingen för att säkerställa att vidtagna budgethållningsåtgärder får avsedd effekt.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 1,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 20,0 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 0,2 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 1,5 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ingen avvikelse.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	18 %

Nämnden bedömer att utförarenheterna, med några undantag, kommer att ha kvalitetsgarantier före årsskiftet.

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	283 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	53 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,8 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelserna efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	0,0	0,0	6,5	0,2
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	0,0	1,6	0,0	3,8
Totalt	0,0	1,6	6,5	4,0

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med fastställd budget.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 1,6 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader för försörjningsstöd.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 2,8 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ökade intäkter för försörjningsstöd och minskade kostnader inom anslag 1.

Nämnden redovisar på ett överskådligt sätt hur långt olika enheter har kommit i processen med att ta fram kvalitetsgarantier. De enheter som, på grund av ekonomiskt underskott och organisationsöversyn, inte tagit fram kvalitetsgarantier under 2002 bör snarast påbörja detta arbete. Nämnden redovisar inga kvalitetsgarantier inom individ- och familjeomsorg. Det är därför angeläget att nämnden snarast söker utforma kvalitetsgarantier även inom denna för brukarna viktiga verksamhet.

Analys av orsaker till förändringar av sjukfrånvaron redovisas. Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Stadsledningskontoret anser att nämnden på ett föredömligt sätt integrerat kvalitetsarbetet och ekonomistyrningen i organisationen. Nämnden är vidare ett gott exempel på hur man arbetar med att hålla verksamheterna inom fastställd budget.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 13,2 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,5 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 9,5 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 6,7 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 0,2 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 6,3 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	97 %

Nämnden godkände i juni 2002 kvalitetsgarantier för samtliga utförarenheter utom en.

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	337 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	65 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,2 %, vilket är något lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	0,0	0,0	5,0	-2,0
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-3,3	-3,9	0,0	6,3
Totalt	-3,3	-3,9	5,0	4,3

Avvikelsen beror på högre kostnader än budget för försörjningsstöd.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 0,6 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för handläggning inom försörjningsstöd.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 9,2 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på resultatfond från 2001 samt ökade kostnader för försörjningsstöd.

Nämnden har givit en enhet dispens från att under året ta fram kvalitetsgaranti, då enheten arbetat med grundläggande verksamhetsutveckling. Stadsledningskontoret anser att detta ger enheten en god förutsättning att ta fram en kvalitetsgaranti i början av 2003.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Stadsledningskontoret ser allvarligt på utvecklingen inom anslag 2. Nämnden bör se över sina arbetsmetoder samt ta del av goda exempel inom andra nämnder som framgångsrikt arbetar med dessa frågor.

Stadsdelsnämnd Farsta

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

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

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 0,9 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 1,0 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 2,2 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0%

Samtliga kvalitetsgarantier kommer att tas upp för godkännande vid stadsdelsnämndens sammanträde i oktober.

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	528 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	86 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,8 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelserna efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	2,1	-0,8	5,7	16,1
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-4,2	-4,0	0,0	12,0
Totalt	-2,1	-4,8	5,7	28,1

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för äldreomsorg samt högre kostnader än budget för förskoleverksamhet, utbild-

ning samt individ- och familjeomsorg. Avvikelsen inom anslag 2 beror till största delen på ökade kostnader för försörjningsstöd.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 2,7 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorg, främst för särskilda boendeformer/sjukhem.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 34,6 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på tjänster inom äldreomsorg, vilka i efterskott faktureras stadsdelsnämnden.

Det är angeläget att nämnden fortsätter med arbetet att ta fram kvalitetsgarantierna enligt redovisad tidsplan.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Stadsledningskontoret ser allvarligt på att hälften av resultatenheterna prognostiserar underskott och därmed förbrukar nästa års medel. Underskotten har ökat jämfört med kvartalsrapport 2. Nämnden bör se över sina arbetsmetoder samt ta del av goda exempel inom andra nämnder som framgångsrikt arbetar med dessa frågor.

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 11,3 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,8 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 3,2 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 1,8 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 3,7 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 5,8 mnkr.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	53 %

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	164 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	45 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 8,3 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Nämndens verksamhet	-1,9	0,4	1,9	-11,6
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	0,0	3,6	0,0	5,1
Totalt	-1,9	4,0	1,9	-6,5

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom anslag 1 för individ- och familjeomsorg samt barn med behov av särskilt stöd.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 5,9 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader inom försörjningsstöd.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 4,5 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på högre kostnader avseende utbyggnad av äldreomsorg för vilka budgetjustering erhålls i detta ärende.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Stadsledningskontoret bedömer att nämnden har en möjlighet att uppnå ett resultat inom fastställd budget.

Nämnden uppmanas att noga följa kostnadsutvecklingen och snarast vidta åtgärder för att uppnå ett resultat inom fastställd budget.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettoöverskott med 0,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,4 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 1,4 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 2,2 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettoöverskott med 4,3 mnkr.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	100 %

Valfrihet

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	147 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	48 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigerings.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Nämndens verksamhet	2,6	-3,3	5,0	9,1
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	2,6	1,9	0,0	2,3
Totalt	5,2	-1,4	5,0	11,4

Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom pedagogisk verksamhet och administration.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 6,6 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att tidigare genomförda besparingsåtgärder kommer att ge effekt. Nämnden redovisar dessutom ytterligare besparingsåtgärder inom barn med behov av särskilt stöd samt inom administration som kommer att få full effekt först år 2003.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 4,4 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på att prestationsförändringar och resultatdispositioner inte är inräknade.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Det är positivt att nämnden arbetat fram åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och snabbt vänt utvecklingen från ett underskott till ett överskott. Det är viktigt att nämnden fortsätter att följa kostnadsutvecklingen, framför allt inom de enheter som redovisar underskott.

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 35,3 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,2 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 0,6 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 1,7 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 3,9 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 29,7 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Liljeholmens stadsdelsnämnd har beslutat att enheterna skall införa kvalitetsgarantier först år 2003. Inför kvartalsrapport 3 har enheterna tagit fram utkast till garantier.

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	162 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	60 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelserna efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Anslag, mnkr	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	-26,6	-14,0	3,6	-25,3
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-1,4	1,4	0,0	2,3
Totalt	-28,0	-12,6	3,6	-23,0

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom socialpsykiatri, pedagogiska verksamheter, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 15,4 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt försörjningsstöd.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 8,9 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ökade hyreskostnader för fjärde kvartalet samt ej influtna intäkter för tredje kvartalet.

Enligt kommunfullmäktiges beslut skall samtliga verksamheter under 2002 arbeta med att ta fram kvalitetsgarantier. Det är nu angeläget att nämnden påskyndar arbetet att ta fram kvalitetsgarantierna.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron. En arbetsgrupp analyserar aktuell sjukfrånvarostatistik som kompletteras med enkät till samtliga chefer och skyddsombud.

Nämndens resultat har avsevärt försämrats mellan kvartalsrapport 2 och 3 och resultatenheternas underskott har ökat under året. Stadsledningskontoret anser att nämnden måste vidta ytterligare åtgärder för att reducera överskridande av budget 2002. Kontoret anser att nämnden noggrant måste följa resultatenheternas kostnadsutveckling och vidta åtgärder. Nämnden uppmanas att se över sina uppföljningsrutiner för att erhålla säkrare prognoser.

Stadsdelsnämnd Hägersten

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 17,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,4 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 4,4 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 8,2 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 3,7 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 6,0 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	79 %

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	198 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	53 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	1,2	-5,3	5,7	-3,3
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-5,8	-6,2	0,0	-3,4
Totalt	-4,6	-11,5	5,7	-6,7

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom försörjningsstöd.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader inom äldreomsorg.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 13,8 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ökade kostnader inom försörjningsstöd, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt barn med behov av särskilt stöd.

De flesta resultatenheterna redovisar underskott för året. De flesta, utom skolorna, kan täcka underskotten med föregående års överskott.

Det är föredömligt att nämnden lämnar en bedömning av huruvida enheterna kommer att uppfylla åtagandena i sina kvalitetsgarantier. Nämndens modell att, genom workshops, skapa ett gemensamt lärande bland enhetschefer kring kvalitetsgarantier är något för andra nämnder att ta efter.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Stadsledningskontoret ser med oro på den negativa utvecklingen inom försörjningsstöd. Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att förhindra budgetöverskridande inom anslag 2.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Förvaltningens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 49,1 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 15,3 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 2,8 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 6,9 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 39,4 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	47 %

Nämndens samtliga förskolor och skolor har godkända kvalitetsgarantier.

Valfrihet

Redovisning av antal/andel platser hos privata vårdgivare inom äldreomsorg

Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	114 st.
Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare inom äldreomsorg	30 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 11,7 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelserna efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Anslag, mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Nämndens verksamhet	-42,5	-15,9	-13,5	-21,0
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	5,0	2,9	0,0	9,8
Totalt	-37,5	-13,0	-13,5	-11,2

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 24,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 42,8 mnkr. Avvikelsen överensstämmer med nämndens prognos.

De flesta resultatenheterna redovisar underskott.

Stadsledningskontoret anser det angeläget att uppgjord tidsplan följs och att kvalitetsgarantier tas fram inom övriga verksamhetsområden.

Översiktliga insatser för att minska sjukfrånvaron redovisas.

De budgethållningsåtgärder som nämnden vidtagit har inte fått någon effekt. Resultatet har kraftigt försämrats sedan kvartalsrapport 2, vilket inte är acceptabelt. Nämnden uppmanas att ta krafttag och se över organisation, styrning och uppföljning för att inför kommande år kunna bedriva sin verksamhet inom given budget.

Övriga nämnder

Saluhallsstyrelsen

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader (resultat 2) visar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr jämfört med nämndens resultatbudget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 3,5 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 21,0 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 1,2 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas avvikelserna.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter resp. utgifter/inkomster

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (resultat 2)	0,5	0,0	0,0	9,7
Investeringsplan (netto)	21,0	9,0	0,0	28,8

Avvikelsen inom driftverksamheten (resultat 2) beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för kapitalkostnader.

Intäkterna beräknas bli 20,0 mnkr högre och kapitalkostnaderna 3,5 mnkr lägre än budget. Omförhandlade och nytecknade hyresavtal svarar för 7,0 mnkr och omreglerade tomträttsavgälder för 7,1 mnkr av intäktsökningen. Engångsintäkt till följd av i domstol fastställd tomträttsavgäld och högre förbrukningsavgifter, som vidaredebiterats till hyresgästerna, svarar för resten av intäktsöverskottet. De ökade intäkterna har gjort det möjligt att intensifiera de periodiska underhållsinsatserna med ca 12 mnkr.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 0,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för kapitalkostnader som ett resultat av förskjutningar i investeringsplanen.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 1,8 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i hu-

vudsak på de lägre kapitalkostnaderna som beror på förskjutningar i investeringsplanen.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror främst på försening av Adidasprojektet med en månad.

Det är viktigt att varje nämnd, utifrån syftet med kvalitetsgarantier, noga överväger vilka enheter som skall utforma kvalitetsgarantier. Det är bra att Saluhallsstyrelsen gjort detta övervägande och angett skälen för sitt ställningsstagande att kvalitetsgarantier inte är aktuella att utforma inom saluhallsstyrelsen.

Nämnden redovisar en låg sjukfrånvaro i jämförelse med staden i sin helhet.

Näringslivsnämnden

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Omslutningsförändring redovisas med 1,2 mnkr (bilaga 2).

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Attraktiv plats för boende, företagande och besök

Antalet lediga platser har minskat med nästan 20 % jämfört med samma period förra året. Av samtliga nyanmälda arbeten i riket återfinns 38 % i Stockholms län. Antalet konkurser har ökat med 6 % under årets första åtta månader jämfört med samma period 2001. Antalet nybildade företag har ökat med ca 40 % under tredje kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2001. Det är samma ökning procentuellt sätt i Stockholms stad som i riket.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 2,9%, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Driftverksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	3,2

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 0,6 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på förutbetalda hyreskostnader.

Utifrån verksamhetsplanen 2002 har kontoret arbetat med utveckling av kvalitetsgarantier rörande kontorets arbetssätt. Stadsledningskontoret anser det angeläget att ett förtydligande av åtagande och kvalitetsgaranti fortsätter enligt uppgjord tidsplan.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Stadsledningskontoret bedömer att nämnden kommer att uppnå ett resultat inom fastställd budget.

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och USK

Stadsbyggnadskontoret

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar ett nettounderskott med 2,8 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,8 mnkr (bilaga 2).

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Attraktiv plats för boende, företagande och besök

Under årets tre första kvartal har detaljplaner för ca 1 500 lägenheter antagits. Kontoret bedömer dock att kommunfullmäktiges mål om en planberedskap för 3 000 lägenheter/år skall uppnås även under år 2002.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelsen jämfört med budget.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto)	-2,8	-6,1	-1,5	2,8

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för administration av bostadsanpassningen, tillgänglighetsregistret, assistans vid/för handläggning av bygglov vid stadsdelsnämnder.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 3,3 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på ändrad prognos för kostnaden för bostadsanpassningsbidraget, vilket dock delvis motverkas av ökade kostnader.

Ingen avvikelse finns mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Nämnden framhåller att verksamheten består mestadels av myndighetsutövning vilket innebär svårigheter med att formulera kvalitetsgarantier. Vid en översyn av nämndens åtaganden kommer frågan om det är möjligt att formulera kvalitetsgarantier att beaktas. Stadsledningskontoret anser det ytterst angeläget att kvalitetsgarantierna prioriteras och tas fram inom de delar som riktas mot kund.

Stadsledningskontoret ser allvarligt på att nämnden i varje kvartalsrapport begär budgetjusteringar för nya kostnadsökningar, speciellt som prognoserna varierar mellan kvartalsrapporterna. Nämnden uppmanas att snarast vidta ytterligare åtgärder för att uppnå ett resultat inom fastställd budget samt förbättra sina prognosinstrument.

Utrednings- och statistikkontoret (USK)

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

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

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 3,4 mnkr. Prognosen för resultatenhetens överföring till 2003 visar ett överskott med 1,4 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ingen avvikelse jämfört med budget.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	100 %

Attraktiv plats för boende, företagande och besök

Under de tre första kvartalen 2002 har antalet bostäder i staden ökat med 2 218 lägenheter. Antalet sysselsatta stockholmare i åldern 16-64 år har ökat under perioden andra kvartalet 1999 till andra kvartalet 2002 med 19 000 sysselsatta till totalt 400 000 sysselsatta.

Medarbetarna***Sjukfrånvaro***

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,1 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Efter resultatdispositioner redovisas ingen avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	0,1

Resultatet är oförändrat jämfört med kvartalsrapport 2.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 1,1 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ökade kostnader i samband med ombyggnad av lokaler.

Stadsledningskontoret utgår från att den av nämnden godkända kvalitetsgarantin motsvarar de av kommunfullmäktige fastställda kraven på kvalitetsgarantin. I annat fall bör nämnden återkomma med redovisning av kvalitetsgarantin.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Renhållningsnämnden**Nämndens redovisning*****Kostnadseffektiv och sund ekonomi***

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettounderskott med 5,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 0,3 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 14,6 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Arbetet pågår för att ta fram ett garantiåtagande inom området ”kvalitet” som beräknas kunna presenteras för nämnden i samband med verksamhetsplanen för 2003.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 2,4 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas avvikelserna.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter resp. utgifter/inkomster

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto inkl. kapitalkostnader)	-5,9	-5,0	0,0	9,3
Investeringsplan (netto)	14,6	14,6	9,0	3,0

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för behandling av avfall och ökade drift- och transportkostnader för återvinningscentraler.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 0,9 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för behandling av avfall.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 3,9 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för behandling av avfall. Helårprognosen överensstämmer med utfallet jämfört med den periodiserade budgeten.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på att byggandet av återvinningscentralen Torntrappan förskjutits i tiden och att utgifterna för upprustning/nyinstallation av miljöstationer och återvinningscentraler blivit lägre än investeringsplanen.

Arbete pågår med att ta fram ett garantiåtagande inom området ”kvalitet” som beräknas kunna presenteras för nämnden i samband med verksamhetsplanen för 2003.

Nämnden redovisar en låg sjukfrånvaro i jämförelse med staden i sin helhet.

Nämnden uppmanas vidta åtgärder för att hålla fastställd budget.

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettoöverskott med 9,1 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett underskott med 12,3 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade nettoutgifter med 232,6 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Attraktiv plats för boende, företagande och besök

Under perioden har 20 markanvisningar tilldelats. Anvisningarna omfattar ca 1 300 lägenheter. För motsvarande period föregående år hade 29 markanvisningar, omfattande ca 2 500 lägenheter, tilldelats. Nämnden bedömer att volymen kommer att uppgå till 2 500 – 3 000 lägenheter under året. Detta är en lägre bedömning än vad som gjordes i kvartalsrapport 2.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelserna efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter resp. utgifter/inkomster

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto inkl. kapitalkostnader)	9,1	6,0	0,4	-8,3
Investeringsplan (netto)	232,6	111,6	0,5	182,6

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre intäkter än budget för tomträttsavgälder beroende på domar i avgäldsmål samt högre parkeringsintäkter än budget.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 3,1 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre intäkter än budget för parkeringsverksamhet.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 171,6 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ej bokförda internräntor och avskrivningar.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten beror i huvudsak på förskjutningar i planeringsprojekten. Nämnden bör intensifiera arbetet med att förbättra prognoserna i investeringsverksamheten. Nämndens rapportering av förändringar i investeringsverksamheten har dock avsevärt förbättrats under året.

Inom nämnden pågår ett arbete med att se över nuvarande åtaganden. Mot denna bakgrund har nämnden gjort bedömningen att det i nuläget inte bör tas fram några kvalitetsgarantier. Stadsledningskontoret anser det angeläget att nämnden i översynen av åtagandena prioriterar bedömningen av lämplighet för kvalitetsgaranti.

Nämnden har angett ett avvikande procenttal för sjukfrånvaron än det centralt framtagna. Nämndens sjuktal har korrigerats för att behålla jämförbarhet med övriga nämnder. Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader (resultat 2) visar ett nettoöverskott med 18,6 mnkr jämfört med nämndens resultatbudget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 17,6 mnkr. I prognosen ingår inte av byggentreprenören framställt krav på 63,0 mnkr för fuktskador som upptäckts vid starten av ombyggnaden av Räcksta sjukhem. Förhandlingar med entreprenören pågår.

Prognosen för investeringsverksamheten visar ökade inkomster med 4,2 mnkr och minskade utgifter med 68,2 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitet

Se skrivning under gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen).

Medarbetarna*Sjukfrånvaro*

Se skrivning under gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen).

Stadsledningskontorets synpunkter

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter resp. utgifter/inkomster

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (resultat 2)	18,6	7,0	7,0	31,1
Investeringsplan (netto)	72,4	4,3	0,0	148,1

Avvikelsen inom driftverksamheten (resultat 2) beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för räntor.

Intäkterna beräknas bli 40,1 mnkr högre och kapitalkostnaderna 17,6 mnkr lägre än budgeterat. Omförhandlade hyror svarar för 17,4 mnkr, förändringar i hyresbeståndet för 9,5 mnkr och försäkringsersättningar för 6,9 mnkr av intäktsökningen. De ökade intäkterna och lägre räntekostnaderna har gjort det möjligt att utöka det periodiska underhållet med 19,8 mnkr.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 11,6 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre intäkter än budget för hyror.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 71,7 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ökade intäkter och lägre räntekostnader.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på förskjutningar. Nämndens projektvisa uppföljning av investeringsverksamheten har förbättrats under året men stadsledningskontoret saknar en övergripande sammanfattning/analys av investeringsverksamheten.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har beslutat att överlämna kvartalsrapport 3 till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Förvaltningens redovisning**Kostnadseffektiv och sund ekonomi**

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 41,8 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 3,0 mnkr. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 27,9 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 1,8 mnkr (bilaga 2).

Prognosen för investeringsverksamheten visar ingen avvikelse.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 3,9 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett underskott med 8,5 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettounderskott med 29,4 mnkr. I ärendet redovisas dock ett nettounderskott om 1,5 mnkr då hänsyn tagits till av förvaltningen beräknade budgetjusteringar.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	100 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 6,5 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelsen efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter resp. utgifter/inkomster

<i>Mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Driftverksamhet (netto inkl. kapitalkostnader)	-1,4	-6,8	-18,7	7,3*
Investeringsplan (netto)	0,0	0,0	0,0	3,7

*Efter korrigering för omstruktureringsåtgärder om 23,4 mnkr

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för gymnasieskola, påbyggnadsutbildning, Komvux, särskola och övertalighet samt högre statsbidragsintäkter för Kunskapslyftet.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 5,4 mnkr. Förändringen beror bl.a. på vidtagna besparingsåtgärder.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 97,0 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på förskottsbetalda hyror, kvartalsvis förskott till enskilt driven verksamhet, intäkter för interkommunala gymnasieelever för hela höstterminen och inkomna statsbidrag för hela året.

Utfallet för investeringsutgifterna hittills tyder på att årsutfallet kan komma att bli lägre än helårsprognosen.

Stadsledningskontoret anser att det är bra att enheternas/skolornas kvalitetsgarantier uppdateras inför 2003 och att de kommer att presenteras för nämnden i januari i samband med att det nya verksamhetsåret påbörjas.

Analys av orsaker till förändringar av sjukfrånvaron redovisas.

Utbildningsnämnden uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att uppnå ett resultat inom fastställd budget år 2002 samt lägga grunden för att bedriva verksamheten år 2003 inom tilldelad budget. De ökade statsbidragsintäkterna för Kunskapslyftet om ca 25 mnkr år 2002 är av engångskaraktär.

Socialtjänstnämnden

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 2,1 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 6,5 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 8,7 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2003 visar ett överskott med 6,6 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ingen avvikelse.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	100 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelser efter resultatdispositioner samt efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	19,0

Prognosen visar ingen avvikelse. Jämfört med kvartalsrapport 2 är resultatet oförändrat.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 1,6 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på minskade intäkter för kundorienterade verksamheter.

Det är bra att nämnden ger uppföljningen av kvalitetsgarantier hög prioritet i verksamheterna och att detta säkerställs genom att kvalitetsgarantier ingår i nämndens integrerade ledningssystem.

Nämnden redovisar åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Det är viktigt att nämnden noga fortsätter att följa att vidtagna åtgärder får avsedd effekt och har beredskap för att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att hålla kostnaderna inom fastställd budget.

Överförmyndarnämnden

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Nämnden har påbörjat arbetet med kvalitetsgarantier och skall överväga vilka garantier som bör kunna lämnas ut. Nämnden kommer att presentera kvalitetsgarantierna i ett särskilt ärende innan årets slut.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 0,6 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Driftverksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	0,5

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 0,7 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på externa intäkter för God mansprojektet.

Det är angeläget att nämnden fortsätter med arbetet att ta fram kvalitetsgarantierna enligt redovisad tidsplan.

Analys av orsaker till förändringen av sjukfrånvaron redovisas.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Kulturförvaltningen

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettoöverskott med 8,0 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 1,5 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	100 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas avvikelserna efter tillstyrkt budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter resp. utgifter/inkomster

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto inkl. kapitalkostnader)	8,0	0,0	0,0	4,8
Investeringsplan (netto)	1,5	0,0	0,0	0,4

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre kostnader än budget vid förseningar av införandet av biblioteksdatasystemet SALLY samt momskompensation till externa aktörer. Vad avser biblioteksdatasystemet SALLY beräknas sista fasen i projektet vara upphandlad och slutförd under första kvartalet 2003.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 0,1 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror på ökade kostnader för projekt, vilka ej periodiserats.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på förskjutning av installation av klimatanläggning på Liljevalchs konsthall.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder, bl.a. för att reducera den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Uppföljning och analys sker fortlöpande.

Stadsarkivet

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar före resultatdispositioner ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Omslutningsförändring redovisas med 0,3 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 0,4 mnkr. Prognosen för resultatenhetens överföring till 2003 visar ett överskott med 0,4 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	100 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas avvikelserna efter resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	-0,2

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 6,2 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ökade kostnader för hyror samt lägre intäkter för uppdrag och bo-uppteckningsförfrågningar.

Nämnden visar stor medvetenhet om kvalitetsgarantiernas betydelse genom sin ambition att utveckla formerna för rättelse och genom sin redogörelse för inkomna klagomål.

Nämndens mål att halvera sjukfrånvaron har nu uppnåtts. Införandet av mer flexibla arbetstider och satsningen på företagshälsovård har bidragit till minskningen av sjukfrånvaron. Det långsiktiga samarbetet med företagshälsovården avseende förebyggande åtgärder och rehabilitering fortsätter.

Integrationsnämnden

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,6 mnkr (bilaga 2).

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Nämnden kommer under hösten att godkänna kvalitetsgarantier för Stockholms Invandrarmottagning.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 7,9 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelsen efter tillstyrkt budgetjustering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Driftverksamhet (netto)	0,0	0,5	0,0	20,4

Prognosen visar ingen avvikelse.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet försämrats med 0,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre intäkter för flyktingar.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 57,5 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på minskade statsbidrag för flyktingar som betalas ut i efterskott.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen visar ett nettoöverskott med 2,3 mnkr jämfört med nämndens budget.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Arbetet med att ta fram garantier har påbörjats i och med att nämnden beslutade om ett antal punktlighetsmål i verksamhetsplanen 2002. Dessa skall utvecklas till färdiga kvalitetsgarantier i samband med att åtaganden fastställs i verksamhetsplan för 2003.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 2,3 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelserna efter tillstyrkt budgetjustering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Driftverksamhet (netto)	2,3	2,1	0,2	3,8

Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för miljöbilsprojektet.

Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 0,2 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre intäkter än budget för miljöbilsprojektet.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 4,6 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på minskade kostnader för miljöbilsprojektet och konsulttjänster.

Det är angeläget att nämnden fortsätter med arbetet att ta fram kvalitetsgarantierna enligt redovisad tidsplan.

Idrottsnämnden

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

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

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 82,1 mnkr och ökade inkomster med 8,0 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Resultatenheter

Nämnden har inget ingående överskott från 2001. Prognosen för resultatenhets/intraprenadens överföring till 2003 visar ett överskott med 1,0 mnkr. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettoöverskott med 6,0 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	47 %

Kvalitetsgarantier har tidigare fastställts av idrottsnämnden för 22 av de 47 enheterna. Kvalitetsgarantier för de verksamheter som inte fått dessa godkända kommer att redovisas i verksamhetsplanen för 2003.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,9 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter resp. utgifter/inkomster

Mnkr	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Driftverksamhet (netto inkl. kapitalkostnader)	6,0	6,0	3,7	11,2
Investeringsplan (netto)	90,1	72,7	62,7	74,3

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre nettokostnader än budget för samlingslokaler, fastighetsförvaltning och administration samt lägre kapitalkostnader. Jämfört med kvartalsrapport 2 är resultatet oförändrat.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 6,4 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ökade nettokostnader för idrottsdriften.

Avvikelsen för investeringsverksamheten beror främst på lägre utgifter för projekten Spångahallen, Skanstullshallen och Sköndalshallen till följd av förskjutningar.

Det är främst från utförarenheter som kunder/brukare har nytta av kvalitetsgarantier. Idrottsnämnden är en nämnd med utpräglad kundfokus. Det är därför angeläget att arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier för resterande utförarenheter påskyndas.

Kommentarer till sjukfrånvaron redovisas. Nämnden framhåller att möjligheterna till arbetsträning inom nämnden är små.

Kyrkogårdsnämnden

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettounderskott med 0,1 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 1,0 mnkr. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,1 mnkr (bilaga 2).

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

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2001 med 0,1 mnkr. Ingen överföring av resultatenheternas resultat till 2003 prognostiseras. Efter ianspråktagande av resultatfond visar prognosen ingen avvikelse.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	100 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 8,4 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelsen efter resultatdispositioner samt tillstyrkt budgetjustering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter resp. utgifter/inkomster

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto inkl. kapitalkostnader)	0,0	0,0	0,0	7,9
Investeringsplan (netto)	6,8	7,0	0,0	-0,1

Prognosen visar ingen avvikelse.

Ingen förändring har skett jämfört med kvartalsrapport 2.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 1,2 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ej periodiserade intäkter för gravskötselavtalen.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på förskjutningar i tidsplanen avseende arbetet med upprustning av Räcksta krematorium.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Brand- och räddningsnämnden

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettoöverskott med 1,0 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 1,2 mnkr. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 0,2 mnkr (bilaga 2).

Prognosen för investeringsverksamheten visar ingen avvikelse.

Kvalitet

	<i>Kv 3</i>
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	0 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 6,3 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas avvikelsen efter tillstyrkt budgetjustering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter resp. utgifter/inkomster

<i>Mnkr</i>	<i>Kv 3</i>	<i>Kv 2</i>	<i>Kv 1</i>	<i>Vb 01</i>
Driftverksamhet (netto inkl. kapitalkostnader)	1,2	1,0	2,1	1,5
Investeringsplan (netto)	0,0	0,0	0,0	1,9

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för internräntor. Jämfört med kvartalsrapport 2 har resultatet förbättrats med 0,2 mnkr.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 0,5 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på lägre intäkter än budget för brandsyner och kursverksamhet.

Stadsledningskontoret anser att det främst är från utförarenheter som brukare/kund har mest nytta av kvalitetsgarantier. Det är bra att nämnden noga överväger inom vilka av nämndens verksamheter som kvalitetsgarantier kan vara aktuella och tjäna sitt syfte.

Stadsmuseinämnden

Nämndens redovisning

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Prognosen före resultatdispositioner visar ett nettoöverskott med 1,0 mnkr jämfört med nämndens budget.

Resultatenheter

Nämndens resultatenhet har inget överskott från 2001. Ingen överföring av resultatenhetens resultat till 2003 prognostiseras. Efter resultatöverföring visar prognosen ett nettoöverskott med 1,0 mnkr.

Kvalitet

	Kv 3
Andel enheter som fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	83 %

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 4,9 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas avvikelsen efter resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Vb 01
Driftverksamhet (netto)	1,0	0,0	0,0	0,0

Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för klimatanläggning till arkiv- och magasinslokaler i Frihamnen. Upphandling av klimatanläggning kommer troligtvis inte att hinna genomföras under 2002.

Avvikelsen mellan den periodiserade budgeten och bokfört för perioden uppgår till 2,0 mnkr. Avvikelsen jämfört med den periodiserade budgeten beror i huvudsak på ökade intäkter vid Stadsmuseet och Medeltidsmuseet.

Det är angeläget att nämnden följer sin plan att låta den enhet som saknar kvalitetsgaranti för 2002 utveckla en sådan inför 2003. Stadsledningskontoret ser

nämnden som en föregångare i sin ambition att i verksamhetsplan för 2003 koppla resurserna direkt till enheternas åtaganden.

Nämnden redovisar planerade och pågående åtgärder för att bibehålla en låg sjukfrånvaro.

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar

Specifikation till beslutsklämmar	2
Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri	4
Ersättning för mottagande av lärarkandidater	5
Prestationsförändringar	6
Omstruktureringsåtgärder – personal	6
Avveckling/omstrukturering av lokaler	7
Beställarstöd för skollokaler	8
Minskat intäktskrav för maxtaxa inom äldreomsorgen	9
Ökade hyror för förskolor belägna i privatägda fastigheter	10
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg	11
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade	12
Kommunfullmäktige m.m.	13
Stadsdelsnämnd Kista	14
Stadsdelsnämnd Rinkeby	15
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	16
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	17
Stadsdelsnämnd Bromma	18
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	19
Stadsdelsnämnd Norrmalm	20
Stadsdelsnämnd Östermalm	21
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	22
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	23
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	24
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	25
Stadsdelsnämnd Farsta	27
Stadsdelsnämnd Vantör	28
Stadsdelsnämnd Älvsjö	29
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	30
Stadsdelsnämnd Hägersten	31
Stadsdelsnämnd Skärholmen	32
Näringslivsnämnden	33
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	33
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)	34
Utbildningsnämnden	35
Socialtjänstnämnden	36
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	36
Kulturnämnden: stadsarkivet	36
Integrationsnämnden	36
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	37
Kyrkogårdsnämnden	37
Brand- och räddningsnämnden	37

Specifikation till beslutsklämmor

(specifikation per nämnd redovisas i det följande)

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 9,3 mnkr enligt nedan. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2002 års budget.
 - 1.1 Stadsdelsnämnderna Rinkeby och Östermalm (dnr 2715/2002) medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,1 mnkr resp. 0,3 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av boenden inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri.
 - 1.2 Under Kommunfullmäktige m.m. avsätts 2,0 mnkr för projekt inom stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning samt 0,8 mnkr för finansieringsstöd till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Bordtennisförbundet (dnr 1466/2002) och Vikingarännet (dnr saknas).
 - 1.3 Under Kommunfullmäktige m.m. avsätts 1,4 mnkr (1 357 500 kr) för ersättning för mottagande av lärarkandidater. Medlen kommer att fördelas till berörda nämnder av stadsledningskontoret.
 - 1.4 Stadsdelsnämnd Liljeholmen medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,2 mnkr för telecomprojekt inom hemtjänsten.
 - 1.5 Stadsdelsnämnd Bromma medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,3 mnkr för utbildning inom verksamheten barn med behov av särskilt stöd.
 - 1.6 Socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 2,1 mnkr för logiplats för hemlösa och med 1,9 mnkr för ökat antal placeringar inom LSS-kollo.
 - 1.7 Brand- och räddningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,2 mnkr för kommunalt ledningsstöd i samband med kabelbranden i Akalla.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 255,6 mnkr avseende prestationsförändringar. *Finansieringen sker ur Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2002 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 31,8 mnkr enligt nedan. Finansieringen sker genom att disponera avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2002 års budget.
 - 3.1 Nämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 9,7 mnkr för omstruktureringsåtgärder avseende personal.

- 3.2 Nämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 3,5 mnkr för avveckling/omstrukturering av lokaler samt med 1,1 mnkr för beställarstöd för skollokaler.
- 3.3 Nämnderna medges budgetjustering för minskat intäktskrav med 17,5 mnkr till följd av införandet av maxtaxa och nationellt förbehållsbelopp inom äldreomsorg.
- 3.4 Under Kommunfullmäktige m.m. finns medel avsatta för kommunala förskolor, belägna i privatägda fastigheter. Till berörda nämnder fördelas 565 tkr av stadsledningskontoret.
- 4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 12,5 mnkr för stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg samt med 7,2 mnkr för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
- 5. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 69,7 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
- 6. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås enligt bilaga 2.

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri**Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Mnkr
Central medelsreserv	
Kvartalsrapport 1	
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,1
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,1
Summa kvartalsrapport 1	-2,0
Kvartalsrapport 2	
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,1
Summa kvartalsrapport 2	-0,1
Kvartalsrapport 3	
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,3
Summa kvartalsrapport 3	-0,4
Summa	-2,5

Ersättning för mottagande av lärarkandidater

(KS 2002-06-19, § 34 Dnr 2031/2002)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Kronor
--	---------------

Kommunfullmäktige m.m.**Medlen fördelas av stadsledningskontoret till berörda nämnder****Kvartalsrapport 3**

Stadsdelsnämnd Kista	105 000
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	75 000
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	61 500
Stadsdelsnämnd Bromma	93 000
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	102 000
Stadsdelsnämnd Norrmalm	87 000
Stadsdelsnämnd Östermalm	60 000
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	64 500
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	55 500
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	27 000
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	100 500
Stadsdelsnämnd Farsta	97 500
Stadsdelsnämnd Vantör	30 000
Stadsdelsnämnd Älvsjö	100 500
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	21 000
Stadsdelsnämnd Hägersten	45 000
Stadsdelsnämnd Skärholmen	139 500
Utbildningsnämnden	93 000

Summa kvartalsrapport 3	1 357 500
--------------------------------	------------------

Prestationsförändringar

Mnkr	Förskole- verksam- het	Skol- barns- omsorg	Grund- skola	Gymna- sieskola	Interkom- munala gymnasi- elever	Barn med behov av särskilt stöd	Omsorg om funktions- hindrade	Påbygg- nadsutbild- ning	SFI	Sär- skolan	SUMMA
Stadsdelsnämnd Kista	-2,2	1,0	8,1	0,0	0,0	-0,6	-1,5	0,0	0,0	0,0	4,8
Stadsdelsnämnd Rinkeby	0,6	-0,4	-0,9	0,0	0,0	-0,5	-2,6	0,0	0,0	0,0	-3,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-5,1	1,4	2,7	0,0	0,0	-1,4	-2,3	0,0	0,0	0,0	-4,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-8,0	1,9	-5,1	0,0	0,0	-2,0	-7,3	0,0	0,0	0,0	-20,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-6,3	1,6	-6,7	0,0	0,0	-1,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	-22,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-4,8	0,2	-2,4	0,0	0,0	-0,6	-4,3	0,0	0,0	0,0	-11,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-5,1	2,1	0,2	0,0	0,0	-0,9	-2,2	0,0	0,0	0,0	-5,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-8,8	1,8	3,1	0,0	0,0	-0,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	-4,8
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-5,7	1,8	2,6	0,0	0,0	-0,7	-3,6	0,0	0,0	0,0	-5,6
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-1,6	2,1	0,6	0,0	0,0	-0,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	-3,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	1,0	1,7	8,0	0,0	0,0	-0,4	-2,9	0,0	0,0	0,0	7,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	10,1	1,2	0,9	0,0	0,0	-0,2	-1,4	0,0	0,0	0,0	10,6
Stadsdelsnämnd Farsta	4,7	2,5	4,0	0,0	0,0	-0,2	-5,1	0,0	0,0	0,0	5,9
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,5	2,4	-2,0	0,0	0,0	-0,7	-3,2	0,0	0,0	0,0	-4,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-5,0	1,8	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,2	0,0	0,0	0,0	-4,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-6,3	-0,1	-2,4	0,0	0,0	0,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	-23,0
Stadsdelsnämnd Hägersten	-3,4	0,5	0,7	0,0	0,0	-0,6	-0,9	0,0	0,0	0,0	-3,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-3,1	1,9	-0,2	0,0	0,0	-0,1	-0,9	0,0	0,0	0,0	-2,4
Utbildningsnämnden	-91,7	-4,9	-88,8	21,9	-16,5	-2,8	0,0	5,3	20,0	-6,0	-163,5
Summa	-141,2	20,5	-77,6	21,9	-16,5	-14,2	-67,8	5,3	20,0	-6,0	-255,6

Omstruktureringsåtgärder – personal

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr

Avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m.

Kvartalsrapport 3

Stadsdelsnämnd Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-2,1
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-1,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,1
Kommunfullmäktige m.m.	-0,3
Gatu- och fastighetsnämnden	-0,4
Utbildningsnämnden	-0,4
Socialtjänstnämnden	-0,2
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	-0,1
Integrationsnämnden	-0,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-0,2
Kyrkogårdsnämnden	-0,1

Summa kvartalsrapport 3	-9,7
--------------------------------	-------------

02-11-21 09:15

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande – Uppföljning av budget 2002 – Kvartalsrapport 3

Avveckling/omstrukturering av lokaler**Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Mnkr
--	-------------

Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.**Kvartalsrapport 1**

Stadsdelsnämnd Kista	-0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby*)	-5,2
Stadsdelsnämnd Bromma*)	-4,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen*)	-1,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,4
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,6
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,1
Utbildningsnämnden	-3,6
Socialtjänstnämnden	-0,7
Idrottsnämnden	-0,7
Summa kvartalsrapport 1	-21,8

Kvartalsrapport 2

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,6

Summa kvartalsrapport 2 **-3,7**

Kvartalsrapport 3

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,6

Summa kvartalsrapport 3 **-3,5**

Summa totalt	-29,0
---------------------	--------------

*) KS beslöt 2002-06-19 därutöver medge stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby ytterligare 1,3 mnkr och Bromma 2,2 mnkr samt medge Kungsholmens stadsdelsnämnd 1,5 mnkr

Beställarstöd för skollokaler**Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Mnkr
Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.	
Kvartalsrapport 2	
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Maria Gamla stan	-0,4
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,9
Utbildningsnämnden	-2,1
Summa kvartalsrapport 2	-5,7
Kvartalsrapport 3	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Summa kvartalsrapport 3	-1,1
Summa kvartalsrapport totalt	-6,8

Minskat intäktskrav för maxtaxa inom äldreomsorgen

(KF 2002-04-22, § 15 Nytt avgiftssystem för äldreomsorg (utl. 2002:38))

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Mnkr
--	-------------

Avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m.**Kvartalsrapport 3**

Stadsdelsnämnd Kista	-0,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-3,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1,6
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,9
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,3

Summa kvartalsrapport	-17,5
------------------------------	--------------

Ökade hyror för förskolor belägna i privatägda fastigheter

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Tkr
--	------------

Avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m.

Medlen fördelas av stadsledningskontoret till berörda nämnder

Kvartalsrapport 3

Stadsdelsnämnd Rinkeby	15
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	8
Stadsdelsnämnd Bromma	28
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	96
Stadsdelsnämnd Norrmalm	37
Stadsdelsnämnd Östermalm	278
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	81
Stadsdelsnämnd Hägersten	22

Summa kvartalsrapport 3	565
--------------------------------	------------

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg**Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Mnkr
Avsatta medel i tidigare bokslut	
Kvartalsrapport 1	
Stadsdelsnämnd Kista	-0,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-11,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-7,7
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-13,5
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,5
Summa kvartalsrapport 1	-36,8
Kvartalsrapport 2	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-29,5
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-6,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,6
Stadsdelsnämnd Vantör	-2,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,2
Summa kvartalsrapport 2	-42,4
Kvartalsrapport 3	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,8
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-2,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,1
Stadsdelsnämnd Vantör	-5,0
Socialtjänstnämnden	-1,5
Summa kvartalsrapport 3	-12,5
Summa totalt	-91,7

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade**Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Mnkr
Avsatta medel i tidigare bokslut	
Kvartalsrapport 1	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-3,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,5
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-1,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,5
Summa kvartalsrapport 1	-8,3
Kvartalsrapport 2	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,2
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten	-1,0
Summa kvartalsrapport 2	-3,6
Kvartalsrapport 3	
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,1
Summa kvartalsrapport 3	-7,2
Summa totalt	-19,1

Kommunfullmäktige m.m.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
750-års jubileum	-6,8	6,8
IT strategier och metoder, IT i skolan	-1,5	1,5
Juridiska avdelningen	-1,0	1,0
Summa	-9,3	9,3

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Budgetjusteringar			
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal			-0,3
Ökade kostnader för projekt inom PPA	0,0	0,0	-2,0
Ökade kostnader för omvandling av förfinansieringsstöd till Vikingarännet, Stockholm Visitors Board AB	0,0	0,0	-0,5
Ökade kostnader för stöd till evenemang till Svenska Bordtennisförbundet, Stockholm Visitors Board AB	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för ersättning till stadens skolverksamhet för mottagande av lärarkandidater, fördelas till berörda nämnder efter särskild ansökan	0,0	0,0	-1,4
Minskade kostnader för avveckling/omstrukturering av lokaler	0,0	0,0	3,5
Minskade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	9,7
Minskade kostnader för beställarstöd för skollokaler	0,0	0,0	1,1
Minskade kostnader för maxtaxa och nationellt förbehållsbelopp inom äldreomsorg	0,0	0,0	17,5
Summa	0,0	0,0	27,3

Stadsdelsnämnd Kista

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	-0,2	0,0	-0,2
Ökade kostnader lärarkandidater (regleras i särskild ordning, se bilaga 2:5)	-0,1	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,3
Summa	-0,3	0,0	-0,5

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Stadsdelsnämnd Rinkeby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader p.g.a. avknoppning av öppen hemtjänst	-1,8	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri</i>			
Ökade kostnader för beställarstöd, gruppboende socialpsykiatri	-0,1	0,0	-0,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen</i>	0,0	0,0	-0,1
<i>Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal</i>	0,0	0,0	-0,1
<i>Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade</i>			
Solgläntan enligt beslut i KS EKU 021023 (dnr 326-2704-2002)	[-0,6]	0,0	-0,6
Summa	-1,9	0,0	-0,9

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal (259 tkr)	-0,3	0,0	-0,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,3
Summa	-0,3	0,0	-0,6

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för såld verksamhet inom omsorg om funktionshindrade	-8,8	8,8
Summa	-8,8	8,8

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorg - ökade kostnader</i>			
Skolörten-Vallörten, Edelundavägen 7	-0,8	0,0	-0,8
<i>Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader</i>			
Granskogsvägen 18-20	-0,6	0,0	-0,6
<i>Avveckling/omstrukturering av lokaler</i>			
Ökade kostnader för omstrukturering, Granskogsvägen 18-20	-0,2	0,0	-0,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för omstrukturingsåtgärder - personal	0,0	0,0	-0,3
Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,7
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Ökade kostnader för utredning av behoven av skollokaler i nordvästra Hasselby Villastadsområde (begärt av nämnden)	-0,1	0,0	-0,1
Summa	-1,7	0,0	-2,7

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/minskade intäkter	-6,8	-1,2	-8,0
Grundskola - ökade kostnader	-5,1	0,0	-5,1
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/ökade intäkter	0,5	1,4	1,9
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-2,0	0,0	-2,0
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-7,3	0,0	-7,3
Summa	-20,7	0,2	-20,5
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-23,2

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Utbildning	-0,4	0,4
Omsorg om funktionshindrade	-1,1	1,1
Fritid och kultur	-1,2	1,2
Summa	-2,7	2,7

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader-utbildning, förberedelseklass	-1,2	0,0	0,0
Ökade kostnader-utbildning, barn med behov av särskilt stöd	-0,3	0,0	-0,3
<i>Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen</i>			
Minskade intäkter - Äldreomsorg, förbehållsbelopp	0,0	-2,0	-2,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	-0,1
Summa	-1,5	-2,0	-2,4

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet -ökade kostnader/ökade intäkter	-7,4	1,1	-6,3
Grundskola - ökade kostnader	-6,7	0,0	-6,7
Skolbarnsomsorg - ökade intäkter	0,0	1,6	1,6
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-1,3	0,0	-1,3
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-10,0	0,0	-10,0
Summa	-25,4	2,7	-22,7
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-25,1

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Omstrukturingsåtgärder - personal</i>			
Ökade kostnader för omplacerade centrala beslut	-0,2	0,0	-0,2
Ökad hyra för förskolor belägna i privatägda fastigheter (regleras i särskild ordning, se bilaga 2:10)	-0,2	0,0	0,0
Ökade kostnader för lärarkandidater (regleras i särskild ordning, se bilaga 2:5)	-0,1	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen</i>	0,0	0,0	-1,9
<i>Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade</i>			
Lilla Essinge (Lux), kv. Gångaren, kv. Lustgården 6, kv. Kojan 7 och 12 och Drottningsholmsvägen/Lindhagensplan (enligt beslut i KS EKU, 2002-09-25, dnr 2129/2002)	[-2,2]	0,0	-2,2
Summa	-0,5	0,0	-4,3

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,8	1,0	-4,8
Grundskola - ökade kostnader	-2,4	0,0	-2,4
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-0,1	0,3	0,2
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,6	0,0	-0,6
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-4,3	0,0	-4,3
Summa	-13,2	1,3	-11,9
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-16,2

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Extra vårstädning	-1,4	1,4
Insatser i samband med 750-årsjubileet	-1,2	1,2
Handläggning bygglov	-0,2	0,2
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Intekommunala elever, grundskola	1,0	-1,0
Summa	-1,8	1,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal</i>	-0,1	0,0	-0,1
<i>Ökad hyra för förskolor belägna i privatägda fastigheter (regleras i särskild ordning, se bilaga 2:10)</i>	-0,3	0,0	0,0
<i>Beställarstöd för skollokaler</i>			
Matteusskolan	-0,6	0,0	-0,3
Johannes skola	-0,4	0,0	-0,1
<i>Avveckling/omstrukturering av lokaler</i>			
Avveckling av lokal Gästrikedgatan 2, förskola	-0,3	0,0	-0,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen</i>	0,0	0,0	-1,3
<i>Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade</i>			
Vanadisvägen (sökta i särskilt ärende dnr 326-1224-2002)	[-4,8]	0,0	-0,2
Summa	-1,7	0,0	-2,1

Stadsdelsnämnd Norrmalm (forts.)

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter inom Barn och Ungdom för barn med behov av särskilt stöd, särskoleverksamhet samt mellanstadieverksamheter	-3,6	3,6
Summa	-3,6	3,6

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökad hyra för förskolor belägna i privatägda fastigheter (regleras i särskild ordning, se bilaga 2:10)	-0,4	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri</i>			
Ökade kostnader för förprojektering, gruppboende socialpsykiatri, kv Våbeln (dnr 326-2715/2002)	-0,3	0,0	-0,3
<i>Minskade intäkter för maxtaxan inom äldreomsorgen</i>			
Minskade intäkter för maxtaxan och minskade hyresintäkter för platser inom ramavtalet, äldreomsorgen	0,0	-4,0	-3,1
Ökade kostnader för tomgångskostnader i samband med inagningsstopp på Floragatans och Hjorthagens servicehus	-0,8	0,0	0,0
Summa	-1,5	-4,0	-3,4

Stadsdelsnämnd Östermalm (forts.)

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

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorg</i>			
Tellus servicehus Bergsundsstrand	-2,7	0,0	-2,7
Tellus fritidscentrum	-1,4	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-1,6
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	-2,1
Summa	-4,1	0,0	-6,4
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	-6,3	0,6	-5,7
Grundskola - minskade kostnader	2,6	0,0	2,6
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader och ökade intäkter	1,7	0,1	1,8
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,7	0,0	-0,7
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-3,6	0,0	-3,6
Summa	-6,3	0,7	-5,6
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-12,0

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorg	0,0	-1,5	-1,0
Ökad hyra för förskolor belägna i privatägda fastigheter, (regleras i särskild ordning, se bilaga 2:10)	-0,1	0,0	0,0
<i>Omstruktureringsåtgärder - personal</i>			
Ökade kostnader för personal som placerats i samband med centralt beslutade organisationsförändringar	-1,3	0,0	-1,4
<i>Avveckling/omstrukturering av lokaler</i>			
Ökade kostnader för återställande av förskolelokal på Erstagatan 28	-0,4	0,0	-0,4
Summa	-1,8	-1,5	-2,8

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar****Ökade kostnader/intäkter för:**

Ökade kostnader/intäkter för äldreomsorg	-13,0	13,0
Ökade kostnader/intäkter för utbildning	-7,0	7,0

Summa	-20,0	20,0
--------------	--------------	-------------

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

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)**Av nämnden begärda budgetjusteringar***Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorg*

Ökade kostnader för äldreomsorg - lokaler	-1,6	0,0	-0,4
---	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-1,0
--	-----	-----	------

Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	-0,2
---	-----	-----	------

Beställarstöd för skollokaler

Ökade kostnader för samplanering av behovet av skollokaler med närliggande stadsdelsnämnder	0,0	0,0	-0,3
---	-----	-----	------

Summa	-1,6	0,0	-1,9
--------------	-------------	------------	-------------

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

Stadsledningskontorets budgetjusteringar*Prestationsförändringar*

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-0,4	1,4	1,0
Grundskola - minskade kostnader	8,0	0,0	8,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/ökade intäkter	0,1	1,6	1,7
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,4	0,0	-0,4
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-2,9	0,0	-2,9

Summa	4,4	3,0	7,4
--------------	------------	------------	------------

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

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Iof	-0,6	0,6
Förskola	-5,1	5,1
Utbildning	-2,0	2,0
Omsorg om funktionshindrade	-1,9	1,9
Fritid och kultur	-0,1	0,1
Fysisk verksamhet	-0,1	0,1
Minskade kostnader/intäkter för:		
Socialpsykiatri	0,3	-0,3
Summa	-9,5	9,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen	0,0	-1,0	-0,7
Avveckling/omstrukturering av lokaler			
Flygargatan 7	-1,2	0,0	-1,2
Beställarstöd skollokaler			
Bergholmsskolan och Brotorpsskolan	-0,3	0,0	-0,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	-0,5
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader			
Pilvingegatan 28, enligt beslut av KS ECU 2002-09-25, Dnr 326-2636/2002	[-0,6]	0,0	-0,6
Fallskärmsgatan 10, enligt beslut av KS ECU 2002-10-23, Dnr 326-2731/2002	[-1,7]	0,0	-1,7
Summa	-1,5	-1,0	-4,9

Stadsdelsnämnd Skarpnäck (forts.)

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

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
LASS	-0,8	0,8
Interkommunala ersättningar inom skolan	-0,8	0,8
Summa	-1,6	1,6

Anslag för försörjningsstöd/socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-1,5	1,5
Summa	-1,5	1,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Omstruktureringsåtgärder - personal</i>			
Ökade kostnader för omstruktureringsmedel för övertaliga	-0,3	0,0	-0,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorg</i>	0,0	0,0	-1,2
Begärt i kvartalsrapport 1			
<i>Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorg</i>			
Ökade kostnader för stimulansbidrag för Postiljonen servicehus (hälften beviljat i kv 2)	[-4,2]	0,0	-2,1
Summa	-0,3	0,0	-3,6

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

Stadsdelsnämnd Vantör

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**

Ökade kostnader/intäkter för:

Ledning och gemensam administration	-0,5	0,5
Övrig verksamhet	-0,2	0,2
Övergripande verksamhet inom individ- och familjeomsorg	-0,1	0,1
Missbruk	-0,7	0,7
Barn och ungdom inom individ- och familjeomsorg	-1,7	1,7

Summa	-3,2	3,2
--------------	-------------	------------

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

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)**Av nämnden begärda budgetjusteringar**

Ökade kostnader för tomgångshyror inom psykiatrin	-0,8	0,0	0,0
---	------	-----	-----

Avveckling/omstrukturering av lokaler

Ökade kostnader för tomgångshyror inom äldreomsorgen (Mårtensgården)	-0,2	0,0	-0,2
--	------	-----	------

Ökade kostnader för stimulansbidrag inom äldreomsorgen

Mårtensgården	-4,5	0,0	-4,5
---------------	------	-----	------

Ökade kostnader för projekteringsstöd inom äldreomsorgen

Mårtensgården	-0,3	0,0	-0,3
---------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorg	0,0	0,0	-0,9
--	-----	-----	------

Ökade kostnader för omstrukturering - personal	0,0	0,0	-0,6
--	-----	-----	------

Summa	-5,8	0,0	-6,5
--------------	-------------	------------	-------------

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

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	-1,3	0,8	-0,5
---	------	-----	------

Grundskola - ökade kostnader	-2,0	0,0	-2,0
------------------------------	------	-----	------

Skolbarnsomsorg - minskade kostnader och ökade intäkter	1,6	0,8	2,4
---	-----	-----	-----

Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,7	0,0	-0,7
---	------	-----	------

Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-3,2	0,0	-3,2
---	------	-----	------

Summa	-5,6	1,6	-4,0
--------------	-------------	------------	-------------

Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto	-10,5
--	--------------	--------------

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Göta Landsväg 216 "Erikssons skola"	-0,1	0,0	-0,1
Långbrodals g:a skola och Sjöängsskolan	-0,1	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg för funktionshindrade</i>			
Sjöholmsvägen, enligt beslut i KS EKV 2002-10-23, Dnr 325-2118/02	[-0,2]	0,0	-0,2
<i>Omstruktureringsåtgärder - personal</i>			
Ökade kostnader omstrukturering personal till följd av centralt beslutade organisationsförändringar	-0,2	0,0	-0,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Minskade intäkter för maxtaxan inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,3
Summa	-0,4	0,0	-0,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,8	0,8	-5,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/ökade intäkter	0,9	0,9	1,8
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,7	0,0	-0,7
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-0,2	0,0	-0,2
Summa	-5,8	1,7	-4,1
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-4,9

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**

Ökade kostnader/intäkter för:

Utbildning	-0,6	0,6
------------	------	-----

Omsorg om funktionshindrade	-5,0	5,0
-----------------------------	------	-----

Minskade kostnader/intäkter för:

Äldreomsorgen	5,0	-5,0
---------------	-----	------

Summa	-0,6	0,6
--------------	-------------	------------

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

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)**Av nämnden begärda budgetjusteringar**

Ökade kostnader för telecomprojekt inom hemtjänsten	-0,9	0,0	-0,2
---	------	-----	------

Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen	0,0	-1,0	-0,5
--	-----	------	------

Omstruktureringsåtgärder - personal

Ökade kostnader för övertalig personal, omstruktureringsmedel	-0,3	0,0	-0,3
---	------	-----	------

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

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

Stadsledningskontorets budgetjusteringar**Prestationsförändringar**

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/ökade intäkter	-6,8	0,5	-6,3
---	------	-----	------

Grundskola - ökade kostnader	-2,4	0,0	-2,4
------------------------------	------	-----	------

Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/minskade intäkter	0,4	-0,5	-0,1
--	-----	------	------

Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-14,2	0,0	-14,2
---	-------	-----	-------

Summa	-23,0	0,0	-23,0
--------------	--------------	------------	--------------

Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto	-24,0
--	--------------	--------------

Stadsdelsnämnd Hägersten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Sålda platser inom äldreomsorg	-1,0	1,0
Sålda platser inom individ- och familjeomsorg, psykiatri	-0,6	0,6
Sålda platser inom omsorg om funktionshindrade	-1,0	1,0
Skolbarnsomsorg	-0,1	0,1
Summa	-2,7	2,7

Anslag för försörjningsstöd/socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Projektmedel försörjningsstöd	-1,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,7	0,7
Summa	-1,7	1,7

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>			
Ökad hyra för förskolor belägna i privatägda fastigheter, (regleras i särskild ordning, se bilaga 2:10)	-0,1	0,0	0,0
<i>Avveckling/omstrukturering av lokaler</i>			
Ökade kostnader för återställande av förskolelokal på Selmedalsringen 16, 1tr	-0,3	0,0	-0,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorg	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	-0,4
Kvarstår från tidigare kvartalsrapport			
<i>Avveckling/omstrukturering av lokaler</i>			
Ökade kostnader för återställande av förskolelokal på Selmedalsringen 16, 1tr	[-0,7]	0,0	-0,7
Summa	-0,4	0,0	-1,7

Stadsdelsnämnd Hägersten (forts.)

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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Av förvaltningen begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för Brittagruppen dövpsykiatri, pr 1	-1,2	0,0	0,0
Ökade extraord kostn, familj inom BoUplac, pr 1	-2,2	0,0	0,0
Ökade kostnader, lärarkandidater (regleras i särskild ordning, se bilaga 2:5)	-0,1	0,0	0,0
Ökade kostnader, handledn lärarkandidater, skola pr 4	-0,3	0,0	0,0
Ökade kostnader avs Västerholmsskolan, avknoppn, pr 4	-0,2	0,0	0,0
Ökade kostnader, Edsättrahemmet, pr 5	-6,3	0,0	0,0
Ökade kostn, gruppboende Orkidén, tomma platser, pr 6	-0,5	0,0	0,0
Avveckling/omstrukturering av lokaler			
Ökade kostn, lokaler pr 6, Ålgrytev.89, ska bli gruppboende	-0,6	0,0	-0,6
Ökade kostn, lokaler pr 6, Svanholmsv.10, ska bli dagcenter	-0,4	0,0	0,0
Ökade kostn, lokaler pr 6, OddFellowsv.26, blir dagcenter	-0,1	0,0	0,0
Ökade kostn, pr 9 skolbo, Laxholmsb.1, pga brand	-0,8	0,0	0,0
Ökade kostn, skola, sim- o idrottshall	-2,5	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Minskade intäkter för maxtaxa inom äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	-0,1	0,0	-0,1
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade			
Ökade kostnader för projektering och beställarstöd, enligt beslut i KS EKU 021023, dnr 326-2251-02	[-1,1]	0,0	-1,1
Summa	-15,3	0,0	-2,1

Stadsdelsnämnd Skärholmen (forts.)

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

Näringslivsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Lokalsökning i S:t Petersburg	-0,2	0,2
Företagens miljösatser	-0,1	0,1
Stockholm Partnership for Sustainable Cities	-0,5	0,5
Business Arena Stockholm	-0,2	0,2
Clues	-0,9	0,9
Knowledge	-0,1	0,1
Omstrukturering	-0,1	0,1
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Stockholm Challenge Award	0,1	-0,1
S:t Petersburgskontoret, Turistkortet	0,8	-0,8
Summa	-1,2	1,2

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för administration av bostadsanpassning	-1,3	0,0	0,0
Ökade kostnader för tillgänglighetsregistret	-0,7	0,0	0,0
Ökade kostnader i samband med handläggning av bygglov på sdn	-0,8	0,0	0,0
Ökade kostnader i övrigt	-0,7	0,0	0,0
Ökade intäkter	0,0	0,7	0,0
Summa	-3,5	0,7	0,0

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	-0,4
Summa	0,0	0,0	-0,4

Utbildningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av förvaltningen redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Lokaler enskilt driven förskola	-1,8	1,8
Summa	-1,8	1,8

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av förvaltningen begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för profilbidrag till fristående grundskolor	-0,7	0,0	0,0
Ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd	-5,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för kompensation för avstämning i SKOLA-systemet	-5,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för skolpliktsbevakning för fristående grundskolor	-0,6	0,0	0,0
Ökade kostnader för verksamhetsförlagd utbildning inom gymnasieskolan (lärarkandidater, regleras i särskild ordning, se bilaga 2:5)	-0,1	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	-0,4
Summa	-11,4	0,0	-0,4

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Prestationsförändringar			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader	-91,7	0,0	-91,7
Grundskola - ökade kostnader	-88,8	0,0	-88,8
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader	-4,9	0,0	-4,9
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-2,8	0,0	-2,8
Gymnasieskola - minskade kostnader	21,9	0,0	21,9
Påbyggnadsutbildning - minskade kostnader	5,3	0,0	5,3
SFI - minskade kostnader	20,0	0,0	20,0
Särskola - ökade kostnader	-6,0	0,0	-6,0
Minskade intäkter för interkommunal verksamhet gymnasieskolan	0,0	-16,5	-16,5
Summa	-147,0	-16,5	-163,5
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt		Netto	-163,9

Socialtjänstnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorg</i>			
Ökade kostnader för del av startbidrag avseende Stureby/Gamlebo	-1,5	0,0	-1,5
Ökade kostnader för KruXet	-0,5	0,0	0,0
Ökade kostnader logiplatser för hemlösa	-2,1	0,0	-2,1
Ökade kostnader omstrukturering HVB Barn o Ungdom	-0,5	0,0	0,0
Ökat antal placeringar inom LSS-kollo	-1,9	0,0	-1,9
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	-0,2
Summa	-6,5	0,0	-5,7

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	-0,1
Summa	0,0	0,0	-0,1

Kulturnämnden: stadsarkivet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Minskade kostnader för löner	0,3	0,0
Minskade intäkter för cd/dvd-produkter	0,0	-0,3
Summa	0,3	-0,3

Integrationsnämnden

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	-0,6	0,0	-0,6
Summa	-0,6	0,0	-0,6

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för omstruktureringsåtgärder - personal	0,0	0,0	-0,2
Summa	0,0	0,0	-0,2

Kyrkogårdsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
<i>Omstruktureringsåtgärder - personal</i>			
Ökade kostnader för övertaliga till följd av centralt beslutade organisationsförändringar	-0,1	0,0	-0,1
Summa	-0,1	0,0	-0,1

Brand- och räddningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för kommunalt ledningsstöd i samband med kabelbranden i Akalla	-0,2	0,0	-0,2
Summa	-0,2	0,0	-0,2

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Resultatbudget

Mnkr	Budget 2002	Resultat- enheterens överskott (+) och intra- prenadernas resultat från 2001	Beräknad resultatöver- föring till 2003 Överskott (-) Underskott (+)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos efter resultat- dispositioner	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering och exkl. presta- tionsförändringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budget- justeringar samt efter prestationer	Budget efter kvartals- rapport 3
Verksamhetens intäkter	8 928,8			9 517,6	558,3	69,7	-25,3	-2,9	9 512,3	516,7	8 995,6
Verksamhetens kostnader (-)	-31 756,9	76,8	69,1	-32 820,7	-822,6	-69,7	-64,1	-281,7	-32 827,6	-719,3	-32 108,3
Avskrivningar (-)	-375,6			-386,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	-386,0	-10,4	-375,6
Central medelsreserv (-)											
Oförutsedda behov	-54,1			-44,8	9,3			9,3	-44,8	0,0	-44,8
Prestationsreserv	-433,5			0,0	433,5			255,6	0,0	177,9	-177,9
Verksamhetens nettokostnader	-23 691,3	76,8	69,1	-23 733,9	168,1	0,0	-89,4	-19,7	-23 746,1	-35,1	-23 711,0
Skatter	19 497,4			19 497,4	0,0			0,0	19 497,4	0,0	19 497,4
Begravningsavgift	97,0			97,0	0,0			0,0	97,0	0,0	97,0
Generella statsbidrag	3 173,7			3 173,7	0,0			0,0	3 173,7	0,0	3 173,7
Mellankommunal skatteutjämning	-107,9			-107,9	0,0			0,0	-107,9	0,0	-107,9
Räntenetto	497,6			570,5	72,9			0,0	570,5	72,9	497,6
Övriga finansiella intäkter	850,0			831,0	-19,0			0,0	831,0	-19,0	850,0
Resultat efter skatt och finansiella poster	316,5	76,8	69,1	327,8	222,0	0,0	-89,4	-19,7	315,6	18,8	296,8
Pensionsåtaganden (-)	-483,0			-483,8	-0,8		0,0	0,0	-483,8	-0,8	-483,0
Disposition av i bokslut avsatta medel	141,1			160,8	19,7		0,0	19,7	160,8	0,0	160,8
Disposition av eget kapital i bokslut 2001	25,5			25,5	0,0		0,0	0,0	25,5	0,0	25,5
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	76,8	69,1	30,3	240,9	0,0	-89,4	0,0	18,1	18,0	0,1

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Investeringsplan

Mnkr	Budget 2002	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos efter resultat- dispositioner	Begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering och exkl. presta- tionsförändringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Budget efter kvartals- rapport 3
Utgifter	-2 730,1	-2 365,2	364,9	0,0	0,0	-2 365,2	364,9	-2 730,1
Inkomster	111,1	185,2	74,1	0,0	0,0	185,2	74,1	111,1
Nettoinvesteringar (-)	-2 619,0	-2 180,0	439,0	0,0	0,0	-2 180,0	439,0	-2 619,0
Finansiering								
Förändring av eget kapital	0,1	-115,6	95,0	-89,4	0,0	-127,8	-127,9	0,1
Avskrivningar	375,6	386,0	10,4	0,0	0,0	386,0	10,4	375,6
Försäljningar	500,0	776,0	276,0	0,0	0,0	776,0	276,0	500,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	1 743,3	1 743,3	0,0	0,0	0,0	1 743,3	0,0	1 743,3
Summa finansiering	2 619,0	2 789,7	381,4	- 89,4	0,0	2 777,5	158,5	2 619,0
Netto	0,0	609,7	820,4	- 89,4	0,0	597,5	597,5	0,0

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2002	Resultat- enheternas överskott (+) och intra- prenadernas resultat från 2001	Beräknad resultatöver- föring till 2003 Överskott (-) Underskott (+)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos efter resultat- dispositioner	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering och exkl. presta- tionsförändringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Nämndens budget efter kvartals- rapport 3
Kommunfullmäktige m.m.											
1. KF/KS och SLK	-801,3	4,2	-5,4	-763,8	37,5	0,0	0,0	27,3	-736,5	37,5	-774,0
2. KF/KS kansli	-8,5	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	-8,5
Revisorskollegiet	-23,9	0,0	0,0	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,9	0,0	-23,9
Valnämnden	-10,9	0,0	0,0	-11,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	-11,4	-0,5	-10,9
Stadsdelsnämnderna (R I)	-17 895,4	56,1	75,4	-18 262,0	-291,4	0,0	-51,3	-140,7	-18 294,0	-257,9	-18 036,1
Näringslivsnämnden (R I)	-69,7	0,0	0,0	-69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,7	0,0	-69,7
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn. kont. (R II)	-184,8	0,0	0,0	-187,6	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-187,6	-2,8	-184,8
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-2,5	3,4	-1,4	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5
Renhållningsnämnden (R II)	2,6	0,0	0,0	-3,6	-6,2	0,0	0,0	0,0	-3,6	-6,2	2,6
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 046,2	0,0	0,0	1 067,6	21,4	0,0	0,0	-0,4	1 067,2	21,4	1 045,8
Utbildningsnämnden (R IV)	-3 529,3	3,9	8,5	-3 697,2	-32,4	0,0	-27,9	-163,9	-3 697,6	-4,4	-3 693,2
Socialtjänstnämnden (R V)	-683,7	8,7	-6,6	-683,7	0,0	0,0	-6,5	-5,7	-689,4	0,0	-689,4
Överförmyndarnämnden (R V)	-23,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	-23,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (VI)	-565,7	0,0	0,0	-557,7	8,0	0,0	0,0	-0,1	-557,8	8,0	-565,8
Kulturnämnden: stadsarkivet (VI)	-40,2	0,4	-0,4	-40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,2	0,0	-40,2
Integrationsnämnden (R VII)	111,2	0,0	0,0	111,2	0,0	0,0	-0,6	-0,6	110,6	0,0	110,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VII)	-77,8	0,0	0,0	-75,5	2,3	0,0	0,0	-0,2	-75,7	2,3	-78,0
Idrottsnämnden (R VII)	-302,8	0,0	-1,0	-300,8	2,0	0,0	0,0	0,0	-300,8	2,0	-302,8
Kyrkogårdsnämnden (R VII)	-92,5	0,1	0,0	-93,5	-1,0	0,0	-0,1	-0,1	-93,6	-1,0	-92,6
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-186,2	0,0	0,0	-186,4	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-186,4	0,0	-186,4
Stadsmuseinämnden (R VIII)	-59,6	0,0	0,0	-58,6	1,0	0,0	0,0	0,0	-58,6	1,0	-59,6
Summa	-23 397,8	76,8	69,1	-23 870,8	-262,3	0,0	-89,4	-284,6	-23 883,0	-200,6	-23 682,4
Slutna redovisningsenheter*)											
Saluhallsstyrelsen (R I)	42,9	0,0	0,0	39,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	39,9	-3,0	42,9
GfN, fastighetsförvaltning (R III)	526,8	0,0	0,0	527,8	1,0	0,0	0,0	0,0	527,8	1,0	526,8
SUMMA	569,7	0,0	0,0	567,7	-2,0	0,0	0,0	0,0	567,7	-2,0	569,7
TOTALT	-22 828,1	76,8	69,1	-23 303,1	-264,3	0,0	-89,4	-284,6	-23 315,3	-202,6	-23 112,7
Avskrivningar	-375,6	0,0	0,0	-386,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	-386,0	-10,4	-375,6
Central medelsreserv	-487,6			-44,8	442,8			264,9	-44,8	177,9	-222,7
TOTALT inkl. avskrivningar	-23 691,3	76,8	69,1	-23 733,9	168,1	0,0	-89,4	-19,7	-23 746,1	-35,1	-23 711,0

*) Även för slutna redovisningsenheter redovisas resultatet exkl. kapitalkostnader. Avvikelse från budget för slutna redovisningsenheter beräknas däremot efter beaktande av kapitalkostnaderna. Se även resp. text i bilaga 1

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

NETTOUTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2002	Resultat- enheternas överskott (+) och intra- prenadernas resultat från 2001	Beräknad resultatöver- föring till 2003 Överskott (-) Underskott (+)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos efter resultat- dispositioner	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering och exkl. presta- tionsförändringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Nämndens budget efter kvartals- rapport 3
Kommunfullmäktige m.m.											
1. KF/KS och SLK	0,0			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	0,0
Revisorskollegiet	0,0			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	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0			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	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R II)	-24,0			-9,4	14,6		0,0	0,0	-9,4	14,6	-24,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 722,5			-1 489,9	232,6		0,0	0,0	-1 489,9	232,6	-1 722,5
Utbildningsnämnden (R IV)	-15,0			-15,0	0,0		0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0
Socialtjänstnämnden (R V)	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R V)	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförv. (VI)	-2,0			-0,5	1,5		0,0	0,0	-0,5	1,5	-2,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (VI)	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VII)	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VII)	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R VII)	-203,9			-113,8	90,1		0,0	0,0	-113,8	90,1	-203,9
Kyrkogårdsnämnden (R VII)	-35,0			-28,2	6,8		0,0	0,0	-28,2	6,8	-35,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-43,4			-43,4	0,0		0,0	0,0	-43,4	0,0	-43,4
Stadsmuseinämnden (R VIII)	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-2 045,8			-1 700,2	345,6		0,0	0,0	-1 700,2	345,6	-2 045,8
Slutna redovisningsenheter											
Saluhallsstyrelsen (R I)	-55,0			-34,0	21,0		0,0	0,0	-34,0	21,0	-55,0
GfN, fastighetsförvaltning (R III)	-518,2			-445,8	72,4		0,0	0,0	-445,8	72,4	-518,2
SUMMA	-573,2			-479,8	93,4		0,0	0,0	-479,8	93,4	-573,2
TOTALT	-2 619,0			-2 180,0	439,0		0,0	0,0	-2 180,0	439,0	-2 619,0

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Anslag 1 och 2

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2002	Resultat-enheternas överskott (+) och intra-prenadernas resultat från 2001	Beräknad resultatöver-föring till 2003 Överskott (-) Underskott (+)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ prognos efter resultat-dispositioner	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer	Nämndens budget efter kvartals-rapport 3
Stadsdelsnämnd Kista	-928,4	0,8	12,3	-935,5	-9,5	0,0	-0,3	4,3	-935,4	-11,3	-924,1
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-666,5	2,3	0,6	-678,2	-9,1	0,0	-1,9	-4,7	-678,9	-7,7	-671,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 071,8	2,3	2,8	-1 077,7	-1,5	0,0	-0,3	-5,3	-1 078,0	-0,9	-1 077,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 504,7	2,9	11,0	-1 560,5	-41,7	0,0	-1,7	-23,2	-1 564,6	-36,7	-1 527,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 372,1	6,9	2,7	-1 412,6	-20,3	0,0	-3,5	-25,1	-1 412,7	-15,5	-1 397,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-996,2	2,0	6,1	-1 008,2	-0,8	0,0	-0,5	-16,2	-1 010,6	1,8	-1 012,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 023,5	6,0	2,7	-1 049,4	-21,0	0,0	-1,7	-8,0	-1 052,4	-20,9	-1 031,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 161,2	8,0	6,9	-1 180,5	-14,6	0,0	-5,5	-8,2	-1 184,8	-15,4	-1 169,4
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 309,9	1,5	5,4	-1 398,2	-84,8	0,0	-4,1	-12,0	-1 401,0	-79,1	-1 321,9
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-727,0	-0,3	1,8	-733,7	-3,0	0,0	-3,3	-6,5	-733,5	0,0	-733,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 128,1	0,2	1,5	-1 120,8	0,0	0,0	-1,6	5,5	-1 122,6	0,0	-1 122,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 049,4	6,7	0,2	-1 044,5	-6,3	0,0	-2,5	5,7	-1 047,0	-3,3	-1 043,7
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 165,6	0,9	1,0	-1 163,0	-2,2	0,0	-0,3	2,3	-1 165,4	-2,1	-1 163,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-918,0	1,8	3,7	-926,8	-5,8	0,0	-5,8	-10,5	-930,4	-1,9	-928,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-611,6	1,4	2,2	-610,6	4,3	0,0	-0,4	-4,9	-611,3	5,2	-616,5
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-631,3	1,7	3,9	-682,1	-29,7	0,0	-2,2	-24,0	-683,3	-28,0	-655,3
Stadsdelsnämnd Hägersten	-702,5	8,2	3,7	-711,1	-6,0	0,0	-0,4	-5,4	-712,5	-4,6	-707,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-927,6	2,8	6,9	-968,6	-39,4	0,0	-15,3	-4,5	-969,6	-37,5	-932,1
Summa stadsdelsnämnder	-17 895,4	56,1	75,4	-18 262,0	-291,4	0,0	-51,3	-140,7	-18 294,0	-257,9	-18 036,1

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Anslag 1

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2002	Resultat-enheternas överskott (+) och intra-prenadernas resultat från 2001	Beräknad resultatöverskott till 2003 Överskott (-) Underskott (+)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ prognos efter resultat-dispositioner	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer	Nämndens budget efter kvartals-rapport 3
Stadsdelsnämnd Kista	-808,4	0,8	12,3	-819,5	-13,5	0,0	-0,3	4,3	-819,4	-15,3	-804,1
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-529,9	2,3	0,6	-544,7	-12,2	0,0	-1,9	-4,7	-545,4	-10,8	-534,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-931,0	2,3	2,8	-946,9	-11,5	0,0	-0,3	-5,3	-947,2	-10,9	-936,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 411,2	2,9	11,0	-1 468,0	-42,7	0,0	-1,7	-23,2	-1 472,1	-37,7	-1 434,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 334,8	6,9	2,7	-1 370,6	-15,6	0,0	-3,5	-25,1	-1 370,7	-10,8	-1 359,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-960,3	2,0	6,1	-969,8	1,7	0,0	-0,5	-16,2	-972,2	4,3	-976,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-995,1	6,0	2,7	-1 016,1	-16,1	0,0	-1,7	-8,0	-1 019,1	-16,0	-1 003,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 139,1	8,0	6,9	-1 156,2	-12,4	0,0	-5,5	-8,2	-1 160,5	-13,2	-1 147,3
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 254,7	1,5	5,4	-1 341,3	-83,1	0,0	-4,1	-12,0	-1 344,1	-77,4	-1 266,7
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-694,1	-0,3	1,8	-700,8	-3,0	0,0	-3,3	-6,5	-700,6	0,0	-700,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 073,3	0,2	1,5	-1 066,0	0,0	0,0	-1,6	5,5	-1 067,8	0,0	-1 067,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-968,8	6,7	0,2	-960,6	-3,0	0,0	-2,5	5,7	-963,1	0,0	-963,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 059,6	0,9	1,0	-1 052,8	2,0	0,0	-0,3	2,3	-1 055,2	2,1	-1 057,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-805,9	1,8	3,7	-814,7	-5,8	0,0	-5,8	-10,5	-818,3	-1,9	-816,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-590,2	1,4	2,2	-591,8	1,7	0,0	-0,4	-4,9	-592,5	2,6	-595,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-585,4	1,7	3,9	-634,8	-28,3	0,0	-2,2	-24,0	-636,0	-26,6	-609,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	-671,7	8,2	3,7	-674,5	-0,2	0,0	-0,4	-5,4	-675,9	1,2	-677,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-831,8	2,8	6,9	-877,8	-44,4	0,0	-15,3	-4,5	-878,8	-42,5	-836,3
Summa stadsdelsnämnder	-16 645,3	56,1	75,4	-17 006,9	-286,4	0,0	-51,3	-140,7	-17 038,9	-252,9	-16 786,0

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Anslag 2

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2002	Resultat-enheternas överskott (+) och intra-prenadernas resultat från 2001	Beräknad resultatöverskott (-) Underskott (+)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ prognos efter resultat-dispositioner	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer	Nämndens budget efter kvartals-rapport 3
Stadsdelsnämnd Kista	-120,0	0,0	0,0	-116,0	4,0	0,0	0,0	0,0	-116,0	4,0	-120,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-136,6	0,0	0,0	-133,5	3,1	0,0	0,0	0,0	-133,5	3,1	-136,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-140,8	0,0	0,0	-130,8	10,0	0,0	0,0	0,0	-130,8	10,0	-140,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-93,5	0,0	0,0	-92,5	1,0	0,0	0,0	0,0	-92,5	1,0	-93,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-37,3	0,0	0,0	-42,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	-42,0	-4,7	-37,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-35,9	0,0	0,0	-38,4	-2,5	0,0	0,0	0,0	-38,4	-2,5	-35,9
Stadsdelsnämnd Normalm	-28,4	0,0	0,0	-33,3	-4,9	0,0	0,0	0,0	-33,3	-4,9	-28,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-22,1	0,0	0,0	-24,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	-24,3	-2,2	-22,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-55,2	0,0	0,0	-56,9	-1,7	0,0	0,0	0,0	-56,9	-1,7	-55,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-32,9	0,0	0,0	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,9	0,0	-32,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-54,8	0,0	0,0	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,8	0,0	-54,8
Stadsdelsnämnd Skarphäck	-80,6	0,0	0,0	-83,9	-3,3	0,0	0,0	0,0	-83,9	-3,3	-80,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-106,0	0,0	0,0	-110,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	-110,2	-4,2	-106,0
Stadsdelsnämnd Vantör	-112,1	0,0	0,0	-112,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,1	0,0	-112,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-21,4	0,0	0,0	-18,8	2,6	0,0	0,0	0,0	-18,8	2,6	-21,4
Stadsdelsnämnd Lijeholmen	-45,9	0,0	0,0	-47,3	-1,4	0,0	0,0	0,0	-47,3	-1,4	-45,9
Stadsdelsnämnd Hägersten	-30,8	0,0	0,0	-36,6	-5,8	0,0	0,0	0,0	-36,6	-5,8	-30,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-95,8	0,0	0,0	-90,8	5,0	0,0	0,0	0,0	-90,8	5,0	-95,8
Summa stadsdelsnämnder	-1 250,1	0,0	0,0	-1 255,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	-1 255,1	-5,0	-1 250,1



Stadens nämnder
Kommunstyrelsen

Tidsplan för nämndernas arbete 2003 med bokslut, uppföljning av budget och budgetunderlag

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för det kommande året för nämndernas arbete med bokslut, uppföljning av budget och budgetunderlag.

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2002
Budget/verksamhetsplan 2003
Uppföljning av budget 2003
Underlag till budget för 2004 med beräkningar för 2005 och 2006
Budget/verksamhetsplan för 2004.

Nämnderna skall planera sina nämndsammanträden det kommande året för behandling av nämnda ärenden i enlighet med den beslutade tidsplanen.

För att underlätta för nämnderna att planera sina sammanträden har stadsledningskontoret gjort ett förslag till tidsplan med utgångspunkt från nu kända förhållanden. Förslaget till tidsplan utsänds till nämnderna under hand och kommer att behandlas av kommunstyrelsen i vanlig ordning i samband med kvartalsrapport 3 (bifogas).

Anders Carstorp
Budgetchef

Inger Johansson Kjaerboe
Redovisningschef

Tidsplan för nämndernas arbete 2003 med bokslut, uppföljning av budget och budgetunderlag

<i>Månad/dag</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Ärende/aktivitet</i>
15 januari, onsdag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas budget/verksamhetsplan 2003
22 januari, onsdag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas bokslut för 2002
31 januari, fredag	Nämndbeslut till SLK	Nämndernas budget/verksamhetsplan 2003
7 februari, fredag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas verksamhetsberättelse 2002
19 februari, onsdag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas underlag till budget för 2004 med beräkningar för 2005 och 2006
21 februari, fredag	Nämndbeslut till SLK	Bokslut och verksamhetsberättelse för 2002
3 mars, måndag	Nämndbeslut till SLK	Nämndernas underlag till budget för 2004 med beräkningar för 2005 och 2006
16 maj fredag 23 maj fredag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK	Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2003
12 september fredag 26 september fredag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK	Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2003
24 oktober fredag 7 november fredag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK	Nämndernas budget/verksamhetsplan 2004

De förvaltningar som har investeringsplan skall inkomma med underlag till månadsrapport till stadsledningskontoret enligt följande. Nämndbeslut fordras inte.

<i>Månad/dag</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Ärende/aktivitet</i>
5 mars onsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 28 februari
4 april fredag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 mars
5 maj måndag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 april
5 juni torsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 maj
5 augusti tisdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 juni och 31 juli
4 september torsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 augusti
3 oktober fredag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 september
5 november onsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 oktober
4 december torsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 november