

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2004 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (2-1)	Resultat- enheterernas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2004 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2004 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvi buc ut  (6
	1	2	3	4	5	6	
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>-1 084,0</b>	<b>-1 070,1</b>	<b>13,9</b>	<b>5,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1 070,2</b>	
Kostnader (-)	-1 254,7	-1 255,5	-0,8	5,2	-5,3	-1 255,6	
Intäkter	170,7	185,4	14,7			185,4	
<b>Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-30,4</b>	<b>-41,4</b>	<b>-11,0</b>			<b>-41,4</b>	
Kostnader (-)	-39,6	-49,9	-10,3			-49,9	
Intäkter	9,2	8,5	-0,7			8,5	
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 114,4</b>	<b>-1 111,5</b>	<b>2,9</b>	<b>5,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1 111,6</b>	

1) Ifylls av SLK

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (+), underskott (-) från 2003

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004), överskott (-) underskott (+)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)

8) Ej externa projektmedel som periodiseras i bokföringen

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### NETTOKOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2004 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (2-1)	Resultat- enheter resultat från 2003 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2004 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2004 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	/
	1	2	3	4	5	6	
<b>Anslag 1</b>							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-39,0	-37,6	1,4	0,0	0,0	-37,6	
Individ- och familjeomsorg	-75,7	-71,3	4,4	0,0	0,0	-71,3	
<i>varav socialpsykiatri</i>	-27,6	-28,6	-1,0	0,0	0,0	-28,6	
Fysisk verksamhet	-32,5	-31,0	1,5	0,0	0,0	-31,0	
Förskoleverksamhet	-118,5	-113,7	4,8	4,8	-3,7	-112,6	
Skolbarnsomsorg	-30,5	-31,1	-0,6	0,0	0,0	-31,1	
Utbildning	-265,7	-267,1	-1,4	5,3	-2,6	-264,4	
Barn med behov av särskilt stöd	-29,2	-26,1	3,1	0,0	0,0	-26,1	
Äldreomsorg	-405,8	-395,6	10,2	-3,6	0,1	-399,1	
Omsorg om funktionshindrade	-82,8	-90,7	-7,9	-1,6	1,1	-91,2	
Fritid och kultur	-4,3	-3,9	0,4	0,3	-0,2	-3,8	
Övrig verksamhet	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-1 084,0</b>	<b>-1 070,1</b>	<b>13,9</b>	<b>5,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1 070,2</b>	
<b>Anslag 2</b>							
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,6	-3,5	0,1			-3,5	
Ekonomiskt bistånd	-26,8	-37,9	-11,1			-37,9	
<i>varav handläggare</i>	-7,9	-7,8	0,1			-7,8	
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-30,4</b>	<b>-41,4</b>	<b>-11,0</b>			<b>-41,4</b>	
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-1 114,4</b>	<b>-1 111,5</b>	<b>2,9</b>	<b>5,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1 111,6</b>	
(överensstämmer med blank 1.1)							

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### KOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2004 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (2-1)	Resultat- enheterernas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2004 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2004 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	/
	1	2	3	4	5	6	
<b>Anslag 1</b>							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-40,3	-39,8	0,5	0,0	0,0	-39,8	
Individ- och familjeomsorg	-80,2	-77,8	2,4	0,0	0,0	-77,8	
<i>varav socialpsykiatri</i>	-31,2	-32,6	-1,4	0,0	0,0	-32,6	
Fysisk verksamhet	-40,9	-42,7	-1,8	0,0	0,0	-42,7	
Förskoleverksamhet	-130,2	-126,1	4,1	4,8	-3,7	-125,0	
Skolbarnsomsorg	-38,2	-39,0	-0,8	0,0	0,0	-39,0	
Utbildning	-315,6	-318,3	-2,7	5,3	-2,6	-315,6	
Barn med behov av särskilt stöd	-32,2	-28,3	3,9	0,0	0,0	-28,3	
Äldreomsorg	-474,4	-467,7	6,7	-3,6	0,1	-471,2	
Omsorg om funktionshindrade	-97,4	-107,9	-10,5	-1,6	1,1	-108,4	
Fritid och kultur	-4,3	-4,0	0,3	0,3	-0,2	-3,9	
Övrig verksamhet	-1,0	-3,9	-2,9	0,0	0,0	-3,9	
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-1 254,7</b>	<b>-1 255,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>5,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1 255,6</b>	
<b>Anslag 2</b>							
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,7	-11,2	0,5			-11,2	
Ekonomiskt bistånd	-27,9	-38,7	-10,8			-38,7	
<i>varav handläggare</i>	-7,9	-7,9	0,0			-7,9	
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-39,6</b>	<b>-49,9</b>	<b>-10,3</b>			<b>-49,9</b>	
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-1 294,3</b>	<b>-1 305,4</b>	<b>-11,1</b>	<b>5,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1 305,5</b>	

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2004 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2004 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2004 inkl. resulta dispositioner (2+4+5)
	1	2	3	4	5	6
<b>Anslag 1</b>						
Nämnd- och förvaltningsadministration	1,3	2,2	0,9			2
Individ- och familjeomsorg	4,5	6,5	2,0			6
varav socialpsykiatri	3,6	4,0	0,4			4
Fysisk verksamhet	8,4	11,7	3,3			11
Förskoleverksamhet	11,7	12,4	0,7			12
Skolbarnsomsorg	7,7	7,9	0,2			7
Utbildning	49,9	51,2	1,3			51
Barn med behov av särskilt stöd	3,0	2,2	-0,8			2
Äldreomsorg	68,6	72,1	3,5			72
Omsorg om funktionshindrade	14,6	17,2	2,6			17
Fritid och kultur	0,0	0,1	0,1			0
Övrig verksamhet	1,0	1,9	0,9			1
<b>Summa anslag 1</b>	<b>170,7</b>	<b>185,4</b>	<b>14,7</b>			<b>185</b>
<b>Anslag 2</b>						
Arbetsmarknadsåtgärder	8,1	7,7	-0,4			7
Ekonomiskt bistånd	1,1	0,8	-0,3			0
varav handläggare	0,0	0,1	0,1			0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>9,2</b>	<b>8,5</b>	<b>-0,7</b>			<b>8</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>179,9</b>	<b>193,9</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193</b>

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

### Specifikation av nämndens avvikelser och utfall

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag 1 - Nämndens verksamhet</b>	<b>-1 254,7</b>	<b>170,7</b>	<b>-1 084,0</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Minskade kostnader/ökade intäkter nämnd- och förv adm	0,5	0,9	1,4
Minskade kostnader/ökade intäkter loF	2,4	2,0	4,4
Ökade kostnader/ intäkter fysisk verksamhet	-1,8	3,3	1,5
Minskade kostnader/ökade intäkter förskola	4,1	0,7	4,8
Ökade kostnader/intäkter skolbarnsomsorg	-0,8	0,2	-0,6
Ökade kostnader/intäkter grundskola	-2,7	1,3	-1,4
Minskade kostnader/intäkter bbs	3,9	-0,8	3,1
Minskade kostnader/ökade intäkter äldreomsorg	6,7	3,5	10,2
Ökade kostnader/intäkter omsorg om funktionshindrade	-10,5	2,6	-7,9
Minskade kostnader/ökade intäkter fritid och kultur	0,3	0,1	0,4
Ökade kostnader/intäkter övrig verksamhet	-2,9	0,9	-2,0
<b>Nämndens utfall före täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2004 (blankett 1:1 kolumn 2)</b>	<b>-1 255,5</b>	<b>185,4</b>	<b>-1 070,1</b>
<b>Resultatenheternas resultat från 2003 (länkas från blankett 1.1 kolumn 4)</b>	5,2		5,2
<b>Nämndens utfall 2004 efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003</b>	<b>-1 250,3</b>	<b>185,4</b>	<b>-1 064,9</b>
<b>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2004</b>			

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Specifikation av nämndens avvikelser och utfall

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar			
Anslag 2 - Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-39,6	9,2	-30,4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Minskade kostnader/ökade intäkter arbetsmarknadsåtgärder	2,6	0,9	3,5
Ökade kostnader/minskade intäkter ekonomiskt bistånd	-13,0	-1,5	-14,5

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

### Uppföljning av resultatenheter

Belopp anges i tkr

Resultatenhet (Intraprenader anges särskilt)  Det skall framgå om resultatenhet har upphört under året eller skall upplösas i verksamhetsberättelse/bokslut 2004 1	Resultat- enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-) 2	Resultat 2004 (exkl. resultatfond) Överskott (+) Underskott (-) 3	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2004 Överskott (-) Underskott (+) 4
Förskolorna Mitt i city	695	- 270	- 425
Sleipners förskolor (5 % regeln)	1 279	- 281	- 823
Sabbatsberg förskolor	377	- 126	- 251
Birkastans förskolor	44	- 425	381
Vasaparkens förskolor	858	4	- 862
Kejsarkronans förskolor (5 % regeln)	1 038	179	- 952
Yggdrasils förskolor	568	258	- 826
<b>Totalt förskolor</b>	<b>4 859</b>	<b>- 661</b>	<b>- 3 758</b>
Adolf Fredriks musikklasser	-	895	- 895
Johannes skola	-	310	- 310
Karlbergs skolor	417	- 196	- 52
Karlbergsskolans kök (intraprenad t.o.m. 040701, ingår nu i Karlbergsskolans resenh	- 169	-	-
Lilla Adolf Fredriks skola	- 316	333	- 17
Matteusskolan	841	- 1 204	363
Rödabergsskolan	1 242	- 953	- 289
Vasa Real/Gustav Vasa skola	3 265	- 1 896	- 1 369
<b>Totalt skolor</b>	<b>5 280</b>	<b>- 2 711</b>	<b>- 2 569</b>
Väderkvarnen (intraprenad)	- 1 496	- 662	2 158
Johannes öppna hemstöd	- 1 023	541	482
Drottninggatans öppna hemstöd (5 %-regeln)	1 911	801	- 930
Birkastans öppna hemstöd	211	- 52	- 159
Vasens äldreboende	531	922	- 1 453
Sabbatsbergsbyn (upphört)	- 3 777	-	-
<b>Totalt äldreomsorg</b>	<b>- 3 643</b>	<b>1 550</b>	<b>98</b>
Utförarenheten, Katarinahuset (5 %-regeln)	- 304	- 3 749	1 124
Norrmalms gruppbofästader (upphört)	- 1 304	-	-
<b>Omsorg om funktionshindrade</b>	<b>- 1 608</b>	<b>- 3 749</b>	<b>1 124</b>
<b>Fritidsenheten (5 %-regeln)</b>	<b>-</b>	<b>536</b>	<b>- 219</b>
Fritidsenheten (intraprenad, upphört)	330	-	-
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>5 218</b>	<b>- 5 035</b>	<b>- 5 324</b>

1. Varje resultatenhet/intraprenad redovisas var för sig

2. Skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 4

3. Avser hela resultatet (100 %) för 2004 (exkl. resultatfond)

4. Skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 5

Underskott (tidigare eller nytt) skall först täckas av överskott (tidigare eller nytt) innan överföring av resultatet beräknas (100 % av det ackumulerade resultatet, dock max 5 % av årets bruttobudget och intraprenader 100 %)



## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2005

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

#### **Av nämnden begärd ombudgetering**

Ökade kostnader för:

Ombyggnad av Vasens äldreboende	-0,5	0,0	
Stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola	-0,8	0,0	

<b>Summa</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------------	-------------	------------	------------

Skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 8

## **Stadsdelsnämnd Norrmalm**

### **Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse**

#### **Ekonomiskt bistånd**

#### **Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA**

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt.

Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast 2005-01-10

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

1. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
2. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
3. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
4. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39, ....., 60-64, 65-74 och 75-
5. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- 6 Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA

under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv.

Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8a

	Nämnden Antal vuxna bidragstagare	Staden Antal vuxna bidragstagare	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	673	22 822	100,0%	100%
Januari 03 - December 03	357	14 234	53,0%	62,4%
Maj 03 - april 04	361	14 444	53,6%	63,3%
September 03 - augusti 04	356	14 832	52,9%	65,0%
Januari 04 - december 04	381	15 160	56,6%	66,4%

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

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Stimulansbidrag för utbyggnad inom socialpsykiatri

Mnkr	Beviljat belopp under 2004	Antal platser färdigställda 2004	Kvarstår av beviljat belopp 2004
Objekt			
Summa	0,0	0	0,0

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Beviljat belopp under 2004	Antal platser färdigställda 2004	Kostnad under 2004 projektering	Kostnad under 2004 tomgångshyror	Kostnad under 2004 startbidrag	Kvarstår av beviljat belopp 2004
<b>Objekt</b>						
Vasens äldreboende,ålderdomshem Kadettgatan 2, FB Servicehus AB	0,6	0	0,0	0,1	0,0	0,5
<b>Summa</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom omsorg om funktionshindrade

Mnkr	Beviljat belopp under 2004	Antal platser färdigställda 2004		Kvarstår av beviljat belopp 2004
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt				
Summa	0,0	0	0	0,0

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola

Mnkr	Beviljat belopp under 2004	Antal platser färdigställda 2004	Kvarstår av beviljat belopp 2004
<b>Objekt</b>			
Sabbatsbergsomr. Kv C	0,6	0	0,6
Vanadisvägen 15 (35 färdigställda platser 2005)	0,6	0	0,0
Stora skuggan utegrupp, Kejsarkronans fsk	0,5	12	0,1
Västmannagatan 44-46	0,1	0	0,0
Västmannagatan 29	0,9	20	0,0
Vegagatan 4	4,0	51	0,1
<i>Överföringar från 2003:</i>			
Vegagatan 12 (25 platser färdigställda 2003)	1,0	0	0,0
Norrbackagatan 21-23 (15 platser färdigställda 2003)	0,1	0	0,0
<b>Summa</b>	<b>7,8</b>	<b>83</b>	<b>0,8</b>

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppgiftslämnare: Helena Fischer Högberg, ankn: 09069

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Lokalkostnadernas andel av total kostnad

##### SDN - Grundskola

Kommunfullmäktige har i budget för 2005 beslutat att *"Stadsdelsnämnderna ska minska lokalkostnadernas andel av grundskolans budget"* samt *"Utbildningsnämndens ska minska lokalkostnadernas andel av gymnasieskolans totala budget"*.

Minskningen mellan åren ska beräknas med 2004 som basår. Beräkning görs på utfall på nettokostnader. Med lokalkostnader avses **hyror inkl. ev. tillägg** samt **el, VA** och **värme/kyla**. För UtbN inkl. administrativa lokaler, för SDN enbart pedagogiska lokaler.

##### Grundskolan

Nämndens totala nettokostnad, tkr, utfall 2004 för grundskolan	Samlade nettolokalkostnader, grundskolelokaler, tkr	Lokalkostnaderna %-andel
<b>267 075</b>	<b>73 371</b>	<b>27,5%</b>



# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

### Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2004 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2004 mnkr	Kostnad under 2004 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2004 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
<b>Avvecklats</b>									
Norrtullsgatan 14, Locum, Oden (soc psyk)	187	0,3	0,0	hyra jan-15 aug	0,0	0,2	0,0	x	
Norrtullsgatan 14, Locum, Adm. (soc psyk)	112	0,2	0,1	tomgångshyra + avveckl.kostn	0,1	0,6	0,0	x	
Sabbatsbergsv 19, GFK, Nya Hemmet (äo)	4334	4,2	1,3	tomgångshyra + avveckl.kostn	1,3	1,5	0,0	x	
Dalag 47, AB Stockholmshem, servicehus (äo)	482	0,5	2,1	Dalag och Riddarsporren tills.	2,1	3,1	0,0	x	
Norrtullsg 12 L, hus B, AB Svenska Bostäder, Riddarsporrens servicehus (äo)	3707	3,6						x	
<b>Omstrukturerats</b>									
Vulcanusgatan 2, Schöllin&Modig, arbetskooperativ	165	0,2	0,0	helårshyra	0,0	0,2	0,0	x	
Västmannagatan 29, Brf, fth	172	0,3	0,1	till fsk	0,1	0,4	0,0		x
Roslagsg 61, Hus B, SISAB, fth	363	0,4	0,0	integrering i hus A	0,0	0,3	0,0		x
Vanadisv 15, ME fastigheter, fth	345	0,4	0,0	integrering i Matteus skola	0,0	0,0	0,0	x	
Sabbatsbergsv 22, FB Servicehus AB, Klockhuset bv	80	0,9	0,0	ombyggnad till dagverksamhet	0,0	0,4	0,0	x	
<b>Nyanskaffats</b>									

Ange adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2004 mnkr	Kostnad under 2004 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2004 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej

\*) avser ej stimulansbidrag inom äldreomsorg eller socialpsykiatri, omsorg om funktionshindrade eller förskolor. Uppgifterna lämnas på särskild blankett.

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Kostnader (-) och intäkter för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 20 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2003		2004				2005				Total							
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad (-)	(4) Intäkt	(5) Kostnad (-)	(6) Intäkt	(7) Kostnad (-)	(8) Intäkt	(9) Kostnad (-)	(10) Intäkt	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<b>Projekt</b>																		
	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	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				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2003 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

**Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2004	Externt bidrag 2004	Bokförd kostnad 2004	Belopp som återstår 2004	Belopp att balansera till 2005
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>EU-projekt</b> Växtkraft Mål 3, Socialpsykiatri, KOS	020415	040630	2 986	730	-	113	667	-	-
<b>Övriga projekt</b> Real Justice BRÅ	0401	0408	300	300	-	300	374	-	-

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total budget 2004	Varav KF	Bokfört netto 2004	Kvarstår 2004	Ombudgete- ring till 2005
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bums projektet (Kompetensfonden)	2004-01	2004-09		1 880	1 400	70		
<i>Norrmalm har inte fått några pengar utbetalda från Kompetensfonden för BUMS-projektet. Den konsult som varit involverad i projektet har debiterat Kompetensfonden direkt.</i>								
Stödteam för funktionshindrade (Kompetensfonden)	040401	060831	4 425	3 433	1 071	1 012	60	-

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Barn med behov av särskilt stöd - stödinsatser

##### Förskoleverksamhet

Typ av insats	Antal barn som deltar	Individuell/generell
Special skola	2	Individuell
Verksamhetsstöd	42	Individuell
Sd. Egna grupper	16	Individuell
Stödteam/ samordnare	Denna siffra är svår att uppge p.g.a att det är många aktörer	Generell

##### Grundskola skolår 0-5

Typ av insats	Antal barn som deltar	Individuell/generell
Special skola	7	Individuell
Verksamhetsstöd	79	Individuell
Sd. Egna grupper	28	Individuell
Stödteam/ samordnare	Denna siffra är svår att uppge p.g.a att det är många aktörer	Generell

##### Grundskola skolår 6-9

Typ av insats	Antal barn som deltar	Individuell/generell
Special skola	32	Individuell
Verksamhetsstöd	47	Individuell
Sd. Egna grupper	47	Individuell
Stödteam/ samordnare	Denna siffra är svår att uppge p.g.a att det är många aktörer	Generell

Exempel på en generell insats kan vara handledning till personal, läxläsningshjälp, lovundervisning eller lägre barnantal i samtliga grupper. Exempel på en individuell insats kan vara en anpassad grupp eller personlig assistent.

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) i december 2004

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	39	547	14,0
Barn 3-5 år	25	442	17,7
Barn 1-5 år	14	245	17,5
Annan	1	10	10,0
Summa	79	1244	15,7

**Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2003:**

Det genomsnittliga antalet barn per avdelning har minskat från 15,9 barn år 2003 till 15,7 barn år 2004.

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under år 2004?

☐ Ja      ☒ Nej

2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?\*

stycken

\*Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.

Ev. kommentar:

Som mest fanns det under första kvartalet 22 barn som ej kunde erbjudas plats inom ramen för garantin. Detta på grund av försening vid färdigställande av nya lokaler. Under mars månad hade alla köande fått ett erbjudande om plats. Till hösten kunde samtliga som sökte plats erbjudas en placering.



# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

### Feriearbeten

I budget för 2004 fanns 10,0 mnkr avsatta för feriearbeten till ungdomar. Medlen fördelades i tertialrapport 1 2004. Utöver budgeterade medel fanns 3,1 mnkr i statliga bidrag från LAN. Dessa medel återsöks från AMS ekonomitjänster

Stadsdelsnämnderna och kyrkogårdsnämnden ska på denna blankett redovisa följande:

1. Antal feriearbeten per åldersgrupp.\*
2. Antal individer som har haft feriearbete per åldersgrupp.
3. Den totala kostnaden för feriearbeten inkl. personalomkostnader och ev. kostnad för handledare m.m.

### Antal feriearbeten sommaren 2004, budgeterade och redovisade kostnader

	Antal feriearbeten enl def. ovan	Antal individer med feriearbete	Kostnad i tkr (-)
<b>Fördelad budget, inkl bidrag LAN</b>			<b>526</b>
<b>Redovisade kostnader</b>			<b>466</b>
<b>Antal ungdomar</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	
<i>varav födda:</i>			
1986	18	18	
1987	19	19	
1988	16	16	
1989	4	4	
<i>Ev avvikande årtal med kommentar nedan</i>			
<i>födda 1985</i>	5	5	

\*Ett feriearbete motsvarar 6 timmar per dag i 3 veckor, totalt 90 timmar.

De 5 ungdomar som var födda 1985 fick sommarjobb av särskilda skäl. De var aktuella hos handläggare inom barn- ungdomsavdelningen, inom omsorg om funktionshindrade eller på ungdomsgruppen.

**Nämnderna skall nedan redovisa vid vilka arbetsplatser feriearbetarna varit placerade samt andel personer i procent som inte har fullföljt feriearbetet och avgångsorsakerna.**

Arbetsplatserna var i huvudsak inom äldreomsorgen, förskolan och på stadsbiblioteket. En ungdom fick arbete på Fryshuset, en på reklamfirma, en på restaurang och en i butik på Norrmalm. Alla placerade ungdomar fullföljde sitt feriearbete.

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

### Medarbetarna

#### Sjukfrånvaro

I verksamhetsberättelse för 2004 ska nämnderna utöver den ordinarie redovisningen av sjukfrånvaron och kommentarerna enligt nedan, i enlighet med ändring i lagen om kommunal redovisning. (Se blankett 1.24)

#### Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden (avser månadsavlönade)

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2003	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2004	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2003	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2004
11,0%	10,6%	10,4%	10,0%

\*) Uppgifter levereras från stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning i början av januari 2005.

Gör en kortfattad beskrivning och bedömning av utvecklingen.  
Synpunkter på orsaker till ökningen eller minskningen generellt.  
Bedöms vidtagna åtgärder ge avsett resultat?

#### Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Sjukfrånvaron i procent av den totala arbetstiden uppgick 2004 till 10,6 % vilket innebär en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2003. Satsningen på tidiga rehabiliteringsinsatser har bidragit till en minskning av korttidsfrånvaron.  
Långtidssjukskrivningarna inom framför allt vård- och omsorgsavdelningen ligger fortfarande på en hög nivå. Samtidigt pågår ett intensivt arbete tillsammans med försäkringskassan för att hitta möjligheter och åtgärder för de långtidssjukskrivna.  
Samarbetet med försäkringskassan har intensifierats under året i syfte att samordna förvaltningens och försäkringskassans rehabiliteringsinsatser och förebyggande av ohälsa.  
Tillsammans med idrottsföreningen STAR har förvaltningen utbildat chefshälsocoacher och hälsocoacher i syfte att förstärka det förebyggande hälsoarbetet på enheterna.

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

### Medarbetarna

#### Personalöverskott

Uppgiftslämnare: Heli Taillefer, personalsekreterare  
Telefon: 08-508 09 039

Totalt antal brutto*)	Totalt antal netto*)	Befattning	Antal per befattning netto*)
70	29		
	Varav med bristande yrkeskompetens	Skoladministratör	2
		Kammarskrivare	1
	Varav med medicinska eller andra hinder	Administratör	6
		Mentalskötare	1
		Vårdbiträde	2
		Förskollärare	1
		Barnskötare	1
		Lärare	1
	Varav omedelbart tillgängliga	Arbetsterapibiträde, arbetsterapeut	3
		Vårdbiträden	4
		MAS	1
		Undersköterska	1
		Sjukgymnast	1
		Skolkanslist	1
		Lärare bild och maskinskrivning	2
		Vaktmästare	1

\*) Samtliga siffror anges för årsskiftet 2004/2005

Lönekostnader inkl pf för samtliga nettoövertaliga 040701-041231

**6 500 000**

#### Prognos

- \* Ange de eventuella förändringar under året som kan påverka personalöverskottet.
- \* Ange omfattning, dvs. antal personer och befattningar som kan beröras.
- \* Beskriv eventuella, planerade åtgärder att möta överskottet.

#### Kommentarer:

Elevantalet på grundskolan kommer att ytterligare minska under kommande läsår vilket kommer att innebära övertalighet för lärare och eventuellt personal på fritidshemmen. Det går inte att ange exakt antal personer eller vilka befattningar som kommer att beröras. Med god framförhållning och det målinriktade och strukturerade arbete som görs kring övertalighet i förvaltningen bör det vara möjligt att hitta bra lösningar.

Övertaliga från tidigare nedläggningar inom äldreomsorgen och personer som blivit övertaliga i samband med övergång av verksamheter till externa entreprenörer kan också bli aktuella under året.

#### Förklaringar

**Brutto** avser det totala antalet för alla övertaliga, även de som tillfälligtvis är tjänstlediga för att arbeta på tidsbegränsade anställningar, studier, föräldraledigheter, sjuklediga etc.

**Netto** avser det antal av de bruttoövertaliga vars lönekostnader inte ryms inom ordinarie budget och som är

tillgängliga för arbete nu.

- Bristande yrkeskompetens avser de nettoövertaliga som inte bedöms ha en yrkeskompetens som efterfrågas i Stockholms stad, eller delvis saknar yrkesinriktad kompetens och som av den anledningen endast kan anses vara tillgängliga för arbete efter särskilda kompetensutvecklingsinsatser.

- Medicinska/andra hinder avser de nettoövertaliga som antingen bedöms ha funktionsnedsättningar eller andra hinder och anses vara tillgängliga för arbete endast efter särskilda insatser (ej enbart kompetensutveckling)

- Med omedelbart tillgängliga avses de nettoövertaliga som är omedelbart tillgängliga för nytt ordinarie arbete utan särskilda insatser.

**Ange befattning och det antal personer** inom varje befattning som är övertalig, dvs. om ni har kostnader för en övertalig person med halva lönen så ange ej decimaltal utan 1 under antal.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Insatser inom ramen för Kompetensfondens medel vid nämnden

Ifylld av Mikael Josephson, tel. 09 035

Annika Hellewell, tel 09 381

Projekt/insats/typ av utbildning	Omfattning (antal veckor, dagar etc.)	Berörd/berörda yrkesgrupp/grupper och/eller verksamhetsområde	Antal deltag. egen nämnd	Andra nämnder i projektet. (Anges ej för insatser i fondens regi tex vårdutbildning)	Ytterligare kommentarer av betydelse
1 BUMS-projektet	9 månader	biståndshandläggare vårdplanerare	9		Normalm projektansvarig
2 Stödteam funktionshindrade	9 månader	boendestödjare	4		Normalm projektansvarig
3 Utbildning av anhörigombud	3 månader	anhörigkonsulent	1	Maria -Gamla stan, Kungsholmen, Östermalm, Katarina-Sofia	
4 Utbildning vårdbiträde		utbildade vårdbiträden	8		
5 Utbildning undersköterska		vårdbiträden	2		
6 Handledarutbildning			1		
7 Utvecklingsgrupper för chefer			2		
8 Parkinsonutbildning		personal inom äldreomsorgen	5		
9 Hygienutbildning	2 dgr	personal inom hemtjänst	2		
10 Läkemedelshantering		vårdpersonal	55		
11 Psykiatriutbildning			4		
12 Anörigstödsutbildning			3		
13 BAS-utbildning/LYS-kompa-funka		vårdare personliga assistenter	13		
14 Omvårdnadsutbildning			1		
15					

	Betald förskollärarytildning		Barnskötare	5		Lärarhögskolan ordnar utbildning
--	------------------------------	--	-------------	---	--	----------------------------------

16	Pedagogisk handledning	2 terminer	Förskollärare	4		5-poängsutbildning vid LHS
17	Pedagogisk dokumentation	2 terminer	Förskollärare	6		5-poängsutbildning vid LHS
18	Dialog, lek och lärande	2 terminer	Förskollärare	7		5-poängsutbildning vid LHS
19	Samtal under handledning	2 terminer	Förskolechefer	5		
20	Språkutveckling, 20 poäng	4 terminer	Lärare	2		
21	Normalms E-strategi för förskola och skola	6 veckor	IT-pedagoger	4		
22	Normalms E-strategi för förskola och skola	1 vecka	Lärare inom grundskolan	21		

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

#### Medarbetarna

##### **"Hälsobokslut"**

2004-01-01 - 2004-12-31

Sifferunderlag för hälsobokslut skickas ut av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning

	Totalt	Kvinnor	Män	Åldersgrupper		
				-29	30-49	50-
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	10,6	11,7	7,1	4,7	10,4	13,1

Andel av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer	74,4
--	------



## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar <i>Antal</i>	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)	Ekonomiskt bistånd	Individ- och familjeomsorg barn och ungdom	Äldreomsorg	Omsorg om funktionshindrade
Beslut	630	8 820	1 345	4 197	655
Avslag	-	290	-	62	12
Besvär till länsrätt/kammarrätt	1	44	-	21	2
Domar mot nämndens beslut	-	3	-	4	1
Verkställda domar	3	3	-	4	-
Ej verkställda domar	-	-	-	-	1

I kommunallagens kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldighet för revisorer. Detta innebär att de kommunala revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

#### Förvaltningens kommentar:

I kolumnen för ekonomiskt bistånd har alla former av beslut (som de bokförs i Paraplyet) räknats med.

Under IoF avser verkställda domar 3 st. LVM. En person var missnöjd med förvaltningens LVM-anmälan och vi har valt att notera det som ett besvär.

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2004 - Verksamhetsberättelse

### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2004)	-1 078,3	32,2
---	----------	------

#### Avstämning av budget 2004 (KS 2003-12-17 § 20)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,3	1,3
IoF	-2,8	2,8
Fysisk verksamhet	-2,5	2,5
Barn med behov av särskilt stöd	-3,0	3,0
Skolbarnsomsorg	-0,5	0,5
Grundskola	-40,7	40,7
Äldreomsorg	-60,2	60,2
Omsorg om funktionshindrade	-14,6	14,6
Fritid	-0,6	0,6

##### Budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörliga team

-0,8      0,0

##### Stadsledningskontorets budgetjustering

Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter

0,0      0,1

##### Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-6,3	0,5
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-1,2	0,2
Grundskola - minskade kostnader	1,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-15,9	0,0

#### Tertialrapport 1 (KS 2004-06-23 § 8)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Grundskola	-9,2	9,2
Personal utlånade till andra förvaltningar	-1,0	1,0

##### Budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Avveckling och omstrukturering av lokaler:

Adm lokaler, Norrtullsgatan 14, (soc psyk)	-0,1	0,0
Västmannagatan 29, fritidshem (skolbo)	-0,1	0,0
Nya hemmet, Sabbatsbergsvägen 19 (äo)	-1,3	0,0

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor:

Vegagatan 4	-4,0	0,0
Kejsarkronans förskola	-0,5	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Vanadisvägen 15	-0,1	0,0
Vegagatan 12	-1,0	0,0
Norrbackagatan 21-23	-0,1	0,0
<b>Stadsledningskontorets budgetjustering</b>		
Ökade kostnader för förskolor med höga hyror	-0,6	0,0
<b>Tertialrapport 2 (KS 2004-11-10 § 21)</b>		
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade kostnader för:		
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler		
Vanadisvägen 15	-0,5	0,0
Västmannagatan 44-46	-0,1	0,0
Sabbatsbergsområdet, kv C	-0,6	0,0
Västmannagatan 29	-0,9	0,0
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre		
Ombyggnad Vasens äldreboende	-0,6	0,0
Avveckling och omstrukturering av lokaler		
Tomgånghyror, servicehusen Dalagatan och Riddarsporren	-2,1	0,0
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>		
Prestationsförändringar		
Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	-5,8	1,6
Grundskola - minskade kostnader	2,4	0,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader och intäkter	1,6	-0,3
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,3	0,0
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-2,1	0,0
<b>Nämndens budget 2004 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>-1 254,7</b>	<b>170,7</b>
<b>Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-32,9</b>	<b>2,9</b>
<b>Tertialrapport 1 (KS 2004-06-23 § 8)</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-6,3	6,3
<b>Stadsledningskontorets budgetjustering</b>		
Ökade kostnader för feriearbeten	-0,4	0,0
<b>Nämndens budget 2004 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>-39,6</b>	<b>9,2</b>
<b>Nämndens budget 2004 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>-1 114,4</b>