



Till
Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2009 - Tertiärrapport 1 per den 30 april 2009

Ansökan om medel till insatser mot hemlöshet, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, dnr 109-1144/2009

Metod- och kompetensutveckling inom området hemlöshet – utbildningsplan och budget, Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, dnr 325-1165/2009

Projektsökan – sänkt sjukfrånvaro, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, dnr 219-258/2009

Kartläggning av kommunens samverkan med civilsamhället, dnr 003-987/2009

Skrivelse om tillgång till budgetunderlag för den politiska oppositionen, dnr 111-2038/2008

Skrivelse angående det minskade skatteunderlagets effekter på välfärden, dnr 109-515/2009

Trafik- och renhållningsnämndens lägesrapport nummer fem, Stockholm Ren och Vacker, dnr 303-1169/2009

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Redovisning av tertiärrapport 1 per den 30 april 2009.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 125,2 miljoner kronor. Medlen finansieras ur *Centrala medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2009 års budget (bilaga 2).

3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsplanen med 29,6 miljoner kronor. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2009 års budget (bilaga 2).
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 30,9 miljoner kronor. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet budgeterade medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2009 års budget (bilaga 2).
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 23,3 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel (bilaga 2).
6. Förändring av resultatenheter godkänns med hänvisning till stadsledningskontorets redovisning i detta tjänsteutlåtande.
7. Som svar på ansökan om medel till insatser mot hemlöshet från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, dnr 109-1144/2009, hänvisas till stadsledningskontorets redovisning i detta tjänsteutlåtande.
8. Som svar på hemställan om medel för metod- och kompetensutveckling inom området hemlöshet från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, dnr 325-1165/2009, hänvisas till stadsledningskontorets redovisning i detta tjänsteutlåtande.
9. Som svar på projektansökan - sänkt sjukfrånvaro från Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, dnr 219-258/2009, hänvisas till stadsledningskontorets redovisning i detta tjänsteutlåtande.
10. Nämnderna medges projektmedel för att motverka hemlöshet om 18,2 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel (bilaga 2).
11. Södermalms stadsdelsnämnd medges omstruktureringsmedel om 1,4 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel (bilaga 2).

12. Nämnderna medges stimulansbidrag med 85,6 miljoner kronor för inkomna ansökningar för utbyggnad av förskolelokaler, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller från och med 2009 tidsbegränsat längst till och med året efter det år bidraget beviljats (bilaga 2).
13. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens inhyrning av evakueringslokaler på Dialoggatan 16, till en hyreskostnad 2009 om 1,2 miljoner kronor, godkänns med hänvisning till stadsledningskontorets redovisning i detta tjänsteutlåtande.
14. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds ansökan om att hyra administrativa lokaler på Fagerstagatan 15 till en hyra om 3,0 miljoner kronor per år och en hyrestid om 5 år godkänns med hänvisning till stadsledningskontorets redovisning i detta tjänsteutlåtande.
15. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 1 013,0 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar (bilaga 3).
16. Nämndernas investeringsplaner justeras för ökade utgifter och inkomster med 30,4 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar (bilaga 3).
17. Förnyad upphandling av inkassotjänster ska ske i form av en central upphandling. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta erforderliga beslut rörande central upphandling av inkassotjänster samt tecknande av avtal.
18. Anmälan görs härmed om att Stockholms stad kommer att medverka i Sveriges Kommuner och Landstings kartläggning av kommunens samverkan med civilsamhället, dnr 003-987/2009.
19. Som svar på skrivelse om tillgång till budgetunderlag för den politiska oppositionen av Yvonne Ruwaida, Emilia Hagberg och Stefan Nilsson (mp), dnr 111-2038/2008, hänvisas till stadsledningskontorets redovisning i detta tjänsteutlåtande.
20. Som svar på skrivelse angående det minskade skatteunderlagets effekter på välfärden av Carin Jämtin (s), dnr 109-515/2009, hänvisas till stadsledningskontorets redovisning i detta tjänsteutlåtande.



21. Trafik- och renhållningsnämndens lägesrapport nummer fem, Stockholm
Ren och Vacker, dnr 303-1169/2009, godkänns.

Irene Lundquist Svenonius
Stadsdirektör

Gunnar Björkman
Biträdande stadsdirektör

Bilagor

- Bilaga 1 Nämndernas redovisning av prognos och avvikelser
- Bilaga 2 Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar
- Bilaga 3 Resultatbudget och investeringsplan samt sammanställning av nämndernas budgetavvikelser, nettokostnader och nettoutgifter
- Bilaga 4 Förändring av indikatorer

Sammanfattning

Helårsprognosen för 2009 års resultat visar efter tillstyrkta budgetjusteringar, realisationsvinster och övriga korrigeringar ett underskott på 133,9 miljoner kronor.

Nämnderna har generellt en god budgethållning och redovisar ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 126,3 miljoner kronor för driftverksamheten inklusive kapitalkostnader samt efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Efter överföring av resultatenheternas resultat uppgår överskottet till 119,9 miljoner kronor. Stadsdelsnämnderna prognostiserar ett överskott med 30,7 miljoner kronor inklusive kapitalkostnader samt efter överföring av resultatenheternas resultat. Facknämnderna prognostiserar ett överskott om sammanlagt 89,2 miljoner kronor inklusive kapitalkostnader samt efter överföring av resultatenheternas resultat.

Nämnderna ska kontinuerligt arbeta med att effektivisera, förbättra och utveckla verksamheterna såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Effektivisering av verksamheterna är ett ständigt pågående arbete som nu är av ännu större vikt till följd av den betydande försvagningen av skatteunderlagsprognoserna för 2009 och 2010. Överskott i nämnderna 2009 innebär ett betydligt bättre utgångsläge för 2010. De nämnder som prognostiserar underskott 2009 ska vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Att nämnderna sammantaget lämnar överskott under 2009 är en förutsättning för att staden ska kunna ha en ekonomi i balans under 2009 och 2010.

Enligt kommunallagen kapitel 8 §5 ska kommuners underskott återställas under de närmast följande tre åren om inte fullmäktige beslutar om att det finns synnerliga skäl. Situationen 2009 är exceptionell. Tillväxten globalt är den svagaste på decennier. Arbetslösheten stiger och väntas öka framöver, samtidigt är stadens ekonomi stabil. Tidigare försäljningar med stora realisationsvinster, som inte har tagits i anspråk, har givit staden en soliditet på 57 procent exklusive pensionsåtaganden och 46 procent inklusive pensionsåtaganden 2008-12-31. Stockholms stad har högsta kreditbetyg för sin kortfristiga och långfristiga upplåning.

Stadens målsättning är en budget i balans. Om det i samband med tertiärrapport 2 prognostiseras ett underskott för staden trots att nämnderna sammantaget visar ett överskott, har stadsledningskontoret för avsikt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att årets realisationsvinster får finansiera underskottet och åberopa synnerliga skäl för detta. Stadens starka finansiella ställning i kombina-

tion med en starkt vikande konjunktur utgör enligt stadsledningskontorets bedömning att synnerliga skäl föreligger.

Mot bakgrund av det finansiella läget fattade kommunfullmäktige den 30 mars 2009 beslut om Stimulans för Stockholm. Ambitionen är att för bolagssektorn, de kommande fem åren, höja investeringsvolymen med sammanlagt ytterligare 10,0 miljarder kronor och att utökade underhållsinsatser ska genomföras i motsvarande omfattning. Totalt omfattar satsningen tillkommande insatser om 20,0 miljarder kronor.

Stadsledningskontoret bedömer att två av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt under 2009, resterande inriktningsmål bedöms uppnås delvis.

Staden ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för företag och besök

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att fem av de sju underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås. Enligt Vision 2030 beräknas Stockholms stad ha närmare en miljon invånare år 2030. Stockholm fortsätter att växa och har under perioden passerat 800 000 invånare. De mål som bedöms att uppnås är, "Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad", "Bostadsbyggnadstakten ska vara hög", "Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv", "Framkomligheten i regionen ska öka" och "Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad". Resterande två mål "Jobb istället för bidrag" och "En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas" bedöms uppnås delvis. Detta beror främst på att antalet bidragstagare ökar på grund av konjunkturförsämring samt att staden redan överskridit målet om minskad partikelhalt för utomhusluft. Arbete pågår för att uppnå målen. Avseende "En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas" är det stadsledningskontorets uppfattning att det utifrån det utvecklings- och förbättringsarbete som pågår finns anledning att förutse en sannolik måluppfyllelse när tertialrapport 2 lämnas.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att tre av de fyra underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås. De mål som bedöms att uppnås är "Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald", "Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö" och "Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare". Målet "Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen" bedöms uppnås delvis.

Att målet endast bedöms uppnås delvis grundas bland annat på att kommunfullmäktiges mål för antalet omsorgslägenheter, andelen genomförandeplaner inom socialpsykiatri, andelen grundutbildade familjehem, andelen barn och unga samt vuxna i öppenvård inte prognostiseras uppnås under året. Stadsledningskontoret uppmanar nämnder med avvikelser att vidta åtgärder för att nå årsmålen.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet delvis kommer att uppnås under året. Målen "Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna" samt "Skatten ska sänkas" bedöms uppnås. Målet "Budgeten ska vara i balans" bedöms uppnås delvis till följd av det vikande skatteunderlaget.

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Underlagen utgör en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget 2009 ska stadens nämnder liksom tidigare år upprätta tertialrapport 1 med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans samt att uppnå kommunfullmäktiges mål. Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders rapporter. Tertialrapport 1 utgör inte något delårsbokslut.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål samt ett antal underliggande mål för verksamhetsområden. I tertialrapporten fokuseras på avvikelser från målen. Under respektive inriktningsmål ges en sammanfattad bedömning av nämndernas prognostiserade måluppfyllelse för helår 2009.

Ärendets beredning

Ärendet innehåller stadens tertialrapport 1 per 30 april 2009. Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Analys av samtliga nämnders tertialrapporter per den 30 april med helårsprognos i förhållande till budget 2009 har gjorts.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Staden ska locka såväl företag som besökare till Stockholm genom att satsa på besöksnäringen och stärka sin position som evenemangsstad. Staden ska vara en professionell och effektiv part för näringslivet. Detta nås genom att staden ska skapa enkla, raka rutiner för ansökningar om bygglov och olika tillstånd. Lokaler för småföretagande i bostadsområden ska planeras in vid nybyggnation. Staden ska underlätta för småföretagare att delta i stadens olika upphandlingar. Stockholms stad ska skapa förutsättningar för fler företag genom att konkurrensutsätta sådan verksamhet som inte är myndighetsutövning. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås under året.

Staden deltar i ett samarbete med fastighetsägarna runt Brunkebergstorg för att gemensamt utveckla och skapa aktiviteter på och omkring torget. Nya enhetliga regler och taxor för stadens torghandel har resulterat i en tydlighet som gynnar kommunikationen med stadens nuvarande och kommande torghandlare.

Staden driver flera olika e-tjänstprojekt. Bland annat har miljö- och hälsoskyddsnämnden under första tertiet drivit en försöksverksamhet inom delar av tillsynsverksamheten. Med hjälp av en webbenkät har synpunkter tagits in från verksamhetsutövare. Avsikten är att utveckla arbetssättet så att synpunkter tas in efter varje tillsynsbesök.

Flera stadsdelsnämnder är engagerade i de lokala företagarföreningarna och arbetar för fler företagsetableringar. Till dessa hör Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd som bland annat verkar för en grön hantverksby i Vinsta. I Skärholmen etableras under 2009 Nystartskontor och Servicekontor i Medborgarkontorets lokaler, bland annat för att underlätta både nyföretagande och etablering av företag i Skärholmen och regionen. Nystartskontoret finansieras delvis med medel från Tillväxtverket (före detta Nutek).

Ett EU-projekt har startat tillsammans med storstadsregionerna Helsingfors, Tallinn och Riga för att stärka Östersjöregionens konkurrenskraft.

Stockholm Business Region Development (SBRD) har under första tertiet besökt 151 företag i syfte att fördjupa relationer, öka kunskapen om företagens behov och förbättra kontakterna mellan staden och näringslivet. Bolaget har samtidigt haft

kontakt med ytterligare 500 företag som därigenom fått kännedom om bolagets lots- och servicefunktion. Under första tertialet 2009 har företagslotsen registrerat 74 ärenden från lika många företag. Under första tertialet har också arbetet fortsatt med att besöka potentiella investerare och investeringsrådgivare i bland annat London, Milano och Barcelona. Hittills har 25 besök genomförts.

Stockholm Visitors Board (SVB) låter på sin webbplats "www.stockholmtown.com" användarna bedöma Stockholms attraktioner, hotell, restauranger. Lotsfunktionen för evenemangsarrangörer har under perioden konsulterats av 45 arrangörer. Evenemangsavdelningen deltog för andra gången på Sport Accord i USA tillsammans med Stockholm Globe Arenas. Stockholm exponerades starkt och ett flertal intressanta "storevenemang" diskuterades för Stockholm.

Flertalet nämnder anger att årsmålet för indikatorn andel upphandlad verksamhet i konkurrens kommer att uppnås under året. Det är därmed en rimlig prognos att kommunfullmäktiges årsmål kommer att nås.

Östermalms stadsdelsnämnd anger att de endast delvis kommer att nå målet då några upphandlingar senarelagts. Ett antal nämnder (Hägersten-Liljeholmens, Norrmalms och Skärholmens stadsdelsnämnder samt kulturnämnden, fastighetsnämnden och kyrkogårdsnämnden) har uppmanats att i tertialrapport 1 utveckla arbetet med upphandling och konkurrens samt att vidta aktiviteter. Ingen av nämnderna redovisar att de vidtagit åtgärder. Skärholmens stadsdelsnämnd och fastighetsnämnden redovisar tvärt om att de inte beräknar att nå det uppsatta årsmålet. Stadsledningskontoret menar att det inte kan anses vara förenligt med de uppdrag kommunfullmäktige gett nämnderna att först åsidosätta ett krav på redovisning av hur mål ska nås och därefter när tillfälle till rättelse ges ännu en gång lämna måluppfyllelse utan åtgärd.

Södermalms stadsdelsnämnd redovisar att ett pilotprojekt om utveckling av styrning och uppföljning av upphandlad verksamhet inom äldreomsorgen pågår. Trafiknämnden anger att nämnden ser över sina upphandlingsstrategier i syfte att försöka underlätta och stimulera utökad konkurrens samt eventuellt hitta nya samarbetsformer. Stadsledningskontoret ser dessa projekt som goda exempel på utvecklingsinsatser.

Jobb i stället för bidrag

Den samlade social- och välfärdspolitiken i Stockholm ska tydligt präglas av arbetslinjen. Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste på alla vis komma bort från bidragsberoendet. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att verksamhetsmålet delvis kommer att uppnås under året.

Under hösten 2008 började konjunkturen att försämras vilket också fått effekt på antalet personer med ekonomiskt bistånd som ökat sen oktober 2008. Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ligger för närvarande på 2,4 procent, vilket är lägre än kommunfullmäktiges mål på 3,5 procent. Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ligger på 5 procent, vilket också är lägre än kommunfullmäktiges mål. Andel personer som är beroende av ekonomiskt bistånd under lång tid i förhållande till alla beroende av ekonomiskt bistånd, ligger dock på 62,8 procent vilket är högre än kommunfullmäktiges mål på 62 procent. Trots att utfallet är högre än kommunfullmäktiges mål bedömer stadsledningskontoret att målet endast delvis uppnås eftersom konjunkturen förväntas försämras ytterligare. Detta innebär att antalet personer beroende av ekonomiskt bistånd kommer att öka. Staden arbetar dock mycket aktivt med dessa grupper bland annat genom Jobbtorgens insatser.

Andelen avslutade aspiranter exklusive de som återremitterats till stadsdelsnämnderna för tertiäl 1 var 5,9 procent. Detta är en ökning från mars månad då andelen var 5,4 procent. Det är också värt att notera att antalet aspiranter på jobbtorgen ökat med cirka 10 procent eller 500 aspiranter sedan årsskiftet. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Stockholms stad har ökat med 7 procent under första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet 2008. I landet har kostnadsökningen i genomsnitt varit 17 procent och i Stockholms län drygt 16 procent under samma period. I Göteborgs stad har kostnaderna ökat med 16 och i Malmö stad med 12 procent. Detta innebär att Stockholms utfall är positivt jämfört med de andra kommunerna. Detta beror dels på en eftersläpning av konjunkturen i Stockholm men även på att staden tillämpar arbetslinjen konsekvent, vilket ger positivt utfall. Stockholm har i relation till andra kommuner även delvis en annan konjunkturcykel till följd av stadens näringslivsstruktur.

Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion, exklusive de som flyttat till annan kommun är 56 procent i tertiälrapport 1 för hela staden. Detta kan jämföras med kommunfullmäktiges mål om 50 procent. Skarpnäck stadsdelsnämnd har inte inrapporterat något värde för indikatorn. Farsta, Rinkeby-Kista samt Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnder har trots tidigare uppmaning lågt satta årsmål som omedelbart måste revideras. Jobbtorgen bör fortsätta att prioritera

flyktingar och utveckla formerna för samverkan med övriga nämnder och med upphandlade leverantörer.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar att målet om andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tolv månader efter inskrivning på Jobbtorg Stockholm kommer att uppfyllas. Däremot är nämndens mål för andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tre månader efter inskrivning på Jobbtorg för lågt satt. Nämnden har endast angett 30 procent medan kommunfullmäktige har ett mål om 40 procent. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att i samband med tertialrapport 2 justera målet. Vidare föreslås att kommunfullmäktige fastställer målsättningen för andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm till 80 procent. Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha har ökat till 1 161 stycken inom stadens nämnder. Utfallet ska relateras till målvärdet om 1 400 praktikplatser. Inom bolagen har 42 praktikplatser tagits fram. Den totala siffran är därmed 1 203 praktikplatser vilket är 197 för få. Ambitionsnivån inom bolagen är alldeles för låg. AB Stokab, Stockholms Stadsteater AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Stockholms Business Region AB, AB Stockholmshem, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB erbjuder inga praktikplatser alls. Stadens bolag anmodas åter igen att fastställa årsmål samt vidta åtgärder så att målet om praktikplatser uppnås.

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Staden ska arbeta med de globala miljöutmaningarna ur ett lokalt perspektiv. Under 2009 är klimatfrågan i fortsatt fokus. Staden arbetar både för att minska de egna verksamheternas klimatpåverkan och med att påverka invånare och företag att minska sin miljöbelastning. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet delvis kommer att uppnås under 2009. Stockholm stad arbetar intensivt med miljöfrågorna och fastställer höga mål för verksamheterna. De ambitiösa målen har väckt internationellt intresse och renderat i utmärkelser som till exempel Europas Miljöhuvudstad. Den i vissa stycken mycket ambitiösa nivån för målet gör det dock svårt att nå total uppfyllelse under 2009. Att målet endast bedöms delvis uppfyllt beskriver med andra ord inte brist på arbete, engagemang eller målsättning, utan utgör snarare en beskrivning över stadens mycket höga ambitioner kring en hållbar livsmiljö. Det är stadsledningskontorets uppfattning att det utifrån det utvecklings- och förbättringsarbete som pågår finns anledning att förutse en sannolik målfyllelse när tertialrapport 2 lämnas.

Kommunfullmäktige har antagit ett särskilt styrdokument, "Stockholms miljöprogram 2008- 2011", för stadens arbete inom verksamhetsområdet. Styrdokumentet

är enligt beslut integrerat i stadens styrsystem och därmed i budget. Uppföljningen av miljöprogrammet och verksamhetsområdet är därför starkt sammanflätade.

Generellt prognostiserar nämnderna god måluppfyllelse för 2009. Stadsledningskontorets bedömning är också att graden av måluppfyllnad har ökat på ett noterbart sätt jämfört med 2008. Dock står staden inför fortsatt stora miljöutmaningar. Staden förväntas inte nå målen inom miljöprogrammets målområden hållbara transporter och inomhusmiljö.

Situationen vad gäller miljökvalitetsnormerna för utomhusluft är otillfredsställande eftersom maxantalet tillåtna dygn med överskridna dygnsmedelvärden för partiklar (PM10) redan är överskridet. Detsamma gäller miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Mot bakgrund av att staden genomfört regeringens åtgärdsprogram för PM10 framstår det allt klarare att insatser för ett minskat dubbdäcksanvändande är av största vikt för att uppnå en varaktig minskning av partikelnivåerna. Staden har vid flera tillfällen uppvakttat regeringen i syfte att få tillstånd en förändrad lagstiftning på området. Staden måste avvakta regeringens och riksdagens eventuella beslut i frågan.

Staden bedöms inte nå målet om 90 procent miljöbilar 2009. Nämndernas rapporterade andel ligger på cirka 80 procent. Flera nämnder har satt för låga årsmål. Kulturnämnden och utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, och Spånga-Tensta uppmanas därför att både höja ambitionsnivån samt vidta aktiviteter för att säkerställa måluppfyllelse. Trafik- och renhållningsnämnden måste fastställa årsmål för "Andel miljöbilar i stadens fordonspark inklusive leasade fordon exklusive utrycknings- och specialfordon".

Staden verkar för att utsläppen från trafiken ska minska. I budget 2009 introducerades därför ytterligare en indikator, "Andel av stadens fordon som använder dubgade däck". Dubbdäck är den enskilt viktigaste källan till att miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 inte klaras. Flera nämnder som exempelvis Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd, idrottsnämnden och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd har satt mycket ambitiösa mål. Stadsledningskontoret riktar en generell uppmaning till övriga nämnderna att höja ambitionsnivån för målet och uppmanar särskilt stadsbyggnadsnämnden att formulera ett årsmål som innebär att nämndens dubbdäcksanvändning minskar i enlighet med målet.

Stadens nämnder har totalt, på ett genomgripande och noterbart sätt, ökat ett redan framgångsrikt miljöarbete. Ett stort antal nämnder rapporterar exempelvis om

framtagande av miljöhandlingsplaner och resepolicy, åtgärder som direkt härrör ur kommunfullmäktiges mål och indikatorer för verksamhetsområdet. Integreringen av miljöprogrammet i budget kan ur denna aspekt beskrivas som särskilt framgångsrik. Servicenämnden och Bromma stadsdelsnämnd måste dock fastställa årsmål för indikatorn "Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter". Fastighetsnämnden och kyrkogårdsnämnden måste fastställa årsmål för indikatorn "Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon". Stadsledningskontoret noterar också särskilt den positiva utvecklingen kring miljöeffektiv avfallshantering. Både indikatorerna avseende utsortering av papper och förpackningar samt utsortering av matavfall för biologisk behandling bedöms av stadsledningskontoret uppnås helt.

Nämndernas tertialrapporter beskriver ett aktivt och engagerat arbete kring hållbar energianvändning. Nämnderna rapporterar även god måluppfyllnad för indikatorn som rör el, endast mindre avvikelser jämfört med målet för elförbrukningen rapporteras. Stadsledningskontoret bedömer att målet kring minskad elförbrukning totalt sett kommer att nås.

Stadsbyggnadsnämnden har inte årsmål för andel upphandlingar där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår. Vidare har inte stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Spånga-Tensta, Normalm och Östermalm fastställt årsmål för "Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel". Nämnderna uppmanas att i samband med tertialrapport 2 fastställa årsmål för dessa indikatorer.

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

En växande stad ställer ökade krav på fler bostäder. Under mandatperioden planerar staden för 15 000 nya bostäder. En viktig åtgärd för att öka bostadsbyggandet är att påskynda arbetet med att ta fram detaljplaner. Tiden från start-PM till antagen detaljplan ska på sikt halveras jämfört med 2006. Staden kan bidra till sänkta boendekostnader genom att tillåta bebyggelse på mark som inte är förenad med höga grundkostnader. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås under året.

Stadsledningskontoret delar exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens bedömning att målet om 15 000 nya bostäder under mandatperioden kommer att nås. Under perioden oktober 2006 till och med mars 2009 har cirka 12 800 bostäder påbörjats i nyproduktion och cirka 11 200 lägenheter har färdigställts. 4 700 av de påbörjade bostäderna är hyresrätter.

Cirka 80 procent av tillkommande bostäder planeras på mark som ägs av staden. Under perioden januari till och med april har 837 lägenheter markanvisats. Av dessa är 60 procent bostadsrätt/ägenderätt och 40 procent hyresrätt. Antalet markanvisade lägenheter har ökat med nära tio procent jämfört med samma period föregående år. Stadsledningskontoret delar exploateringsnämndens bedömning att målet om 2 500 markanvisningar för 2009 kommer att nås. Under perioden oktober 2006 till och med april 2009 har cirka 8 100 lägenheter markanvisats.

Under årets första månader, januari till och med mars, har 872 lägenheter påbörjats och 706 lägenheter färdigställt i nyproduktion. Lågkonjunkturen gör att nämnderna har svårt att bedöma utvecklingen framöver. Exploateringsnämnden bedömer dock att de av kommunfullmäktige beslutade stimulansåtgärderna, vilka framför allt inriktats på investeringar och reinvesteringar i bostäder och infrastruktur, kommer att förbättra förutsättningarna för nämnden att fortsätta att upprätthålla ett högt bostadsbyggande i jämn takt. Stadsbyggnadsnämnden kommer att hålla en hög beredskap för att möta projekt som följer av stadens beslut om stimulansåtgärder för Stockholm. Stadsledningskontoret poängterar vikten av att stadsbyggnadsnämnden prioriterar projekt som kan realiseras i närtid.

Stadsbyggnadsnämnden fortsätter att effektivisera planprocessen med fokus på de tidiga skedena. I ärendet Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009 fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera årsmålen för tiderna från planbeställning till godkännande/antagande. Nämnden har reviderat målet för planer som handläggs med normalt planförfarande från 24 månader till 22 månader och för planer som handläggs med enkelt planförfarande från 14 till 12 månader. Detta innebär, i relation till målet för genomsnittlig tid från start-PM till beslutad detaljplan, att tiden från planbeställning till start-PM skulle vara sju månader för normalt förfarande och fyra månader för enkelt planförfarande. Stadsledningskontoret anser att de reviderade målen inte är godtagbara och uppmanar nämnden att revidera årsmålet utifrån kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn genomsnittlig tid från start PM till beslutad detaljplan.

Den genomsnittliga tiden från start-PM till beslutad detaljplan är i tertialrapport 1 för enkelt planförfarande 16 månader och för normalt planförfarande 26 månader. För 2009 prognostiserar nämnden 10 månader för enkelt förfarande och för normalt förfarande 18 månader, vilket inte är i nivå med kommunfullmäktiges mål om åtta respektive 15 månader. Stadsbyggnadsnämnden uppmanas därför att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Framkomligheten i regionen ska öka

Staden ska vara drivande i processen för att öka framkomligheten i regionen och i samarbete med andra aktörer verka för en utbyggd väg- och kollektivtrafik i regionen. Stockholm ska vara en sammanhållen och levande stad. Arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och omgivande kommuner ska intensifieras. Satsningar på nya tvärförbindelser med spårväg kombinerar en förbättrad framkomlighet och regional integration med miljöhänsyn. Genom Förbifart Stockholm kommer framkomligheten på sikt att öka.

Stadsledningskontoret bedömer att målet om ökad framkomlighet i regionen kommer att uppnås under året. Nya stora investeringar tar lång tid att realisera och påverkar framkomligheten under genomförandet, men ökar framkomligheten på sikt. Trafik- och renhållningsnämnden bedömer, utifrån nämndens mål om oförändrad framkomlighet jämfört med föregående år, att kommunfullmäktiges mål om att framkomligheten i regionen ska öka kommer att uppnås. Till följd av det ekonomiska läget tillsammans med trängselskattens effekter bedömer trafik- och renhållningsnämnden en trafiknedgång på vägnätet under 2009 till 2010 vilket troligtvis kommer att förbättra framkomligheten under perioden. De trimningsåtgärder som planeras och genomförs i samarbete med Vägverket Region Stockholm och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) medverkar till en förbättrad framkomlighet.

Under maj 2009 presenterade staden tillsammans med Stockholms läns landsting och Kommunförbundet i Stockholms län ett gemensamt förslag till överenskommelse med staten om finansiering och genomförande av alla väsentliga delar av Stockholmsöverenskommelsen. Förslaget innebär en satsning på 100 miljarder kronor på nya spår, vägar och kollektivtrafik under en tolvårsperiod. Regionen föreslås stå för halva finansieringen genom trängselskatt, landstingets investeringar, vägavgift samt kommunal och privat medfinansiering och staten föreslås bidra med den andra halvan av investeringen. Genom en sådan överenskommelse kan bland annat projekt som Förbifart Stockholm, utbyggnad av Mälarbanan samt en väsentlig utbyggnad av kollektivtrafiken realiseras.

Att öka framkomligheten förenat med insatser för en ökad säkerhet är en av trafik- och renhållningsnämnden mest prioriterade uppgifter för att minska olägenheterna för trafikanterna. Trafik- och renhållningsnämndens insatser för att förbättra framkomligheten är omfattande. Nämnden arbetar med nya infrastrukturlösningar och renovering av befintliga. Vidare bevakar och medverkar nämnden aktivt i planering och byggandet av Norra Länken, Citybanan, E18, Slussen med mera. Nämnden arbetar för att öka samverkan med andra aktörer i de större projekten. Samar-

betet med Banverket och SL kring Citybanan är omfattande och har under perioden innefattat möten med dem som berörs och information om konkreta trafikomläggningar.

I arbetet för att öka framkomligheten prioriteras trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar. En verksamhetsuppföljning av entreprenaden för parkeringsövervakningen kommer att ske under våren. Under året kommer en drift- och underhållsstrategi att presenteras som ska vara ett underlag för prioriteringar kommande femårsperiod.

Trafik- och renhållningsnämnden bedömer att målet om 50 nya parkeringsplatser uppnås under året.

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Kultur- och idrottslivet är viktiga faktorer för stadens attraktivitet och för folkhälsan. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås.

Samtliga nämnder som gjort en bedömning av kommunfullmäktiges mål om ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv bedömer att målet uppnås.

Nyttjandegraden av stadens idrottsanläggningar det första tertialet var för fullstora hallar något högre än årsmålet, medan det för ej fullstora hallar var något lägre än årsmålet. Bedömningen för helåret är att målet för såväl fullstora som ej fullstora hallar kommer att uppnås. Antalet besök i stadens sim- och idrottshallar prognosticeras öka och kommunfullmäktiges mål bedöms uppnås. Även målet om antalet föreningsdrivna anläggningar bedöms uppnås. Barn och ungdomar är prioriterade och ett ökat utbud av aktiviteter, fortsatta satsningar på lovverksamhet, simskola, samverkan med skola och föreningsliv bidrar till att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva.

Både antalet besök vid stadens kulturinstitutioner totalt och vid stadens bibliotek bedöms öka. Antalet öppethållande timmar vid kulturinstitutionerna totalt och vid biblioteken bedöms öka. Arbetet med att modernisera biblioteksstrukturen fortsätter. Högdalens T-banebibliotek öppnades i februari och har attraherat såväl nya besökare som media och ett nytt T-banebibliotek öppnar vid Östermalmstorg i maj.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 2009 om en strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 "Kultur i ögonhöjd – för, med och av

barn och unga”. Kulturnämnden ska leda arbetet och genomförandet av den strategiska planen. Antalet elever som går i Kulturskolan prognostiseras öka och kommunfullmäktiges mål för indikatorn bedöms uppnås.

Tillgängligheten till arkivinformation ökar bland annat genom ökad digitalisering, ett pedagogiskt förhållningssätt och personlig service. Antalet stockholmare som får efterfrågad information skyndsamt och korrekt från stadsarkivet bedöms öka och kommunfullmäktiges mål för indikatorn bedöms uppnås.

Stadsdelsnämnderna erbjuder lokala kulturaktiviteter i samverkan med bibliotek, föreningar, näringsliv och frivilligorganisationer. På fritidsgårdar, parklekar och förskolor ges rika tillfällen för barn och ungdomar till idrott och rörelse. Projektet ”Fritid för alla” tillgängliggör fritidsverksamheter samt kultur- och idrottsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Som ett komplement till det ordinarie arbetet inom äldreomsorgen pågår olika projekt gällande kultur och idrott för äldre. Några exempel är kulturpaketen ”Musik vi minns” och ”Skapa en upplevelse”.

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

För att skapa ett renare och tryggare Stockholm är belysningsprogram, klottersanering och städning prioriterade åtgärder. Tryggheten i boendet och den egna hemmiljön ska också värnas. Stadens städgaranti innebär att städning ska ske inom 24 timmar. De offentliga papperskorgarna ska tömmas inom 24 timmar efter anmälan. Klotter och annan skadegörelse ska konsekvent motarbetas och saneras på stadens fastigheter inom 24 timmar. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås under året.

Stadsledningskontoret bedömer att insatserna från stadens verksamheter för att nå målet om Stockholm som ren, vacker och trygg stad är omfattande. Av stadsdelsnämnderna har 13 prognostiserat att målet helt kommer att nås och Östermalms stadsdelsnämnd har prognostiserat att målet delvis kommer att nås. Av facknämnderna är det tio stycken som berörs av målet, varav nio prognostiserat att målet helt kommer att nås. Idrottsnämnden anger att målet uppfylls delvis.

Ambitionsnivån för stadens 24-timmarsgarantier är högt ställd med målet att alla inrapporterade brister avseende klotter, städning och papperskorgar ska åtgärdas inom 24 timmar. Trafik- och renhållningsnämndens prognos för klotter och papperskorgar visar att dessa delvis uppfylls under året. I tertiärrapport 1 är 95 procent av inrapporterade brister åtgärdade inom 24 timmar, vilket är detsamma som helårsprognosen. Ansvar för klottersanering har koncentrerats ytterligare till trafik-

och renhållningsnämnden då samarbete inletts med fastighetsägare och Fortum Sverige. Idrottsnämnden redovisar ett utfall för klottergarantin på 90 procent och en årsprognos på 97 procent.

Inom staden pågår omfattande insatser för att öka den upplevda tryggheten. Idrottsnämnden har tecknat avtal om årlig slyröjning vid motionsspåren i Ågesta och ett samarbete har inletts med Storstockholms brandförsvarsförbund med syfte att motverka det idrottsanknutna våldet.

Trafik- och renhållningsnämnden har tagit fram ett omfattande material i form av utbildningspaket, informationsfilm och webbsida som ska erbjudas stadens verksamheter som arbetar preventivt enligt stadens policy mot klotter och annan skadegörelse.

Trygghetsarbetet inom stadsdelsnämnderna bedrivs bland annat genom dialog med medborgarna, trygghetsvandringar, kvinnofridsteam och samverkan med polis och mellan olika berörda lokala aktörer i stadsdelarna. Till exempel har Bromma stadsdelsnämnd inrättat en samverkansgrupp med representanter för alla verksamhetsområden samt skola och polis. Syftet är bland annat att hitta former för samverkan och hitta goda arbetsmetoder för att tidigt kunna upptäcka och ge stödinsatser till våldsutsatta, främst kvinnor och barn. Under 2009 har samverkansprojektet Nya Elementars Resurscenter, permanentats. Syftet är att hitta gemensamma förhållningssätt och metoder för tidig samverkan kring barn som har behov av insatser från flera aktörer.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

Inriktningen är att stadens verksamheter, organisationer och arbetssätt ska anpassas för att möta Stockholmarnas val och förväntningar. Det är stadens ansvar att skapa och erbjuda sådan flexibilitet. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås under året.

Bedömningen baseras bland annat på att 24 av stadens nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås. Två nämnder, fastighetsnämnden och idrottsnämnden prognostiserar att målet delvis kommer att uppnås. Fyra nämnder kyrkogårdsnämnden, kulturnämnden: stadsarkivet, äldre- och överförmyndarnämnden har inte lämnat någon prognos.

För att utöka utbudet att välja bland har förslag tagits fram så att lagen om valfrihet ska kunna användas för att upphandla privata utförare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Förberedelser pågår även för införandet av valfrihet, från och med den 1 juli, inom boenden och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt dagverksamhet för äldre. Dessutom pågår en centralupphandling av tio vård- och omsorgsboenden.

Fram till och med tertiärrapport 1 har två avknoppningar genomförts, vilket kan jämföras med kommunfullmäktiges mål om 20. Stadsledningskontoret befarar att målet om 20 avknoppningar under året inte kommer att uppnås. Nämnderna uppmanas därför att informera chefer och övriga medarbetare om innehållet i aktivitetsplanen, så att det finns möjlighet att nå kommunfullmäktiges mål. Det är angeläget att nämnderna uppmärksammas på att avknoppning vanligast sker genom att anställda lägger anbud i samband med upphandling och att nämnden därför gör en tydlig koppling mellan aktivitetsplanen och möjligheten till avknoppning.

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Stockholms barn och ungdomar ska erbjudas Sveriges bästa förskola och skola. Det ska finnas ett brett urval av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ där kunskap, lärande och omsorg står i fokus. Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås under året.

Förskola

Samtliga stadsdelsnämnder utom Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör har klarat barnomsorgsgarantin hittills i år. För Södermalm var det tre barn och Enskede-

Årsta-Vantör två barn som inte fick barnomsorg i tid. Samtliga stadsdelsnämnder bedömer att de klarar barnomsorgsgarantin resten av året.

Andelen barngrupper med fler än 14 respektive 18 barn har minskat jämfört med tertialrapport 1 – 2008, men är något högre än i årsredovisning 2008. Detta på grund av en fortsatt kraftig ökning av antalet barn och att målet om att klara barnomsorgsgarantin är prioriterat. Det är naturligt att barngrupperna ökar på våren eftersom trycket på förskolan är som störst då. Under hösten minskar trycket, då övergång sker till grundskolan, och barngrupperna beräknas minska. Tre stadsdelsnämnder, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Hässelby-Vällingby bedömer att de inte kommer klara målet om att minska andelen barngrupper där barnantalet överstiger 14 respektive 18 barn. Skarpnäcks stadsdelsnämnd bedömer att de inte kommer att klara målet att minska andelen barngrupper över 18 barn. Dessa nämnder uppmanas att vidta åtgärder för att klara målet. Stadsledningskontoret bedömer att målet om att andelen barngrupper som överstiger målet om 14 respektive 18 barn ska minska delvis kommer att uppfyllas.

Det råder en fortsatt brist på förskollärare, vilket leder till att flera stadsdelsnämnder redovisar svårigheter att nå målsättningen om att öka andelen förskollärare. Stadsdelsnämnderna Farsta, Kungsholmen och Rinkeby-Kista bedömer att de inte kommer att nå sina mål för andelen förskollärare. Samtliga dessa stadsdelsnämnder har sedan tidigare högre andel förskollärare än stadens snitt och har satt mycket ambitiösa årsmål om att öka andelen till cirka 50 procent. Stadsledningskontoret bedömer att målet om att öka andelen förskollärare kommer att nås för stadens som helhet.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens beslutar att bevilja stimulansbidrag för 107 nya avdelningar i kommunal regi.

Skola

Utbildningsnämnden bedömer inga större verksamhetsmässiga avvikelser och att målen för verksamheterna i allt väsentligt kommer att uppnås under året. Nämnden redovisar att det saknas ett gemensamt verktyg för uppföljning av indikatorn "Ogiltig frånvaro". Det är enligt nämnden osäkert när alla skolor kommer att ha aktuell modul i Skolwebben för att registrera och följa upp frånvaron. Stadsledningskontoret anser att det är högst angeläget att alla stadens skolor snarast använder sig av frånvaromodulen och att utbildningsnämnden snarast säkerställer att Skolwebben görs tillgänglig för alla stadens skolor. Skolk leder till försämrade studieresultat och till en uppluckrad studiemoral. Forskning har visat ett samband mellan skolk och att elever hamnar i en riskzon för destruktiva beteenden såsom

gängbildning och drogmissbruk. Stadsledningskontoret bedömer därför att minskad frånvaro leder till förbättrade resultat och därmed förbättrad måluppfyllelse.

Utbildningsnämnden redovisar en rad nya utvecklingsinsatser och aktiviteter i syfte att skapa förutsättning för överblick, samordning och synergieffekter mellan de olika verksamheterna. För att ytterligare förbättra resultaten utökas bland annat språk- och lässatsningen till att även omfatta skolår 4 – 9.

Stadsledningskontoret noterar att utbildningsnämndens årsmål för andelen behöriga gymnasielärare understiger utfallet för 2008. Nämndens uppmanas därför att justera årsmålet och vidta aktiviteter för att nå en ökad andel behöriga gymnasielärare.

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

Omsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och respekt för den enskildes önskemål. Verksamheten ska fokusera på god kvalitet. System för att stärka valfriheten införs. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet delvis kommer att uppnås under året.

Avvikelser finns inom verksamhetsområdena stöd och service till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg, stadsledningskontoret uppmanar nämnder med avvikelser att vidta åtgärder för att nå årsmålen. De nämnder som inte angivit målvärden för indikatorerna uppmanas att återkomma med detta i tertialrapport 2.

Äldreomsorg

Det finns inga ej verkställda beslut eller domar som beror på resursbrist. Det finns dock beslut som ej verkställts på grund av att brukaren väntar på en plats på ett specifikt boende. Samtliga stadsdelsnämnder erbjuder dagsutflykter för äldre och 2009 planerar nämnderna att det ska finnas 34 öppna dagverksamheter, vilket överstiger kommunfullmäktiges mål om 30 verksamheter. Nämndernas målsättning att 5 270 äldre ska ha fått hjälp av vaktmästarservice är mer än dubbelt så många som kommunfullmäktiges mål. Ambitionen vad gäller andelen äldre över 75 år som erbjudits ett förebyggande hembesök är även den hög då åtta av 14 stadsdelsnämnder planerar att samtliga berörda ska ha fått ett besök innan årets slut.

Samtliga stadsdelsnämnder har årsmål för kundnöjdheten som är lika med eller överstiger kommunfullmäktiges mål på 79 procent. Däremot har stadsdelsnäm-

derna Farsta och Rinkeby-Kista målvärden avseende upplevelsen av maten och måltidssituationen som är lägre än kommunfullmäktiges mål. Dessa nämnder uppmanas att i samband med tertialrapport 2 justera målvärdet så att det överensstämmer med kommunfullmäktiges mål och redovisa aktiviteter som stöder detta.

Flertalet stadsdelsnämnder har satsat på kompetenshöjande insatser, framförallt inom områdena demens samt kost och nutrition. Flera nämnder har kartlagt de äldres önskemål om sociala aktiviteter och utvecklat dessa med kartläggningen som utgångspunkt. Detta har i flera fall skett i samarbete med frivilligorganisationerna. Arbetet med att förbättra kosten inom vård- och omsorgsboenden har fortsatt under året.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

De tre ej verkställda domar som var aktuella i början av året har verkställts. Det finns sex stadsdelsnämnder som prognostiserar att de i bokslutet tillsammans kommer att ha 21 ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL. Flertalet av dessa avser kontaktpersoner. En stor rekryteringskampanj för att öka antalet kontaktpersoner har nyligen genomförts i staden vilket har ökat möjligheten att kunna verkställa beviljad insats. Det finns även enstaka ej verkställda beslut vad gäller LSS-boende, korttidshem och korttidsvistelse. För staden som helhet bedöms inte målet om att 100 omsorgslägenheter ska tillkomma i staden under året uppnås och stadsdelsnämnderna uppmanas att se över sina mål för att återkomma om detta i tertialrapport 2.

Under året har rutinerna för handläggning, dokumentation och uppföljning utvecklats. Flera stadsdelar har arbetat med personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Bland annat har Farsta stadsdelsnämnd inrättat ett neuropsykiatriskt team som ger stöd i boendet och vardagen. Älvsjö stadsdelsnämnd har i ett projekt samarbetat med försäkringsbolaget AFA för att utveckla och förbättra arbetsmiljön för personliga assistenter.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Kommunfullmäktiges mål om att andelen nya familjehem med grundutbildning ska vara 100 procent bedömer stadsledningskontoret inte uppnås 2009. Stadsdelsnämnderna redovisar att familjehem som har varit anlitade i flera år samt familjehem hos släktingar är svåra att motivera till grundutbildning. De nämnder som prognostiserar att målet ej nås uppmanas att fortsätta motivera familjehem att genomgå grundutbildning. Däremot prognostiseras indikatorn att andelen nya familjehem med grundutbildning kommer att uppfyllas. Skärholmens stadsdelsnämnd

uppmannas att arbeta mer aktivt med att uppmuntra och motivera både gamla och nya familjehem till att genomgå en grundutbildning.

Inom socialpsykiatri är kommunfullmäktiges mål att andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser ska vara 100 procent. Flera av stadsdelsnämnderna har redan uppnått målet. Stadsledningskontoret gör dock den samlade bedömningen att andelen genomförandeplaner inom socialpsykiatri för staden som helhet inte kommer att uppnås. Stadsdelsnämnder som inte har målet om 100 procent är Bromma, Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Skärholmen. Dessa nämnder uppmannas att höja sina årsmål och vidta aktiviteter så att kommunfullmäktiges mål uppnås. Vidare uppmannas stadsdelsnämnderna Älvsjö, Skärholmen och Norrmalm att höja sin ambitionsnivå eftersom deras utfall för perioden ligger mellan 14 och 34 procent.

Andelen barn och unga samt vuxna i öppenvård i förhållande till institutionsvård ska enligt kommunfullmäktiges mål vara 70 procent. Utfallet var 57,9 procent för barn och unga samt 53,6 procent för vuxna varvid stadsledningskontoret bedömer att målet inte kommer att uppnås. Endast fem nämnder har fastställt ett årsmål som överensstämmer alternativt överskrider kommunfullmäktiges mål för både barn och unga samt vuxna. Övriga nämnder uppmannas att i samband med tertiärrapport 2 revidera sin ambitionsnivå, fastställa ett årsmål som överensstämmer med kommunfullmäktiges ambition samt redovisa aktiviteter för att nå målet.

Tak-över-huvudet-garantin har uppnåtts helt under första tertialet. Stadsledningskontoret bedömer att garantin kommer att kunna uppnås för hela året 2009. Vid socialtjänstnämndens räkning den 15 april 2008, uppgick antalet hemlösa till 3 081. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens årsmål är dock en ökning till 3 231 vilket i praktiken är en ambitionsminskning. Stadsledningskontoret uppmanar nämnden att se över årsmålet så att målet istället blir en ambitionshöjning. Andel barn och ungdomar som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol, narkotika och tobak ska öka samt andelen storkonsumenter av alkohol ska minska. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar att dessa mål delvis kommer att uppnås. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden fick i samband med budget 2009 en utökad resurstilldelning på 10,0 miljoner kronor till förebyggande arbete till barn och ungdomar. Enligt beslut i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska huvuddelen av dessa medel användas för att utbilda medarbetare i arbetssätt och metoder som ska leda till att det förebyggande arbetet stärks. Stadsledningskontoret förutsätter att nämndens beslutade insatser till följd av utökad resurstilldelning bidrar till ökad måluppfyllelse. Stadens nämnder uppmannas att prioritera förebyggande insatser som stöder måluppfyllelsen.

Målet om att andelen av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder används vid missbruksutredningar beräknas uppnås. Stadsdelsnämnderna använder i stor utsträckning utredningsmetoden Addiction Severity Index (ASI).

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Hur väl staden lyckas uppfylla verksamhetens mål är i hög grad beroende av kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer. Det är därför angeläget att staden är, och fortsätter att vara, en attraktiv arbetsgivare. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås under året.

Staden har under första tertialet framförallt stärkt arbetsgivarrollen genom ledarutveckling, nya rutiner för sjukanmälan, implementering av stadens nya samverkansavtal samt utbildning i jämställdhetsindexet, Jämix. I en undersökning, gjord av Universum, bland studenter inom ekonomi- och teknik, där studenternas uppfattning om olika arbetsgivare mäts har Stockholms stad ökat sin attraktivitet mest inom sin bransch.

Kungsholmens stadsdelsnämnd har inte fastställt årsmål och prognos för indikatorn sjukfrånvaro. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd saknar årsmål för sjukfrånvaro. Fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, valnämnden och äldre- och äldreomsorgsnämnden har inte angivit någon prognos för utfallet för sjukfrånvaro och uppmanas även att se över sina årsmål. Äldre- och äldreomsorgsnämnden saknar prognos för nöjd medarbetarindex i tertialrapport 1. Servicenämnden, valnämnden, äldre- och äldreomsorgsnämnden, överförmyndarnämnden och Kungsholmens stadsdelsnämnd har inte angivit något årsmål eller prognos för frisknärvaro. Samtliga nämnder uppmanas att i samband med tertialrapport 2 åtgärda detta. Samtliga nämnder som lämnat prognos bedömer att de helt uppfyller målen för frisknärvaro och nöjd medarbetarindex.

Målet är att sjukfrånvaron minskar från 7,7 procent 2008 till 6,5 procent 2009. Under årets tre första månader minskade sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter. Prognosen för helåret 2009 är med bibehållen minskningstakt 6,9 procent, vilket innebär att målen endast delvis kommer att uppnås. Bland stadsdelsnämnderna har endast Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Södermalm, Älvsjö och Östermalm uppgett att de kommer att uppfylla målet för sjukfrånvaron. Nämnder som uppger att de ej eller endast delvis uppfyller målet om en minskad sjukfrånvaro uppmanas att omedelbart vidta åtgärder. Projektmedel för att sänka sjukfrånvaron har beviljats till flera nämnder. Huvudkriteriet för att få medel är att projekten ska leda till en



minskning av sjukfrånvaron. De nämnder som trots beviljade projektmedel bedömer att de inte kommer nå målet om en minskad sjukfrånvaro uppmanas att omedelbart vidta åtgärder.

För att sänka sjukfrånvaron är arbetet med rehabilitering viktigt. Nämnderna säkerställer att enheterna följer stadens rehabiliteringsprocess framförallt genom att utbilda cheferna. Några nämnder, till exempel kulturnämnden och stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm beskriver också tydliga uppföljningsrutiner för rehabilitering. Flertalet av de projekt som under 2009 får särskilda medel för att sänka sjukfrånvaron syftar till att intensifiera arbetet med rehabilitering.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Budgeten ska vara i balans

Stadens finanser vilar på en mycket stabil och trygg grund. Styrsystemet ska underlätta budgethållning och det ska vara självklart att givna budgetramar hålls. Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål och inte för att täcka underskott inom verksamheterna. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet delvis kommer att uppfyllas under året.

Det ekonomiska resultatet är det mått som tydligast sammanfattar stadens ekonomiska ställning. Helårsprognosen för 2009 års resultat visar efter tillstyrkta budgetjusteringar, realisationsvinster, och övriga korrigeringar ett underskott på 133,9 miljoner kronor. Nämnderna har generellt en god budgethållning och redovisar ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 126,3 miljoner kronor. Det underskott som prognostiseras för staden som helhet har sin grund i vikande finansiering via skatteunderlaget. I den senaste prognosen för 2009 beräknas stadens skatteintäkter inklusive slutavräkning bli 870,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den negativa slutavräkningen beror på att den beräknade skatteunderlagsutvecklingen för 2009 underskrider regeringens fastställda uppräkningsfaktor.

Nämnderna ska kontinuerligt arbeta med att effektivisera, förbättra och utveckla verksamheterna såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Effektivisering av verksamheterna är ett ständigt pågående arbete som nu är av ännu större vikt till följd av den betydande försvagningen av skatteunderlagsprognoserna för 2009 och 2010. Överskott i nämnderna 2009 innebär ett betydligt bättre utgångsläge för 2010. De nämnder som prognostiserar underskott 2009 ska vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Att nämnderna sammantaget lämnar överskott under 2009 är en förutsättning för att staden ska kunna ha en ekonomi i balans under 2009 och 2010.

Enligt kommunallagen kapitel 8 §5 ska kommuners underskott återställas under de närmast följande tre åren om inte fullmäktige beslutar om att det finns synnerliga skäl. Situationen 2009 är exceptionell. Tillväxten globalt är den svagaste på decennier. Arbetslösheten stiger snabbt och väntas öka framöver, samtidigt är stadens ekonomi stabil. Tidigare försäljningar med stora realisationsvinster, som inte har tagits i anspråk, har givit staden en soliditet på 57 procent exklusive pensionsåtaganden och 46 procent inklusive pensionsåtaganden 2008-12-31. Stockholms stad har högsta kreditbetyg för sin kortfristiga och långfristiga upplåning.

Stadens målsättning är en budget i balans. Om det i samband med tertiärrapport 2 prognostiseras ett underskott för staden trots att nämnderna sammantaget visar ett överskott, har stadsledningskontoret för avsikt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att årets realisationsvinster får finansiera underskottet och åberopa synnerliga skäl för detta. Stadens starka finansiella ställning i kombination med en starkt vikande konjunktur utgör enligt stadsledningskontorets bedömning att synnerliga skäl föreligger.

Kommunfullmäktige fattade den 30 mars beslut om Stimulans för Stockholm (se nedan), i syfte att möta det rådande konjunkturläget, förutsättningarna har därför förändrats jämfört med budget 2009. Stimulanspaketet innebär bland annat en tidigareläggning av investeringar. Detta medför att kommunstyrelsen har för avsikt att i tertiärrapport 2 föreslå kommunfullmäktige att eventuellt justera målvärdet för indikatorn "Kapitalkostnadernas andel av stadens nettodriftkostnader (inklusive kapitalkostnader)" för att stämma överens med de nya förutsättningarna. Prognosen för indikatorn i tertiärrapport 1 visar inte någon avvikelse mot målvärdet. På längre sikt måste stadens utgifter för icke avkastande investeringar sänkas till en långsiktigt hållbar nivå för att inte medel måste tas från verksamheterna för att täcka kapitalkostnader.

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Mandatperiodens övergripande mål är att frigöra resurser för kärnverksamheterna. Stadens administration och lokalkostnader ska minska genom en bättre samordnad styrning samt förtydligande av former för uppföljning och jämförelser. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppfyllas under året.

Projektet Gemensam Service Ekonomi arbetar med att överföra samtliga förvaltningars transaktionshantering till servicenämnden. För att effektivisera ekonomistyrningen fortsätter arbetet med att standardisera processer och rutiner. Genom servicenämnden och dess funktion för "shared service" skapas förutsättningar för att ytterligare effektivisera stadens administration.

En stadsövergripande gemensam IT-service införs i staden för stadens förvaltningar och bolag. Den nya organisationen ska bidra till att göra stadens verksamheter kostnadseffektiva samt att nämnder och bolag ska kunna fokusera på sina kärnuppgifter. Stockholms stad har tilldelat Volvo Information Technology AB detta uppdrag, vilket dock har blivit överklagat. Vid ett genomförande bedöms den nya lösningen på sikt reducera kostnader om cirka 60 miljoner kronor per år jämfört med vad motsvarande tjänster kostar staden idag, vilket innebär en årlig kostnads-

besparing på cirka 10 procent. Införandestarten är planerad till hösten 2009 och ska pågå till den 31 december 2011.

Stadens webbplats spelar en viktig roll i kommunikationen med invånarna. Utöver att läsa information, kan stockholmare sköta och följa sina ärenden via e-tjänster. Staden har avsatt 650 miljoner kronor för att öka tillgängligheten och utveckla e-tjänster för en bättre service och kvalitet men också för att förenkla och effektivisera administrationen och de interna processerna.

Målet är att stadens invånare och andra intressenter ska erbjudas ett större utbud av tjänster via olika kanaler och det ska vara enkelt. Som ett led i detta utsågs staden i maj till Intelligent Community of the Year. ICF uppmärksammar särskilt stadens utbud av e-tjänster och AB Stokabs utbyggnad av världens största öppna bredbandsnät.

Samtliga nämnder utom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedömer att de kommer att minska hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi. Stadsdelsnämnden beräknar att målet delvis kommer att uppfyllas och arbetar kontinuerligt för att minska lokalkostnaderna. Stadsledningskontoret bedömer att ett antal uppgifter som berör nämndernas hyres- och lokalhantering skulle vinna på en mer samlad och enhetlig hantering. Stadsledningskontoret kommer därför att utreda ansvarsfördelning och organisation i syfte att kunna lämna ett förslag på hur delar av lokalfrågorna på ett mer effektivt och rationellt sätt ska skötas i staden.

Stockholms stads brandförsvar och räddningstjänst är sedan 1 januari 2009 organiserat tillsammans med nio andra kommuner i kommunalförbundet, Storstockholms brandförsvar (SSBF). Förbundet är juridiskt sett en egen kommun med egen organisation och uppföljning sker till dess styrelse och fullmäktige. Syftet med inrättandet av SSBF var att ge medlemskommunerna högre kvalitet på brand- och räddningstjänsten till en lägre kostnad. Detta kan ske genom att förbundet ger förutsättningar för flera samordningsfördelar, som ledningsfunktion, mindre sårbar organisation med större bredd vad gäller specialfunktioner samt bättre planering av personalresurser. Vid bildandet av förbundet angavs ambitionen till att kostnaderna skulle sänkas med åtta procent på fem år. SSBF måste därför omgående inleda arbetet med en långsiktig budget som inbegriper rationaliseringar och tydligt anger hur dessa ska genomföras och påverkar medlemskommunernas avgifter.

Alla stadsdelsnämnder har som målsättning att delta i stadens kvalitetsutmärkelse. Det kan konstateras att de flesta facknämnder har årsmål 0. Ett deltagande även

från fackförvaltningarna skulle generera flera goda exempel från olika typer av verksamheter.

Stimulans för Stockholm.

Mot bakgrund av det finansiella läget fattade kommunfullmäktige den 30 mars 2009 beslut om en omfattande satsning för utökat bostadsbyggande och intensifierade insatser för att möta eftersatt underhåll i stadens miljonprogramsområden, äldre bostäder samt i skolor. Syftet med Stimulans för Stockholm är att stärka stadens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad i en lågkonjunktur. Åtgärderna inriktas framförallt på investeringar i bostäder och infrastruktur.

Ambitionen för bolagssektorn är att, de kommande fem åren, höja investeringsvolymen med sammanlagt ytterligare 10 miljarder kronor och att utökade underhållsinsatser ska genomföras i motsvarande omfattning. Totalt omfattar satsningen tillkommande insatser om 20 miljarder kronor.

För att påskynda angelägna åtgärder så att de kan inledas redan innevarande år har kommunfullmäktige reviderat budgeten för koncernen med anledning av stimulanspaketet. Beslutet innebär att koncernens samlade resultat efter finansnetto sänktes med drygt 800 miljoner kronor för år 2009 och investeringsnivån höjdes med sammanlagt 1 miljard kronor. De bolag som berörs av stimulanspaketet är de tre bostadsbolagen, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Stads Parkerings AB.

Enligt respektive bolags bedömningar i tertiärrapport 1 beräknar berörda bolag att föreslagna åtgärder i Stimulans för Stockholm i stort kommer att genomföras enligt budget. Flera bolag aviserar att föreslagna underhållsinsatser kan komma att genomföras snabbare än tidigare planerat däremot kan vissa förskjutningar komma att ske av nyproduktion av bostäder.

De bolag som ska tidigarelägga underhållsåtgärder, energieffektiviseringsåtgärder och nyproduktion genom satsningen enligt Stimulans för Stockholm aviserar ett genomförande av den planerade volymen motsvarande cirka 1 miljard kronor avseende underhållsåtgärder, energieffektiviseringsåtgärder, trygghetsåtgärder med mera. Investeringar i nyproduktion, ombyggnader och underhåll i miljonprogramsområden beräknar bolagen uppgå till 1 miljard kronor. Därutöver aviseras vissa svårigheter med att uppnå den planerade ökade volymen i nyproduktion. Detta beror främst på förskjutningar av projekt till följd av planprocessen samt att antalet markanvisningar behöver ökas för att motsvara det utökade produktionsmålet.

AB Familjebostäder har startat upp föreslagna stimulansåtgärder snabbare än planerat och beräknar att öka åtgärderna från 137 miljoner kronor till 249 miljoner kronor under året. Detta kommer att ge bolaget möjligheter att snabbt komma igång med erforderliga underhållsinsatser i det lägenhetsbestånd i Farsta som bolaget enligt förslag till kommunfullmäktige planerar att överta från AB Svenska Bostäder under hösten 2009. Micasa bedömer att bolaget kan påskynda genomförandet av åtgärder avseende Stimulans för Stockholm och aviserar att de också eventuellt kan öka takten på genomförandet vilket kan medföra en reviderad prognos inför tertialrapport 2.

Skatten ska sänkas

I budget 2009 beslutades att kommunal inkomstskatt ska utdebiteras med 17,48 per skattekrona. Under 2009 har skatten minskats med 10 öre jämfört med 2008. Stadsledningskontoret konstaterar att målet har uppfyllts.

Uppföljning av resultatbudget och resultatprognos

I budget 2009 har förutsatts att inga nämnder under året begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten.

Resultatbudget

Avvikelse Budget - prognos helårsutfall mnkr	T1 2009			T1 2008		
	Budget	Prognos*	Avvikelse	Budget	Prognos*	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	10 588,7	11 150,6	561,8	9 973,5	10 172,8	199,3
Verksamhetens kostnader (-)	-40 244,4	-40 646,3	-401,9	-38 375,1	-38 596,6	-221,5
Avskrivningar (-)	-556,2	-586,7	-30,5	-576,1	-549,8	26,3
Central medelsreserv (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Oförutsedda behov	-296,1	-296,1	0,0	-160,7	-160,7	0,0
Prestationsreserv	-728,9	-728,9	0,0	-625,9	-625,9	0,0
Anslagsfinansierad del pension/arbetsgivaravg.	-657,5	-672,6	-15,1	-1 026,8	-1 026,8	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-31 894,4	-31 780,0	114,4	-30 791,1	-30 787,0	4,1
Skatter	30 684,6	29 812,5	-872,1	29 370,3	29 527,7	157,4
Begravningsavgift	122,9	124,2	1,3	116,9	118,1	1,2
Inkomstutjämning	-1 500,1	-1 530,0	-29,9	-1 447,5	-1 431,7	15,8
Kostnadsutjämning	1 048,1	1 113,3	65,2	1 828,1	726,4	-1 101,7
Regleringspost	-494,6	-396,1	98,5	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	1 089,8	1 092,1	2,3	0,0	1 045,6	1 045,6
Mellankommunal kostnadsutjämning LSS	-451,2	-448,2	3,0	-274,0	-300,3	-26,3
Finansiellt resultat (Inkl. avgifter bank och pg)	446,0	372,3	-73,7	449,8	464,0	14,2
Övriga finansiella intäkter	552,0	754,0	202,0	702,0	702,0	0,0
Utdelning till följd av engångskostnader för pensionsskuldsförändringar	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	265,0	265,0	0,0	0,0	0,0
Disposition av avsatta medel	23,3	113,3	90,0	17,8	17,8	0,0
Disposition begravnings- och renhållningsfond	-1,3	-1,3	0,0	27,8	24,7	-3,1
Summa finansiering	31 894,5	31 646,1	-248,4	30 791,2	30 894,3	103,1
Årets resultat	0,1	-133,9	-134,0	0,1	107,3	107,2

* Exklusive nämndernas prognostiserade prestationsförändringar

Helårsprognosen för 2009 års resultat visar efter tillstyrkta budgetjusteringar, realisationsvinster och övriga korrigeringar ett underskott på 133,9 miljoner kronor.

Verksamhetens resultat

Nämnderna redovisar enligt bilaga 3 ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 126,3 miljoner kronor för driftverksamheten inklusive kapitalkostnader samt efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Efter överföring av resultatenheternas resultat uppgår överskottet till 119,9 miljoner kronor.

Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2010

Nämndernas överförda överskott från 2008 till 2009 uppgick till 226,6 miljoner kronor. I tertiärrapport 1 har nämnderna beräknat överföra ett nettoöverskott med 233,0 miljoner kronor till 2010, varav stadsdelsnämnderna 116,9 miljoner kronor. Samtliga nämnder utom Älvsjö stadsdelsnämnd räknar med att föra över överskott till 2010.

Följande stadsdelsnämnder begär förändringar av resultatenheterna. Stadsledningskontoret tillstyrker samtliga förändringar.

Utbildningsnämndens enheter Bredbyskolan, Sturebyskolan och RH-gymnasiet avvecklas som resultatenheter.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd avvecklar Hässelgårdens äldreboende som resultatenhet.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd genomför en omorganisation av förskoleverksamheten. I och med detta minskas antalet resultatenheter från tio till sju. De nya resultatenheterna är följande: Akallaenheten, Dalhagsenheten, Husbygårdsenheten, Kistaenheten, Klöverns enhet, Kvarnens enhet och Gamlebyenheten. De nya enheterna ersätter de tio gamla.

Nedan kommenteras vissa verksamhetsområden samt nämnder med större avvikelser mot nämndens budget. Nämnder som prognostiserar underskott uppmanas vidta åtgärder för en ekonomi i balans.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar ett överskott om 71,8 miljoner kronor, efter resultatdispositioner. Samtliga stadsdelsnämnder prognostiserar överskott. Störst överskott prognostiseras av stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby (17,7 miljoner kronor), Enskede-Årsta-Vantör (12,9 miljoner kronor) och Skärholmen (12,9 miljoner kronor). Överskottet inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beror i första hand på låga lokalkostnader.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen visar ett överskott om 16,9 miljoner kronor. Samtliga stadsdelsnämnder prognostiserar överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget. Den stadsdelsnämnd som prognostiserar det största överskottet är Enskede-Årsta-Vantör.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett överskott om 32,5 miljoner kronor, efter resultatdispositioner. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar underskott och övriga prognostiserar överskott eller ingen avvikelse mot budget. Östermalms stadsdelsnämnds prognostiserade överskott på 28,0 miljoner kronor står för den stora delen av överskottet men även Södermalm och Farsta visar betydande överskott. De största underskotten prognostiseras av stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen (6,2 miljoner kronor) och Skärholmen (8,0 miljoner kronor). Underskottet för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beror på tomgångshyror och flyttkostnader för omstruktureringen av Axelsbergs servicehus. Skärholmens stadsdelsnämnds underskott beror på att behovet av hemtjänst och korttidsvård har ökat under året.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett underskott om 54,8 miljoner kronor, efter resultatdispositioner. Nio stadsdelsnämnder visar underskott och övriga prognostiserar marginella överskott eller ingen avvikelse mot budget. De största underskotten prognostiseras av stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby (8,5 miljoner kronor) Norrmalm (7,9 miljoner kronor) och Södermalm (7,5 miljoner kronor). Hässelby-Vällingbys underskott beror till största delen på höga dygnskostnader för köp av privata boendeplatser. Underskottet inom Norrmalms stadsdelsnämnd beror på ett ökat antal placeringar av yngre dementa samt ökade kostnader inom neuropsykiatri. Södermalms stadsdelsnämnds underskott beror på högre kostnader för entreprenader än budgeterat samt underskott inom två av nämndens assistansenheter.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Prognosen visar ett underskott om 21,9 miljoner kronor. De enda stadsdelsnämnderna som prognostiserar ett utfall i balans eller överskott jämfört med budget är Rinkeby-Kista, Kungsholmen, Norrmalm och Enskede-Årsta-Vantör. Resterande stadsdelsnämnder prognostiserar underskott. Underskottet beror bland framförallt på att antalet barn och ungdomsärenden ökat markant. Viss ökning har också skett inom tvångsvård för vuxna. Stadsledningskontoret uppmanar berörda nämnder att vidta aktiviteter för att uppnå en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet.

Flyktningmottagning

Prognosen visar ett nettounderskott om 1,4 miljoner kronor. Flyktningmottagandet har minskat markant från cirka 3 000 personer tertial 1 år 2008 till 2 200 personer tertial 1 2009. Justering av budget utifrån prestationsförändringen kommer att ske i samband med tertialrapport 2. Stadsdelsnämnderna har tagit hänsyn till minskningen i sina prognoser. Skärholmens stadsdelsnämnd prognostiserar minskade

intäkter för flyktingmottagningen i form av minskade statsbidrag på totalt 72 miljoner kronor.

Kommunens flyktingmottagning finansieras med statsbidrag dels i form av en generalschablon för barn, vuxna och äldre dels extra ersättning för ensamkommande flyktingbarn, äldre och sjuka, hemtjänst, varaktigt sjuka från ankomst och extraordinära kostnader. I dagsläget får stadsdelsnämnderna 5 procent av den extra ersättning som avser äldre och sjuka, hemtjänst, varaktigt sjuka resterande 95 procent har den kommunövergripande verksamheten i Skärholmens stadsdelsnämnd ett intäktskrav för. För att staden totalt ska få in mer statsbidrag föreslås att reglerna ändras så att stadsdelsnämnderna får ett större incitament att söka medlen. Detta skulle i praktiken inte innebära något intäktsbortfall från statsbidragsgruppen eftersom mer statsbidrag skulle sökas för hela staden. Kommunstyrelsen har för avsikt att i tertialrapport 2 föreslå kommunfullmäktige att besluta att stadsdelsnämnderna får 50 procent av statsbidragsintäkterna istället för 5 procent från och med 2009.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott om 69,0 miljoner kronor. De enda stadsdelsnämnderna som prognostiserar ett utfall i balans med budget är Södermalm och Hägersten-Liljeholmen. Resterande stadsdelsnämnder prognostiserar underskott. Kostnaden för ekonomiskt bistånd för 2009 beräknas enligt Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB till 1 040,0 miljoner kronor, vilket är 77,0 miljoner kronor mer än budget 2009. Stadsledningskontoret uppmanar berörda nämnder att vidta aktiviteter för att minska antalet personer med ekonomiskt bistånd. Stadsledningskontoret understryker vikten av att stadsdelsnämnderna och Jobbtorgen fortsätter det positiva samarbete som påbörjats samt att nämnderna vidtar nödvändiga åtgärder för att få en ekonomi i balans. Stadsledningskontoret kommer under året att noggrant följa utvecklingen av ekonomiskt bistånd.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden prognostiserar ett nettoöverskott om 39,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 6,6 procent mot kommunfullmäktiges budget 2009. Överskottet beror främst på ökade intäkter från tomträttsavgälder på grund av fler domar, nyregleringar och nyupplåtelse.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott om 10,5 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,6 procent av nämndens kostnadsbudget. Överskottet beror främst på att nämnden i verksamhetsplanen överskattat driftkostnaderna för brandförsva-

rets fastigheter som togs över vid årsskiftet, lägre driftkostnader då fastigheter sålts och lägre driftkostnader än beräknat för skötsel av skog. Det förbättrade resultatet innebär att tidigare års överskott inte behöver tas i anspråk i den omfattning som budgeterats. Det planerade underhållet beräknas uppgå till 133,4 miljoner kronor. I genomsnitt innebär detta 180 kronor per kvm bruksarea vilket är i nivå med nämndens budget.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd prognostiserar ett underskott om sammanlagt 3,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,2 procent av nämndens budget 2009. Underskottet beror på ett negativt resultat inom främst omsorg om funktionshindrade, ekonomiskt bistånd och inom individ- och familjeomsorg. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd fortsätter det påbörjade arbetet med budgethållningsåtgärder för att nå en ekonomi i balans. Hit hör översyn av arbetssätt och arbetsmetoder, organisationsförändringar och att pröva nya infallsvinklar för att bedriva verksamheten mer kostnadseffektivt. Nämnden uppmanas att omedelbart vidta ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Östermalm stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 24,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 2,2 procent av nämndens budget 2009. Överskottet finns främst inom äldreomsorg och beror framför allt på att antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden minskat.

Finansiering

Stadens finansiering av verksamhetens nettokostnader består huvudsakligen av skatteintäkter, statsbidrag och finansiella intäkter.

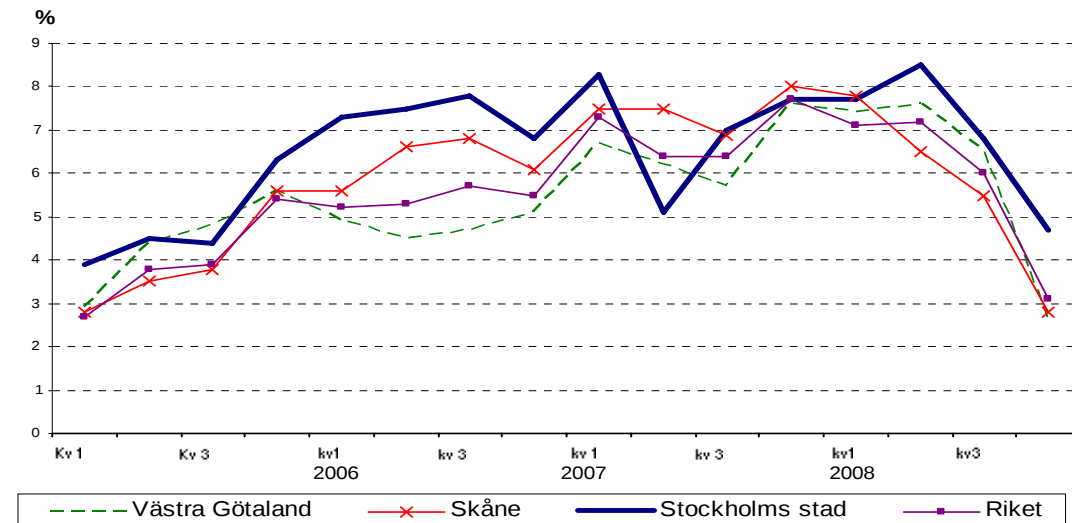
Svagare lönesummeutveckling

Stockholms stads intäkter består huvudsakligen av skatteintäkter som i sin tur beror på skatteunderlaget i staden, men också på skatteunderlaget i riket och det kommunala utjämningsystemet. Skatteunderlagets storlek är direkt kopplat till lönesummans utveckling¹, det vill säga löneökningar och sysselsättningen (mätt som antalet arbetade timmar).

Tillväxten i lönesumman har dämpats tydligt. Under fjärde kvartalet 2008 ökade lönesumman i Stockholms stad med 4,6 procent jämfört med motsvarande kvartal 2007. Det kan jämföras med en ökningstakt på i genomsnitt 7 procent de senaste två åren. I de övriga storstadslänen, Skåne respektive Västra Götaland har tillväxten i lönesumman försvagats ännu tydligare. Det är också dessa regioner med en starkt exportberoende tillverkningsindustri som hittills drabbats hårdast krisen.

Utveckling av lönesummor

Relativ förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år



Källa: SCB

¹ Ungefär tre fjärdedelar av det kommunala skatteunderlaget utgörs av lönesumman i samhället.

Försvagning av arbetsmarknaden

Även arbetsmarknaden har försvagats tydligt. Under hösten 2008 började antalet varsel att öka kraftigt i riket och även i Stockholm och antalet lediga platser minskade. Under första kvartalet 2009 varslades nästan 2 500 personer i Stockholm, vilket innebär att varslen mer än femdubblats jämfört med första kvartalet 2008. Nivån är nu i paritet med den högsta nivån under lågkonjunkturen 2002/2003. Under slutet av 2008 började även arbetslösheten i staden att stiga, om än från en låg nivå. Statistik för första kvartalet 2009 visar på en fortsatt stigande arbetslöshet. Sysselsättningen ökade dock fortfarande i staden det första kvartalet 2009, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, med drygt 9 000 personer trots att sysselsättningen i hela riket minskade med cirka 54 000 personer samma period.

Sysselsättning och arbetslöshet

Stockholm stad	2008				2009
	Kv. 1	Kv. 2	Kv. 3	Kv. 4	Kv. 1
Sysselsatta, tusental	435,3	442,1	448,3	450,3	444,6
Arbetslösa i förhållande till arbetskraften	5,6 %	5,3 %	4,7 %	5,2 %	6,5 %

Källa: SCB, AKU internationell definition 15-74 år

Finansiering 2009

Skatter och utjämning med mera

I den senaste prognosen för 2009 beräknas stadens skatteintäkter inklusive slutavräkningar bli 870,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. De negativa slutavräkningarna beror på att den beräknade skatteunderlagsutvecklingen för 2009 kraftigt underskrider regeringens fastställda uppräkningsfaktor². I budgetpropositionen fastställde regeringen uppräkningsfaktorn 2009 till 4,0 procent, i Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos beräknas skatteunderlagsutvecklingen år 2009 bli 0,8 procent. Det är framförallt omsvängningen i sysselsättningen som håller tillbaka skatteunderlagstillväxten, men även en dämpning av löneökningarna bidrar.

Stadens avgift till inkomstutjämningen beräknas öka med cirka 30 miljoner kronor, samtidigt som bidraget från kostnadsutjämningen ökar med 65 miljoner kronor på grund av justeringar i olika delmodeller. Regleringsavgiften minskar med 99 miljoner kronor. Den sammantagna effekten blir att stadens skatteintäkter, inkl.

² I enlighet med de redovisningsprinciper som staden använder kommer prognostiserad slutavräkning för kommunalskatt för år 2009 att beräknas och periodiseras i samband med bokslut.

slutavräkningen, fastighetskatt och utjämning, bli cirka 865 miljoner kronor lägre än vad som angavs i budgeten för år 2009.

Finansnetto

Prognosens finansnetto är 1 126,3 miljoner kronor för 2009, vilket är 128,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen avser en icke budgeterad utdelning från AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholm stad motsvarande 200 miljoner kronor. Samtidigt prognostiseras ett sänkt räntenetto till följd av bland annat den allmänna räntenedgången.

Den sammantagna finansieringen

Sammantaget prognostiserar finansieringen ett underskott om 249 miljoner kronor

Stadens finansiering – prognos T1 2009

Mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
	2009	2009	T1
Skatteintäkter m.m.	30 808	31 144	336
Slutavräkning		-1 207	-1 207
Fastighetsavgift	1 090	1 092	2
Inkomstutjämning	-1 500	-1 530	-30
Kostnadsutjämning	1 048	1 113	65
Regleringsbidrag/-avgift	-495	-396	99
LSS-utjämning	-451	-448	3
Finansnetto	998	1 126	128
Realisationsvinster	0	265	265
Engångsutdelning pensionskostnad	375	375	0
Disposition av avsatta medel	23	113	90
Dispositionsfonder	-1	-1	0
TOTAL FINANSIERING	31 895	31 646	-249

Investeringar

Investeringsplanen för 2009 upptar 3 761,8 miljoner kronor i nettoinvesteringsutgifter för stadens nämnder, inklusive central medelsreserv. Prognosen för helåret 2009 beräknas till 4 344,3 miljoner kronor, vilket är 582,5 miljoner kronor högre än plan. Främst förklaras detta av ersättning till AB Storstockholms Lokaltrafik som kompensation för flytt från fastigheten Sandstugan 3 i Slakthusområdet. Investeringsutgifter netto per den 30 april uppgår till 788,1 miljoner kronor. Helårsprognoser utgörs av genomförandeprojekt om 3 044,6 miljoner kronor, planeringsprojekt om 784,6 miljoner kronor, stadsmiljöprojekt om 84,1 miljoner kronor samt maskiner och inventarier om 195,6 miljoner kronor.

Bland större projekt med genomförandebeslut över 50 miljoner kronor som ingår i prognosen för helåret återfinns Nord-Sydaxeln (149,1 miljoner kronor; infrastruktur), Norra Länken; trafikplats Hjorthagen (138,5 miljoner kronor, infrastruktur), Hammarby Sjöstad (225,2 miljoner kronor, bostäder), Nordvästra Kungsholmen (199,1 miljoner kronor, bostäder), Kista företagsområde (168,7 miljoner kronor; kommersiellt), Mariehäll (131,0 miljoner kronor, bostäder), Årstadal, Liljeholmen (40,9 miljoner kronor, bostäder), åtgärder för att förbättra tillgängligheten (100,0 miljoner kronor; stadsmiljö) samt Norrbro (72,2 miljoner kronor; infrastruktur/stadsmiljö).

Staden är medfinansierare i ett antal stora statliga infrastrukturprojekt för att angelägena satsningar ska kunna genomföras på väg- och spårtrafiken i Stockholm. Under 2009 beräknar staden att göra utbetalningar för projekt E 18 (114,8 miljoner kronor) och Citybanan (91,6 miljoner kronor).

Enligt en överenskommelse får staden del av medel via inkomsterna från trängselskatter vilka fastställs för ett år i taget efter genomgång via regleringsbrev till Vägverket. Därefter sker en slutlig fördelning mellan Vägverkets, SL:s och trafik- och renhållningsnämndens projekt. Arbetet med en preliminär fördelning är klart men har ännu inte fastställts. I ärendet Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009 uppmanades trafik- och renhållningsnämnden att återkomma i tertiärrapport 1 med en beskrivning över stadens andel. För 2009 avsätts sammantaget 263 miljoner kronor varav 35,6 miljoner kronor (6,4 miljoner kronor i drift och 29,2 miljoner kronor i investeringar) avser projekt där staden deltar alternativt är projektägare.

Idrottsnämnden uppmanades i samband med ärendet Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009 att ge förslag på investeringar som kan tidigareläggas. Nämnden uppmanades att prioritera och tidigarelägga reinvesteringar och underhåll av namngivna och rangordnade simhallar. Idrottsnämnden har i sitt förslag till budget 2010 med inriktning för åren 2011 och 2012 presenterat ett förslag till upprustning och prioritering i tid av simhallar och ett inriktningsbeslut om upprustning av simhallarna Åkeshov, Farsta, Västertorp samt Vällingby sim- och idrottshall behandlades i idrottsnämnden den 14 april 2009. I tertiärrapport 1 redovisas övriga investeringar som kan tidigareläggas. En tidigareläggning kan ske tidigast 2010 och förutsätter att nämnden tillförs ytterligare budgetmedel om 35,0 miljoner kronor 2010 och 55,0 miljoner kronor under 2011. De föreslagna tidigareläggningarna avser en provisorisk överbyggnad av Nälstabadet

för att klara evakueringar av främst simklubbar vid upprustning av berörda simhallar, uppförande av en fotbollshall i Enskele samt energibesparande åtgärder.

Idrottsnämnden prognostiserar ett nettoöverskott på 30,0 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 9,0 procent mot kommunfullmäktiges budget år 2009. Överskottet beror dels på lägre utgifter än plan, 19,2 miljoner kronor, och dels högre inkomster än plan, 10,8 miljoner kronor, som främst avser tillgänglighetsåtgärder. I prognosen för år 2009 beräknas projekt förskjutas till år 2010 på grund av försenade beslut med mera. Nämnden uppger att det prognostiserade överskottet om 30,0 miljoner kronor därmed inte kommer att förbrukas under år 2009 och begär att det beräknade överskottet tillförs idrottsnämnden i budget år 2010. Idrottsnämndens begäran beaktas i samband med budgetarbetet för år 2010. Idrottsnämndens investeringsutgifter för Elingsborgs bollplan kan därmed rymmas inom nämndens investeringsbudget 2009.

Exploateringsnämnden prognostiserar ett nettounderskott på 793,5 miljoner kronor, varav 500,0 miljoner kronor avser ersättning till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) som kompensation för flytt från fastigheten Sandstugan 3. I samband med att ärendet behandlas av kommunfullmäktige kommer även finansiering och exploateringsnämndens investeringsplan att beaktas. Resterande avvikelse om 293,5 miljoner kronor förklarar exploateringsnämnden med att genomförandetakten i nämndens projekt är fortsatt hög. Stadsledningskontoret konstaterar att exploateringsnämnden, liksom 2008 prognostiserar ett väsentligt överskridande av investeringsbudgeten 2009. Exploateringsnämnden uppmanas att hantera avvikelsen om 293,5 miljoner kronor inom given investeringsplan. Att staden genomgår en omfattande expansion samtidigt som stadens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar ställer höga krav på god investeringsplanering och prognossäkerhet. Därför uppmanas nämnden att se över rutinerna för investeringsplaneringen med särskilt fokus på prioritering av planeringsprojekten i tid. Därutöver uppmanas exploateringsnämnden att tydligare redovisa och prioritera lönsamma investeringsprojekt.

Fastighetsnämndens investeringsplan uppgår till netto 430,0 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar en investeringsutgift som är 172,3 miljoner lägre än budget. Underskridandet beror främst på förskjutningar i energieffektiviseringsprojektet och på att investeringar i brandstationerna är föremål för vidare utredningar.

Fastighetsförsäljningar

Från den 1 januari till 30 april 2009 har staden sålt fastigheter och mark till ett värde av 341,3 miljoner kronor. Realisationsvinster till följd av försäljningar uppgår till cirka 265 miljoner kronor, varav cirka 99 miljoner kronor avser exploate-

ringsmark. Helårsprognosen för försäljningar av fastigheter och mark uppgår till cirka 1 miljard kronor.

Fastighetsnämnden har under första tertialet genomfört försäljningar för cirka 240 miljoner kronor med en sammanlagd realisationsvinst om cirka 174 miljoner kronor. Prognosen för hela årets fastighetsförsäljningar uppgår till cirka 500 miljoner kronor med en realisationsvinst om cirka 350 miljoner kronor.

Exploateringsnämnden har under första tertialet genomfört försäljningar för 101 miljoner kronor. Exploateringsnämnden bedömer att cirka 500 försäljningar av småhustomter kan generera försäljningar för cirka 225 miljoner kronor. Prognosen för hela året uppgår till cirka 500 miljoner kronor vilket är i nivå med försäljningsbetinget i budget.

Budgetjusteringar

I budget 2009 fördelas nämndernas budgetramar. Det innebär att det vidare under 2009 inte finns några extra resurser avsatta för nämndernas löpande verksamheter utöver prestationsförändringar och omstruktureringar. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 150,5 miljoner kronor för ökade nettokostnader för driftverksamheten. Medlen finansieras enligt följande:

Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov	125,2
Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar	0,0
Ianspråktagande av tidigare års avsatta medel	23,3
Utdelning från donationsfonder	2,0
Totalt	150,5

Därutöver har omfördelning av centralt budgeterade medel under Kommunfullmäktige m.m skett med 30,9 miljoner kronor. Specifikation av budgetjusteringarna framgår av bilaga 2.

Ur central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2009 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsplanen med 29,6 miljoner kronor.

Central medelsreserv

Ekonomiskt bistånd

Eftersom fel uppkommit i fördelningen av ekonomiskt bistånd kompenseras de nämnder som fått för lite genom att 16,8 miljoner kronor fördelas ut. Fördelningen framgår av bilaga 2.

Hemlösa

I budget 2009 har 10,0 miljoner kronor från central medelsreserv reserverats för boenden och verksamhet för hemlösa. Stadsdelsnämnderna har i tertialrapport 1 sökt stimulansmedel för detta ändamål. Totalt beviljas budgetjustering om 5,2 miljoner kronor, fördelning av reserverade medel framgår av bilaga 2. Stadsdelsnämnderna ska i årsredovisning 2009 redogöra för hur medlen har använts.

Delfinansiering av projekt för att sänka sjukfrånvaron

Stadsdelsnämnderna beviljas budgetjustering för delfinansiering av projekt som syftar till att sänka sjukfrånvaron. Totalt beviljas budgetjusteringar på 4,7 miljoner kronor. Fördelning framgår av bilaga 2.

Som svar på projektansökan - sänkt sjukfrånvaro från Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, dnr 219-258/2009, hänvisas till beviljade medel enligt ovan.

Sommarkoloniverksamhet

Stadsdelsnämnderna tillförs totalt 5,0 miljoner kronor för sommarkoloniverksamhet under år 2009. Stadsledningskontoret föreslår att dessa medel finansieras dels genom avkastning från donationer om 2,0 miljoner kronor, dels genom 3,0 miljoner kronor från central medelsreserv. Fördelningen framgår av bilaga 2. I årsredovisning 2009 ska stadsdelsnämnderna redogöra för hur medlen har använts.

Vetenskapsstaden och Kista Science City/Stiftelsen Electrum

Vetenskapsstaden har inkommit med en ansökan om bidrag. I central medelsreserv finns medel reserverade för detta. Vetenskapsstaden föreslås få bidrag om 2,6 miljoner kronor och Kista Science City/Stiftelsen Electrum föreslås få 1,6 miljoner kronor för 2009.

Vattenprogrammet

Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015 bygger på EG:s ramdirektiv för vatten och har två grundläggande mål, god vattenstatus och att vattenområden ska vara attraktiva rekreationsområden för alla. I budget för 2009 avsattes 30 miljoner i investeringsmedel för vattenförbättrande åtgärder inom ramen för vattenprogrammet.

De grundläggande kraven för stödet är att åtgärden:

- kan relateras till åtgärds katalogen i stadens vattenprogram
- är nödvändig för att förbättra sjöarnas och vattendragens vattenkvalitet
- är en investering
- sänker långsiktigt (eller motverkar ökade) framtida utgifter för staden
- inte avser redan budgeterade investeringar och/eller ändå skulle genomföras utan stöd
- efter genomförande ska eventuella kvarvarande eller framtida kostnader/utgifter rymmas inom ramen för nämndens ordinarie budget
- ska rymmas inom ordinarie verksamhet när investeringen är genomförd

Investeringarna måste påbörjas före utgången av 2009.

Nämnder som haft för avsikt att söka stödet har inkommit med ansökan till kommunstyrelsen innan eller i samband med tertialrapport 1. Utifrån inkomna ansökningar och ovanstående kriterier föreslår stadsledningskontoret projektmedel beviljas om totalt 26,1 miljoner kronor. Följande projekt har beviljats medel och ska genomföras i enlighet med inkomna ansökningar, ansvarig nämnd anges inom parentes; strandbaden Skrubba, Fredhäll, Örnberget, Örnberget samt vattenförbättrande åtgärder i Fagersjöviken/Magelungen (exploateringsnämnden), strandpromenaden Drevviken (Farsta stadsdelsnämnd), Flatensjön/Skrubba friluftsbad (Skarpnäcks stadsdelsnämnd), Solviksbadet (Bromma stadsdelsnämnd), Hässelby strandbad, Lövstabadet, Råcksta träsk, badvattenprofiler (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd). Fördelning framgår av bilaga 2.

Storstockholms brandförsvar

De av kommunfullmäktige tidigare beslutade kostnaderna om 308,0 miljoner kronor för stadens medlemskap i Storstockholms brandförsvar samlas i stadens interna budget under beteckningen brand- och räddningsverksamheten.

Fördelning av centralt budgeterade medel under Kommunfullmäktige m.m.

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Nämnderna har begärt budgetjusteringar med 12,6 miljoner kronor för ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 2,6 miljoner kronor. Ansökningar om 10,0 miljoner kronor avstyrks. Fördelning framgår av bilaga 2.

Förskolor med hög hyra

Medel har reserverats för bidrag till nämnder med hög förskolehyra. Nämnderna har begärt budgetjustering med 28,3 miljoner kronor, vilket stadsledningskontoret tillstyrker. Fördelning framgår av bilaga 2.

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg

Nämnderna begär budgetjustering med 5,7 miljoner kronor avseende stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreomsorgslokaler, vilket stadsledningskontoret tillstyrker. Fördelning framgår av bilaga 2.

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning, inklusive hemlösa

Nämnderna har begärt budgetjustering med 19,3 miljoner kronor avseende stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning inklusive hemlösa. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 17,6 miljoner kronor. Ansökningar om 1,7 miljoner kronor avstyrks. Fördelning framgår av bilaga 2.

Disponering av avsättning – förebyggande insatser för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning

Stockholm stad har sedan år 2000 och 2001 gjort avsättningar för om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre respektive funktionsnedsatta. I budget för 2005 preciserades målgruppen till att omfatta hemlösa som är psykiskt funktionsnedsatta. För denna målgrupp återstår vid bokslut 2008 totalt 80 miljoner kronor i avsatta medel.

Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30, § 25, om Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009, Dnr 112-2849/2008. I ärendet beslutades att avsättningen ska beviljas för insatser och åtgärder som utvecklar det förebyggande arbetet såväl kvantitativt som kvalitativt. Avsättningen ska även disponeras till bland annat utveckling av evidensbaserade modeller för övergången från institution till eget boende samt utveckla stadens boendestöd och modeller för en effektivt budget- och skuldrådgivning till målgruppen.

I tertialrapport 1 har nämnderna inkommit med projektansökningar för finansiering via avsättningen. Stadsledningskontoret tillstyrker ansökningar om totalt 18,2 miljoner kronor. Fördelning framgår av bilaga 2.

Eftersom flertalet nämnder ansökt om extra medel för att utveckla budget- och skuldrådgivning tillsätts istället ett stadsgemensamt projekt för att utveckla modeller för effektiv budget- och skuldrådgivning inom samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista får ansvaret att bedriva detta projekt i samarbete med samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Projektet ska bland annat hjälpa stadsdelsnämnderna att arbeta bort den kö till budget- och skuldrådgivare som finns i dagsläget. I samband med årsredovisningen kommer uppföljning av projekten att genomföras utifrån hur projektplanen efterlevs, vilka insatser genomförts, vilken effekt dessa insatser givit samt om projektet är av sådan karaktär att det bör ingå i ordinarie verksamhet. Medel beviljas utifrån respektive projektplans angivna period. Utbetalning sker efter uppföljning via finansförvaltningen i efterskott mot begäran/faktura från nämnderna enligt kommande anvisningar från stadsledningskontoret.

Som svar på ansökan om medel till insatser mot hemlöshet från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, dnr 109-1144/2009, hänvisas till beviljade medel enligt ovan.

Som svar på hemställan om medel för metod- och kompetensutveckling inom området hemlöshet från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, dnr 325-1165/2009, hänvisas till beviljade medel enligt ovan.

Stimulansbidrag för omstrukturering med anledning av organisatoriska och strukturella förändringar i staden enligt budget 2007

Nämnderna har begärt budgetjustering om 1,8 miljoner kronor avseende stimulansbidrag för omstrukturering av lokaler med anledning av organisatoriska och strukturella förändringar i staden enligt budget 2007. Stadsledningskontoret godkänner Södermalm stadsdelsnämnds ansökan om 1,4 miljoner kronor. Ansökan om 0,4 miljoner kronor avstyrks. Utbetalning sker via finansförvaltningen mot begäran/faktura från nämnderna. Fördelning framgår av bilaga 2.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Kommunstyrelsen har beslutat om regler för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler som gäller från den 1 juni 2006. Bidraget är för nämnderna ett fast belopp per nytilkommen avdelning (2009: 0,8 miljoner kronor). Bidrag söks av nämnderna i samband med tertialrapport och utbetalning sker enligt kommunstyrelsens beslut i samband med öppnandet efter begäran (faktura) från stadsdelsnämnden. Det förekommer att planerade förskoleprojekt av olika skäl inte realiserar eller blir försenade. För att undvika att beslut om medel ur avsättningen för

sådana projekt löper utan tidsbegränsning kommer från och med 2009 beslut om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler att för nämnderna gälla tidsbegränsat längst till och med året efter det år bidraget beviljats. Nämnderna har möjlighet att vid försenade projekt återkomma med förnyade ansökningar.

Nämnderna har begärt bidrag om 86,4 miljoner kronor, varav stadsledningskontoret, under förutsättning att utbyggnaden innebär nytillkomna avdelningar som ger ett faktiskt tillskott av varaktiga platser i stadsdelsnämndsområdet och i övrigt uppfyller kraven för bidrag, tillstyrker 85,6 miljoner kronor. Begäran om bidrag om 0,8 miljoner kronor avstyrks. Utbetalning sker via finansförvaltningen i efterskott, mot begäran/faktura från nämnderna och efter kontroll, i samband med att verksamheterna öppnar.

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

Nämnderna har begärt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre om 11,3 miljoner kronor. Stadsledningskontoret tillstyrker ansökan som omfattar 9,4 miljoner kronor. Ansökan om 1,9 miljoner kronor samt en ospecificerad ansökan avstyrks. Beviljade bidrag regleras via ramhyresavtal mot faktisk kostnad enligt gällande anvisningar.

Förändringar i lokalbeståndet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anmäler att lokalerna för Jobbtorg i Vårberg, Vårbergsplan 11, akut har stängts på grund av problem med inomhusmiljön. Nämnden har tillfälligt hyrt evakueringslokaler på Dialoggatan 16 vid Telefonplan. Hyreskostnaden uppgår till 1,2 miljoner kronor per år och nämnden har hyrt lokalerna till och med 31 oktober 2009. Denna nivå kräver kommunstyrelsens godkännande och stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner inhyrningen. Nämnden uppmanas att klara eventuella merkostnader inom budget. I samband med att nämnden söker en permanent lösning på lokalfrågan för Jobbtorget förordar stadsledningskontoret en lokalisering som med hänsyn till lägesfaktorn för verksamheten inriktas på Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker om att kommunstyrelsen ska godkänna inhyrning av nya administrativa lokaler på Fagerstagatan 15. Nämnden har varit lokaliserad till denna lokal på Fagerstagatan sedan våren 2008 då förvaltningshuset på Tenstagången evakuerades på grund av brister i inomhusmiljön. Fastighetsnämnden, som äger lokalerna på Tenstagången, har som ansvarig fastighetsägare och i avvaktan på en mer varaktig lösning hittills svarat för inhyrningen av Fagerstagatan och upplåtit lokalerna till stadsdelsnämnden. Nämnden hyr från och med

1 april 2009 lokalerna direkt av ägaren Fabega. Genom åtgärden reduceras nämndens hyreskostnader med cirka 0,2 miljoner kronor per år jämfört med tidigare och verksamheten kan effektiviseras. Hyrestiden är fem år och årshyran uppgår till 3,0 miljoner kronor. Stadsledningskontoret bedömer åtgärden som rimlig och föreslår att kommunstyrelsen godkänner inhyrningen.

Omdisposition av avsättning

I 2008 års bokslut finns en sammanlagd avsättning för omstrukturering på 402,3 miljoner kronor. Totalt 280,0 miljoner kronor avsattes 2008 för kostnader i samband med inrättandet av gemensam service, ny organisation, upphandling av IT med mera.

Det har visat sig att i samband med omstruktureringar är en av de största utgiftsposterna beviljade avgångspensioner. Dessa pensioner beviljas i samband med omställning av verksamhet om den anställda fyllt 61 år, varit anställd i staden i minst 10 år och blivit indirekt eller direkt övertalig.

För att den resterande avsättningen om cirka 120 miljoner kronor för omstrukturingsåtgärder ska kunna användas på ett funktionellt sätt bör därför ändamålet vidgas. Avsättningen ska även kunna användas till kostnader för beviljade avgångspensioner i samband med omstruktureringar. Kommunstyrelsen har för avsikt att i tertialrapport 2 föreslå kommunfullmäktige att besluta att avsättning för omstrukturering även får användas till avgångspension på grund av övertalighet/omställning.

Omfördelning mellan nämnder

Med anledning av att ansvaret för Skateboardparken Street Plaza övergår till Skarpnäck stadsdelsnämnd har kommunstyrelsen för avsikt att i tertialrapport 2 föreslå kommunfullmäktige att öka Skarpnäck stadsdelsnämnds investeringsplan med 1,0 miljoner kronor och minska idrottsnämndens investeringsplan med motsvarande belopp.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter med 1 013,0 miljoner kronor, varav 210,5 inom stadsdelsnämnderna i enlighet med bilaga 3. Omslutningsförändringarna avser främst köp och sälj inom nämndernas ordinarie verksamhet samt för olika projekt. Nämndernas budgetar justeras med motsvarande belopp i enlighet med specifikation per nämnd i bilaga 2.

Nämnderna redovisar omslutningsförändringar för ökade utgifter och inkomster med 30,4 miljoner kronor i enlighet med bilaga 3. Nämndernas investeringsplaner justeras med motsvarande belopp i enlighet med specifikation per nämnd i bilaga 2.

Övrigt

Upphandling av inkassotjänster

Stadsledningskontoret ansvarar för och har avtal med ett inkassoföretag avseende inkassotjänster. Nuvarande avtal med Sergel Kreditjänster AB löper efter förlängning ut 2009, varför staden har behov av att återigen upphandla dessa tjänster.

Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Datainspektionen och Finansinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndigheter för inkassoverksamhet.

Ett gemensamt avtal med en leverantör av inkassotjänster utgör grund för att stadens kunder hanteras på ett likartat sätt. Uppdraget till leverantören av inkassotjänster kommer omfatta nödvändiga krav- och inkassoåtgärder, men kommer inte innefatta överlåtelse av stadens fordringar.

Enligt nu gällande upphandlingspolicy ska kommunfullmäktige besluta om områden för centralupphandling. Kommunstyrelsen äger besluta om förnyade upphandlingar inom dessa områden. Eftersom kommunfullmäktige tidigare beslutat att inkassotjänster ska vara ett område för centralupphandling (dnr 125-2597/2003) äger kommunstyrelsen besluta om denna förnyade upphandling.

Kartläggning av kommunens samverkan med civilsamhället, dnr 003-987/2009.

Sveriges Kommuner och Landsting har inbjudit intresserade kommuner till en kartläggning av kommuners samverkan med civilsamhället. Kartläggningen syftar till att skapa bättre möjligheter att följa och utvärdera kommunens och det civila samhällets insatser. Kartläggningen ger även en grund för politiska vägval och strategier. Stockholm stad har anmält intresse för deltagande i kartläggningen. Sveriges Kommuner och Landsting tar fram en rapport om kartläggningens samlade resultat, vilken presenteras i mars 2010.

Skrivelse om tillgång till budgetunderlag för den politiska oppositionen, dnr 111-2038/2008

I skrivelsen framhåller Yvonne Ruwaida, Emilia Hagberg och Stefan Nilsson alla (mp) att det är av stor vikt att den politiska majoriteten och oppositionen har tillgång till samma budgetunderlag. Underlaget i det så kallade strategiska ärendet daterat 2008-05-19 bedöms inte vara tillräckligt. Skribenterna föreslår att kom-

munstyrelsen beslutar att även den politiska oppositionen ges samma ekonomiska underlag som majoriteten har som grund för sitt budgetförslag samtidigt som majoriteten får det.

Utifrån det strategiska ärendet inleder stadsledningskontoret arbetet med förslag till budget. Ett viktigt kompletterande underlag är den skatteunderlagsprognos som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram. Prognosen är offentlig och redovisas på SKL:s webbplats, men de kan vara svåra att analysera på kommunnivå. Stadsledningskontorets finansavdelning har ett ansvar för att ta fram aktuella finansieringsprognoser för staden. Dessa redovisas bland annat i budgetförslag, tertialrapporter och i konjunkturärenden. I samband med dessa är det möjligt för oppositionen att ställa frågor om den aktuella prognosen. Inom KF/KS kansli finns kommunfullmäktiges särskilda utredningsresurs som är fristående från stadsledningskontoret. Denna funktion syftar framförallt till att vara ett stöd till de partier som är opposition. Om partierna önskar ytterligare analyser/utredningar utöver vad som nämnts ovan och utöver vad partierna kan göra för sina egna resurser hänvisas till denna utredningsresurs.

Skrivelse angående det minskade skatteunderlagets effekter på välfärden, dnr 109-515/2009

Carin Jämtin (s) anför i en skrivelse i korthet följande. Sveriges kommuner och landsting presenterade i februari 2009 en ny prognos över skatteunderlagets utveckling vilket innebar en mycket kraftig nedrevidering jämfört med tidigare prognoser. Skälet till detta är framför allt de dystra utsikterna på arbetsmarknaden i den ekonomiska krisens spår. Carin Jämtin (s) föreslår att stadsledningskontoret, mot bakgrund av de förändrade ekonomiska förutsättningarna, får i uppdrag att genomföra en analys av vilka konsekvenser det nedreviderade skatteunderlaget får för stadens budget.

Stadsledningskontoret följer och analyserar ständigt den generella ekonomiska utvecklingen och dess påverkan på stadens ekonomi. Rapporteringen av detta sker i budget och i tertialrapporter samt i särskilda konjunkturärenden i enlighet med den budgetordning som kommunfullmäktige har beslutat om. Samtidigt med detta pågår en långsiktig process med att utveckla stadens styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi, vilket också är en mycket viktig del i nämndernas förutsättningar för att bedriva en god verksamhet för medborgarna med en bibehållen stark ekonomi. Därutöver kan framhållas att staden har en mycket stark balansräkning med god soliditet och står därmed väl rustad för att möta konjunkturedgångar.

Trafik- och renhållningsnämndens lägesrapport nummer fem, Stockholm Ren och Vacker, dnr 303-1169/2009

Trafik- och renhållningsnämndens lägesrapport nummer fem, Stockholm Ren och Vacker godkänns. I lägesrapporten redogör nämnden för de åtgärder som planeras under 2009 för att göra Stockholm till en ren och vacker stad.

Den höga nivå på barmarksrenhållningen som gällt de senaste två åren kommer att fortsätta. Arbetet med att komplettera och förnya utbudet av papperskorgar fullföljs under året. De manuella skräpplockinsatserna under dag- och eftermiddag kommer att förstärkas betydligt i både inner- och ytterstad och spolning av vissa innerstadsgator fortsätter då utvärdering av tidigare års försök visat positiva effekter. Genom ett samverkansavtal, som tecknades i slutet av 2008, har nämnden ett klottersaneringsansvar även för samtliga av Fortums anläggningar. Under 2009 genomförs därför en grundsanering av cirka 20 000 elskåp och 5 000 nätstationer.

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet fullföljs. Under 2009 utgör fem geografiska områden i staden fokusområden, City, Södermalm, Östermalm, Kista och Årsta Partihallsområde. Målsättningen är att höja attraktiviteten genom insatser i den fysiska miljön, ökad renhållning, klottersanering och kampanjinsatser. Utbyggnaden av affischplats Stockholm fortgår och breddas. Trafik- och renhållningsnämnden för samtal med Storstockholms lokaltrafik (SL), Fortum och de större evenemangsarrangörerna om att skapa betydligt fler underhållna ytor för friaaffischer. Parallellt pågår de utökade insatserna med att riva ned illegalt uppsatta affischer.

Nämndernas redovisningar av prognos och avvikelser

Stadsdelsnämnd	Driftverksamhet och investeringar mnkr (inkl kapitalkostnader)	KF-budget (justerad efter T1)	Prognos avvikelse mot budget 2009 före resultat-dispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2009 efter resultat-dispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
Rinkeby-Kista	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 278,8 49,5 -1 229,3 -12,0	-70,2 77,2 7,0 0,0	-77,2 77,2 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
Spånga-Tensta	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 048,6 124,5 -924,1 -11,6	-6,0 4,6 -1,4 0,0	-4,9 4,6 -0,3 0,0	 0,0% 0,0%
Hässelby-Vällingby	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 559,3 162,9 -1 396,4 -15,3	-13,0 7,4 -5,6 0,0	-10,6 7,4 -3,2 0,0	 -0,2% 0,0%
Bromma	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 099,6 -88,7 -1 188,3 -12,0	-323,2 319,8 -3,4 0,0	-321,0 319,8 -1,3 0,0	 -0,1% 0,0%
Kungsholmen	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 097,6 195,3 -902,3 -10,4	-3,8 1,2 -2,6 0,0	-1,2 1,2 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
Normalm	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 005,8 154,8 -851,0 -9,9	-3,2 1,4 -1,8 1,1	-1,4 1,4 0,0 1,1	 0,0% 11,1%
Östermalm	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 271,3 155,6 -1 115,7 -10,5	17,4 12,8 30,2 2,5	12,0 12,8 24,8 2,5	 2,2% 23,8%

Stadsdelsnämnd	Driftverksamhet och investeringar mnkr (inkl kapitalkostnader)	KF-budget (justerad efter T1)	Prognos avvikelse mot budget 2009 före resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2009 efter resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
Södermalm	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-2 304,5 427,2 -1 877,3 -17,1	-23,8 24,6 0,8 0,0	-19,3 24,6 5,3 0,0	 0,3% 0,0%
Enskede-Årsta-Vantör	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-2 220,1 328,7 -1 891,4 -21,2	-3,1 5,2 2,1 0,0	-4,5 5,2 0,6 0,0	 0,0% 0,0%
Skarpnäck	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 058,7 145,7 -913,0 -10,7	-0,2 -0,6 -0,8 0,0	0,6 -0,6 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
Farsta	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 317,4 166,6 -1 150,8 -16,0	3,6 2,2 5,8 0,1	4,7 2,2 6,9 0,1	 0,6% 0,6%
Älvsjö	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-570,6 102,2 -468,4 -4,8	-19,0 17,9 -1,1 1,2	-18,8 17,9 -0,9 1,2	 -0,2% 25,0%
Hägersten-Liljeholmen	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 555,1 209,2 -1 345,9 -13,7	-7,9 1,9 -6,0 -0,2	-7,9 1,9 -6,0 -0,2	 -0,4% -1,5%
Skärholmen	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-981,5 467,7 -513,8 -6,8	-10,3 20,2 9,9 0,0	-15,4 20,2 4,8 0,0	 0,9% 0,0%
Totalt stadsdelsnämnder	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-18 368,9 2 601,2 -15 767,7 -172,0	-462,6 495,7 33,1 4,7	-464,9 495,7 30,7 4,7	 0,2% 2,7%

Facknämnder

Nämnd	Driftverksamhet och investeringar mnr	KF-budget (justerad efter T1)	Prognos avvikelse mot budget 2009 före resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2009 efter resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
KF1	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -1775,2 -1773,8 -1,4 757,3 -1 017,9 -1,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
KF2	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader	-17,6 3,7 -13,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	 0,0%
Revisorskollegiet	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader	-30,3 2,6 -27,7	-0,5 0,5 0,0	-0,5 0,5 0,0	 0,0%
Valnämnden	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader	-25,8 8,9 -16,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	 0,0%
Service-nämnden	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -131,1 -131,1 0,0 114,6 -16,5 -8,5	 3,3 4,0 -0,7 -3,3 0,0 0,0	 3,3 4,0 -0,7 -3,3 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
Brand- och räddningsverksamhet	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -308,0 -308,0 0,0 0,0 -308,0 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
Exploateringsnämnden	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) <i>varav tomrättsavgälder</i> Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -1 355,3 -110,3 -1 245,0 1 945,3 <i>1 678,0</i> 590,0 -1 723,5	 -8,5 -8,5 0,0 47,7 <i>48,0</i> 39,2 -793,5	 -8,5 -8,5 0,0 47,7 <i>48,0</i> 39,2 -793,5	 6,6% -46,0%
Fastighetsnämnden	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Avkastningskrav Årets resultat Investeringsplan Nettoutgifter	 -958,1 -637,9 -320,2 991,9 33,8 -66,1 -32,3 -430,0	 11,6 13,2 -1,6 -1,1 10,5 0,0 10,5 172,3	 11,6 13,2 -1,6 -1,1 10,5 0,0 10,5 172,3	 31,1% 32,5% 40,1%

Nämnd	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad efter T1)	Prognos avvikelse mot budget 2009 före resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2009 efter resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
Idrottsnämnden	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -820,6 -600,2 -220,4 266,5 -554,1 -334,8	 -1,9 -1,9 0,0 0,0 -1,9 30,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0	 0,0% 9,0%
Kulturnämnden kulturförvaltningen	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -934 -923,1 -10,9 131,8 -802,2 -35,5	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
Kulturnämnden stadsarkivet	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -98,2 -98,2 0,0 51,9 -46,3 -1,0	 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
Kyrkogårdsnämnden	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -153,7 -144,1 -9,6 33,5 -120,2 -20,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0	 0,0% 10,0%
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -164,6 -164,6 0,0 104,2 -60,4 -1,3	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -1504,6 -1504,6 0,0 492 -1 012,6 -1,0	 21,3 21,3 0,0 -20,3 1,0 0,0	 22,1 22,1 0,0 -20,3 1,8 0,0	 0,2% 0,0%

Nämnd	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad efter T1)	Prognos avvikelse mot budget 2009 före resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2009 efter resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
Stadsbyggnadsnämnden	Driftverksamhet Kostnader(-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -338,8 -338,8 0,0 149,5 -189,3 -1,5	 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0	 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
Trafik- och renhållningsnämnden trafik- och gatuverksamhet	Driftverksamhet Kostnader(-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -1 624,8 -1 252,6 -372,2 932,8 -692,0 -694,0	 -23,2 -23,2 0,0 23,2 0,0 0,0	 -23,2 -23,2 0,0 23,2 0,0 0,0	 0,0% 0,0%
Trafik- och renhållningsnämnden renhållningsverksamhet	Driftverksamhet Kostnader(-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -459,5 -445,3 -14,2 458,1 -1,4 -41,7	 2,0 2,0 0,0 -2,0 0,0 2,0	 2,0 2,0 0,0 -2,0 0,0 2,0	 0,4% 4,8%
Utbildningsnämnden	Driftverksamhet Kostnader(-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -13 306,1 -13 306,1 0,0 1525 -11 781,1 -90,0	 21,4 49,9 -28,5 21,4 42,8 0,0	 14,8 43,3 -28,5 21,4 36,2 0,0	 0,3% 0,0%
Äldrenämnden	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader	 -79,7 15,7 -64,0	 1,5 0,0 1,5	 1,5 0,0 1,5	 2,3%
Överförmyndarnämnden	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader	 -31,1 2,2 -28,9	 0,0 0,0 0,0	 0,0 0,0 0,0	 0,0%
Totalt facknämnder	Driftverksamhet Kostnader(-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	 -24 117,1 -21 923,2 -2 193,9 7 987,5 -16 129,6 -3 383,8	 27,0 57,8 -30,8 66,2 93,2 -587,2	 23,0 53,8 -30,8 66,2 89,2 -587,2	 -1,4% 0,6% -17,4%

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

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2	3
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4	4
Medel budgeterade under Kommunfullmäktige m.m.	5
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	5
Medel avsatta för omstrukturering med anledning av organisatoriska och strukturella förändringar i staden enligt budget	6
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	7
Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre	8
Kommunfullmäktige KF1	9
Kommunfullmäktige KF2	9
Servicenämnden	9
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	10
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	11
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	12
Stadsdelsnämnd Bromma	13
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	14
Stadsdelsnämnd Norrmalm	15
Stadsdelsnämnd Östermalm	16
Stadsdelsnämnd Södermalm	16
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	17
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	18
Stadsdelsnämnd Farsta	19
Stadsdelsnämnd Älvsjö	20
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	21
Stadsdelsnämnd Skärholmen	22
Brand- och räddningsverksamhet	22
Exploateringsnämnden	22
Idrottsnämnden	23
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	23
Kulturnämnden: stadsarkivet	24
Kyrkogårdsnämnden	24
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	24
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	25
Trafik- och renhållningsnämnden	25
- trafik- och gatuverksamhet	25
Utbildningsnämnden	26
Överförmyndarnämnden	27

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

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

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 125,2 miljoner kronor. Finansiering sker ur tillförs *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2009 års budget.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader inom investeringsplanen med 29,6 miljoner kronor . Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2009 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 30,9 miljoner kronor. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet budgeterade medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2009 års budget.
 - 3.1. Nämnderna medges budgetjusteringar med 2,6 miljoner kronor för avveckling och omstrukturering av lokaler.
 - 3.2. Nämnderna medges budgetjusteringar med 28,3 miljoner kronor avseende förskolor med hög hyra.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 23,3 miljoner kronor . Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
 - 4.1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,7 miljoner kronor avseende stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
 - 4.2. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 17,6 miljoner kronor avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inklusive hemlösa.
5. Nämnderna medges projektmedel för att motverka hemlöshet om 18,2 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
6. Södermalms stadsdelsnämnd medges medel för ökade kostnader med 1,4 miljoner kronor avseende omstruktureringsmedel. Utbetalning sker via Finansförvaltningen. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
7. Nämnderna medges stimulansbidrag med 85,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfyllts.

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2

	mnkr
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Vetenskapsstaden och Kista Science City/Stiftelsen Electrum (KF m.m.)	-4,2
Frivilliglösning (KF m.m.)	-60,0
Avgift för medlemskap i Storstockholms brandförsvär (brand- och räddningsverksamhet)	-38,6
Avskrivningar, investeringar i parkleken Vårgården (Skärholmen)	-0,6
<i>Ökade intäkter för:</i>	
Maxtaxa (utbildningsnämnden)	6,1
Kvalitetssäkrande åtgärder (utbildningsnämnden)	1,8
Summa	-95,5

Boende och verksamhet för hemlösa

	mnkr
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,2
Summa	-5,2

Delfinansiering av projekt för minskad sjukfrånvaro

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta -Vantör	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,2
Kulturnämnden: Kulturförvaltningen	-0,2
Summa	-4,7

Sommarkoloniverksamhet

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	2,0
Summa	-3,0

Ekonomiskt bistånd

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-5,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-4,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-3,9
Summa	-16,8

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4***Vattenprogrammet***

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-4,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,5
Exploateringsnämnden	-17,0
Summa	-26,1

Övrigt

	mnkr
<i>Ökade utgifter</i>	
Kontaktcenterverksamhet (servicenämnden)	-3,5
Summa	-3,5

Medel budgeterade under Kommunfullmäktige m.m.***Avveckling och omstrukturering av lokaler***

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby- Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,1
Kulturnämnden: Kulturförvaltningen	-1,2
Summa	-2,6

Förskolor med hög hyra

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-3,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,6
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta -Vantör	-2,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-3,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,0
Utbildningsnämnden	-2,7
Summa	-28,3

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel***Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldre-omsorg***

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-3,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,5
Summa	-5,7

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa

	mnkr
Stadsdelsnämnd Bromma	-5,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-4,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,0
Summa	-17,6

Projektmedel förebyggande insatser för hemlösa

Utbetalning sker mot begäran/faktura från nämnden. Nämnden beviljas ingen budgetjustering

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista enligt nämndens ansökningar	-1,2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista enligt stadsledningskontorets justering	-7,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,7
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	-3,8
Summa	-18,2

Medel avsatta för omstrukturering med anledning av organisatoriska och strukturella förändringar i staden enligt budget 2007

Utbetalning sker mot begäran/faktura från nämnden. Nämnden beviljas ingen budgetjustering

	mnkr
Stadsdelsnämnd Södermalm	
- Östgötagatan 10	-1,4
Summa	-1,4

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

(Enligt regler gällande fr.o.m. 2006-06-01). Medlen tillförs finansförvaltning och rekvideras av nedanstående nämnder vid öppnandet av förskoleavdelning.

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	
<i>Elinsborgsbacken 13-15, kv Lillinge 1</i>	-1,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	
<i>Gudmundrågatan 12, Skorstenen</i>	-4,8
Stadsdelsnämnd Bromma	
<i>Montörvägen 6</i>	-0,8
<i>Abrahamsbergsvägen 92 (Tapetserarvägen)</i>	-2,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	
<i>Pär Lagerkvists gata 10, Eden 1, Brf Eden</i>	-3,2
<i>Arbetargatan 25 A o B, Herden 8, Brf Herden 8</i>	-0,8
<i>Rålambsv. 24, Ormbäraren 3, Akademiska hus</i>	-0,8
<i>Rålambshovsparken, Marieberg 1:15</i>	-0,8
<i>Serafimergränd 1, Pilträdet 11</i>	-1,6
<i>S:t Göransgatan 14, Vallgossen 14</i>	-2,4
<i>Kristinebergsv. 20/44, Brf Ängsknarren,</i>	-0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	
<i>Döbelnsgatan 36</i>	-0,8
<i>Norrtullsgatan 12 J</i>	-0,8
<i>Regeringsgatan 70</i>	-0,8
<i>Karlbergsvägen 83-85</i>	-0,8
<i>Norrbackagatan 21-23</i>	-0,8
<i>Vanadisvägen 11C</i>	-0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	
<i>Sandhamnsgatan 4, Rio 8</i>	-1,6
Stadsdelsnämnd Södermalm	
<i>Båtbyggargatan 19, S Hammarbyh 1:3</i>	-2,4
<i>Hammarbyterassen 45, Sjöresan 3, Brf Hamnkranen</i>	-1,6
<i>Sachsgatan 2, PCS (AB Locum)</i>	-0,8
<i>Skånegatan 116, kv.Stenkolet 1</i>	-0,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta -Vantör	
<i>Äppelgården, Grusåsgränd 8</i>	-1,6
<i>Svärdlångsvägen 25B, BRF Gesunden Riksbyggen</i>	-0,8
<i>Årstavägen 56 etapp 1</i>	-4,0
<i>Årstavägen 56 etapp 2</i>	-1,6
<i>Bjulevägen 2, 8 och 46</i>	-3,2
<i>Kv Åstorp, Blåsut</i>	-2,4
<i>Trollesundsvägen 55</i>	-4,0
<i>Rothugget, Rothuggsvägen 19-21</i>	-4,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	
<i>Skarpnäcks allé 30, kv Pilvingen 2, Förskolan Vingen</i>	-0,8
<i>Karlskronavägen, Hammarbyhöjden 1:1</i>	-1,6

forts.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler**Stadsdelsnämnd Farsta**

<i>Getfotsvägen 54</i>	-0,8
<i>Hästhagsskolan</i>	-1,6
<i>Lingvägen 212, Farinet 1</i>	-0,8
<i>Helgdagsvägen 11, Skottåret 2</i>	-0,8

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

<i>Ingenjörsgatan 45, Bruket</i>	-2,4
<i>Höstgatan 14 B (Enbacken) Brandstegen</i>	-3,2
<i>Hanna Rydhs gata 5</i>	-2,4
<i>Kinmanssonsv 47, Jungfru Lona</i>	-1,6
<i>Slättgårdsvägen 74</i>	-3,2
<i>Huvudfabriksg 18-20, kv Telefonfabriken</i>	-5,6
<i>Ingenjörsgatan 36-38, kv Jäskaret</i>	-2,4
<i>Örnbacken 4, kv Vadaren 4</i>	-0,8
<i>Örnbacken 34, kv Vadaren 3</i>	-0,8
<i>Bäckvägen 94</i>	-3,2

Summa	-85,6
--------------	--------------

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

Bidraget regleras via ramhyresavtal mot faktisk kostnad enligt gällande anvisningar

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-5,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,9
Summa	-9,4

Kommunfullmäktige KF1

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
e-tjänster	-180,0	180,0
Miljömiljarden	-251,0	251,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	-200,0	200,0
Summa	-631,0	631,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	-4,2	0,0	-4,2
Vetenskapsstaden och Kista Science City/Stiftelsen Electrum			
Frivilliglösning	-60,0	0,0	-60,0
<i>Minskade kostnader för:</i>			
KF/KS kansli	1,6	0,0	1,6
Avveckling och omstrukturering av lokaler	2,6	0,0	2,6
Förskolor med hög hyra	28,3	0,0	28,3
Avgift för medlemskap i Storstockholms brandförsvär	0,0	0,0	269,4
Summa	-31,7	0,0	237,7

Kommunfullmäktige KF2

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Valnämndens personal	-2,5	2,5
Summa	-2,5	2,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Kommunfullmäktiges annonser	-1,1	0,0	-1,1
Personal	-0,5	0,0	-0,5
Summa	-1,6	0,0	-1,6

Servicenämnden

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för investeringar, kontaktcenterverksamhet	-3,5	0,0	-3,5
Summa	-3,5	0,0	-3,5

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Förebyggande ungdomsinsatser</i>		
Lovverksamhet	-0,3	0,3
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>		
Intäkter arb förm och jobbtorg	-1,4	1,4
<i>Social omsorg</i>		
Migrationsintäkter	-4,3	4,3
Projektmedel för Barnets rum från länsstyrelsen	-0,3	0,3
Projektmedel för Mellanboende från länsstyrelsen	-0,3	0,3
<i>Äldreomsorg</i>		
Hysesintäkter, försäljning av platser samt kostintäkter	-16,0	16,0
Summa	-22,6	22,6

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för</i>			
Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-1,2	0,0	0,0
Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-0,8	0,0	0,0
Projekt för minskad sjukfrånvaro	-1,0	0,0	-0,7
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,6
Summa	-3,0	0,0	-1,3

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Försålda platser vid Bromstengården	-2,0	2,0
Placeringar asylsökande barn Migrationsverket	-1,6	1,6
Järvalyftet Nydalsparken	-8,3	8,3
Försålda platser gruppboende Fristad och Elinsborgsbacken	-2,1	2,1
Projektmedel Socialstyrelsen	-1,0	1,0
Försäljning av NTA-utbildning	-3,2	3,2
Ökade barnomsorgsavgifter, fler barn	-1,0	1,0
Interkommunal ersättning	-0,1	0,1
Summa	-19,3	19,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade/minskade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Edingekroken 13	-0,3	0,0	0,0
Förskolor med hög hyra	-1,3	0,0	-1,3
Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-2,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,4
Summa	-3,6	0,0	-1,7

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Äldreomsorg	-27,1	27,1
Individ och familj	-6,6	6,6

Summa	-33,7	33,7
--------------	--------------	-------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Avveckling/omstrukturering lokaler

Sorterargatan 23	-0,4	0,0	-0,4
------------------	------	-----	------

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av boenden för äldre

Ormängsgatan 10, Hässelgården	-0,5	0,0	-0,5
-------------------------------	------	-----	------

Förskolor med hög hyra	-2,5	0,0	-2,5
------------------------	------	-----	------

Ökade kostnader för:

Boende och verksamhet för hemlösa - Vistet	-1,2	0,0	-1,2
--	------	-----	------

Projekt för minskad sjukfrånvaro	-1,0	0,0	-0,7
----------------------------------	------	-----	------

Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-2,9	0,0	0,0
--	------	-----	-----

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,4
--	-----	-----	------

Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-5,0
--	-----	-----	------

Summa	-8,5	0,0	-10,7
--------------	-------------	------------	--------------

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

Investeringsplan

Ökade utgifter för:

Projekt för vattenförbättrande åtgärder - vattenprogrammet

Hässelby strandbad	-1,0	0,0	-1,0
--------------------	------	-----	------

Lövstabadet	-1,5	0,0	-1,5
-------------	------	-----	------

Råcksta träsk	-0,8	0,0	-0,8
---------------	------	-----	------

Badvattenprofiler	-1,0	0,0	-1,0
-------------------	------	-----	------

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

Stadsdelsnämnd Bromma

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Omsorg för funktionshindrade	-12,0	12,0
Nämnd och förvaltning	-0,5	0,5
Arbetsmarknad	-1,5	1,5
Individ och familjeomsorg	-1,3	1,3

Summa	-15,3	15,3
--------------	--------------	-------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade/minskade kostnader för:

Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa

"Läkarvillan"- Bällstavägen 240	-2,4	0,0	-2,4
"Prästgården", Lövåsvägen 14	-0,3	0,0	-0,3
Annedahl, kv Kullagulla	-0,1	0,0	-0,1
Kv. Sjuksköterskan	-2,8	0,0	-2,8
Förskolor med hög hyra	-3,2	0,0	-3,2

Projekt för minskad sjukfrånvaro	-0,5	0,0	-0,5
----------------------------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-0,1

Summa	-9,3	0,0	-9,7
--------------	-------------	------------	-------------

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

Investeringsplan

Ökade utgifter för Solviksbadet - vattenprogrammet	-1,2	0,0	-1,2
--	------	-----	------

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

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Äldreomsorg	-11,0	11,0
Individ-och familjeenheten	-2,9	2,9
Förskola	-1,5	1,5
Omsorg om funktionshindrade	-3,7	3,7
Summa	-19,1	19,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>			
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Arrendevägen 51 (Spångavillan)	-0,2	0,0	0,0
S:t Eriksgatan 47	-2,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Sällheten (f d Kojan 7 och 12) Botrygg HB	-0,6	0,0	-0,2
Fröjden (fd Kojan 7 och 12) Botrygg HB	-0,6	0,0	-0,2
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-1,5	0,0	-1,5
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,2
Summa	-4,9	0,0	-2,1

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Äldreomsorg - hyror, försäljning mm	-6,0	6,0
Fsg till andra stadsdelar, barn i behov av särskilt stöd	-0,4	0,4
Omsorg om funktionshindrade	-3,6	3,6
Summa	-10,0	10,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Väturen 16	-6,1	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av boenden för äldre</i>			
Brunnsgatan 26, Väderkvarnen	-0,1	0,0	-0,1
Norrtullsgatan 12L, Riddargården	-1,2	0,0	-1,2
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Torsgatan 9, Klassföreståndaren 2	-2,0	0,0	-2,0
Lilla Bantorget 3, Aulan 2	-0,5	0,0	-0,1
Sabbatsberg (fd kv.C) Medevi Brunn 2	-0,6	0,0	-0,6
Projekt för minskad sjukfrånvaro	-0,4	0,0	-0,4
Förskolor med hög hyra	-2,2	0,0	-2,2
Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-1,4	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-0,9
Summa	-14,5	0,0	-7,7

Stadsdelsnämnd Östermalm

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Hyrer och försäljning platser ÄO	-8,0	8,0
----------------------------------	------	-----

Summa	-8,0	8,0
--------------	-------------	------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Förskolor med hög hyra	-1,6	0,0	-1,6
------------------------	------	-----	------

Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-2,7	0,0	0,0
--	------	-----	-----

Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-2,0	0,0	0,0
--	------	-----	-----

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
--	-----	-----	------

Summa	-6,3	0,0	-1,9
--------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Södermalm

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Förskolor med hög hyra	-2,8	0,0	-2,8
------------------------	------	-----	------

Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-0,5	0,0	0,0
--	------	-----	-----

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,5
------------------------	-----	-----	------

Projekt för minskad sjukfrånvaro	0,0	0,0	-0,8
----------------------------------	-----	-----	------

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

Stadsdelsnämnd Enske-Årsta-Vantör

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Flyktningmottagande sålda tjänster	-1,3	1,3
Förskolan startbidrag	-5,9	5,9
Äldreomsorgen projektmedel	-13,0	13,0
Summa	-20,2	20,2

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade/minskade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Fallbygeln 1, Hardemogatan 13-21	-0,3	0,0	0,0
Ripsavägen 40, Högdalen äldreboende	-0,2	0,0	0,0
Tusmötesv.195, Stureby kök	-0,5	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Kolmilan gruppboende	-1,8	0,0	-1,8
Sofielunds gruppboende, Kolonisten	-2,3	0,0	-2,3
Kumlagatans gruppboende, Enskeadalens servicehus	-0,1	0,0	-0,1
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-2,4	0,0	-2,4
Boende och verksamhet för hemlösa - Bryggan Vantör	-2,0	0,0	-2,0
Boende och verksamhet för hemlösa - Slingan i Rågsved	-0,8	0,0	-0,8
Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-0,7	0,0	0,0
Projekt för minskad sjukfrånvaro	-0,5	0,0	-0,5
Stadsledningskontorets budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,6
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-4,3
Summa	-11,6	0,0	-14,8

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämnd och förvaltningsadministration	-0,9	0,9
Individ- och familjeomsorg	-0,6	0,6
Ekonomiskt bistånd	-0,3	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,8	2,8
Stadsmiljö	-0,3	0,3
Förskola	-0,6	0,6
Äldreomsorg	-10,4	10,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-5,0	5,0
Kultur och föreningsverksamhet	-2,5	2,5
Summa	-23,4	23,4

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Åstorpsringen 41, kv Agö (fd kv Falsterbo)	-2,6	0,0	-2,6
Förskolor med hög hyra	-0,6	0,0	-0,6
Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-0,7	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Gamla Tyresövägen 349, Hemmet för gamla	0,0	0,0	-0,9
Projekt för minskad sjukfrånvaro	0,0	0,0	-0,7
Sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-1,7
Summa	-3,9	0,0	-6,8

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Flatensjön/Skrubba friluftsbad - vattenprogrammet	-1,1	0,0	-1,1
Summa	-1,1	0,0	-1,1

Stadsdelsnämnd Farsta

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Individ- och familjeomsorg	-10,0	10,0
Socialpsykiatri	-1,0	1,0
Förskoleverksamhet	-4,0	4,0
Äldreomsorg	-7,0	7,0

Summa	-22,0	22,0
--------------	--------------	-------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Avveckling/omstrukturering lokaler

Sköndalsvägen 83, fritidsgård	-0,2	0,0	0,0
Nordmarksvägen 40	-0,1	0,0	0,0
Pepparvägen 9, daglig verksamhet	-0,1	0,0	0,0
Lingvägen 185, Kryddboden	-0,1	0,0	-0,1

Boende och verksamhet för hemlösa - Porten	-1,2	0,0	-1,2
Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-1,5	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
--	-----	-----	------

Summa	-3,2	0,0	-1,6
--------------	-------------	------------	-------------

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

Investeringsplan

Ökade utgifter för:

Strandpromenad, Drevviken - vattenprogrammet	-2,5	0,0	-2,5
--	------	-----	------

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

Stadsdelsnämnd Älvsjö

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för statsbidrag socialpsykiatri -0,4 0,4

Summa -0,4 0,4

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av boenden för äldre

Älvsjö sjukhem -3,4 0,0 -3,4

Förskolor med hög hyra -1,8 0,0 -1,8

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet 0,0 0,0 -0,2

Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd 0,0 0,0 -0,9

Summa -5,2 0,0 -6,3

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Utbyggnad av förskola (stimulansbidrag)	-6,4	6,4
Hyror och projekt samt statsbidrag för flyktingbarn inom loF	-2,8	2,8
Sålda platser, egenavgifter samt statsbidrag för personliga ombud inom socialpsykiatri	-2,2	2,2
Sålda platser och egenavgifter inom Stöd o serv till funktionshindrade	-4,2	4,2
Hysesintäkter inom kultur och fritid	-0,9	0,9
Summa	-16,5	16,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Fredsborgsgatan 2, Sjövik 7, Marievik-Årstadal	-0,6	0,0	-0,6
Telefonplans servicebostad Telefonfabriken	-0,5	0,0	-0,5
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av boenden för äldre</i>			
Axelsbergs servicehus	-0,5	0,0	-0,5
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-3,7	0,0	-3,7
Projekt för minskad sjukfrånvaro	-0,3	0,0	-0,2
Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-2,5	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
Summa	-8,1	0,0	-5,8

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för Sannadalsparken	-0,2	0,0	0,0
Summa	-0,2	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Mnkr	Kostnader	In-täkter	Avskrivningar	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>					
Kv. Bysätra 1, Sätra	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Kungssätravägen 13, Högsätra 8,	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårholmsback. 110, kv Byholmen 2	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Avveckling av Vårbergs vård- och omsorgsboende, tomgångshyror	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta, investering i parkleken Vårgården	0,0	0,0	-0,6	-0,2	-0,8
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
Summa	-7,1	0,0	-0,6	-0,2	-8,1

Brand- och räddningsverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Avgift för medlemskap i Storstockholms brandförsvär, enligt beslut i KF 081201, dnr 307-2552/2008	-308,0	0,0	-308,0
Summa	-308,0	0,0	-308,0

Exploateringsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader och intäkter för uppdragsverksamhet. Avser förskjutning av projekt i Högdalen och Rågsved	-7,5	7,5
Summa	-7,5	7,5

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Vattenförbättrande åtgärder, strandbad - vattenprogrammet	-2,0	0,0	-2,0
Stadsledningskontorets justering			
Vattenförbättrande åtgärder, Fagersjöviken (Magelungen) - vattenprogrammet	0,0	0,0	-15,0
Summa	-2,0	0,0	-17,0

Idrottsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ökade intäkter för planhyror	0,0	3,4
Ökade kostnader driftavdelning idrott ute (intraprenaden)	-2,0	0,0
Ökade intäkter övrigt	0,0	0,2
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Minskade entréintäkter sim- och idrottshallar	0,0	-3,7
Minskad hyresintäkt Centralbadet	0,0	-1,4
Minskade kostnader övrigt	3,5	0,0
Summa	1,5	-1,5

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Investeringsplan		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
Tillgänglighetsåtgärder (TRN)	-10,0	10,0
Övriga projekt	-0,8	0,8
Summa	-10,8	10,8

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Accessmedel, e-tjänstprogram och extern finansiering		
Stadsmuseet	-6,5	6,5
Utställningsverksamhet Liljevalchs konsthall	-5,9	5,9
Projektmedel Regionbiblioteket, Littstöd m.m. Stadsbiblioteket	-4,5	4,5
Produktionskostnader, hyresintäkter, biljettintäkter och externa bidrag Kulturhuset	-4,9	4,9
Bidrag och sponsorsintäkter Evenemangsenheten och Kulturfestivalen	-1,7	1,7
Summa	-23,5	23,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Underskott andrahandsuthyrning	-1,2	0,0	-1,2
Kommunikation	-1,7	0,0	0,0
Projekt för minskad sjukfrånvaro	-0,2	0,0	-0,2
Summa	-3,1	0,0	-1,4

Kulturnämnden: stadsarkivet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Navet - gemensam informationsförsörjning	-3,5	3,5
Navet - e-arkiv	-24,7	24,7
Projektet Tidigmoderna konkurser	-1,0	1,0
Summa	-29,2	29,2

Kyrkogårdsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Katolska kyrkogården	-0,5	0,5
Summa	-0,5	0,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljömiljardsprojekt (Klimatneutrala, 3H, miljöbilar, Kloka invest)	-6,1	6,1
IT-projekt (e-tjänster)	-2,5	2,5
Miljöbilar (Mobilel, Catalist)	-1,9	1,9
EU-projektet COHIBA	-0,3	0,3
Summa	-10,8	10,8

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Vattenförbättrande åtgärder, Fagersjöviken (Magelungen) - vattenprogrammet (se ExplN)	-15,0	0,0	0,0
Summa	-15,0	0,0	0,0

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Barn- och ungdomsverksamhet	-2,0	2,0
Arbetsmarknadsfrågor	-2,2	2,2

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

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-2,9	0,0	0,0
Förebyggande insatser för hemlösa, enligt bilaga 2:6	-3,6	0,0	0,0

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

Trafik- och renhållningsnämnden**- trafik- och gatuverksamhet**

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader /intäkter för:

P-övervakning/ ökade parkeringsintäkter	-16,3	16,3
Uppdrag o.dyl.	-9,6	9,6

Summa	-25,9	25,9
--------------	--------------	-------------

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

Investeringsplan**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**

Ökade utgifter/inkomster för trimningsåtgärder	-19,6	19,6
--	-------	------

Summa	-19,6	19,6
--------------	--------------	-------------

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

Investeringsplan

Ökade utgifter för:

Trädplantering - vattenprogrammet	-17,2	0,0	0,0
-----------------------------------	-------	-----	-----

Summa	-17,2	0,0	0,0
--------------	--------------	------------	------------

Utbildningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Förskola		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
Försäljning av verksamhet (modersmål)	-11,2	11,2
Grundskola/skolbarnsomsorg		
<i>Minskade kostnader och intäkter för</i>		
Medel för kompetenshöjande åtgärder	4,1	-4,1
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
e-tjänstprojekt skolhälsan	-6,2	6,2
Försäljning av verksamhet fristående skolor	-20,8	20,8
Gymnasieskola		
<i>Minskade kostnader och intäkter för</i>		
Statsbidrag	1,2	-1,2
Medel för kompetenshöjande åtgärder	1,0	-1,0
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
e-tjänstprojekt skolhälsan	-1,6	1,6
Försäljning av verksamhet fristående skolor	-7,0	7,0
e-tjänstprojekt gystaben	-2,0	2,0
Gymnasieskolorna	-6,2	6,2
Utbildning för vuxna		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
Andrahandsuthyrning lokaler för sfi-undervisning	-8,4	8,4
Försäljning av verksamhet	-1,0	1,0
Obligatorisk särskola		
Gymnasiesärskola		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Statsbidrag	0,2	-0,2
Interkommunla elever	0,8	-0,8
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
KT	-2,3	2,3
Nämnd och övergripande verksamhet		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	-6,4	6,4
Ökad facklig verksamhet och CESAM-int (Personal)	-0,4	0,4
Ökade kostnader och intäkter för nystartsjobb	-2,2	2,2
Summa	-68,4	68,4

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra	-2,7	0,0	-2,7
Ökade intäkter för maxtaxa	0,0	6,1	6,1
Ökade intäkter för kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	1,8	1,8
Summa	-2,7	7,9	5,2

Överförmyndarnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
PUT barn som behöver vårdnadshavare	-0,4	0,4
Summa	-0,4	0,4

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

Resultatbudget	Stadens budget 2009	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
Mnkr														
Verksamhetens intäkter	9 567,8	11 082,1	-57,3	1 571,6	1 013,0	7,9	7,9	11,1	11 093,2	561,8			561,8	10 588,7
Verksamhetens kostnader (-)	-39 073,6	-40 749,3	-472,6	-1 203,1	-1 013,0	-175,3	-157,8	-369,6	-41 118,9	-401,9	226,6	-233,0	-408,3	-40 244,4
Avskrivningar (-)	-555,6	-586,7	0,0	-31,1	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-586,7	-30,5			-30,5	-556,2
Central medelsreserv (-)										0,0				
Oförutsedda behov	-421,3	-296,1		125,2			125,2		-296,1	0,0			0,0	-296,1
Prestationsreserv	-728,9	-198,9	530,0	0,0			0,0		-198,9	0,0			0,0	-728,9
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-657,5	-672,6		-15,1			0,0		-672,6	-15,1			-15,1	-657,5
Verksamhetens nettokostnader	-31 869,1	-31 421,5	0,0	447,6	0,0	-168,0	-25,3	-358,5	-31 780,0	114,4	226,6	-233,0	108,0	-31 894,4
Skatter	30 684,6	29 812,5		-872,1			0,0		29 812,5	-872,1			-872,1	30 684,6
Begravningsavgift	122,9	124,2		1,3			0,0		124,2	1,3			1,3	122,9
Inkomstutjämning	-1 500,1	-1 530,0		-29,9			0,0		-1 530,0	-29,9			-29,9	-1 500,1
Kostnadsutjämning	1 048,1	1 113,3		65,2			0,0		1 113,3	65,2			65,2	1 048,1
Regleringspost	-494,6	-396,1		98,5			0,0		-396,1	98,5			98,5	-494,6
Anställnings/sysselsättningsstöd	0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0	0,0
Fastighetsavgift	1 089,8	1 092,1		2,3			0,0		1 092,1	2,3			2,3	1 089,8
LSS-utjämning	-451,2	-448,2		3,0			0,0		-448,2	3,0			3,0	-451,2
Mellankommunal kostnadsutjämning. Psyk.	0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0	0,0
Finansiellt resultat (Inkl. avgifter bank och pg)	446,0	372,3		-73,7			0,0		372,3	-73,7			-73,7	446,0
Övriga finansiella intäkter	550,0	754,0		204,0			2,0		754,0	202,0			202,0	552,0
Utdelning till följd av engångskostnader för pensionsskuld förändringar	375,0	375,0		0,0			0,0		375,0	0,0			0,0	375,0
Realisationsvinster	0,0	265,0		265,0			0,0		265,0	265,0			265,0	0,0
Disposition av avsatta medel	0,0	113,3		113,3			23,3		113,3	90,0			90,0	23,3
Disposition begravnings- och renh. Fond	-1,3	-1,3		0,0			0,0		-1,3	0,0			0,0	-1,3
Summa finansiering	31 869,2	31 646,1	0,0	-223,1	0,0	0,0	25,3	0,0	31 646,1	-248,4			-248,4	31 894,5
Årets resultat	0,1	224,6	0,0	224,5	0,0	-168,0	0,0	-358,5	-133,9	-134,0			-140,4	0,1

Uppföljning av budget 2009 - Tertiärrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

Investeringsplan

Mnkr	Investeringsplan 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2010 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Investeringsplan efter tertiärrapport 1
Utgifter	-3 799,5	-840,6	-4 355,2	0,0	-555,7	-30,4	-3,7	-29,6	-26,1	-4 381,3	-521,8			-521,8	-3 859,5
Inkomster	273,3	52,5	243,0	0,0	-30,3	30,4	0,0	0,0	0,0	243,0	-60,7			-60,7	303,7
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-3 526,2	-788,1	-4 112,2	0,0	-586,0	0,0	-3,7	-29,6	-26,1	-4 138,3	-582,5	0,0	0,0	-582,5	-3 555,8
Centralt redovisade investeringsmedel	-235,6	0,0	-235,6	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	0,0	-206,0	0,0			0,0	-206,0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-3 761,8	- 788,1	-4 347,8	0,0	- 586,0	0,0	- 3,7	0,0	- 26,1	-4 344,3	- 582,5	0,0	0,0	- 582,5	-3 761,8
Finansiering															
Förändring av eget kapital	0,1	0,0	224,6	0,0	224,5	0,0	- 168,0	0,0	- 358,5	-133,9	-134,0			-134,0	0,1
Avskrivningar	555,6	181,0	586,7	0,0	31,1	0,0	0,6	0,6	0,0	586,7	30,5			30,5	556,2
Försäljningar	500,0	341,3	1 000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	500,0			500,0	500,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 706,1	0,0	2 536,5	0,0	-169,6	0,0	0,0	- 0,6	57,0	2 593,5	-112,0			-112,0	2 705,5
Summa finansiering	3 761,8	522,3	4 347,8	0,0	586,0	0,0	- 167,4	0,0	- 301,5	4 046,3	284,5	0,0	0,0	284,5	3 761,8
Netto	0,0	- 265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	- 171,1	0,0	- 327,6	- 298,0	- 298,0	0,0	0,0	- 298,0	0,0

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

NETTOKOSTNADER (inkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos 2-(1+3)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	SLK:s korrig- ering av prognos- en	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheterernas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Budget efter tertiar- rapport 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-1 255,6	-309,0	-970,3	0,0	285,3	0,0	-65,1	237,7	-47,6	-1 017,9	0,0	2,1	-2,1	0,0	-1 017,9
2. KF/KS kansli	-12,3	-5,7	-13,9	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9
Revisorskollegiet	-27,7	-8,0	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,7
Servicesnämnden	-16,5	-8,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5
Valnämnden	-16,9	7,4	-25,8	0,0	-8,9	0,0	0,0	0,0	8,9	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9
Stadsdelsnämnderna	-15 685,1	-4 879,9	-16 021,7	-297,6	-39,0	0,0	-97,1	-82,6	-10,5	-16 032,2	33,1	114,5	-116,9	30,7	-15 767,7
Brand- och räddningsverksamhet	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,0	-308,0	-308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,0
Exploateringsnämnden	590,0	214,9	629,2	0,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	629,2	39,2	0,0	0,0	39,2	590,0
Fastighetsnämnden	33,8	43,7	44,3	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	10,5	0,0	0,0	10,5	33,8
Idrottsnämnden	-554,1	-156,0	-556,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-556,0	-1,9	1,9	0,0	0,0	-554,1
Kulturnämnden: kulturförvalt.	-800,8	-318,6	-800,8	0,0	0,0	0,0	-3,1	-1,4	-1,4	-802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-802,2
Kulturnämnden: stadsarkivet	-46,3	-21,8	-46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-46,2	0,1	-0,1	0,0	0,0	-46,3
Kyrkogårdsnämnden	-120,2	-30,0	-120,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-60,4	-28,0	-60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	-1 012,6	-328,2	-1 011,6	0,0	1,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	-1 011,6	1,0	0,8	0,0	1,8	-1 012,6
Stadsbyggnadsnämnden	-189,3	-63,9	-189,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,3
Trafik- och renhållningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik- och gatuverksamheten	-692,0	-230,7	-692,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-692,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-692,0
renhållningsverksamheten	-1,4	14,6	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
Utbildningsnämnden	-11 786,3	-3 748,1	-11 970,7	-232,4	48,0	0,0	5,2	5,2	0,0	-11 970,7	42,8	107,5	-114,1	36,2	-11 781,1
Äldrenämnden	-64,0	-24,5	-62,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	1,5	0,0	0,0	1,5	-64,0
Överförmyndarnämnden	-28,9	-9,0	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9
TOTALT	-31 746,6	-9 901,4	-31 942,5	-530,0	334,1	0,0	-168,2	-150,7	-358,5	-32 301,0	126,3	226,6	-233,0	119,9	-31 897,3

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

DRIFTKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos 2(1+3)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	SLK:s korrig- ering av prognos- en	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Budget efter tertiar- rapport 1
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-1 380,5	-399,0	-1 742,2	0,0	-361,7	-631,0	-65,1	237,7	-31,6	-1 773,8	0,0	2,1	-2,1	0,0	-1 773,8
2. KF/KS kansli	-13,5	-5,7	-17,6	0,0	-4,1	-2,5	-1,6	-1,6	0,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,6
Revisorskollegiet	-30,3	-8,0	-30,8	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,8	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-30,3
Servicenämnden	-131,1	-32,0	-127,1	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,1	4,0	0,0	0,0	4,0	-131,1
Valnämnden	-25,8	-1,3	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,8
Stadsdelsnämnderna	-18 028,7	-5 778,4	-18 990,2	-234,2	-727,3	-210,5	-96,3	-81,8	-24,9	-19 015,1	-459,9	114,5	-116,9	-462,2	-18 321,0
Brand- och räddningsverksamhet	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,0	-308,0	-308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,0
Exploateringsnämnden	-102,8	-55,6	-118,8	0,0	-16,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	-118,8	-8,5	0,0	0,0	-8,5	-110,3
Fastighetsnämnden	-637,9	-171,9	-624,7	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-624,7	13,2	0,0	0,0	13,2	-637,9
Idrottsnämnden	-601,7	-197,2	-602,1	0,0	-0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	-602,1	-1,9	1,9	0,0	0,0	-600,2
Kulturnämnden: kulturförvalt.	-898,2	-376,2	-921,7	0,0	-23,5	-23,5	-3,1	-1,4	-1,4	-923,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-923,1
Kulturnämnden: stadsarkivet	-69,0	-29,4	-98,2	0,0	-29,2	-29,2	0,0	0,0	0,1	-98,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	-98,2
Kyrkogårdsnämnden	-143,6	-42,1	-144,1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	-144,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-153,8	-52,3	-164,6	0,0	-10,8	-10,8	0,0	0,0	0,0	-164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-164,6
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	-1 500,4	-445,9	-1 479,5	0,0	20,9	-4,2	-6,5	0,0	-3,8	-1 483,3	21,3	0,8	0,0	22,1	-1 504,6
Stadsbyggnadsnämnden	-338,8	-108,7	-338,9	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-338,9	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-338,8
Trafik- och renhållningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
trafik- och gatuverksamheten	-1 226,7	-379,4	-1 275,8	0,0	-49,1	-25,9	0,0	0,0	0,0	-1 275,8	-23,2	0,0	0,0	-23,2	-1 252,6
renhållningsverksamheten	-445,3	-105,4	-443,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-443,3	2,0	0,0	0,0	2,0	-445,3
Utbildningsnämnden	-13 234,9	-4 277,6	-13 494,6	-238,4	-21,3	-68,5	-2,7	-2,7	0,0	-13 494,6	49,9	107,5	-114,1	43,3	-13 306,1
Äldrenämnden	-79,7	-28,5	-78,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,2	1,5	0,0	0,0	1,5	-79,7
Överförmyndarnämnden	-30,7	-9,1	-31,1	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	-31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,1
TOTALT	-39 073,4	-12 516,7	-40 749,3	-472,6	-1 203,3	-1 013,0	-175,3	-157,8	-369,6	-41 118,9	-402,1	226,6	-233,0	-408,5	-40 244,2

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

AVSKRIVNINGAR

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av progno-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-1,4	-0,8	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0			0,0	-1,4
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Servicenämnden	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5			-0,5	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna	-21,4	-6,9	-24,7	0,0	-3,3	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-24,7	-2,7			-2,7	-22,0
Brand- och räddningsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Exploateringsnämnden	-100,0	-26,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0			0,0	-100,0
Fastighetsnämnden	-115,3	-39,4	-117,6	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,6	-2,3			-2,3	-115,3
Idrottsnämnden	-115,9	-36,0	-115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,9	0,0			0,0	-115,9
Kulturnämnden: kulturförvalt.	-8,0	-1,6	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0			0,0	-8,0
Kulturnämnden: stadsarkivet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden	-6,4	-2,2	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0			0,0	-6,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
trafik- och gatuverksamheten	-177,7	-56,4	-177,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,7	0,0			0,0	-177,7
renhållningsverksamheten	-9,5	-3,1	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,0			0,0	-9,5
Utbildningsnämnden	0,0	-8,6	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0			-25,0	0,0
Äldrenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
TOTALT	-555,6	-181,0	-586,7		-31,1		-0,6	-0,6	0,0	-586,7	-30,5			-30,5	-556,2

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

INTERNRÄNTOR

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	SLK:s korrig- ering av prognos- en	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Budget efter tertiar- rapport 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0		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	0,0			0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Servicenämnden	0,0	0,0	-0,2		-0,2		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2			-0,2	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna	-25,7	-7,7	-25,9		-0,2		-0,2	-0,2	0,0	-25,9	0,0			0,0	-25,9
Brand- och räddningsverksamhet	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Exploateringsnämnden	-1 145,0	-371,9	-1 145,0		0,0		0,0	0,0	0,0	-1 145,0	0,0			0,0	-1 145,0
Fastighetsnämnden	-204,9	-68,4	-204,2		0,7		0,0	0,0	0,0	-204,2	0,7			0,7	-204,9
Idrottsnämnden	-104,5	-32,6	-104,5		0,0		0,0	0,0	0,0	-104,5	0,0			0,0	-104,5
Kulturnämnden: kulturförvalt.	-2,9	-0,6	-2,9		0,0		0,0	0,0	0,0	-2,9	0,0			0,0	-2,9
Kulturnämnden: stadsarkivet	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden	-3,2	-0,9	-3,2		0,0		0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0			0,0	-3,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
trafik- och gatuverksamheten	-194,5	-61,9	-194,5		0,0		0,0	0,0	0,0	-194,5	0,0			0,0	-194,5
renhållningsverksamheten	-4,7	-1,3	-4,7		0,0		0,0	0,0	0,0	-4,7	0,0			0,0	-4,7
Utbildningsnämnden	0,0	-1,2	-3,5		-3,5		0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5			-3,5	0,0
Äldrenämnden	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
TOTALT	-1 685,4	-546,4	-1 688,6		-3,2		-0,2	-0,2	0,0	-1 688,6	-3,0			-3,0	-1 685,6

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos 2-(1+3)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	SLK:s korrig- ering av progno- sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheter resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Budget efter tertiar- rapport 1
1			2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	126,3	90,8	773,3	0,0	647,0	631,0	0,0	0,0	-16,0	757,3	0,0			0,0	757,3
2. KF/KS kansli	1,2	0,0	3,7	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0			0,0	3,7
Revisorskollegiet	2,6	0,0	3,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,5			0,5	2,6
Servicenämnden	114,6	24,0	111,3	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	111,3	-3,3			-3,3	114,6
Valnämnden	8,9	8,6	0,0	0,0	-8,9	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0			0,0	8,9
Stadsdelsnämnderna	2 390,7	913,1	3 019,1	-63,4	691,8	210,5	0,0	0,0	14,4	3 033,5	495,7			495,7	2 601,2
Brand- och räddningsverksamhet	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Exploateringsnämnden	1 937,8	668,4	1 993,0	0,0	55,2	7,5	0,0	0,0	0,0	1 993,0	47,7			47,7	1 945,3
Fastighetsnämnden	991,9	323,3	990,8	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	990,8	-1,1			-1,1	991,9
Idrottsnämnden	268,0	109,8	266,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	266,5	0,0			0,0	266,5
Kulturnämnden: kulturförvalt.	108,3	59,8	131,8	0,0	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	131,8	0,0			0,0	131,8
Kulturnämnden: stadsarkivet	22,7	7,6	51,9	0,0	29,2	29,2	0,0	0,0	0,0	51,9	0,0			0,0	51,9
Kyrkogårdsnämnden	33,0	15,2	33,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0			0,0	33,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	93,4	24,3	104,2	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	104,2	0,0			0,0	104,2
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	487,8	117,7	467,9	0,0	-19,9	4,2	0,0	0,0	3,8	471,7	-20,3			-20,3	492,0
Stadsbyggnadsnämnden	149,5	44,9	149,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6	0,1			0,1	149,5
Trafik- och renhållningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
trafik- och gatuverksamheten	906,9	267,0	956,0	0,0	49,1	25,9	0,0	0,0	0,0	956,0	23,2			23,2	932,8
renhållningsverksamheten	458,1	124,3	456,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,1	-2,0			-2,0	458,1
Utbildningsnämnden	1 448,6	539,3	1 552,4	6,0	97,8	68,5	7,9	7,9	0,0	1 552,4	21,4			21,4	1 525,0
Äldrenämnden	15,7	4,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0			0,0	15,7
Överförmyndarnämnden	1,8	0,1	2,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0			0,0	2,2
TOTALT	9 567,8	3 342,7	11 082,1	-57,3	1 571,6	1 013,0	7,9	7,9	11,1	11 093,2	561,8			561,8	10 588,7

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

NETTOUTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	1		2	3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.														
1. KF/KS och SLK	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0			0,0	-1,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0			0,0	0,0
Servicenämnden	-5,0	-4,4	-8,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-8,5	0,0			0,0	-8,5
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna	-162,9	-11,3	-158,2	4,7	0,0	-0,2	-9,1	-9,1	-167,3	4,7			4,7	-172,0
Brand- och räddningsverksamhet	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Exploateringsnämnden	-1 706,5	-565,0	-2 500,0	-793,5	0,0	0,0	-17,0	-17,0	-2 517,0	-793,5			-793,5	-1 723,5
Fastighetsnämnden	-430,0	-61,9	-257,7	172,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,7	172,3			172,3	-430,0
Idrottsnämnden	-334,8	-54,0	-304,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-304,8	30,0			30,0	-334,8
Kulturnämnden: kulturförvaltn.	-35,5	-4,2	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	0,0			0,0	-35,5
Kulturnämnden: stadsarkivet	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0			0,0	-1,0
Kyrkogårdsnämnden	-20,0	-1,7	-18,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	2,0			2,0	-20,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1,3	-0,8	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0			0,0	-1,3
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0			0,0	-1,0
Stadsbyggnadsnämnden	-1,5	-0,3	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0			0,0	-1,5
Trafik- och renhållningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Trafik- och gatuverksamheten	-694,0	-80,7	-694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-694,0	0,0			0,0	-694,0
renhållningsverksamheten	-41,7	-2,6	-39,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,7	2,0			2,0	-41,7
Utbildningsnämnden	-90,0	-0,8	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0			0,0	-90,0
Äldrenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
TOTALT	-3 526,2	-788,1	-4 112,2	-586,0	0,0	-3,7	-29,6	-26,1	-4 138,3	-582,5			-582,5	-3 555,8

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

UTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	1		2		3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-1,0	0,0	-1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0			0,0	-1,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0		0,0	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	0,0	0,0			0,0	0,0
Servicenämnden	-5,0	-4,4	-8,5		-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-8,5	0,0			0,0	-8,5
Valnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna	-162,9	-11,3	-158,2		4,7	0,0	-0,2	-9,1	-9,1	-167,3	4,7			4,7	-172,0
Brand- och räddningsverksamhet	0,0	-0,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Exploateringsnämnden	-1 896,1	-617,6	-2 633,1		-737,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0	-2 650,1	-737,0			-737,0	-1 913,1
Fastighetsnämnden	-435,0	-61,9	-264,7		170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,7	170,3			170,3	-435,0
Idrottsnämnden	-339,3	-54,0	-320,1		19,2	-10,8	0,0	0,0	0,0	-320,1	30,0			30,0	-350,1
Kulturnämnden: kulturförvaltn.	-35,5	-4,2	-35,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	0,0			0,0	-35,5
Kulturnämnden: stadsarkivet	-1,0	0,0	-1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0			0,0	-1,0
Kyrkogårdsnämnden	-20,0	-1,7	-18,0		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	2,0			2,0	-20,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1,3	-0,8	-1,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0			0,0	-1,3
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	-1,0	0,0	-1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0			0,0	-1,0
Stadsbyggnadsnämnden	-1,5	-0,3	-1,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0			0,0	-1,5
Trafik- och renhållningsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
trafik- och gatuverksamheten	-727,4	-80,6	-747,0		-19,6	-19,6	0,0	0,0	0,0	-747,0	0,0			0,0	-747,0
renhållningsverksamheten	-82,5	-2,6	-74,3		8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,3	8,2			8,2	-82,5
Utbildningsnämnden	-90,0	-0,8	-90,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0			0,0	-90,0
Äldrenämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
TOTALT	-3 799,5	-840,6	-4 355,2		-555,7	-30,4	-3,7	-29,6	-26,1	-4 381,3	-521,8			-521,8	-3 859,5

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

INKOMSTER

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	1		2		3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0		0,0	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	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	0,0	0,0			0,0	0,0
Servicenämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	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	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Brand- och räddningsverksamhet	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Exploateringsnämnden	189,6	52,6	133,1		-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	133,1	-56,5			-56,5	189,6
Fastighetsnämnden	5,0	0,0	7,0		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	2,0			2,0	5,0
Idrottsnämnden	4,5	0,0	15,3		10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0			0,0	15,3
Kulturnämnden: kulturförvalt.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
trafik- och gatuverksamheten	33,4	0,0	53,0		19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0			0,0	53,0
renhållningsverksamheten	40,8	0,0	34,6		-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	-6,2			-6,2	40,8
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Äldrenämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
TOTALT	273,3	52,5	243,0		-30,3	30,4	0,0	0,0	0,0	243,0	-60,7			-60,7	303,7

Förändring av indikatorer

Förslag på årsmål för 2009

Indikator	Utfall 2008	Förslag på årsmål 2009
Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad		
Hållbar tillväxt i världsklass	Rankning 6	Ingen mätning 2009
Jobb istället för bidrag		
Andel aspiranter som har avslutats, exklusive återremitterade, tolv månader efter inskrivning på Jobbtorg Stockholm	-	80 %
Framkomligheten i regionen ska öka		
Genomsnittshastigheten för stombusstrafiken i innerstaden.	19 km/h	20 km/h
Genomsnittshastigheten för stombusstrafiken i ytterstaden.	31 km/h	32 km/h
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter	+3,4%	oförändrad
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	-3,6%	oförändrad
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator	+9,4%	oförändrad
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	+30%	oförändrad
Procentuell förlängning av restiden, Essingeleden	-	oförändrad
Procentuell förlängning av restiden, Södra länken	-	oförändrad
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas		
Andel farligt avfall inkl. batterier och elavfall i soppåsen grovavfall	0,79%	Ingen mätning 2009
Livskvalitet i världsklass	Rankning 20	Rankning 19
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	80%	90%
Antal tankställen med förnyelsebara bränslen	65	70
Andel sjöar med minskad eller bibehållen total fosforhalt	62,5%	70%
Energianvändning för värme och varmvatten i stadens byggnader och anläggningar	146,9 kwh/kvm	minska
Elförbrukningen	271297258 kwh	minska
Andel av stadens fordon som använder dubbdäck	Ej mätt	50%
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier, och städtjänster, där krav ställs på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	90%	100%

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö		
Andel behöriga lärare i grundskolan	82%	83%
Andel behöriga lärare i gymnasieskolan	81%	82%
Andel elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet	89%	90%
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 5	81,7%	85%
Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan	7,2%	6%
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare		
Frisknärvaro	Ej mätt	39 procent

Förändring av uppföljningsansvar för indikatorer

Indikator	Nuvarande nämnd	Förslag på ny nämnd
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad		
Antalet bostadsbränder ska minska jämfört med 2007	Brand- och räddningsnämnden	Utgår
Andel invånare som känner sig mycket trygga i sitt bostadsområde	Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	Trafik- och renhållningsnämnden