

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Mnkr	Nämndens budget 2002	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)
	1	2	3	4	5
Anslag för nämndens verksamhet	-995,1	-802,9	-1 024,8	-4,9	-24,8
Kostnader (-)	-1 184,2	-935,3	-1 226,1	-6,9	-35,0
Intäkter	189,1	132,4	201,3	2,0	10,2
Anslag för försörjningsstöd/social- bidrag och arbetsmarknadsåtgärder	-28,4	-25,3	-33,3	0,0	-4,9
Kostnader (-)	-33,2	-30,1	-39,3	0,0	-6,1
Intäkter	4,8	4,8	6,0	0,0	1,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 023,5	-828,2	-1 058,1	-4,9	-29,7

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar

2) Bokfört från januari till aktuellt kvartal

3) Prognosen skall avse samtliga för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i kv 3

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Resultatenheternas överskott (+) från 2001. Hela resultatet för intraprenader överskott (+), underskott (-)

7) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2003, (nämndens utgående balans/resultatfond 2002) överskott (-) underskott (+)

8) Prognos efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner

9) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar och efter resultatdisposition

11) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

Förvaltnings-
chefens
underskrift:

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

Nämndens fördelning per
verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER (-)

	Nämndens	Bokfört	Prognos	Varav i	Avvikelse	Resultat-
Mnkr	budget	för	på årsutfall	prognosen	budget/ prognos	enheternas
	2002	perioden	efter vidtagna	ingående	3-(1+4)	överskott (+)
			åtgärder och	prestations-		och intra-
			före resultat-	förändringar		prenadernas
			dispositioner			resultat
	1	2	3	4	5	6
Anslag 1						
Nämnd- och förvaltningsadministration	-52,5	-40,6	-52,0	0,0	0,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	-76,0	-55,2	-76,1	0,0	-0,1	1,3
varav socialpsykiatri	-27,7	-23,2	-29,4	0,0	-1,7	1,3
Fysisk verksamhet	-32,4	-19,8	-30,1	0,0	2,3	0,0
Förskoleverksamhet	-82,3	-66,9	-82,8	-5,1	4,6	0,6
Skolbarnsomsorg	-26,5	-22,4	-27,4	2,1	-3,0	0,0
Utbildning	-249,6	-210,7	-246,8	0,3	2,5	2,2
Barn med behov av särskilt stöd	-23,2	-17,3	-23,0	0,0	0,2	0,0
Äldreomsorg	-382,8	-314,0	-411,3	0,0	-28,5	1,9
Omsorg om funktionshindrade	-63,6	-50,3	-69,2	-2,2	-3,4	0,0

Fritid och kultur	-6,2	-4,8	-6,1	0,0	0,1	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-995,1	-802,9	-1 024,8	-4,9	-24,8	6,0
Anslag 2						
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,9	-2,8	-3,8	0,0	0,1	
Försörjningsstöd/socialbidrag	-24,5	-22,5	-29,5	0,0	-5,0	
varav handläggare	-7,4	-5,4	-7,4	0,0	0,0	
Summa anslag 2	-28,4	-25,3	-33,3	0,0	-4,9	
Summa stadsdelsnämnd	-1 023,5	-828,2	-1 058,1	-4,9	-29,7	6,0

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Nämndens fördelning per
verksamhetsområde

KOSTNADER (-)

	Nämndens	Bokfört	Prognos	Varav i	Avvikelse	Resultat-
Mnkr	budget	för	på årsutfall	prognosen	budget/ prognos	enheternas
	2002	perioden	efter vidtagna	ingående	3-(1+4)	överskott (+)
			åtgärder och	prestations-		och intra-
			före resultat-	förändringar		prenadernas
			dispositioner			resultat
	1	2	3	4	5	från 2001
Anslag 1						

Nämnd- och förvaltningsadministration	-54,3	-42,5	-54,5	0,0	-0,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	-80,6	-59,5	-82,1	0,0	-1,5	1,3
varav socialpsykiatri	-30,9	-26,0	-33,4	0,0	-2,5	1,3
Fysisk verksamhet	-39,6	-29,7	-40,3	0,0	-0,7	0,0
Förskoleverksamhet	-92,2	-75,3	-94,2	-6,6	4,6	0,6
Skolbarnsomsorg	-33,2	-27,6	-34,6	1,6	-3,0	0,0
Utbildning	-300,0	-237,3	-297,7	0,3	2,0	2,2
Barn med behov av särskilt stöd	-25,2	-19,3	-25,7	0,0	-0,5	0,0
Äldreomsorg	-474,2	-377,6	-506,0	0,0	-31,8	1,9
Omsorg om funktionshindrade	-77,6	-59,6	-83,2	-2,2	-3,4	0,0
Fritid och kultur	-6,4	-5,0	-6,3	0,0	0,1	0,0
Övrig verksamhet	-0,9	-1,9	-1,5	0,0	-0,6	0,0
Summa anslag 1	-1 184,2	-935,3	-1 226,1	-6,9	-35,0	6,0
Anslag 2						
Arbetsmarknadsåtgärder	-7,9	-6,6	-8,6	0,0	-0,7	
Försörjningsstöd/socialbidrag	-25,3	-23,5	-30,7	0,0	-5,4	
varav handläggare	-7,4	-5,5	-7,4	0,0	0,0	
Summa anslag 2	-33,2	-30,1	-39,3	0,0	-6,1	
Summa stadsdelsnämnd	-1 217,4	-965,4	-1 265,4	-6,9	-41,1	6,0

Uppföljning av budget 2002
- Kvartalsrapport 3 per den
30 september

Nämndens fördelning per
verksamhetsområde

INTÄKTER

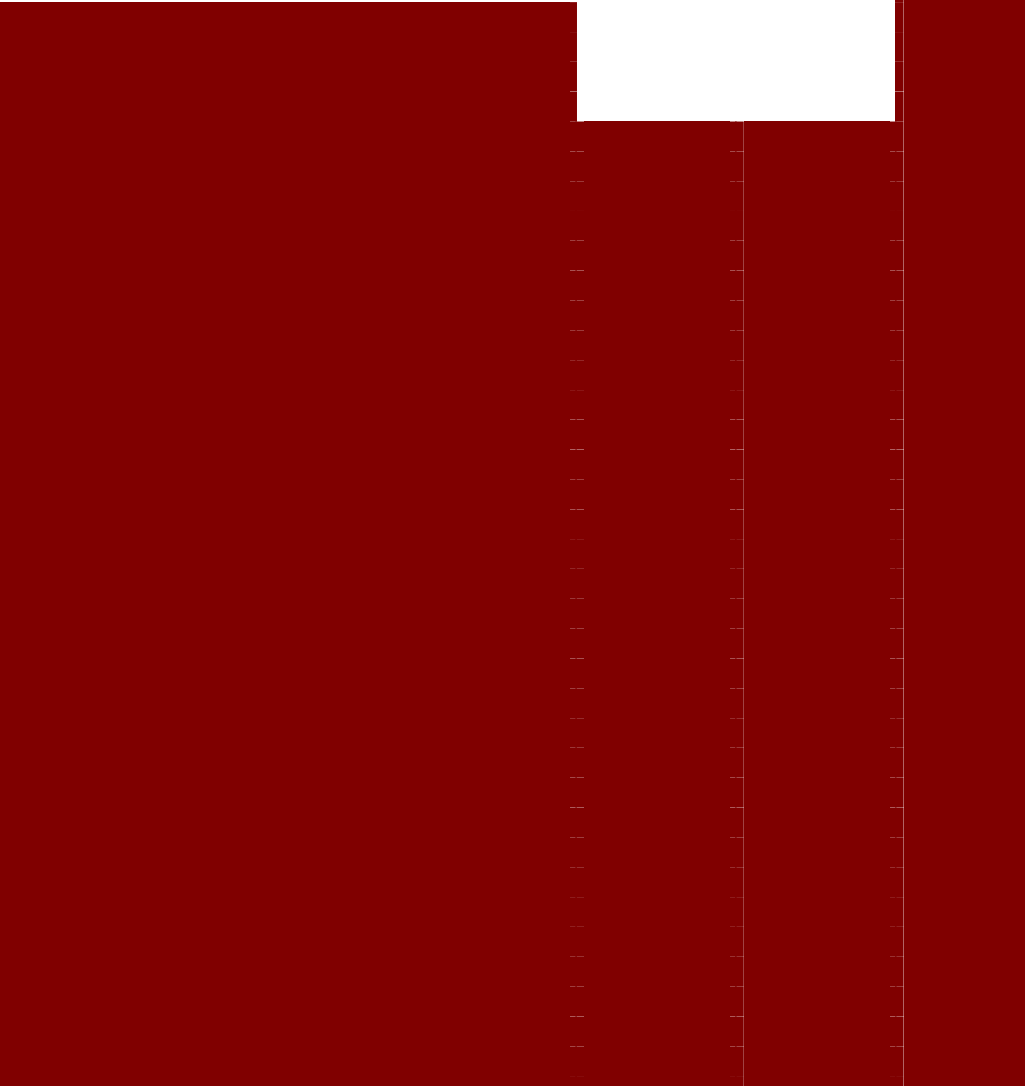
Mnkr	Nämndens budget 2002	Bokfört för perioden	Prognos på årets utfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Resultat- enheter överskott (+) och intra- prenadernas resultat från 2001
	1	2	3	4	5	6
Anslag 1						
Nämnd- och förvaltningsadministration	1,8	1,9	2,5	0,0	0,7	
Individ- och familjeomsorg	4,6	4,3	6,0	0,0	1,4	
varav socialpsykiatri	3,2	2,8	4,0	0,0	0,8	
Fysisk verksamhet	7,2	9,9	10,2	0,0	3,0	
Förskoleverksamhet	9,9	8,4	11,4	1,5	0,0	
Skolbarnsomsorg	6,7	5,2	7,2	0,5	0,0	
Utbildning	50,4	26,6	50,9	0,0	0,5	
Barn med behov av särskilt stöd	2,0	2,0	2,7	0,0	0,7	
Äldreomsorg	91,4	63,6	94,7	0,0	3,3	
Omsorg om funktionshindrade	14,0	9,3	14,0	0,0	0,0	
Fritid och kultur	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	
Övrig verksamhet	0,9	1,0	1,5	0,0	0,6	
Summa anslag 1	189,1	132,4	201,3	2,0	10,2	
Anslag 2						
Arbetsmarknadsåtgärder	4,0	3,8	4,8	0,0	0,8	
Försörjningsstöd/socialbidrag	0,8	1,0	1,2	0,0	0,4	
varav handläggare	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	
Summa anslag 2	4,8	4,8	6,0	0,0	1,2	
Summa stadsdelsnämnd	193,9	137,2	207,3	2,0	11,4	0,0

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget
och förvaltningschefens/nämndens
prognos

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget 2002				
Anslag 1 - Nämndens verksamhet	-1 184,2		189,1	-995,1
Avvikelser mot nämndens budget 2002				
Prestationsförändringar per verksamhet				
Ökade kostnader/ökade intäkter förskola	-6,6	1,5	-5,1	
Minskade kostnader/ökade intäkter skolbarnsomsorg	1,6	0,5	2,1	
Minskade kostnader grundskola	0,3	0,0	0,3	
Ökade kostnader handikappomsorg	-2,2	0,0	-2,2	
Övrigt				
Ökade kostnader/intäkter förv adm	-0,7	0,7	0,0	
Ökade kostnader/intäkter loF	-2,2	1,4	-0,8	
Minskade kostnader/ökade intäkter handl bygglov&markuppl.	-1,0	3,0	2,0	
Minskade kostnader förskola	3,8	0,0	3,8	
Ökade kostnader/intäkter skola&skolbarnsomsorg	-3,8	0,5	-3,3	
Ökade kostnader/intäkter barn med behov av särskilt stöd	-0,7	0,7	0,0	
Ökade kostnader/intäkter äldreomsorg	-35,7	3,3	-32,4	
Ökade kostnader handikappomsorg	-4,1	0,0	-4,1	
Övriga kostnads/intäktsökningar	-0,6	0,6	0,0	
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	-1 236,1		201,3	-1 034,8
Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen				
Nämnden har i maj och augusti månad fattat beslut om budgethållningsåtgärder inräknade i prognosen ovan. Nya förslag ger effekt först 2003.				
Omdelbart inköpsstopp		10,0	0,0	10,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 1:1 kolumn 3)	-1 226,1		201,3	-1 024,8
Resultatenheternas överskott och intraprenadernas resultat från 2001 (länkas från blankett 1.1 kolumn 6)		6,0		6,0
Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2003 (länkas från blankett 1.1 kolumn 7)		2,7		2,7
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och beräknade resultatdispositioner (blankett 1.1 kolumn 8)	-1 217,4		201,3	-1 016,1
Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.				
Ökade/minskade kostnader för....				
Ökade/minskade intäkter genom att....				



Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens

prognos

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget 2002				
Anslag 2 - Försörjningsstöd/socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder		-33,2	4,8	-28,4
Avvikelser mot nämndens budget 2002				
Ökade kostnader/intäkter försörjningsstöd		-5,4	0,4	-5,0
Ökade kostnader/intäkter arbetsmarknadsåtgärder		-0,8	0,8	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder		-39,4	6,0	-33,4
Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen				
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 1.1 kolumn 8)		-39,4	6,0	-33,4
Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.				
Ökade/minskade kostnader för....				
Ökade/minskade intäkter genom att....				

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Minskade kostnader/intäkter för:

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för omstrukturering, personal (ej medräknat i prognosen)	-0,1 0,0	0,0 0,0	
Kompensation förskolor belägna i privatägda fastigheter och där hyran överstiger schablonfördelningen (ej medräknat i prognosen)	0,0 -0,3 0,0	0,0 0,0 0,0	
Beställarstöd för skollokaler (ej medräknat i prognosen)	-1,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	
Summa	-1,4	0,0	0,0
Anslag för försörjningsstöd/socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 11

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende.

Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Avräkning mot periodiserad budget

	Nämndens	Periodiserad	Bokfört	Avvikelse
Mnkr	budget 2002	budget för perioden	för perioden	budget/ bokfört (3-2)
	1	2	3	4
Anslag för nämndens verksamhet	-1 000,0	-777,2	-802,9	-25,7
Kostnader (-)	-1 191,1	-904,2	-935,3	-31,1
Intäkter	191,1	127,0	132,4	5,4
Anslag för försörjningsstöd/social- bidrag och arbetsmarknadsåtgärder	-28,4	-21,4	-25,3	-3,9
Kostnader (-)	-33,2	-25,0	-30,1	-5,1
Intäkter	4,8	3,6	4,8	1,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 028,4	-798,6	-828,2	-29,6

1) Efter avstämning av budget med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan och av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar samt efter korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar

2) Efter nämndens periodisering av budget - se Anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2002

Kolumn 2 ifylls av förvaltningen
Kolumn 1 och 3 länkad från sdn(blank1.1)

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Specifikation av avvikelser mellan nämndens
periodiserade budget
och bokfört för perioden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

	Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Periodiserad budget				
Anslag 1 - Nämndens verksamhet	-904,2		127,0	-777,2
Ökade kostnader/intäkter nämnd- och förv adm	-0,8		0,6	-0,2
Ökade kostnader/intäkter loF	-0,3		1,3	1,0
Ökade kostnader/intäkter fysisk verksamhet	-1,0		2,4	1,4
Minskade kostnader/intäkter förskola	2,7		-0,2	2,5
Ökade kostnader/minskade intäkter skola&skolbarnsomsorg	-0,4		-1,8	-2,2
Ökade kostnader/intäkter bbs	-0,4		0,5	0,1
Ökade kostnader/intäkter äldreomsorg	-26,8		2,4	-24,4
Ökade kostnader/minskade intäkter handikappomsorg	-3,3		-0,6	-3,9
Minskade kostnader/ökade intäkter fritidsverksamhet	0,4		0,1	0,5
Ökade kostnader/intäkter övrig verksamhet	-1,2		0,7	-0,5
Bokfört för perioden anslag 1	-935,3		132,4	-802,9
Periodiserad budget				
Anslag 2 - Försörjningsstöd/socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder	-25,0		3,6	-21,4
Ökade kostnader/intäkter försörjningsstöd	-4,3		0,4	-3,9
Ökade kostnader/intäkter arbetsmarknadsåtgärder	-0,8		0,8	0,0
Bokfört för perioden anslag 2	-30,1		4,8	-25,3
Bokfört för perioden (blankett 1:6a kolumn 3)			Netto	-828,2

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Uppföljning av resultatenheter

Belopp anges i tkr

Resultatenhet (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas överskott (+) och intra- prenadernas resultat från 2001 1	Beräknat resultat 2002 (exkl. resultatfond) Överskott (+) Underskott (-) 2	Beräknad resultatöverföring till 2003 Överskott (-) Underskott (+) 3
Överskott som ianspråkstas av beställarsidan pga att resultatenheten upphört/förändrats	1 145		
Verkstan (intraprenad)	1 282	-482	-
Förskolor:			
Förskolorna mitt i city	-	-	-
Sleipners förskolor	-	110	-110
Sabbatsbergsområdets förskolor	-	-	-
Vasaparkens förskolor	-	-	-
Kejsarkronans förskolor	-	35	-35
Yggdrasils förskolor	-	400	-400
Skolor:			
Adolf Fredriks musikklasser	-	-1 000	1 000
Gustav Vasaskolan	-	-1 145	1 145
Johannes skola	-	-1 025	1 025
Karlbergsskolan	414	-704	290
Karlbergsskolans kök (intraprenad)	-210	210	-
Lilla Adolf Fredriks skola	-	-	-
Matteusskolan	-	-860	860
Rödabergsskolan	-	-75	75
Vasa Real	1 957	-637	-1 320
Äldreomsorg:			

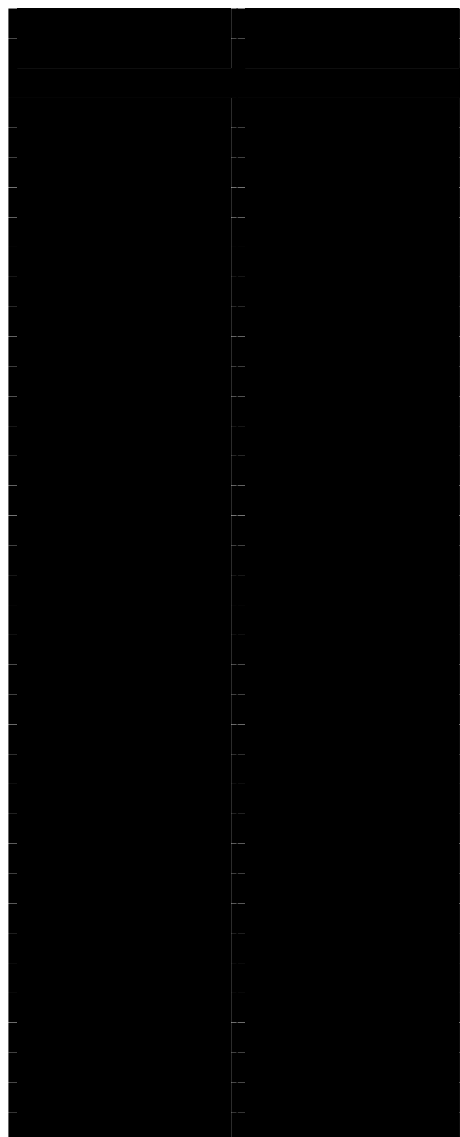
Klockhuset (intraprenad avslutad 020331)	-846	432	-
Väderkvarnen (intraprenad)	2 007	-1 807	-200
Johannes hemvård	-	103	-103
Drottninggatans hemvård	159	128	-287
Birkastans hemvård	95	382	-477
City hemvård	-	-1 860	500
Handikappomsorg:			
Norrmalms gruppbostäder	-	-500	500
Utförarenheten, Katarinahuset	-	-249	249
Fritid:			
Fritidsenheten	-	-	-
Summa resultatenheter	6 003	-8 544	2 712

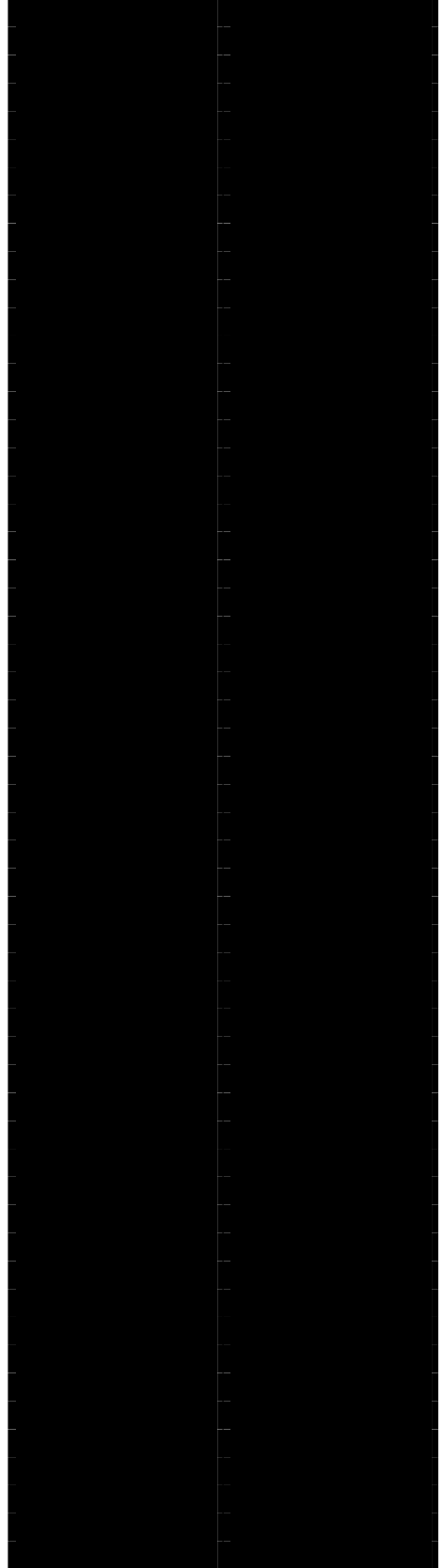
1) Skall överensstämma med blank 1.1 kolumn 6

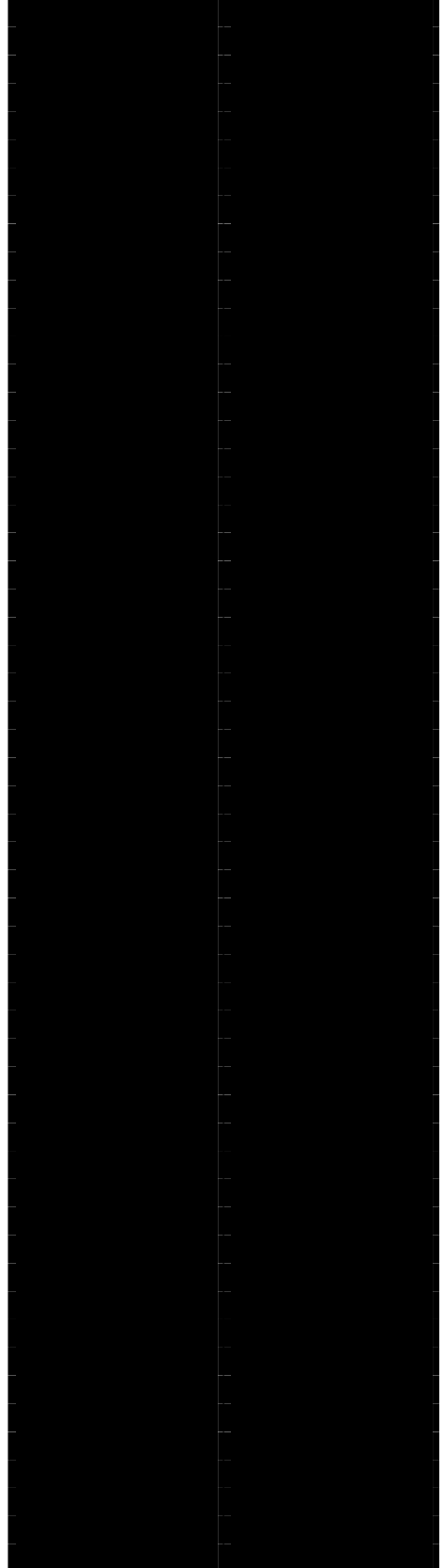
2) Avser hela resultatet (100 %) för 2002 (exkl. resultatfond)

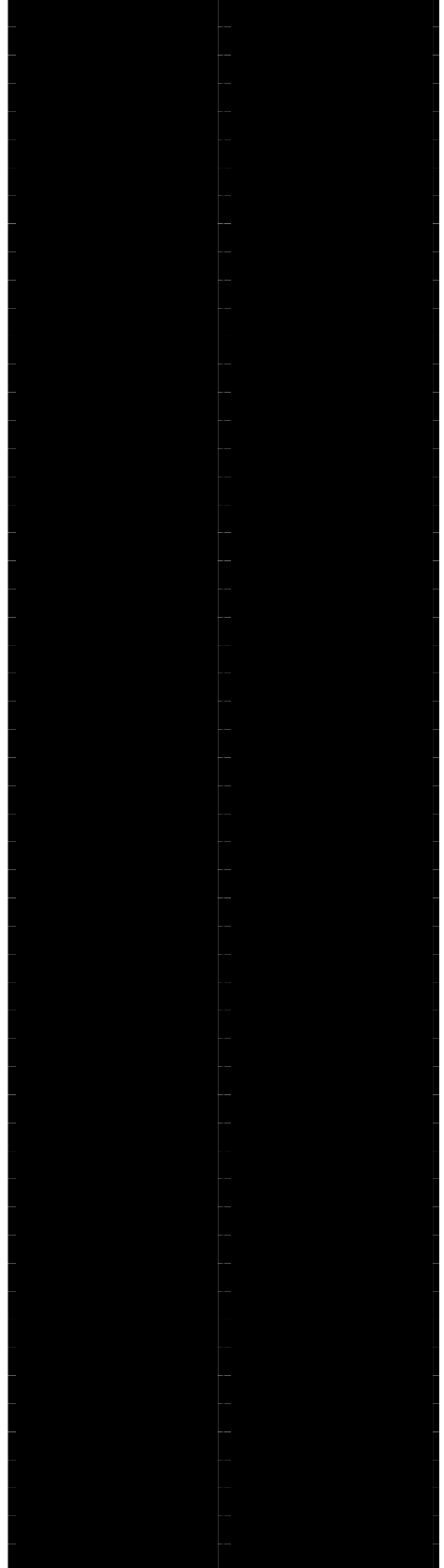
3) Skall överensstämma med blank 1.1 kolumn 7

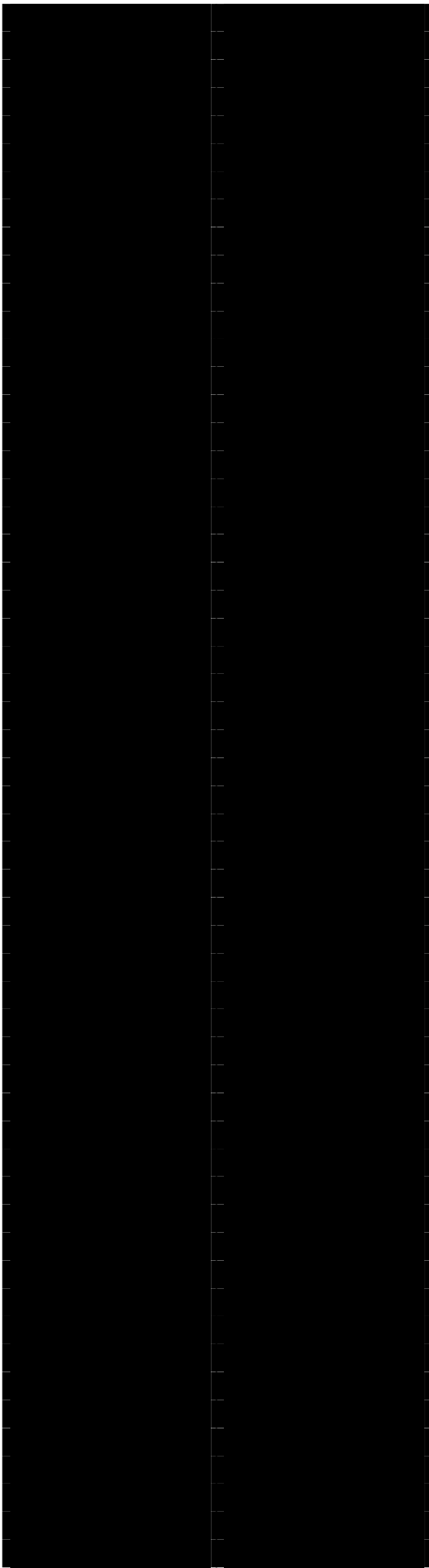
Beakta att av resultat för år 2002 får högst 5 % av bruttobudgeten föras över.

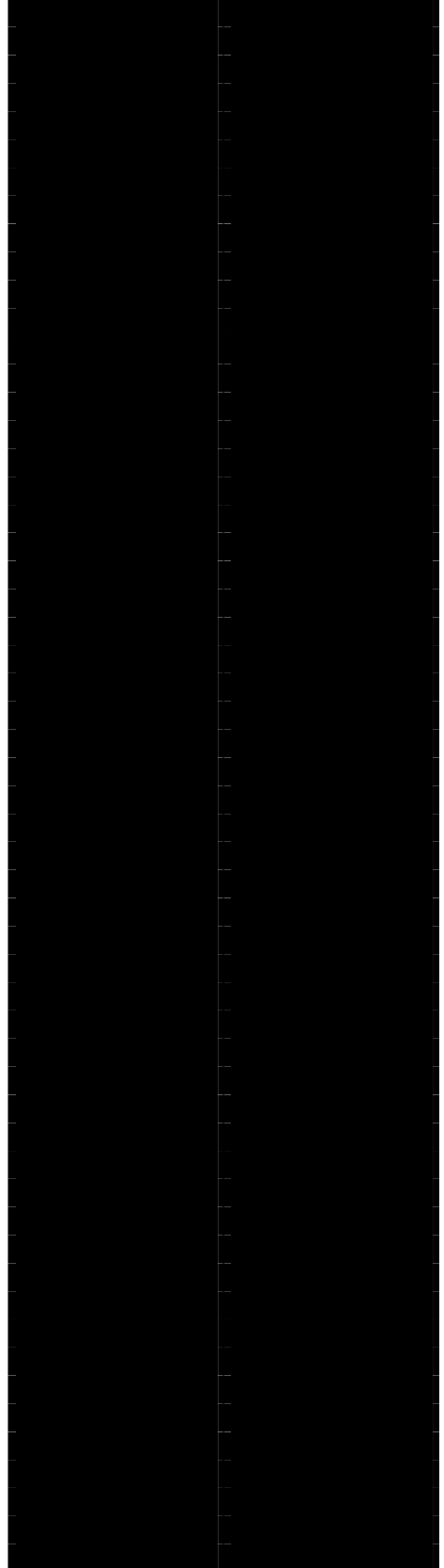


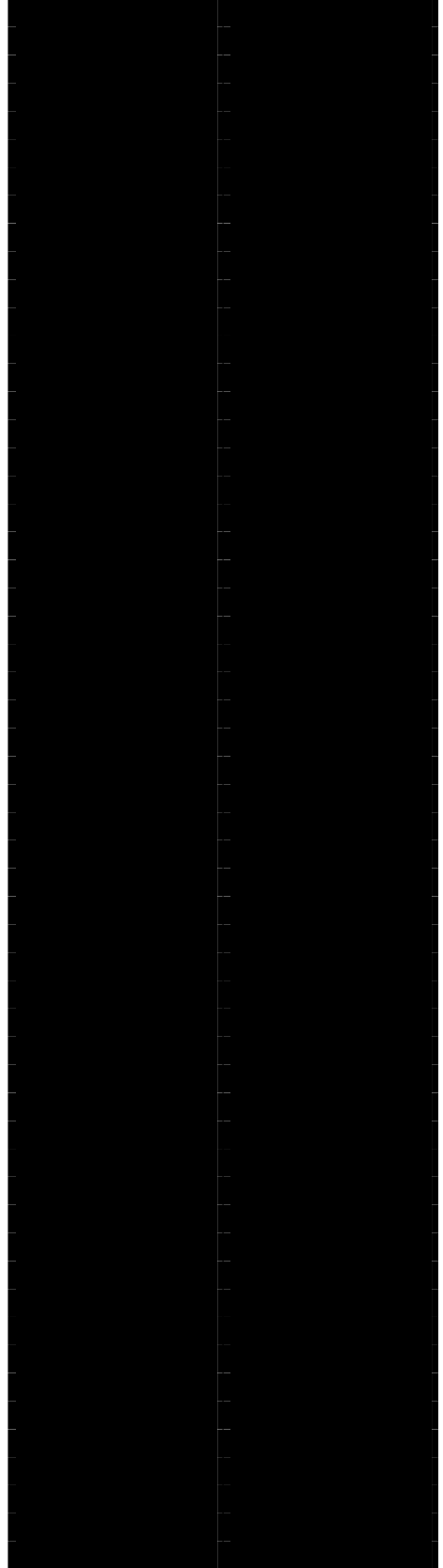


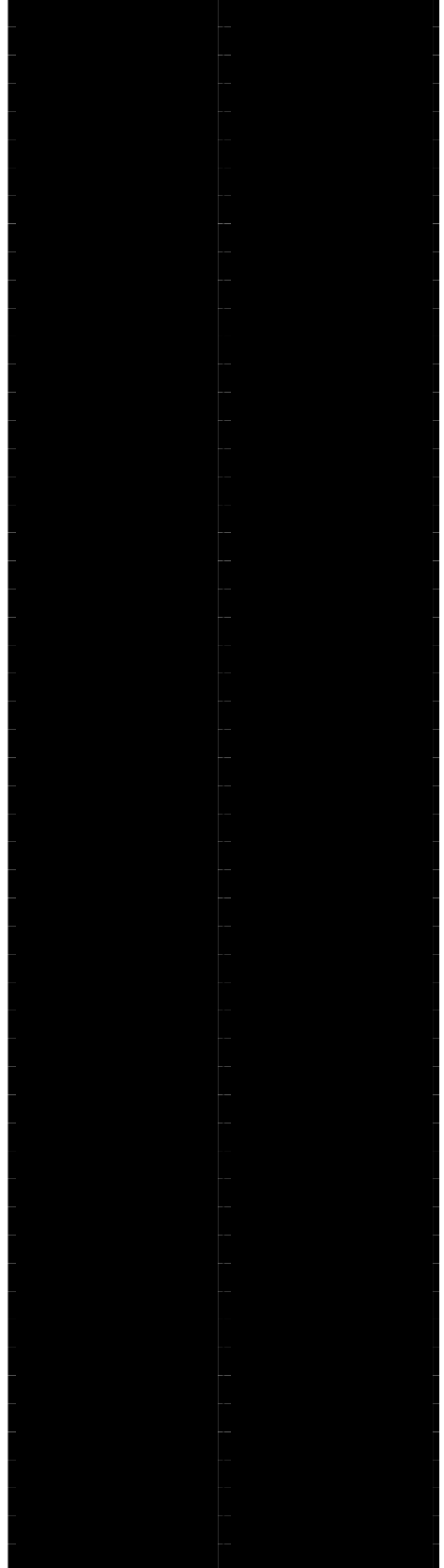


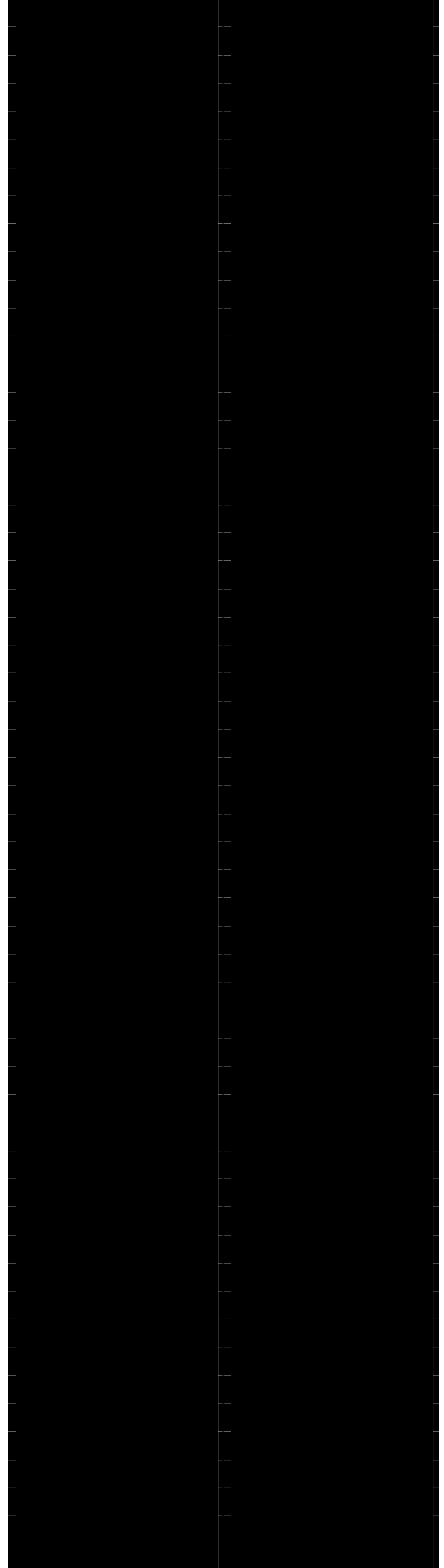


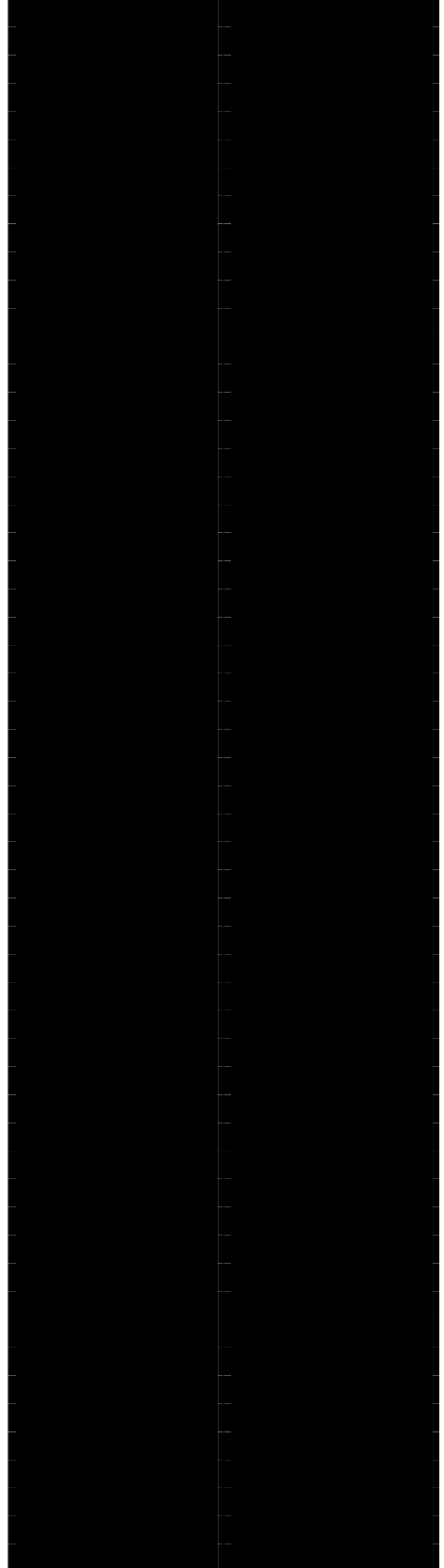


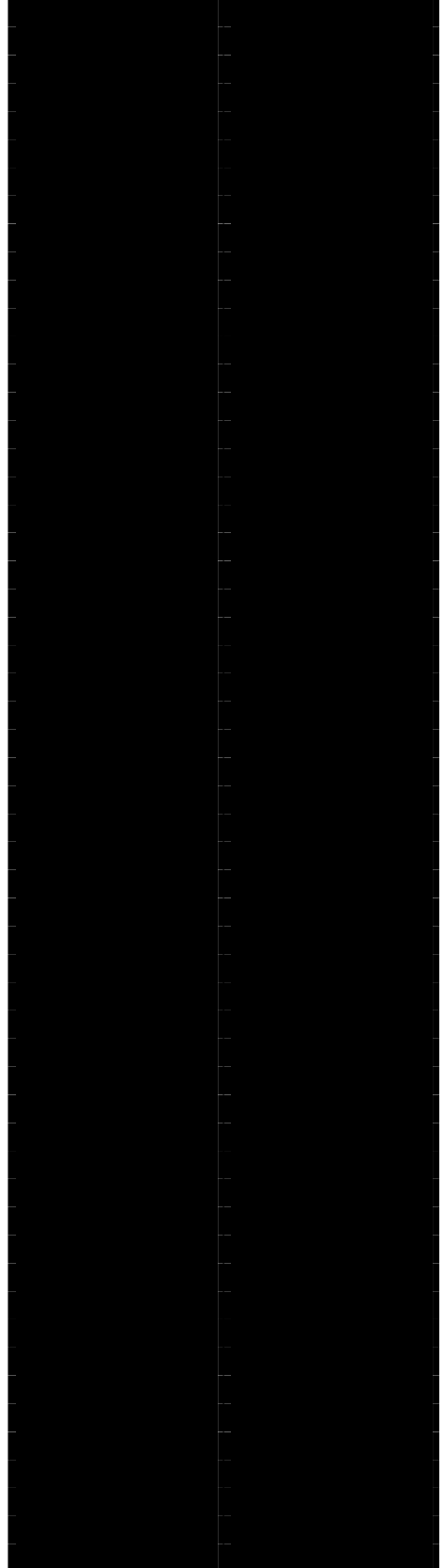


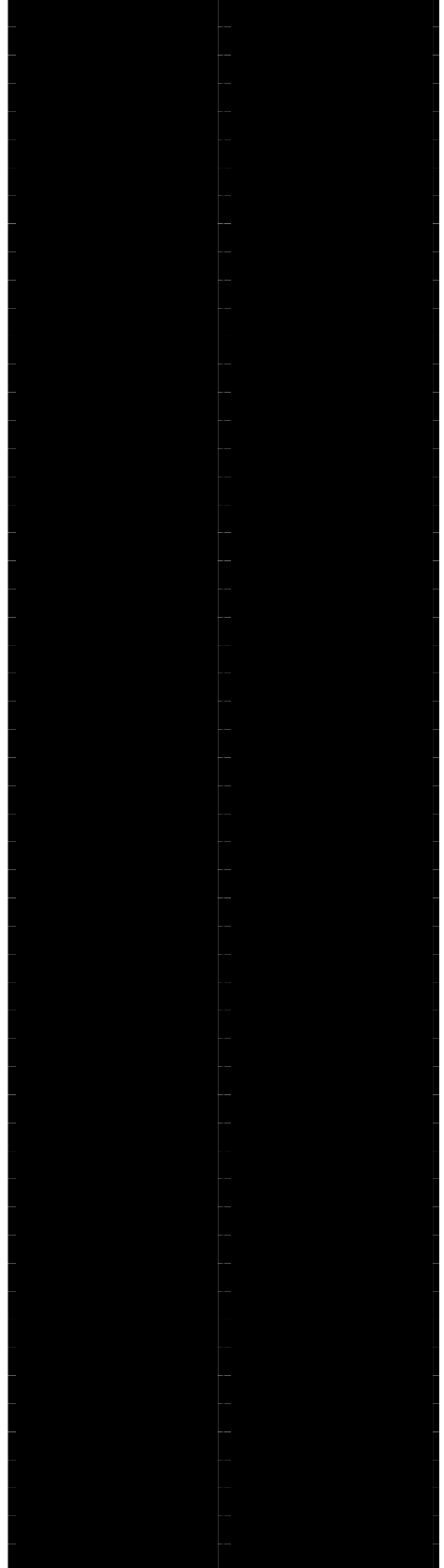


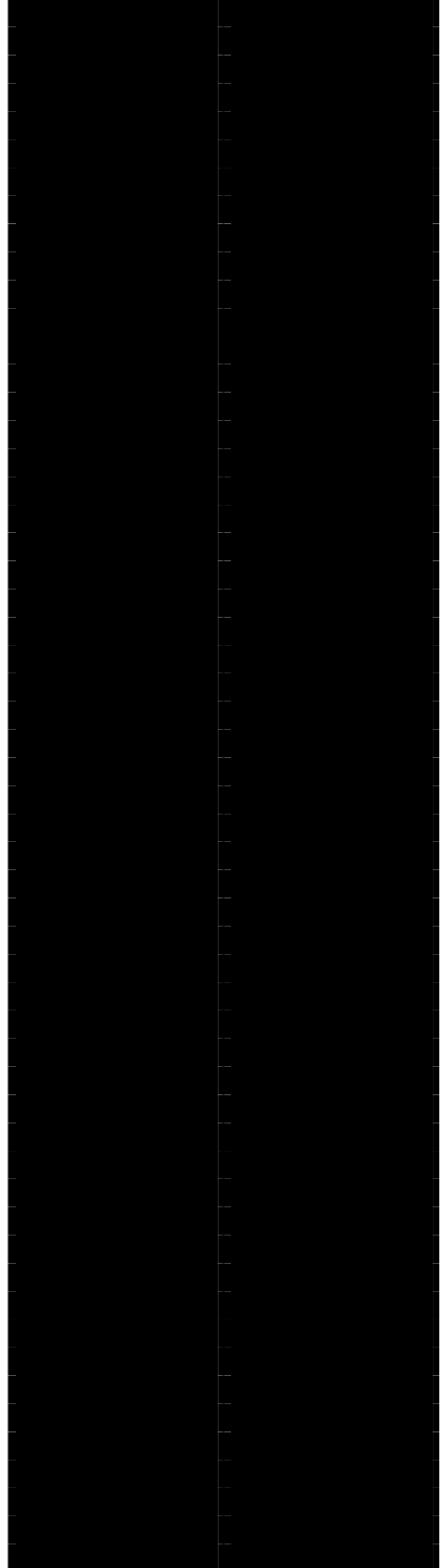


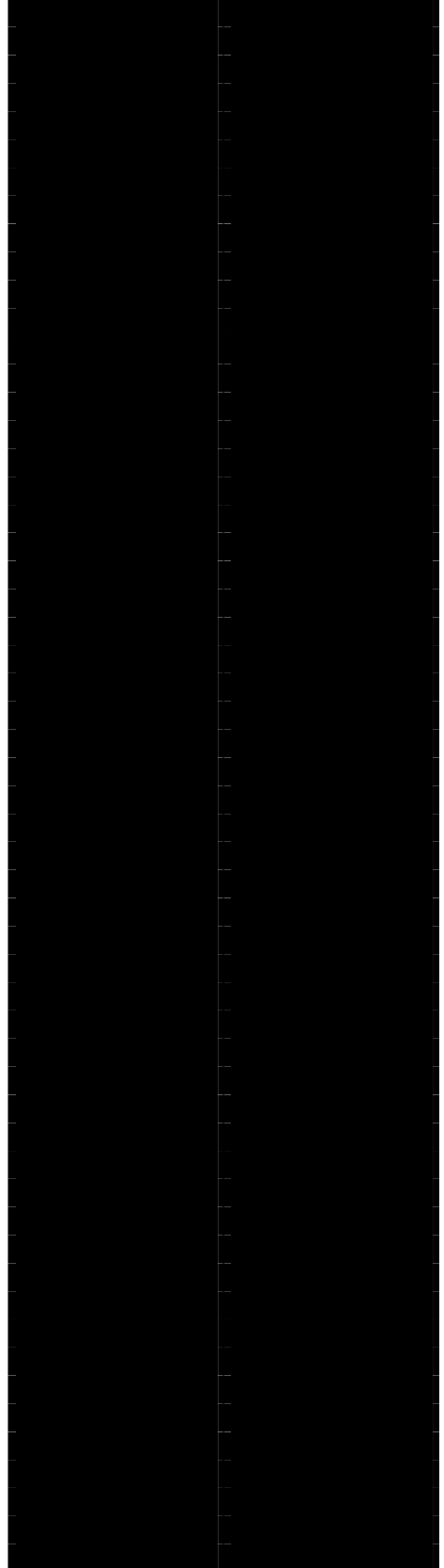


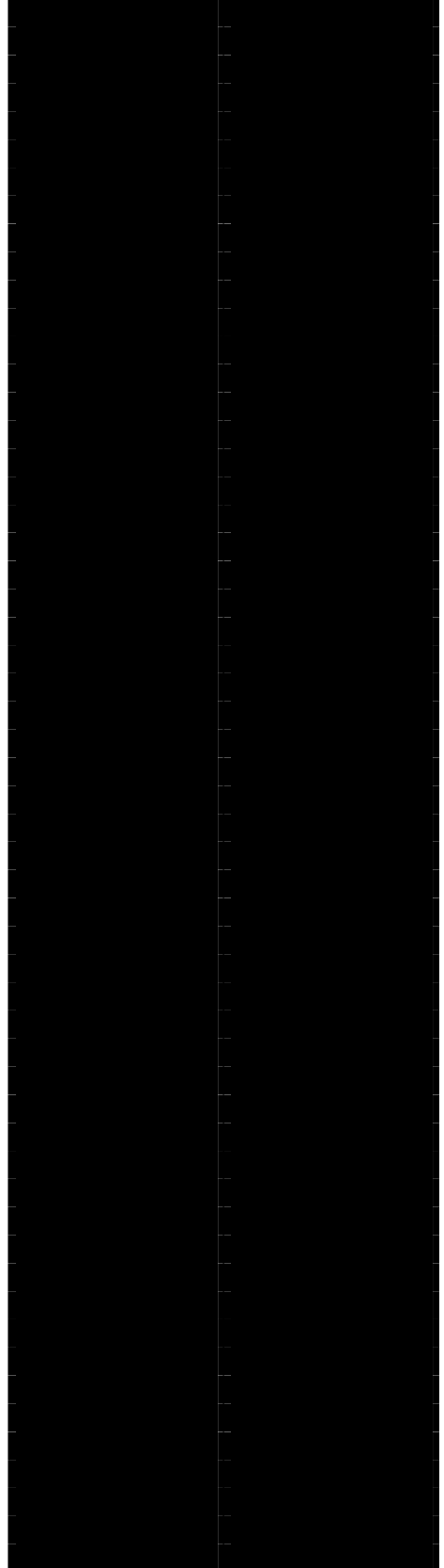


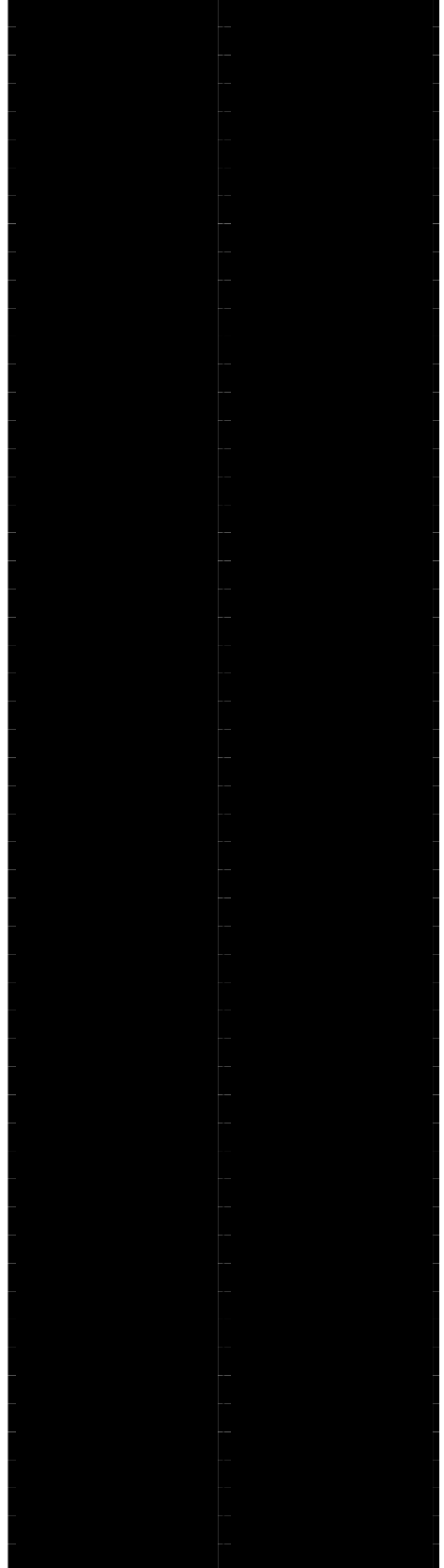


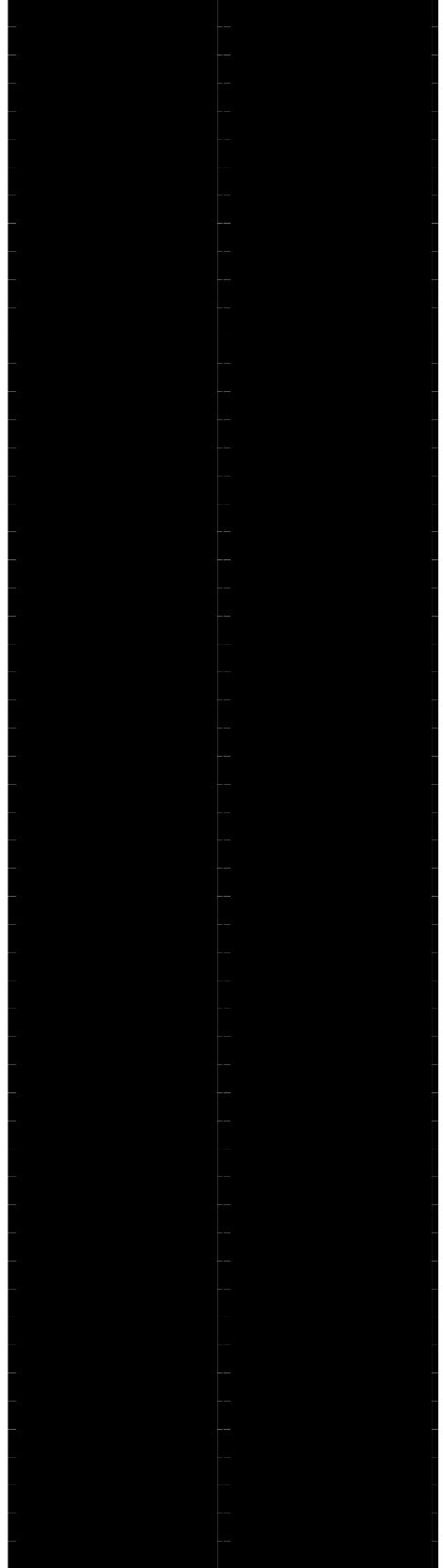


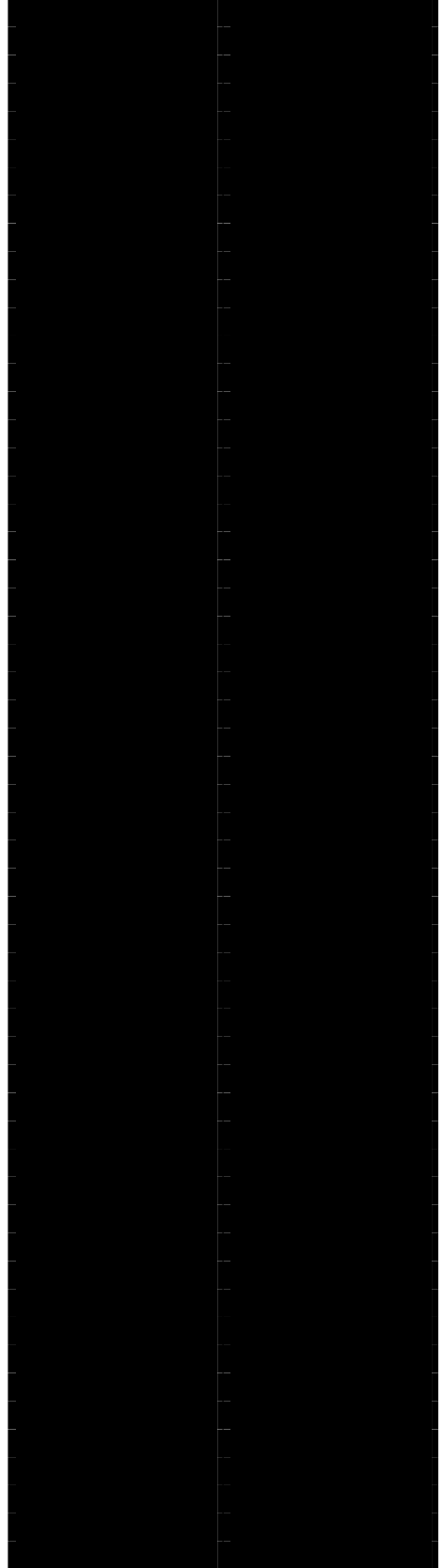


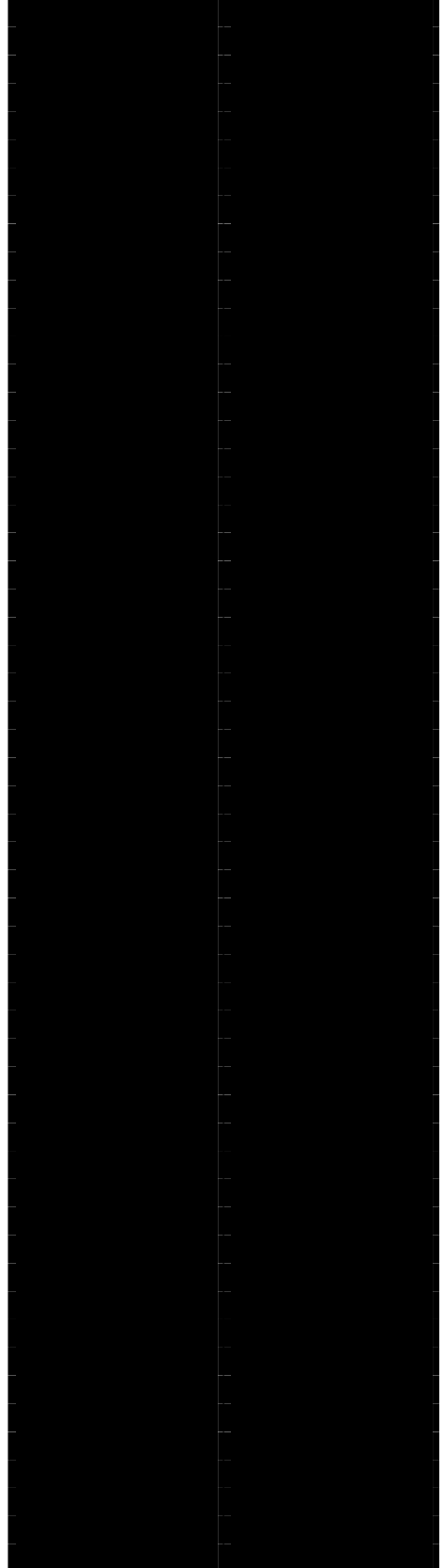


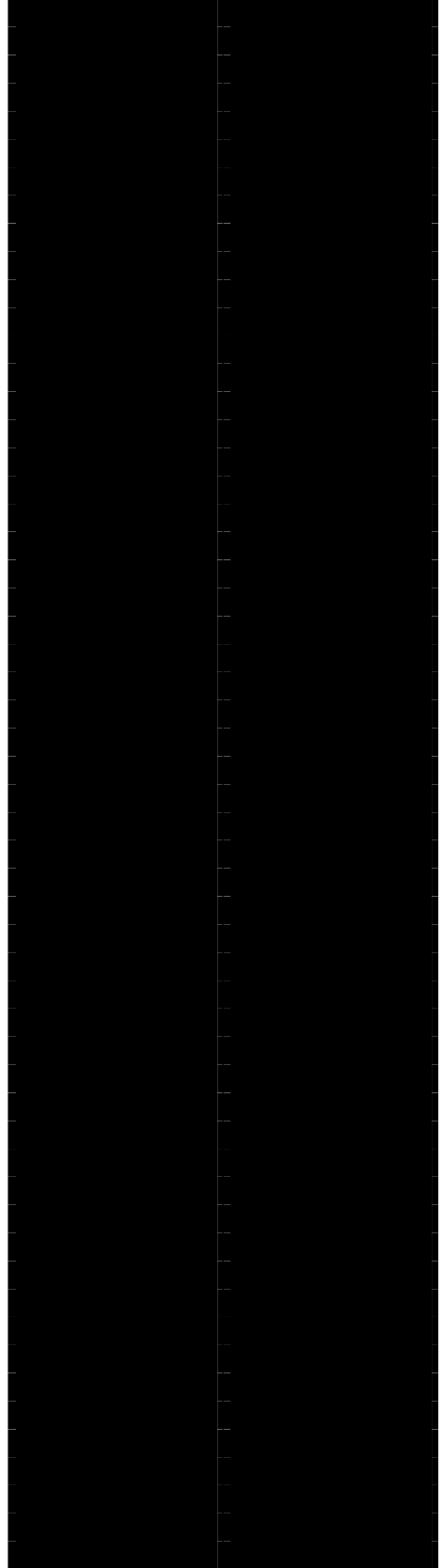


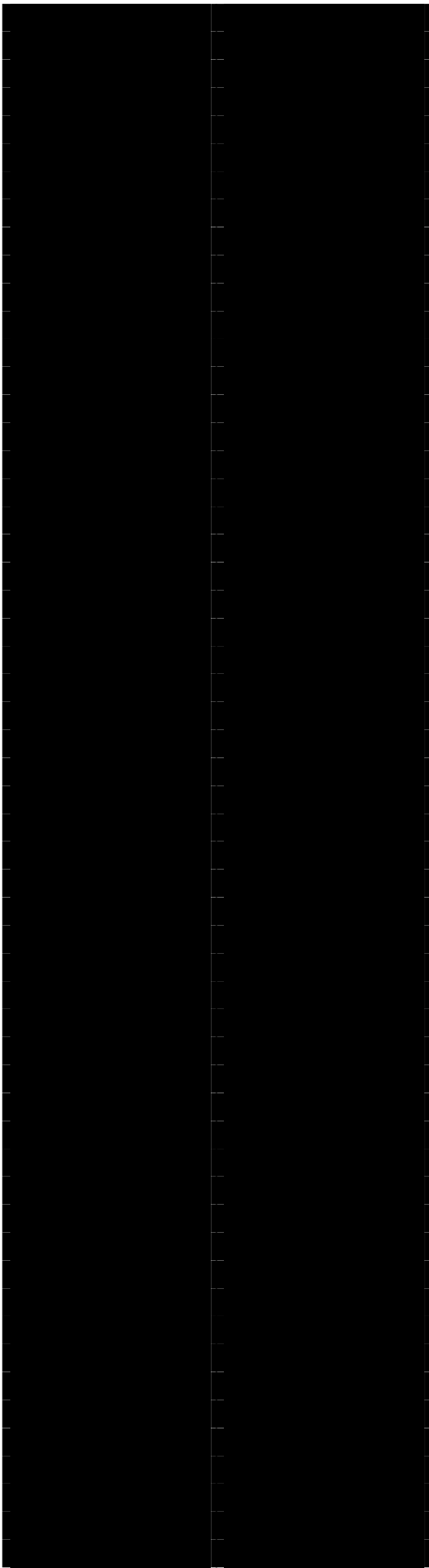


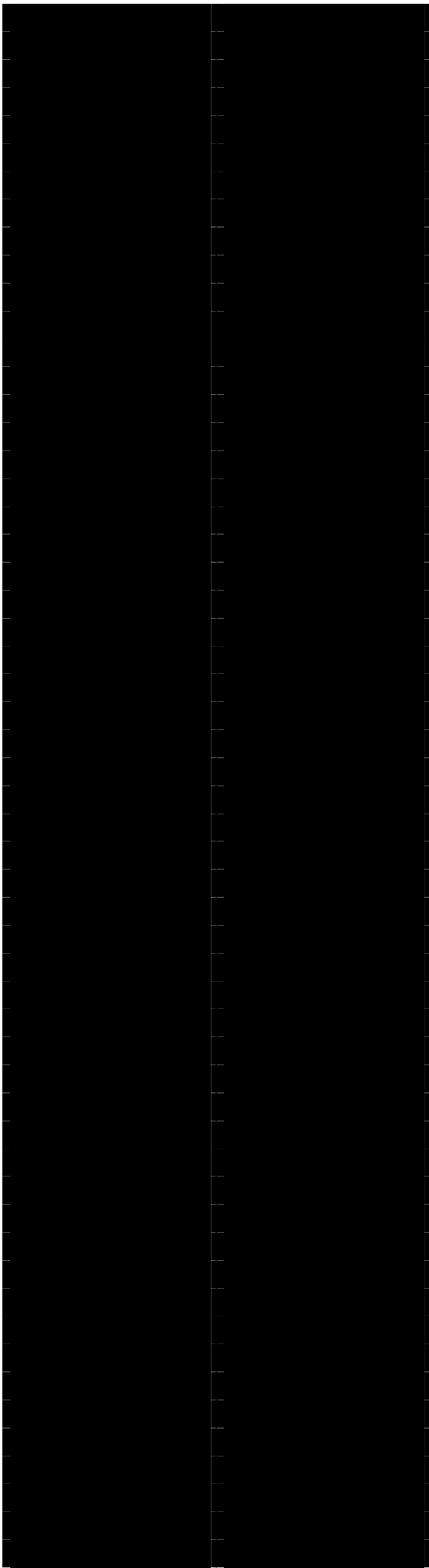


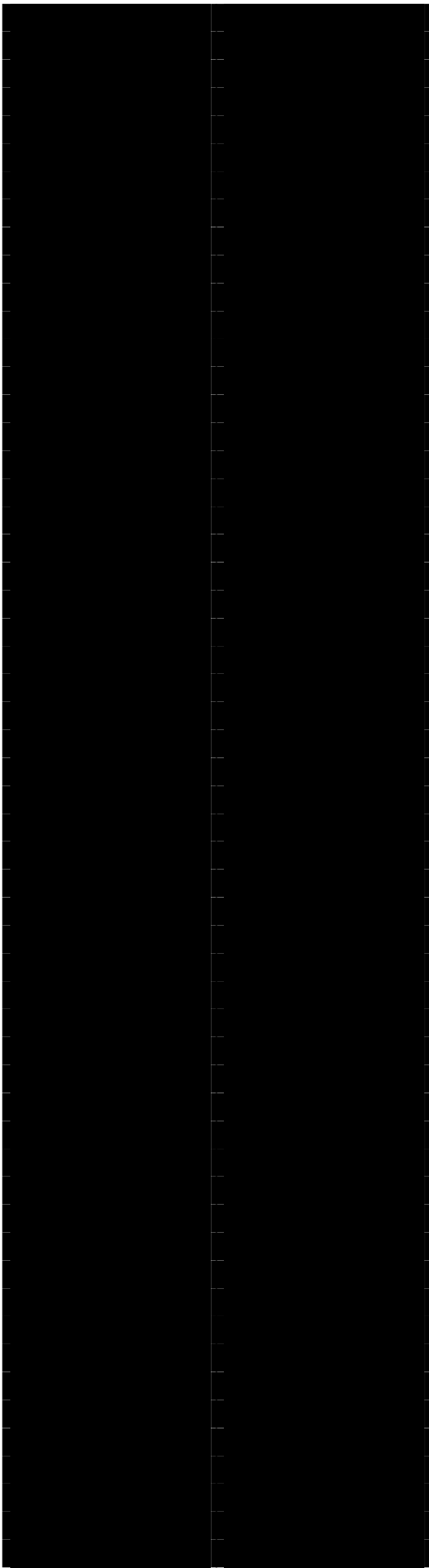




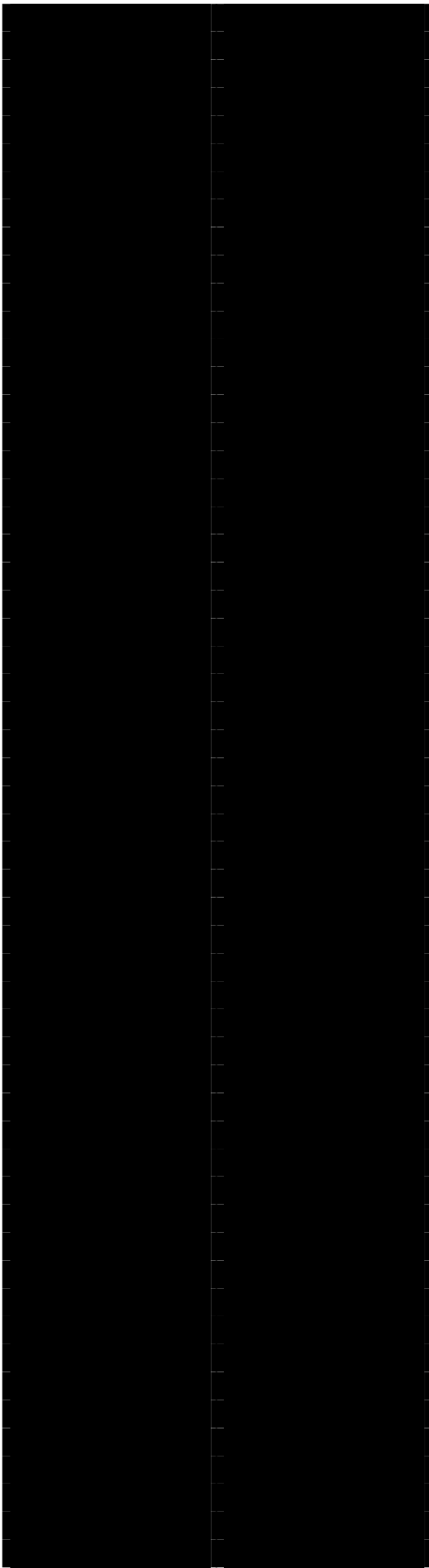




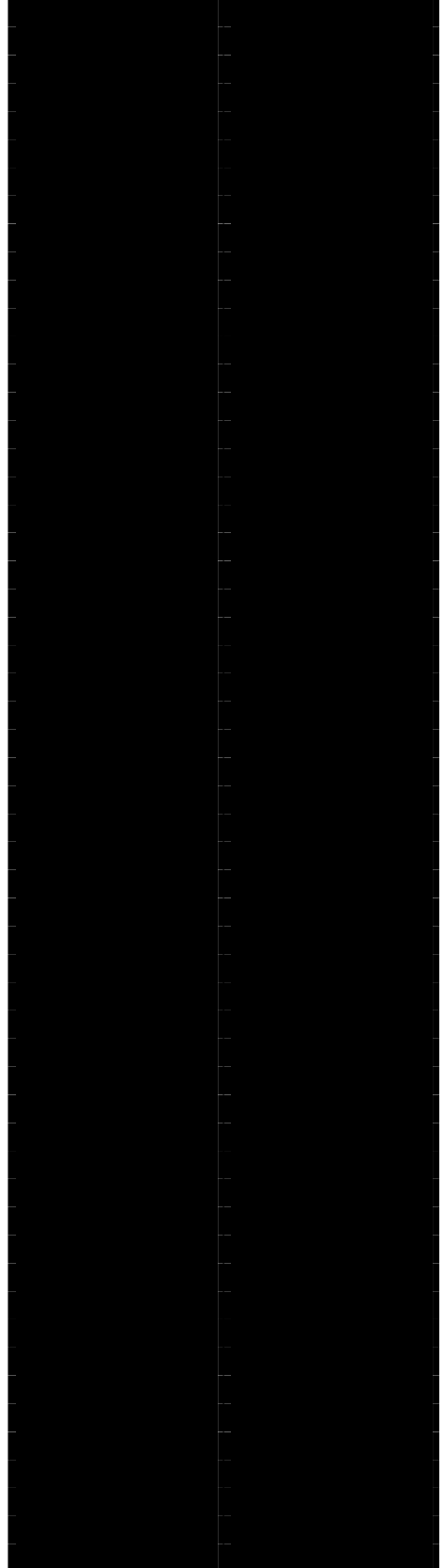


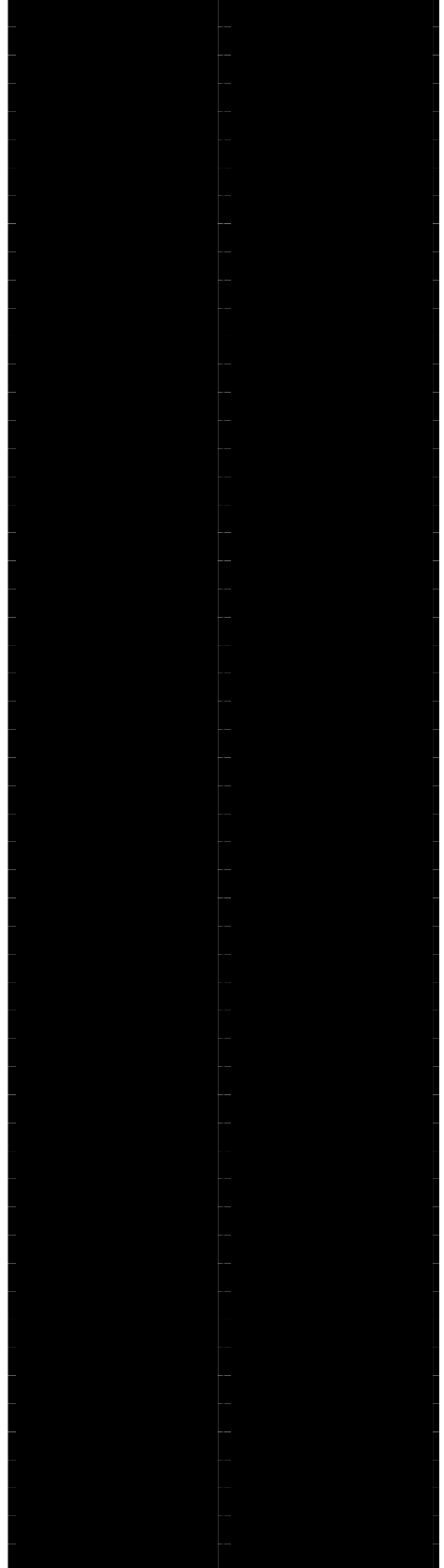


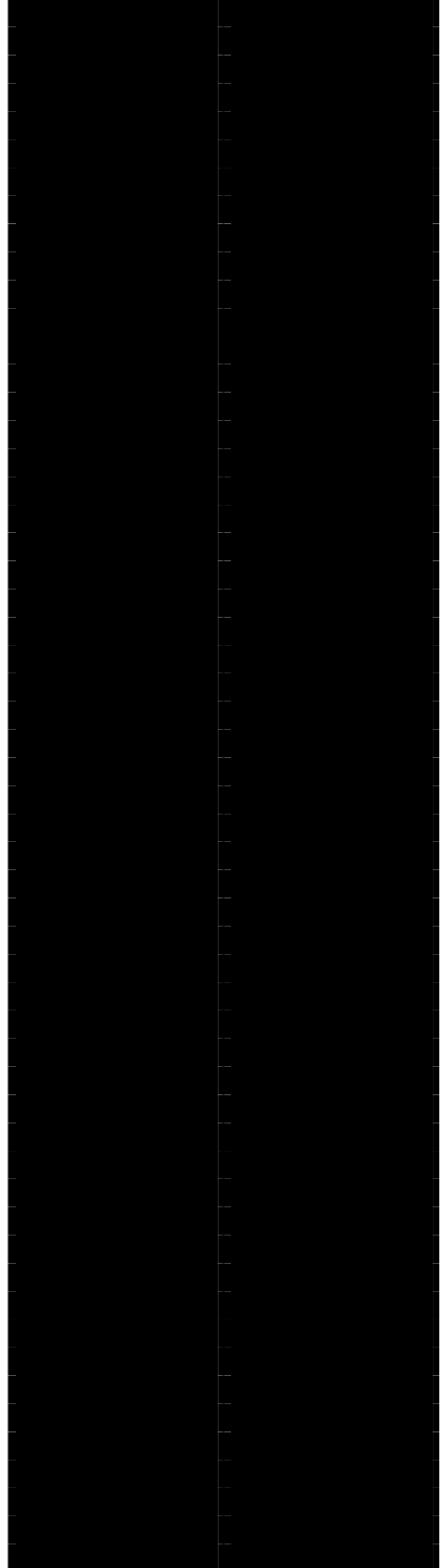


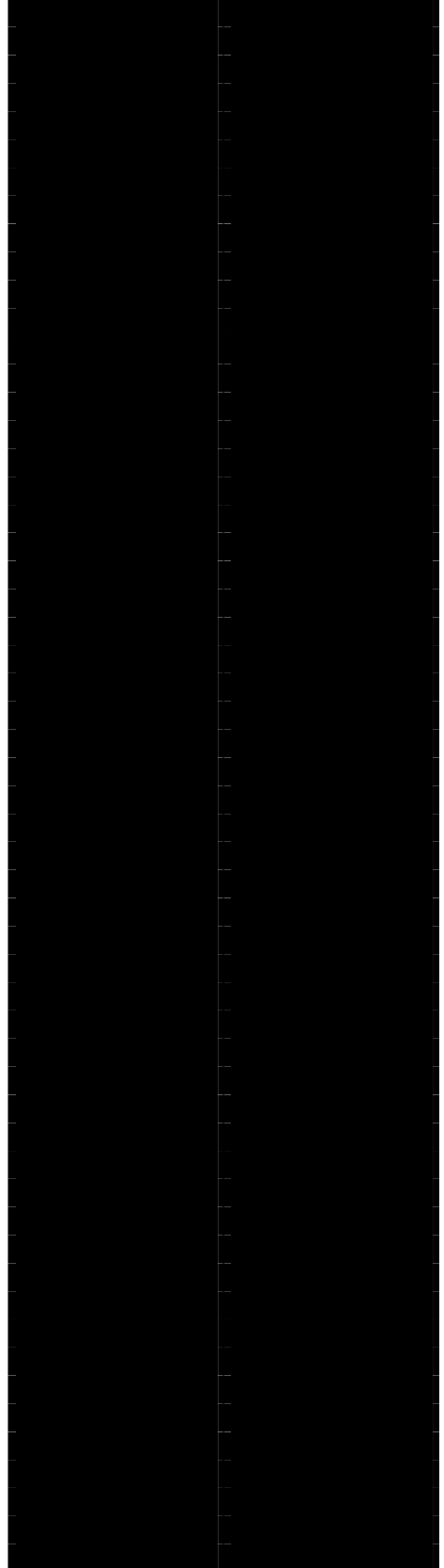


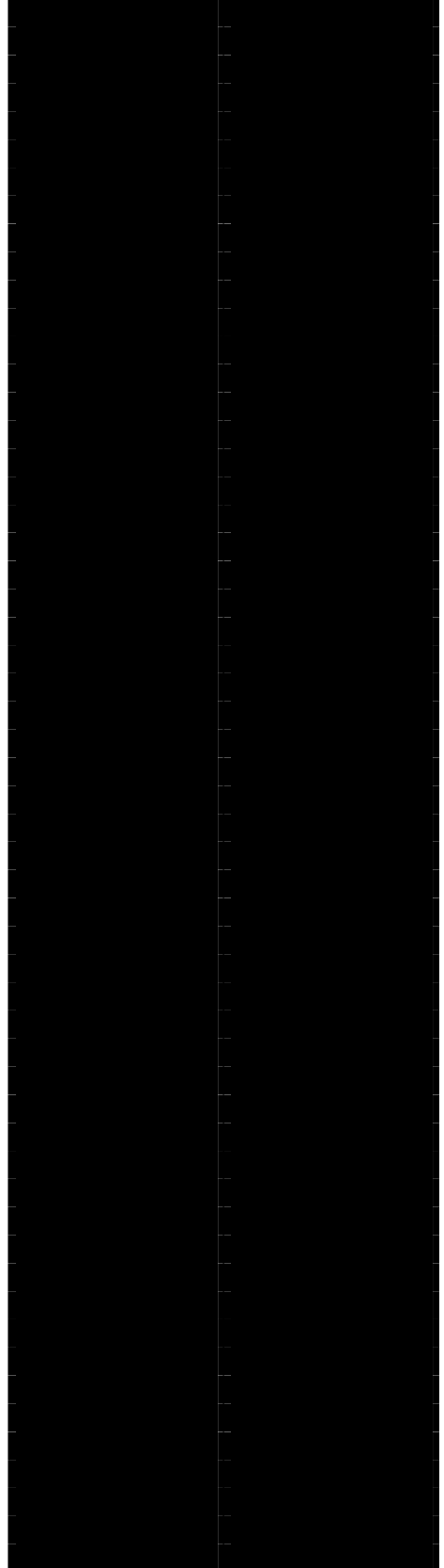




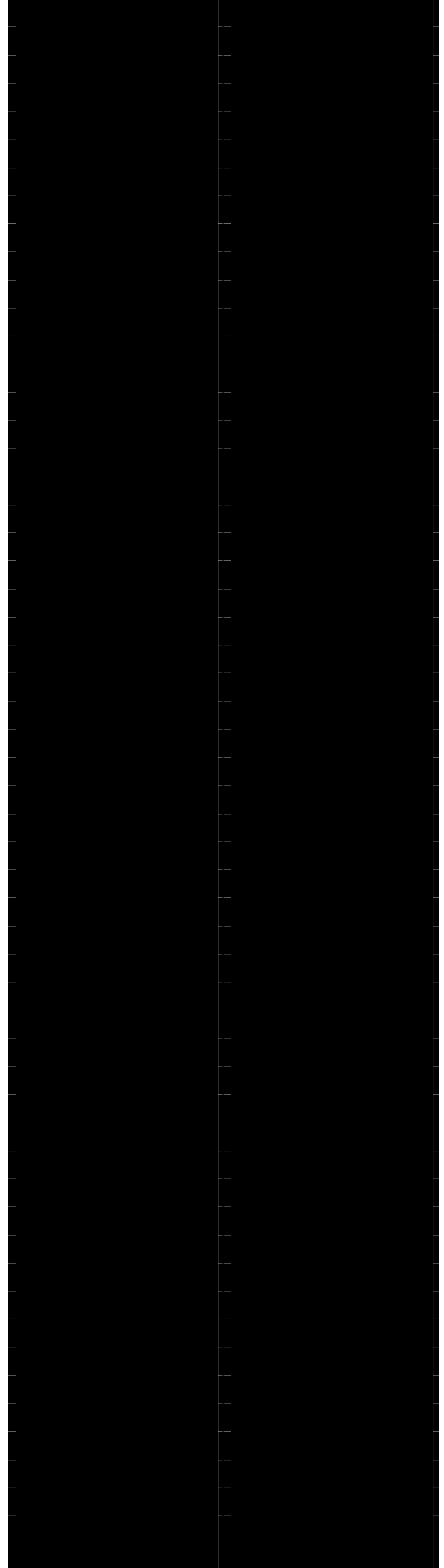




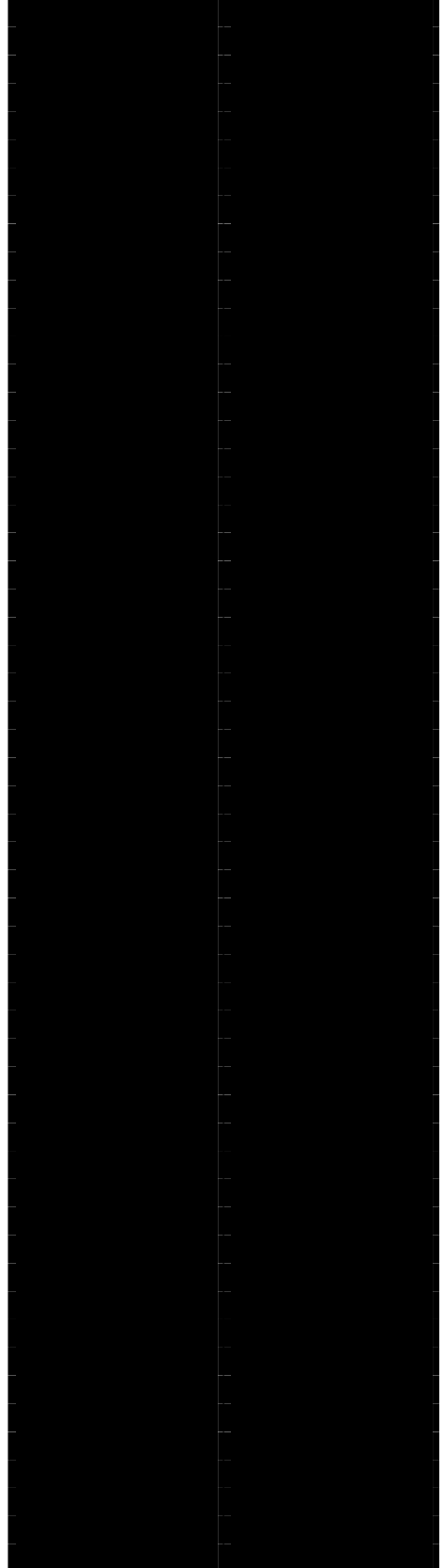


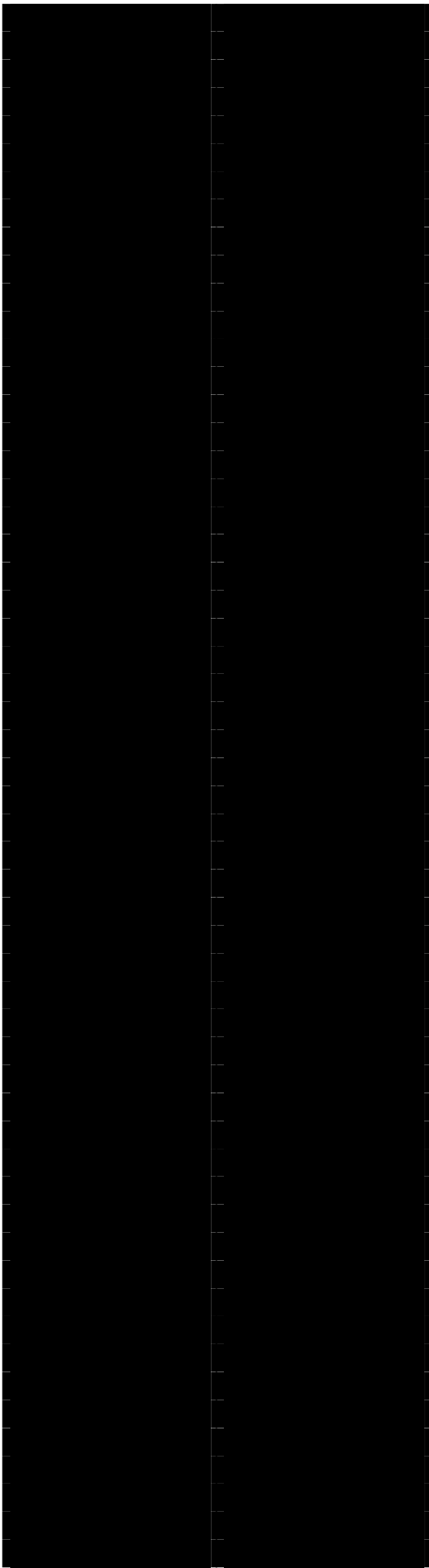


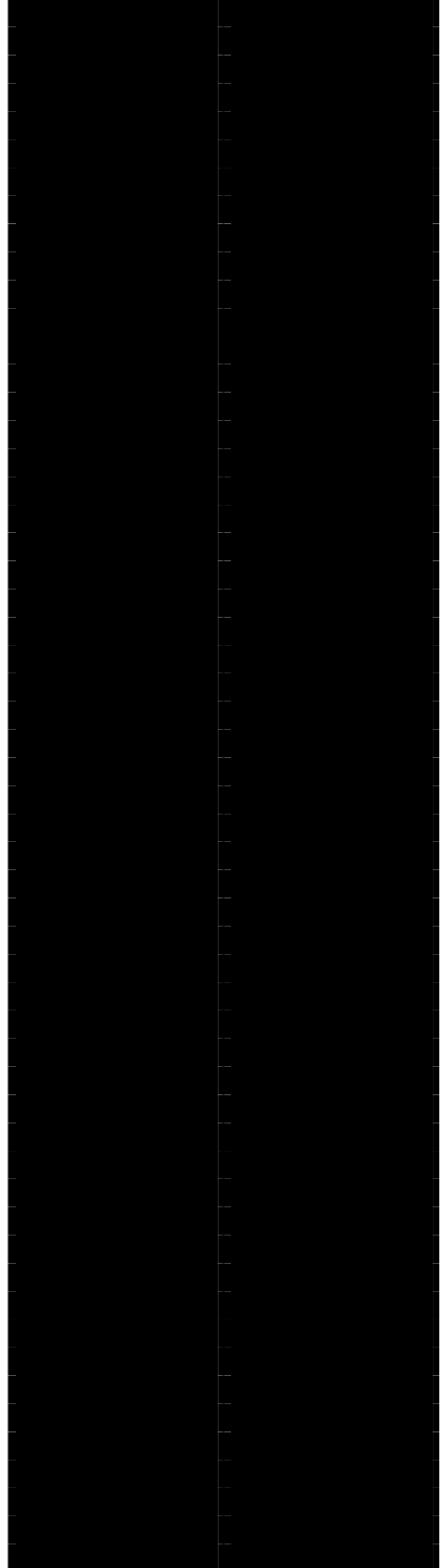


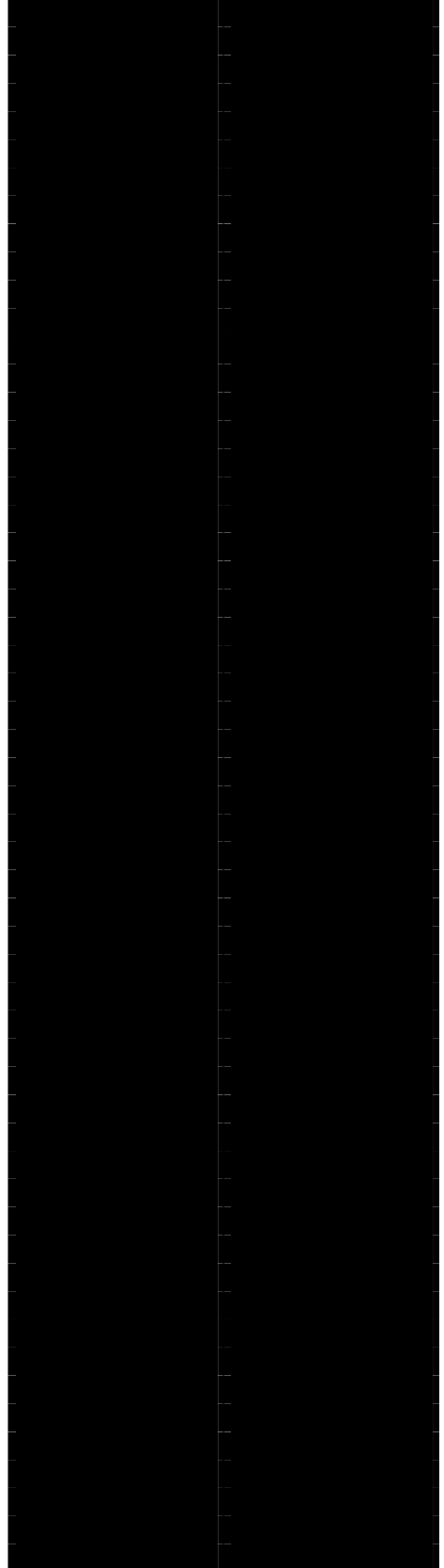


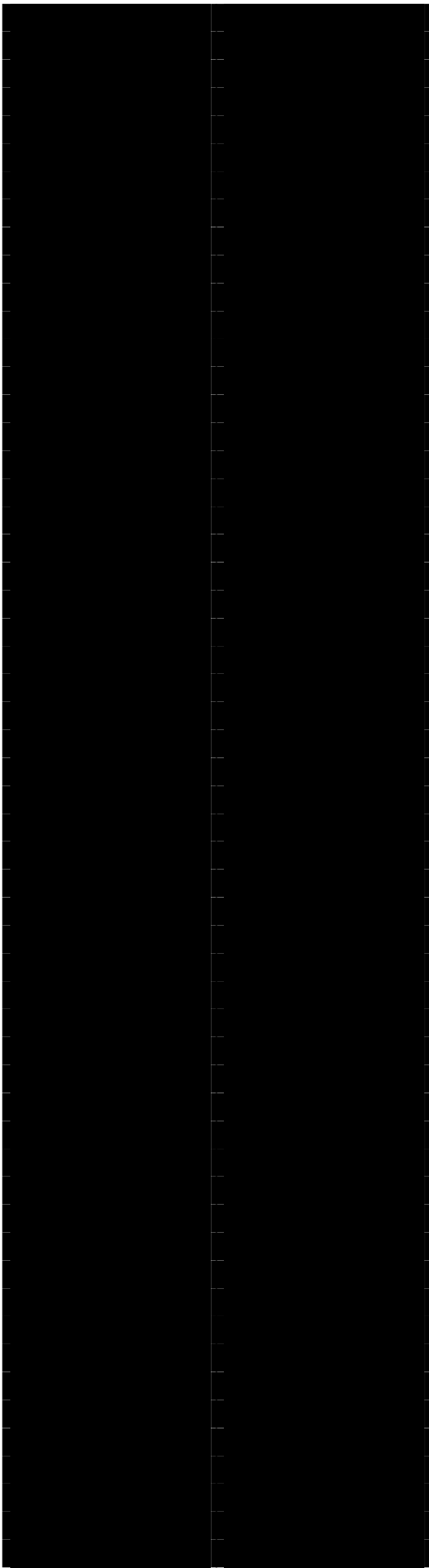












Vid nästa kvartalsredovisning uppdateras den preliminära månaden. Senast tillgängliga tolv månadersperiod hämtas från Excel-filen socialbidragstabeller.xls tab 1 utskickad av USK.

- Antal bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna -19, 20-24, 25-29, 30-39,, 60-64, 65-74 och 75-
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- Bidragstid totalt för hela staden

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

**Minskat bidragsberoende
- anvisningar se blankett
1.9a**

	Nämnden	Staden	Nämnden	Staden
	Antal	Antal	Procent av jan 99 - dec 99	Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	856	36 598	100,0%	100%
April 01 - Mars 02	442	25 161	51,6%	68,7%
Juli 01 - Juni 02	434	24 539	50,7%	67,1%
Oktober 01 - september 02	430	24 409	50,2%	66,7%

**Kommentarer till avvikelser
senaste 12-
månadersperioden och ev.
tidigare i förhållande till
stadens
genomsnitt och beskrivning
av vidtagna åtgärder:**

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

**Redovisning av nämndens arbete med
kvalitet**

Handläggare: Mats Claesson ankn 09200			
	Antal enheter 2002	Antal enheter som har fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden	Andel enheter som har fått sina kvalitetsgarantier godkända av nämnden
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	6	6	100%
Individ- och familjeomsorg	3	2	67%
varav socialpsykiatri	1	0	0%
Fysisk verksamhet	1	1	100%
Förskoleverksamhet	7	6	86%
Skolbarnsomsorg	0	0	0%
Utbildning	8	8	100%
Barn med behov av särskilt stöd	0	0	0%
Äldreomsorg	13	12	92%
Omsorg om funktionshindrade	3	3	100%
Fritid och kultur	1	1	100%
Övrig verksamhet	0	0	0%
Summa anslag 1	42	39	93%
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0%
Försörjningsstöd/socialbidrag	1	1	100%
varav handläggare	0	0	0%
Summa anslag 2	1	1	100%
Summa stadsdelsnämnd	43	40	93%

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september		
Äldreomsorg		
Redovisning av antal och andel platser hos enskilda/privata vårdgivare		
Uppgiftslämnare: Birgitta Charlez ankn 09047		
Antal platser 2002	Antal platser hos enskilda/privata vårdgivare	Andel platser hos enskilda/privata vårdgivare (%)

533	79	15%

Kommentarer:

antal anställda som
börjat eller slutat
vid förvaltningen
under perioden

1 juli - 30 september
2002

Handläggare: Lena
Thomsgård ankn 09036

	Antal anställda*) 2002-06-30	Extern rörlighet**) under perioden 2002-07-01 2002-09-30	Intern rörlighet***) under perioden 2002-07-01 2002-09-30	Antal anställda* 2002-09-30
	1	2	3	4
Avgång****)		63	48	
Rekrytering*****)		41	74	
Netto	1 982	- 22	26	1 986

*) Avser antal
tillsvidareanställda

**) Avser
avgångskod 3 och
rekryteringskod 3

***) Avser
avgångskod 1 och 2
samt rekryteringskod
1 och 2

****) För avgångar
använd urval: tom
>=2002-06-30 och
tom <=2002-09-29

*****) För
rekryteringar använd
urval: from >= 2002-
07-01 och from <=
2002-09-30

Antal anställda 2002-
06-30 plus nettot av
extern och intern
rörlighet skall ge
antal
anställda 2002-09-
30.

För att få fram dessa
uppgifter finns ett
antal rapporter
framtagna i Segate
Info under
"Rapporter att
kopiera". De
rapporter som fanns
att tillgå vid Kv1 har

nu kompletterats med några rapporter som även redovisar antal anställda, avgångna och rekryterade per befattning.

Rapporterna är flexibla och kommer att kunna användas även vid kommande kvartalsrapporter eftersom datum för definiering av tidsperiod och mätdatum ej är hårdkodade i rapporterna utan anges av användaren själv vid körning/uttag av data. För 2002 finns redan alla kommande datum "färdiga" att väljas i rapporterna, men därefter får man själv skriva in aktuella datum.

Om ni har frågor eller behöver hjälp med rapporterna, ring eller maila gärna till Bo Hultqvist, 508 29125, bo.hultqvist@stadshuset.stockholm.se

Kommentarer:

Förvalning:
Uppgiftslämnare:
Tel.nr:

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

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

**Redovisning av
sjukfrånvaro i procent
av den totala
arbetstiden**

Handläggare: Lena
Thomsgård ankn 09036

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2001	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under perioden 1 juli-30 september	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2001	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under perioden 1 juli-30 september
11,3%	10,0%	10,4%	9,3%

*) Uppgifter skickas ut från stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

[illegible]

4. Här redovisas antal långtidssjukskrivna som återgått i arbete till minst 50 %, och om de återgått till egen eller annan arbetsplats. Med långtidssjukskrivna menas anställda som varit borta från arbetet p.g.a. sjukdom i mer än 90 dagar. (Mätperiod 2002-03-01 t.o.m. 2002-08-31)

5. Här redovisas antal anställda där försäkringskassan gått in med insatser, utöver rehabiliteringsersättning eller sjukpenning. Det kan var t.ex. kostnad för utredning av arbetsförmåga, utbildningsinsatser eller annat. (Mätperiod 2002-03-01 t.o.m. 2002-08-31)

6. Här redovisas anställda som under sjukfrånvaro eller i samband med att långtidssjukskrivningen upphört, avslutat sin anställning i staden. Det kan vara med eller utan rehabiliteringsinsats. (Mätperiod 2002-03-01 t.o.m. 2002-08-31)

Kontaktperson personalpolitiska avdelningen: Angelica Björkbom, telefon 508 29 577

Upp följ ning av bud get 200 2 - Kva rtals rap port 3 per den 30 sept emb er	Med arbe tarn a	1.	Långtidssjukskrivna (mer än 90 dagar) med behov av rehabilitering. Omfattar ej personer									
Blan kett gälla nde reha bilit ering för perio den	2002- 03-01 t.o.m 2002- 08- 31.											



Skola
ej övert.
1
2
8
7
1
19

2.

	Förskola/ skolbarns- omsorg
övert.	ej övert.
	1
	4
	5

Skola
ej övert.
3
1
2
3
9

3.

Antal	Kostnad
19	10 000 kr

egen
arbetspl
annan
arbetspl.

1

5.

Antal

4. egen
arbetspl
annan
arbetspl.
6.

gar

Nämnden
skall
redovisa
den
preciserade
beräkning
en av
lönekostnaden
(inkl. pf)
för år
2002

som
nämnden
begär
från det
centrala
omstruktureringsan
slaget.

Under
Tillfälle
framgår
aktuellt
omstruktureringstillf
älle för
vilket
kommunc
entrala
medel,
enligt
tidigare
informatio
n,
medges
under
2002.

Undantag
där
särskilda
skäl för
kommunc
entral
finansiering
föreligger
och
överenskommelse
därom

har gjorts
med
personalp
olitiska
avdelning
en,
anges
under
Övrigt
med
specificer
ing av
vilket
annat
omstruktu
reringstillf
älle
begäran
om medel
avser.

Med
Kategori
avses
yrkesomr
åde, t.ex.
yrkesarbe
tare,
administr
atör,
vård- och
omsorgsp
ersonal
etc. Det
kan vara
fler vid
varje
tillfälle.

**Antal
personer
och
Lönesu
mma
anges
per
kategori
vid varje
tillfälle.**

Personal
politiska
avdelning
en kan,
om så
bedöms

nödvändi
gt,
komma
att
inkräva
en
ytterligare
specifiser
ad
redovisni
ng på
individniv
å.



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

Medarbetarna

**Omstruktureringsmedel för
övertaliga till följd av
centralt beslutade
organisationsförändringar**

Uppgiftslämnare

Heli Taillefer

Tel. 508 09
039

Tillfälle	Kategori	Antal	Löne-	Löne-
		personer	summa	summa
			exkl. pf (tkr)	inkl. pf (tkr)
MFO, återgång				
2001-02-01				
MFO, återgång	1) Administratör	1	60 648	86 727
2002-10-01				
Bostad Stockholm				
återgång 2001-04-01				

Bostad Stockholm återgång 2002-04-01				
Stockholm Entreprenad AB (SEAB), återgång 2001-05-01	Yrkesarbetare	1	20 536	29 366
Övrigt (Särskilda överenskommelser som ej internfaktureras)				
Totalt antal personer		2		
Total lönesumma exkl/inkl. pf			81 184	116 093
Beräknat i kv 2				200 000

Kommentar till ev. differens
mellan beräknad summa i kv 2
och begärd summa i kv 3:
Arbetstagaren från Stockholm
Entreprenad erhöll annat arbete
tidigare än beräknat.

1) För denna person tror vi, efter
ett första samtal med personen,
att vi kommer att behöva göra
insatser med konsultstöd

för att öka
anställningsbarheten. Det är
svårt att idag säga om detta
kommer att innebära behov av
täckning upp till de
maximala 20 000 kronorna.

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Kommunala förskolor belägna i privatägda fastigheter

Objekt och adress*)	Fastighetsägare	Antal barn i förskolan i genomsnitt under året	Yta kvm	Årshy 2001- (tk)
Birkagatan 15	Brf Eldaren	32	397	63
Birkagatan 20 - 22	Fastighets AB Stadshus	34	410	62
Kungstensgatan 58/Västmannagatan 33	Brf Planeten 234	53	570	10
Västmannagatan 44 - 46	Reinhold Gustavsson	56	611	105
Torsgränd 9	AFA Sjukförsäkrings AB	14	145	
Vidargatan 4	Brf Flöjtblåsaren 1	46	498	74
Tulegatan 3	Brf Hälsan 3	36	453	74
Summa		271	3 084	48

*) Avser endast objekt belägna i privatägda fastigheter med en hyra som överstiger 1 607 kr /kvm och där hyran höjts år 2002.

**) Summan skall överensstämma med blank 1.5 (begärda budgetjusteringar) och beslutssats i tjänsteutlåtandet för kv 3.

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Uppgiftslämnare: Tuula Mustonen
ankn 09529

Objekt, adress	Fastighetsägare	Antal platser		Förstudie	Projektering	Byggnation	
		före	efter	start	start	start	klart
Ombyggnad							
Tillbyggnad							
Nybyggnad							

Stadsledningskontorets
äldreomsorgsberedning
*) Skall överensstämma med
blankett 1.5

Nyttillkomna platser med heldygnsomsorg inom äldreomsorg

	Befintliga platser	Befintliga	Nya platser med hel-
Objekt, adress och fastighetsägare	med heldygnsomsorg	servicehuslägenheter	dygnsomsorg per obje
	1	2	3
Totalt antal platser per 1/1 2002			
(Anges i kolumn 1 och 2)			
Nyttillkomna platser per objekt		Inga nya platser	
(Anges i kolumn 3, 4 och 5)			
Objekt 1:			
Objekt 2:			
Objekt 3:			
Objekt 4:			

	Planerad utbyggnad avseende socialpsykiatri	Förklaringskraft (%)
Ja	87	60
Nej	13	40

	Avser		Antal	Total	Start för	Beräknad/
Objekt	Ombygg- nation	Nybygg- nation	lägenheter	yta (kvm)	projektering (datum)	faktisk projektering
	(ja/nej)	(ja/nej)				kostnad*) th
Objekt vi sökte medel för i kv 1:						
Objekt 1:						
Sabbatsbergsområdet (Sdn 020221)						
Gruppboende	Nej	Ja	10		Har inte påbörjats.	
Objekt 2:						
Sabbatsbergsområdet (Sdn 020221)						
Kollektivboende	Nej	Ja	5		Har inte påbörjats.	
Objekt 3:						
Sabbatsbergsområdet (Sdn 020221)						
Lgh för boende med Aspbergers prognos	Nej	Ja	3		Har inte påbörjats.	
Beviljat kv 1: 0,2 mkr						
Summa			18	0		0,0

*) Projekteringskostnad skall enbart avse kostnad för den faktiska projekteringen, dvs. framtagandet av ritningar etc.
 **) Kostnaden skall enbart avse kostnader för sådant som kan betraktas som en engångskostnad i samband med starten, exempelvis möbler för

gemensamma utrymmen, grundutrustning i kök och personalutrymmen samt kontorsutrustning etc. Avser inte driftkostnader!

***) Skall överensstämma med blankett 1.5

Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september

Mottagande av lärarkandidater höstterminen 2002		
Redovisning av antal lärarkandidater och uppskattad kostnad för mottagande av dessa		
Handläggare: Ing-Marie Lindgren ankn. 09151		
Antal	Uppskattad kostnad för	Ersättning till stadsdelsnämnden
lärarkandidater höstterminen 2002	mottagande av lärarkandidater höstterminen 2002 kronor	för mottagande av lärarkandidater höstterminen 2002 1 500 kronor/lärarkandidat
58	262000	87000
*)	**)	***)
Den 19 juni 2002 beslutade kommunstyrelsen att för höstterminen 2002 utbetala 1 500 kronor per lärarkandidat som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i stadens skolor. Kommunstyrelsen beslutade även att nämnderna i samband med kvartalsrapport 3 för 2002 skall redovisa kostnaderna för mottagandet av lärarkandidaterna.		
Kommentarer:		
*) De uppgifter som lämnas avser studenter från den nya lärarutbildningen.		
**) Har ej räknat in ev. handledningstid ute i verksamheterna. Den kostnaden = det som kommer in		

(här 174000 kr). Eftersom
Normalm inte lyckats placera alla
går en del pengar vidare till andra
skolor/kommuner.

***) Den totala ersättningen till
stadsden är 1500:- från
Kommunstyrelsen samt 1500:- från
Lärarhögskolan

Uppgifterna inlämnade av Ing-Marie
Lindgren, tel 09151

3 per den 30 september

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2002)	-1 004,5	30,0

Avstämning av budget 2002 (KS 2002-01-09 § 4)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,6	1,6
Individ- och familjeomsorg	-1,9	1,9
Fysisk verksamhet	-0,9	0,9
Skolbarnsomsorg	-0,2	0,2
Grundskola	-38,3	38,3
Äldreomsorg	-80,4	80,4
Omsorg om funktionshindrade	-10,6	10,6

Budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörliga team inom socialpsykiatri	-1,9	0,0
---	------	-----

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för insatser över 90 timmar inom äldreomsorg	-0,1	0,0
--	------	-----

Ökade kostnader - ledsagning överfört från socialtjänstnämnden	-0,3	0,0
--	------	-----

Ökade kostnader/intäkter - offentliga rummet	-1,9	5,9
--	------	-----

Minskade intäkter - maxtaxa inom äldreomsorg	0,0	-1,4
--	-----	------

Ökade kostnader - kompetensutveckling äldreomsorg	-0,7	0,0
---	------	-----

Ökade kostnader - hyressättningssystem för grundskolan	-3,0	0,0
--	------	-----

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader	-2,3	0,0
--------------------------------------	------	-----

Grundskola - minskade kostnader	1,2	0,0
---------------------------------	-----	-----

Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-2,4	0,0
---	------	-----

Höjning av omsorgsnivåschablonerna

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

Kvartalsrapport 1 (KS 06-19)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Hemdatorer	-0,2	0,2
Andrahandsuthyrning	-0,2	0,2
Mellanstadieverksamhet	-0,4	0,4
Grundskola	-6,0	6,0

Barn med behov av särskilt stöd, grundskola	-2,0	2,0
---	------	-----

Personalkostnader som debiteras andra förvaltningar	-0,9	0,9
---	------	-----

Minskade kostnader/intäkter för:

Interkommunala elever	1,0	-1,0
-----------------------	-----	------

Budgetjusteringar

Ökade kostnader för extra insatser för vinterväghållning	-5,6	0,0
--	------	-----

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri - ökade kostnader

Utbyggnad socialpsykiatri -0,2 0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader

Vanadisvägen 15 (särskilt ärende dnr 1224/02) -0,6 0,0

Hagagatan 17 (särskilt ärende dnr 1912/01) -0,6 0,0

Ökade kostnader för ytterligare kvalitetssatsningar inom äldreomsorg -2,5 0,0

Ökade omställningskostnader inom äldreomsorg -1,2 0,0

Kvartalsrapport 2 (SLK tillstyrkt)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Särskola -2,6 2,6

Kostentreprenader grundskola -4,5 4,5

Handläggning bygglov -0,4 0,4

Fritidsverksamhet -0,2 0,2

Handikappomsorg LASS mm -3,4 3,4

Hysesintäkter mm loF -0,9 0,9

Nämndens budget 2002 efter av KS beslutade budgetjusteringar

-1 184,2 189,1

Anslag för försörjningsstöd/socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder

-29,8 2,4

Avstämning av budget 2002 (KS 2002-01-09 § 4)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för EU-projekt Competensen -0,6 0,6

Kvartalsrapport 2 (SLK tillstyrkt)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Projekt Competensen -0,4 0,4

Försörjningsstöd -0,3 0,3

Arbetsmarknadsåtgärder -1,1 1,1

Stadsledningskontorets budgetjustering -1,0 0,0

Nämndens budget 2002 efter av KS beslutade budgetjusteringar

-33,2 4,8

Nämndens budget 2002 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt -1 023,5

[illegible]

Kommunfullmäktige beslöt
den 17 december 2001 (utl.
2001:157) avsätta 7,0 mnkr
för att stärka stadens
beställarroll
avseende ny-, om- och

tillbyggnader av skollokaler.

Medlen kan sökas av
stadsdelsnämnder och
utbildningsnämnden.

Med skollokaler avses lokaler
för gymnasieskola,
grundskola, förskoleklass och
skolbarnsomsorg. Medlen
skall

användas för att kunna köpa
projektstöd i olika former
under projektets inledande
skeden. Syftet är att förbättra
underlag
inför beslut och beställning.

Tydliga principer för hur
medlen skall fördelas, och
sökas kommande år, kommer
att arbetas fram. Vid
fördelning
av medel kommer
referensgruppen för
skollokaler att vara en
remissinstans.