



Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2003 – Delårsrapport och Tertialrapport 1 per den 30 april 2003

Finansieringsstöd till Stockholm Visitors Board avseende stöd till Svenska Volleybollförbundet för marknadsföring (dnr 109-1738/2003) och Stockholms Filmfestival, Svenska Skidförbundet samt Svenska Fäktförbundet

Socialtjänstnämnden: Begäran om medel för verksamhet inom Stiftelsen Hotellhem (dnr 325-349/2003)

Stadsledningskontorets förslag till beslut

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

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 27,1 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
2. Stadsdelsnämnder med betydande underskott i verksamheten 2002 medges budgetjustering för ökade kostnader med 41,2 mnkr för omstrukturering. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*. 2. *Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 47,9 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2003 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 140,9 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
5. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 166,2 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
6. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås enligt bilaga 2.

7. Stadsdelsnämnd Kistas begäran om avveckling av resultatenheterna inom äldreomsorg och gruppbostäderna inom omsorg om funktionshindrade samt stadsdelsnämnd Vantörs begäran om avveckling av Högdalens äldreboende som resultatenhet godkänns.
8. Stadsdelsnämnd Hägerstens begäran om sammanslagning av resultatenheterna Fruängens gruppbostäder, Västertorps och Bandyvägens gruppbostäder samt Axelsbergs gruppbostäder godkänns ej.
9. Stadsdelsnämnd Norrmalms begäran om avveckling av Dalagatans servicehus och Riddarsporrens servicehus hus B som särskilda boenden godkänns ej i avvaktan på den kommuncentrala behandlingen av frågan om servicehusen.
10. De nämnder som uppvisar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att eliminera dessa.

Bosse Sundling
Stadsdirektör

Anders Carstorp
Budgetchef

Bilaga 1	Nämndernas redovisning av prognos på årsutfall och stadsledningskontorets synpunkter
Bilaga 2	Specifikation till beslutsklämmor
Bilaga 3	Resultatbudget och investeringsplan samt sammanställning av nämndernas budgetavvikelser, nettokostnader och nettoutgifter

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

SAMMANFATTNING	5
Delårsrapport per den 30 april 2003	5
Tertialrapport 1 per den 30 april 2003	5
Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	5
Bygga bostäder och utveckla Stockholm	5
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad	6
Bryta segregationen och fördjupa demokratin	6
Ta ansvar för ekonomin	6
Resultatbudget	6
ÄRENDET	7
Delårsrapport per den 30 april 2003	7
Tertialrapport 1 per den 30 april 2003	8
Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	9
Ge alla barn och unga en bra start i livet	9
Ökad livskvalitet för äldre	9
Medarbetarna	10
Sjukfrånvaro	10
Omstrukturering	10
Bygga bostäder och utveckla Stockholm	10
Bostäder som alla kan efterfråga	10
Stadsdelsnämndernas bostadsprojekt	11
Ett hållbart trafiksystem	11
Vinterväghållning	11
Övergång till alternativa drivmedel	11
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad	12
Agenda 21	12
Bryta segregationen och fördjupa demokratin	12
Minskat behov av ekonomiskt bistånd	12
Medborgarnas delaktighet i politiska processer	12
Konsumentupplysning	12
Kostnadseffektivitet och sund ekonomi	13
Tertialrapport 1 per den 30 april 2003	13
Uppföljning av resultatbudget och resultatprognos	13
Avvikelser jämfört med budget	14
Resultatbudget	14
Verksamhetens nettokostnader	14
Resultatöverföring	15
Överföring av resultatenheternas resultat från 2002 till 2003	16
Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2004	16
Budgetjusteringar	16
Central medelsreserv	16
Fördelning av centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m.	18
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	18
Omslutningsförändringar	19
Finansiering	19
Skatter och statsbidrag	19
Begravningsavgift och avsättning till begravningsfond	19
Renhållningsnämnden	19

Räntenetto	19
Pensionsåtaganden	20
Uppföljning av investeringsplanen	20
Stora projekt som inte är investeringar	20
Försäljningsinkomster	20
Upphandling	21
Övriga redovisningar	21
Kvalitetsutveckling	21

SAMMANFATTNING

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget 2003 skall stadens nämnder upprätta årets första tertialrapport per den 30 april och senast den 23 maj 2003 inlämna denna till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders rapporter.

Delårsrapport per den 30 april 2003

Utfallet för perioden innebär ett positivt resultat om 709,9 mnkr. Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar uppgår till 8 385,8 mnkr vilket motsvarar 104 % av stadens totala skatteintäkter inkl. statsbidrag och utjämning. För ökade personalkostnader till följd av löneavtal har endast periodiseringar gjorts utifrån kända avtal.

Tertialrapport 1 per den 30 april 2003

Sammantaget redovisas ett underskott efter skatter och finansiella poster m.m. jämfört med budget om 176,1 mnkr.

Nämnderna redovisar ett prognostiserat nettounderskott om 184,9 mnkr för driftverksamheten efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Detta är en försämring med 202,7 mnkr jämfört med verksamhetsberättelse för år 2002.

Stadsdelsnämnderna prognostiserar ett sammantaget nettounderskott om 189,5 mnkr, vilket innebär en förbättring med 125,8 mnkr jämfört med verksamhetsberättelsen för 2002.

Stadsledningskontoret förutsätter att nämnderna snarast vidtar åtgärder för att rymma verksamheten inom fastställd budget.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Flertalet stadsdelsnämnder redovisar att nya avdelningar inom förskoleverksamheten har startats eller planeras att startas och att arbete pågår för att successivt minska antalet barn i barngrupperna.

Samtliga stadsdelsnämnder redovisar hur de arbetar för att öka livskvaliteten för de äldre samt hur de äldre ges möjlighet att påverka och vara delaktiga i planeringen av sin vardag.

Sjukfrånvaron för staden totalt uppgick till 10,8 % det första tertialet. Detta innebär en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Under det första kvartalet 2003 har markanvisningar omfattande 1 640 lägenheter beslutats. Prognosen att uppnå kommunfullmäktiges mål om 20 000 bostäder bedöms relativt god.

Gatu- och fastighetsnämnden redovisar att vinterväghållningen fungerade utmärkt under föregående vinter. Få stadsdelsnämnder rapporterar om problem med snöröjningen.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

I stort sett samtliga stadsdelsnämnder och flera av facknämnderna redogör för pågående miljöarbete i Agenda 21:s anda.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Samtliga nämnder redovisar olika sätt att tillvarata medborgarnas engagemang. Öppna möten är vanligt förekommande, antingen i nära anslutning till nämndsammanträden eller i andra former. Flera nämnder redovisar åtgärder för att utveckla medborgarnas inflytande och delaktighet exempelvis via nämndens hemsida, medborgarförslag och särskilda informationsmöten när det gäller större ärenden.

Brukarinflytandet förstärks i många stadsdelsnämnder. Nämnderna anger särskilt vikten av att fånga upp synpunkter från ungdomar och föräldrar.

Ta ansvar för ekonomin

Sammantaget redovisas ett underskott efter skatter och finansiella poster m.m. jämfört med budget om 176,1 mnkr. Avvikelsen framgår nedan.

Resultatbudget

Mnkr	Budget 2003	Budgetjustering	Prognos	Prestationsförändringar	Avvikelse efter prestationsförändringar
Verksamhetens nettokostnad	-25 899,5	-140,9	-26 403,2	-177,9	-184,9
Skatter, statsbidrag, begravningsavgift och finansiella poster m.m.	25 882,2	0,0	25 882,5	0,0	0,3
Disposition av i bokslut avsatta medel	17,4	140,9	166,8	0,0	8,5
Prognostiserad förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,0	-353,9	-177,9	-176,1

Nämnderna redovisar ett prognostiserat nettounderskott om 184,9 mnkr för driftverksamheten efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Detta är en försämring med 202,7 mnkr jämfört med verksamhetsberättelsen för år 2002.

Stadsdelsnämnderna redovisar ett sammantaget nettounderskott om 189,5 mnkr, vilket innebär en förbättring med 125,8 mnkr jämfört med verksamhetsberättelsen för år 2002. Redovisade underskott avser främst högre nettokostnader än budget för stadsdelsnämnderna inom ekonomiskt bistånd, omsorg om funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg.

Stadsledningskontoret ser ytterst allvarligt på de prognostiserade underskotten. Efter de omfattande budgetförstärkningar som har gjorts i budget för 2003 kan inga underskott accepteras, med undantag för de stadsdelsnämnder som gick in i 2003 med betydande underskott. Av nämnderna beslutade effektiviseringar har inte varit tillräckliga och har inte fått avsedd effekt. Det är också troligt att nämndernas prognoser har påverkats av den osäkra situationen på arbetsmarknaden. Stadsledningskontoret förutsätter att nämnderna snarast vidtar nödvändiga åtgärder för att uppnå ett resultat inom fastställd budget.

Verksamheter med underskott måste intensifiera pågående arbete med systematisk prövning av insatser och uppföljning av beslut samt vid behov ompröva sina generella åtaganden.

Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 209,2 mnkr för ökade nettokostnader. Medlen finansieras ur Central medelsreserv med 68,3 mnkr samt genom att ta i anspråk avsatta medel i tidigare års bokslut med 140,9 mnkr för bl.a. stimulansbidrag till äldreboenden och för ny- och ombyggnad av gruppboenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Från centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m. omfördelas 47,9 mnkr till berörda nämnder.

ÄRENDET

Delårsrapport per den 30 april 2003

Delårsresultatet har tagits fram för perioden 1 januari-30 april 2003. Resultatet utgörs av en sammanställning för samtliga nämnders utfall för externa intäkter och kostnader för perioden, där interna intäkter och kostnader har eliminerats i sammanställningen. Någon helårsprognos för det ekonomiska utfallet kan ej baseras på resultaträkningen för perioden.

Periodiseringar har gjorts på en övergripande nivå utifrån stadsledningskontorets anvisningar. I delårsrapporten redovisas endast resultaträkning. I årets andra delårsrapport, som upprättas per den 31 augusti, kommer fullständig resultat- och balansräkning med periodiseringar att redovisas. Då resultat för motsvarande period tidigare år ej redovisats, saknas jämförelsetal för analys.

Resultaträkning för perioden 1 januari 30 april 2003 (mnkr)

Intäkter	4 677,2
Kostnader	-12 935,4
Avskrivningar	-127,6

Verksamhetens nettokostnader - 8 385,8

Skatteintäkter	7 124,5
Generella statsbidrag och utjämning	971,5
Finansiella intäkter	2 095,5
Finansiella kostnader	-1 095,8

Resultat före extraordinära poster 709,9

Extraordinära intäkter	0,0
Extraordinära kostnader	0,0

Resultat 709,9

Utfallet för perioden innebär ett positivt resultat om 709,9 mnkr, medan nämndernas prognoser för hela året indikerar ett underskott i verksamheten. Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar uppgår till 8 385,8 mnkr, vilket motsvarar 104 % av stadens totala skatteintäkter inkl. statsbidrag och utjämning. För ökade personalkostnader till följd av löneavtal har endast periodiseringar gjorts utifrån kända avtal. Ökade personalkostnader till följd av löneökningar fr.o.m. den 1 april 2003 kommer främst att belasta resultatet för årets resterande månader.

Avskrivningar av anläggningstillgångar belastar periodens resultat med 127,7 mnkr.

I enlighet med de redovisningsprinciper som för första gången användes i bokslut år 2002 kommer prognostiserad slutavräkning för kommunalskatt att beräknas och periodiseras i bokslut 2003. Någon periodisering för slutavräkning har inte gjorts i delårsrapporten. De skatteintäkter som ingår i resultaträkningen ovan, utgörs därför endast av årets preliminära skatteintäkter.

Stadens finansnetto uppgår till 999,7 mnkr. I detta belopp ingår engångsposter avseende aktieutdelning från stadens bolag med 850,0 mnkr. Detta belopp avser utdelning från bolag för verksamhet år 2002 och har därför inte periodiserats.

För perioden redovisas inga extraordinära kostnader eller intäkter.

Tertialrapport 1 per den 30 april 2003

I budget för år 2003 har förutsatts att inga nämnder begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten. Ökade kostnader inom något område innebär att nämnden får rymma dessa inom sin budget genom sänkta kostnader inom

annat område. Nämnderna skall kontinuerligt arbeta med att effektivisera, förbättra och utveckla verksamheterna såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Det är viktigt att nämnderna snarast och konsekvent beslutar om åtgärder för att därigenom på ett tidigt stadium motverka en negativ utveckling.

Staden har under 2003 övergått från kvartalsrapporter till tertialrapporter för uppföljning av verksamheter och ekonomi. Införandet av tertialrapporter ökar kravet på att månadsrapporterna utgör ett effektivt instrument för att tidigt upptäcka avvikelser mot budget.

Nämndernas redovisning av prognoserna och stadsledningskontorets synpunkter samt verksamhetsspecifika analyser av stadsdelsnämndernas ansvarsområden framgår av bilaga 1. I nämndernas redovisning avser prognoserna en jämförelse med nämndernas budget/verksamhetsplan inkl. av kommunstyrelsen beslutade budgetjusteringar samt av kommunfullmäktige beslutade justeringar av investeringsplanen t.o.m. april 2003.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Att minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamheten med oförändrad personalstyrka är viktigt för att stärka kvaliteten. Mindre barngrupper är också viktigt för barnens och medarbetarnas arbetsmiljö.

Flertalet stadsdelsnämnder redovisar att nya avdelningar har startats eller planeras att startas och att arbete pågår för att successivt minska antalet barn i barngrupperna. Redan nu har barngrupperna minskat något i flera stadsdelsnämnder och ytterligare minskningar planeras inför hösten.

Flera stadsdelsnämnder redovisar att efterfrågan på platser har ökat. Några nämnder redovisar brist på platser och att det är svårt att uppfylla barnomsorgsgarantin t.ex. Norrmalm, Östermalm och Liljeholmens stadsdelsnämnder. Antalet barn i åldern 1-5 år i Stockholms stad beräknas öka med ca 1 100 under 2003 och med ytterligare 1 200 under 2004.

Några stadsdelsnämnder framför att ekonomiska förutsättningar saknas för att kunna minska barngruppernas storlek.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna under våren 2003 lämna förslag till införande av fritidsklubb för elever i skolår 4-6. På grund av de snabbt försämrade ekonomiska förutsättningarna för staden måste införandet av fritidsklubb skjutas upp till dess de ekonomiska förutsättningarna förbättras.

Ökad livskvalitet för äldre

Samtliga stadsdelsnämnder redovisar hur de arbetar för att öka livskvaliteten för de äldre. Stadsdelsnämnderna beskriver hur de äldre ges möjlighet att påverka och vara delaktiga i planeringen av sin vardag. Delaktighet och påverkan startar i samband med biståndsutredning eller vid vårdplanering, där stor

vikt läggs vid att den enskildes önskemål lyfts fram. Den enskilde får också i detta skede information om vilka alternativ som finns. När utförarna tar över upprättas omvårdnadsplaner, arbetsplaner eller handlingsplaner, där den enskilde ges möjlighet att påverka det praktiska utförandet, t.ex. genom önskemål om tidpunkt för olika insatser.

Arbete med kontaktmannaskap pågår i flertalet stadsdelsnämnder. Kontaktmannaskap inom äldreomsorgen avser huvudsakligen att varje brukare har en särskilt utsedd kontaktperson. Innehållet i kontaktmannaskapet kan variera men vanligt är att brukaren och kontaktpersonen enskilt eller tillsammans med annan vårdpersonal upprättar arbetsplan eller liknande för den enskilde.

För att ytterligare utveckla möjligheten till påverkan i specifika frågor finns eller planeras inrättande av t.ex. kvalitetsråd, aktivitetsråd, anhörigråd och kostråd i flera stadsdelsområden.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för staden totalt uppgår till 10,8 % det första tertialet. Detta innebär en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med helåret 2002. Eftersom staden har övergått från kvartals- till tertialrapportering finns inga motsvarande siffror för 2002 att jämföra med. Det är tydligt att den tidigare uppmärksammade avmattningen i sjukfrånvaroökningen kvarstår.

Fem stadsdelsnämnder och åtta facknämnder visar även denna gång minskade procenttal. Några facknämnder har kraftigt ökad sjukfrånvaro, men det är viktigt att notera att för mindre enheter ger ett eller ett par sjuktillfällen mycket stora utslag.

Lägst sjukfrånvaro i staden redovisar näringslivsnämnden med 2,1 %. Bland stadsdelsnämnderna ligger Kista och Vantör lägst med 10,4 %.

Stadsledningskontoret anser att arbetet med att minska ohälsan alltjämt måste ges hög prioritet i alla nämnder. Framför allt gäller det arbetet med långtids-sjukfrånvaron som utgör mer än 80 % av sjukfrånvaron i staden. I början av maj genomfördes ännu en Ledardag i staden. Temat för dagen var Arbetet, Hälsan, Livet.

Omstrukturering

Nämnderna har redovisat insatser för att lösa personalöverskottet. Stadsledningskontoret återkommer med en sammanställning i tertialrapport 2.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Bostäder som alla kan efterfråga

Under det första kvartalet 2003 har markanvisningar omfattande 1 640 lägenheter beslutats. För att uppnå kommunfullmäktiges mål om 20 000 bostäder krävs beslut om ca 4 000 lägenheter under år 2003 och därmed bedöms pro-

gnosen för att uppfylla målet under 2003 som relativt god. Av anvisningarna ligger 45 % i innerstaden och 55 % i ytterstaden. Andelen hyresrätter uppgår till 56 % och 44 % skall upplåtas med bostadsrätt. De kommunala bostadsbologens anvisningar omfattar 23 % av lägenheterna och de privata 77 %.

Under årets första fyra månader har stadsbyggnadsnämnden antagit planer för närmare 600 nya lägenheter, huvudsakligen i Sjöstadporten i Hammarby Sjöstad och i Årstaberg i Liljeholmen. Under samma period har planer för ytterligare ca 2 500 lägenheter varit utställda, bl.a. 1 050 lägenheter i Hammarby Gård och 700 lägenheter vid Liljeholmskajen. Båda dessa stadsutvecklingsområden har en mycket stor betydelse för stadens samlade bostadsförsörjning. Studier bedrivs även för större exploateringsområden i Kista och området Skärholmen-Sätra-Bredäng. Stadsbyggnadsnämnden poängterar att de har som mål att kraftsamla till de projekt som har bäst förutsättningar att snabbt bidra till bostadsförsörjningen. Nämnden bedömer att det skall vara möjligt att anta planer för mer än 4 000 nya lägenheter under året.

Stadsdelsnämndernas bostadsprojekt

Bygga bostäder är ett av kommunfullmäktiges fem övergripande inriktningsmål under mandatperioden. Vissa av stadens nämnder arbetar mer direkt med frågan t.ex. stadsbyggnadsnämnden och gatu- och fastighetsnämnden. Utöver verksamheten hos dessa nämnder är bl.a. byggherrar, medborgare och stadens övriga nämnder nödvändiga för att förverkliga bostadsbyggandet. Stadsdelsnämnderna har en viktig roll i denna process bl.a. genom att på lokal nivå underlätta dialogen med medborgarna på ett sätt som kanske inte alltid är möjligt för t.ex. stadsbyggnadsnämnden eller byggherren. Utifrån detta skall stadsdelsnämnderna i tertialrapport 2 återkomma med en redovisning av hur de arbetar för att medverka till att stadens övergripande inriktningsmål om att öka bostadsbyggandet uppnås.

Ett hållbart trafiksystem

Vinterväghållning

Gatu- och fastighetsnämnden redovisar att deras del av vinterväghållningen i inner- och ytterstad fungerade utmärkt under föregående vinter. Få stadsdelsnämnder rapporterar om problem med snöröjningen förutom t.ex. felparkerade bilar som har hindrat snöröjningen.

Övergång till alternativa drivmedel

Ungefär hälften av nämnderna redogör för hur verksamheten försöker stimulera övergång till alternativa drivmedel. Intentionen är att i så stor omfattning som möjligt övergå till miljöbilar som tjänstebilar och verksamhetsfordon. Berörda nämnder har också förberett möjligheter att reducera exempelvis parkeringsavgifter och för bilar som drivs med alternativa drivmedel.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Agenda 21

I stort sett samtliga stadsdelsnämnder och flera av facknämnderna redogör för pågående miljöarbete i Agenda 21:s anda. Huvudsakligen avser detta information till medborgare, företag och anställda. Det kan även gälla samordning av miljöinsatser som t.ex. sopsortering och klottersanering.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Minskat behov av ekonomiskt bistånd

Det har inte varit möjligt att uppdatera underlagen för antalet personer med behov av ekonomiskt bistånd i samband med övergången till registrering i Paraplysystemet. Uppföljning av målet att minska behovet av ekonomiskt bistånd kommer därför att ske i samband med tertialrapport 2. Stadsdelsnämnderna prognostiserar ökade nettokostnader för ekonomiskt bistånd jämfört med budget om 80,4 mnkr.

Medborgarnas delaktighet i politiska processer

Samtliga nämnder redovisar olika sätt att tillvarata medborgarnas engagemang. Öppna möten är vanligt förekommande, antingen i nära anslutning till nämndsammanträden eller i andra former. En gång i veckan finns nämndpolitiker på Mötesplats Kista så att medborgarna kan komma med synpunkter och diskutera olika ärenden. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd anordnar en gång per månad en samverkansgrupp. Flera nämnder redovisar åtgärder för att utveckla medborgarnas inflytande och delaktighet exempelvis via nämndens hemsida, medborgarförslag och särskilda informationsmöten när det gäller större ärenden. Vantörs stadsdelsnämnd kommer under våren att presentera en plan för ökat valdeltagande inför folkomröstningen om EMU.

Brukarinflytandet förstärks i många stadsdelsnämnder. Nämnderna anger särskilt vikten av att fånga upp synpunkter från ungdomar och föräldrar.

Konsumentupplysning

Samtliga stadsdelsnämnder redovisar hur de arbetar med lokala konsumentupplysningsfrågor. De har i de flesta fall egna handläggare som ger information och rådgivning till enskilda medborgare. Informations- och utbildningsinsatser utförs även i skolor, föreningar och på företag. Katarina-Sofia, Hägersten och Liljeholmen stadsdelsnämnder har valt att köpa konsumentupplysningstjänster av Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd som har en väl utvecklad konsumentvägledning. I stadsdelsnämnder med medborgarkontor är det ofta samhällsvägledarna som svarar för konsumentfrågorna. Konsumentvägledarna nås per telefon, e-post eller genom spontana besök på kontoren. Det finns ett väl utvecklat nätverk i staden i vilket handläggarna diskuterar rådgivningsmetoder och komplicerade ärenden. Maria-Gamla stans konsumentvägledare har tillgång till Konsumentverkets söksystem, KOV-direkt, via Internet och kan därigenom få kontakt med kolleger över hela landet samt konsultera Konsumentverkets jurister.

Kostnadseffektivitet och sund ekonomi

Tertialrapport 1 per den 30 april 2003

Staden har under 2003 övergått från kvartalsrapporter till tertialrapporter för uppföljning av verksamheter och ekonomi. Införandet av tertialrapporter ökar kravet på att månadsrapporterna utgör ett effektivt instrument för att tidigt upptäcka avvikelser mot budget. Varje nämnd tar fram egna månadsrapporter med prognoser på helårsutfall för att vara kontinuerligt uppdaterad om ekonomins och verksamhetens utveckling. Genom en effektiv månadsrapportering kommer tertialrapporterna i första hand inte att vara till för att identifiera avvikelser, utan snarare för att följa upp vidtagna åtgärder. Månadsrapporterna behöver utvecklas ytterligare för att uppnå detta syfte.

Uppföljning av resultatbudget och resultatprognos

Sammantaget redovisas ett underskott efter skatter och finansiella poster m.m. jämfört med budget om 176,1 mnkr.

Efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar består avvikelsen mot budget i huvudsak av följande:

Avvikelser jämfört med budget

Resultatbudget

Avvikelser Budgetutfall - nettoavvikelse mnkr	T1 2003	VB 2002
Stadsdelsnämnderna		
<i>Nämndernas verksamhet</i>	-107,7	-313,1
<i>Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder</i>	-81,8	-2,2
Övriga nämnder	-17,1	150,3
Avskrivningar	6,8	-31,3
Central medelsreserv		
<i>Oförutsedda behov</i>	0,0	44,1
<i>Prestationsreserv</i>	0,0	177,9
Pensionsavgifter	14,9	-7,9
Verksamhetens nettokostnader	-184,9	17,8
Skatter	0,0	691,2
Begravningsavgift	0,3	-1,7
Generella statsbidrag	0,0	11,6
Räntenetto	0,0	45,1
Övriga finansiella intäkter	0,0	-52,3
Resultat efter avskrivning, skatt och finansiella poster	-184,6	711,7
Disposition av avsatta medel	8,5	-50,4
Avsättningar i bokslut m.m.	0,0	1 339,0
Förändring av redovisat eget kapital	-176,1	2 000,3

Verksamhetens nettokostnader

Nämnderna redovisar ett prognostiserat nettounderskott om 184,9 mnkr för driftverksamheten efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Detta är en försämring med 202,7 mnkr jämfört med verksamhetsberättelsen för år 2002.

Stadsdelsnämnderna redovisar ett sammantaget nettounderskott om 189,5 mnkr, vilket innebär en förbättring med 125,8 mnkr jämfört med verksamhetsberättelse för år 2002. Redovisade underskott avser främst högre nettokostnader än budget för stadsdelsnämnderna inom ekonomiskt bistånd, omsorg om funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg.

Stadsledningskontoret ser ytterst allvarligt på de prognostiserade underskotten. Efter de omfattande budgetförstärkningar, som har gjorts i budget för 2003 kan inga underskott accepteras med undantag för de stadsdelsnämnder som gick in år 2003 med betydande underskott. Av nämnderna beslutade effektiviseringar har inte varit tillräckliga och har inte fått avsedd effekt. Det är

också troligt att nämndernas prognoser har påverkats av den osäkra situationen på arbetsmarknaden. Stadsledningskontoret förutsätter att nämnderna snarast vidtar nödvändiga åtgärder för att uppnå ett resultat inom fastställd budget.

Det finns även anledning för nämnderna att rikta uppmärksamheten framåt i tiden. De kostnadsnivåer som upparbetas under 2003 kommer vara ytterst svårhanterliga budgetåret 2004 då det allmänna konjunkturläget endast tillåter riktade och mindre omfattande satsningar. För att öka långsiktigheten i planeringen beslutar t.ex. Älvsjö och Skarpnåcks stadsdelsnämnder i samband med tertialrapport 1 att arbetet skall påbörjas med att vidta åtgärder för att vid årets slut ha ett kostnadsläge som ligger i nivå med förutsättningarna för 2004. Dessa nämnder uppmanar därför enheterna att reservera 1,5 % av årets budget.

Verksamheter med underskott måste intensifiera pågående arbete med systematisk prövning av insatser och uppföljning av beslut samt vid behov ompröva sina generella åtaganden.

Stadsdelsnämnder med särskilda förutsättningar

I bokslut 2002 redovisade ett antal stadsdelsnämnder mycket stora underskott. I budget 2003 har reserverats 100,0 mnkr för särskilda insatser för dessa nämnder. Med hänsyn till underskottens storlek bedömdes det inte möjligt för nämnderna att uppnå ett utfall i nivå med budget redan under år 2003. Nämnderna fick därför i uppdrag att i samband med nämndens verksamhetsplan för 2003 redovisa en särskild åtgärdsplan för att uppnå ett utfall i nivå med budget senast under 2004. Berörda nämnders verksamhet, prognoser och utfall bör därför enligt stadsledningskontoret också bedömas utifrån dessa åtgärdsplaner.

Stadsdelsnämnderna Kista, Hässelby-Vällingby, Bromma, Norrmalm, Östermalm, Maria-Gamla-stan, Liljeholmen och Skärholmen redovisade ett sammanlagt underskott i bokslutet 2002 med 323,2 mnkr avseende nämndernas verksamhet (exkl. ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder). I tertialrapport 1 prognostiseras ett sammanlagt underskott för dessa nämnder med 98,3 mnkr, vilket innebär en resultatförbättring med 224,9 mnkr. Under året har särskilda budgetjusteringar om sammanlagt 83,9 mnkr gjorts för dessa nämnder. Med beaktande av detta har resultatförbättringen uppgått till 141,0 mnkr.

Resultatöverföring

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

Nämnderna har ansvaret för att verksamheterna bedrivs inom beslutad budget och skall även fortsättningsvis säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att inte underskott skall uppstå. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut

skall nämnder, som har resultatenheter med strukturella underskott avveckla dessa. Avvecklingen skall redovisas till kommunstyrelsen.

Överföring av resultatenheternas resultat från 2002 till 2003

I bokslutet för 2002 har 28,4 mnkr redovisats som resultatenheternas nettoöverskott. Resultaten förs över till 2003.

Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2004

I tertialrapport 1 har stadens nämnder beräknat överföra ett nettounderskott med 0,9 mnkr till 2004. Flera stadsdelsnämnder samt utbildningsnämnden och socialtjänstnämnden redovisar nettounderskott för sina resultatenheter 2003. Stadsledningskontoret anser att det är oacceptabelt att resultatenheterna återigen prognostiserar underskott och därmed förbrukar del av nästa års medel. Nämnderna skall därför noggrant följa resultatenheternas kostnadsutveckling och vidta åtgärder om behov föreligger samt säkerställa att vidtagna åtgärder ger effekt.

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

Resultatenhet, som har avvecklats under 2003, kan inte föra över resultat till 2004. Enhetens utfall kommer att ingå i nämndens samlade resultat för 2003.

Budgetjusteringar

Under år 2003 finns inga extra resurser avsatta för nämndernas löpande verksamheter utöver prestationer och omstrukturering. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 209,2 mnkr för ökade nettokostnader. Medlen finansieras ur Central medelsreserv med 68,3 mnkr samt genom att ta i anspråk avsatta medel i tidigare års bokslut med 140,9 mnkr för stimulansbidrag till bl.a. äldreboenden och för ny- och ombyggnad av gruppboenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.

Från centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m. omfördelas 47,9 mnkr till berörda nämnder.

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

Central medelsreserv

Särskilda insatser för nämnder med betydande underskott

I budget för 2003 har 100,0 mnkr reserverats i Central medelsreserv för omstruktureringar för stadsdelsnämnder med betydande underskott i verksamheten 2002. Berörda nämnder har utarbetat åtgärdsplaner och i samband med ärendet Avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan medgavs budgetjustering med sammanlagt 42,7 mnkr.

Stadsledningskontoret fortsätter att följa nämndernas arbete med åtgärder för att hålla av kommunfullmäktige fastställd budget. Stadsledningskontoret föreslår att stadsdelsnämnderna Kista, Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Östermalm, Maria-Gamla stan, Liljeholmen och Skärholmen medges budgetjustering för ökade kostnader med sammanlagt 41,2 mnkr.

Biblioteksdatasystem

Kulturnämnden påbörjade under våren 2002 införandet av ett nytt biblioteksdatasystem, SALLY. För att detta skall kunna slutföras under 2003 tillstyrker stadsledningskontoret begärd budgetjustering för kulturnämnden med 8,2 mnkr.

Olycksfallsförsäkring

Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering för utbildningsnämnden med 5,1 mnkr för ökade kostnader för olycksfallsförsäkring.

Miljöprogrammet

Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 5,0 mnkr för miljö- och hälsoskyddsnämnden för information och uppföljning av miljöprogrammet.

Hemlösa

I Central medelsreserv finns medel reserverade för hemlösa. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 3,6 mnkr. Av dessa medel fördelas 0,3 mnkr till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, 1,6 mnkr till Vantörs stadsdelsnämnd och 1,7 mnkr till socialtjänstnämnden.

Sommarkoloniverksamhet

Under åren 2000-2002 har stadsdelsnämnderna tilldelats extra medel för sommarkoloniverksamheten (kollo). Stadsdelsnämnderna tillförs totalt 5,0 mnkr extra avseende sommarkoloniverksamheten även under år 2003. Stadsledningskontoret föreslår att 1,7 mnkr fördelas som budgetjustering till fem stadsdelsnämnder i tertialrapport 1. Resterande medel om 3,3 mnkr skall respektive stadsdelsnämnd rekvirera från de fonder som finns för detta ändamål. Fördelningen framgår av bilaga 2. Stadsdelsnämnderna skall i bokslut/verksamhetsberättelse 2003 redovisa hur medlen använts.

Övrigt

Därutöver tillstyrker stadsledningskontoret budgetjusteringar med 2,1 mnkr, som framgår av bilaga 2.

Mottagande av lärarkandidater i stadens skolverksamheter

I tertialrapport 1 har stadsledningskontoret inhämtat uppgifter från nämnderna om antalet lärarkandidater i stadens skolverksamheter under vårterminen. Motsvarande uppgifter kommer att inhämtas för höstterminen i samband med tertialrapport 2. Fördelning av medel för vår- och hösttermin kommer att ske i tertialrapport 2.

Fördelning av centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m.

Feriearbeten

Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2003 att erbjuda ungdomar i åldern 15-18 år feriearbete samt att anta riktlinjer för hur medlen skall fördelas till stadsdelsnämnderna och kyrkogårdsnämnden. Fördelningen innebär att 50 % av medlen fördelats i direkt proportion till befolkningen i åldrarna 15-18 år och 50 % efter befolkningen i samma ålder med utländsk bakgrund. Totalt föreslås 10,0 mnkr fördelas.

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Nämnderna begär budgetjustering med totalt 56,3 mnkr för ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler och grundskoleinventarier. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med totalt 22,9 mnkr. Besked föreslås lämnas om 0,4 mnkr i tertialrapport 2. Totalt avstyrks ansökningar om 33,0 mnkr.

Beställarstöd för skollokaler

I tertialrapport 1 har nämnderna begärt sammanlagt 10,0 mnkr för ökade kostnader för beställarstöd för skollokaler. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med totalt 3,5 mnkr. Besked föreslås lämnas om 0,3 mnkr i tertialrapport 2. Totalt avstyrks ansökningar om 6,2 mnkr. Medel kan även sökas i samband med tertialrapport 2.

Förskolor med höga hyreskostnader

I budget för 2003 har kommunfullmäktige beslutat att nämnder med hög förskolehyra skall tilldelas medel för detta. Totalt föreslås 11,5 mnkr fördelas till stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden. Fördelningen har skett utifrån uppgifter i det gemensamma lokaladministrativa systemet GLAS.

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg

I tertialrapport 1 begär stadsdelsnämnderna totalt 144,5 mnkr i stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreomsorgslokaler, varav 82,0 mnkr tillstyrks. Besked föreslås lämnas om 40,2 mnkr i tertialrapport 2. Start- och stimulansbidrag godkänns först då ny- eller ombyggnad är slutförd. Bidrag till tomgångshyror och projekteringsstöd utgår under byggtiden. Totalt avstyrks ansökningar om 22,3 mnkr.

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Kommunfullmäktige har fattat beslut om stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Av beslutet framgår att bidrag skall sökas i särskilda ärenden. Kommunstyrelsens ekonomiutskott behandlar därefter ansökan och belopp fördelas i kommande tertialrapport. I samband med tertialrapport 1 fördelas 29,7 mnkr avseende stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler skall sökas i särskilda ärenden enligt samma princip som anges ovan. Då stimulansbidraget infördes under våren 2003 har denna hantering ännu inte påbörjats. Nämnderna har i tertialrapport 1 begärt budgetjustering om 34,1 mnkr för ändamålet, varav 9,5 mnkr tillstyrks. Resterande avstyrks med, i huvudsak, uppmaningen att återkomma i särskilda ärenden.

Ventilationsåtgärder i skollokaler

I tertialrapporter 1 begär nämnderna totalt 38,0 mnkr för stimulansbidrag för ventilationsåtgärder i skolor, varav 15,6 mnkr tillstyrks. Totalt avstyrks ansökningar om 22,4 mnkr med, i huvudsak, uppmaningen att återkomma i tertialrapport 2 med kompletterande underlag.

Bostadsanpassning

Stadsbyggnadsnämnden föreslås medges budgetjustering för ökade kostnader med 4,1 mnkr för att minska väntetiderna för bostadsanpassning.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsökningar i tertialrapport 1 med 166,2 mnkr, varav 135,2 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Omslutningsförändringarna avser främst försäljning av platser inom äldreomsorg och utbildning. Nämndernas budgetar justeras med motsvarande belopp i enlighet med specifikation per nämnd i bilaga 2.

Finansiering

Skatter och statsbidrag

Prognosen för skatter och statsbidrag är svårbedömd. Utfallet kan komma att försämrats till följd av förväntad negativ slutavräkning av stadens skatteintäkter. Försämringen bedöms motverkas av ett förbättrat räntenetto.

Begravningsavgift och avsättning till begravningsfond

Intäkterna från begravningsavgiften under Finansförvaltningen beräknas uppgå till 99,0 mnkr, vilket understiger kyrkogårdsnämndens prognostiserade nettokostnader med 5,3 mnkr. Över/underskott kan inte användas för annan kommunal verksamhet utan kommer i samband med stadens bokslut att avsättas till begravningsfonden.

Renhållningsnämnden

Nämnden beräknas inte nå budgetbalans under 2003 utan tvingas ta medel i anspråk av tidigare års balanserade överskott.

Räntenetto

Räntenettet visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Pensionsåtaganden

Kostnaderna för pensionsåtaganden inkl. pensionsskatt har i prognosen bedömts minska något.

Uppföljning av investeringsplanen

Prognosen för stadens investeringsutgifter uppgår till 2 594,1 mnkr, vilket innebär minskade investeringsutgifter med 349,8 mnkr jämfört med investeringsplanen. Prognosen för stadens investeringsinkomster uppgår till 172,3 mnkr, vilket är en ökning med 89,0 mnkr. Minskningen av investeringsutgifterna härrör främst från gatu- och fastighetsnämnden och idrottsnämnden. Den centrala medelsreserven för investeringar är outnyttjad och ingår ej i angivna belopp.

Idrottsnämnden redovisar minskade utgifter med 87,0 mnkr. Avvikelsen avser treårssatsningen på idrottshallar men även förskjutningar i bl.a. Skanstullshallen och Sköndalshallen och har till stor del beaktats i kommunstyrelsens förslag till investeringsplan för 2004-2006.

Avvikelserna i gatu- och fastighetsnämnden exkl. fastighetsförvaltningens investeringsplan med 169,3 mnkr härrör främst från förskjutningar av utgifter för planeringsprojekt samt ökande inkomster inom exploateringsverksamheten. Inom fastighetsförvaltningen redovisas avvikelser i form av minskade investeringsutgifter med 161,9 mnkr. Avvikelsen utgörs bl.a. av en förskjutning i form av minskade investeringsutgifter för ombygganden av Blackbergs sjukhem, vilket uppvägs av en förskjutning i form av ökade investeringsutgifter för nybyggnaden av sjukhemmet Katrumpstullen. Resterande avvikelse i fastighetsförvaltningens investeringsplan härrör till största delen från planeringsprojekten och främst genom minskade utgifter genom förskjutningar av nybyggnad av förskolor.

Stora projekt som inte är investeringar

Det EU-finansierade projektet TRENDSETTER har nu pågått under ett år. Målet är att genomföra projekt som leder till en hållbar transportsituation i städer med fokus på tunga transporter och att visa hur miljön kan bli bättre och staden attraktivare genom att satsa på förnyelsebara bränslen för tunga fordon samt logistiska system som gör transportarbetet effektivare. För miljö- och hälsoskyddsnämnden handlar en stor del av TRENDSETTER om investeringar i nya miljöfordon samt informationsspridning. Efterfrågan på fordonsbidrag har under projektets första år varit ganska låg.

Stadens arbete med det nya ekonomisystemet fortgår och avtal har tecknats med leverantör. Implementeringsfasen beräknas pågå till årsskiftet 2005/2006.

Projektet infrastruktur för vuxnas lärande beräknas avslutas under året och redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Försäljningsinkomster

Gatu- och fastighetsnämndens prognos för fastighetsförsäljningar är 205,0 mnkr, dvs. 295,0 mnkr lägre än försäljningsbetinget. Prognosen inkluderar

försäljning av småhustomträtter om 130,0 mnkr, vilket beräknas medföra en realisationsförlust på ca 90,0 mnkr.

Upphandling

Samtliga nämnder har inkommit med redovisning av begärda uppgifter. Redovisningen avseende befintliga och planerade upphandlingar kommer att användas som underlag för informationsspridning till berörda marknader och övriga intressenter. Vidare kommer redovisningen avseende planerade upphandlingar att användas för att underlätta koordinering av upphandlingar där det finns ett gemensamt intresse för staden.

Övriga redovisningar

Kvalitetsutveckling

Att stärka medborgarnas möjlighet till inflytande över stadens verksamheter är viktigt i utvecklingen av kvaliteten. En förutsättning för detta inflytande är att medborgarna ges information om vilken omsorg och vilka tjänster de olika verksamheterna erbjuder. Kvalitetsgarantier är en viktig del i denna information. En annan viktig förutsättning är att olika former och fora för dialog med medborgarna utvecklas utifrån deras olika behov och förutsättningar.

Samtliga stadsdelsnämnder redovisar hur arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier och göra dem kända hos brukarna fortgår. Formerna för detta varierar mellan de olika nämnderna och inom nämndernas olika verksamheter. Kvalitetsgarantierna förmedlas bl.a. vid olika möten med brukarna, på hemsidor, på verksamheternas anslagstavlor och genom olika informationsfoldrar. Några nämnder arbetar med att översätta kvalitetsgarantierna till lättläst.

Huvuddelen av nämnderna redovisar också i olika grad hur de arbetar med att stärka brukarinflytandet. De flesta nämnder redovisar väl etablerade former såsom olika typer av råd, anhörigmöten och olika informationstillfällen. Några nämnder arbetar mer innovativt och aktivt med att stärka brukarinflytandet och använder sig av t.ex. fokusgrupper som metod och anordnar temaseminarier och lunchseminarier för medborgarna.

För att inflytandet skall ges en reell mening och brukarna skall kunna bidra till att utveckla verksamheterna måste också innehållet i de olika mötena vara av god kvalitet. Ett sätt att säkra kvaliteten är genom de regelbundna dialoger som några förvaltningsledningar för med enheterna om verksamhetens innehåll och kvalitet.

Sammantaget ger nämnderna ett antal goda exempel på arbetet med att stärka brukarinflytandet och stadsledningskontoret avser att lägga ut dessa på stadens intranät.

Uppföljning av budget 2003 – Tertialrapport 1

Kommunfullmäktige m.m.	2
Revisorskollegiet	4
Valnämnden	5
Stadsdelsnämnderna	6
Övergripande	6
Pedagogisk verksamhet i kommunal regi	6
Förskoleverksamhet	7
Skolbarnsomsorg	8
Grundskoleverksamhet	8
Barn med behov av särskilt stöd	8
Äldreomsorg	9
Omsorg om funktionshindrade	9
Individ- och familjeomsorg	10
Fysisk verksamhet	10
Ekonomiskt bistånd	11
Arbetsmarknadsåtgärder	12
Stadsdelsnämnd Kista	13
Stadsdelsnämnd Rinkeby	16
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	18
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	20
Stadsdelsnämnd Bromma	23
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	26
Stadsdelsnämnd Norrmalm	28
Stadsdelsnämnd Östermalm	31
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	33
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	36
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	39
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	42
Stadsdelsnämnd Farsta	44
Stadsdelsnämnd Vantör	46
Stadsdelsnämnd Älvsjö	49
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	51
Stadsdelsnämnd Hägersten	54
Stadsdelsnämnd Skärholmen	57
Näringslivsnämnden	60
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	61
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret	62
Idrottsnämnden	63
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)	65
Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen	67
Utbildningsnämnden	69
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	71
Kulturnämnden: stadsarkivet	72
Stadsmuseinämnden	73
Integrationsnämnden	75
Saluhallsstyrelsen	76
Socialtjänstnämnden	77
Överförmyndarnämnden	79
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	80
Renhållningsnämnden	82
Brand- och räddningsnämnden	83
Kyrkogårdsnämnden	85

Kommunfullmäktige m.m.

Redovisning

Ett prognostiserat överskott om 15,0 mnkr redovisas.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 4,4 % för stadsledningskontoret och till 8,4 % för KF/KS-kansli, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten före resultatdispositioner visar ett nettoöverskott med 15,0 mnkr jämfört med budget. Omslutningsförändring redovisas med 5,6 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Ett ingående överskott från 2002 med 4,6 mnkr redovisas. För 2003 beräknas resultatenheten inte ta detta överskott i anspråk och överföring till 2004 beräknas ske med motsvarande belopp.

Kvalitetsutveckling

Arbetet med hur brukarinflytandet stärks redovisas.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-861,5	9,4	25,1
Intäkter	32,5	5,6	36,9
<i>Nettokostnader</i>	<i>-829,0</i>	<i>15,0</i>	<i>62,0</i>

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för förvaltningsövergripande anslag och konsulttjänster.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 får här göras den kommentaren att den nu prognostiserade avvikelsen måste sättas i sammanhanget att en stor del av Kommunfullmäktiges m.m. budget utgörs av medel, som under året skall transfereras till andra nämnder i staden och till utomstående organisationer. Det är därför inte möjligt att redan i samband med tertialrapport 1 göra en rättvisande bedömning av utfallet på helårsbasis.

Härvid har då beaktats att medel som budgeterats centralt och som under året skall fördelas till andra nämnder inte påverkar stadsledningskontorets prognos.

stiserade resultat. Detta gäller främst medel inom äldreomsorg samt omstruktureringsåtgärder.

Finansieringsstöd – Stockholm Visitors Board AB

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

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

Omvandling av förfinansieringsstöd till förlusttäckningsbidrag för Stockholms Filmfestival

Stockholm Visitors Board AB beslutade den 19 april 2002 att omvandla Stockholms Filmfestivals förfinansieringsstöd om 250 tkr till ett förlusttäckningsbidrag. Stadsledningskontoret tillstyrker det av Stockholm Visitors Board AB föreslagna förlusttäckningsbidraget. Medlen om 250 tkr får finansieras ur Central medelsreserv och redovisas under Kommunfullmäktige m.m.

Omvandling av förfinansieringsstöd till förlusttäckningsbidrag för Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet har i skrivelse till Stockholm Visitors Board AB ansökt om omvandling av förfinansieringsstöd om 300 tkr till förlusttäckningsbidrag för genomförandet av World Cup Royal Palace Sprint. Stockholm Visitors Board AB har beslutat bevilja ett förlusttäckningsbidrag om 300 tkr och hos kommunstyrelsen hemställt om utbetalande av bidraget.

Stadsledningskontoret tillstyrker det av Stockholm Visitors Board AB föreslagna förlusttäckningsbidraget. Medlen om 300 tkr får finansieras ur Central medelsreserv och redovisas under Kommunfullmäktige m.m.

Omvandling av förfinansieringsstöd till förlusttäckningsbidrag för Svenska Fäktförbundet

Svenska Fäktförbundet har i skrivelse till Stockholm Visitors Board AB den 31 mars 2003 ansökt om omvandling av del av ett förfinansieringsstöd, om totalt 300 000 kr, till förlusttäckningsbidrag om 231 917 kr, för genomförandet av Challenge Bernadotte 2002. Resterande belopp om 68 083 kr av det beviljade förfinansieringsstödet om totalt 300 000 kr har Svenska Fäktförbundet ansökt om att erhålla som ekonomiskt stöd för årets tävling. Detta bidrag har ej medgivits. Stockholm Visitors Board AB har beslutat bevilja ett förlusttäckningsbidrag om 231 917 kr och hos kommunstyrelsen hemställt om utbetalande av bidraget.

Stadsledningskontoret tillstyrker det av Stockholm Visitors Board AB föreslagna förlusttäckningsbidraget. Medlen om 232 tkr får finansieras ur Central medelsreserv och redovisas under Kommunfullmäktige m.m.

Svenska Volleybollförbundets ansökan om bidrag för marknadsföring

Svenska Volleybollförbundet har i skrivelse den 11 februari 2003 till Stockholm Visitors Board AB ansökt om ett bidrag om 350 tkr för marknadsföring av finalen i Beachvolleyboll på Sverige Touren den 26-29 augusti 2003 i Kungsträdgården. Styrelsen för Stockholm Visitors Board AB har den 18 mars 2003 beslutat bevilja ett stöd om 200 tkr för marknadsföring av finalen i Beachvolleyboll på Sverige Touren och hos kommunstyrelsen hemställt om utbetalande av bidraget i enlighet med bolagets beslut.

Stadsledningskontoret tillstyrker det föreslagna bidraget. Medlen om 200 tkr får finansieras ur Central medelsreserv och redovisas under Kommunfullmäktige m.m.

Revisorskollegiet

Revisorskollegiet beräknar att årets kostnader och intäkter kommer att överensstämma med budget.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,2 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002, vilket främst beror på långtidssjukskrivningar.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Kvalitetsutveckling

Verksamheten genomförs enligt den revisionsplan som fastställts av de förtroendevalda revisorerna i april år 2003. Planen omfattar tiden fr.o.m. april 2003 t.o.m. mars 2004 (revisionsåret).

Stadsledningskontorets synpunkter

Prognos och avvikelse framgår nedan.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-27,2	0,0	0,1
Intäkter	2,1	0,0	0,0
<i>Nettokostnader</i>	<i>-25,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>

Valnämnden

Valnämndens redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Nämndens redovisning

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Valnämnden har i verksamhetsplanen fastställt ett antal inriktningsmål med åtaganden och uppföljningsmetoder. Antalet inriktningsmål har ökats och kansliets åtaganden har skärpts och preciserats inför höstens folkomröstning om EMU. Arbetet har baserats på erfarenheterna från en serie utvärderingar som genomfördes efter det allmänna valet år 2002 med valförrättare, kontaktpersoner, röstmottagare vid särskild röstmottagning och de äldreboenden m.fl. där särskild röstmottagning genomfördes. Planeringen inför höstens omröstning om EMU utgår från dessa inriktningsmål och åtaganden och efter höstens uppföljningar kommer en avrapportering att ske i verksamhetsberättelsen.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur den arbetar med att stärka brukarinflytandet och tillgängliggöra information om valprocessen.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-13,0	0,0	-1,3
Intäkter	0,4	0,0	0,5
<i>Nettokostnader</i>	<i>-12,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,8</i>

Stadsdelsnämnderna

Övergripande

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Nämndens verksamhet			
Kostnader (-)	-20 951,4	-246,6	-723,1
Intäkter	2 736,6	138,9	410,0
Nettokostnad	-18 214,8	-107,7	-313,1
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder			
Kostnader (-)	-1 307,0	-92,4	-20,5
Intäkter	102,5	10,6	18,2
Nettokostnad	-1 204,5	-81,8	-2,2
Totalt netto	-19 419,3	-189,5	-315,3

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

Stadsdelsnämndernas resultatenheter har ett ingående överskott från 2002 med 15,2 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 7,2 mnkr.

Den ekonomiska utvecklingen är mycket oroande och stadsledningskontoret ser ytterst allvarligt på situationen. Nämnder med underskott uppmanas vidta omedelbara åtgärder för att rymma verksamheten inom budget. De nämnder som beslutat om åtgärder uppmanas att säkerställa att dessa verkställs och att de får avsedd effekt.

Pedagogisk verksamhet i kommunal regi

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertial- rapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verk- samhetsberättelse 2002</i>
Förskoleverksam- het			
Kostnader (-)	-2 233,1	10,7	10,7
Intäkter	186,1	4,9	18,8
Nettokostnad	-2 047,0	15,6	29,5
Skolbarnsomsorg			
Kostnader (-)	-744,3	2,6	-35,0
Intäkter	138,1	5,6	15,8
Nettokostnad	-606,2	8,2	-19,2
Grundskoleverk- samhet			
Kostnader (-)	-4 752,0	-1,8	-55,1
Intäkter	401,9	32,4	88,8
Nettokostnad	-4 350,1	30,6	33,7
Barn med behov av särskilt stöd			
Kostnader (-)	-722,7	-68,0	-121,0
Intäkter	26,5	11,1	32,6
Nettokostnad	-696,2	-56,9	-88,4
Totalt pedagogisk verksamhet			
Kostnader (-)	-8 452,1	-56,5	-200,4
Intäkter	752,6	54,0	156,0
Nettokostnad	-7 699,5	-2,5	-44,4

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 41,9 mnkr.

Förskoleverksamhet

Utfallet visar före resultatdispositioner ett nettoöverskott med totalt 15,6 mnkr jämfört med budgett. Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 13,9 mnkr.

Flertalet stadsdelsnämnder visar endast mindre nettoavvikelser. Stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby och Liljeholmen redovisar dock större överskott.

I tabellen nedan redovisas barn per avdelning i genomsnitt i respektive stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämnd	Barn per avd. i genomsnitt
Kista	17,5
Rinkeby	16,2
Spånga-Tensta	16,5
Hässelby-Vällingby	17,1
Bromma	17,0
Kungsholmen	16,4
Norrmalm	17,3
Östermalm	17,6
Maria-Gamla stan	16,2
Katarina-Sofia	17,5
Enskede-Årsta	16,3
Skarpnäck	17,6
Farsta	16,2
Vantör	16,7
Älvsjö	18,0
Liljeholmen	17,8
Hägersten	17,1
Skärholmen	15,9
Hela staden	16,9

Skolbarnsomsorg

Utfallet visar före resultatdispositioner ett nettoöverskott med totalt 8,2 mnkr jämfört med budget. Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 27,4 mnkr.

Flertalet stadsdelsnämnder visar endast mindre nettoavvikelser. Stadsdelsnämnderna Rinkeby och Älvsjö redovisar dock större överskott.

Grundskoleverksamhet

Utfallet visar före resultatdispositioner ett nettoöverskott med 30,6 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget beroende på att vissa stadsdelsnämnder inte redovisar vissa kostnader under utbildning utan istället under verksamhetsområdet barn med behov av särskilt stöd. Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 3,1 mnkr.

Flertalet stadsdelsnämnder visar endast mindre nettoavvikelser. Stadsdelsnämnden Kista redovisar dock ett större underskott medan stadsdelsnämnderna Bromma, Skarpnäck och Farsta redovisar större överskott.

Barn med behov av särskilt stöd

Utfallet visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med totalt 56,9 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för externa placeringar samt att vissa stadsdelsnämnder redovisar kostnader under barn med behov av särskilt stöd som avser utbildning. Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 31,5 mnkr.

Flertalet stadsdelsnämnder visar endast mindre nettoavvikelser. Stadsdelsnämnderna Bromma, Maria-Gamla stan, Katarina-Sofia, Enskede-Årsta, Skarpnäck, Vantör, Älvsjö och Hägersten redovisar större underskott.

Äldreomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Kostnader (-)	-6 982,9	-33,8	-208,6
Intäkter	1 086,1	16,3	49,9
Nettokostnad	-5 896,8	-17,5	-158,7

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budgeterat för medicinskt färdigbehandlade, insatser i servicehus och den öppna hemtjänsten samt en del engångskostnader i samband med omstrukturering av verksamhet och lokaler. Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 141,2 mnkr.

Sammanlagt redovisar åtta stadsdelsnämnder underskott och tio överskott jämfört med budget. Två stadsdelsnämnder har underskott över 10 mnkr.

De tre största underskotten motsvarande 32,0 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Vantör. De tre största överskotten motsvarande 23,9 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Farsta, Norrmalm och Bromma.

Omsorg om funktionshindrade

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Kostnader (-)	-2 395,0	-79,1	-109,6
Intäkter	635,1	15,2	37,7
Nettokostnad	-1 759,9	-63,9	-71,9

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för personlig assistans enligt SoL, LSS och LASS, hemtjänst, vuxenboende och daglig verksam-

het. Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 8,0 mnkr.

Sammanlagt redovisar elva stadsdelsnämnder underskott och sex överskott jämfört med budget. Av underskottet är 59,6 mnkr, motsvarande 93 %, hänförligt till stadsdelsnämnderna Rinkeby, Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Maria-Gamla stan, Liljeholmen och Skärholmen. Budgethållningsåtgärder som dessa nämnder planerar är t.ex. genomgång av schema- och platsbeläggning, översyn av organisation, genomgång av biståndsbeslut och restriktiv biståndsbedömning.

Individ- och familjeomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Kostnader (-)	-1 639,3	-51,0	-132,2
Intäkter	123,2	16,3	26,9
<i>Nettokostnad</i>	<i>-1 516,1</i>	<i>-34,7</i>	<i>-105,3</i>

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för institutionsplaceringar och strukturerad öppenvård för barn och ungdomar. Underskottet inom socialpsykiatrien uppgår till 17,9 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för boende för personer med svåra psykiska funktionshinder. Landstinget bedömer personerna vara medicinskt färdigbehandlade, men stadsdelsnämnden kan inte erbjuda tillräckligt stöd och tillsyn inom den egna verksamheten. Detta leder till ökat antal institutionsplaceringar för denna grupp.

Trots resultatförbättring jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 med 70,6 mnkr redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Kista och Skärholmen ett stort underskott inom individ- och familjeomsorg. Dessa nämnder står tillsammans för ca 70 % av underskottet.

Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att nämnderna följer kostnadsutvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika överskridande av budget 2003. Några stadsdelsnämnder visar på budgethållningsåtgärder som t.ex. systematisk uppföljning av institutionsplaceringar, utveckling av nätverksarbetet samt arbetsmetoder för öppenvårdsbehandling.

Fysisk verksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerande och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertial-rapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Kostnader (-)	-362,3	-3,0	-14,6
Intäkter	40,7	1,3	23,1
Nettokostnad	-321,6	-1,7	8,5

Endast ett fåtal stadsdelsnämnder redovisar avvikelser jämfört med budget. Avvikelsen beror till största del på ökade kostnader för Farsta stadsdelsnämnd för ökade kostnader vid upphandling av park- och gatuskötsel. Effekten av ett nytt avtal för vinterväghållning medför främst ökade kostnader fr.o.m. 2004. Flera stadsdelsnämnder redovisar att förnyade upphandlingar har medfört ökade kostnader och att prognoserna förutsätter en normalt snörik vinter.

Ekonomiskt bistånd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertial-rapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Kostnader (-)	-1 168,4	-84,1	-10,2
Intäkter	31,0	3,7	4,5
Nettokostnad	-1 137,4	-80,4	-5,7

Avvikelsen beror på högre kostnader än budget för utbetalning av ekonomiskt bistånd. Sedan januari 2003 har antalet hushåll minskat med ca 5 %. Minskningen av antalet hushåll har inte resulterat i en motsvarande kostnadsminskning. Minskningen av antalet hushåll består i huvudsak av äldre som saknar inkomst. Dessa personer erhåller fr.o.m. 1 januari 2003 äldreomsorgsstöd som betalas ut av försäkringskassan. Medelbidraget per hushåll och månad fortsätter att öka kraftigt. Utrednings- och statistikkontoret (USK) beräknar att medelbidraget kommer att öka med knappt 6 % under 2003. Förklaring till detta är bl.a. den årliga höjningen av riksnormen, inflation och generösare regler kring bidrag till SL-kort.

Sjukpenningen sänks från den 1 juli 2003, dessutom kommer arbetslösa som sjukskriver sig fortsättningsvis inte få högre ersättning än vad de skulle ha fått som arbetslösa. Det är oviss om antalet bidragshushåll kommer att påverkas av dessa förändringar.

Den kraftiga ökningen av medelbidraget är oroväckande. Det är viktigt att nämnderna analyserar orsakerna till det höjda medelbidraget och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna. Det är viktigt att nämnderna fortsätter att arbeta aktivt med att erbjuda lämpliga åtgärder som leder till förändring av hushållens ekonomiska situation.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Kostnader (-)	-138,6	-8,3	-10,3
Intäkter	71,5	6,9	13,8
<i>Nettokostnad</i>	<i>-67,1</i>	<i>-1,4</i>	<i>3,5</i>

Avvikelsen beror på högre kostnader än budget för arbetsmarknadsåtgärder. På grund av en fördröjd konjunkturuppgång och många varsel bedömer Länsarbetsnämnden att arbetslösheten i länet kommer att fortsätta öka till årsgenomsnittet 4,0 % år 2003. Arbetslösheten i staden ligger i regel på en högre nivå än länet. Långtidsarbetslösheten har ökat, det är framför allt välutbildade i åldrarna 25 – 44 år med mer än två års högskoleutbildning.

I de flesta branscher existerar inte någon personalbrist, förutom inom offentliga sektorn där det råder stor brist på personal framför allt inom barnomsorg och vård och omsorg. Rekryteringssvårigheterna löses genom att kommunerna sänker rekryteringskraven, hyr in personal och ökar övertidsuttaget. Arbetskraftbristen förutsågs fortsätta det närmaste året.

Stadsdelsnämnd Kista

Nämndens resultat har försämrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett underskott med 32,5 mnkr. Underskott redovisas inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Arbetet med att minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamheten pågår. I ett första steg beräknas barnantalet minska med motsvarande 38 platser vid höstterminens start, vilket innebär att i stort sett samtliga förskolor minskar antalet inskrivna barn. Tillgången på lokaler för att ersätta de platser som bortfaller är god och barnomsorgsgarantin kan hållas.

Inom äldreomsorgens verksamheter sker en ständig dialog i vardagen med vårdtagare/boende och deras anförvanter om hur de uppfattar utföraren som vårdgivare och hur handlingsplaner följs upp. Inom den öppna hemtjänsten är inriktningen att handlingsplanerna skall vara flexibla för att utföraren så långt möjligt skall kunna tillmötesgå brukarnas önskemål.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 10,4 %, vilket är något lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Under det senaste året har ca 1 200 studentlägenheter byggts i Kista. En idékatalog med förslag till möjliga bostadsförtätningar i Husby och Akalla med 1 300-1 500 lägenheter samt 700-800 mindre enrumslägenheter har tagits fram. I Kista gård beräknas ca 1 000 lägenheter kunna byggas.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Arbetet med Agenda 21 fick en nystart i februari och samtliga enheter har fått i uppdrag att utse miljöombud. Med utgångspunkt från Stockholms Miljöprogram 2002-2006 kommer ett lokalt miljöprogram att tas fram. En allmän städ dag kommer att anordnas den 6 september för offentliga miljöer och bostadsområden. Återvinningsstationerna kommer att få förbättrad information och nya skötselrutiner införs.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Arbetet med att fördjupa demokratin sker bl.a. genom direkta möten, samråd och stadsdelsnämndens e-demokratiseringar. Mötesplats Kista är en allmän träffpunkt för alla som bor och arbetar i Kista. Under år 2002 hade Mötesplats Kista 130 000 besökare. Nämndpolitiker finns på plats en kväll i veckan och medborgarna kan då komma med synpunkter och diskutera olika ärenden. Stadsdelsnämndens möten sänds direkt över internet.

Ett kulturprogram har tagits fram som bl.a. omfattar barn- och ungdomskultur, kulturkaféverksamhet, kulturråd och samarbete med bibliotek. Efterfrågan på

samlingslokaler är stor från det lokala föreningslivet. Även Akalla By och Husby Gård fyller en viktig funktion för föreningslivet.

På Mötesplats Kista finns sedan år 2001 konsumentrådgivning i projektform. Verksamheten är i huvudsak inriktad på att stärka de enskilda medborgarna/konsumenterna genom "hjälp till självhjälp". Konsumentsekreteraren har handlagt ca 800 ärenden under årets första kvartal.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 37,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 29,5 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 7,8 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2002 med 5,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett underskott med 5,6 mnkr.

Nämnden begär att resultatenheterna inom äldreomsorg och gruppbostäderna inom omsorg om funktionshindrade avvecklas.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har korrigerat nämndens prognos med de av nämnden begärda budgetjusteringar som kommer att behandlas i tertialrapport 2. Nämnden kan inte förutsätt att alla begärda medel kommer att erhållas.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertial- rapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verk- samhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-991,1	-25,0	-95,3
Intäkter	119,9	6,6	62,7
<i>Nettokostnad</i>	<i>-871,2</i>	<i>-18,4</i>	<i>-32,6</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-111,0	-15,3	6,2
Intäkter	5,6	1,2	1,1
<i>Nettokostnad</i>	<i>-105,4</i>	<i>-14,1</i>	<i>7,3</i>
<i>Totalt netto</i>	<i>-976,6</i>	<i>-32,5</i>	<i>-25,3</i>

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Efterfrågan på äldreboende har minskat kraftigt under det senaste året vilket bidrar till äldreomsorgens underskott. Inom individ- och familjeomsorg är det främst kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar på behandlingshem som redovisar högre kostnader än budget.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 7,2 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 32,0 mnkr.

Nämndens begäran om avveckling av resultatenheterna inom äldreomsorg och gruppbostäderna inom omsorg om funktionshindrade tillstyrks.

Nämndens resultat har försämrats mellan tertialrapport 1 och bokslut. Nämnden uppmanas att noga följa kostnadsutvecklingen och vidta ytterligare åtgärder för att förhindra överskridande av budget inom anslag 1 och 2.

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Nämndens resultat har förbättrats något i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett underskott med 8,9 mnkr. Underskott redovisas inom ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

De åtgärder som varit genomförbara har vidtagits för att hålla barngruppsstorleken på lägsta nivå. Detta arbete fortgår kontinuerligt för att ytterligare minska barngruppernas storlek.

Den äldre kommer att ha allt större inflytande över sin egen omsorg och service genom att vara delaktig vid utformandet av vårdplanen. Den boende deltar själv vid upprättandet av vårdplanen eventuellt tillsammans med anhöriga/god man. Från äldreomsorgen deltar utsedd kontaktperson, enhetschef, paramedicinare samt hemsjukvården. Vårdplanen följs upp inom ett halvår och därefter sker regelbundna uppföljningar årsvis.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 12,9 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stadsdelsnämnden har i samarbete med gatu- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden genomfört en stadsdelsinventering och utformat en idékatalog för möjlig kompletteringsbebyggelse.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

I verksamheterna genomförts ett aktivt miljöarbete med utgångspunkt från nämndens beslutade miljöprogram.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Under våren har nämnden utvecklat formerna för öppna möten och de har handlat om bl.a. stadsdelsförnyelse och kultur- och föreningsfrågor.

Konsumentvägledaren har utbildat samhällsvägledarna på medborgarkontoret för att de bättre skall kunna svara på konsumentfrågor.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 13,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 21,5 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 1,9 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2002 med 2,5 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 2,7 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-656,5	-35,2	-67,4
Intäkter	64,5	38,0	54,2
<i>Nettokostnad</i>	<i>-592,0</i>	<i>2,8</i>	<i>-13,2</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-133,3	-11,4	4,7
Intäkter	3,8	-0,3	-1,8
<i>Nettokostnad</i>	<i>-129,5</i>	<i>-11,7</i>	<i>2,9</i>
Totalt netto	-721,5	-8,9	-10,3

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader och lägre intäkter än budget inom anslag 2 för ekonomiskt bistånd. Antalet nya ärenden har ökat under året.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 1,4 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre nettokostnader än budget inom de pedagogiska verksamheterna och på högre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 14,1 mnkr.

Stadsledningskontoret ser med oro på den negativa utvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att förhindra överskridande inom anslag 2.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Nämnden redovisar ingen avvikelse jämfört med budget. Inom verksamheterna är det dock tre av stadsdelsnämndens skolor och omsorg om funktionshindrade som redovisar underskott.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Barngruppernas storlek beräknas att minska genom inrättande av nya avdelningar och genom anställning av ytterligare personal. Efterfrågan på platser har ökat, vilket gör att flera avdelningar planeras för att inte gruppstorlekarna skall öka.

De äldre har i samband med planeringen av beviljade insatser möjlighet att uttala önskemål om hur hjälpen skall utföras.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 12,5 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Produktionen av sammanlagt ca 450 lägenheter och åtta radhus planeras eller pågår inom stadsdelsområdet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

En Agenda 21-samordnare har anställts fr.o.m. den 1 maj.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

En gång per månad håller förvaltningen öppet möte för allmänheten s.k. samverkansgrupp. Fyra gånger per år hålls temaseminarier och en gång per månad lunchseminarier kring någon aktuell fråga.

Nämnden planerar att bedriva ett konsumentprojekt som syftar till att höja kompetensen hos både företagare och konsumenter.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 15,0 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 15,0 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 0,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett underskott med 2,2 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har korrigerat nämndens prognos med de av nämnden begärda budgetjusteringar som kommer att behandlas i tertialrapport 2. Nämnden kan inte förutsätt att alla begärda medel kommer att erhållas.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-1 146,2	-6,0	-31,9
Intäkter	95,5	6,0	20,4
<i>Nettokostnad</i>	<i>-1 050,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-11,5</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-119,1	-1,7	12,0
Intäkter	5,4	1,7	-0,3
<i>Nettokostnad</i>	<i>-133,7</i>	<i>0,0</i>	<i>11,7</i>
Totalt netto	-1 164,4	0,0	0,2

Nämnden redovisar ingen avvikelse. Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 0,2 mnkr.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 2,3 mnkr.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens resultat har försämrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett underskott med 47,5 mnkr. Underskott redovisas inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

En plan skall utarbetas över hur minskningen av barngruppernas storlek i förskolan skall genomföras, bl.a. pågår en översyn av lokalbehov för nya verksamheter. Antalet barn i grupperna har minskat vid 13 avdelningar jämfört med samma tidpunkt förra året.

I det dagliga arbetet sker det en ständig utveckling av möjligheten för de äldre att kunna påverka och delta i planeringen av sin egen omsorg eller service. En handlingsplan upprättas efter den äldres individuella behov och önskemål och regelbundna vårdplaneringar och uppföljningar sker gemensamt med den äldre.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 11,2 %, vilket är något högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden redovisar bostadsprojekt och planerad byggstart/färdigställande inom stadsdelsnämndsområdet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden redovisar olika verksamheter och projekt bl.a. miljödiplomering av företag i stadsdelsnämnden och projektet Mobilitetsprogram - Samverkan för hållbart resande.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Förvaltningen utreder under våren hur medborgarnas inflytande och delaktighet i den demokratiska processen skall stärkas. Nu nås medborgarna av nämndens information bl.a. via öppna möten i samband med nämndsammanträdena och Info-Center, som ger service till allmänheten via telefon och elektronisk post. Särskilda möten (hearings) anordnas när det gäller större ärenden.

I ett särskilt ärende "Utvecklingen av kulturen i Hässelby-Vällingby" har nämnden beslutat om inriktningen på kulturverksamheten. Olika aspekter på kulturfrågorna i stadsdelsnämnden redovisas och prioriteringar görs vad avser fördelningen av 2003 års kulturanslag.

I dag bedrivs konsumentupplysningen via Info-center där årligen ca 8-900 kontakter med medborgarna i konsumentfrågor sker. Nämnden utreder ytterligare åtgärder för att stärka och utveckla konsumentupplysningen.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 97,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 55,9 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 15,2 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2002 med 0,8 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 0,4 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har korrigerat nämndens prognos med de av nämnden begärda budgetjusteringar som kommer att behandlas i tertialrapport 2. Nämnden kan inte förutsätt att alla begärda medel kommer att erhållas.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-1 748,7	-36,8	-67,2
Intäkter	159,5	6,3	30,5
<i>Nettokostnad</i>	<i>-1 589,2</i>	<i>-30,5</i>	<i>-36,7</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-106,0	-17,9	0,2
Intäkter	7,8	0,9	-1,0
<i>Nettokostnad</i>	<i>-98,2</i>	<i>-17,0</i>	<i>-0,8</i>
Totalt netto	-1 687,4	-47,5	-37,5

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd. Underskottet inom äldreomsorgen förklaras av merkostnader genom övertagande av Skolörtens äldreboende, inflyttning i det renoverade Räcksta sjukhem och pågående nedläggning av Räcksta äldreboende.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 10,0 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 48,7 mnkr.

De åtgärder nämnden vidtagit under 2002 och 2003 har inte givit tillräcklig effekt. Nämnden uppmanas att säkerställa att de verksamhetsanpassningar och förändringar av de ekonomiska styrsystem som tagits fram ger avsedd effekt. Stadsledningskontoret uppmanar nämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Bromma

Nämndens resultat har kraftigt förbättrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett överskott med 0,2 mnkr. Överskott redovisas i huvudsak inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämnden har påbörjat arbetet med att minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamheten genom att under våren utöka lokalbeståndet med fyra avdelningar. En fortsatt utökning av antalet förskoleavdelningar kommer att ske under året, då bl.a. skollokaler tas i anspråk och verksamhetsanpassas. De största barngrupperna skall minska med ett barn under hösten 2003. Småbarns-avdelningar får bestå av högst 15 barn. Syskon- och utvidgade syskonavdelningar, som hösten 2002 bestod av 20 barn eller fler skall minskas med ett barn.

För att de äldre skall ges möjligheter att delta i planeringen av sin egen omsorg eller service skall vid handläggning om bistånd brukarens individuella behov och önskemål beaktas. För att ytterligare öka möjligheten för äldre att påverka sin omsorg eller service tillämpar äldreomsorgens enheter arbetssätt som inbegriper individuella handlingsplaner och kontaktmannaskap. Den individuella handlingsplanen ger den enskilde möjlighet att ha inflytande över och påverka den vård och omsorg som ges och fungerar som ett instrument för uppföljning av insatserna.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 11,9 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stadsdelsområdet är attraktivt för byggnation och inom flera stadsdelar byggs och planeras bostäder och arbetsplatser. I Mariehäll, det största exploateringsområdet, påbörjas under året byggandet av ca 200 lägenheter. Kommande år planeras ca 1 100 lägenheter i området.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Inom ramen för Agenda 21 är nämndens ambition att förbättra renhållningen vid återvinningsstationerna och att göra naturreservatet Judarskogen känt för skolungdomar och sprida information om reservatet till övriga boende i Bromma.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden använder bl.a. kulturen som medel för att bidra till ökad integration. I de demokratiska processerna utvecklar nämnden medborgarnas insyn och deltagande bl.a. genom nämndens hemsida samt planerar att inbjuda till ett antal informationsmöten i budgetprocessen inför år 2004.

Den lokala konsumentupplysningen inom stadsdelsområdet har successivt utvecklats till att tillhandahålla både enskild rådgivning och förebyggande insatser.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 27,6 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 28,6 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 3,3 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 4,3 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 1,6 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantierna fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har korrigerat nämndens prognos med de av nämnden begärda budgetjusteringar som kommer att behandlas i tertialrapport 2. Nämnden kan inte förutsätta att alla begärda medel kommer att erhållas.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-1 670,8	-5,8	-30,9
Intäkter	216,1	14,5	11,3
<i>Nettokostnad</i>	<i>-1 454,7</i>	<i>8,7</i>	<i>-19,6</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-50,9	-9,8	-7,2
Intäkter	5,1	1,3	2,5
<i>Nettokostnad</i>	<i>-45,8</i>	<i>-8,5</i>	<i>-4,7</i>
Totalt netto	-1 500,5	0,2	-24,3

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Underskottet baseras på att antalet bidragshushåll har ökat.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet kraftigt förbättrats med 24,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 2,9 mnkr.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Nämndens resultat har försämrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett underskott med 4,9 mnkr. Underskott redovisas inom skolbarn-omsorg, förskoleverksamhet, barn med behov av särskilt stöd och omsorg om funktionshindrade.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

En handlingsplan för planering för fler platser och mindre barngrupper i förskolan har tagits fram. Nämnden har under våren öppnat bl.a. två nya förskolelokaler och ett nytt flerfamiljssystem har startat. Kontakter med enskilt drivna förskolor har tagits samt genom annonsering och kontakter med mäklare och fastighetsägare undersöks möjligheter att skaffa fler lokaler för förskolor.

Den äldre deltar aktivt i planeringen av sin egen omsorg. Genom att informera om möjligheter till stöd, utförare och rutiner för beslut till den äldre ges utrymme till egna val och synpunkter på hur stödet skall utformas. Årliga individuella planer ingår som åtagande för alla verksamheter.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 12,8 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nyproduktion av bostäder på Lilla Essingen fortskrider och planeringen för 3 000-3 500 nya lägenheter pågår inom nordvästra Kungsholmen.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden medverkar i stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen kontinuerligt med framtida lösningar bl.a. för god miljö och transporter. Agenda 21-samordnare arbetar med bilpoolsfrågor, cykelkampanjer m.m.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden utvecklar sin hemsida och därmed ökar möjligheten för medborgarna till dialog med förvaltning och nämnd. Antalet öppna nämndmöten i särskilda frågor har ökat.

Den lokala konsumentupplysningen kommer genom Medborgarkontoret att erbjuda skolorna att ta del av ett informationspaket om lagarna kring konsumentköp, konsumenttjänst och distansavtal samt information om ekologisk mat.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 5,4 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 28,3 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 3,0 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett underskott med 2,1 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantierna fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-1 173,9	-4,1	-0,8
Intäkter	141,0	1,0	6,7
Nettokostnad	-1 032,9	-3,1	5,9
Anslag 2			
Kostnader (-)	-42,3	-1,8	-3,2
Intäkter	4,4	0,0	-0,1
Nettokostnad	-37,9	-1,8	-3,3
Totalt netto	-1 070,8	-4,9	2,6

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom skolbarnsomsorg, förskoleverksamhet, barn med behov av särskilt stöd och omsorg om funktionshindrade. Skolbarnsomsorgens underskott hänförs till mellanstadieklubbarna och utförarenheterna inom skolan. Underskottet inom omsorg om funktionshindrade beror främst på höga kostnader för personligt assistans. Avvikelsen för anslag 2 beror på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 7,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 0,2 mnkr.

Nämndens resultat har försämrats mellan tertialrapport 1 och bokslut. Nämnden uppmanas att noga följa kostnadsutvecklingen och vidta ytterligare åtgärder för att förhindra överskridande av budget inom anslag 1 och 2.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens resultat har förbättrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett underskott med 7,0 mnkr. I prognosen förutsätts att budgethållningsåtgärder motsvarande 17,4 mnkr genomförs. Underskott redovisas främst inom omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Nämnden begär hos kommunstyrelsen om avveckling av Dalagatans servicehus och Riddarsporrens servicehus hus B som särskilda boenden.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Stadsdelsnämnden har svårigheter att uppfylla barnomsorgsgarantin. I mars 2003 var antalet inskrivna barn inom kommunala förskolor det samma som vid mättillfället i mars 2002. Under denna period har förskoleverksamheten utökats med en avdelning. Detta ger ett lägre antal barn per grupp sett över hela stadsdelsområdet.

Den äldres egna önskemål om hjälp nedtecknas och skall vara vägledande vid beslut och val av insatser. En arbetsplan upprättas tillsammans med brukaren och/eller dennes närstående. Av planen skall det framgå hur beslutet omsätts i det dagliga arbetet. En kvalitetsutvecklare kommer att arbeta med att förbättra/vidareutveckla kontrollen av arbetsplaner, synpunkts- och klagomålshantering och samarbetet med såväl kommunala som privata vårdgivare.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 11,3 %, vilket är något högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden bevakar kontinuerligt de aktuella bostadsprojekten Sabbatsbergsområdet, Norra Bantorget och Norra Station.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Stadsdelsnämnden har beslutat om ett miljöprogram som är baserat på Stockholms stads nya miljöprogram och även miljöpolicyen har anpassats till stadens nya miljöprogram. Inom ramen för Agenda 21 arbetar nämnden bl.a. med grönskande levande gårdar och närsamhälle, fastighetsnära källsortering och miljödiplomering av företag.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Medborgarna har möjlighet att följa stadsdelsnämndens arbete på hemsidan Insyn och har även möjlighet att påverka stadsdelsnämndens arbete genom medborgarförslag.

För att öka förutsättningarna för ett gott kultur- och föreningsliv har en inventering av de lokaler som är tillgängliga för uthyrning genomförts och en för-

teckning över samtliga lokaler kommer att publiceras på stadsdelsnämndens hemsida.

På hemsidan har konsumentupplysningen fått en framträdande plats med länk till en speciell konsumentsida med allmän information och möjlighet att ställa frågor via e-post.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 4,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 13,4 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 19,9 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 4,0 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 6,0 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantierna fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-1 246,7	-2,0	-39,8
Intäkter	171,7	0,0	6,7
<i>Nettokostnad</i>	<i>-1 075,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-33,1</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-44,9	-5,0	-7,5
Intäkter	9,2	0,0	2,6
<i>Nettokostnad</i>	<i>-35,7</i>	<i>-5,0</i>	<i>-4,9</i>
Totalt netto	-1 110,7	-7,0	-38,0

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom anslag 2 för ekonomiskt bistånd. Omsorg om funktionshindrade visar ett stort underskott. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder inom flertalet verksamhetsområden motsvarande 17,4 mnkr.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 31,0 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorg.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskott till 9,0 mnkr.

Nämndens begäran om avveckling av Dalagatans servicehus och Riddarsporrens servicehus hus B som särskilda boenden tillstyrks ej i avvaktan på den kommuncentrala behandlingen av frågan om servicehusen.

Det är mycket viktigt att nämnden noga följer att de budgethållningsåtgärder som vidtas får avsedd effekt. Nämnden måste även vidta ytterligare åtgärder för att undvika överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Nämndens resultat har förbättrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett nettounderskott med 9,1 mnkr. Underskott redovisas inom äldreomsorg.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämndens utbyggnadsplaner inom förskoleverksamheten innebär bl.a. att fler avdelningar kan öppnas i syfte att klara barnomsorgsgarantin. I genomsnitt finns det 18 barn per avdelning vilket är en viss minskning jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Inom den öppna hemtjänsten sker dialogen med brukare och i vissa fall med anhöriga genom hembesök av enhetschefen. I det särskilda boendet utgör vårdplaneringen, ankomstsamtalet samt kontaktpersonens dialog med den enskilde och eventuella närstående grunden för hur vård och omsorg skall utformas.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 11,4 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Ett flertal bostadsprojekt pågår inom stadsdelsområdet, bl.a. i Hjorthagen, Värtan, Frihamnen och Loudden. Studentbostäder planeras på flera ställen exempelvis Albano och Svea Artelleri.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Två enheter skall genomföra en miljörevision. Miljörevisionen kopplas ihop med fördjupad utbildning för miljöombuden och särskild information till all personal på berörda enheter.

Anställda som använder tjänstebil erbjuds utbildning i Sparsam körning.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Samtliga åtgärder i nämndens integrationsprogram genomförs eller har påbörjats.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 24,5 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 18,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 15,4 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 2,9 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett underskott med 1,3 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantierna fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-1 372,5	-7,6	-44,0
Intäkter	131,7	-1,5	11,2
Nettokostnad	-1 240,8	-9,1	-32,8
Anslag 2			
Kostnader (-)	-23,7	-0,7	-2,8
Intäkter	2,8	0,7	1,5
Nettokostnad	-20,9	0,0	-1,3
Totalt netto	-1 261,7	-9,1	-34,1

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

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 25,0 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorg.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 4,9 mnkr.

Nämndens resultat har avsevärt förbättrats mellan bokslut och tertialrapport 1. Stadsledningskontoret bedömer dock att de budgethållningsåtgärder som nämnden beslutat vidta inom äldreomsorg kan vara svåra att genomföra. Nämnden uppmanas att noga följa kostnadsutvecklingen och vidta ytterligare åtgärder för att förhindra överskridande av budget inom anslag 1.

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Nämndens resultat har förbättrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett underskott med 32,0 mnkr. I prognosen förutsätts att budgethållningsåtgärder motsvarande 30,4 mnkr genomförs. Underskott redovisas inom flertalet verksamhetsområden.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

För att minska barngruppernas storlek och möta den beräknade barnantalsökningen behöver lokalbeståndet utökas. Under våren öppnas en ny förskola. Möjligheten att under 2003 generellt minska barngrupperna bedöms som små. Planeringen för 2003 är att barngrupperna inte skall öka.

Det finns rutiner för att informera den äldre om vilka olika stödinsatser som finns att tillgå, vem som kan utföra stödet, vilka avgifter som är förenade med stödet samt möjligheterna att besvara sig över biståndsbeslutet. En handlingsplan utformas tillsammans med den enskilde och en kontaktperson utses som har ett särskilt ansvar för att den enskildes behov blir tillgodosett.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 11,8 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden bevakar de aktuella bostadsprojekten.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

För att miljöfrågorna skall vara en del i det vardagliga arbetet har flertal enheter miljöombud. Många enheter källsorterar sina sopor, sparar energi och konsumerar miljövänligt och ekologiskt. Några förskolor har deltagit i projektet grönskande levande gårdar och/eller har kolonilott till sitt förfogande.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden har utarbetat och fattat beslut om en nya mötesordning. En vecka före nämndens sammanträde hålls ett medborgarmöte där medborgarna har möjlighet att ställa frågor utifrån föredragningslistan.

I Maria-Gamla stans finns en konsumentvägledare på medborgarkontoret vid Medborgarplatsen. Av konsumentvägledaren kan medborgarna få vägledning, information och råd i konsumentfrågor inom 24 timmar, måndag till fredag. Stadsdelsnämnden tillhandahåller även konsumentvägledning till invånarna i stadsdelsnämnderna Katarina-Sofia, Liljeholmen och Hägersten.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 45,0 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 17,2 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2002 med 1,8 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 2,1 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har korrigerat nämndens prognos med de av nämnden begärda budgetjusteringar som kommer att behandlas i särskilt ärende. Nämnden kan inte förutsätt att alla begärda medel kommer att erhållas.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-1 690,6	-44,8	-128,0
Intäkter	309,3	18,4	55,4
<i>Nettokostnad</i>	<i>-1 381,3</i>	<i>-26,4</i>	<i>-72,6</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-68,2	-6,5	-2,6
Intäkter	7,6	0,9	2,1
<i>Nettokostnad</i>	<i>-60,6</i>	<i>-5,6</i>	<i>-0,5</i>
Totalt netto	-1 441,9	-32,0	-73,1

Avvikelsen beror på högre kostnader än budget inom flertalet verksamhetsområden. Det största underskottet finns inom omsorg om funktionshindrade. Det är främst kostnaderna för personlig assistans enligt LSS, hemtjänst och övriga insatser enligt LSS och SoL som ökat. Även utförarenheterna inom omsorg om funktionshindrade redovisar underskott. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder motsvarande 30,4 mnkr.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 41,1 mnkr. Förändringen beror på förbättringar inom de flesta verksamhetsområdena.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 35,9 mnkr.

Nämnden prognostiserar ett stort underskott även om resultatet har förbättrats jämfört med bokslutet. Det är angeläget att det pågående arbetet med att komma tillrätta med underskottet fortsätter och intensifieras. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som vidtas får avsedd effekt och vidtar ytterligare åtgärder för att undvika överskridande av budget.

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Nämndens resultat har förbättrats i jämförelse med bokslutet och prognosen visar ett underskott med 2,0 mnkr. I prognosen förutsätts att planerade kostnadsminskningar på 19,2 mnkr genomförs.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Till hösten planerar nämnden för en minskning av antalet barn i småbarnsbarngrupperna med i genomsnitt ett barn per grupp. Möjligheterna att minska antalet barn i syskon- och storbarnsgrupper varierar beroende på ekonomiska förutsättningar och kravet att nämnden skall uppfylla barnomsorgsgarantin. För att kunna genomföra minskningen av barngrupperna och för att kunna möta ett ökat behov av förskoleplatser planeras en successiv utökning av lokalerna.

Äldres deltagande i planering av sin egen omsorg eller service sker dels genom att individuella handlingsplaner upprättas och dels genom arbetet med kontaktmannaskap. Personer som har beviljats hemtjänst, ledsagning eller avlösning kan välja mellan olika utförare.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 11,3 %, vilket är något högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden har redogjort för ett antal ny- och ombyggnadsprojekt inom Katarina-Sofia stadsdelsområde. Nämnden ingår i gatu- och fastighetsnämndens ledningsgrupp för Hammarby sjöstad och följer därmed planeringen på nära håll.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden deltar i projektet Samverkan för hållbart resande där man bl.a. verkar för införande av bilpooler. Dessutom ingår nämnden i ett samarbete med övriga stadsdelsnämnder i innerstaden. Samarbetet kallas Grönskande levande gårdar och närsamhällen.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

För att skapa intresse för lokala demokrati frågor har nämnden en vecka före ordinarie nämndsammanträde ett s.k. medborgarmöte. På medborgarmötet behandlas ofta ett tema och lokala frågor som de närvarande tar upp diskuteras.

Ett arbete har inletts under våren som på sikt kan leda till att ett ungdomsråd bildas. Ett föräldraforum planeras där föräldrar, nämnd och förvaltningsledning diskuterar aktuella förskolefrågor.

Genom en överenskommelse mellan nämnden och Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd erhåller invånarna i Katarina-Sofia stadsdelsområde konsumentupplysning via Maria-Gamla stans medborgarkontor vid Medborgarplatsen.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 37,8 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 35,8 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 4,6 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 1,9 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har korrigerat nämndens prognos med de av nämnden begärda budgetjusteringar som kommer att behandlas i tertialrapport 2. Nämnden kan inte förutsätta att alla begärda medel kommer att erhållas.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-908,3	-6,3	-11,4
Intäkter	139,1	4,3	11,1
<i>Nettokostnad</i>	<i>-769,2</i>	<i>-2,0</i>	<i>-0,3</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-39,3	0,0	-3,3
Intäkter	5,3	0,0	1,1
<i>Nettokostnad</i>	<i>-34,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,2</i>
Totalt netto	-803,2	-2,0	-2,5

Avvikelsen beror i huvudsak på högre nettokostnader än budget inom de pedagogiska verksamheterna.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 0,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att anslag 2 och individ- och familjeomsorgen har förbättrat sina resultat samtidigt som de pedagogiska verksamheterna har försämrat sitt resultat.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 0,7 mnkr.

Det är viktigt att nämnden noga följer kostnadsutvecklingen och säkerställer att de budgethållningsåtgärder som vidtas får avsedd effekt. Ytterligare åtgärder för att undvika budgetöverskridande måste också vidtas.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Nämndens resultat har avsevärt försämrats i jämförelse med bokslutet och prognosen visar ett underskott med 13,8 mnkr. Underskott redovisas inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och barn med behov av särskilt stöd.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Barngrupperna i förskolor minskas genom att nya avdelningar inrättas och vid nystartade förskolor minskas barngrupperna redan från start. Fyra förskolor kommer att ha minskade barngrupper från hösten.

De äldre deltar i planeringen av sin egen omsorg. En individuell handlingsplan med utgångspunkt från beställningen upprättas tillsammans med den äldre. Synpunkterna beaktas och handlingsplanen undertecknas av den äldre och utföraren. Kontaktmannaskap finns på alla enheter.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 12,0 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden medverkar i program- och planarbete för flera stadsbyggnadsprojekt bl.a. planeras en förtätning med ca 200 bostäder i Årsta och Johanneshov och ca 2 000 planeras utmed kraftledningsstråket när en kraftledning läggs under jord.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljö- och agenda 21-samordnare kommer att finnas för medborgarna på medborgarkontoret. Agenda 21-samråd startas med träffar för små- och medelstora företag, föreningar samt bostadsbolag/fastighetsägare och boende.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

I mars inrättades ett centralt förskole- och skolråd som rådgivande till nämnden i frågor som rör barn och unga 1-16 år. Ungdomslotsens funktion diskuteras och lokala handikapprådet har bildat olika arbetsgrupper. Nämnden startar den 1 juni en lokal demokratiberedning med uppgift att föreslå, bereda och följa upp ärenden om nya arbetsformer bl.a. för att öka den lokala demokratin.

Inom det lokala föreningslivet finns förslag att starta ett föreningsråd som ansvarar för en lokal och ser till att den bokas och används

Konsumentverksamheten utvecklas genom ett projekt där lokala näringsidkare informeras om konsumentjuridiska lagar.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 30,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostna-

der med 26,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 34,0 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2002 med 0,9 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett underskott med 1,4 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har korrigerat nämndens prognos med de av nämnden begärda budgetjusteringar som kommer att behandlas i tertialrapport 2. Nämnden kan inte förutsätta att alla begärda medel kommer att erhållas.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Prognos i tertialrapport 1 2003	Avvikelse mot budget 2003	Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002
Anslag 1			
Kostnader (-)	-1 456,3	-16,2	-8,2
Intäkter	296,7	4,5	9,8
Nettokostnad	-1 159,6	-11,7	1,6
Anslag 2			
Kostnader (-)	-57,8	-3,5	-1,5
Intäkter	9,1	1,4	1,4
Nettokostnad	-48,7	-2,1	-0,1
Totalt netto	-1 208,3	-13,8	1,5

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och barn med behov av särskilt stöd. Äldreomsorgens underskott beror bl.a. på svårigheter att samordna personalresurserna mellan hemtjänst och kvälls- och nattpatrull. Inom omsorg om funktionshindrade hänför sig underskottet främst till beställarenheten. Avvikelsen för anslag 2 beror på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 15,3 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och barn med behov av särskilt stöd.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 13,3 mnkr.

Nämndens resultat har avsevärt försämrats mellan bokslut och tertialrapport 1. Nämnden uppmanas att noga följa kostnadsutvecklingen och vidta ytterligare åtgärder för att förhindra överskridande av budget inom anslag 1 och 2.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Nämndens resultat har förbättrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett överskott med 1,7 mnkr. Överskottet redovisas i huvudsak inom utbildning och äldreomsorg.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Under året planerar nämnden att förskolorna kommer att minska barnantalet med minst 0,5 barn/avdelning. För att kunna förverkliga detta och för att möta ett ökat barnomsorgsbehov kommer fem nya avdelningar att öppnas. Ett av förskoleområdena, Skarpnäcksfältet, har överskott på platser, vilket gör att antalet barn på avdelningarna bör kunna minskas. Detta under förutsättning att personalfrågan går att lösa.

Nämndens enheter arbetar på olika sätt för att förbättra den äldres möjlighet att delta i planeringen av egen omsorg eller service. Delaktighet möjliggörs genom att brukarna är med vid vårdplaneringar och hembesök vid utredningstillfället av den vård eller service som planeras. Kontaktpersoner upprättar arbetsplaner tillsammans med brukaren om hjälpens utformning och dialog sker med brukarna och anhöriga om arbetssätt överensstämmer med önskemål om hur beviljade insatser skall utföras. Uppföljning sker genom exempelvis fokusgrupper, enkätundersökning och/eller dialog.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 11,1 %, vilket är något högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Bostadsprojekt pågår i Hammarbyhöjden och på Skarpnäcksfältet samt ett ungdomsbostadsprojekt. Flera projekt i olika stadsdelar är i planeringsstadiet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Landskapsvård med djurbete fortsätter vid Flatenområdet. En projektledare för Agenda 21 har anställts och en projektplan utarbetats.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Två planerings- och utbildningsdagar med stadsdelsnämndens politiker och förvaltningens ledningsgrupp har genomförts för att skapa underlag för fortsatt arbete med den demokratiska processen. Stadsdelsnämndens webbplats besöks varje månad av drygt 8 000 olika besökare. Medborgarkontoret är öppet ytterligare fem veckotimmar jämfört med 2002. Ansvar för den konsumenträttsliga vägledningen har samhällsledarna på medborgarkontoret samt konsumentsekreteraren. Inriktningen i Skarpnäcks kulturhus är att verksamheten skall bidra till att uppfylla målet om ett kulturutbud som präglas av frihet, mångfald och kvalitet samt tillgänglighet.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 9,6 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 10,5 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 6,0 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2002 med 0,3 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 3,9 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantierna fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-1 149,3	4,8	-11,8
Intäkter	128,8	0,0	10,8
<i>Nettokostnad</i>	<i>-1 020,5</i>	<i>4,8</i>	<i>-1,0</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-87,9	-3,1	-4,4
Intäkter	8,6	0,0	0,9
<i>Nettokostnad</i>	<i>-79,3</i>	<i>-3,1</i>	<i>-3,5</i>
Totalt netto	-1 099,8	1,7	-4,5

Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom utbildning och äldreomsorg. Avvikelsen inom anslag 2 visar högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 6,2 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 2,5 mnkr.

Stadsdelsnämnd Farsta

Nämndens resultat har försämrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett underskott med 2,9 mnkr. Underskott redovisas inom ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Stadsdelsnämnden har tagit fram en förskolplan där barngruppernas storlek framgår och planerade utbyggnader. Den faktiska minskningen av barngrupperna bedömer stadsdelsnämnden att de inte kan göra förrän vid höstens intagningsarbete.

Inom äldreomsorgen planeras insatserna hos biståndsenheten i samråd med den enskilde. Genom kundvalsmodellen kan därutöver den enskilde välja om hjälpen skall utföras i stadsdelsnämndens regi eller av någon utförare som stadsdelsnämnden har avtal med.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 11,8 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stadsdelsnämnden redovisar ett antal aktuella bostadsprojekt t.ex. i Fagersjö, Farsta, Farsta strand och Sköndal.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Agenda 21-arbetet bedrivs med huvudsaklig inriktning på vattenfrågor, främst kring sjön Magelungen. Arbetet skall stimulera, kunskapshöja och kommunikationsintensifiera det lokala engagemanget.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsnämnden använder sig av anhörigråd, anhörigträffar, klassombud, pensionärs- och handikappsråd, systematisk uppföljning av brukares klagomål m.m. för att skapa insyn och delaktighet i de demokratiska processerna. Sex nya beredningar beräknas påbörjas under våren 2003 bl.a. barn- och ungdomsberedningen och äldreomsorgsberedningen.

Stadsdelsnämnden arbetar med att ta fram en ny organisation för arbetet med kultur och fritid. Arbetet med konsumentrådgivning utökas från en halvtidsanställd tjänsteman till heltid.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 2,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 14,0 mnkr och omslutningsförändringar redovisas med 0,9 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 2,4 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 0,2 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har korrigerat nämndens prognos med de av nämnden begärda budgetjusteringar som kommer att behandlas i tertialrapport 2. Nämnden kan inte förutsätta att alla begärda medel kommer att erhållas.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-1 251,9	-0,5	18,2
Intäkter	126,7	4,3	19,1
Nettokostnad	-1 125,2	3,8	37,3
Anslag 2			
Kostnader (-)	-116,2	-8,4	-5,2
Intäkter	7,6	1,7	0,6
Nettokostnad	-108,6	-6,7	-4,6
Totalt netto	-1 233,8	-2,9	32,7

Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för äldreomsorg och högre kostnader än budget inom anslag 2 för ekonomiskt bistånd.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 är avvikelsen 35,6 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att äldreomsorgen redovisade mycket stora överskott 2002 samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskott till 0,7 mnkr.

Stadsledningskontoret ser med oro på den negativa utvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att förhindra överskridande inom anslag 2.

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens resultat har förbättrats i jämförelse med bokslutet och prognosen visar ett underskott med 5,0 mnkr. Underskottet kan till största del hänföras till äldreomsorg.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Inom förskolan har hittills ingen minskning i jämförelse med 2002, av antalet barn i barngrupperna kunnat ske. Nämnden anser att det under kommande år kan vara möjligt att minska antalet barn i barngrupperna, med i genomsnitt 1,5 barn per barngrupp. I en del av stadsdelsområdet kan dock en minskning av antalet barn i barngrupperna ske redan under 2003 p.g.a. vikande efterfrågan på förskoleplatser. För att lösa det omedelbara behovet av förskoleplatser kommer nämnden att öppna en f.d. förskola i Rågsved under hösten.

De äldres möjlighet att kunna delta i planering av sin egen omsorg eller service startar vid biståndsprövningen där den enskildes egna önskemål skall framgå. Utförarna arbetar med omvårdnadsplaner/arbetsplaner. Vid inflyttning till äldreboenden tillämpas ankomstsamtal. Inom särskilda boendeformer och inom hemtjänsten arbetar man med kontaktmannaskap.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 10,4 %, vilket är något lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Det finns ett stort intresse att bygga bostäder i Vantör och ett antal konkreta projekt pågår. Inom ramen för söderortsvisionen har flera övergripande utredningar påbörjats om olika delområden som kan bli aktuella för ny bostadsbyggelse.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

En handlingsplan för miljö- och agenda 21-arbete kommer att föreläggas nämnden inom kort. Nämnden har sedan den 1 april en miljö- och agenda 21-samordnare anställd på halvtid.

Samarbete planeras med Farsta stadsdelsnämnd och Huddinge kommun rörande "Ekopark syd" och specifikt sjön Magelungen.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Arbete pågår med att utforma en handlingsplan med mål och insatser för det lokala demokratiarbetet i Vantör. Arbetet skall föreläggas nämnden i september. Nämnden kommer under våren att presentera en plan för ökat valdeltagande med sikte på folkomröstningen om EMU.

Förvaltningen utreder f.n. frågan om hur det lokala kultur- och föreningslivet skall ges goda förutsättningar att utvecklas. Nämnden återkommer med en redovisning i tertialrapport 2.

Invånarna i Vantör kan få konsumentupplysning via medborgarkontoret. Nämnden planerar att utöka verksamheten från hösten 2003. En inriktning som diskuteras är utökad information om konsumenträttigheter till nyanlända svenskar.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 5,6 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,0 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 15,9 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2002 med 5,2 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett underskott med 0,4 mnkr.

Nämnden begär att resultatenheten Högdalens äldreboende upplöses.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-1 004,2	-13,6	-29,4
Intäkter	117,1	10,0	10,8
<i>Nettokostnad</i>	<i>-887,1</i>	<i>-3,6</i>	<i>-18,6</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-113,0	-1,8	0,2
Intäkter	4,9	0,4	-0,1
<i>Nettokostnad</i>	<i>-108,1</i>	<i>-1,4</i>	<i>0,1</i>
<i>Totalt netto</i>	<i>-995,2</i>	<i>-5,0</i>	<i>-18,5</i>

Avvikelsen beror i huvudsak på högre nettokostnader än budget inom äldreomsorgens beställarsida. Underskottet uppvägs något av lägre kostnader än budge-

terat inom nämnd- och förvaltningsadministration samt inom de pedagogiska verksamheterna.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 13,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på en resultatförbättring inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt omsorg om funktionshindrade. Fortfarande kvarstår dock underskott i förhållande till budget inom dessa verksamheter.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 9,8 mnkr.

Nämndens begäran om avveckling av Högdalens äldreboende som resultatenhet tillstyrks.

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

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Nämnden visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämnden har fattat inriktningsbeslut om utbyggnad och utökning vid åtta förskolor som krävs för att nämnden skall kunna minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamheten.

Inom äldreomsorgen genomförs årligen en brukar- och närståendeenkät med delvis öppna frågor och ligger som ett underlag för kvalitetsutvecklingen.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 11,0 %, vilket är något högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Befolkningen i Älvsjö kommer att öka till följd av ett antal bostadsprojekt med närmare 2 000 lägenheter som byggs eller planeras.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Arbetet med Agenda 21 uppdraget fokuserar kring det interna miljöarbetet, upprätthållande av arbetet med Stockholms stads miljödiplom, extern miljöinformation och arbete kring hållbart resande med särskild satsningar på att stödja s.k. vandrande skolbussar.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Samtliga verksamheter har forum för den enskilde brukarens inflytande. Nämndens tvärpolitiska grupp för inflytandefrågor arbetar med att utveckla former för att tillvarata medborgarnas engagemang.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott om 1,7 mnkr. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 1,7 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 5,8 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 1,8 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantierna fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-780,2	-10,8	-15,3
Intäkter	137,5	10,4	25,3
<i>Nettokostnad</i>	<i>-642,7</i>	<i>-0,4</i>	<i>10,0</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-19,4	-0,3	2,3
Intäkter	1,7	0,7	0,9
<i>Nettokostnad</i>	<i>-17,7</i>	<i>0,4</i>	<i>3,2</i>
<i>Totalt netto</i>	<i>-660,4</i>	<i>0,0</i>	<i>13,2</i>

Prognosen visar ingen avvikelse.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 är avvikelsen 13,2 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre intäkter inom äldreomsorg.

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

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Nämndens resultat har förbättrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett underskott med 21,6 mnkr. Underskott redovisas inom utbildning, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämnden har ingen planerad strategi för att minska antalet barn per avdelning inom förskoleverksamheterna. Nuvarande planering prioriterar uppfyllandet av barnomsorgsgarantin och kravet att enheterna skall klara verksamheten inom gällande budgetram. Någon faktisk minskning av barnantalet har inte skett i jämförelse med situationen för ett år sedan.

Nämnden anser att det är angeläget att de äldre har ett stort inflytande i planeringen och utformningen av sin egen omsorg och service. Biståndshandläggarna skall vara lyhörda för den äldres och närståendes behov och önskemål. Detta sker genom att information ges om möjliga alternativ, den enskilde deltar i vårdplanering och får hembesök. Utifrån biståndsbeslutet upprättas en individuell arbetsplan i samråd med den äldre.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 12,5 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Inom stadsdelsområdet fortgår ett antal bostadsbyggnationer. De största är i Årstadal och Liljeholmstorget. Under året planeras ca 250 lägenheter färdigställas i dessa områden. Det finns även fler planerade byggprojekt de kommande åren.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Under året har en förändring av det administrativa stödet genomförts, vilket kommer att medge ett utrymme för Agenda 21-arbete.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

För att utveckla medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i de demokratiska processerna använder nämnden annonsering, stadsdelsnämndens medborgarservice, stadsdelens bibliotek och hemsidan. Stadsdelsnämnden har ett förskoleforum där dialog sker mellan politiker och föräldrar om nämndens förskoleverksamhet. I syfte att ge det lokala kultur- och föreningslivet förutsättningar att utvecklas diskuteras samarbete med kulturnämnden avseende lokaler på Liljeholmstorget. Nämnden tillhandahåller konsumentupplysning genom att köpa tjänsten av Maria-Gamla stans stadsdelnämnd.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 29,3 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 8,8 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 1,4 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående underskott från 2002 med 2,5 mnkr. Nämnden har avvecklat alla resultatenheter till 2003, vilket innebär att nämnden får bära underskottet från 2002.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-731,5	-15,0	-36,3
Intäkter	77,9	-1,4	1,1
<i>Nettokostnad</i>	<i>-653,6</i>	<i>-16,4</i>	<i>-35,2</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-47,1	-5,2	-2,2
Intäkter	2,3	0,0	1,1
<i>Nettokostnad</i>	<i>-44,8</i>	<i>-5,2</i>	<i>-1,1</i>
<i>Totalt netto</i>	<i>-698,4</i>	<i>-21,6</i>	<i>-36,3</i>

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom utbildning, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Utbildningens underskott hänförs till underskottet från 2002 samt ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd. Äldreomsorgen har ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade och insatser i servicehus och öppna hemtjänsten. Underskottet inom omsorg om funktionshindrade hänförs till ökade kostnader för gruppboheter samt att rationaliseringsåtgärder ej givit full effekt. Avvikelsen för anslag 2 beror på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 14,7 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom individ- och familjeomsorg, utbildning samt äldreomsorg.

Efter disposition av resultatenheternas resultat från 2002 uppgår nettounder-skottet till 24,1 mnkr.

Nämnden har i inriktningsbeslut begärt hos kommunstyrelsen om medel för projektering av ombyggnad på Kastanjens servicehus för fler demensboende-platser (dnr 326-49/2003). Stadsledningskontoret tillstyrker denna begäran.

Nämnden har i jämförelse med verksamhetsberättelsen 2002 för-bättrat nettoresultatet. Nämnden uppmanas att noga följa kostnads-utvecklingen och vidta ytterligare åtgärder för att förhindra över-skridande av budget inom anslag 1 och 2.

Stadsdelsnämnd Hägersten

Nämndens resultat har förbättrats i jämförelse med bokslutet och prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

När den preliminära intagningen för augusti till förskolan är gjord med en minskning av i genomsnitt ett barn per avdelning, återstår ca 50 barn i kö. För att klara barnomsorgsgarantin finns möjlighet att öppna en förskola i Fruängen. Dessutom pågår utredning om möjligheter att öppna en ny förskola på Hägerstensåsen.

De äldre deltar i planeringen av sin omvårdnad och service genom att de är med i utformningen och genomförandet av biståndsutredningen. Alla boendeenheter har rutiner för att ta emot nya boende, där bl.a. ankomst och uppföljningssamtal tillämpas. Vid dessa samtal inhämtas synpunkter från boende och anhöriga om hur omsorg och service planeras på bäst sätt.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 11,9 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Arbete pågår med att ta fram detaljplaner för två större projekt inom stadsdelsområdet, Axelsberg-Örnsberg och Fruängen. Planerna för Axelsberg har kommit längst medan planerna för Örnsberg kommer att påbörjas under året. Dessutom pågår ett antal mindre bostadsprojekt som inte närmare redovisas av nämnden.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Det externa miljöarbetet bedrivs genom nämndens deltagande i projekten Företagens miljösansning och Grönskande levande trädgårdar.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsnämndens sammanträden inleds med öppen frågestund, där också olika teman kan förekomma. Under året kommer möjligheten att införa medborgarförslag att undersökas. En vecka innan nämnden sammanträder finns förslag till beslut och sammanfattningar av ärenden tillgängliga på hemsidan. Under året kommer ett ungdomsråd att knytas till nämnden.

Barn-, ungdoms- och handikappföreningar får använda nämndens egna verksamhetslokaler avgiftsfritt.

Nämnden tillhandahåller konsumentupplysning genom ett samarbete med Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen före resultatdispositioner visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 2,8 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 6,3 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 7,2 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett överskott med 2,7 mnkr.

Nämnden begär att Fruängens gruppbestäder, Västertorps och Bandyvägens gruppbestäder samt Axelsbergs gruppbestäder sammanförs till en resultatenhet.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har korrigerat nämndens prognos med de av nämnden begärda budgetjusteringar som kommer att behandlas i tertialrapport 2. Nämnden kan inte förutsätta att alla begärda medel kommer att erhållas.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-838,6	0,0	-6,5
Intäkter	110,5	0,0	6,4
<i>Nettokostnad</i>	<i>-728,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-42,8	0,0	-7,0
Intäkter	4,0	0,0	0,7
<i>Nettokostnad</i>	<i>-38,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-6,3</i>
Totalt netto	-766,9	0,0	-6,4

Nämnden visar ingen avvikelse mot budget 2003.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 6,4 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att anslag 2 som i verksamhetsberättelsen uppvisade ett underskott på 6,3 mnkr nu inte uppvisar någon avvikelse.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 4,5 mnkr.

Nämnden uppvisar en ekonomi i balans och räknar med att uppfylla sina generella åtaganden.

Nämndens begäran om sammanslagning av resultatenheter avstyrks. Resultatenheter skall enligt huvudregeln inrättas, förändras eller avvecklas i samband med nämndens verksamhetsplan.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Nämndens resultat har förbättrats i jämförelse med bokslutet och prognosen visar ett underskott med 4,2 mnkr. I prognosen förutsätts att budgethållningsåtgärder motsvarande 8,3 mnkr genomförs. Underskott redovisas inom omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämnden anger sig ha det lägsta antalet barn i barngrupperna per avdelning då flera nya avdelningar öppnats inom verksamheten.

Brukarundersökningar inom äldreomsorg genomförs årligen i syfte att följa upp verksamheten. Den äldres synpunkter om omsorgen, förslag och klagomål tas emot och beaktas. Vid anhörigträffar och möten med brukare och gode män diskuteras inflytande och kvalitet.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 13,5 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Det pågår flera olika bostadsprojekt omfattande ca 880 lägenheter inom stadsdelsområdet. En förstudie innehållande minst 3 000 lägenheter med tillhörande service och kollektivtrafik tas fram.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljösamordnaren deltar i olika medborgargrupper. En projektgrupp med representanter bl.a. från Stockholm lokaltrafik (SL), hyresvärdar och gatu- och fastighetskontoret, har bildats för att samordna insatser mot klotter, nedskräpning och skadegörelse.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden verkar för att öka medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande genom olika brukarråd, lokaltidning och hemsida. Därutöver utvecklas nya och bättre rutiner avseende hantering av medborgarförslag.

Samhällsväglarna på medborgarkontoret ger konsumentinformation och viss vägledning till medborgarna som efterfrågar detta.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 20,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 18,4 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 7,2 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har inget ingående underskott eller överskott från 2002. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett underskott med 3,1 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantierna fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsledningskontoret har korrigerat nämndens prognos med de av nämnden begärda budgetjusteringar som kommer att behandlas i tertialrapport 2. Nämnden kan inte förutsätt att alla begärda medel kommer att erhållas.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-1 134,1	-21,7	-117,1
Intäkter	193,1	17,5	56,5
Nettokostnad	-941,0	-4,2	-60,6
Anslag 2			
Kostnader (-)	-84,1	0,0	0,8
Intäkter	7,3	0,0	5,1
Nettokostnad	-76,8	0,0	5,9
Totalt netto	-1 017,8	-4,2	-54,7

Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Underskottet inom omsorg om funktionshindrade beror främst på ökade kostnader för beställarsidan. Äldreomsorgens underskott hänför sig till utförarsidans låga beläggning. Höga vårdkostnader för barn- och ungdomsplaceringar och deras familjer är den främsta orsaken till underskottet inom individ- och familjeomsorg. I nämndens prognos ingår budgethållningsåtgärder med 8,3 mnkr.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 50,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och barn med behov av särskilt stöd.

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

Nämnden har genom sin framtagna policy tydliggjort hur arbetet med att minska sjukfrånvaron skall genomföras. Stadsledningskontoret anser att nämnden måste ge detta arbete hög prioritet.

Nämndens resultat har förbättrats mellan bokslut och tertialrapport 1. Stadsledningskontoret bedömer dock att de budgethållningsåtgärder som nämnden beslutat vidta inom individ- och familjeomsorg kan vara svåra att genomföra. Nämnden uppmanas att noga följa kostnadsutvecklingen och vidta ytterligare åtgärder för att förhindra överskridande av budget inom anslag 1.

Övriga nämnder

Näringslivsnämnden

Nämnden redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 2,1 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden stödjer småföretag med miljöledningsarbete och miljödiplomering. Projektet Företagens miljösatning har förutom att minska miljöbelastningen även gett stadsdelsnämnderna ett utökat nätverk. Nämnden arbetar vidare med Lokala investeringsprogrammet (LIP) och samarbetar med stadsdelsnämnder och facknämnder, Fortum värme och fastighetssektorn i Stockholm kring ansökan om Klimatinvesteringsstöd (Klimp).

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden samverkar med integrationsnämnden i arbetet med Stadsdelsförnyelsen. Arbetet inom projekten Vuxnas Lärande och Stockholm Matchning pågår planenligt.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Omslutningsförändring redovisas med 0,9 mnkr (bilaga 2).

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-68,4	0,9	0,6
Intäkter	13,0	-0,9	0,1
<i>Nettokostnader</i>	<i>-55,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 0,7 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att nämnden under 2002 inte förbrukade de särskilt beviljade medlen för projektet mCity.

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Nämnden redovisar ingen avvikelse jämfört med budget efter tillstyrkt budgetjustering.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 4,5 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Under årets första fyra månader har stadsbyggnadsnämnden antagit planer för närmare 600 nya lägenheter och planer för ytterligare ca 2 500 lägenheter har varit utställda. Nämnden bedömer att det skall vara möjligt att anta planer för mer än 4 000 nya lägenheter under året.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Stadsbyggnadsnämnden arbetar med Agenda 21 genom bl.a. översiktsplanen, grönkartan och i projektet Stockholm 2030 vilket skall visualisera översiktsplanens strategier under 30 år.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsbyggnadsnämnden anser att det omfattande bostadsbyggandet och stora satsningen på infrastruktur som kommer inom de närmsta åren ställer stora krav på bred förankring hos stadens invånare. Nämnden skall lägga vikt vid fortsatt utveckling av formerna för medborgarnas deltagande i planprocessen. En viktig del är även projektet Stockholm 2030.

Ta ansvar för ekonomin

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

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. I och med denna budgetjustering har nämnden under 2003 erhållit justering för ökade kostnader för projektet att korta kötiderna inom bostadsanpassningen med 14,1 mnkr, varav 2,1 mnkr för arbetskraftskostnader och 12,0 mnkr för bidragskostnader.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-280,1	-2,0	0,4
Intäkter	64,9	2,0	2,6
Nettokostnader	-215,2	0,0	3,0

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader för lönerörelsen och lägre inbesparing från vakanser än beräknat samt högre intäkter från planverksamhet och stadsmätning.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 3,0 mnkr. Försämringen beror i huvudsak på de högre kostnaderna för lönerörelsen och de lägre inbesparingarna från vakanser.

Nämnden bör inom projektet för att korta kötiderna till bostadsanpassning även beakta möjlighet till fortsatt effektivisering av denna verksamhet.

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret

Nämnden redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 6,7 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Utrednings- och statistikkontoret bedriver internt miljöarbete med målen att minska energi- och pappersförbrukningen, miljövänligt resande och säkert omhändertagande av miljöfarligt avfall. Det utåtriktade miljöarbetet bedrivs som en integrerad del av informations- och miljöarbetet och redovisas bl.a. i kontorets Statistiska årsbok för Stockholm stad.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Kontorets publikation USK-aktuellt har speglat segregationsfrågorna ur ett statistiskt perspektiv, vilket kan utgöra underlag för stadens insatser.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar före resultatdispositioner ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Resultatenhet

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 1,7 mnkr. Prognosen för resultatenhetens överföring till 2004 visar ett överskott med 1,7 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertial- rapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verk- samhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-28,0	0,0	-1,7
Intäkter	25,5	0,0	0,0
<i>Nettokostnader</i>	<i>-2,5</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,7</i>

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 1,7 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på engångskostnader under 2002 i samband med yteffektivisering av lokalanvändandet.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 1,7 mnkr.

Nämnden lämnar förklaring till att frånvaron, relativt sett, har ökat kraftigt under perioden. Arbete med ohälsöförebyggande åtgärder drivs vidare.

Idrottsnämnden

Nämnden redovisar för driftverksamheten ett överskott med 8,0 mnkr, varav 5,1 mnkr avser kapitalkostnader. För investeringsverksamheten redovisas ett överskott med 95,9 mnkr.

Nämndens redovisning***Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna***

Den starka besöksutvecklingen i simhallarna fortsätter. Detta gäller särskilt Eriksdalsbadet som hittills i år har ökat besöken med 15 %. Även Husbybadet och Vällingbybadet har haft en stark besöksutveckling. Det är föreningsbesöken och simskolan som ökar mest.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 7,3 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Det idrottspolitiska programmet innehåller flera Agenda 21-perspektiv och i nämndens miljöprogram finns målsättningar som syftar till folkbildning och åtgärder i människors närmiljöer.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Verksamheten utvecklas tillsammans med föreningar/brukare i anläggningsråd. Ett projekt med uppgift att i samverkan med Stockholms Idrottsförbund och berörda specialdistriktsförbund och föreningar pröva modeller för att stärka brukarinflytandet skall starta.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar före resultatdispositioner ett nettoöverskott med 8,0 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 5,1 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 87,0 mnkr och ökade inkomster med 8,9 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 1,2 mnkr. Prognosen för resultatenhetens/intraprenadens överföring till 2004 visar ett överskott med 1,2 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier forskrider samt hur nämnden arbetar med att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Prognos i tertialrapport 1 2003	Avvikelse mot budget 2003	Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-579,1	6,8	-14,0
Drift och underhåll	-477,5	1,7	-20,1
Avskrivningar	-48,1	2,1	2,2
Internräntor	-53,5	3,0	3,9
Intäkter	160,1	1,2	21,5
Nettokostnader	-419,0	8,0	7,5
Investeringsverksamhet			
Utgifter (-)	-124,8	87,0	94,8
Inkomster	15,0	8,9	3,1
Nettoutgifter	-109,8	95,9	97,9

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för drift och på lägre kapitalkostnader till följd av förskjutningar av investeringsprojekt.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 0,5 mnkr.

Efter disposition av resultatenhetens/intraprenadens resultat uppgår nettoöverskottet till 8,0 mnkr.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror främst på lägre utgifter för planeringsprojekt och för Skanstullshallen, Sköndalshallen och Eriksdalsbadet till följd av förskjutningar.

Nämnden redovisar inte hur arbetet med att göra kvalitetsgarantierna kända hos brukarna bedrivs. Nämnden uppmanas att återkomma med en beskrivning av hur detta arbete bedrivs i tertialrapport 2.

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)

Nämnden redovisar ingen avvikelse avseende driftsverksamheten och ett överskott med 169,3 mnkr avseende investeringsverksamheten.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,3 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden har under perioden tagit beslut om markanvisningar omfattande 1 640 lägenheter, 56 % hyresrätter och 44 % bostadsrätter. För att uppfylla målet om 20 000 lägenheter åren 2003-2006 skall nämnden markanvisa 4 000 lägenheter per år. Under första kvartalet påbörjades 542 lägenheter vilket är en tredjedel av det antal som påbörjades under samma period 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämndens miljöarbete fokuseras på att införa stadens nya miljöprogram i verksamheten.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden utvecklar medborgarnas och brukarnas möjlighet till påverkan genom att under våren införa ett systematiskt klagomålshanteringssystem.

Arbetet med att öka mångfalden bedrivs i enlighet med mångfaldsplanen som fastställdes i samband med verksamhetsplanen 2003.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ingen avvikelse.

Prognosen för investeringsverksamheten visar ökade utgifter med 56,8 mnkr och ökade inkomster med 78,1 mnkr jämfört med investeringsplanen. Justering av investeringsplanen begärs med 148,0 mnkr. För att förbättra prognossäkerheten har nämnden förändrat uppföljningen av investeringsverksamheten för Hammarby Sjöstad. Nämnden bedömer att försäljningsbetinget inte kommer att uppnås.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Begäran om justering av investeringsplanen beslutas av kommunfullmäktige i särskilt ärende.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Prognos i tertialrapport 1 2003	Avvikelse mot budget 2003	Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-2 119,8	9,7	-73,3
Drift och underhåll	-857,5	9,7	-76,9
Avskrivningar	-128,8	0,0	-10,3
Internräntor	-1 133,5	0,0	13,9
Intäkter	1 991,2	-9,7	149,2
Nettokostnader	-128,6	0,0	75,9
Investeringsverksamhet			
Utgifter (-)	-1 786,0	91,2	403,9
Inkomster	155,3	78,1	90,1
Nettoutgifter	-1 630,7	169,3	494,0

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för färjetrafiken i Hammarby sjöstad samt Riddersviks trädskola. Kostnaderna bedöms täckas av ökade intäkter från bl.a. tomträttsavgälder.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 75,9 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre intäkter än utfallet 2002 avseende tomträttsavgälder.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på högre inkomster i samband med exploatering samt lägre utgifter p.g.a. förskjutningar bland planeringsprojekten. Nämnden redovisar utöver invester-

ingsplanen projekt om 78,0 mnkr i investeringsutgifter, vilka den avser söka medel för ur Miljömiljarden.

Nämndens verksamhet inriktas på att uppfylla stadens övergripande inriktningsmål och utvecklingsarbete pågår, bl.a. avseende miljö, kvalitet och uppföljning. Stadsledningskontoret anser dock att utveckling inom dessa områden bör prioriteras av nämnden.

Nämndens rapportering av förändringar i investeringsverksamheten har förbättrats. Nämnden bör även vidareutveckla sin sammanfattande analys av investeringsverksamheten samt lägga stor vikt vid arbetet med att förbättra prognoserna.

Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Nämnden redovisar för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader (resultat 2) ett nettoöverskott med 11,7 mnkr jämfört med nämndens budget.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna – Sjukfrånvaro

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

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

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

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden stöder kultur- och föreningslivet genom uthyrning av lokaler där hyresnivån inte höjts sedan budget 2002 och därmed är relativt låg.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader (resultat 2) visar ett nettoöverskott med 11,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 3,8 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 161,6 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitetsutveckling

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

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertial- rapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verk- samhetsberättelse 2002</i>
Driftverksamhet			
Verksamhetens intäkter	1 122,3	41,4	66,8
Verksamhetens kostnader (-)	-598,9	-33,5	-59,1
Verksamhetens net- tokostnader	523,4	7,9	7,7
Avskrivningar	-184,7	1,5	-4,2
Ränteintäkter	0,0	0,0	-5,0
Räntekostnader	-337,4	2,3	29,5
Resultat 2	1,3	11,7	28,0
Investeringsverk- samhet			
Utgifter (-)	-519,0	161,6	84,2
Inkomster	0,0	0,0	5,1
Nettoutgifter	-519,0	161,6	89,3

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre försäkringssättningar som inte budgeterats, högre hyresintäkter och på lägre kapitalkostnader än budget.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 16,3 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre räntenivå än budget under 2002. För 2003 är räntesatsen fastställd till stadens internränta och är därmed under året oberoende av utvecklingen på räntemarknaden.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på förskjutningar av barnstuge- och sjukhemsprojekt, förmånlig upphandling inom affärsområde förvaltningsbyggnader och minskad ombyggnadskostnad för Serafens sjukhem.

Utbildningsnämnden

Nämndens resultat har försämrats i jämförelse med bokslutet och prognosen redovisar ett underskott med 8,9 mnkr. För några resultatenheter prognostiseras betydande underskott och därmed förbrukning av nästa års medel.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 7,6 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Utbildningsnämnden har inte lämnat någon redovisning.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Utbildningsförvaltningen har lämnat förslag till utbildningsnämnden avseende hur arbetsformerna kan förändras för att ge medborgarna bättre insyn i nämndens arbete, bl.a. föreslås öppna nämndsammanträden för att skapa bättre förutsättningar för dialog mellan nämnd och medborgare inför viktiga beslut.

En översyn har genomförts av utbildningsnämndens webbsidor bl.a. med inriktning på att erbjuda allmänheten och samarbetspartners "genvägar" in i organisationen.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 33,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ingen avvikelse. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 25,7 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 17,1 mnkr (bilaga 2)

Prognosen för investeringsverksamheten visar ingen avvikelse.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 0,4 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett underskott med 10,3 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-5 851,4	-4,9	-10,9
Drift och underhåll	-5 833,6	-4,9	-14,1
Avskrivningar	-15,6	0,0	3,0
Internräntor	-2,2	0,0	0,2
Intäkter	1 677,4	-4,0	11,3
Nettokostnader	-4 174,0	-8,9	0,4
Investeringsverksamhet			
Utgifter (-)	-15,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-15,0	0,0	0,0

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för övertalighet, särskola, påbyggnadsutbildning och Språkcentrum. I prognosen ingår omprioriteringar och besparingsåtgärder med 23,7 mnkr.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 9,3 mnkr.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 1,8 mnkr.

Nämnden uppmanas återigen att återkomma med en redovisning av en beräkning av intäktsökningen till följd av ändrade bestämmelser i förordning om statlig ersättning för flyktingmottagning och vilka insatser som görs i syfte att lösa personalöverskottet. Nämnden uppmanas även att i tertialrapport 2 lämna en beskrivning av sitt arbete med agenda 21.

Utbildningsnämnden uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att uppnå ett resultat inom fastställd budget år 2003. Återigen prognostiseras underskott för resultatenheterna och därmed förbrukning av nästa års medel. Åtgärdsplaner måste snarast tas fram för de resultatenheter som visar på stora underskott.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens resultat visar inom driftverksamheten ett överskott med 0,8 mnkr.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 7,7 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden koncentrerar miljöarbetet på faktorer nämnden kan påverka, nämligen avfall, transporter, inomhusmiljö och i viss mån hållbar energianvändning. Dessa går att hänföra till fem av miljömålen i stadens miljöprogram.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Samtliga kulturnämndens verksamheter bygger på besökarnas/deltagarnas egna aktiva val, vilket innebär att en ständigt pågående dialog med besökarna/deltagarna är nödvändig för verksamheternas utveckling. Nämnden har även utökat stödet för att ge föreningslivet tillgång till bra och billiga samlingslokaler.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettoöverskott med 0,8 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 0,8 mnkr. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 9,3 mnkr och omslutningsförändring redovisas med 6,4 mnkr (bilaga 2)

Prognosen för investeringsverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med investeringsplanen.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Nämnden har under våren 2002 påbörjat införandet av ett nytt biblioteksdatasystem, SALLY. För att detta skall kunna slutföras under 2003 föreslår stadsledningskontoret att begärd budgetjustering tillstyrks. Nämnden har även under 2002 påbörjat projekt med att starta ett Romskt kulturcentrum. Stadsledningskontoret föreslår att begärd budgetjustering tillstyrks för att slutföra projektet.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-720,8	0,8	2,5
Drift och underhåll	-717,8	0,0	2,4
Avskrivningar	-1,4	0,4	0,0
Internräntor	-1,6	0,4	0,1
Intäkter	90,2	0,0	7,1
Nettokostnader	-630,6	0,8	9,6
Investeringsverksamhet			
Utgifter (-)	-5,4	0,0	1,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-5,4	0,0	1,5

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 är avvikelsen 8,8 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att i verksamhetsberättelsen för 2002 redovisas ej förbrukade medel för införande av ett nytt biblioteksdatasystem och ett Romskt kulturcentrum.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Prognosen för driftverksamheten före resultatdisposition uppvisar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 8,9 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Stadsarkivet bedriver inte någon miljöfarlig verksamhet och påverkan på miljön är marginell. Stadsarkivet bidrar emellertid där det är möjligt att förbättra miljöarbetet.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Genom regelbundna inspektioner och rådgivande funktion tillser stadsarkivet att stadens myndigheter hanterar sin information enligt de krav gällande regelverk fastställer. Stadsarkivet stödjer stadens nämnder i sin rådgivande funktion att på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt skapa och upprätthålla en god offentlighetsstruktur.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar före resultatdisposition ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Omslutningsförändring redovisas med 0,2 mnkr (bilaga 2)

Resultatenhet

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 0,4 mnkr. Prognosen för resultatenhetens överföring till 2004 visar ett överskott med 0,3 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdisposition.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-65,4	0,0	-1,6
Intäkter	21,9	0,0	1,0
<i>Nettokostnader</i>	<i>-43,5</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,6</i>

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 0,6 mnkr.

Efter disposition av resultatenhetens resultat uppgår nettoöverskottet till 0,1 mnkr.

Stadsmuseinämnden

Nämndens resultat visar ett nettounderskott med 0,6 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för utställningar på Medeltidsmuseet.

Nämndens redovisning***Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna******Medarbetarna - Sjukfrånvaro***

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,1 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden har under maj månad en inplanerad miljöutbildning för personalen. En inbjudan har gått ut till stadsdelsnämnderna om att medverka i Agenda Kulturarv.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Med ekonomiskt och aktivt stöd från utbildnings- och integrationsnämnderna har bildspelet ”konsten att fira nio nyår på ett år” lagts ut i skolornas EDU-nät och kan därmed nå alla elever och lärare.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 0,6 mnkr jämfört med nämndens budget.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 0,3 mnkr. Prognosen för resultatenhetens överföring till 2004 visar ett underskott med 0,3 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-80,2	-1,5	-5,3
Intäkter	15,1	0,9	6,6
<i>Nettokostnader</i>	<i>-65,1</i>	<i>-0,6</i>	<i>1,3</i>

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för utställningar på Medeltidsmuseet.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 1,9 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att i verksamhetsberättelsen 2002 redovisas ej förbrukade medel för upphandling av ny klimatanläggning till arkivlokaler i Frihamnen.

Efter disposition av resultatenhetens resultat uppvisar prognosen ingen avvikelse mot nämndens budget.

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

Integrationsnämnden

Nämnden redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Nämndens redovisning

Den 1 maj inrättades arbetsmarknads- och integrationsberedningen, vilket innebär att beredningen övertar alla frågor som inte rör flyktingmottagande och bidragsgivning.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 8,2 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden har inte lämnat någon redovisning.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden redovisar positiva resultat från arbetet med olika arbetsmarknadsinriktade aktiviteter och samverkan mellan olika aktörer i syfte att öka antalet flyktingar och invandrare som har arbete. Nämnden beskriver bl.a. insatser inom ramen för rekryteringsprojektet och samarbetet med Stiftelsen för Kvalificerad Yrkesutbildning i Mellansverige.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-165,8	0,0	16,2
Intäkter	249,0	0,0	-12,2
<i>Nettokostnader</i>	83,2	0,0	4,0

Prognosen visar ingen avvikelse

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 4,0 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre kostnader och intäkter för flyktingmottagandet.

Nämnden uppmanas att i tertialrapport 2 inkomma med en redovisning av hur miljöarbetet fortskrider.

Saluhallsstyrelsen

Styrelsen redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 3,7 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Styrelsen arbetar med miljöfrågor/Agenda 21 i enlighet med i verksamhetsplanen fastställt miljöprogram, bl.a. installeras en ny avfallsstation på Hötorget.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

En stor del av saluhallsstyrelsens hyresgäster är personer med bakgrund från andra kulturer. Genom styrelsens arbete kan segregationen till viss del brytas för dessa personer. Styrelsen arbetar i övrigt vidare i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader (resultat 2) visar ingen avvikelse jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 0,3 mnkr.

Marknadsförutsättningarna för styrelsen har försämrats jämfört med tidigare år. Antalet konkurser har ökat och lediga kontorslokaler är svåruthyrda. Efterfrågan på lokaler för livsmedelsproduktion är något sämre än tidigare.

Prognosen för investeringsverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med investeringsplanen.

Kvalitetsutveckling

Styrelsen redovisar hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertial- rapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verk- samhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Verksamhetens intäkter	154,0	5,1	22,8
Verksamhetens kostnader (-)	-111,4	-5,4	-26,9
<i>Verksamhetens net- tokostnader</i>	42,6	-0,3	-4,1
<i>Avskrivningar</i>	-14,0	-0,1	1,8
<i>Ränteintäkter</i>	0,0	0,0	0,1
<i>Räntekostnader</i>	-23,0	0,4	2,7
<i>Resultat 2</i>	5,6	0,0	0,5
<i>Investeringsverk- samhet</i>			
Utgifter (-)	-65,0	0,0	-22,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	-65,0	0,0	22,4

Prognosen inom driftverksamheten visar ingen avvikelse.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 0,5 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för el och olja.

Prognosen inom investeringsverksamheten visar ingen avvikelse.

Socialtjänstnämnden

Nämnden redovisar ett underskott med 8,0 mnkr exkl. resultatdispositioner och ingen avvikelse inkl. resultatenheternas resultat.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

HVB barn och ungdom och Maria Ungdom arbetar med att anpassa verksamheterna till stadsdelsnämndernas efterfrågan. HVB vuxna har utökat med en verksamhet för vuxna som återfaller i missbruk. En utvärdering av Tak-överbudet garantin har genomförts och arbetet med att motverka hemlöshet fortsätter.

Det förebyggande och uppsökande arbetet har bl.a. bedrivits i form av en kampanj riktade till föräldrar i Stockholm med budskapet att tonåringars drickande

är vuxnas ansvar. Ett samverkansprojekt mellan polismyndigheten och socialtjänsten med brottsofferstöd och medling vid City, Söderorts och Västerorts polismästardistrikt och samordning av stadens ungdomstjänst bedrivs. Nämnden ger även ekonomiskt stöd till brottsofferjourer i staden.

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 9,9 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Verksamheterna gör en miljöutredning för att komma fram till vilka åtgärder som är viktigast att vidta under det kommande året för att förbättra miljön. Årligen delas ett internt miljödiplom ut till några verksamheter som arbetat med hög medvetenhet enligt socialtjänstnämndens miljöprogram och har ett specifikt miljöåtagande.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Nämnden arbetar med att göra den information som sprids till medborgarna tillgänglig och begriplig och information sprids bl.a. genom webbplatsen.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen visar före resultatdispositioner ett nettounderskott med 8,0 mnkr jämfört med nämndens budget. Omslutningsförändring redovisas med 0,8 mnkr (bilaga 2).

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 4,5 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett underskott med 3,5 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar hur den arbetar för att stärka brukarinflytandet

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Socialtjänstnämnden har i särskilt ärende (dnr 325-349/2003) begärt 2,7 mnkr för verksamhet inom Stiftelsen Hotellhem. Av begäran avser 1,7 mnkr ökade kostnader för 83 nya omvårdnadsplatser och 1,0 mnkr avser täckning av kostnader i samband med omstrukturering av Skanstulls Hotellhem. Begäran avseende Skanstulls Hotellhem har behandlats i ärendet Avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan och budgetjustering med 0,7 mnkr har medgivits. Stiftelsen Hotellhem fortsätter, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 19 februari 2001 (utl. 2001:22), arbetet med att omstrukturera verksamheten genom att bl.a. utveckla omvårdnadsboenden. Stadsledningskontoret tillstyrker att socialtjänstnämndens medges budgetjustering med 1,7 mnkr avseende nya omvårdnadsboenden, att utge till Stiftelsen Hotellhem för ändamålet.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-1 224,6	57,2	43,2
Intäkter	471,9	-65,2	-40,2
<i>Nettokostnader</i>	-752,7	-8,0	3,0

Avvikelsen inom driftverksamheten beror på högre kostnader än budget för resultatenheterna. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder motsvarande 7,2 mnkr.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 11,0 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att nämnden för 2002 redovisade överskott för utomlänsplaceringar och omstruktureringsmedel samt på ökade kostnader för resultatenheterna.

Efter disposition av resultatenheternas resultat redovisas ingen avvikelse.

Det är viktigt att nämnden noga följer kostnadsutvecklingen inom resultatenheterna och vidtar åtgärder för att undvika överskridande av budget.

Överförmyndarnämnden

Nämnden redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,3 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Överförmyndarnämnden har inte lämnat någon redovisning och anger att den återkommer i samband med tertialrapport 2.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Överförmyndarnämnden har inte lämnat någon redovisning och anger att den återkommer i samband med tertialrapport 2.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Överförmyndarnämnden har inte lämnat någon redovisning och anger att den återkommer i samband med tertialrapport 2.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ingen avvikelse.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertial- rapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verk- sammhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-23,6	0,0	-0,3
Intäkter	0,6	0,0	1,2
<i>Nettokostnader</i>	<i>-23,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,9</i>

Prognosen inom driftverksamheten visar ingen avvikelse. Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 0,9 mnkr.

Det är angeläget att nämnden fortsätter arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier enligt redovisad plan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden redovisar ett överskott med 1,1 mnkr.

Nämndens redovisning***Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna******Medarbetarna - Sjukfrånvaro***

Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 5,2 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden främjar hänsynstagandet till miljön genom att delta i stadens fysiska planering och utvecklandet av miljöavgifter.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden bidrar till detta genom sitt kontinuerliga tillsynsarbete. Nämnden förstärker pågående arbetsområden inom Agenda 21, som Stockholms miljöprogram, tillrinningsprojektet, energirådgivning och indikatorer för hållbar utveckling genom samverkan med övriga nämnder och styrelser. En kartläggning av nuläge och framtida Agenda 21-arbete pågår också.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Medborgarnas möjlighet till insyn och deltagande utvecklas framför allt genom implementering av Stockholms miljöprogram och Agenda 21-arbetet. Nämnden

dens dialog med nämnder, medborgare och mellan medarbetare är en förutsättning för verksamheten.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten visar ett nettounderskott med 3,9 mnkr jämfört med nämndens budget. Budgetjustering begärs för ökade nettokostnader med 5,0 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Enligt beslut i kommunfullmäktiges budget för år 2003 finns 5,0 mnkr avsatta för ökade kostnader för information och uppföljning av miljöprogrammet.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-141,4	2,2	4,1
Intäkter	44,9	-1,1	-2,6
<i>Nettokostnader</i>	<i>-96,5</i>	<i>1,1</i>	<i>1,5</i>

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på budgetjusteringen för högre kostnader för implementering och kommunikation av miljöprogrammet.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 0,4 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader och lägre intäkter än budget inom miljöbilsprojekten p.g.a. försening och högre kostnader för miljöprogrammet.

Nämnden redovisar marginella avvikelser avseende kärnverksamheten och uppfyller sina åtaganden. En större avvikelse avser miljöprogrammets ökade kostnader och dessa är förutsedda och finansierade genom beslut i budget 2003.

Renhållningsnämnden

Nämnden beräknas inte nå budgetbalans under 2003 utan tvingas ta ytterligare medel i anspråk av tidigare års balanserade överskott.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 2,7 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden har inlett en diskussion med ett nätverk för miljösamordnare och Agenda 21-samordnare om informationsinsatser och gemensamma initiativ. Särskilt diskuteras möjligheten att göra ett nytryck av det informationsmaterial om fastighetsnära källsortering som tidigare tagits fram av Agenda 21 Innerstaden med hjälp av LIP-pengar.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

En ny hemsida inom ramen för stadens hemsida kommer att skapas för att underlätta för medborgarna att ta del av nämndens information.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettounderskott med 8,5 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 1,1 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 10,0 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden redovisar även hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertial- rapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verk- samsamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-296,8	-15,0	-9,6
<i>Drift och underhåll</i>	-293,7	-16,1	-9,9
<i>Avskrivningar</i>	-2,3	1,0	-0,1
<i>Internräntor</i>	-0,8	0,1	0,4
Intäkter	287,3	6,5	6,2
<i>Nettokostnader</i>	-9,5	-8,5	-3,4
<i>Investeringsverk- samhet</i>			
Utgifter (-)	-5,8	10,0	18,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<i>Nettoutgifter</i>	-5,8	10,0	18,1

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för behandling av elektroniskt avfall p.g.a. att stora företag inom TV- och radiobranschen sagt upp sina avtal med branschorganisationen Elkretsen. Elkretsen kan därmed inte fullfölja sitt avtal med staden. Insamlingskostnaderna har ökat p.g.a. av indexuppräknings, övergång från tvåveckors-hämtning till veckohämtning, ändrade volymer och typ av behållare.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 5,1 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för behandling av elektroniskt avfall.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på att byggandet av återvinningscentralen Torntrappan blivit försenad.

Nämnden bedöms uppfylla sina generella åtaganden men befaras erhålla ett budgetunderskott. För att undvika underskott arbetar nämnden med en översyn av organisationen och går igenom samtliga avtal för att se om några kan omförhandlas till bättre villkor.

Nämnden uppmanas vidta ytterligare åtgärder för att hålla fastställd budget.

Brand- och räddningsnämnden

Nämndens resultat för driftverksamheten har försämrats i jämförelse med bokslutet och prognosen för driftverksamheten visar ett underskott med 12,2 mnkr. Prognosen för investeringsverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med investeringsplanen.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,6 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helåret 2002.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden anger att målvärdet för antalet brandsyner inte kommer att kunna uppfyllas p.g.a. resursbrist. Vid uttryckning beräknas framkomsttiderna uppnås till 87 % inom tullarna och 89 % utanför tullarna.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Projekt avseende bl.a. avgasrening för tunga dieseldrivna fordon planeras och vid förnyelse av fordonsparken under 3,5 ton köps miljöfordon.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Allmänheten kan framföra synpunkter bl.a. via hemsidan.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar ett nettounderskott med 12,2 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 3,4 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar ingen avvikelse.

Kvalitetsutveckling

Nämnden redovisar hur arbetet med brukarinflytandet bedrivs.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos i tertialrapport 1 2003</i>	<i>Avvikelse mot budget 2003</i>	<i>Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-402,5	-11,2	1,5
<i>Drift och underhåll</i>	-362,5	-14,6	-2,8
<i>Avskrivningar</i>	-25,6	0,9	2,9
<i>Internräntor</i>	-14,4	2,5	1,4
Intäkter	159,6	-1,0	1,7
<i>Nettokostnader</i>	-242,9	-12,2	3,2
<i>Investeringsverksamhet</i>			
Utgifter (-)	-51,4	-2,0	4,9
Inkomster	2,0	2,0	1,5
<i>Nettoutgifter</i>	-49,4	0,0	6,4

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för löner och ökade kostnader p.g.a. vattenskada i garaget vid Johannes brandstation samt lägre intäkter än budget för brandsyner.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet försämrats med 15,4 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för löner och vattenskada samt lägre intäkter än budget för brandsyner.

Nämndens resultat för driftverksamheten har avsevärt försämrats mellan bokslut och tertialrapport 1. De budgethållningsåtgärder som nämnden vidtagit är inte tillräckliga. Stadsledningskontoret ser ytterst allvarligt på situationen. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de budgethållningsåtgärder som vidtas får avsedd effekt och snarast vidta ytterligare åtgärder för att undvika överskridande av budget.

Kyrkogårdsnämnden

Nämnden redovisar för driftverksamheten ett nettoöverskott om 1,0 mnkr.

Nämndens redovisning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 12,4 %, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med helåret 2002.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Verksamheten genomförs enligt de riktlinjer som finns i nämndens miljöpolicy, vilket bl.a. innebär att nämnden vid upphandling ställer krav på låg miljöpåverkan, miljövänligt bränsle och låg energiförbrukning.

Ta ansvar för ekonomin

Prognosen för driftverksamheten inkl. kapitalkostnader visar före resultatdispositioner ett nettoöverskott med 1,0 mnkr jämfört med nämndens budget. Kapitalkostnaderna visar ett överskott med 2,0 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamheten visar minskade utgifter med 2,0 mnkr jämfört med investeringsplanen.

Resultatenheter

Nämnden har ett ingående överskott från 2002 med 0,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas överföring till 2004 visar ett underskott med 0,1 mnkr.

Kvalitetsutveckling

Nämnden har inte lämnat någon redovisning.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkt budgetjustering, stadsledningskontorets korrigerings och före resultatdispositioner.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Prognos i tertialrapport 1 2003	Avvikelse mot budget 2003	Avvikelse i verksamhetsberättelse 2002
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-133,3	1,0	-2,6
Drift och underhåll	-126,8	-1,0	-5,2
Avskrivningar	-3,9	1,0	1,8
Internräntor	-2,6	1,0	0,8
Intäkter	30,0	0,0	2,9
Nettokostnader	-103,3	1,0	0,3
Investeringsverksamhet			
Utgifter (-)	-21,7	2,0	15,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-21,7	2,0	15,1

Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader till följd av förseningar av renoveringen vid Råcksta krematorium.

Jämfört med verksamhetsberättelsen 2002 har resultatet förbättrats med 0,7 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på lägre driftkostnader för Skogskrematoriet till följd av att Råcksta krematorium åter tas i drift.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskott till 1,1 mnkr.

Avvikelsen för investeringsverksamheten jämfört med investeringsplanen beror på lägre utgifter för renoveringen av Råcksta krematorium.

Nämnden uppmanas att i tertialrapport 2 inkomma med en redovisning av hur arbetet med kvalitetsgarantier fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna. Nämnden uppmanas också redovisa hur arbetet med att stärka brukarinflytandet bedrivs.

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

Specifikation till beslutsklämmar	2
Särskilda insatser för stadsdelsnämnder med betydande underskott	4
Sommarkoloniverksamhet (kollo)	5
Hemlösa	6
Avveckling och omstrukturering av lokaler	7
Grundskoleinventarier	7
Förskolor med hög hyra	8
Beställarstöd för skollokaler	9
Feriearbeten	10
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade	11
Stimulansbidrag för ny, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre	12
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	13
Ventilationsåtgärder i skollokaler	13
Övrigt	14
Kommunfullmäktige m.m.	15
Stadsdelsnämnd Kista	16
Stadsdelsnämnd Rinkeby	18
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	20
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	21
Stadsdelsnämnd Bromma	23
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	25
Stadsdelsnämnd Norrmalm	26
Stadsdelsnämnd Östermalm	28
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	30
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	31
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	33
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	35
Stadsdelsnämnd Farsta	37
Stadsdelsnämnd Vantör	38
Stadsdelsnämnd Älvsjö	39
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	40
Stadsdelsnämnd Hägersten	42
Stadsdelsnämnd Skärholmen	43
Näringslivsnämnden	45
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	45
Utbildningsnämnden	46
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	48
Kulturnämnden: stadsarkivet	48
Socialtjänstnämnden	49
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	49
Kyrkogårdsnämnden	50

Specifikation till beslutsklämmor

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

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 27,1 mnkr enligt nedan. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv. 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
 - 1.1 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,7 mnkr för sommarkoloniverksamhet (kollo). Medel om 3,3 mnkr skall respektive stadsdelsnämnd rekvirera från de fonder som finns för detta ändamål. Fördelningen framgår nedan. Stadsdelsnämnderna skall i bokslut/verksamhetsberättelse 2003 redovisa hur medlen använts.
 - 1.2 För insatser för hemlösa medges budgetjustering för ökade kostnader inom stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby med 0,3 mnkr, stadsdelsnämnd Vantör med 1,6 mnkr och socialtjänstnämnden (bidrag till Stiftelsen Hotellhem, dnr 325-349/2003) med 1,7 mnkr.
 - 1.3 Budgetjustering medges för ökade nettokostnader i övrigt med 21,8 mnkr fördelat på stadsdelsnämnderna Normalm och Enskede-Årsta, utbildningsnämnden, kulturnämnden (kulturförvaltningen) och miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt specifikation per nämnd. I beloppet ingår avsättning under Kommunfullmäktige m.m. med 1,0 mnkr för finansieringsstöd till Stockholm Visitors Board AB avseende Stockholms Filmfestival med 0,3 mnkr, Svenska Skidförbundet med 0,3 mnkr, Svenska fäktförbundet med 0,2 mnkr samt Svenska Volleybollförbundet med 0,2 mnkr.
2. Stadsdelsnämnder med betydande underskott i verksamheten 2002 medges budgetjustering för ökade kostnader med 41,2 mnkr för omstrukturering. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv. 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 47,9 mnkr enligt nedan. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2003 års budget.
 - 3.1 Stadsdelsnämnderna och kulturnämnden, kulturförvaltningen, medges 15,2 mnkr för avveckling och omstrukturering av lokaler
 - 3.2 Stadsdelsnämnderna medges 7,7 mnkr för grundskoleinventarier
 - 3.3 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges 11,5 mnkr för förskolor med hög hyra
 - 3.4 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges 3,5 mnkr för beställarstöd för skollokaler
 - 3.5 Stadsdelsnämnderna och kyrkogårdsnämnden medges 10,0 mnkr för feriearbeten.

4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 140,9 mnkr enligt nedan. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
 - 4.1 Stadsdelsnämnderna medges 29,7 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.
 - 4.2 Stadsdelsnämnderna medges 82,0 mnkr avseende stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
 - 4.3 Stadsdelsnämnderna medges 9,5 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
 - 4.4 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges 15,6 mnkr avseende ventilationsåtgärder i skollokaler.
 - 4.5 Stadsbyggnadsnämnden medges 4,1 mnkr avseende bostadsanpassningsbidrag.
5. Nämndernas budgetar för 2003 justeras för ökade kostnader och intäkter med 166,2 mnkr med anledning av redovisade omslutningsförändringar.
6. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås enligt bilaga 2.

Särskilda insatser för stadsdelsnämnder med betydande underskott

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	CM
------	----

Medel reserverade i Central medelsreserv

Stadsdelsnämnd Kista	-3,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-9,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-9,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,8
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-4,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-11,7

Summa	-41,2
--------------	--------------

Sommarkoloniverksamhet (kollo)**Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd**

(-) = ökade kostnader

Mnkr	CM
-------------	-----------

Medel reserverade i Central medelsreserv

Stadsdelsnämnd Kista	-0,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3

Summa	-1,7
--------------	-------------

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

Medel som respektive stadsdelsnämnd skall rekvirera från de fonder som finns för detta ändamål

Stadsdelsnämnd Kista	25
Stadsdelsnämnd Rinkeby	10
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	25
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	10
Stadsdelsnämnd Bromma	15
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	145
Stadsdelsnämnd Norrmalm	230
Stadsdelsnämnd Östermalm	265
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	315
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	165
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	275
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	340
Stadsdelsnämnd Farsta	325
Stadsdelsnämnd Vantör	295
Stadsdelsnämnd Älvsjö	155
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	160
Stadsdelsnämnd Hägersten	170
Stadsdelsnämnd Skärholmen	375

Summa	3 300
--------------	--------------

Hemlösa

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader

Mnkr	CM
-------------	-----------

Medel reserverade i Central medelsreserv

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-1,6

Socialtjänstnämnden	-1,7
---------------------	------

Summa	-3,6
--------------	-------------

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	KF m.m.
------	---------

Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Stadsdelsnämnd Rinkeby	-3,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,8
Kulturnämnden	-0,7
Summa	-15,2

Grundskoleinventarier

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	KF m.m.
------	---------

Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-2,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,8
Summa	-7,7

Förskolor med hög hyra

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader

Mnkr	KF m.m.
Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.	
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,4
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,1
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,4
Utbildningsnämnden	-3,3
Summa	-11,5

Beställarstöd för skollokaler**Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd**

(-) = ökade kostnader

Mnkr	KF m.m.
-------------	----------------

Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,1
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,1

Utbildningsnämnden	-0,8
--------------------	------

Summa	-3,5
--------------	-------------

Feriearbeten

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader

Mnkr	KF m.m.
Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.	
Stadsdelsnämnd Kista	-0,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,4
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,6
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,9
Kyrkogårdsnämnden	-0,3
Summa	-10,0

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader

Mnkr	Bokslut
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-1,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-4,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-3,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,7
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-5,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-2,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-5,7
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,5
Stadsdelsnämnd Vantör	-2,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-1,2
Summa	-29,7

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

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader

Mnkr	Bokslut
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-25,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-17,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-10,2
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-4,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-15,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-4,9
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,5
Summa	-82,0

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader

Mnkr	Bokslut
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,3
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-2,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-2,2
Summa	-9,5

Ventilationsåtgärder i skollokaler

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Bokslut
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Utbildningsnämnden	-13,9
Summa	-15,6

Övrigt**Tillstyrkta budgetjustering per nämnd**

(-) = ökade kostnader

Mnkr	CM
-------------	-----------

Medel reserverade i Central medelsreserv

Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-2,0
Kommunfullmäktige m.m.	-1,0
Utbildningsnämnden	-5,1
Kulturnämnden, kulturförvaltningen	-8,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-5,0

Summa	-21,8
--------------	--------------

Mnkr	Bokslut
-------------	----------------

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stadsbyggnadsnämnden	-4,1
----------------------	------

Summa	-4,1
--------------	-------------

Kommunfullmäktige m.m.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Stadshusshopen	-6,5	6,5
Nyanställning, protokollsenheten	-0,3	0,3
Minskade kostnader/intäkter för:		
Utbildning, juridiska avdelningen	1,2	-1,2
Summa	-5,6	5,6

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Budgetjusteringar			
<i>Omfördelat till nämnderna</i>			
Minskade kostnader - avveckling och omstrukturering av lokaler	15,2	0,0	15,2
Minskade kostnader - grundskoleinventarier	7,7	0,0	7,7
Minskade kostnader - förskolor med hög hyra	11,5	0,0	11,5
Minskade kostnader - beställarstöd för skollokaler	3,5	0,0	3,5
Minskade kostnader - feriearbeten	10,0	0,0	10,0
<i>Finansieringsstöd - Stockholm Visitors Board AB</i>			
Ökade kostnader för omvandling av förfinansieringsstöd till förlusttäckningsbidrag för Stockholms Filmfestival (250 tkr)	-0,3	0,0	-0,3
Ökade kostnader för omvandling av förfinansieringsstöd till förlusttäckningsbidrag för Svenska Skidförbundet (300 tkr)	-0,3	0,0	-0,3
Ökade kostnader för omvandling av förfinansieringsstöd till förlusttäckningsbidrag för Svenska Fäktförbundet (232 tkr)	-0,2	0,0	-0,2
Ökade kostnader för bidrag för marknadsföring till Svenska Volleybollförbundet (200 tkr) (dnr 109-1738/2003)	-0,2	0,0	-0,2
Summa	46,9	0,0	46,9

Stadsdelsnämnd Kista

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Kista Träff:s samlingslokaler	-2,2	2,2
Försäljning av platser på Kymlinge korttidsboende	-5,6	5,6
Summa	-7,8	7,8

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för:			
Tomma platser, efterfrågan Kista korttidsboende	-3,0	0,0	0,0
Egna kostn för IT-projekt gemensamma för staden	-0,6	0,0	0,0
Utvecklingskostnader tunna klienter	-0,2	0,0	0,0
Övertalighet i samband med effektiviseringar	-2,8	0,0	0,0
Marknadsföring av skolor	-0,1	0,0	0,0
Omställningskostn p.g.a. tomma lägenheter, Kista serv.hus	-2,8	0,0	0,0
Gemensamhetsutrymmen i avvecklat B-hus Akalla servicehus	-0,5	0,0	0,0
Avveckling och omstrukturering av lokaler - ökade kostnader			
Trondheimsgatan 58, dubbla hyror för ideell förening	-0,1	0,0	0,0
Langlandsgatan 14-16, ombyggnad av lokaler till vuxenundervisning	-0,1	0,0	0,0
Dalbagsskolan, ombyggnadskostnader vid integrering av fritidshem	-2,8	0,0	0,0
Grundskoleinventarier - ökade kostnader			
Ärvingeskolan, nya hemskunskapssalar	-1,0	0,0	0,0
Ventilationsåtgärder i skollokaler - ökade kostnader			
Akallaskolan	-0,4	0,0	0,0
Kvarnbackaskolan	-3,5	0,0	0,0
Oxhagsskolan	-1,6	0,0	0,0
Stenhagsskolan	-3,5	0,0	0,0
Åtgärder för nämnder med betydande underskott			
Ökade kostnader			
Tomgångshyror Akalla och Kista äldreboende	-1,4	0,0	-1,4
Husbyskolan, ombyggnadskostnader	-0,5	0,0	-0,5
Silkeborgsgatan 75, hyra i avvaktan på ombyggnad	-0,5	0,0	-0,5
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader feriearbeten			-0,7
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet (kollo)			-0,3

Stadsdelsnämnd Kista (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Behandlas i tertialrapport 2			
Ökade kostnader för tillfälligt placerade	-0,3	0,0	0,0
Ökade kostnader för tomgångshyror, flytt- o renoveringskostn.			
Husby servicehus	-2,0	0,0	0,0
Summa	-27,7	0,0	-3,4

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder**(anslag 2)****Åtgärder för nämnder med betydande underskott****Ökade kostnader för:**

Norgegatan 2, dubbla hyror	-1,1	0,0	0,0
Kista lärcenter, ombyggnad	-0,7	0,0	-0,7
Summa	-1,8	0,0	-0,7

Stadsdelsnämnd Rinkeby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Socialpsykiatri	-1,6	1,6
-----------------	------	-----

Summa	-1,6	1,6
--------------	-------------	------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

(anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

FANT-arbetsmarknadsgruppen	-0,3	0,3
----------------------------	------	-----

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Grundskoleinventarier

Askebyskolan	-3,3	0,0	0,0
--------------	------	-----	-----

Bredbyskolan	-0,3	0,0	0,0
--------------	------	-----	-----

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för

fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Utbyggnad socialpsykiatri, Rinkebyplan 8	-0,6	0,0	-0,6
--	------	-----	------

Utbyggnad omsorg om funktionshindrade, Solgläntan	-0,6	0,0	-0,6
---	------	-----	------

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda

boenden för äldre

Rinkeby servicehus	-3,0	0,0	-0,5
--------------------	------	-----	------

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Lokalomstruktureringar Fth, Askebykroken 27	-0,7	0,0	-0,7
---	------	-----	------

Lokalomstruktureringar BO, Sunnanbyplan 6-12	-2,4	0,0	-2,4
--	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader feriearbeten			-0,7
------------------------------	--	--	------

Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet (kollo)			-0,3
--	--	--	------

Ökade kostnader för förskolor med hög hyra			-0,2
--	--	--	------

Summa	-10,9	0,0	-6,0
--------------	--------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Rinkeby (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Ökade kostnader för försörjningsstöd	-10,6	0,0	0,0
Summa	-10,6	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för:			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Spånga Stationsplan 3	-0,7	0,0	-0,7
Hagastråket 11	-0,7	0,0	-0,6
Björingeplan 4	-0,1	0,0	-0,1
Björingeplan 6	-0,1	0,0	-0,1
<i>Beställarstöd för skollokaler</i>			
Hjultaskolan och Sundbyskolan	-0,3	0,0	-0,1
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Björinge	-0,6	0,0	-0,6
Finnbo	-4,1	0,0	-3,9
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Tensta servicehus (får återkomma i tertialrapport 2 avs. 1,4 mnkr)	-2,8	0,0	-1,4
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Kvarteret Minken	-0,6	0,0	-0,5
Sundbyvägen 78, Helgonglorian	-1,2	0,0	-1,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra			-0,7
Ökade kostnader för feriearbeten			-1,0
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet (kollo)			-0,4
Nämnden får återkomma med begäran i särskilt ärende			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Kälvestavägen	-1,8	0,0	0,0
Sundby, kvarteret Barbara	-1,2	0,0	0,0
Behandlas i tertialrapport 2			
Omstruktureringarkostnader övertalig personal	-0,6	0,0	0,0
<i>Beställarstöd för skollokaler</i>			
Gunnebo	-0,2	0,0	0,0
Summa	-15,0	0,0	-11,2

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Räcksta sjukhem och Skolörtens äldreboende	-15,2	15,2
--	-------	------

Summa	-15,2	15,2
--------------	--------------	-------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Hässelby torg 5	-0,2	0,0	-0,2
Ormängsgatan 59-63	-0,1	0,0	0,0
Maltesholmsvägen 59	-0,1	0,0	0,0
Multrågatan	-0,1	0,0	0,0
Rosenkavaljeren, Ullvidevägen gruppbostad	-0,7	0,0	-0,7
Granskogsvägen gruppbostad	-0,4	0,0	-0,4

Grundskoleinventarier

Vällingbyskolan	-1,1	0,0	0,0
Vinstagårdsskolan	-2,1	0,0	-1,2

Beställarstöd för skollokaler

Utredning, skollokaler i Västerort	-0,5	0,0	-0,5
Diverse skolombyggnadsprojekt	-1,3	0,0	-0,3

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för äldre

Räcksta sjukhem, startbidrag m.m.	-28,0	0,0	-25,8
-----------------------------------	-------	-----	-------

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för

fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Rosenkavaljeren, Ullvidevägen gruppbostad	-0,6	0,0	-0,6
Tungstenen gruppbostad	-0,1	0,0	-0,1
Granskogsvägen gruppbostad	-2,6	0,0	-2,6

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Klisterburken	-0,6	0,0	-0,6
---------------	------	-----	------

Ökade kostnader hemlösa, Loviselundsvägen, lågtröskelboende	-0,3	0,0	-0,3
---	------	-----	------

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (forts)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Åtgärder för nämnder med betydande underskott			
Omstrukturering inom äldreomsorgen	-6,0	0,0	-6,0
Hässelbygårdsskolan, kostnader i samband med evakuering	-0,4	0,0	-0,4
Vällingbyskolan, kostnader i samband med evakuering	-2,7	0,0	-2,7
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader feriearbeten			-0,9
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet (kollo)			-0,4
Behandlas i tertialrapport 2			
Råcksta ålderdomshem omstruktureringskostn.tomgångshyra	-2,2	0,0	0,0
Skolörten äldreboende omstruktureringskostnader	-1,9	0,0	0,0
Hässelby Äldreboende omstruktureringskostnader	-3,8	0,0	0,0
Malörtsgränd omstruktureringskostnader	-0,1	0,0	0,0
Summa	-55,9	0,0	-43,7

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Skolbarnsomsorg	-0,2	0,2
Utbildning	-1,5	1,5
Barn med behov av särskilt stöd	-0,1	0,1

Summa	-1,8	1,8
--------------	-------------	------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter - offentligt skyddat arbete	-1,5	1,5
--	------	-----

Summa	-1,5	1,5
--------------	-------------	------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

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

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Blackebergsbacken 109	-0,3	0,0	0,0
-----------------------	------	-----	-----

Grundskoleinventarier

Smedslättsskolan	-0,5	0,0	-0,5
Nya Elementar	-3,0	0,0	-2,3

Beställarstöd för skollokaler

Bromma Kyrkskola och Söderbergaskolan	-0,2	0,0	0,0
---------------------------------------	------	-----	-----

Ventilationsåtgärder i skollokaler

Virvelvindsgatan 10	-0,5	0,0	-0,5
Bromma Kyrkskola	-0,8	0,0	-0,8
Nockebyhovsskolan	-0,9	0,0	0,0
Alviksskolan hus D	-1,3	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för feriearbeten			-0,6
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet (kollo)			-0,3

Stadsdelsnämnd Bromma (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Behandlas i tertialrapport 2</i>			
Lärarkandidater	-0,2	0,0	0,0
Övertalig personal	-0,5	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Blackebergs sjukhem	-19,3	0,0	0,0
Summa	-28,6	0,0	-6,1

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för:			
LASS, äldreomsorg	-1,2	0,0	0,0
LASS, omsorg om funktionshindrade	1,2	0,0	0,0
Höjning av anslag för habiliteringsenheten	-0,5	0,0	0,0
Stimulansbidrag för rörligt team	-0,3	0,0	0,0
Avveckling och omstrukturering av lokaler			
Parmmätargatan 9	-0,1	0,0	-0,1
Grundskoleinventarier			
Stadshagsskolan	-1,2	0,0	-0,2
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade			
Lux	-0,6	0,0	-0,6
Arbetsverksamhet psykiatri, Serafen	-0,7	0,0	0,0
Stimulansbidrag för ny- om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre			
Serafens sjukhem	-17,6	0,0	-17,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för feriearbeten			-0,3
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra			-0,5
Nämnden får återkomma med begäran i särskilt ärende			
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler			
Lilla Serafens förskola	-1,7	0,0	0,0
S:t Göransgatan 146	-1,4	0,0	0,0
Alströmergatan	-1,4	0,0	0,0
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade			
Korttidsboende psykiatri, Stadshagen	-2,8	0,0	0,0
Summa	-28,3	0,0	-19,3

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

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

Summa	-13,3	13,3
--------------	--------------	-------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

(anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

Arbetsmarknadsåtgärder	-5,6	5,6
Försörjningsstöd	-1,0	1,0

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

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Profilklasser Vasa Real	-0,1	0,0	-0,1
-------------------------	------	-----	------

Grundskoleinventarier

Matteusskolan	-0,2	0,0	0,0
---------------	------	-----	-----

Beställarstöd för skollokaler

Matteusskolan	-0,3	0,0	0,0
---------------	------	-----	-----

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

Klockhuset, Sabbatsberg	-0,5	0,0	-0,5
-------------------------	------	-----	------

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Hagagatan 17, omsorg om funktionshindrade	-1,7	0,0	-1,7
---	------	-----	------

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Dannemoragatan 6	-0,2	0,0	-0,2
------------------	------	-----	------

Tulegatan 3	-0,1	0,0	-0,1
-------------	------	-----	------

Olivecronas väg 5, Gustav Vasahemmet	-0,2	0,0	-0,2
--------------------------------------	------	-----	------

Stadsdelsnämnd Norrmalm (forts.)

Mnkr	Kostnader		Intäkter
Sigtunagatan 4	-0,1	0,0	-0,1
Surbrunnsgatan 40, återställning	-0,1	0,0	-0,1
Surbrunnsgatan 40, tomgångshyra	-0,1	0,0	0,0
Norrtullsgatan 12 M	-0,1	0,0	0,0
David Bagares gata 21-23	-0,1	0,0	0,0
Åtgärder för nämnder med betydande underskott			
Blå portens förskoleklass - ventilationsåtgärder	-0,5	0,0	-0,5
Rödabergsskolan - ventilationsåtgärder	-2,1	0,0	-2,1
Gustav Vasahemmet	-5,5	0,0	-5,5
Tomgångshyror servicehus	-1,5	0,0	-1,5
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra			-1,0
Summa	-13,4	0,0	-13,6
Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader feriearbeten			-0,4
Summa	0,0	0,0	-0,4

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Särskoleverksamhet, interkommunala ersättningar, skolmåltider m.m. inom SKOLA	-8,0	8,0
Mellanstadieverksamhet SBO	-0,7	0,7
Barn i behov av stöd	-3,9	3,9
Särverksamhet och café inom Fritid	-0,8	0,8
LASS-assistans	-2,0	2,0
Summa	-15,4	15,4

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för:			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Storg 23	-1,7	0,0	-1,7
Styrmanseg 28	-0,6	0,0	-0,6
<i>Beställarstöd för skollokaler</i>			
Gärdesskolan	-0,1	0,0	-0,1
<i>Stimulansbidrag för ny-, om och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Katrupstullens äldreboende, startbidrag	-9,7	0,0	-9,7
Gärdets äldreboende, förprojektering	-0,5	0,0	-0,5
Åtgärder för nämnder med betydande underskott			
Ökade kostnader för tomgångshyror, Ulrikag 1	-0,1	0,0	-0,1
Ökade kostnader för Katrupstullens äldreboende, tomgångshyror	-1,5	0,0	-1,5
Ökade kostnader för tomgångshyror, Floragatans servicehus	-0,7	0,0	-0,7
Ökade kostnader för tomgångshyror, Hjorthagens servicehus	-0,5	0,0	-0,5
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader för feriearbeten			-0,4
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra			-2,9

Stadsdelsnämnd Östermalm (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Behandlas i tertialrapport 2			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Ökade kostnader för tomgångshyror, Sandhamnsgatan 12	-0,4	0,0	0,0
<i>Åtgärder för nämnder med betydande underskott</i>			
Ökade kostnader för omstrukturering av Gärdets äldreboende, tomgångshyror	-2,2	0,0	0,0
Summa	-18,0	0,0	-18,7

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för:			
<i>Grundskoleinventarier</i>			
Åsö grundskola	-0,6	0,0	0,0
Eriksdalsskolan	-0,2	0,0	0,0
Södermalmsskolan	-1,2	0,0	0,0
<i>Beställarstöd för skollokaler</i>			
Södermalmsskolan	-1,5	0,0	0,0
Högalidsskolan	-0,3	0,0	-0,1
Åsö grundskola	-0,1	0,0	0,0
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Högbergsgatan 69-71	-2,0	0,0	-1,8
Maria Trappgränd 5	-0,2	0,0	0,0
Eriksdalsskolan	-0,4	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Tellus servicehus, Bergsunds äldreboende	-4,2	0,0	-4,2
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Utbyggnad av förskolelokaler	-2,0	0,0	-2,0
Åtgärder för nämnder med betydande underskott			
Långholmsgatan	-1,4	0,0	-1,4
Björngårdsskolan - ventilationsåtgärder	-0,6	0,0	-0,6
Skinnarvikens äldreboende	-0,2	0,0	-0,2
Mälteriets servicehus	-1,8	0,0	-1,8
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader feriearbeten			-0,4
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra			-0,4
Nämnden får återkomma med begäran i särskilt ärende			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Utbyggnad inom socialpsykiatri	-0,4	0,0	0,0
Utbyggnad inom omsorg om funktionshindrade	-0,1	0,0	0,0
Summa	-17,2	0,0	-12,9

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för:			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Götgatan 100	-1,0	0,0	0,0
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Kölnan	-0,5	0,0	-0,5
<i>Stimulansbidrag för ny-, om och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Sjöstadsgården - startbidrag	-5,9	0,0	-5,9
Tullgården	-10,0	0,0	-10,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Knallen - startbidrag	-1,0	0,0	-1,0
Kölnan - best o proj	-1,2	0,0	-1,2
Tullgården - best o proj	-0,6	0,0	-0,6
Tullgården, särproduktion och startb.	-2,6	0,0	-2,6
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Färgargårdstorget 4	-0,3	0,0	-0,3
Vintertullstorget 36	-0,5	0,0	-0,5
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Förskolor med hög hyra			-0,1
Behandlas i tertialrapport 2			
Ökade kostnader för tillfälligt placerade	-0,2	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny-, om och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.</i>			
Sjöstadsgården - tomgångshyror	-1,0	0,0	0,0
Tullgården - flytt	-0,1	0,0	0,0
Tullgården - dubbelhyra	-0,3	0,0	0,0
Tullgården - extra personal	-1,6	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.</i>			
Stimulansbidrag omsorgslokaler	-3,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Stimulansbidrag förskolelokaler	-6,0	0,0	0,0
Summa	-35,8	0,0	-22,7
Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder			
(anslag 2)			
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader för feriearbeten			-0,2
Summa	0,0	0,0	-0,2

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Individ och familjeomsorg, projekt	-2,0	2,0
Skolor, försäljning av platser	-6,0	6,0
Förskolor, eu-projekt	-2,0	2,0
Äldreomsorg, sjukhem	-21,0	21,0
Äldreomsorg, servicehus	-2,0	2,0
Äldreomsorg, avgifter	-1,0	1,0
Summa	-34,0	34,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för:			
Ombyggnation Svedmyrabadet	-3,0	0,0	-3,0
<i>Ventilationsåtgärder i skollokaler</i>			
Skanskvarnsskolan	-0,2	0,0	-0,2
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Enskede gårdsväg	-1,1	0,0	-1,1
Vättersparken	-0,8	0,0	-0,8
Kinnaredsvägen	-0,3	0,0	-0,3
<i>Grundskoleinventarier</i>			
Årtaskolan	-2,0	0,0	-1,2
Östbergaskolan	-1,2	0,0	-0,9
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Stureby sjukhem	-2,6	0,0	-2,6
<i>Beställarstöd för skollokaler</i>			
Skanskvarnsskolan	-0,1	0,0	-0,1
Kartläggning av behov av skollokaler	-0,2	0,0	-0,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra			-0,1
Ökade kostnader för feriearbeten			-0,5

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Behandlas i tertialrapport 2</i>			
Förskola som startat i april	-0,6	0,0	0,0
Avveckling av Sköntorps servicehus och Stureby sjukhem	-6,1	0,0	0,0
<i>Ventilationsåtgärder i skollokaler</i>			
Årstaskolan	-5,0	0,0	0,0
Östbergaskolan	-3,0	0,0	0,0
<i>Beställarstöd för skollokaler</i>			
Sturebyskolan	-0,1	0,0	0,0
Summa	-26,3	0,0	-11,0

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Försäljning av shus-platser, Äo	-0,7	0,7
Administrativ personal	-0,2	0,2
Kultur och förening	-0,1	0,1
Individ och familj	-0,3	0,3
Soc.psyk	-2,2	2,2
Skolbarnsomsorg	-0,1	0,1
Barn med behov av särskilt stöd	-0,2	0,2

Summa	-3,8	3,8
--------------	-------------	------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

(anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

OSA	-0,9	0,9
Försörjningsstöd	-1,0	1,0
Projektmedel SFI	-0,3	0,3

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

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Bagarmossens skola	-0,3	0,0	0,0
Uppvindsgatan 8	-0,2	0,0	-0,1
Flyglärargatan 10	-3,5	0,0	-3,5
Vikstensvägen 18	-0,2	0,0	0,0

Grundskoleinventarier

Björkhagsskolan	-0,6	0,0	-0,6
-----------------	------	-----	------

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för

fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Fallskärmsgatan 10	-0,5	0,0	-0,5
Uppvindsgatan 6	-2,6	0,0	-2,6
Pilvingegatan 28	-2,6	0,0	-2,6

Stadsdelsnämnd Skarpnäck (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
Ökade kostnader för feriearbeten			-0,6
Förskolor med hög hyra			-0,1
Summa	-10,5	0,0	-10,6

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Kolloverksamhet	-0,3	0,3
Försäljning av platser inom skola/förskola	-0,6	0,6

Summa	-0,9	0,9
--------------	-------------	------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

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

Farsta Strand/Gåsö, förgäveskostnader	-0,7	0,0	-0,7
Postiljonen hus A, etapp 1, startbidrag	-2,1	0,0	-2,1
Postiljonen hus A, etapp 2, startbidrag	-2,1	0,0	-2,1
Postiljonens servicehus	-0,6	0,0	0,0

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boende för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Gruppboenden i Larsboda och Sköndal	-1,5	0,0	-1,5
-------------------------------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för feriearbeten			-0,6
----------------------------------	--	--	------

Behandlas i tertialrapport 2

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

Postiljonen hus A	-1,3	0,0	0,0
Farsta Sjukhem	-0,8	0,0	0,0

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Utbyggnad av särskilt boende inom socialpsykiatri (avvaktar särskilt ärende)	-2,1	0,0	0,0
--	------	-----	-----

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Ökade kostnader (avvaktar särskilt ärende)	-2,8	0,0	0,0
--	------	-----	-----

Summa	-14,0	0,0	-7,0
--------------	--------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Vantör

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Övergripande - individ- och familjeomsorg	-1,0	1,0
Storstadssatsningen	-14,3	14,3
Sommarverksamhet (kollo)	-0,9	0,9

Minskade kostnader/intäkter för:

Särskoleverksamhet	0,3	-0,3
--------------------	-----	------

Summa	-15,9	15,9
--------------	--------------	-------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.

Kv. Dörrhaken	-2,0	0,0	-2,0
---------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för feriearbeten			-0,6
Förskolor med hög hyra			-0,6

Begärt i avstämning av budget 2003

Ökade kostnader för dagverksamhet, hemlösa	[-1,6]	0,0	-1,6
--	--------	-----	------

Summa	-2,0	0,0	-4,8
--------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för:			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i> Sjöholmsvägen 42	-0,6	0,0	-0,6
<i>Grundskoleinventarier</i> Sjöängsskolan	-0,8	0,0	-0,8
<i>Beställarstöd för skollokaler</i> Ericsson, Västertorp och Herrängens skolor	-0,1	0,0	-0,1
<i>Ventilationsåtgärder i skollokaler</i> Storhagsgränd 15	-0,2	0,0	-0,2
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader för feriearbeten			-0,3
Summa	-1,7	0,0	-2,0

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Daglig verksamhet, ökad försäljning platser	-0,9	0,9
Servicehus, ökad försäljning av platser	-4,5	4,5

Minskade kostnader/intäkter för:

Socialpsykiatri, minskad försäljning	0,1	-0,1
Assistansenheten, minskade intäkter fk	2,3	-2,3
Minskade hyresintäkter inom äldreomsorgen	0,8	-0,8
Minskade intäkter vuxensektionen	0,8	-0,8

Summa	-1,4	1,4
--------------	-------------	------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Gruppboendet Vildanden	-2,0	0,0	0,0
------------------------	------	-----	-----

Beställarstöd för skollokaler

Aspuddens skola	-0,4	0,0	-0,2
Blommensbergsskolan	-0,4	0,0	-0,1
Årstadal	-0,3	0,0	-0,3

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Kv. Parken 1, Årstadal	-1,2	0,0	-1,2
------------------------	------	-----	------

Åtgärder för nämnder med betydande underskott

Flyttkostnader från Liljeholmstorget	-0,7	0,0	-0,7
Nybohovsskolan, inventarier	-0,2	0,0	-0,2

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Förskolor med hög hyra			-0,1
Ökade kostnader för feriearbeten			-0,3
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre			
Projektmedel för ombyggnad av Kastanjens servicehus			-0,5

Stadsdelsnämnd Liljeholmen (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Nämnden får återkomma med begäran i särskilt ärende</i>			
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	-3,6	0,0	0,0
Summa	-8,8	0,0	-3,6

Stadsdelsnämnd Hägersten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Fysisk verksamhet, hantering av bygglov m.m.	-0,3	0,3
Skola, försäljning av mat m.m.	-1,3	1,3
Äldreomsorg, sålda platser m.m.	-2,8	2,8
Individ- och familjeomsorg, sålda platser psykiatri	-0,5	0,5
Handikappomsorg, sålda platser	-1,4	1,4
Summa	-6,3	6,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för:			
<i>Omstrukturering och avveckling av lokaler</i>			
Återställande av förskolelokal på Selmedalsringen 16	-0,8	0,0	-0,8
<i>Förskolor med hög hyra</i>			
	-0,1	0,0	-0,4
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Västertorpsskolan	-0,2	0,0	-0,1
<i>Stimulansbidrag för ny-, om och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Förprojektering av B-huset Fruängsgården äldreboende	-0,5	0,0	-0,5
Behandlas tertialrapport 2			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av skollokaler</i>			
Hägerstensåsen	-0,6	0,0	0,0
Axelsberg	-0,6	0,0	0,0
Summa	-2,8	0,0	-1,8

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för feriearbeten			-0,3
Summa	0,0	0,0	-0,3

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

pr 5 Äldreomsorg	-6,4	6,4
pr 6 Omsorg om funktionshindrade	-0,8	0,8

Summa	-7,2	7,2
--------------	-------------	------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Dagcenter, lokalförändr.	-0,5	0,0	0,0
--------------------------	------	-----	-----

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Förskolor, Bredängs Allé 49, lokalförändr.	-1,2	0,0	0,0
--	------	-----	-----

Åtgärder för nämnder med betydande underskott

Frösätra servicehus, lokalförändr.	-4,8	0,0	-4,8
------------------------------------	------	-----	------

Byholmens servicehus, lokalförändr.	-3,9	0,0	-3,9
-------------------------------------	------	-----	------

Omstrukturering, flytt av hjälptagare vid avveckling Frösätra servicehus och Byholmens servicehus	-0,9	0,0	-0,9
---	------	-----	------

Beredskap (vid flytt av hjälptagare), Skärholmens servicehus	-0,2	0,0	-0,2
--	------	-----	------

Byholmens servicehus, div. kostn. i samband med omstrukturering (kabel, larm, städ etc)	-0,2	0,0	-0,2
---	------	-----	------

Skolor, lokalförändr.	-1,7	0,0	-1,7
-----------------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,9
----------------------------------	-----	-----	------

Nämnden får återkomma med begäran i särskilt ärende

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Bredängs Allé 44	-0,5	0,0	0,0
------------------	------	-----	-----

Ålgrytev 101	-0,5	0,0	0,0
--------------	------	-----	-----

Ekholmsv 227	-2,3	0,0	0,0
--------------	------	-----	-----

Stadsdelsnämnd Skärholmen (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Behandlas i tertialrapport 2			
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Frösätra servicehus	-1,7	0,0	0,0
Summa	-18,4	0,0	-12,6

Näringslivsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Företagens miljöåtgärder	-0,2	0,2
Internationalisering av innovationsföretag - Pilotprojekt i Polen	-0,8	0,8
Avfallshantering och biobränslen, Miljö Polen	-0,5	0,5
Kommunernas roll i näringslivets arbete mot hållbar utveckling	-1,0	1,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
Stockholms Challenge Award/Time.Stockholm	1,2	-1,2
Innovation Stockholm	0,4	-0,4
Summa	-0,9	0,9

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för att minska väntetiderna för bostadsanpassningsbidrag	-4,1	0,0	-4,1
Summa	-4,1	0,0	-4,1

Utbildningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
<i>Grundskola</i>		
Skolpsykologenheten	-1,0	1,0
Projekt "Flickor och teknik"	-0,1	0,1
Biblioteksenheten, litteraturbidrag	-0,5	0,5
Naturvetenskapscenter	-0,1	0,1
<i>Gymnasieskola</i>		
Ökat antal interkommunala elever, gy	-5,9	5,9
Ökad produktion/försäljning gymnasieskolorna	-1,2	1,2
Projekt "Mitt i händelsernas centrum" IT-verktyg	-0,2	0,2
Projekt "Våga vilja välja"	-0,6	0,6
Biblioteksenheten, litteraturbidrag	-0,1	0,1
Bidrag från Svenska Institutet till Språkom	-0,2	0,2
<i>Utbildning för vuxna</i>		
Ökade intäkter för komvux	-11,0	11,0
<i>Nämnd och övergripande administration</i>		
Projekt tredje gymnasiet i Sarajevo	-0,9	0,9
Minskade kostnader/intäkter för:		
<i>Grundskola</i>		
S:t Örjans skolor	2,7	-2,7
<i>Gymnasieskola</i>		
Skolkuratorsenheten	0,3	-0,3
<i>Utbildning för vuxna</i>		
Rekryteringsbidrag för vuxenstuderande	1,7	-1,7
Summa	-17,1	17,1

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för:			
Förskolor med hög hyra	-4,4	0,0	-3,3
<i>Beställarstöd för skollokaler</i>			
Kämpingeskolan m.fl.	-0,2	0,0	-0,1
Skärholmens gymnasium	-0,3	0,0	-0,1
S:t Eriks gymnasium	-0,5	0,0	-0,1
S:t Görans gymnasium	-0,3	0,0	0,0
Tensta gymnasium	-0,5	0,0	-0,3
Riddarfjärdsgymnasiet, SFI-lokaler	-0,2	0,0	-0,1
Spånga gymnasium	-0,3	0,0	-0,1

Utbildningsnämnden (forts.)

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Ventilationsåtgärder i skollokaler</i>			
S:t Jacobi	-13,4	0,0	-13,4
Tensta gymnasium	-0,5	0,0	-0,5
Ökade kostnader för olycksfallsförsäkring (heldygn)	-5,1	0,0	-5,1
Summa	-25,7	0,0	-23,1

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**Ökade kostnader/intäkter för:**

Liljevalchs konsthall ökade intäkter/kostnader produktion	-0,5	0,5
Stadsbiblioteket, ökade kostnader/intäkter för projekt	-5,2	5,2
kulturhuset ökade intäkter/kostnader produktion	-0,7	0,7

Summa	-6,4	6,4
--------------	-------------	------------

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
-------------------------------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar**Driftverksamhet****Ökade kostnader för:**

Biblioteksdatasystem	-8,2	0,0	-8,2
Romskt kulturcentrum	-0,4	0,0	-0,4

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Gubbängens medborgarhus	-0,7	0,0	-0,7
-------------------------	------	-----	------

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

Kulturnämnden: stadsarkivet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**Ökade kostnader/intäkter för:**

Rehabiliteringsverksamheten	-0,2	0,2
-----------------------------	------	-----

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

Socialtjänstnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
HvbVuxna	-1,5	1,5
HvBBou	-0,3	0,3
Minskade kostnader/intäkter för:		
Maria Ungdom	1,0	-1,0
Summa	-0,8	0,8

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader för Stiftelsen Hotellhem (begärt i särskilt ärende dnr 325-349/03) Hemlösa:			
- nya omvårdnadsplatser	[-1,7]	0,0	-1,7
- omstrukturering av Skanstulls Hotellhem (behandlat i ärendet avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan, budgetjustering med 0,7 mnkr har medgivits)	[-1,0]	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	-1,7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för kommunikation av Miljöprogrammet	-2,0	0,0	-2,0
Ökade kostnader för uppföljning av Miljöprogrammet	-3,0	0,0	-3,0
Summa	-5,0	0,0	-5,0

Kyrkogårdsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader för feriearbeten			-0,3
Summa	0,0	0,0	-0,3

Uppföljning av budget 2003 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatbudget

Mnkr	Budget 2003*)	Av nämnderna redovisade omslutningsförändringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar samt efter prestationer	Resultat- enheternas resultat från 2002 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2004 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
Verksamhetens intäkter	9 160,5	166,2	0,0	9 453,0	124,7			124,7	9 326,7
Verksamhetens kostnader (-)	-33 746,7	-166,2	-209,2	-34 632,9	-331,3	28,4	-0,9	-303,8	-34 122,1
Avskrivningar (-)	-431,2		0,0	-424,4	6,8			6,8	-431,2
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-270,5		68,3	-202,2	0,0			0,0	-202,2
Prestationsreserv	-84,2		0,0	-84,2	0,0			0,0	-84,2
Pensionsåtaganden (-)	-527,4		0,0	-512,5	14,9			14,9	-527,4
Verksamhetens nettokostnader	-25 899,5	0,0	-140,9	-26 403,2	-184,9	28,4	-0,9	-157,4	-26 040,4
Skatter	21 529,3		0,0	21 529,3	0,0			0,0	21 529,3
Begravningsavgift	104,0		0,0	104,3	0,3			0,3	104,0
Generella statsbidrag	2 957,0		0,0	2 957,0	0,0			0,0	2 957,0
Mellankommunal skatteutjämning	-102,2		0,0	-102,2	0,0			0,0	-102,2
Räntenetto	544,1		0,0	544,1	0,0			0,0	544,1
Övriga finansiella intäkter	850,0		0,0	850,0	0,0			0,0	850,0
Resultat efter skatt och finansiella poster	-17,3	0,0	-140,9	-520,7	-184,6	28,4	-0,9	-157,1	-158,2
Disposition av i bokslut avsatta medel**)	17,4		140,9	166,8	8,5			8,5	158,3
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,0	0,0	-353,9	-176,1	28,4	-0,9	-148,6	0,1

*) Efter avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

**) Av i bokslut 2002 har avsatta medel om 29,1 mnkr avseende renhållningsnämnden har 8,5 mnkr ianspråktagits i tertialrapport 1.

Uppföljning av budget 2003 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsplan

Mnkr	Budget 2003*)	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Budget efter tertial- rapport 1
Utgifter	-2 943,9	0,0	-2 594,1	349,8	-2 943,9
Inkomster	83,3	0,0	172,3	89,0	83,3
Centralt redovisade investeringsmedel	-150,0	0,0	0,0	150,0	-150,0
Nettoinvesteringar (-)	-3 010,6	0,0	-2 421,8	588,8	-3 010,6
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0,1	0,0	-353,9	-176,1	0,1
Avskrivningar	431,2	0,0	424,4	-6,8	431,2
Försäljningar	500,0	0,0	138,0	-362,0	500,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 079,3	0,0	2 079,3	0,0	2 079,3
Summa finansiering	3 010,6	0,0	2 287,8	- 544,9	3 010,6
Netto	0,0	0,0	- 134,0	43,9	0,0

*) Efter avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

**) Av i bokslut 2002 har avsatta medel om 29,1 mnkr avseende renhållningsnämnden har 8,5 mnkr ianspråktagits i tertialrapport 1.

Uppföljning av budget 2003 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2003*)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer	Resultat-enheternas resultat från 2002 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2004 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Nämndens budget efter tertial-rapport 1
Kommunfullmäktige m.m.											
1. KF/KS och SLK	-897,5	-882,5	0,0	15,0	46,9	-835,6	15,0	4,6	-4,6	15,0	-850,6
2. KF/KS kansli	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
Revisorskollegiet	-25,1	-25,1	0,0	0,0	0,0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1
Valnämnden	-12,6	-12,6	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6
Stadsdelsnämnderna (R I)	-18 954,9	-19 430,1	-62,3	-412,9	-212,6	-19 419,3	-189,5	15,2	-7,2	-181,5	-19 167,5
Näringslivsnämnden (R I)	-55,4	-55,4	0,0	0,0	0,0	-55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,4
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-211,1	-215,2	0,0	-4,1	-4,1	-215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,2
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	1,7	-1,7	0,0	-2,5
Idrottsnämnden (R II)	-320,3	-317,4	0,0	2,9	0,0	-317,4	2,9	1,2	-1,2	2,9	-320,3
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 133,7	1 133,7	0,0	0,0	0,0	1 133,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 133,7
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 008,6	-4 157,9	-115,6	-33,7	-23,1	-4 156,2	-8,9	0,4	10,3	1,8	-4 031,7
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-618,3	-627,6	0,0	-9,3	-9,3	-627,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-627,6
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-43,5	-43,5	0,0	0,0	0,0	-43,5	0,0	0,4	-0,3	0,1	-43,5
Stadsmuseinämnden (R IV)	-64,5	-65,1	0,0	-0,6	0,0	-65,1	-0,6	0,3	0,3	0,0	-64,5
Integrationsnämnden (R VI)	83,2	83,2	0,0	0,0	0,0	83,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2
Socialtjänstnämnden (R VII)	-743,0	-751,0	0,0	-8,0	-1,7	-752,7	-8,0	4,5	3,5	0,0	-744,7
Överförmyndarnämnden (R VIII)	-23,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-92,6	-96,5	0,0	-3,9	-5,0	-96,5	1,1	0,0	0,0	1,1	-97,6
Renhållningsnämnden (R VIII)	3,2	-6,4	0,0	-9,6	0,0	-6,4	-9,6	0,0	0,0	-9,6	3,2
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-187,3	-202,9	0,0	-15,6	0,0	-202,9	-15,6	0,0	0,0	-15,6	-187,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-95,5	-96,5	0,0	-1,0	-0,3	-96,8	-1,0	0,1	0,0	-0,9	-95,8
Summa	-25 144,6	-25 803,3	-177,9	-480,8	-209,2	-25 745,9	-214,2	28,4	-0,9	-186,7	-25 353,8
Slutna redovisningsenheter*)											
GfN, fastighetsförvaltning (R III)	515,5	523,4		7,9	0,0	523,4	7,9			7,9	515,5
Saluhallsstyrelsen (R VI)	42,9	42,6		-0,3	0,0	42,6	-0,3			-0,3	42,9
SUMMA	558,4	566,0	0,0	7,6	0,0	566,0	7,6	0,0	0,0	7,6	558,4
TOTALT	-24 586,2	-25 237,3	-177,9	-473,2	-209,2	-25 179,9	-206,6	28,4	-0,9	-179,1	-24 795,4
Avskrivningar	-431,2	-424,4		6,8	0,0	-424,4	6,8			6,8	-431,2
Central medelsreserv	-354,7	-286,4		68,3	68,3	-286,4	0,0			0,0	-286,4
Pensionsavgifter (-)	-527,4	-512,5		14,9	0,0	-512,5	14,9			14,9	-527,4
TOTALT	-25 899,5	-26 460,6	-177,9	-383,2	-140,9	-26 403,2	-184,9	28,4	-0,9	-157,4	-26 040,4

*) Efter avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

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

Uppföljning av budget 2003 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOUTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2003	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Nämndens budget efter tertiar- rapport 1
Kommunfullmäktige m.m.								
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-205,7	-109,8	95,9	0,0	-109,8	95,9	95,9	-205,7
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 800,0	-1 778,7	21,3	0,0	-1 630,7	169,3	169,3	-1 800,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-15,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0
Kulturnämnden: kulturförvaltn. (IV)	-5,4	-5,4	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0	-5,4
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII))	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-15,8	-5,8	10,0	0,0	-5,8	10,0	10,0	-15,8
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-49,4	-49,4	0,0	0,0	-49,4	0,0	0,0	-49,4
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-23,7	-21,7	2,0	0,0	-21,7	2,0	2,0	-23,7
SUMMA	-2 115,0	-1 985,8	129,2	0,0	-1 837,8	277,2	277,2	-2 115,0
Slutna redovisningsenheter								
Gatu- och fastighetsförvaltningen (III)	-680,6	-519,0	161,6	0,0	-519,0	161,6	161,6	-680,6
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-65,0	-65,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-65,0
SUMMA	-745,6	-584,0	161,6	0,0	-584,0	161,6	161,6	-745,6
TOTALT	-2 860,6	-2 569,8	290,8	0,0	-2 421,8	438,8	438,8	-2 860,6

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2003 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Anslag 1 och 2

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2003*)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående förändringar	Avvikelse budget/ prognos	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer	Resultat-enheternas resultat Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2004 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Nämndens budget efter tertial-rapport 1
Stadsdelsnämnd Kista	-940,6	-977,9	0,6	-37,9	-4,1	-976,6	-32,5	-5,1	5,6	-32,0	-944,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-711,6	-720,5	5,0	-13,9	-6,0	-721,5	-8,9	-2,5	-2,7	-14,1	-717,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 139,9	-1 168,2	-13,3	-15,0	-11,2	-1 164,4	0,0	0,1	2,2	2,3	-1 151,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 588,0	-1 694,1	-8,2	-97,9	-43,7	-1 687,4	-47,5	-0,8	-0,4	-48,7	-1 631,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 490,6	-1 522,2	-4,0	-27,6	-6,1	-1 500,5	0,2	4,3	-1,6	2,9	-1 496,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 040,7	-1 052,0	-5,9	-5,4	-19,3	-1 070,8	-4,9	3,0	2,1	0,2	-1 060,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 086,3	-1 096,7	-3,4	-7,0	-14,0	-1 110,7	-7,0	4,0	-6,0	-9,0	-1 100,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 232,0	-1 258,4	-1,9	-24,5	-18,7	-1 261,7	-9,1	2,9	1,3	-4,9	-1 250,7
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 396,9	-1 442,0	-0,1	-45,0	-12,9	-1 441,9	-32,0	-1,8	-2,1	-35,9	-1 409,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-777,1	-816,1	-1,2	-37,8	-22,9	-803,2	-2,0	4,6	-1,9	0,7	-800,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 172,7	-1 214,4	-10,8	-30,9	-11,0	-1 208,3	-13,8	-0,9	1,4	-13,3	-1 183,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 095,0	-1 100,5	4,1	-9,6	-10,6	-1 099,8	1,7	-0,3	-3,9	-2,5	-1 105,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 213,4	-1 226,8	-10,5	-2,9	-7,0	-1 233,8	-2,9	2,4	-0,2	-0,7	-1 220,4
Stadsdelsnämnd Vantör	-978,9	-991,0	-6,5	-5,6	-4,8	-995,2	-5,0	-5,2	0,4	-9,8	-983,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-659,0	-660,1	0,6	-1,7	-2,0	-660,4	0,0	5,8	-1,8	4,0	-661,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-666,2	-702,5	-7,0	-29,3	-3,6	-698,4	-21,6	-2,5	0,0	-24,1	-669,8
Stadsdelsnämnd Hägersten	-762,6	-764,8	-2,2	0,0	-2,1	-766,9	0,0	7,2	-2,7	4,5	-764,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 003,4	-1 021,9	2,4	-20,9	-12,6	-1 017,8	-4,2	0,0	3,1	-1,1	-1 016,0
Summa stadsdelsnämnder	-18 954,9	-19 430,1	-62,3	-412,9	-212,6	-19 419,3	-189,5	15,2	-7,2	-181,5	-19 167,5

*) Efter avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2003 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Anslag 1

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2003*)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående förändringar	Avvikelse budget/ prognos	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer	Resultat-enheternas resultat Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2004 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Nämndens budget efter tertial-rapport 1
Stadsdelsnämnd Kista	-850,0	-872,5	0,6	-23,1	-3,4	-871,2	-18,4	-5,1	5,6	-17,9	-853,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-593,8	-591,0	5,0	-2,2	-6,0	-592,0	2,8	-2,5	-2,7	-2,4	-599,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 026,2	-1 054,5	-13,3	-15,0	-11,2	-1 050,7	0,0	0,1	2,2	2,3	-1 037,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 506,8	-1 595,9	-8,2	-80,9	-43,7	-1 589,2	-30,5	-0,8	-0,4	-31,7	-1 550,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 453,3	-1 476,4	-4,0	-19,1	-6,1	-1 454,7	8,7	4,3	-1,6	11,4	-1 459,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 004,6	-1 014,1	-5,9	-3,6	-19,3	-1 032,9	-3,1	3,0	2,1	2,0	-1 023,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 056,0	-1 061,4	-3,4	-2,0	-13,6	-1 075,0	-2,0	4,0	-6,0	-4,0	-1 069,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 211,1	-1 237,5	-1,9	-24,5	-18,7	-1 240,8	-9,1	2,9	1,3	-4,9	-1 229,8
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 341,9	-1 381,4	-0,1	-39,4	-12,9	-1 381,3	-26,4	-1,8	-2,1	-30,3	-1 354,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-743,3	-782,3	-1,2	-37,8	-22,7	-769,2	-2,0	4,6	-1,9	0,7	-766,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 126,1	-1 165,7	-10,8	-28,8	-11,0	-1 159,6	-11,7	-0,9	1,4	-11,2	-1 137,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 018,8	-1 021,2	4,1	-6,5	-10,6	-1 020,5	4,8	-0,3	-3,9	0,6	-1 029,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 111,5	-1 118,2	-10,5	3,8	-7,0	-1 125,2	3,8	2,4	-0,2	6,0	-1 118,5
Stadsdelsnämnd Vantör	-872,2	-882,9	-6,5	-4,2	-4,8	-887,1	-3,6	-5,2	0,4	-8,4	-877,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-640,9	-642,4	0,6	-2,1	-2,0	-642,7	-0,4	5,8	-1,8	3,6	-642,9
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-626,6	-657,7	-7,0	-24,1	-3,6	-653,6	-16,4	-2,5	0,0	-18,9	-630,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-724,1	-726,3	-2,2	0,0	-1,8	-728,1	0,0	7,2	-2,7	4,5	-725,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-926,6	-945,1	2,4	-20,9	-12,6	-941,0	-4,2	0,0	3,1	-1,1	-939,2
Summa stadsdelsnämnder	-17 833,8	-18 226,5	-62,3	-330,4	-211,0	-18 214,8	-107,7	15,2	-7,2	-99,7	-18 044,8

*) Efter avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2003 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Anslag 2

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2003*)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående förändringar	Avvikelse budget/ prognos	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer	Resultat-enheternas resultat Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2004 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Nämndens budget efter tertial-rapport 1
Stadsdelsnämnd Kista	-90,6	-105,4	0,0	-14,8	-0,7	-105,4	-14,1	0,0	0,0	-14,1	-91,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-117,8	-129,5	0,0	-11,7	0,0	-129,5	-11,7	0,0	0,0	-11,7	-117,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-113,7	-113,7	0,0	0,0	0,0	-113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-81,2	-98,2	0,0	-17,0	0,0	-98,2	-17,0	0,0	0,0	-17,0	-81,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-37,3	-45,8	0,0	-8,5	0,0	-45,8	-8,5	0,0	0,0	-8,5	-37,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-36,1	-37,9	0,0	-1,8	0,0	-37,9	-1,8	0,0	0,0	-1,8	-36,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-30,3	-35,3	0,0	-5,0	-0,4	-35,7	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-30,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-20,9	-20,9	0,0	0,0	0,0	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-55,0	-60,6	0,0	-5,6	0,0	-60,6	-5,6	0,0	0,0	-5,6	-55,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-33,8	-33,8	0,0	0,0	-0,2	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-46,6	-48,7	0,0	-2,1	0,0	-48,7	-2,1	0,0	0,0	-2,1	-46,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-76,2	-79,3	0,0	-3,1	0,0	-79,3	-3,1	0,0	0,0	-3,1	-76,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-101,9	-108,6	0,0	-6,7	0,0	-108,6	-6,7	0,0	0,0	-6,7	-101,9
Stadsdelsnämnd Vantör	-106,7	-108,1	0,0	-1,4	0,0	-108,1	-1,4	0,0	0,0	-1,4	-106,7
Stadsdelsnämnd Ålvsjö	-18,1	-17,7	0,0	0,4	0,0	-17,7	0,4	0,0	0,0	0,4	-18,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-39,6	-44,8	0,0	-5,2	0,0	-44,8	-5,2	0,0	0,0	-5,2	-39,6
Stadsdelsnämnd Hägersten	-38,5	-38,5	0,0	0,0	-0,3	-38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-76,8	-76,8	0,0	0,0	0,0	-76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,8
Summa stadsdelsnämnder	-1 121,1	-1 203,6	0,0	-82,5	-1,6	-1 204,5	-81,8	0,0	0,0	-81,8	-1 122,7

*) Efter avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan