

Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Kommunfullmäktige m.m.	2
Revisionskontoret	3
Valnämnden	3
Stadsdelsnämnderna	4
Pedagogisk verksamhet i kommunal regi	5
Förskoleverksamhet	5
Grundskola	6
Skolbarnsomsorg	6
Särskola	7
Kultur- och fritidsverksamhet	8
Äldreomsorg	9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	9
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	10
Stadsmiljöverksamhet	11
Flyktigmottagande	12
Ekonomiskt bistånd	13
Arbetsmarknadsåtgärder	14
Stadsdelsnämnd Kista	14
Stadsdelsnämnd Rinkeby	16
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	17
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	19
Stadsdelsnämnd Bromma	20
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	21
Stadsdelsnämnd Norrmalm	23
Stadsdelsnämnd Östermalm	24
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	25
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	26
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	28
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	29
Stadsdelsnämnd Farsta	30
Stadsdelsnämnd Vantör	31
Stadsdelsnämnd Älvsjö	33
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	34
Stadsdelsnämnd Hägersten	35
Stadsdelsnämnd Skärholmen	36
Brand- och räddningsnämnden	38
Fastighets- och saluhallsnämnden	38
Idrottsnämnden	39
Konsumentnämnden	41
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	42
Kulturnämnden: stadsarkivet	42
Kyrkogårdsnämnden	43
Marknämnden	44
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	45
Renhållningsnämnden	45
Socialtjänstnämnden	46
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	47
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret	48
Stadsmuseinämnden	48
Trafiknämnden	49
Utbildningsnämnden	50
Överförmyndarnämnden	51

Kommunfullmäktige m.m.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering främst för ökade statsbidrag för ökat flyktingmottagande 120,0 mnkr, minskade kostnader för införandet av nytt ekonomisystem i staden 5,0 mnkr, bidrag till Stiftelsen Vetenskapsstaden 4,2 mnkr samt bidrag till Globträdet 1,5 mnkr. Därutöver begär nämnden minskade utgifter för datorinköp med 80,0 mnkr. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerig och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-5,3	-2 692,6	-1 800,7
<i>Drift och underhåll</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	1 954,0	1 076,9
<i>Nettokostnader</i>	-5,3	-738,6	-723,8
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	0,0	-20,0	-8,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	0,0	-20,0	-8,7

För helåret prognostiseras ett underskott om 5,3 mnkr.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 216,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 10 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 738,6 mnkr, vilket är en ökning med 2,0 % jämfört med 2005.

För Kommunfullmäktige m.m. redovisas en prognos för Agressoprojektets avslutande del som innebär minskade kostnader om 5,0 mnkr. Samtidigt drivs ett antal utvecklingsprojekt som innebär ökade kostnader under 2006. Stadsledningskontoret föreslår därför att stadsdirektören medges omdisponera uppkommet utrymme för Agressoprojektet inom budgetramen för Kommunfullmäktige m.m.

Efter disposition av resultatenheternas resultat prognostiserar stadsledningskontoret. ingen avvikelse mot budget för Kommunfullmäktige m.m.

Revisionskontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,0	-30,1	-28,3
Intäkter	0,0	2,3	2,5
Nettokostnader	0,0	-27,8	-25,8

För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Dock anger nämnden en viss osäkerhet i prognosen till följd av översynen av revisionskontorets organisation samt kostnaderna för anlitaandet av externa konsulter i revisionsarbetet.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 6,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 12 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Anledningen till minskningen är att revisionskontoret under 2005 hade kostnader för den av kommunfullmäktige beslutade översynen av stadens revision. Förslag till ändrad förtroendemannaorganisation är under våren 2006 överlämnad till kommunfullmäktige för beslut.

Prognosen för helåret beräknas till 27,8 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 8 % jämfört med 2005.

Valnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 5,6 mnkr för förtidsröstning. Förtidsröstning är en ny arbetsuppgift som tillförts valnämnden inför det kommande valet genom att hanteringen har överförs från staten till kommunerna. Det statsbidrag som erhålls för arbetsuppgiften ger inte full kostnadstäckning. Nämnden begär 3,3 mnkr för förtidsröstningen samt 1,8 mnkr för mobil förtidsröstning samt budgetjustering för uteblivna intäkter till följd av borttaget statsbidrag för institutionsröstningen, totalt 5,6 mnkr. Budgetjustering tillstyrks enligt bil. 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,0	-28,7	-3,5
Intäkter	0,0	8,2	0,0
Nettokostnader	0,0	-20,5	-3,5

För helåret prognostiseras ingen avvikelse.

Genomförandet av allmänna val och valförberedelser under valår innebär en utökad budget under 2006.

Stadsdelsnämnderna

Övergripande

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-236,6	-22 839,1	-23 344,0
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-236,6	-22 810,4	-23 344,0
<i>Avskrivningar</i>	-0,1	-11,9	
<i>Internräntor</i>	0,1	-16,8	
Intäkter	127,6	2 938,8	3 305,2
Nettokostnad	-109,0	-19 900,3	-19 038,8
Anslag 2			
Kostnader (-)	-79,6	-1 563,7	-1 570,0
Intäkter	6,8	174,3	170,3
Nettokostnad	-72,8	-1 389,4	-1 399,7
<i>Totalt netto</i>	<i>-181,8</i>	<i>-21 289,7</i>	<i>-20 438,5</i>
Investeringar			
Utgifter	-1,1	-101,2	
Inkomster	2,2	2,2	
Nettoutgifter	1,1	-99,0	

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 181,8 mnkr. Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår underskottet till 122,4 mnkr exkl. kapitalkostnader varav 49,6 mnkr avser anslag 1. Underskottet inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för äldreomsorg, stadsmiljöverksamhet, flyktingmottagande och individ- och familjeomsorg.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 6 762,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 3,9 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 21 261,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,0 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att öka något.

För helåret prognostiseras ett överskott avseende investeringar i parker och grönområden med 1,1 mnkr med anledning av förskjutningar.

Pedagogisk verksamhet i kommunal regi

Förskoleverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	25,7	-3 187,3	-2 883,7
Intäkter	12,1	238,2	266,9
Nettokostnad	37,8	-2 949,1	-2 616,8

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott om 37,8 mnkr. Överskottet kan i huvudsak hänföras till att flera nämnder redovisar ett överskott gällande lokalkostnader och gemensamma kostnader på grund av ett ökande antal barn.

Sammanlagt visar sex stadsdelsnämnder underskott och tolv stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget.

De två största överskotten finns inom stadsdelsnämnderna Farsta och Skärholmen och de två största underskotten inom stadsdelsnämnderna Kista och Kata-rina-Sofia.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 882,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 8,7 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 2 949,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 12,7 %. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Nettokostnadsökningen beror i huvudsak på att satsningar gjorts i budgeten samt att antalet barn ökar.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 57,0 mnkr. Resultatfonden för verksamhetsområdet förväntas minska med 19,2 mnkr.

Grundskola

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-103,1	-5 113,8	-5 214,2
Intäkter	41,5	262,7	351,4
Nettokostnad	-61,6	-4 851,1	-4 862,8

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott om 61,6 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämnderna beräknar att förbruka en stor del av resultatfonden från 2005. Underskottet beror även på att kostnader avseende skolbarnsomsorg redovisats under verksamhetsområde grundskola eftersom verksamheterna är integrerade.

Sammanlagt visar tio stadsdelsnämnder underskott och åtta stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget.

De två största överskotten finns inom stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm och de två största underskotten inom stadsdelsnämnderna Farsta och Älvsjö.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 1 573,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 2,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 4 851,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med 0,2 %. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen att dämpas. Nettokostnadsminskningen beror på att antal elever minskar i staden.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 15,4 mnkr. Resultatfonden för verksamhetsområdet förväntas minska med 46,2 mnkr.

Skolbarnsomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Försöksprojektet med fritidsklubbar i fyra stadsdelsnämnder upphör vid halvårsskiftet 2006. Budgetjustering för första halvåret 2006 framgår av bilaga 2. I budgeten för 2006 ingår resurser för fritidsklubbar för andra halvåret 2006. Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Kostnader (-)	-2,8	-791,8	-776,7
Intäkter	15,0	135,9	162,1
Nettokostnad	12,2	-655,9	-614,6

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott om 12,2 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnader avseende skolbarnsomsorg redovisats under grundskola av flera nämnder på grund av att verksamheterna är integrerade.

Sammanlagt visar fem stadsdelsnämnder underskott och tretton stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget.

De två största överskotten finns inom stadsdelsnämnderna Farsta och Älvsjö och de två största underskotten inom stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Skärholmen.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 179,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 0,7 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 655,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 6,7 %. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Nettokostnadsökningen beror främst på att skolbarnsomsorg för särskoleelever ingår för hela året 2006 men endast för andra halvåret 2005.

Efter disposition av resultatenheternas resultat vänds nettoöverskottet till ett nettounderskott om 1,6 mnkr. Resultatfonden för verksamhetsområdet förväntas öka med 13,8 mnkr.

Särskola

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Kostnader (-)	-13,9	-266,9	-249,9
Intäkter	15,2	16,6	138,2
Nettokostnad	1,3	-250,3	-111,7

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott om 1,3 mnkr.

Sammanlagt visar sju stadsdelsnämnder underskott och elva stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget.

Störst överskott visar Bromma stadsdelsnämnd och Kista stadsdelsnämnd. De största underskotten visar Skarpnäcks stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 71,5 mnkr. Någon jämförelse med föregående år görs inte eftersom ansvaret för särskolan överfördes till stadsdelsnämnderna den 1 juli 2005. Under första halvåret 2005 finansierades stadsdelsnämndernas särskoleverksamhet med intäkter från utbildningsnämnden.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 2,5 mnkr. Resultatfonden för verksamhetsområdet förväntas minska med 1,2 mnkr.

Kultur- och fritidsverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	7,2	-250,6	-220,3
Intäkter	-3,3	13,4	20,5
Nettokostnad	3,9	-237,2	-199,8

Prognosen visar före resultatdispositioner en positiv nettoavvikelse på 3,9 mnkr.

Sammanlagt visar en stadsdelsnämnd underskott och sex stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget. Elva stadsdelsnämnder visar ingen avvikelse.

De största överskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Bromma och Norrmalm.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 55,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 15,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 237,3 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 18,7 %. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed en kraftig ökning av nettokostnaderna.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 3,9 mnkr.

Äldreomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-64,3	-6 970,5	-7 029,2
Intäkter	23,0	1 111,0	1 168,5
Nettokostnad	-41,3	-5 859,5	-5 860,7

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 41,3 mnkr.

Sammanlagt visar tolv stadsdelsnämnder underskott och sex stadsdelsnämnder visar överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget.

De fyra största underskotten om sammanlagt 31,9 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Skärholmen, Kista, Hässelby-Vällingby och Bromma. Skärholmen uppvisar det största underskottet om 20,0 mnkr eller 9,7 % av nettobudgeten.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 1 901,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,7 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 5 859,5 mnkr, vilket i princip motsvarar oförändrade nettokostnader jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheterens resultat uppgår nettounderskottet till 41,5 mnkr.

Det finns inte någon enhetlig bild av stadsdelsnämndernas planeringsförutsättningar. Några stadsdelsnämnder, främst i innerstaden och östra söderort, har ett vikande befolkningsunderlag och västra söderort och västerort har ett någorlunda konstant och i något fall ökande befolkningsunderlag. De underskott som redovisas beror i huvudsak på svårigheter att anpassa organisation och bemanning till fluktuationer i omsorgsbehov och att fler insatser än budgeterat genomförts. Inom hemtjänsten redovisar några stadsdelsnämnder en ökning av behoven och två stadsdelsnämnder beskriver behov av omställning p.g.a. att fler väljer privata utförare i kundvalssystemet. Fyra stadsdelsnämnder har också outhyrda servicehuslägenheter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Kostnader (-)	-18,2	-2 853,3	-2 806,3
Intäkter	5,1	715,6	761,8
Nettokostnad	-13,1	2 137,7	-2 044,5

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 13,1 mnkr.

Sammanlagt visar nio stadsdelsnämnder underskott och nio överskott jämfört med budget. Störst underskott uppvisar stadsdelsnämnderna Norrmalm och Kungsholmen. Dessa stadsdelsnämnders underskott beror främst på kostsamma externa placeringar, nya personer med hjälp enligt LASS samt ökade kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 654,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 3,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 2 137,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,6 %. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 7,7 mnkr. Resultatfonden för verksamhetsområdet förväntas minska med 5,4 mnkr.

Nettokostnadsökningen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har sedan 1997 varit kraftigare än inom något annat område. I tertialbokslutet visar stadsdelsnämndernas prognoser fortfarande på underskott och den bokförda nettokostnaden för det första tertialet visar på en ökning jämfört med motsvarande period 2005. Den dämpning av kostnadsökningstakten som visades under 2005 ser dock ut att fortsätta även 2006.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Kostnader (-)	-32,2	-1 791,1	-1 783,4
Intäkter	10,2	155,6	209,2
Nettokostnad	-22,0	-1 635,5	-1 574,2

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 22,0 mnkr vilket främst beror på ökade vårdkostnader för barn och ungdomar.

Sammanlagt visar nio stadsdelsnämnder underskott och nio stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget.

De fyra största underskotten visar Spånga-Tensta, Farsta, Skärholmen och Norrmalms stadsdelsnämnder.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 538,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 5,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 635,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,9 %. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 20,6 mnkr. Resultatfonden för verksamhetsområdet förväntas minska med 1,4 mnkr.

Nettokostnadsökningen för individ- och familjeomsorg ser ut att fortsätta. I budget 2006 tillfördes verksamhetsområdet 31,2 mnkr avseende omsorg för barn och ungdomar och avsåg både en volymökning och förstärkning av området. Trots denna förstärkning och stadsdelsnämndernas egna omfördelningar av budgetmedel prognostiserar hälften av stadsdelsnämnderna underskott. Stadsdelsnämnderna förklarar underskotten med en ökning av antalet kostnadskrävande placeringar av barn och ungdomar. För att försöka minska kostnadsökningen har stadsdelsnämnderna satsat på öppenvårdsinsatser för att kunna dra ned på antalet dyra externa placeringar. Hittills går det inte att se att detta fått någon effekt då placeringarna och kostnaderna fortsätter att öka.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-28,7	-500,6	-432,2
<i>Drift</i>	-28,7	-471,9	-432,2
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-11,9	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-16,8	0,0
Intäkter	-1,4	50,6	61,6
<i>Nettokostnad</i>	<i>-30,1</i>	<i>-450,0</i>	<i>-370,6</i>
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	-1,1	-101,2	0,0
Inkomster	2,2	2,2	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	<i>1,1</i>	<i>-99,0</i>	<i>0,0</i>

För helåret prognostiseras en avvikelse inom driftverksamheten om 30,1 mnkr. Avvikelsen härrör sig till i huvudsak högre kostnader än budget inom vinter-
vaghållningen till följd av en lång och kall vinter. Snön låg från mellandagarna
till och med mars månad vilket innebär att kostnaderna för snöbortforsling har
blivit större än budgeterat.

Högre nettokostnader än budget prognostiseras för sammanlagt 13 stadsdels-
nämnder. De sex största underskotten motsvarande ca 21,5 mnkr finns i stads-
delsnämnderna Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Bromma, Östermalm,
Enskede-Årsta och Farsta. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds prognostiserade
underskott om 7,4 mnkr härrör sig till ett särskilt projekt om utökad naturvård
där medel har sökts hos länsstyrelsen. Eventuella intäkter har inte tagits med i
nämndens prognos.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 170,9 mnkr. Detta innebär en netto-
kostnadsökning med 37,3 % i jämförelse med motsvarande period föregående
år. Prognosen för helåret beräknas till 421,3 mnkr exkl. kapitalkostnader, vilket
motsvarar en nettokostnadsökning med 13,7 %. I budget tilldelades stadsdels-
nämnderna totalt netto 33,0 mnkr för ökade kostnader i och med ändrat an-
svarsförhållande samt ökade kostnader för städning och skötsel av parker.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror på förskjut-
ningar avseende bl.a. anläggande av Skarpnäcks naturreservat och högre in-
komster än budgeterat för lekparksinvestering i Älvsjö, som delvis kommer att
finansieras av marknämnden. Idrottsinvesteringar beräknas uppgå till 3,4 mnkr
under året.

Flyktingmottagande

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under
året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskon-
torets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-26,7	-123,8	-35,7
Intäkter	-0,2	5,6	3,5
Nettokostnad	-26,9	-118,2	-32,2

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott om 26,9 mnkr.

Sammanlagt visar sju stadsdelsnämnder underskott, en stadsdelsnämnd visar
överskott och tio stadsdelsnämnder visar ingen avvikelse jämfört med budget.

De tre största underskotten återfinns i stadsdelsnämnderna Kista, Rinkeby och
Skärholmen

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 27,4 mnkr. Eftersom kostnaderna för flyktingmottagande har ökat kraftigt på grund av den tillfälliga asyllagen är det inte rättvisande att jämföra med föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 118,2 mnkr, vilket innebär att nettokostnadsökningen kommer att fortsätta.

Den kraftiga kostnadsökningen inom verksamhetsområdet förklaras av det ökade mottagandet av flyktingar till följd av den tillfälliga asyllagen som beslutades i november 2005. De stadsdelsnämnder som visar underskott är de som står för större delen av stadens flyktingmottagande. Flera stadsdelsnämnder har utökat sin personal för att klara handläggningen av de nymottagna flyktingarna. De ökade kostnaderna består främst av kostnader för introduktionsverksamhet.

I samband med tertialrapport 2 kommer stadsdelsnämnderna att få budgetjustering för ökade prestationer. Stadsledningskontoret föreslår i särskilt ärende möjligheten att tillfälligt förstärka stadsdelsnämndernas budget under 2006.

Ekonomiskt bistånd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-77,8	-1 300,3	-1 356,0
Intäkter	1,8	30,1	43,4
Nettokostnad	-76,0	-1 270,2	-1 312,6

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott om 76,0 mnkr

Sammanlagt visar elva stadsdelsnämnder underskott och sju stadsdelsnämnder visar överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget.

De största underskotten finns i Skarpnäck, Vantör, Rinkeby och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnder. Största överskotten finns i stadsdelsnämnderna Liljeholmen och Östermalm.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 414,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 2,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 270,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med 3,2 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen att fortsätta.

I flera stadsdelsnämnder har antalet bidragshushåll minskat, om än i låg takt. Aktuella prognoser från USK visar att antalet bidragshushåll antas minska med närmare 5 % mellan 2005 och 2006. Detta innebär att kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas minska under året. Den förbättrade situationen på ar-

betsmarknaden och de arbetsmarknadspolitiska programmen förklarar en del av kostnadsminskningen. Bidragstagare med invandrarrelaterade försörjningshinder är den grupp som minskat mest under de senaste tolv månaderna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-1,8	-263,4	-214,0
Intäkter	5,0	144,2	126,9
Nettokostnad	3,2	-119,2	-87,1

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott om 3,2 mnkr

Sammanlagt visar fyra stadsdelsnämnder underskott, sju stadsdelsnämnder visar överskott och sju stadsdelsnämnder visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Överskotten finns i stadsdelsnämnderna Kista, Bromma, Skarpnäck och Liljeholmen. Underskotten finns i stadsdelsnämnderna Rinkeby, Norrmalm, Farsta och Älvsjö.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 34,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 24 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 119,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 36,9 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Nettokostnadsökningen kan förklaras med att verksamhetens budget ökade med 12,6 % i jämförelse med 2005.

Arbetslösheten i staden minskar och förväntas fortsätta minska under 2006, främst till följd av ett förbättrat konjunkturläge samt satsningar på kommunala och statliga arbetsmarknadsåtgärder. Flera stadsdelsnämnder som visar underskott framhåller att kostnaderna för plusjobben överskrider de statsbidrag som erhållits för dessa jobb.

Stadsdelsnämnd Kista

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 17,4 mnkr för bl.a. stimulansbidrag, omstrukturering av lokaler samt flyktingmottagande. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-23,3	-1 034,8	-1 039,6
Verksamhetens kostnader	-23,3	-1 033,5	-1 039,6
Avskrivningar	0,0	0,5	0,0
Internräntor	0,0	0,8	0,0
Intäkter	0,0	88,9	147,1
Nettokostnad	-23,3	-945,9	-892,5
Anslag 2			
Kostnader (-)	-6,6	-136,0	-139,7
Intäkter	0,0	15,7	16,0
Nettokostnad	-6,6	-120,3	-123,7
<i>Totalt netto</i>	<i>-29,9</i>	<i>-1 066,2</i>	<i>-1 016,2</i>
Investeringar			
Utgifter	0,0	-4,8	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-4,8	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 29,9 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom grundskola, flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Avvikelsen inom flyktingmottagande beror på ökade kostnader för introduktionsverksamhet som tillkommit med det kraftigt ökade antalet flyktingar som nämnden tagit emot. Inom grundskolan finansieras avvikelsen genom ianspråktagande av tidigare avsatta medel i resultatfond. Avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen beror främst på höga kostnader för köp av externa vårdplatser inom missbruk och socialpsykiatri. Inom äldreomsorgen består avvikelsen till stor del av personalkostnader inom enheten för öppet hemstöd samt outhyrda lägenheter inom servicehus och vård- och omsorgsboende. Nämnden arbetar med att vidta åtgärder för att minska underskottet. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Antalet bidragshushåll har minskat något men kostnaderna är fortfarande höga. Under 2005 genomfördes en omfattande översyn av verksamheten för ekonomiskt bistånd och nämnden fortsätter arbetet med att minska kostnaderna.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 346,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 7,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 066,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,9 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 18,1 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskotten inom anslag 1 och 2 fortsätter och intensifieras. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som beslutats får avsedd effekt och beslutar om ytterligare åtgärder för att undvika överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 8,1 mnkr för bl.a. stimulansbidrag, hemlösa och flyktingmottagande. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-14,6	-729,5	-701,4
Verksamhetens kostnader	-14,6	-728,7	-701,4
Avskrivningar	0,0	-0,3	0,0
Internräntor	0,0	-0,5	0,0
Intäkter	6,1	67,5	68,4
Nettokostnad	-8,5	-662,0	-633,0
Anslag 2			
Kostnader (-)	-10,1	-130,3	-142,6
Intäkter	-1,4	3,2	13,3
Nettokostnad	-11,5	-127,1	-129,3
Totalt netto	-20,0	-789,1	-762,3
Investeringar			
Utgifter	0,0	-4,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-4,2	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 20,0 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för flyktingmottagande samt individ- och familjeomsorg. Avvikelsen för flyktingmottagande beror på att det stora antalet flyktingar som nämnden tagit emot, till följd av den tillfälliga asyllagen, medfört att kostnaderna för introduktionsverksamhet ökat kraftigt. Inom individ- och familjeomsorg beror avvikelsen främst på ökade placeringar enligt LVU inom ungdomsenheten. Avvikelsen

inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader samt lägre intäkter än budget för ekonomiskt bistånd. Stadsdelsnämnden arbetar aktivt med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom olika projekt som syftar till att minska arbetslösheten och bidragsberoendet. Ytterligare åtgärder har vidtagits, en koordinator har anställts för att vidareutveckla samarbetet med arbetsförmedlingen, landstinget och försäkringskassan.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 251,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 3,0 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 789,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,5 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheterens resultat uppgår nettounderskottet till 20,9 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskotten inom anslag 1 och 2 fortsätter och intensifieras.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 27,0 mnkr för bl.a. stimulansbidrag, grundskoleinventarier och hemlösa. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Anslag 1			
Kostnader (-)	-12,8	-1 355,6	-1 258,3
Verksamhetens kostnader	-12,8	-1 355,1	0,0
Avskrivningar	0,0	-0,3	0,0
Internräntor	0,0	-0,2	0,0
Intäkter	5,6	132,0	141,5
Nettokostnad	-7,2	-1 223,6	-1 116,8
Anslag 2			
Kostnader (-)	-10,2	-174,5	-153,9
Intäkter	0,2	28,7	12,7
Nettokostnad	-10,0	-145,8	-141,2
Totalt netto	-17,2	1 369,4	-1 258,0
Investeringar			
Utgifter	0,0	-2,6	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-2,6	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 17,2 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för barn- och ungdomsplaceringar. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Stadsdelsnämnden vidtar åtgärder för att minska kostnaderna inom anslag 2 genom personalförstärkningar inom verksamheten Jobbaktiv samt genom förändrad organisation vid arbetet med rehabiliteringsärenden.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 426,1 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 6,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 369,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 8,9 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas exkl. kapitalkostnader resultat uppgår nettounderskottet till 14,7 mnkr.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskotten inom anslag 2 fortsätter och intensifieras.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 7,5 mnkr för stimulansbidrag, avveckling och omstrukturering av lokaler samt kapitalkostnader. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-8,7	-1 936,9	-1 909,5
Verksamhetens kostnader	-8,7	-1 935,9	-1 909,5
Avskrivningar	0,0	-0,4	0,0
Internräntor	0,0	-0,6	0,0
Intäkter	1,2	176,5	232,3
Nettokostnad	-7,5	1 760,4	-1 677,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	-8,0	-134,3	-138,0
Intäkter	0,0	12,6	13,9
Nettokostnad	-8,0	-121,7	124,1
<i>Totalt netto</i>	<i>-15,5</i>	<i>-1 882,1</i>	<i>-1 801,3</i>
Investeringar			
Utgifter	0,0	-3,8	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-3,8	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 15,5 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg, stadsmiljö och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inom äldreomsorgen beror avvikelsen bl.a. på stor omsättning bland de boende inom vård- och omsorgsboende och därmed svårigheter att upprätthålla belägningsgraden. För stadsmiljöverksamheten har den långa och stränga vintern inneburit underskott i budgeten för vinterväghållning. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning beror avvikelsen på att antalet personer med personlig assistans enligt LASS ökat samt inflyttning till nyöppnade gruppbostäder. Avvikelsen inom anslag 2 avser högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Underskottet beror i huvudsak på fler bidragstagare än budgeterat. Inflyttningen till stadsdelsnämndsområdet av personer i behov av ekonomiskt bistånd har de senaste åren varit relativt stor.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 601,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 7,4 % i jämförelse med motsvaran-

de period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 881,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,4 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår underskottet till 8,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att pågående arbetet med att komma till rätta med underskottet inom anslag 2 fortsätter och intensifieras.

Stadsdelsnämnd Bromma

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 15,1 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor och boenden för personer med funktionsnedsättning, beställarstöd för skollokaler och medel för omstrukturering och avveckling av lokaler samt för det kommunövergripande korttidshemmet Blackebergs äldreboende. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerig och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-21,5	-1 867,9	-1 866,9
Verksamhetens kostnader	-21,5	-1 866,3	-1 866,9
Avskrivningar	0,0	-0,7	0,0
Internräntor	0,0	-0,9	0,0
Intäkter	5,3	248,9	268,7
Nettokostnad	-16,2	-1 619,0	-1 598,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	-4,4	-56,9	-61,0
Intäkter	0,9	6,8	8,2
Nettokostnad	-3,5	-50,1	-52,8
<i>Totalt netto</i>	<i>-19,7</i>	<i>-1 669,1</i>	<i>-1 651,0</i>
Investeringar			
Utgifter	0,0	7,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	7,0	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 19,7 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för skola och skolbarnsomsorg, vilket förklaras av att elevunderlaget och antalet inskrivna i skolbarnsomsorg väntas bli lägre än beräknat för året. Underskott finns också inom äldreomsorg vilket främst beror på högre kostnader än budget inom hemtjänst. Stadsmiljöverksamheten redovisar underskott med anledning av högre kostnader än budget för vinterväghållning samt ökade kostnader inom de nya entreprenadavtalen för park- och gatuskötsel. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för utbetalt ekonomiskt bistånd. I jämförelse med första tertialen 2005 har dock antalet bidragshushåll minskat med ca 40 per månad under samma period 2006. Under året kommer nämnden att fortsätta satsningen på Jobbforum och skärpa kraven på studerande som söker bistånd under sommaren för att därigenom kunna sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 517,1 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 0,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 669,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 1,1 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen vändas till en nettokostnadsökning.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 9,0 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma till rätta med underskotten inom anslag 1 och anslag 2 fortsätter och intensifieras.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 2,9 mnkr i huvudsak för avveckling och omstrukturering av lokaler. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Anslag 1			
Kostnader (-)	-20,6	-1 200,0	-1 194,8
Verksamhetens kostnader	-20,6	-1 197,7	-1 194,8
Avskrivningar	0,0	-0,9	0,0
Internräntor	0,0	-1,4	0,0
Intäkter	16,9	185,5	182,7
Nettokostnad	-3,7	-1 014,5	-1 012,1
Anslag 2			
Kostnader (-)	-4,5	-51,6	-47,0
Intäkter	2,2	9,9	7,8
Nettokostnad	-2,3	-41,7	-39,2
Totalt netto	-6,0	-1 056,2	-1 051,3
Investeringar			
Utgifter	0,0	-4,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-4,2	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 6,0 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Avvikelsen beror främst på kostsamma placeringar enligt SoL. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Nämnden arbetar intensivt med att minska kostnaderna inom anslaget. Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet ärenden minskat och samtidigt har nämnden minskat kostnaderna för ekonomiskt bistånd med ca 20 %.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 341,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 053,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 0,2 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 4,1 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att arbetet med att komma till rätta med underskotten inom anslag 1 och anslag 2 fortsätter.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 17,9 mnkr i huvudsak för avveckling och omstrukturering av lokaler samt stimulansbidrag. Kapitalkostnader utgör 0,9 mnkr av de begärda budgetjusteringarna. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Norrmalms stadsdelsnämnd har hos kommunstyrelsen hemställt om godkännande av budgetjustering med 4,3 mnkr för slutförande av upprustning av Vasaparken (dnr. 328-2039/2006). Stadsledningskontoret föreslår att budgetjusteringen godkänns.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-1,4	-1 128,8	-1 266,5
Verksamhetens kostnader	-1,4	-1 278,9	-1 266,5
Avskrivningar	0,0	-1,2	0,0
Internräntor	0,0	-1,7	0,0
Intäkter	0,0	160,9	194,2
Nettokostnad	-1,4	-1 120,9	-1 072,3
Anslag 2			
Kostnader (-)	-5,5	-39,9	-52,8
Intäkter	0,0	1,7	6,8
Nettokostnad	-5,5	-38,2	-46,0
<i>Totalt netto</i>	<i>-6,9</i>	<i>-1 159,1</i>	<i>-1 118,3</i>
Investeringar			
Utgifter	0,0	-16,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-16,0	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 6,9 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för externa placeringar i gruppbostad enligt LSS och SoL. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Nämnden arbetar intensivt med att minska kostnaderna inom anslaget genom att förbättra rutiner och arbetssätt bl.a. utifrån de synpunkter och förslag som kommit fram i en extern konsultrapport. Jämfört med motsvarande period föregående år har nämnden minskat kostnaderna för ekonomiskt bistånd med ca 6 %.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 378,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,7 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 156,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,4 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 8,0 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma till rätta med underskotten inom anslag 1 och anslag 2 fortsätter och intensifieras.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 27,8 mnkr i huvudsak för stimulansbidrag. Kapitalkostnader utgör 0,4 mnkr av de begärda budgetjusteringarna. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-5,5	-1 462,7	-1 433,0
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-5,5	-1 462,0	-1 433,0
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-0,3	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-0,4	0,0
Intäkter	0,0	135,6	157,7
<i>Nettokostnad</i>	-5,5	-1 327,1	-1 275,3
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	3,8	-41,1	-30,9
Intäkter	0,0	12,0	3,7
<i>Nettokostnad</i>	3,8	-29,1	-27,2
<i>Totalt netto</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1 356,2</i>	<i>-1 302,5</i>
<i>Investeringar</i>			
Utgifter	0,0	-12,1	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-12,1	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 1,7 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom stadsmiljöverksamhet, anledning till detta är ökade kostnader för bortforsling av snö. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet ärenden minskat något och samtidigt har nämnden minskat kostnaderna med ca 1 %.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 428,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 5,3 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 355,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,1 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat vänds nettounderskottet till ett nettoöverskott om 0,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskottet inom anslag 1 fortsätter.

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 10,6 mnkr för bl.a. stimulansbidrag och grundskoleinventarier. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Anslag 1			
Kostnader (-)	-3,1	-1 755,7	-1 745,5
Verksamhetens kostnader	-3,1	-1 753,6	0,0
Avskrivningar	0,0	-0,8	0,0
Internräntor	0,0	-1,3	0,0
Intäkter	3,1	317,5	348,8
Nettokostnad	0,0	-1 438,2	-1 396,7
Anslag 2			
Kostnader (-)	-2,4	-82,2	-80,5
Intäkter	2,4	11,6	14,3
Nettokostnad	0,0	-70,6	-66,2
Totalt netto	0,0	-1 508,8	-1 462,9
Investeringar			
Utgifter	0,0	-10,5	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,0	0,0

För helåret prognostiseras ingen avvikelse jämfört med budget. Individ- och familjeomsorg samt grundskola visar mindre underskott. Underskottet uppvägs av högre intäkter än budget inom äldreomsorg. Verksamhetens utförarenhet visar ett överskott då beläggningen är högre än budgeterat samt att kostnader för övertalig personal minskat. Inom anslag 2 består de ökade intäkterna främst av intäkter från försäkringskassan samt återbetalning av ekonomiskt bistånd.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 481,3 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,9 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 506,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,0 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 4,0 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 25,2 mnkr för stimulansbidrag, grundskoleinventarier, projekt inom äldreomsorgen samt kapitalkostnader. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-4,3	-1 023,8	-982,8
Verksamhetens kostnader	-4,3	-1 020,9	-982,8
Avskrivningar	0,0	-1,2	0,0
Internräntor	0,0	-1,7	0,0
Intäkter	0,9	171,7	175,7
Nettokostnad	-3,4	-852,1	-807,1
Anslag 2			
Kostnader (-)	-3,6	-57,8	-55,5
Intäkter	-0,4	7,5	8,0
Nettokostnad	-4,0	-50,3	-47,5
<i>Totalt netto</i>	<i>-7,4</i>	<i>-902,4</i>	<i>-854,6</i>
Investeringar			
Utgifter	0,2	5,8	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,2	5,8	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 7,4 mnkr. Efter ianspråktagande av medel i resultatfond visar anslag 1 ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet finns inom förskolans verksamhet. För att nå det prognostiserade resultatet beslutar nämnden om besparingar på sammanlagt 4,3 mnkr inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Analyser av vad underskottet beror på har genomförts och hittills har inga brister i rutiner eller tillämpningar av regler som förklarar underskottet påträffats. Analysarbetet fortsätter.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 290,2 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 5,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 899,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,1 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 3,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att pågående arbetet med att komma till rätta med underskottet inom anslag 2 fortsätter.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 11,7 mnkr för stimulansbidrag, avvecklingskostnader samt ersättning för höga hyror inom förskolan. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-38,1	-1 516,1	-1 484,5
Verksamhetens kostnader	-38,1	-1 514,8	-1 484,5
Avskrivningar	0,0	-0,6	0,0
Internräntor	0,0	-0,7	0,0
Intäkter	38,5	259,2	283,7
Nettokostnad	0,4	-1 256,9	-1 200,8
Anslag 2			
Kostnader (-)	0,2	-70,2	-69,8
Intäkter	-0,2	9,5	11,1
Nettokostnad	0,0	-60,7	-58,7
<i>Totalt netto</i>	<i>0,4</i>	<i>-1 317,6</i>	<i>-1 259,5</i>
Investeringar			
Utgifter	0,0	-3,9	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,0	0,0

Nämnden visar ett marginellt överskott inom anslag 1 vilket beror på lägre kostnader gällande lokaler och gemensamma kostnader på grund av det ökande barnantalet inom förskolan. Stora delar av detta överskott uppvägs av underskott inom stadsmiljöverksamheten med anledning av vinterns kraftiga snöfall.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 416,1 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 317,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,6 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat visar inte nämnden någon avvikelse i jämförelse med budget exkl. kapitalkostnader.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 10,8 mnkr för stimulansbidrag, medel för grundskoleinventarier samt omstruktureringskostnader för lokaler. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-2,3	-1 250,7	-1 250,8
Verksamhetens kostnader	-2,3	-1 248,9	-1 250,8
Avskrivningar	0,0	-0,7	0,0
Internräntor	0,0	-1,1	0,0
Intäkter	0,0	125,2	167,6
Nettokostnad	-2,3	-1 125,5	-1 083,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	-14,8	-105,5	-108,1
Intäkter	0,0	10,7	9,4
Nettokostnad	-14,8	-94,8	-98,7
<i>Totalt netto</i>	<i>-17,1</i>	<i>-1 220,3</i>	<i>-1 181,9</i>
Investeringar			
Utgifter	0,0	-5,7	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,0	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 17,1 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom grundskolan. Grundskolan har svårigheter att anpassa kostnaderna till den minskning av elevantalet som pågått under flera år. Elever boende i Skarpnäck har ofta valt andra skolor i staden eller friskolor. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på att den fortsatt höga öppna arbetslösheten i stadsdelsområdet har lett till ett stort antal bidragsberoende hushåll. Antalet bidragshushåll har under perioden 2003 till 2005 ökat från 750 till 950 hushåll. Hittills under 2006 har antalet bidragshushåll minskat till strax under 900 per månad. Nämndens budget för ekonomiskt bistånd har ökat med 3,6 mnkr i jämförelse med 2005, trots detta prognostiserar nämnden i år ett budgetöverskridande som är något högre än underskottet i verksamhetsberättelsen för 2005.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 393,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 220,3 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,2 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 20,3 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskotten inom anslag 1 och 2 fortsätter och intensifieras. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som beslutats får avsedd effekt och beslutar om ytterligare åtgärder för att undvika över-skridande av budget.

Stadsdelsnämnd Farsta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 16,5 mnkr för stimulansbidrag, avvecklingskostnader, ersättning för vinterväghållning, sänkt intäktskrav för markupplåtelser, utrustning till boende för hemlösa samt för ett projekt avseende utökning av deltidsanställningar till heltidsanställningar. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Anslag 1			
Kostnader (-)	-3,9	-1 440,2	-1 378,7
Verksamhetens kostnader	-3,9	-1 438,8	-1 378,7
Avskrivningar	0,0	-0,6	0,0
Internräntor	0,0	-0,8	0,0
Intäkter	1,9	171,3	178,1
Nettokostnad	-2,0	-1 268,9	-1 200,6
Anslag 2			
Kostnader (-)	-1,9	-140,6	-133,4
Intäkter	0,8	22,0	14,9
Nettokostnad	-1,1	-118,6	-118,5
Totalt netto	-3,1	-1 387,5	-1 319,1
Investeringar			
Utgifter	0,0	-2,9	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,0	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 3,1 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på ett ökat antal barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen samt ökade kostnader för stadsmiljö med anledning av vinterns kraftiga snöfall.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 447,3 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 5,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 387,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,2 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Nettounderskottet vänds efter disposition av resultatenheternas resultat till ett nettoöverskott om 3,9 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Nämnden prognostiserar underskott inom anslag 2. Stadsledningskontoret anser det angeläget att det pågående arbetet med att förhindra ett underskott fortsätter.

Stadsdelsnämnd Vantör

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 4,7 mnkr för stimulansbidrag samt kostnader för att utveckla alternativa boendeformer inom individ- och familjeomsorgen. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Anslag 1			
Kostnader (-)	4,6	-1 114,9	-1 098,9
Verksamhetens kostnader	4,6	-1 113,8	-1 098,9
Avskrivningar	0,0	-0,4	0,0
Internräntor	0,0	-0,7	0,0
Intäkter	0,0	132,1	149,7
Nettokostnad	4,6	-982,8	-949,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	-15,9	-135,4	-139,0
Intäkter	0,0	7,3	6,8
Nettokostnad	-15,9	-128,1	-132,2
Totalt netto	-11,3	-1 110,9	-1 081,4
Investeringar			
Utgifter	0,0	-2,9	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-2,9	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 11,3 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på att avsatta medel för utveckling och omstrukturering inom administrationen inte kommer att förbrukas.

Underskottet inom anslag 2 avser ekonomiskt bistånd och beror i huvudsak på hög arbetslöshet och en hög genomsnittlig kostnad per hushåll. Det sistnämnda beror på att de hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har ett större antal barn per hushåll i jämförelse med staden som helhet. En minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan dock märkas. Prognosen är 5,8 mnkr lägre än föregående års bokslut och kostnaden under årets fyra första månader är 1,6 mnkr lägre än motsvarande period 2005. I tertialrapporten redovisas 15 åtgärder för att begränsa underskottet inom anslag 2.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 361,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 110,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,7 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 11,2 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskottet inom anslag 2 fortsätter och intensifieras. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som beslutats får avsedd effekt och beslutar om ytterligare åtgärder för att undvika överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 2,3 mnkr för avveckling och omstrukturering av lokaler samt kapitalkostnader som utgör 0,4 mnkr. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-36,7	-862,9	-836,3
Verksamhetens kostnader	-36,3	-862,3	0,0
Avskrivningar	0,0	-0,4	0,0
Internräntor	0,0	-0,2	0,0
Intäkter	32,3	159,2	169,9
Nettokostnad	-4,0	-703,7	-666,4
Anslag 2			
Kostnader (-)	-1,2	-22,5	-20,8
Intäkter	2,3	3,3	1,8
Nettokostnad	1,1	-19,2	-19,0
<i>Totalt netto</i>	<i>-2,9</i>	<i>-722,9</i>	<i>-685,4</i>
Investeringar			
Utgifter	0,0	-7,0	0,0
Inkomster	0,0	2,2	0,0
Nettoutgifter	0,0	-4,8	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 2,9 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom stadsmiljöverksamhet samt särskoleverksamhet. Avvikelsen inom stadsmiljöverksamheten beror främst på höga kostnader för snöröjning. Inom särskoleverksamheten består avvikelsen av höga kostnader för träningsskolorna Mockasinen och Broskolan. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Till följd av hyresgäst Anpassningar sker reglering mellan Finansförvaltning och SISAB avseende särskolan Mockasinen i Älvsjö med 7,0 mnkr. Frågan behandlas vidare i samband med tertialrapport 2.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 227,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 722,3 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,4 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Nettounderskottet vänds efter disposition av resultatenheternas resultat till ett nettoöverskott med 2,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 10,3 mnkr för snöröjning, lokalavveckling, stimulansbidrag och flyktingmottagning. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-3,3	-845,1	-813,5
Verksamhetens kostnader	-3,3	-843,5	-813,5
Avskrivningar	0,0	-0,7	0,0
Internräntor	0,0	-0,9	0,0
Intäkter	0,0	95,1	103,7
Nettokostnad	-3,3	-750,0	-709,8
Anslag 2			
Kostnader (-)	0,5	-48,3	-49,5
Intäkter	5,0	5,4	4,9
Nettokostnad	5,5	-42,9	-44,6
<i>Totalt netto</i>	<i>2,2</i>	<i>-792,9</i>	<i>-754,4</i>
Investeringar			
Utgifter	0,0	-3,8	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-3,8	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett överskott om 2,2 mnkr. Underskottet inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för

outhyrda lägenheter inom äldreomsorg och för flyktingmottagande. Överskottet inom anslag 2 beror i huvudsak på minskade kostnader för ekonomiskt bistånd till följd av att antalet bidragshushåll minskat.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 250,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,3 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 791,3 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,9 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Ökningen beror i huvudsak på en utbyggnad av förskoleverksamheten.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskottet inom anslag 1 fortsätter.

Stadsdelsnämnd Hägersten

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 13,3 mnkr för stimulansbidrag, omstrukturering och grundskoleinventarier. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-3,3	-926,0	-912,5
Verksamhetens kostnader	-3,3	-924,5	-912,5
Avskrivningar	0,0	-0,6	0,0
Internräntor	0,0	-0,9	0,0
Intäkter	0,1	126,3	143,3
Nettokostnad	-3,2	-799,7	-769,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	0,0	-35,5	-41,1
Intäkter	0,0	1,6	3,7
Nettokostnad	0,0	-33,9	-37,4
Totalt netto	-3,2	-833,6	-806,6
Investeringar			
Utgifter	0,0	-1,8	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-1,8	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 3,2 mnkr. Underskottet inom anslag 1 beror på utebliven budgetjustering för omstrukturering inom äldreomsorg eftersom beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott saknas. Ingen avvikelse prognostiseras inom anslag 2.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 262,1 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,0 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 832,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,2 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Nettokostnadsökningen beror främst på en utbyggnad av förskoleverksamheten.

Efter disposition av resultatenheternas resultat vänds nettounderskottet till ett nettoöverskott om 2,1 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 34,9 mnkr för avveckling och omstrukturering av lokaler samt stimulansbidrag. I begärda budgetjusteringar ingår särskilt ärende angående grundskoleinventarier (dnr 308-2061/2006). Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Skärholmens stadsdelsnämnd har i särskilt ärende den 24 november 2005 inkommit med hemställan om budgetmedel för beställarstöd för skollokaler i inriktningsärende gällande Lillholmsskolan och Söderholmsskolan (dnr 308-4595/2005). Budgetmedel ska sökas i samband med tertialrapporter det år nämnden har kostnaderna. Stadsledningskontoret avstyrker nämndens begäran.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Anslag 1			
Kostnader (-)	-38,2	-1 234,5	-1 170,5
Verksamhetens kostnader	-38,2	-1 231,2	0,0
Avskrivningar	0,0	-1,3	0,0
Internräntor	0,0	-2,0	0,0
Intäkter	15,7	185,4	192,1
Nettokostnad	-22,7	-1 049,1	978,4
Anslag 2			
Kostnader (-)	0,0	-101,1	-106,4
Intäkter	0,0	4,8	13,0
Nettokostnad	0,0	-96,3	-93,4
Totalt netto	-22,5	-1 145,4	-1 071,8
Investeringar			
Utgifter	0,0	-2,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-2,2	0,0

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 22,5 mnkr. Underskottet inom anslag 1 beror i huvudsak på ett ökat behov av hemvård inom äldreomsorg samt omstruktureringskostnader inom äldreomsorgen. Ingen avvikelse prognostiseras för anslag 2.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. april uppgår till 348,2 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 3,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 142,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 6,6 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 19,0 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Nämnden begär att resultatenheten Vårbergs sjukhem avvecklas. Stadsledningskontoret tillstyrker.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att det pågående arbetet med att komma till rätta med underskottet inom anslag 1 fortsätter och intensifieras. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som beslutats får avsedd effekt och beslutar om ytterligare åtgärder för att undvika ett överskridande av budget.

Övriga nämnder

Brand- och räddningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden redovisar omslutningsförändring med 2,0 mnkr avseende kompetensfondsprojekt, särskilt anställningsstöd och räddningstjänstutbildning på gymnasienivå för Värmdö kommun enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter redovisade omslutningsförändringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	9,7	-418,9	-414,2
Drift och underhåll	0,0	-370,8	-369,2
Avskrivningar	6,0	-32,2	-29,2
Internräntor	3,7	-15,9	-15,8
Intäkter	0,0	165,0	163,3
Nettokostnader	9,7	-253,9	-250,9
Investeringar			
Utgifter (-)	0,0	-53,5	-30,3
Inkomster	0,0	0,0	2,7
Nettoutgifter	0,0	-53,5	-27,6

För helåret prognostiseras ett överskott för kapitalkostnader om 9,7 mnkr vilket är en följd av att investeringsprojekt försenats de senaste åren.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 76,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 11,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 253,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 1,2 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed en nettokostnadsökning.

Fastighets- och saluhallsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med totalt 1,1 mnkr varav 0,6 mnkr för nedskrivning av hyresfordran på RFSL (nämndbeslut den 20 april 2006, dnr 302-2131/06) och för ökade konsultkostnader för Designcentrum. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Verksamhetens in- täkter	40,9	877,3	955,1
Verksamhetens kostnader	-41,5	-507,6	-563,0
Nettokostnader	-0,6	369,7	392,1
Avskrivningar (-)	0,3	-111,4	-123,1
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	0,3	-203,3	-219,3
Resultat 2	0,0	55,0	49,7
Ägartillskott (+)/ avkastningskrav (-)	0,0	-55,0	-48,6
Resultat 3	0,0	0,0	1,1
Investeringsplan			
Utgifter (-)	-86,9	-428,1	-342,4
Inkomster	1,9	1,9	2,9
Nettoutgifter	-85,0	-426,2	-339,5

Prognosen för helåret visar ingen resultatavvikelse.

Den beräknade intäkts- och kostnadsökningen beror främst på att nämnden har ersatt PEAB med 37,5 mnkr efter en tvist i samband med ombyggnaden av Råcksta sjukhem. Micasa Fastigheter AB har ersatt nämnden för kostnaden. En inlösen av andelar i Sollentuna Häradsallmänning är den främsta orsaken till att ett ökat planerat underhåll om 7,9 mnkr prognostiseras för 2006. För kapitalkostnaderna prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr.

Nettointäkten t.o.m. april uppgår till 9,1 mnkr. Detta innebär en nettointäktsökning med 6,8 mnkr (295 %) i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till ett nollresultat, vilket motsvarar en nettointäktsminskning med 1,1 mnkr jämfört med 2005.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror på planerna att etablera ett Designens Hus vid Telefonplan.

Idrottsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden redovisar omslutningsförändring med 17,6 mnkr för i huvudsak projekt inom ramen för kompetensfonden.

Idrottsnämnden har hos kommunfullmäktige hemställt om godkännande av inriktningsbeslut för anläggande av konstgräsplan på Knutby bollplan (dnr. 328-1320/2006). Därutöver hemställer nämnden om att driftbudgeten utökas år 2007 med 1,2 mnkr för finansiering av utökade kapitalkostnader. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen avslår hemställan då ärendet har

behandlats i samband med verksamhetsberättelsen för 2005 den 5 april 2006, då kommunstyrelsen beslutade att godkänna överföring av investeringsmedel för anläggande av Knutby bollplan från 2005 till 2007 med totalt 11,7 mnkr. Finansiering av drift- och kapitalkostnader för år 2007 får beaktas i samband med beredning och beslut av budget 2007.

Idrottsnämnden har hos kommunfullmäktige hemställt om godkännande av genomförande av Hjulstahallen (dnr 328-2330/2006). Nämnden har i budget 2006 erhållit 27,0 mnkr för projektet år 2007. Vidare har Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avsatt 8,0 mnkr år 2006 inom ramen för Stadsdelsförnyelsen för projektet. Den justerade kalkylen visar på högre utgifter än hittills avsatta medel. Den totala utgiften för projektet beräknas uppgå till 41,5 mnkr. Idrottsnämnden framställer om ett tillägg om 11,0 mnkr för fördyringar år 2007. Stadsledningskontoret föreslår att investeringen godkänns med en total utgift om 41,5 mnkr. Finansiering om 3,5 mnkr sker inom ramen för Stadsdelsförnyelsen år 2006. Finansiering av uppförande av Hjulstahallen med investeringsutgift 11,0 mnkr får beaktas i samband med beredning och beslut av idrottsnämndens budget 2007.

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	32,6	-688,4	-638,1
Drift och underhåll	15,6	-543,0	-515,4
Avskrivningar	8,0	-73,3	-61,1
Internräntor	9,0	-72,1	-61,6
Intäkter	-1,5	213,5	188,5
Nettokostnader	31,1	-474,9	-449,6
Investeringar			
Utgifter (-)	48,1	-309,1	-239,2
Inkomster	37,6	37,6	20,4
Nettoutgifter	85,7	-271,5	-218,8

För helåret prognostiseras en avvikelse inom driftverksamheten om 31,1 mnkr. Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för driften av idrottsanläggningar. I nämndens budget ingick särskild satsning på simhallar, av dessa medel har 2,4 mnkr av totalt 11,9 mnkr fördelats till försök under våren med fri entré för barn och ungdomar vid två simhallar. Försöket ska utvärderas och nämnden återkommer i tertialrapport 2 med ny beräkning. Detta kan eventuellt försämra nettoresultatet då endast de medel som hittills har fördelats ligger med i nämndens prognos. Resultatet av utvärderingen kommer att ligga till grund för eventuell förlängning och utvidgning av försöket. För kapitalkostnaderna prognostiseras ett överskott om 17,0 mnkr.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 142,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 11,3 % i jämförelse med motsvarande period föregående

år. Prognosen för helåret beräknas till 474,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,6 % jämfört med 2005.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror på förskjutningar av investeringsprojekten af Chapman och Sätra ridanläggning till följd av försenad beslutsprocess. Därutöver redovisas överskott för enstaka exploateringsprojekt till följd av omprioritering av investeringsåtgärder då utgifterna är högre än tilldelade medel i budget, vilket har försenat idrottsnämndens planprocess.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 31,1 mnkr. Nämnden har ett ingående överskott från 2005 med 0,4 mnkr. Ingen avvikelse prognostiseras för resultatenheterna år 2006.

Nyckeltalen driftkostnad respektive underhållskostnad per aktivitetsyta ska redovisas i samband med tertialrapporterna. Medelvärde för driftkostnaden för samtliga anläggningar uppgår till 160 kr per kvm aktivitetsyta för tertial 1. Medelvärde för underhållskostnaden för samtliga anläggningar uppgår till 9 kr per kvm aktivitetsyta. Ingen jämförelse med motsvarande period föregående år kan göras då nyckeltalet är nytt fr.o.m. utfall 2005.

Under år 2005 har kommunfullmäktige beslutat att godkänna genomförande av tolv konstgräsplaner. Av idrottsnämndens underlag framgår att Aspuddens IP och Stenhagens BP kommer att senareläggas eller utgå helt då kostnader för genomförandet är högre än de kalkyler som ligger till grund för genomförandebeslut i kommunfullmäktige. Idrottsnämnden får återkomma i samband med tertialrapport 2 med ett underlag för ett slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. Därutöver uppmanas idrottsnämnden att inkomma med kvarvarande redovisning från verksamhetsberättelsen 2005 angående systematiskt arbetsmiljöarbete.

Konsumentnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas nämndens prognos.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	0,0	-16,5	-13,8
Intäkter	0,0	5,0	2,9
<i>Nettokostnader</i>	<i>0,0</i>	<i>-11,5</i>	<i>-10,9</i>

Prognosen visar ingen avvikelse.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 3,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 18,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Prognosen för helåret beräknas till 11,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,5 % jämfört med 2005.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär i särskilt ärende (dnr 109-1906/2006) budgetjustering med 10,0 mnkr för reparationer och investeringar i samlingslokaler, hemgårdar och kommunövergripande verksamheter samt med 0,2 mnkr för omstruktureringsmedel avseende Gubbängens medborgarhus. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,4	-812,7	-780,9
Drift och underhåll	0,0	-808,0	-778,3
Avskrivningar	0,3	-2,8	-1,1
Internräntor	0,1	-1,9	-1,5
Intäkter	0,0	127,2	140,5
Nettokostnader	0,4	-685,5	-640,4
Investeringar			
Utgifter (-)	0,0	-3,4	-8,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-3,4	-8,0

För helåret prognostiseras ett överskott om 0,4 mnkr för kapitalkostnader vilket beror på senareläggning av investeringar.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 218,2 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 9,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 685,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 7,0 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,0	-76,9	-66,7
Intäkter	0,0	33,3	25,0
Nettokostnader	0,0	-43,6	-41,7

För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 12,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 5,3 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 43,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,6 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen att vända till en nettokostnadsökning.

Efter disposition av resultatenheternas resultat visas ingen avvikelse.

Kyrkogårdsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-1,0	-146,4	-143,5
Drift och underhåll	-1,0	-135,8	-133,7
Avskrivningar	0,0	-7,4	-6,3
Internräntor	0,0	-3,2	-3,5
Intäkter	1,1	27,4	27,4
Nettokostnader	0,1	-119,0	-116,1
Investeringar			
Utgifter (-)	7,0	-4,0	-0,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	7,0	-4,0	-0,6

För helåret prognostiseras ett överskott om 0,1 mnkr. Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre intäkter än budget inom skötselfonderna.

Med fastställd begravningsavgift blir det ett underskott i begravningsverksamheten om 15,4 mnkr. Underskottet täcks av nämndens begravningsfond som efter detta beräknas uppgå till 10,3 mnkr vid utgången av 2006.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 31,1 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 19,0 % i jämförelse med motsvarande period föregående

år. Prognosen för helåret beräknas till 119,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,5 % jämfört med 2005.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror på att markanvisning för ny begravningsplats på Järvafältet inte har skett.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 0,1 mnkr. Nämnden har inget ingående överskott från 2005. Ingen avvikelse prognostiseras för resultatenheterna år 2006.

Marknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 26,2 mnkr för minskade investeringsutgifter för Norra Länken, 22,2 mnkr, samt Västboda BP, 4,0 mnkr. Budgetmedlen föreslås överföras till trafiknämnden respektive idrottsnämnden. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall (maj-dec) VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,0	-1 364,3	-859,2
Drift och underhåll	0,0	-170,6	-148,3
Avskrivningar	0,0	-49,6	-19,5
Internräntor	0,0	-1 144,1	-691,3
Intäkter	15,0	1 712,5	1 185,2
Nettokostnader	15,0	348,2	326,1
Investeringar			
Utgifter (-)	-108,6	-2 182,4	-1 175,4
Inkomster	108,6	282,3	91,9
Nettoutgifter	0,0	-1 900,1	-1 083,5
Försäljningsbeting	0,0	500,0	704,6

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse inom driftverksamheten om 15,0 mnkr. Avvikelsen inom driftverksamheten beror på högre intäkter än budget från tomträttsavgälder beroende på förlikningar i kommersiella avgäldsmål. Kommunfullmäktiges beslut från 2004 gällande bostadsavgälder har överklagats och är för närvarande föremål för kammarrättens bedömning. I avvaktan på beslut tillämpas länsrättens dom, vilket innebär att nämnden får in högre avgälder än beräknat vid bostadsregleringarna. I det fall kammarrätten ändrar länsrättens beslut ska staden återbetala en del av dessa avgälder.

Driftverksamheten t.o.m. april uppvisar ett nettoöverskott om 170,2 mnkr. Då marknämnden inrättades den 1 maj 2005 är det svårt att göra jämförelser med föregående år. Tidigare ingick marknämndens respektive trafiknämndens verk-

samheter i gatu- och fastighetsnämnden. Prognosen för helåret beräknas till 348,2 mnkr, vilket visar på ett lägre överskott jämfört med 2005.

För investeringsverksamheten redovisas ingen nettoavvikelse jämfört med beslutad plan. Däremot sker stora förändringar inom planen till följd av bl.a. tidsförskjutningar, framförallt inom de stora stadsutvecklingsområdena. I Hammarby Sjöstad bedöms investeringsutgifterna öka med cirka 200 mnkr till följd av förskjutningar från föregående år samtidigt som flera stora projekt inom hamnområdet försenas och bedöms förskjutas till 2007.

Nämnden har under perioden sålt fastigheter för 182,0 mnkr. Försäljningarna har genererat realisationsvinster om 111,8 mnkr samt realisationsförluster om 15,3 mnkr. Realisationsförlusterna avser till sin helhet friköp av småhustomt-rätter. Nämnden bedömer att försäljningsbetinget om 500 mnkr kommer att kunna uppnås. Under våren 2006 fattar staden (KF 2006-05-29) beslut om försäljning av Fastighets AB Bangårdsposten. Affären innebär att en större hotell- och konferensanläggning kommer att uppföras i f.d. postterminalfastigheten vid centralstationsområdet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden redovisar omslutningsförändring med 1,9 mnkr för i huvudsak miljöbilsprojektet och projekt inom ramen för Miljömiljarden.

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-0,2	-208,1	-172,6
Intäkter	0,2	97,1	72,2
Nettokostnader	0,0	-111,0	-100,4

Prognosen visar ingen nettoavvikelse. Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 31,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,9 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 111,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 10,6 % jämfört med 2005.

Renhållningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär 5,0 mnkr för fördyring av återvinningscentralen i Linta. Linta ÅVC, som beräknas bli totalt 17,0 mnkr dyrare än budgeterat, är betydligt större än normalt och kräver dessutom speciella anpassningar. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-1,8	-362,7	-325,7
Drift och underhåll	-5,3	-356,9	-323,0
Avskrivningar	2,4	-4,5	-1,9
Internräntor	1,1	-1,3	-0,8
Intäkter	1,9	353,2	357,7
Nettokostnader	0,1	-9,5	32,0
Investeringar			
Utgifter (-)	11,9	-60,0	-20,5
Inkomster	-11,5	20,5	2,2
Nettoutgifter	0,4	-39,5	-18,3

För helåret prognostiseras ett underskott om 9,5 mnkr, vilket är 0,1 mnkr bättre än budget. Högre kostnader för bl.a. förbränning genom tillkomsten av förbränningsskatt fr.o.m. den 1 juli uppvägs till övervägande del av lägre kostnader för drift av återvinningscentraler och lägre insamlings- och behandlingskostnader än budgeterat. De ökade intäkterna avser miljömiljardsprojekt. För kapitalkostnaderna prognostiseras ett överskott om 3,5 mnkr beroende på att återvinningscentralen i Linta kommer att tas i drift först under 2007.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 1,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 10,8 mnkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret motsvarar en nettokostnadsökning med 41,5 mnkr jämfört med 2005.

Inkomst- och utgiftsoverskotten för investeringarna jämfört med beslutad plan beror främst på att ett miljömiljardsprojekt avseende grovsanering av markområden i Lövsta har senarelagts.

Av nämndens nyckeltal, som inte är rensade för säsongsvariationer, framgår att andelen utsorterat matavfall i förhållande till totala mängden insamlat avfall fortfarande ligger på en låg nivå men andelen beräknas tredubblas jämfört med utfallet för 2005. De ökade kostnaderna för matavfallet tillsammans med bl.a. den nyinförda förbränningsskatten och ökad mängd avfall som levereras till Högdalenverket beräknas öka den totala kostnaden för avfallshanteringen per invånare med ca 16 % från 391 kr år 2005 till 454 kr 2006.

Socialtjänstnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 17,6 mnkr för bl.a. utbyggnad av boenden för hemlösa, förstärkning av stödet till organisationer som bedriver dagverksamheter för hemlösa, inrättande av ett bedömningskansli för personer med funktionsnedsättning och tomgångshyror. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden återredovisar 14,0 mnkr för minskade kostnader för utomläns-

placerade personer med funktionsnedsättning. Nämnden får återkomma i tertialrapport 2 med begäran om medel för ökade kostnader för LSS-kollo.

Nämnden har i särskilt ärende (dnr 1472/2006) "Inventariemedel avseende Älvsjö referensboende" ansökt om medel för hemlösa med 0,9 mnkr. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens begäran.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	20,4	1 064,6	-1 105,7
Intäkter	-20,4	-391,8	372,6
Nettokostnader	0,0	672,8	-733,1

För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 203,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 9,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 672,8 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med 9,0 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen att fortsätta. Minskningen förklaras främst av lägre kostnader för utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 0,5 mnkr.

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 4,0 mnkr för stadsbyggnadsutställningen i Kulturhuset. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden redovisar omslutningsförändring med 7,9 mnkr i huvudsak för projekt inom ramen för kompetensfonden.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-0,8	-335,1	-311,2
Intäkter	3,0	119,4	101,0
Nettokostnader	2,2	-215,7	-210,2

För helåret prognostiseras en avvikelse om 2,2 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter för planverksamheten. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget beräknas uppgå till 85,0 mnkr. Kostnaderna för att minska väntetiderna för bostadsanpassningsbidrag beräknas uppgå till 8,0 mnkr, vilket finansieras genom i bokslut tidigare avsatta medel.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 65,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 5,9 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 215,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,6 % jämfört med 2005.

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,0	-35,6	-36,0
Intäkter	0,0	35,6	39,7
Nettokostnader	0,0	0,0	3,7

Prognosen visar ingen nettoavvikelse. Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 1,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 30,8 % (0,4 mnkr) i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen visar ingen avvikelse.

Efter disposition av resultatenheternas visar prognosen ingen avvikelse.

Stadsmuseinämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-5,8	-91,5	-86,0
Intäkter	5,8	20,0	21,3
Nettokostnader	0,0	-71,5	-64,7

För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 23,3 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 12,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 71,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 10,5 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat visas ingen avvikelse.

Trafiknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 76,5 mnkr för driftverksamheten. Budgetjusteringarna avser en utökning av budget med 6,5 mnkr samt nedjustering av intäktskravet med 70,0 mnkr avseende parkeringsverksamheten. Budgetjustering avstyrks/tillstyrks enligt bilaga 2. Budgetjustering tillstyrks för ökade kostnader för PM 10, dammbindning och miljövänlig halkbekämpning, med 3,0 mnkr samt ökade kostnader för Kungsträdgården med 1,0 mnkr. Ingen justering av intäktskravet görs nu. Stadsledningskontoret föreslår att kapitalkostnaderna justeras med anledning av minskade kostnader för avskrivningar, 1,6 mnkr, samt internränta, 1,7 mnkr, till följd av värdeöverföring av park- och grönområden till stadsdelsnämnderna i samband med ändrat ansvarsförhållande 2006.

Nämnden begär budgetjustering med 22,2 mnkr för investeringsverksamheten. Budgetjusteringen avser ökade utgifter för Norra Länken till följd av ändrat ansvarsförhållande mellan marknämnden och trafiknämnden. Budgetjusteringen tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering och stadsledningskontorets korrigering av prognosen.

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall (maj-dec) VB 2005
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-6,4	-1 152,1	-862,3
Drift och underhåll	-6,4	-831,6	-666,8
Avskrivningar	0,0	-157,9	-88,9
Internräntor	0,0	-162,6	-106,6
Intäkter	-66,1	709,1	583,7
Nettokostnader	-72,5	-443,0	-278,6
Investeringar			
Utgifter (-)	-82,6	-832,3	-565,5
Inkomster	82,6	108,8	73,2
Nettoutgifter	0,0	-723,5	-492,3

För helåret prognostiseras en negativ avvikelse inom driftverksamheten om 72,5 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre intäkter än budget inom parkeringsverksamheten. De huvudsakliga förklaringarna anges vara ökningen av antalet boende- och nyttodispenser för miljöbilar samt minskad trafik i innerstaden till följd av Stockholmsförsöket.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 120,7 mnkr. Då trafiknämnden inrättades den 1 maj 2005 är det svårt att göra jämförelser med föregående år. Tidigare ingick trafiknämndens respektive marknämndens verksamheter i gatu- och fastighetsnämnden. Prognosen för helåret beräknas till 443,0 mnkr, vilket visar på en betydande nettokostnadsökning jämfört med 2005.

För investeringsverksamheten redovisas ingen nettoavvikelse.

Stadsledningskontoret kan konstatera att nämnden i vissa delar inte följt anvisningarna i upprättandet av tertialrapporten.

Nämnden uppmanas att noga följa utvecklingen inom parkeringsverksamheten i nära samarbete med stadsledningskontoret.

Utbildningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 16,8 mnkr för driftkostnadsökningar, 0,4 mnkr för kapitalkostnadsminskningar och 16,4 mnkr för intäktsökningar från statsbidrag. Budgetjusteringar tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har uppmärksammat ett tryckfel i bilaga 2 i budget 2005. År 2005 uppgick förskoleschablonen för åldersgruppen 4-5 år till 93 490 kronor per barn och år. Genom tryckfelet utgick beräkningen för peng till enskilda anordnare från en grundschablon på 93 400 kronor. Denna beräkning har använts av utbildningsförvaltningen vid utbetalning av peng till de enskilda anordnarna 2005. Med hänsyn tagen till den momskompensation som utbetalas till enskilda förskolor har peng varit 95 kronor för låg i åldersgruppen 4-5 år.

Snittinskrivningen i den aktuella åldersgruppen år 2005 var 6 061 barn. Den totala kostnaden för att retroaktivt betala ut mellanskillnaden uppgår till 0,6 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår därför att utbildningsnämndens budget justeras med motsvarande belopp för att täcka denna retroaktiva utbetalning.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-34,4	-6 226,9	-5 938,3
<i>Drift och underhåll</i>	-34,4	-6 206,7	-5 921,6
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-17,5	-14,5
<i>Internräntor</i>	0,0	-2,7	-2,2
Intäkter	20,8	1 855,3	1 691,6
<i>Nettokostnader</i>	-13,6	-4 371,6	-4 246,7
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	0,0	-28,0	-20,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	0,0	-28,0	-20,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 13,6 mnkr. Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom utbildning för vuxna. Underskottet återfinns hos skolorna som drivs i egen regi. Kraftfulla åtgärder genomförs nu för att bland annat minska personalkostnaderna och på sikt åstadkomma en budget i balans för vuxenutbildningen. För kapitalkostnaderna prognostiseras ingen avvikelse.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 1 368,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 3,9 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 4 371,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,9 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen vända till en nettokostnadsökning.

Efter disposition av resultatenheternas resultat vänds nettounderskottet till ett nettoöverskottet som uppgår till 3,2 mnkr.

Överförmyndarnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för arvoden till godemän som företräder ensamma barn som fått permanent uppehållstillstånd. Budgetjusteringen tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,0	-25,0	-26,2
Intäkter	0,0	-1,0	1,3
Nettokostnader	0,0	-24,0	-24,9

För helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse.

Nettokostnaderna t.o.m. april uppgår till 7,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 14,3 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 24,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med 3,6 % jämfört med 2005. Under årets återstående åtta månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen att dämpas.