

Utlåtande 2006:190 RI (Dnr 113-3712/2006)

Uppföljning av budget 2006 – Tertiärrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 med helårsprognos jämfört med budget

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd: Flyttning av båtuppläggningsplats vid Årstaviken (dnr 302-2374/2006)

Liljeholmens stadsdelsnämnd: Översyn av resursfördelning till särskolan (stoppa nedskärningarna i särskolan) (dnr 322-2433/2006)

Förslag till lokallösning för kulturförvaltningens ledning, administrativa funktioner och avdelningen för kulturstöd - genomförandebeslut (dnr 308-4281/2004)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Redovisning av del 1 av tertiärrapport 2 år 2006 för Stockholms stad godkänns.
2. Finansförvaltningen medges rätt att, till SISAB, betala ut 7,0 mnkr för hyresgäst Anpassning avseende särskolan Mockasinen.
3. Idrottsnämndens hemställan att senarelägga upprustning av Aspuddens IP p.g.a. fördyringar inom andra projekt godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande (specifikation till beslutsklämmor se bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande).

1. Redovisningen av delårsrapport 2 år 2006 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 44,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2006 års budget.
3. *Central medelsreserv 3* medges budgetjustering med 67,8 mnkr som budgetförstärkning till följd av ökat antal prestationer. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2006 års budget.

4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader avseende prestationsförändringar med 354,3 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2006 års budget.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 12,1 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2006 års budget.
6. Renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 0,6 mnkr. Finansiering sker genom att medel tas i anspråk från renhållningsnämndens tidigare fonderade överskott.
7. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader avseende stimulansbidrag med 44,0 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
8. Nämnderna medges budgetjustering med 9,6 mnkr avseende minskade utgifter för investeringar. Medlen tillförs *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2006 års budget.
9. Nämnderna beviljas stimulansbidrag med 17,6 mnkr för inkomna ansökningar, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Utbetalning sker via Finansförvaltningen i efterskott, mot faktura från nämnderna och efter kontroll, i samband med att verksamheterna öppnar. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
10. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 234,3 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
11. Enskede-Årsta stadsdelsnämnds hemställan om att omfördela 1,0 mnkr för utredning och projektering av flyttning av båtuppläggningsplatsen till belysning och anläggande av en hårdgjord yta på strandpromenaden vid Årstaviken godkänns (dnr 302-2374/2006).
12. Kulturnämnden uppmanas söka full kostnadsteckning för lokalerna på Drottninggatan 33.
13. Stadsdelsnämnderna Skarpnäcks och Älvsjös begäran att avveckla resultatenheter Södra skolenheten respektive Utförarenheten för omsorg om funktionshindrade, beviljas.
14. Nämnder beviljas budgetjusteringar för ökade kostnader med totalt 2,1 mnkr för högre hyreskostnader. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2006 års budget.
15. Övriga framställningar avslås.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Ärendet

Staden har sedan 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.

Beredning

Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders tertialrapporter per den 31 augusti med tertialbokslut och helårsprognos jämfört med budget 2006.

Riksdagen har beslutat om ändringar i kommunallagen och i kommunal redovisningslag om god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har godkänt kommunstyrelsens redovisning (dnr 001-1485/2005) över konsekvensändringar med anledning av beslutad lagändring i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Lagändringen innebär bl.a. att minst en delårsrapport ska behandlas av kommunfullmäktige. Tertialrapport 2 är uppdelad i två delar. Del 1 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och del 2 beslutas av kommunstyrelsen.

Tertialrapport 2 den 31 augusti 2006

Stadens delårsrapport med prognos och budgetavvikelse för helåret visar sammantaget en starkt ekonomisk ställning med potential att förstärkas ytterligare. Stadsledningskontoret bedömer att staden kommer att nå de finansiella målen samtidigt som kontoret konstaterar att såväl delårsresultat som budgetavvikelse har förbättrats i förhållande till motsvarande tertialrapport förra året och årets första tertialrapport.

Några nämnder prognostiserar fortfarande underskott och stadsledningskontoret förutsätter att dessa nämnder fattar och genomför beslut om åtgärder för att undvika underskott. Vidare har flera stadsdelsnämnder betydande underskott för ekonomiskt bistånd. Den senaste prognosen från USK visar på ett minskat antal bidragshushåll och minskade kostnader.

Stadens tertialbokslut omfattar perioden januari till augusti år 2006 och baseras på samtliga nämnders tertialbokslut inklusive finansförvaltningen.

Efter föreslagna och under året ianspråktaga avsättningar är resultatet positivt och uppgår till 4 554,1 mnkr.

Resultat enligt resultaträkningen	4 554,1 mnkr
Avgår disposition av eget kapital, kompetensfond	486,0 mnkr
Avgår realisationsvinster vid försäljningar	-4 402,7 mnkr
Justerat resultat	634,7 mnkr

Resultatet med hänsyn taget till balanskravet uppgår till 634,7 mnkr. I resultatet ingår såväl årets avsättningar som ianspråktaga avsättningar, jämförelsestörande poster är exkluderade. Resultatet indikerar att staden kan uppnå balanskravet för år 2006.

Mina synpunkter

Stockholms stads ekonomi är stabil. Terialrapport 2 redovisar tillfredsställande resultat vad gäller god ekonomisk hushållning, balanskrav och finansiella mål. Stadsdelsnämndssektorns samlade underskott är dock oroväckande. Det är viktigt att nämnderna säkerställer en ekonomi i balans. Inför de organisationsförändringar som kommer att ske är det också nödvändigt att nämnderna säkerställer en god kontroll över ekonomin.

Några nämnder uppvisar mindre underskott och det är väsentligt att de vidtar nödvändiga åtgärder för att uppnå ett resultat inom fastställd budget. Verksamheter med beräknat underskott för 2006 måste intensifiera pågående arbete med systematisk prövning av insatser och uppföljning av beslut samt vid behov ompröva sina generella åtaganden.

Stadsdelsnämnderna prognostiserar ett sammantaget nettounderskott om 122,4 mnkr, vilket innebär en försämring med 25,2 mnkr jämfört med prognosen i terialrapport 2 för 2005.

De huvudsakliga skälen till underskottet är prognostiserade underskott för stadsdelsnämndernas anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Det är av stor vikt att stadsdelsnämnderna arbetar målmedvetet med att minska bidragsberoendet i staden. Det bör ske dels genom restriktivitet i bidragsgivningen, men också genom att metoder som visat sig framgångsrika i vissa stadsdelsnämnder sprids i staden. Nämndernas arbete bör underlättas av den nya borgerliga regeringens offensiva politik för fler jobb. Detta styrks av USK:s prognoser som ger en ljusare bild av kostnadsutvecklingen än de prognoser nämnderna lämnat.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2005 om Ramavtal för särskilda boendeformer m.m. för stadens samlade förhyrningar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utl. 2005:209).

Under november månad har arbetet med objektsvisa hyresavtal färdigställts. Vissa nämnder har, beroende på vilka fastigheter som innehas, fått högre hyreskostnader 2006 jämfört med förutsättningarna i ramavtalet med Micasa.

Dessa nämnder beviljas budgetjusteringar för ökade kostnader med totalt 2,1 mnkr för högre hyror.

Nämnderna uppmanas att beakta de i objektsavtalen fastställda hyrorna i budgetarbetet för 2007.

Jag instämmer vidare i stadsledningskontorets kritik mot kulturnämnden, vilken i strid med gällande beslutsordning och trots att ärendet var återremitterat av ekonomiutskottet under 2005 förhyrde lokaler på Drottninggatan 33. Jag menar dock att det inte längre är relevant att begära att kulturnämnden ska inkomma med underlag för en prövning i ekonomiutskottet av förhyrningen. Däremot bör kulturnämnden söka nå full kostnadstäckning för lokalkostnaden genom uthyrning i andra hand, dvs den kostnad för dubbla lokaler som nämnden åsamkat skattebetalarna ska hållas så låg som möjligt och helst undvikas.

Bilagor

- Bilaga 1 Nämndernas redovisning av prognos på årsutfall och stadsledningskontorets synpunkter
- Bilaga 2 Av nämnden begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar
- Bilaga 3 Resultatbudget och investeringsplan samt sammanställning av nämndernas budgetavvikelser, nettokostnader och nettoutgifter
- Bilaga 4 Resultat- och balansräkning med noter samt finansieringsanalys
- Bilaga 5 Tidsplan för nämndernas arbete 2007 med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Yvonne Ruwaida* (mp) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. delvis avslå föredragande borgarrådets förslag
2. samt anför följande

Borgarrådet anför i sin text att kostnadsökningar för ekonomiskt bistånd ska mötas med restriktivitet i bidragsgivningen (läs hårdare kontroll och risk för att staden ej följer gällande lagstiftning) och modeller som innebär tvång på motprestation. Detta är en felaktig linje.

Varje stadsdelsnämnd ska utveckla verksamheter för individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för arbetssökande som har försörjningsstöd. Stadens organisation och tjänstemän ska utforma kvalitetskrav på verksamheterna. I dessa ska ett individuellt bemötande ges och den enskildes egna önskemål och förutsättningar beaktas.

I verksamheterna ska alla arbetssökande erbjudas vägledning och jobbcoachning samt kompetensutveckling såsom utbildning, arbetsträning mm. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Personer som av psykiska eller fy-

siska orsaker inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering och inte nekas försörjningsstöd.

Att tvingas ut i en slags kommunala beredskapsarbeten efter fem dagars socialbidrag är ett ovärdigt system där människor riskerar att hamna i ett läge utan rättssäkerhet. I de fall försörjningsstödtagare utför arbete t ex i en verksamhet som kommunen anordnar så ska lön för arbete utgå. Myndigheterna lever inte alltid upp till Socialtjänstlagens krav på individuella bedömningar före avslag. Familjer ska inte behöva riskera att få en hel månads försörjning indragen därför att man t ex varit sjuk ett par dagar utan att hinna meddela detta i tid. I stället behövs bra verksamheter med individuellt stöd och vägledning. Stadens organisation och tjänstemän ska ha kvalitetskrav på sin verksamhet för att kunna ge ett individuellt bemötande där den enskildes egna önskemål och förutsättningar beaktas. Vi behöver arbeta för att skapa ett mänskligare arbetsliv där alla människor får plats. Idag finns inte arbete för alla dem som är utan jobb.

Reservation anfördes av borgarrådet *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. delvis avslå föredragande borgarrådets förslag
2. samt anföra följande

Det beräknade ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet visar att den borgerliga majoriteten går till ett dukat bord under kommande år. Arbetslösheten minskar och staden har en mycket stark ekonomi. Av tertialrapporten framgår att den föregående majoriteten beräknas uppnå de allra flesta av kommunfullmäktiges mål för 2006 samtidigt som budgeten kommer att vara i balans i bokslutet. Exempelvis har barngruppernas storlek i förskolan minskat med 2,3 barn, socialtjänsten och äldreomsorgen har utvecklats, omfattande åtgärder för att förbättra miljön har vidtagits genom Miljömiljarden, medarbetarna har blivit friskare och har fått omfattande kompetensutveckling genom Kompetensfonden och det byggs bostäder som aldrig förr i Stockholm.

Borgarrådet anför i sin text att kostnadsökningar för ekonomiskt bistånd ska mötas med restriktivitet i bidragsgivningen och med modeller som innebär tvång på motprestation. Vidare anför borgarrådet att nämndernas arbete bör underlättas av den nya borgerliga regeringens politik för fler jobb. Detta är fel.

Varken den borgerliga regeringens eller den borgerliga majoritetens politik i Stockholm kommer leda till fler jobb. Osäkerheten är dessutom mycket stor om i vilken grad ett eventuellt förbättrat arbetsmarknadsläge kommer människor med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd till del. Det är dessutom oklart i vilken omfattning regeringens försämring av a-kassan och minskade arbetsmarknadsåtgärder leder till att fler människor tvingas söka ekonomiskt bistånd samt hur försäkringskassans mål att minska sjukskrivningarna påverkar hushållen.

Tillgången på arbete på den reguljära arbetsmarknaden är avgörande för att människor ska kunna försörja sig själv. Människor som inte har andra alternativ än att söka ekonomiskt bistånd har rätt till en skäligen levnadsnivå. Ett ökat antal offentliga arbetstillfällen skulle ge fler människor denna möjlighet. Även om strukturella orsaker är den viktigaste förklaringen till behov av ekonomiskt bistånd, är individuella insatser ofta nödvändiga för att stödja den enskilde till egen försörjning. Handlingsplaner ska

alltid göras, vara individuellt utformade och följas upp regelbundet i samråd med den enskilde, om det inte är tillfälligt bistånd.

Stadsdelsnämnderna har skilda förutsättningar att öka sysselsättningsgraden och måste därför utveckla olika arbetssätt med utgångspunkt från sina erfarenheter av vad som visat sig fungera och ge resultat samt utifrån forskningen. Arbetet inriktas på ungdomar, insatser för arbetslösa utan ersättning, människor med ekonomiskt bistånd av sociala eller medicinska skäl, sjukskrivna utan ersättning från försäkringskassan samt människor som haft ekonomiskt bistånd lång tid. Arbetslösa som har sociala problem ska erbjudas stödinsatser, arbetsträning, rehabilitering eller praktik som förberedelse för arbetsmarknaden.

Unga arbetslösa ska prioriteras och genom vägledning motiveras till fortsatta studier eller praktik för att komma in på arbetsmarknaden. Samverkan ska alltid finnas med arbetsförmedlingen, för att få del av bristyrkesutbildningar eller andra kvalificerade insatser.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Redovisning av del 1 av tertiärrapport 2 år 2006 för Stockholms stad godkänns.
2. Finansförvaltningen medges rätt att, till SISAB, betala ut 7,0 mnkr för hyresgäst Anpassning avseende särskolan Mockasinen.
3. Idrottsnämndens hemställan att senarelägga upprustning av Aspuddens IP p.g.a. fördringar inom andra projekt godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande (specifikation till beslutsklämma se bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande).

1. Redovisningen av delårsrapport 2 år 2006 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 44,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2006 års budget.
3. *Central medelsreserv 3* medges budgetjustering med 67,8 mnkr som budgetförstärkning till följd av ökat antal prestationer. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2006 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader avseende prestationsförändringar med 354,3 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2006 års budget.

5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 12,1 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2006 års budget.
6. Renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 0,6 mnkr. Finansiering sker genom att medel tas i anspråk från renhållningsnämndens tidigare fonderade överskott.
7. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader avseende stimulansbidrag med 44,0 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
8. Nämnderna medges budgetjustering med 9,6 mnkr avseende minskade utgifter för investeringar. Medlen tillförs *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2006 års budget.
9. Nämnderna beviljas stimulansbidrag med 17,6 mnkr för inkomna ansökningar, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Utbetalning sker via Finansförvaltningen i efterskott, mot faktura från nämnderna och efter kontroll, i samband med att verksamheterna öppnar. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
10. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 234,3 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
11. Enskede-Årsta stadsdelsnämnds hemställan om att omfördela 1,0 mnkr för utredning och projektering av flyttning av båtuppläggningsplatsen till belysning och anläggande av en hårdgjord yta på strandpromenaden vid Årstaviken godkänns (dnr 302-2374/2006).
12. Kulturnämnden uppmanas söka full kostnadsteckning för lokalerna på Drottninggatan 33
13. Stadsdelsnämnderna Skarpnäcks och Älvsjös begäran att avveckla resultatenheter Södra skolenheten respektive Utförarenheten för omsorg om funktionshindrade, beviljas.

14. Nämnder beviljas budgetjusteringar för ökade kostnader med totalt 2,1 mnkr för högre hyreskostnader. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2006 års budget.
15. Övriga framställningar avslås.

Stockholm den 29 november 2006

På kommunstyrelsens vägnar:
KRISTINA AXÉN OLIN

Anette Otteborn

Reservation anfördes av *Carin Jämtin, Tomas Rudin, Teres Lindberg och Malte Sigemalm* (alla s) enligt följande.

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. i huvudsak bifalla borgarrådsberedningens förslag till beslut
2. samt därutöver anföra följande.

Det är anmärkningsvärt att finansborgarrådet Kristina Axén Olin lyfter fram missvisande fakta kring stadsdelsnämndernas ekonomi. I tertialrapporten prognostiseras ett litet överskott. för anslag 1 i stadsdelsnämnderna.

Reservation anfördes av *Stefan Nilsson* (mp) med hänvisning till reservationen av (mp) i borgarrådsberedningen.

Reservation anfördes av *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till reservationen av (v) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders tertialrapporter per den 31 augusti med tertialbokslut och helårsprognos jämfört med budget 2006.

Riksdagen har beslutat om ändringar i kommunallagen och i kommunal redovisningslag om god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har godkänt kommunstyrelsens redovisning (dnr 001-1485/2005) över konsekvensändringar med anledning av beslutad lagändring i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Lagändringen innebär bl.a. att minst en delårsrapport ska behandlas av kommunfullmäktige. Tertialrapport 2 är uppdelad i två delar. Del 1 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och del 2 beslutas av kommunstyrelsen.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 oktober 2006 är av följande lydelse.

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

1. Redovisning av del 1 av tertialrapport 2 år 2006 för Stockholms stad godkänns.
2. Finansförvaltningen medges rätt att, till SISAB, betala ut 7,0 mnkr för hyresgästanpassning avseende särskolan Mockasinen.
3. Idrottsnämndens hemställan att senarelägga upprustning av Aspuddens IP p.g.a. fördyringar inom andra projekt godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande (specifikation till beslutsklämman se bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande).

1. Redovisningen av delårsrapport 2 år 2006 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 44,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2006 års budget.
3. Central medelsreserv 3 medges budgetjustering med 67,8 mnkr som budgetförstärkning till följd av ökat antal prestationer. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2006 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader avseende prestationsförändringar med 354,3 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2006 års budget.

5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 12,1 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2006 års budget.
6. Renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 0,6 mnkr. Finansiering sker genom att medel tas i anspråk från renhållningsnämndens tidigare fonderade överskott.
7. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader avseende stimulansbidrag med 44,0 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
8. Nämnderna medges budgetjustering med 9,6 mnkr avseende minskade utgifter för investeringar. Medlen tillförs *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2006 års budget.
9. Nämnderna beviljas stimulansbidrag med 17,6 mnkr för inkomna ansökningar, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Utbetalning sker via finansförvaltningen i efterskott, mot faktura från nämnderna och efter kontroll, i samband med att verksamheterna öppnar. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
10. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 234,3 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
11. Enskede-Årsta stadsdelsnämnds hemställan om att omfördela 1,0 mnkr för utredning och projektering av flyttning av båtuppläggningsplatsen till belysning och anläggande av en hårdgjord yta på strandpromenaden vid Årstaviken godkänns (dnr 302-2374/2006).
12. Kulturnämnden uppmanas att inkomma med underlag gällande förhyrning av Drottninggatan 33 för prövning i kommunstyrelsens ekonomiutskott (dnr 308-4281/2004).
13. Stadsdelsnämnderna Skarpnäck och Älvsjö begäran att avveckla resultatenheterna Södra skolenheten respektive Utförarenheten för omsorg om funktionshindrade, beviljas.
14. Övriga framställningar avslås.

Bosse Sundling
Stadsdirektör

Anders Carstorp
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1 Nämndernas redovisning av prognos på årsutfall och stadsledningskontorets synpunkter
- Bilaga 2 Av nämnden begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar
- Bilaga 3 Resultatbudget och investeringsplan samt sammanställning av nämndernas budgetavvikelser, nettokostnader och nettoutgifter
- Bilaga 4 Resultat- och balansräkning med noter samt finansieringsanalys
- Bilaga 5 Tidsplan för nämndernas arbete 2007 med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan.

Tjänsteutlåtandet med bilagor återfinns på stadens intranät

<http://intranat.stockholm.se/Verksamhetsområde/Ekonomi/Uppföljning/Tertialrapport>

BEREDNING AV ÄRENDET	
TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2006 DEL 1	
Sammanfattande analys av stadens tertialrapport 2 för 2006	
Tertialbokslut per den 31 augusti 2006	
Helårsprognos för år 2006 med avvikelse jämfört med budget	
Tertialbokslut per den 31 augusti 2006	
Analys av resultaträkningen (mnkr)	
Verksamhetens nettokostnader	
Verksamhetens kostnader	
Verksamhetens intäkter	
Jämförelsestörande poster	
Avskrivningar	
Skatter och statsbidrag	
Finansiella kostnader och intäkter	
Avsättningar respektive ianspråktagande av tidigare avsättningar	
Balansräkning (mnkr)	
Tillgångar	
Eget kapital och skulder	
Soliditet	
Kommunkoncernen	
Mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning	
Finansiella mål – plan för god ekonomisk hushållning	
Reglering för hyresgästanpassning avseende särskolan Mockasinen	
Senareläggning av konstgräsplan på Aspuddens IP	
TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2006 DEL 2	
Ta ansvar för ekonomin	
Helårsprognos och avvikelse mot budget	
Nämndernas resultat	
Finansiering	
Skatter, generella statsbidrag och utjämning	
Statsbidraget blir något lägre	
Finansnetto	
Den sammantagna finansieringen	
Finansieringsutveckling	
Lönesummeutvecklingen	
Utvecklingen på arbetsmarknaden	
Pensionsåtaganden	
Investeringar	
Försäljningsinkomster	
Stadens bolag	
Budgetjusteringar	
Central medelsreserv	
Fördelning av centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m.	
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	
Övrigt – lokaler	
Omslutningsförändringar	
Överföring av resultatenheter från 2005 till 2006	

Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2007	
Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	
Ge alla barn och unga en bra start i livet.....	
Minska barngruppernas storlek	
Barnomsorgsgarantin	
Kultur och föreningsliv	
Individ- och familjomsorg.....	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
Ökad livskvalitet för de äldre	
Medarbetarna	
Kompetensförsörjning inom förskolan.....	
Struktur för kompetensutveckling inom stöd och service om personer med funktionshinder.	
Implementering av stadens ledarstrategi	
Stadens sjukfrånvaro fortsätter att sjunka	
Analys och handlingsplan utifrån genomförd lönekartläggning	
Övertalighet.....	
Bygga bostäder och utveckla Stockholm.....	
20 000 bostäder.....	
Stora projekt.....	
Utvärdering av arbetet med 20 000 bostäder.....	
Ett hållbart trafiksystem.....	
Stora infrastrukturprojekt.....	
Parker och grönområden	
Projektet "Stockholm Ren och Vacker"	
Vision Stockholm 2030.....	
Arbetsmarknadsåtgärder	
Feriearbeten	
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad	
Miljöarbete.....	
Miljömiljarden	
Bryta segregationen och fördjupa demokratin	
Stadsdelförnyelsen	
Integration – hållbar utveckling	
Ekonomiskt bistånd.....	
Flyktingmottagande	
Övriga redovisningar	
Styrning, uppföljning och kvalitet	
Nämndernas arbete med åtaganden.....	

BEREDNING AV ÄRENDET

Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders tertialrapporter per den 31 augusti med tertialbokslut och helårsprognos jämfört med budget 2006.

Riksdagen har beslutat om ändringar i kommunallagen och i kommunal redovisningslag om god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har godkänt kommunstyrelsens redovisning (dnr 001-1485/2005) över konsekvensändringar med anledning av beslutad lagändring i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Lagändringen innebär bl.a. att minst en delårsrapport ska behandlas av kommunfullmäktige. Tertialrapport 2 är uppdelad upp i två delar. Del 1 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och del 2 beslutas av kommunstyrelsen.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2006 DEL 1

Sammanfattande analys av stadens tertialrapport 2 för 2006

Stadens delårsrapport med prognos och budgetavvikelse för helåret visar sammantaget en starkt ekonomisk ställning med potential att förstärkas ytterligare. Stadsledningskontoret bedömer att staden kommer att nå de finansiella målen samtidigt som kontoret konstaterar att såväl delårsresultat som budgetavvikelse har förbättrats i förhållande till motsvarande tertialrapport förra året och årets första tertialrapport.

Mycket tyder på att nämndernas utfall kommer att förbättras under årets sista månader. Förra året skedde en kraftig förbättring mellan tertialrapport 2 och bokslutet till följd av för försiktiga prognoser från nämnderna. Detta kan även visa sig gälla för året. Några nämnder prognostiserar fortfarande underskott och stadsledningskontoret förutsätter att dessa nämnder fattar och genomför beslut om åtgärder för att undvika underskott. Vidare har flera stadsdelsnämnder betydande underskott för ekonomiskt bistånd. Den senaste prognosen från USK visar på ett minskat antal bidragshushåll och minskade kostnader.

Tertialbokslut per den 31 augusti 2006

Stadens tertialbokslut omfattar perioden januari till augusti år 2006 och baseras på samtliga nämnders tertialbokslut inklusive finansförvaltningen.

Efter föreslagna och under året ianspråktaga avsättningar är resultatet positivt och uppgår till 4 554,1 mnkr.

Resultat enligt resultaträkningen	4 554,1 mnkr
Avgår disposition av eget kapital, kompetensfond	486,0 mnkr
Avgår realisationsvinster vid försäljningar	-4 402,7 mnkr
Justerat resultat	634,7 mnkr

Resultatet med hänsyn taget till balanskravet uppgår till 634,7 mnkr. I resultatet ingår såväl årets avsättningar som ianspråktaga avsättningar, jämförelsestörande poster är exkluderade. Resultatet indikerar att staden kan uppnå balanskravet för år 2006.

Helårsprognos för år 2006 med avvikelse jämfört med budget

Helårsprognosen visar ett överskott för staden med 152,6 mnkr jämfört med budget, efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen samt efter tillstyrkta budgetju-

steringar. Detta är en förbättring med 214,7 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 2005 och en förbättring med 266,4 mnkr jämfört med utfallet i verksamhetsberättelse för 2005.

Resultatenheternas nettoöverskott som fördes över till 2006 uppgick till 179,5 mnkr. Stadens nämnder beräknar att föra över ett nettoöverskott med 94,3 mnkr till 2007. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiserar staden ett totalt nettoöverskott om 237,7 mnkr.

Nämnderna redovisar ett prognostiserat nettounderskott om 148,7 mnkr för driftverksamheten exklusive kapitaltjänstkostnader och efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Detta är en försämring med 77,7 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 för 2005. Efter överföring av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskott till 63,6 mnkr.

Stadsdelsnämnderna prognostiserar ett sammantaget nettounderskott om 122,4 mnkr, vilket innebär en försämring med 25,2 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 för 2005. Prognostiserade underskott avser högre nettokostnader inom främst ekonomiskt bistånd men även inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och stadsmiljöverksamhet. Efter överföring av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 60,9 mnkr.

Prognosen för nämndernas samlade nettoinvesteringsutgifter under 2006 uppgår till 3 448,9 mnkr. I central medelsreserv 4 finns 183,8 mnkr som inte beräknas behöva disponeras. Efter tillstyrkta budgetjusteringar i tertialrapport 2 med 9,6 mnkr visar prognosen en positiv avvikelse jämfört med investeringsplanen med 117,5 mnkr. De största förändringarna inom investeringsverksamheten sker för marknämnden, idrottsnämnden, fastighets- och saluhallsnämnden samt trafiknämnden.

Stadsledningskontoret ser i denna rapport inget omedelbart behov av övergripande budgethållningsåtgärder. Resultatet för såväl staden som för nämnderna har förbättrats sedan tertialrapport 1. Nämndernas prognoser har hittills varit försiktiga, vilket har visat sig i tidigare års bokslut/verksamhetsberättelse där resultaten i regel varit bättre än i prognoserna. Även stadens tertialbokslut 2 och de senaste ekonomiska månadsrapporterna visar på ett positivt resultat.

De huvudsakliga skälen till underskottet inom nämnderna är prognostiserade underskott för stadsdelsnämndernas anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Stadsledningskontoret konstaterar att USK:s senaste prognos ger en ljusare bild av kostnadsutvecklingen än de prognoser nämnderna lämnat. Underskottet kan därför komma att minska. Vidare beror underskottet på kraftigt minskade parkeringsintäkter, bl.a. beroende på ökningen av antal boende- och nyttodispenser för miljöbilar samt minskad trafik till följd av Stockholmsförsöket.

Den genomsnittliga barngruppen i staden består nu av 14,6 barn, en minskning med 2,3 barn sedan tertialrapport 1 år 2003, som är den första mätning som gjordes av

måluppfyllelsen. Vad avser småbarnsgrupperna är genomsnittet 13,1 barn per grupp och för de äldre barnen 16,6 barn per grupp.

Staden arbetar fortsatt intensivt för att uppfylla målet om att bygga 20 000 nya bostäder under mandatperioden. Mellan den 1 januari 2003 och den 31 augusti 2006 har 13 840 bostäder påbörjats, inklusive ombyggnader. Motsvarande siffra för samtliga bostäder, d.v.s. även sådana där markarbeten påbörjats, är 17 226 bostäder. Av dessa är cirka 40 % hyresrätter. Stadsledningskontorets samlade prognos är att det finns goda möjligheter att markarbeten för 20 000 bostäder kommer att ha inletts vid årsskiftet 2006/2007.

Tertialbokslut per den 31 augusti 2006

Stadens tertialbokslut omfattar perioden januari till augusti år 2006 och baseras på samtliga nämnders tertialbokslut inklusive finansförvaltningen.

Resultat enligt resultaträkningen	4 554,1 mnkr
Avgår disposition av eget kapital, kompetensfond	486,0 mnkr
Avgår realisationsvinster vid försäljning	-4 402,7 mnkr
Justerat resultat	634,7 mnkr

Resultatet med hänsyn taget till balanskravet uppgår till 634,7 mnkr. I resultatet ingår såväl årets avsättningar som ianspråktaga avsättningar, jämförelsestörande poster är exkluderade. Resultatet indikerar att staden kan uppnå balanskravet för år 2006.

Analys av resultaträkningen (mnr)

	2006-08-31	2005-08-31
	Jan-aug	Jan-aug
Verksamhetens intäkter	5 497,2	4 970,6
Jämförelsestörande intäkter	4 405,8	238,6
Verksamhetens kostnader	-23 420,3	-22 430,4
Jämförelsestörande kostnader	-579,6	-557,4
Avskrivningar	-340,4	-263,7
Verksamhetens nettokostnader	-14 440,3	-18 042,1
Skatteintäkter	17 923,8	16 953,9
Generella statsbidrag	-152,2	-0,9
Finansiella intäkter	1 614,8	1 534,8
Finansiella kostnader	-649,5	-588,8
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	4 296,7	-143,1
Extraordinära intäkter	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0
Ianspråktaga avsättningar	257,4	204,3
Avsättningar	0,0	-24,8
Årets resultat	4 554,1	36,4
Avgår disposition av eget kapital, kompetensfonden	486,0	340,1
Avgår realisationsvinster vid försäljningar	-4 402,7	-238,6
Övriga poster ej ingående i balanskravet	0,0	174,2
Årets resultat enligt balanskravet	634,7	311,9

Resultatet för de två första tertialen år 2006 uppgår till 4 296,7 mnr, efter skatteintäkter och finansnetto. Efter föreslagna och under året ianspråktaga avsättningar är resultatet positivt och uppgår till 4 554,1 mnr. I bilaga 4 redovisas resultaträkningen inklusive noter.

I jämförelse med tertialbokslut för samma period 2005, är resultatet 4 590,5 mnr bättre än år 2005. Det förbättrade resultatet är hänförligt till försäljningen av stadens minoritetsposter i de bolag som Stockholms Stadshus AB ägde majoriteten av. Posten

redovisas som en jämförelsestörande intäkt. Till följd av förbättrad slutskatteavräkning av preliminära medel 2005 ökar stadens skatteintäkter jämfört med föregående år.

Jämfört med det resultat som redovisas i de ekonomiska månadsrapporterna till kommunstyrelsens ekonomiutskott är det periodiserade utfallet i tertialrapporten något lägre. Eftersom intäkter och kostnader periodiseras i mindre omfattning i månadsrapporterna är utfallet inte helt jämförbart.

Trots det positiva resultatet bör ett antal osäkerhetsfaktorer tas i beaktande. Historiskt sett är stadens kostnader högre under årets sista tertial vilket kan komma att påverka årets slutliga kostnadsbild.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader, exkl. jämförelsestörande poster uppgår till 18 263,5 mnkr, vilket är en ökning med 1 092,9 mnkr jämfört med samma period föregående år. Under årets första två tertial uppgår skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto till 18 736,9 mnkr vilket är en ökning med 838,0 mnkr jämfört med samma period föregående år.

Stadens nettokostnader i relation till skatteintäkter m.m. ger ett mått på hur stor del av löpande driftskostnader som finansierats med skatteintäkter, finansnetto m.m. Om nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkter m.m. överstiger 100 % kan stadens tvingas använda det egna kapitalet till löpande driftsverksamhet. Omvänt kan staden, om andelen uppgår till mindre än 100 % finansiera investeringar m.m. utan ny upplåning. Under årets första två tertial uppgår nettokostnadernas andel av skatteintäkter m.m. uppgått till 97 %.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader, exkl. avskrivningar, uppgår till 23 420,3 mnkr, vilket är en ökning med 989,9 mnkr.

Förändringen består främst av:

- ökade lönekostnader, lönebikostnader och övriga personalkostnader, 396,0 mnkr
- minskade kostnader för pensioner, 128,5 mnkr
- ökade kostnader för entreprenader och köp av verksamhet, 284,4 mnkr
- ökade kostnader för bostadstillägg samt andra bidrag och understöd, 136,9 mnkr,
- ökade kostnader för material och köpta tjänster, 300,6 mnkr

För ökade personalkostnader till följd av löneavtal har periodiseringar gjorts utifrån kända avtal. Jämfört med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 3,6 %. Ökningen beror främst på avtalsenliga löneökningar.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat med 40,1 mnkr (-5,3 %) jämfört med år 2005. Antalet hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd i juli 2006 har, enligt utrednings- och statistikkontoret (USK) minskat med 8,6 % jämfört med samma period föregående år. Antalet öppet arbetslösa (16-64 år) har minskat med 9,2 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick per juli månad till 3,8 %.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, uppgår till 5 497,2 mnkr, vilket är en ökning med 526,6 mnkr (ca 10,6 %).

Förändringen består främst av:

- ökade intäkter för taxor och avgifter, 130,7 mnkr
- ökade hyresintäkter och tomträttsavgälder, 59,8 mnkr
- ökade statsbidrag, 337,4 mnkr.

Det ökade statsbidraget består främst av ökade driftbidrag från staten. Ökningen kan även hänföras till ökad ersättning från försäkringskassan avseende personlig assistent.

Jämförelsestörande poster

Periodens jämförelsestörande intäkter uppgår till 4 402,7 mnkr och jämförelsestörande kostnader uppgår till 579,6 mnkr. De jämförelsestörande intäkterna är hänförliga till försäljningen av stadens minoritetsposter i de bolag som Stockholms Stadshus AB ägde majoriteten av.

Övriga jämförelsestörande kostnader avser främst förbrukade medel ur kompetensfonden (486,0 mnkr) samt kostnader för Stadsdelsförnyelsen (66,8 mnkr). Även realisationsförluster vid försäljning av anläggningstillgångar ingår i denna post.

Avskrivningar

Periodens avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 340,4 mnkr. Avskrivningar enligt plan uppgår till 293,8 mnkr och nedskrivningar av värdet på anläggningstillgångar uppgår till 46,6 mnkr. Jämfört med tertialrapport 2 föregående år har avskrivningarna ökat med 76,7 mnkr.

Skatter och statsbidrag

Skatteintäkterna uppgår till 17 923,8 mnkr, vilket är en ökning med 969,9 mnkr jämfört med samma period föregående år.

De generella statsbidragen har minskat till följd av förändringar i det kommunalekonomiska utjämningsystemet. I det nya systemet som infördes i januari 2005, har de generella statsbidragen integrerats i inkomstutjämnningen, som därmed är delvis statligt finansierad.

I periodens intäkter för skatter och statsbidrag ingår prognos för slutskatteavräkning år 2006 med 157,8 mnkr. Att beloppet är positivt beror på att staden enligt prognos erhållit för lite preliminärt utbetalade kommunalskatteintäkter.

Finansiella kostnader och intäkter

Stadens finansnetto uppgår till 965,3 mnkr. I detta belopp ingår engångsposter avseende aktieutdelning från stadens bolag med 601,0 mnkr. Detta belopp avser utdelning från stadens bolag för verksamhet år 2005 och har därför inte periodiserats, vilket ger ett bättre resultat för perioden.

Avsättningar respektive ianspråktagande av tidigare avsättningar

Ianspråktaga avsättningar uppgår till 257,4 mnkr, huvudsakligen för boende för äldre och stöd och service för personer med funktionsnedsättning, marksaneringsåtgärder samt förskoleutbyggnad. Inga avsättningar har gjorts under perioden.

Balansräkning (mnkr)

TILLGÅNGAR	2006-08-31	2005-08-31
Materiella anläggningstillgångar	39 592,8	38 222,5
Finansiella anläggningstillgångar	27 133,8	23 686,0
Summa anläggningstillgångar	66 726,6	61 908,5
Omsättningstillgångar	18 685,8	16 401,0
SUMMA TILLGÅNGAR	85 412,3	78 309,5
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	51 361,8	46 957,7
Avsättningar	3 900,8	4 052,9
Långfristiga skulder	15 898,3	10 909,8
Kortfristiga skulder	14 251,5	16 389,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	85 412,3	78 309,5

I tertialrapport 2 år 2006 uppgår stadens balansomslutning till 85 412,3 mnkr vilket är en ökning med 7 102,8 mnkr jämfört med samma period föregående år. I bilaga 4 redovisas balansräkningen inkl. noter.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har jämfört med år 2005 ökat med 4 818,1 mnkr. Materiella anläggningstillgångar har ökat med 1 370,3 mnkr, vilket är en följd av att stadens nettoinvesteringar är högre än gjorda avskrivningar. Till följd av ökad nyutlåning till koncernbolagen har finansiella anläggningstillgångar i form av långfristiga fordringar ökat med 3 447,8 mnkr.

Omsättningstillgångarna har ökat med 2 284,8 mnkr. Av redovisade omsättningstillgångar har kortfristig utlåning minskat med 5 575,1 mnkr och uppgår till 7 886,5 mnkr.

Eget kapital och skulder

Det egna kapitalet ökar med 4 554,1 mnkr i jämförelse med 2005-12-31, vilket i sin helhet är en följd av periodens resultat. Av det egna kapitalet ska 998,6 mnkr disponeras för kompetensfondens verksamhet i enlighet med tidigare kommunfullmäktigebeslut.

De långfristiga skulderna har ökat med 4 988,5 mnkr och uppgår till 15 898,3 mnkr, vilket främst är en effekt av att obligationslånen ökat med 4 500,0 mnkr efter nyupplåning. Ökningen av långfristiga skulder är en följd av nyupplåning som främst använts för vidareutlåning till koncernbolagen. Denna ökning motsvaras således delvis av långfristiga fordringar. Stadens utlåning har av bolagen använts såväl till refinansiering av externa lån som till finansiering av investeringar.

Soliditet

Soliditeten visar det egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen. Årets soliditet uppgår till 60 %. Jämfört med föregående år är soliditeten oförändrad.

Kommunkoncernen

I kommunkoncernen ingår förutom stadens verksamhet även den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Flertalet av stadens bolag ägs genom Stockholms Stadshus AB. Preliminärt resultat efter finansnetto för kommunkoncernen är positivt och uppgår till 550,0 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade år 2003 om förlusttäckningsgaranti för det av staden helägda bolaget Fastighets AB Bangårdsposten. Detta innebär att staden garanterar att bolagets egna kapital inte förbrukas. Då Fastighets AB Bangårdsposten prognostiserar ett negativt resultat år 2006 kan detta medföra att förlusttäckningsgarantin måste tas i anspråk under året.

Mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning

Kravet på mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning är nytt i lagbeslutet liksom att verksamhetsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut ska finnas en plan för god ekonomisk hushållning. Planen ska innehålla mål för verksamhet och ekonomi samt riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska vara mätbara och ska utvärderas i samband med budgetuppföljningen. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ska innehålla en redovisning av måluppfyllelsen. Stadens revisorer kommer att bedöma om resultaten i delårsrapporter och årsbokslut är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under perioden.

Finansiella mål – plan för god ekonomisk hushållning

De mål som anges nedan är relevanta, enkla att ta fram och ger en tydlig bild av den ekonomiska utvecklingen. Måtten är vedertagna och används av många kommuner för att följa den ekonomiska utvecklingen.

Årets ekonomiska resultat ska vara positivt

Stadens resultat i tertialrapport 2 är positivt och uppgår till 4 554,1 mnkr. Efter att hänsyn tagits till balanskravet uppgår resultatet till 634,7 mnkr. Målet bedöms därmed kunna uppfyllas.

Stadens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag ska inte överstiga 100%

Under perioden uppgår nettokostnadernas andel av skatteintäkter etc. till 80 %. Målet bedöms därmed kunna uppfyllas.

Stadens soliditet ska uppgå till minst 60 % exkl. pensionsåtaganden

Stadens soliditet efter tertialrapport 2 uppgår till 60 % exklusive pensions-åtaganden och 49 % inklusive pensionsåtaganden. Målet bedöms därmed kunna uppfyllas.

Investeringsvolym i förhållande till avskrivningar ska anpassas till en långsiktigt hållbar nivå

I tertialrapporten framgår att stadens nettoinvesteringar överstiger resultaträkningens avskrivningar.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet ska vara 100%

Målet bedöms kunna uppfyllas totalt för staden under 2006. Måluppfyllelsen för stadens nämnder varierar emellertid.

Reglering för hyresgäst Anpassning avseende särskolan Mockasinen

Kommunstyrelsen beslutade i samband med tertialrapport 1 2006 att medge finansförvaltningen budgetjustering för ökade kostnader om 7,0 mnkr, till följd av reglering för hyresgäst Anpassning avseende särskolan Mockasinen. Finansförvaltningen medges rätt att betala ut 7,0 mnkr till SISAB.

Senareläggning av konstgräsplan på Aspuddens IP

Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2005 att godkänna genomförandet av anläggande av konstgräsplaner på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP (dnr 328-1554/2005). Idrottsnämnden har i samband med tertialrapport 2 hos kommunfullmäktige hemställt om senareläggning av upprustning av Aspuddens IP p.g.a. fördyringar inom andra projekt. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner hemställan.

TERTIALRAPPORT 2 år 2006 DEL 2

Ta ansvar för ekonomin

Helårsprognos och avvikelse mot budget

Helårsprognosen visar ett överskott för staden med 152,6 mnkr jämfört med budget, efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen samt efter tillstyrkta budgetjusteringar. Detta är en förbättring med 214,7 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 2005 och en förbättring med 266,4 mnkr jämfört med utfallet i verksamhetsberättelse för 2005.

Avvikelser Budget - prognos helårsutfall mnkr	T2 2006	T2 2005	VB 2005
Stadsdelsnämnderna			
<i>Nämndernas verksamhet</i>	-56,9	-19,0	153,7
<i>Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</i>	-65,5	-78,2	-66,7
Övriga nämnder	-26,3	26,2	180,4
Avskrivningar	17,8	9,2	27,2
Central medelsreserv			
<i>Prestationer</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Oförutsedda behov</i>	30,0	45,0	117,1
Pensionsåtaganden	141,5	0,0	-29,8
Jämförelsestörande poster m.m.			-213,6
Koncerneliminering			-304,3
Verksamhetens nettokostnader	40,6	-16,8	-136,0
Skatter och statsbidrag	90,1	-41,0	-44,6
Finansnetto	23,2	-4,0	-5,3
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	-1 775,7
Disposition av avsatta medel	-1,3	-0,3	1 894,8
Avsättningar	0,0	0,0	-47,0
Summa finansiering	112,0	-45,3	22,2
Förändring av redovisat eget kapital	152,6	-62,1	-113,8
Kompetensfonden			621,5
Stadsdelsförnyelsen			73,5
Realisationsvinster			-721,9
Nedskrivning av aktier			147,2
Resultat enligt balanskravet	152,6	-62,1	6,5

Nämndernas resultat

Nämnderna redovisar ett prognostiserat nettounderskott om 148,7 mnkr för driftverksamheten exklusive kapitaltjänstkostnader och efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Detta är en försämring med 77,7 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Efter överföring av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskott till 63,5 mnkr.

Stadsdelsnämnderna prognostiserar ett sammantaget nettounderskott om 122,4 mnkr, vilket innebär en försämring med 25,2 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 för 2005. Prognostiserade underskott avser högre nettokostnader inom främst ekonomiskt bistånd men även inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och stadsmil-

jöverksamhet. Efter överföring av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 60,9 mnkr.

Resultatenheternas nettoöverskott som fördes över till 2006 uppgick till 179,5 mnkr. Stadens nämnder beräknar att föra över ett nettoöverskott med 94,3 mnkr till 2007. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiserar staden ett totalt nettoöverskott om 237,7 mnkr.

Stadsledningskontoret ser positivt på att flera nämnder har förbättrat sina resultat. Det är emellertid bekymmersamt att så stort antal stadsdelsnämnder prognostiserar underskott för anslag 2. Av nämnderna beslutade effektiviseringar har på många håll inte varit tillräckliga och har inte fått avsedd effekt. Stadsledningskontoret förutsätter att de nämnder som uppvisar underskott vidtar nödvändiga åtgärder för att uppnå ett resultat inom fastställd budget.

Finansiering

Stockholms stads finansiering av verksamhetens nettokostnader består huvudsakligen av skatteintäkter, statsbidrag och finansiella intäkter. I avsnittet nedan redogörs för hur den senaste prognosen för finansieringen 2006 förhåller sig till budgeten.

Skatter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkterna förväntas bli något högre jämfört med budgeten

Under 2006 beräknas skatteintäkterna bli något högre än vad som angavs i budgeten. Jämfört med budgeten beräknas stadens skatteintäkter bli ca 175 mnkr högre, vilket kan förklaras av den förbättrade arbetsmarknaden.

Alltför negativ prognos av slutavräkningen 2005 i bokslut 2005

Till den högre prognosen av skatteintäkterna ska även en förbättrad prognos av slutavräkningen för år 2005 föras. SKL:s senaste bedömning för 2005¹ ger en negativ slutavräkning om -125 kr per invånare. Jämfört med tidigare prognoser är detta en förbättring på 184 kr per invånare, vilket motsvarar 141 mnkr som ska föras till bokslutet för 2006.

Positiv slutavräkning 2006

SKL:s senaste prognos visar också att ökningen av rikets skatteunderlag 2006 blir något högre än regeringens fastställda uppräkningsstal. Detta medför en svagt positiv slutavräkning för staden år 2006 motsvarande 25 mnkr². Förbättringen beror på den starkare skatteunderlagsutvecklingen under 2005.

Kostnaderna för utjämningen ökar

De högre skatteintäkterna medför att avgiften till inkomstutjämningen ökar, samtidigt som bidraget från kostnadsutjämningen minskar jämfört med tidigare prognoser. Totalt bedöms utjämnings effekterna ge staden 112 mnkr mindre än budgeterat för 2006.

¹ Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2006:52

² I enlighet med de redovisningsprinciper som staden använder kommer prognostiserad slutavräkning för 2006 att beräknas och periodiseras i samband med bokslut.

Statsbidraget blir något lägre

Det så kallade tillfälliga sysselsättningsbidraget, beräknas bli ca 28 mnkr lägre, än vad som angivits i budgeten.

Det riktade statsbidrag för personalförstärkning inom förskolan som utgått till staden 2006 är ej fullt utnyttjat. Återredovisning av överskjutande belopp kommer att ske 2007 och i föreliggande prognos har 30 mnkr prognostiserats som minskat statsbidrag.

Högre kostnader för LSS-utjämningen

Riksdagen beslutade i november 2003 att det fr.o.m. 2004 skulle införas ett nationellt kostnadsutjämningsystem avseende kommunernas LSS-kostnader. Utjämningssystemet regleras genom en lag om utjämningsavgift (SFS 2003:886) respektive en lag om utjämningsbidrag (SFS 2003:887). Stockholms betalar en utjämningsavgift till systemet. Den senaste prognosen visar att Stockholms stads avgift till LSS-utjämningen blir ca 80 mnkr högre än budgeterat 2006.

Finansnetto

Räntenetto och utdelning

Periodens räntenetto uppgår till 360 mnkr, vilket är något högre än förväntat jämfört med budget 2006. Resultatet är 16 mnkr högre för andra tertiet i år jämfört med motsvarande period 2005. Räntenettoprognosen för helåret 2006 uppgår till 535 mnkr, vilket är 49 mnkr högre än budgeterat. Detta beror i första hand på stigande s.k. korträntor. Utdelningen från koncernbolagen uppgår till 601 mnkr.

Övriga finansiella poster

Kommunstyrelsen beslutade år 2003 om förlusttäckningsgaranti för stadens helägda bolag Fastighets AB Bangårdsposten. Detta innebär att staden garanterar att bolagets egna kapital inte förbrukas. Fastighets AB Bangårdsposten prognostiserar ett negativt resultat år 2006 vilket kan medföra att förlusttäckningsgarantin måste tas i anspråk. Staden har därför prognostiserat en kostnad om 25 mnkr för ändamålet, totalt uppgår avvikelserna för övriga finansiella poster till 26,8 mnkr.

Finansiell nettofordran

Stadens finansiella nettofordran uppskattades i budget för 2006 till 11 900 mnkr. Prognosen för slutet av 2006 tyder på att stadens finansiella nettofordran ökar marginellt jämfört med budget och hamnar på 12 100 mnkr.

Den sammantagna finansieringen

Sammantaget innebär de ökade skatteintäkterna, tillsammans med de högre kostnaderna för utjämningen, en högre LSS-avgift och ett ökat finansiellt netto att finansieringen för 2006 överstiger budget med ca 112 mnkr.

Tabell 1 Finansieringsprognos 2006, avvikelse från budget

Mnkr	Budget 2006	Avvikelse T2
Skatteintäkter m.m.	26 698	174
Inkomstutjämning	-1 233	-54
Kostnadsutjämning	1 121	-58

Slutavräkning		166
Statsbidrag	440	-58
LSS-utjämning	-148	-80
Räntenetto och utdelning	1 086	50
Övriga finansiella poster		-27
Dispositionsfonder	25	-1
Summa	27 990	112

Finansieringsutveckling

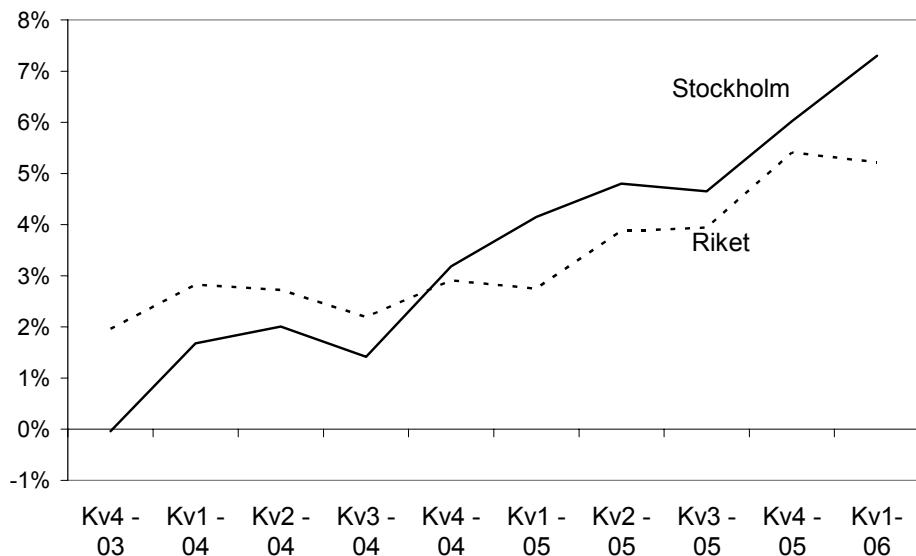
Vissa faktorer med stor påverkan på stadens intäkter är av särskilt intresse att följa upp under året. I avsnittet nedan görs en avstämning av dessa faktorer.

Lönesummeutvecklingen

Som nämnts består Stockholms stads intäkter till stora delar av skatteintäkter. Storleken på dessa bestäms av de beskattningsbara förvärvsinkomsterna, d.v.s. i huvudsak lönesummor inkl. förmåner, transfereringsinkomster (sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pensioner m.m.) och inkomst av näringsverksamhet. Lönesumman bestäms i sin tur huvudsakligen av utvecklingen av sysselsättningen och timlöneökningarna.

Under första kvartalet 2006 steg lönesumman i Stockholm med 7,3 % jämfört med samma period 2005. I övriga landet avtog tillväxttakten något och lönesumman växte med 4,7 % under samma period. Tillväxten i lönesummor brukar användas som en viktig indikator på styrkan i ekonomin. Sedan fjärde kvartalet 2004 har tillväxttakten i lönesumman varit starkare i Stockholm jämfört med riksgenomsnittet. Stockholmsregionen befäster därmed sin position som den starkaste regionen i riket avseende regionalekonomisk styrka, se diagrammet nedan.

Diagram 1 Lönesummor, årlig procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år



Källa: SCB

Utvecklingen på arbetsmarknaden

Utvecklingen på arbetsmarknaden är också positiv. Den senaste statistiken från SCB och länsarbetsnämnden visar också att sysselsättningen ökar. Sysselsättningsintensiteten³ i staden har ökat med 2,6 procentenheter till 78,3 % mellan andra kvartalet 2006 och motsvarande kvartal 2005, trots att befolkningen ökat relativt kraftigt. Se tabell 2 nedan.

Den öppna arbetslösheten har under samma period sjunkit från 4,5 % av arbetskraften till 3,9 %. Samtidigt har dock antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder stigit och den totala arbetslösheten är relativt oförändrad, vilket framgår av diagram 2 nedan. I likhet med övriga riket är det framförallt unga välutbildade som får jobb.

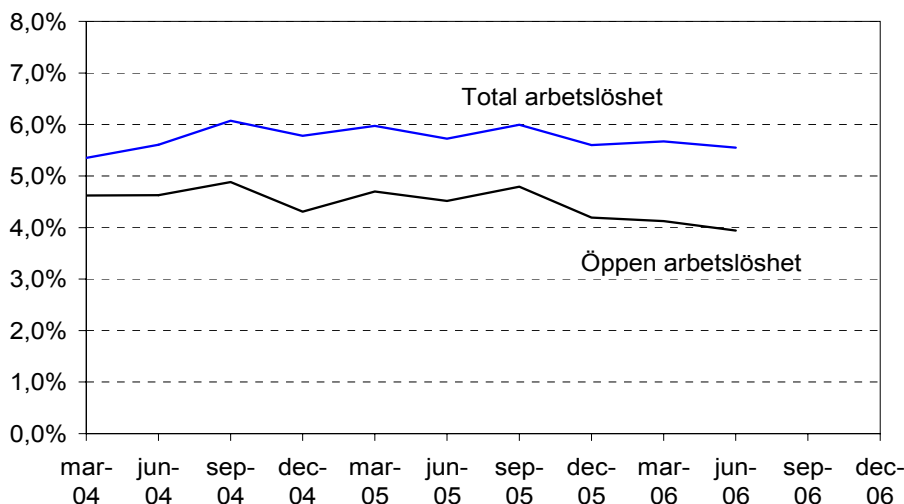
Tabell 2 Sysselsättningsintensitet i procent

	2005				2006	
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2
Staden	75,7	75,7	76,6	77,1	77,0	78,3
Riket	72,0	74,1	75,1	73,8	73,0	74,4

Källa: AKU SCB/USK

³ Antalet sysselsatta som andel av befolkningen i arbetsför ålder

Diagram 2 Arbetslösheten i Stockholm i procent av arbetskraften



Källor: SCB och länsarbetsnämnden

Anm. Total arbetslöshet = öppet arbetslösa och deltagare i program

För de närmaste åren är Stockholms länsarbetsnämnd mycket positiva i sin bedömning och räknar med en tilltagande sysselsättningstillväxt 2006 och 2007. Sysselsättningsökningen förväntas bli procentuellt störst inom byggbranschen och inom finans- och uppdragsverksamheten⁴.

Pensionsåtaganden

Kostnaderna för förändring av pensionsavsättning inkl. pensionsskatt bedöms minska jämfört med budget, vilket är en följd av det förändrade pensionsavtalet fr.o.m. år 2006.

Investeringar

Prognosen för nämndernas samlade nettoinvesteringsutgifter under 2006 uppgår till 3 448,9 mnkr. I central medelsreserv 4 finns 183,8 mnkr som inte beräknas behöva disponeras. Efter tillstyrkta budgetjusteringar i tertialrapport 2 med 9,6 mnkr visar prognosen en positiv avvikelse jämfört med investeringsplanen med 117,5 mnkr. De största förändringarna inom investeringsverksamheten sker för marknämnden, idrottsnämnden, fastighets- och saluhallsnämnden samt trafiknämnden.

Inom marknämndens planeringsram sker betydande förändringar för flera projekt, inte minst inom stadsutvecklingsområdena. Genom senarelagda arbeten minskar utgifterna i Hammarby Sjöstad med ca 100 mnkr och inom hamnområdet Hjorthagen-Värtan

⁴ Prognos arbetsmarknad Stockholm 2006–2007, Stockholms länsarbetsnämnd

med ca 200 mnkr. Detta uppvägs av ökade utgifter om sammanlagt ca 300 mnkr till följd av tidsförskjutningar från 2005 samt flera nya projekt.

Stora budgetavvikelser konstateras även för idrottsnämnden. Prognosen visar lägre nettoutgifter om 115,8 mnkr jämfört med investeringsplanen. Avvikelsen beror i huvudsak på förseningar vid upprustning av fartyget af Chapman och Sättra ridanläggning.

I fastighets- och saluhallsnämndens prognos upptas ökade nettoutgifter med ca 23 mnkr, främst på grund av planer på att etablera ett Designens Hus vid Telefonplan. Inom trafiknämndens planeringsram sker flera förskjutningar mellan nord-sydaxeln och andra kapitalbevarande åtgärder.

Av budgeterade medel om 20,0 mnkr under KF m.m. för att finansiera utbyte av datorer beräknas endast 10,0 mnkr förbrukas. Budgeten minskas med 10,0 mnkr vilka förs till CM 4.

Försäljningsinkomster

Fastighetsförsäljningarna inom marknämnden uppgick t.o.m. augusti till 315,8 mnkr, vilket genererat realisationsvinster om 173,6 mnkr respektive realisationsförluster om 37,9 mnkr. På helårsbasis bedöms fastighetsförsäljningarna uppgå till cirka 1 mdkr, varav försäljningen av småhustomträtter beräknas till ca 200 mnkr. Försäljningarna väntas därmed väl överstiga nämndens försäljningsbeting om 500 mnkr. Försäljningarna under 2006 bedöms netto generera realisationsvinster om cirka 550-650 mnkr. Prognoseerna är dock osäkra bl.a. beroende på om nödvändiga beslut hinner fattas under året.

Försäljningarna inom fastighets- och saluhallsnämnden t.o.m. augusti uppgick till 537,5 mnkr varav överföringen av Blackebergs gård till Micasa Fastigheter AB uppgick till 439,8 mnkr. Realisationsvinsterna t.o.m. augusti, exklusive sommargårdarna, uppgick till 70,4 mnkr. Fastighets- och saluhallsnämnden prognostiserar försäljningsinkomster om 575,0 mnkr för 2006, varav 439,8 mnkr avser försäljningar till stadens bolag. Realisationsvinsterna för 2006, exklusive sommargårdar, beräknas till 78,8 mnkr. Försäljningen av mark i Kungens kurva genererar en realisationsvinst om 53,1 mnkr.

Stadens bolag

Resultatprognosen för stadshuskoncernen visar på en oförändrad nivå i jämförelse med tertialrapport 1. Det innebär ett förväntat negativt resultat mot budget på drygt 400 mnkr. Avvikelsen beror främst på att en återbetalning av va-avgifter till va-kollektivet på 300 mnkr samt lägre ränteintäkter och koncerninterna justeringar till följd av överföringen av stadens minoritetspost i aktier för de kommunala bolagen. Avvikelserna i samband med aktieöverlåtelsen ger inga effekter på koncernnivå.

Budgetjusteringar

Under år 2006 finns inga extra resurser avsatta för nämndernas löpande verksamheter utöver prestationer och omstrukturering. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetju-

steringar med 442,3 mnkr för ökade nettokostnader för driftverksamheten. Medlen finansieras enligt följande;

Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov	44,0
Central medelsreserv 3 Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar	354,3
Ianspråkstagande av i tidigare års avsatta medel	44,0
Totalt	442,3

Därutöver har omfördelning av centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m. skett med 12,1 mnkr. Specifikation av budgetjusteringarna framgår av bilaga 2.

Central medelsreserv

Prestationsförändringar

Stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens budgetar har justerats för ökade nettokostnader med 354,3 mnkr för prestationsökningar. Prestationerna inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, särskola samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ökat medan prestationerna inom grundskola har minskat. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2006 års budget.

Stimulansbidrag till enskilda anordnare för utbyggnad av förskolelokaler

Medel har reserverats avseende ökade kostnader för stimulansbidrag till enskilda anordnare för utbyggnad av förskolelokaler. Bidraget utbetalas av utbildningsnämnden som begär budgetjustering med 24,4 mnkr. Stadsledningskontoret tillstyrker 10,3 mnkr avseende utbyggnad 2006. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande i 2006 års budget.

Fördelning av centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m.

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Nämnderna har begärt budgetjustering med 13,4 mnkr för ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler och för grundskoleinventarier. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 1,3 mnkr. Ansökningar om 12,1 mnkr avstyrks.

Förskolor med hög hyra

Bidrag utgår till förskolor och skolbarnsomsorg med hög hyra. Utbildningsnämnden har begärt budgetjustering med 6,0 mnkr för utbetalning av bidrag till enskilda utförare. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens begäran.

Mottagande av lärarkandidater i stadens skolverksamheter

Medel för lärarkandidater har fördelats i enlighet med vad som framgår av bilaga 2.

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg

Nämnderna begär budgetjustering med 5,0 mnkr avseende stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreomsorgslokaler. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 4,7 mnkr. Ansökningar om 0,3 mnkr avstyrks.

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa

Nämnderna har begärt budgetjustering med 14,4 mnkr avseende stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 11,2 mnkr. Ansökningar om 3,2 mnkr avstyrks.

Stimulansbidrag till nämnderna för utbyggnad av förskolelokaler

Kommunstyrelsen har beslutat om nya regler för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler fr.o.m. den 1 juni 2006. Vissa övergångsregler gäller t.o.m. 2007. Nämnderna har begärt budgetjustering med 30,0 mnkr enligt tidigare regler, varav stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 28,1 mnkr.

I enlighet med de nya reglerna har nämnderna hemställt om bidrag om 18,0 mnkr, varav stadsledningskontoret, under förutsättning att utbyggnaden innebär nytillkomna avdelningar som ger ett faktiskt tillskott av varaktiga platser i stadsdelsnämndsområdet och i övrigt uppfyller kraven för bidrag, tillstyrker 17,6 mnkr. 16,0 mnkr avser verksamhet som startar 2006 och 1,6 mnkr avser 2007. Utbetalning sker via finansförvaltningen i efterskott, mot faktura från nämnderna och efter kontroll, i samband med att verksamheterna öppnar.

Övrigt – lokaler

Kulturnämndens begäran om rätt att få teckna kontrakt på Drottninggatan 33 återremitterades av kommunstyrelsens ekonomiutskott den 16 mars 2005. I återremissen angavs *"Om nämnden skulle välja att fullfölja avtalet på Drottninggatan, eller att flytta förvaltningen till nya lokaler, skall det tas upp till förnyad prövning i kommunstyrelsens ekonomiutskott enligt gällande beslutsordning"* (dnr 308-4281/2004). I verksamhetsberättelse 2005 har nämnden redogjort för hur frågan har hanterats och av denna framgår att ett bindande hyresförhållande har etablerats. Stadsledningskontoret anser det oacceptabelt att en nämnd, i strid med gällande beslutsordning, genomför en förhyring av en lokal till en kostnad över en 5-årig hyrestid om ca 21 mnkr. Dessutom nyttjas inte lokalen för den egna verksamheten utan den är uthyrd i andra hand med hyresförlust för nämnden som följd. Stadsledningskontoret konstaterar vidare att redogörelsen inte utgör grund för en förnyad prövning och föreslår därför kommunstyrelsen uppmana kulturnämnden att inkomma med erforderligt underlag till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsökningar med 234,3 mnkr, varav 153,5 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Omslutningsökningarna avser främst köp och sälj av nämndernas ordinarie verksamheter samt projekt inom Miljömiljarden, kompetensfonden och

Stadsdelsförnyelsen. Nämndernas budgetar justeras med motsvarande belopp i enlighet med specifikation per nämnd i bilaga 2.

Överföring av resultatenheternas resultat från 2005 till 2006

I samband med bokslut för 2005 har 179,5 mnkr redovisats som resultatenheternas nettoöverskott. Resultaten förs över till 2006.

Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2007

I tertialrapport 2 har stadens nämnder beräknat överföra ett nettoöverskott med 94,3 mnkr till 2007, varav stadsdelsnämnderna 93,0 mnkr. Utbildningsnämnden och Vantör stadsdelsnämnd prognostiserar att överföra ett nettounderskott för sina resultatenheter till 2007.

Det är av stor vikt att nämnderna ser över resultatenheternas incitament för att inskräpa vikten av budgethållning. Det får även understrykas att enheternas åtaganden ska utarbetas inom budget. Det är respektive förvaltningschef och nämnd som ytterst bär ansvaret för budgethållning. Resultatenheter som har avvecklats under 2006 kan inte föra över resultat till 2007. Enhetens utfall kommer att ingå i nämndens samlade resultat för 2006.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Minska barngruppernas storlek

Under perioden 2003-2006 ska barngrupperna i staden minska med i genomsnitt två barn per grupp. Antalet barn i småbarnsgrupperna bör inte vara fler än 14 barn per grupp, med sikte på 12 barn. För de äldre barnen bör inte grupperna bestå av fler än 18 barn, med sikte på 16 barn.

Den genomsnittliga barngruppen i staden består nu av 14,6 barn, en minskning med 2,3 barn sedan tertialrapport 1 år 2003, som är den första mätning som gjordes av målpuppfyllelsen. Vad avser småbarnsgrupperna är genomsnittet 13,1 barn per grupp och för de äldre barnen 16,6 barn per grupp.

De stadsdelsnämnder som har de största barngrupperna är Katarina-Sofia, Vantör och Älvsjö som har ett genomsnitt på 15,8, 15,6 respektive 15,5 barn per grupp. De minsta genomsnittliga barngrupperna finns i Rinkeby stadsdelsnämnd med 12,9 barn per barngrupp samt stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Hägersten med 14,0 barn per barngrupp.

Totalt i staden har antalet barn i förskolan ökat med drygt 1 500 jämfört med tertialrapport 2 år 2005. I stort sett alla nämnder redovisar ett ökat antal barn i förskola. Många har haft en snabb ökning på kort tid, något som gjort det svårt att hinna med att ordna lokaler och anställa personal i takt med behovet. Liljeholmens stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har haft den största ökningen med drygt 190

barn. Även stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Katarina-Sofia och Kungsholmen har haft en ökning med mer än 160 barn per stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämnderna har utökat antalet förskoleavdelningar med 176 jämfört med samma tid förra året. De flesta stadsdelsnämnder arbetar för att starta ännu fler avdelningar i syfte att klara barnomsorgsgarantin och minska antalet barn i barngrupperna.

I tabellen nedan redovisas barn per avdelning i genomsnitt i respektive stadsdelsnämnd. Jämförelse görs med tertialrapport 1 för 2003.

<i>Stadsdelsnämnd</i>	<i>Barn per avdelning i genomsnitt</i>		
	<i>Tertialrapport 1 2003</i>	<i>Tertialrapport 2 2006</i>	<i>Förändring</i>
Kista	17,5	15,1	-2,4
Rinkeby	16,2	12,9	-3,3
Spånga-Tensta	16,5	14,2	-2,3
Hässelby-Vällingby	17,1	14,6	-2,5
Bromma	17,0	15,0	-2,0
Kungsholmen	16,4	14,3	-2,1
Norrmalm	17,3	15,3	-2,0
Östermalm	17,6	14,5	-3,1
Maria-Gamla stan	16,2	14,0	-2,2
Katarina-Sofia	17,5	15,8	-1,7
Enskede-Årsta	16,3	14,3	-2,0
Skarpnäck	17,6	14,9	-2,7
Farsta	16,2	14,1	-2,1
Vantör	16,7	15,6	-1,1
Älvsjö	18,0	15,5	-2,5
Liljeholmen	17,8	14,7	-3,1
Hägersten	17,1	14,0	-3,1
Skärholmen	15,9	14,9	-1,0
Hela staden	16,9	14,6	-2,3

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin har under tertialet kunnat uppfyllas av alla stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämnderna bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under resten av 2006.

Kultur och föreningsliv

Samtliga stadsdelsnämnder beskriver resultatet av arbetet med att ge barn och ungdomar möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Som exempel tar stadsdelsnämnderna upp teater- och konsertbesök, museibesök, utställningar, föredrag, författarbesök samt bio- och dansföreställningar. Det utövas olika former av kultur såsom egna teaterföreställningar, högläsning och schemalagd tid för läsning av skönlitteratur i skolan.

Individ- och familjomsorg

Samverkan missbruk

Ett aktivt samarbete och samverkan med professionella och frivilliga aktörer pågår i syfte att skapa hållbara och långsiktiga vårdkedjor. Stadsdelsnämnderna har ett väl utvecklat samarbete med landstingets beroendevård och öppna psykiatriska vård för personer som missbrukar. Flertalet verksamheter är också samlokaliserade med landstinget. Samarbetet kring personer som missbrukar och som har psykiska funktionsnedsättningar med komplexa vårdbehov har i flera stadsdelsnämnder utvecklats med stöd av den statliga satsningen inom psykiatrin, de s.k. Miltonpengarna. Planering för hur projekten ska fortsätta i ordinarie verksamhet pågår.

Öppenvården Pelaren drivs av Enskede-Årsta och Skarpnäcks stadsdelsnämnder i samarbete med landstinget och frivilligorganisationer. En viktig del i behandlingen är att visa på det nätverk som finns utanför socialtjänsten i form av självhjälpgrupper och frivilligorganisationer. Gullmarsplans beroendemottagning drivs i samarbete mellan Enskede-Årsta, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämnder samt landstinget. Målgruppen är unga vuxna, kvinnor och personer med komplexa vårdbehov.

Stadsdelsnämnderna Hägersten, Skärholmen och Älvsjö samarbetar med landstingets beroendevård om personer som missbrukar och har psykiska funktionsnedsättningar. Med ekonomiskt stöd av s.k. Miltonpengar ska vården för personer med komplex problembild och dubbeldiagnoser förbättras.

Våld mot kvinnor och barn

Flera stadsdelsnämnder har särskilda kvinnofridsprojekt som finansieras av kompetensfonden och länsstyrelsen. Stadsdelsnämnderna deltar i "Operation kvinnofrid" som är en myndighetssamverkan i Stockholms län med målet att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och att motverka våld mot kvinnor och barn. Flera stadsdelsnämnder har resurs- och arbetsgrupper för att särskilt uppmärksamma och bevaka frågor om kvinnofrid samt initiera utbildning, revidera handlingsplaner och utforma konkreta arbetsrutiner. Några stadsdelsnämnder har särskilda samordnare för kvinnofridsfrågorna.

Tretton stadsdelsnämnder har gällande handlingsplaner, varav fyra har reviderats under året. I övriga stadsdelsnämnder pågår arbetet med revidering av handlingsplaner, genomförandeplaner och specifika enhetsplaner eller särskilda rutiner.

Några stadsdelsnämnder har utbildat medarbetare inom förskola, grundskola och socialtjänst i frågor om kvinnofrid.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Samverkan inom stöd och service om personer med funktionsnedsättning sker på olika nivåer. Samverkan mellan stadsdelsnämnderna sker bland annat genom förmedlingsgrupper och nätverksträffar. Stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm har utvecklat ett särskilt stödteam, neuropsykiatriska stödteamet, med spetskompetens om personer som har Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ningar. Stödteamet arbetar bland annat med individuella handlingsplaner i syfte att höja de enskildas livskvalitet.

Samverkan med landstinget sker i olika former och på olika nivåer. När det gäller barn och ungdom sker samverkan med andra verksamhetsområden och landstingets olika enheter kring barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd (BUS).

Handikappråden är rådgivande organ med uppgift att bereda personer med funktionsnedsättning inom stadsdelsnämndsområdena insyn och inflytande i allmänna frågor som kan vara av intresse. De lokala handikappråden driver frågor som både har bäring på förvaltningens direkta arbete och tillgänglighet. Handikapprådets kunskap och synpunkter är viktiga för stadsdelsnämndernas planering och beslut, t.ex. vid utformning av särskilda boendeformer.

Lokala brukarråd deltar generellt i planering och utvärdering av verksamheter. I Enskede-Årsta stadsdelsnämndsområde har anhörig- och brukarråd regelbundna sammanträden och följer upp konsekvenser av biståndsbeslut samt ger förslag till förändringar och förbättringar. I år har rådet bland annat granskat olika avslagsbeslut i av-identifierade ärenden samt granskat domar som berört verksamheten.

Ökad livskvalitet för de äldre

Utveckla hemtjänsten

Allt fler äldre med omfattande och specifika behov bor hemma. Denna utveckling ställer krav på hemtjänstens organisation i form av nya arbetsformer och ökad flexibilitet. För att utveckla hemtjänsten arbetar stadsdelsnämnderna aktivt med att:

- utbilda personal - utbildningar och kompetenshöjande projekt anordnas internt inom stadsdelsnämnderna, genom kompetensfonden och genom erhållna medel från bl.a. kompetensstegen
- ge stöd, handledning och mentorskap till personal
- se över organisationen och inrätta olika specialteam - exempelvis specialteam för personer med demenssjukdomar, psykiska problem, missbruksproblem, fysisk funktionsnedsättning
- metodutveckla biståndshandläggningen
- samverka med andra vårdgivare och myndigheter
- pröva och införa olika IT-lösningar.

Anhörigstöd

Anhöriga, vänner och grannar gör en viktig insats för de äldre. För att underlätta för dem som vårdar sina närstående äldre erbjuder stadsdelsnämnderna olika typer av stödinsatser och avlösning.

Flera stadsdelsnämnder har en anhörigkonsulent som utgör ett stöd för anhörigvårdarna. I anhörigkonsulentens uppdrag ingår uppsökande arbete, individuellt stöd, att ge information och att vara cirkelledare för anhöriggrupper.

Pensionat Hornskroken ger korttidsvistelse för personer med demenssjukdomar som vårdas i hemmet, där anhöriga kan få avlastning utan krav på biståndsbedömning. Hornskroken är beläget i Maria-Gamla stans stadsdelsnämndsområde, men har upptagningsområde i hela staden. Under hösten 2006 kommer ytterligare en enhet för korttidsvistelse att starta, inom Bromma stadsdelsnämndsområde.

Medarbetarna

Kompetensförsörjning inom förskolan

Generellt beskriver stadsdelsnämnderna i sina tertialrapporter att man klarar kompetensförsörjningen inom förskolan. Flera anger dock att de i större eller mindre grad har problem att rekrytera tillräckligt många förskollärare för att nå den pedagogtätthet man har som mål. Bland andra Enskede-Årsta, Hägersten, Skärholmen och Farsta anger att problemen finns redan idag medan exempelvis Liljeholmen och Kungsholmen ser problem på lite sikt. Katarina-Sofia anger också att de ser problem att rekrytera utbildade fritidspedagoger.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beskriver att de klarar att öka andel förskollärare och Rinkeby anger att de har över 50 % förskollärare i sina verksamheter.

Flera stadsdelsnämnder beskriver hur de olika utbildningsinsatserna från kompetensfonden används och också hur satsningar genomförs bland annat i samverkan med lärarhögskolan. Satsningar för att öka förskolans attraktivitet, medvetna satsningar på VFU-studenter som får göra sin första period i förskolan och mycket annat görs av de olika stadsdelsnämnderna. Flera nämnder beskriver att VFU-studenter återkommer efter utbildningen och söker arbete i stadsdelsförvaltningen. Några beskriver också att det läraröverskott som finns i grundskolan medför att intresset för att söka arbete i förskolan verkar öka i någon mån.

Struktur för kompetensutveckling inom stöd och service om personer med funktionshinder.

Många stadsdelsnämnder beskriver att arbetet som bedrivits inom ramen för projektet "Lys - kompa - funka" skapar möjlighet att erbjuda medarbetarna ett antal olika utbildningar. Genom kompetensfonden har många medarbetare också fått grund- och vidareutbildning. Flera stadsdelsnämnder anger att den framtida, långsiktiga strukturen grundas i ordinarie arbete genom utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner relaterat till de behov och förutsättningar som finns i verksamheten på sikt. Några stadsdelsnämnder skriver också att de ser behov av ett fortsatt centralt samordnat ansvar för kompetensutvecklingen.

Implementering av stadens ledarstrategi

Arbete med att implementera stadens ledarstrategi pågår i olika grad inom samtliga nämnder. Information och introduktion till samtliga enhetschefer är ett genomgående

tema. I de flesta fall sker detta i chefsforum, regelbundna möten, som en del i ordinarie chefsutvecklingsprogram eller genom särskilda utbildningsinsatser. Flera av nämnderna går sedan vidare med arbeten utifrån strategins olika teman, coachande ledarskap, dialogträning m.m.

Några exempel på insatser; Liljeholmens stadsdelsnämnd har lämnat informationsmaterial till samtliga chefer och Spånga-Tensta synkroniserar med sin egen ledarstrategi. Älvsjö har informerat samtliga enhetschefer och strategin blir sedan ett led i den interna enhetschefsutbildningen. I Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd genomför personalavdelningen kurser till stöd till chefer och inom dessa ska såväl stadens ledarstrategi som den nya personalpolicyn tas upp. Bromma ger varje ny chef introduktionsutbildning med ledarstrategin i centrum. Katarina-Sofia genomför ledardagar med teman från strategin.

Stadsmuseinämnden har använt flera av strategins frågeområden för internt utvecklingsarbete. Socialtjänstnämnden har lämnat en allmän introduktion av strategin till samtliga chefer och därefter finns den med i nämndens egna chefsutvecklingsprogram. Kulturnämnden beskriver att ledarfrågorna sedan länge är föremål för strategiskt arbete i förvaltningen. Marknämnden utarbetar ett ledarutvecklingsprogram utifrån ledarstrategin och trafiknämnden har drivit ett ledarutvecklingsprogram baserat på strategin.

De flesta nämnder har något arbete på gång. Implementeringen sker genom att stadens ledarstrategi inkluderas i egna program där sådana finns. I nybildade nämnder genererar implementeringen diskussioner och påverkar direkt de insatser som genomförs. Ett intryck är också att de nämnder som tidigare inte har strukturerade ledarsatsningar tenderar att hanterat strategin som en informationspunkt.

Stadens sjukfrånvaro fortsätter att sjunka

Vid halvårsskiftet 2006 hade stadens totala sjukfrånvaro sjunkit till 9,0 %. Det är 1 procentenhet lägre än motsvarande tid 2005 och 0,4 lägre än vid årsskiftet 2005/2006. Vid halvårsskiftet hade elva facknämnder en sjukfrånvaro under 5 % och fyra stadsdelsnämnder låg under 9 %. Lägst bland stadsdelsnämnderna låg Vantör med 7,6 % och högst Skärholmen med 11,5 %. Östermalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder, som hade de högsta sjukfrånvarosiffrorna av stadsdelsnämnderna vid motsvarande tidpunkt 2005, är de stadsdelsnämnder som står för den största sänkningen, totalt det senaste året, -1,7 resp. -1,9 %.

Samtliga nämnder fortsätter att fokusera på insatser för en låg sjukfrånvaro. För de nämnder som redan har en låg sjukfrånvaro är arbetet framförallt koncentrerat på att behålla denna låga nivå. Friskvårdssatsningar och arbetsmiljöfrågor anges då ofta som insatser.

För de nämnder som har hög sjukfrånvaro totalt och/eller har grupper av medarbetare som har hög sjukfrånvaro görs också friskvårdssatsningar och arbetsmiljöinsatser. Härutöver satsar nämnderna på åtgärder för att återfå medarbetare i arbete. Prioriterat blir då exempelvis nära och god samverkan med försäkringskassa och företagshälso-

vård, rutiner och former för tidiga rehabiliteringsinsatser samt information och stöd till chefer och arbetsledare för att snabbt hantera upprepad korttidsfrånvaro. Flera nämnder analyserar också sjukfrånvaron för vissa yrkesgrupper eller enheter/arbetsplatser för att söka orsaker och möjliga riktade åtgärder att påverka sjukfrånvaronivåerna för dessa grupper.

Analys och handlingsplan utifrån genomförd lönekartläggning

Sjutton nämnder, varav åtta stadsdelsnämnder, anger att genomförd analys visar att inga osakliga löneskillnader har hittats. Fyra facknämnder och sju stadsdelsnämnder anger att arbetet med kartläggning och analys alltjämt pågår. Resultaten kommer att redovisas i verksamhets- eller jämställdhetsplaner. Tre nämnder har inte angett om eller när en analys av osakliga löneskillnader kommer att göras.

Resterande sju nämnder beskriver i sina rapporter att de arbetar med särskilda analyser utifrån skillnader de funnit i lönekartläggningen. Några genomför lönejusteringar i samband med lönerevision 2006.

Övertalighet

Samtliga nämnder redovisar sin övertalighetssituation under perioden. Totalt redovisar nämnderna 170,25 övertaliga medarbetare. Huvuddelen, 153,25 finns inom stadsdelsnämndernas verksamheter. Den totala lönekostnaden som nämnderna anger för övertaligheten under perioden är 7,3 mnkr. En heltäckande bild av övertaligheten samt omställningsinsatserna i staden kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen 2006.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

20 000 bostäder

Staden arbetar fortsatt intensivt för att uppfylla målet om att bygga 20 000 nya bostäder under mandatperioden. Mellan den 1 januari 2003 och den 31 augusti 2006 har 13 840 bostäder påbörjats, inklusive ombyggnader. Motsvarande siffra för samtliga bostäder, d.v.s. även sådana där markarbeten påbörjats, är 17 226 bostäder. Av dessa är cirka 40 % hyresrätter. Stadsledningskontorets samlade bedömning är att det finns goda möjligheter att markarbeten för 20 000 bostäder kommer att ha inletts vid årsskiftet 2006/2007. En osäkerhet i den bedömningen är att marknadens kapacitetstak för produktion av bostäder börjar närma sig.

	1/1 2003 -31/8 2006	1/1 2006 - 31/8 2006
Markanvisningar, antal bostäder (marknämnden)	22 054	1 323
Godkända/antagna detaljplaner, antal bostäder (stadsbyggnadsnämnden)	23 010	8 568
Påbörjade bostäder, inkl. ombyggnader (gjuten bottenplatta)	13 840	2 937
Påbörjade bostäder, inkl. ombyggnader (markarbeten)	17 226	3 478

Stora projekt

En betydande del av de påbörjade bostäderna under det andra tertialet ligger liksom tidigare i de s.k. stadsutvecklingsområdena Hammarby Sjöstad och Liljeholmen. Dessutom har arbetet för att bygga cirka 1 200 nya bostäder i kvarteret Kojan i Nordvästra Kungsholmen inletts efter en mycket utdragen överklagandeprocess. I övrigt pågår ett stort antal mindre bostadsprojekt runt om i staden. Ett av de större projekten som inletts under det andra tertialet är kvarteret Armborstet i Älvsjö.

Utvärdering av arbetet med 20 000 bostäder

Stadsledningskontoret kommer under hösten 2006 att genomföra en utvärdering av den kommuncentrala samordningen av stadens arbete med 20 000 bostäder. Till grund för utvärderingen kommer att ligga en undersökning av hur medarbetare i staden och byggherrar uppfattat samordningsinsatsen. En viktig del är också att undersöka hur staden bör organisera sitt arbete med bostadsförsörjningen i framtiden. Utvärderingen är tänkt att föreläggas kommunstyrelsen i början av 2007.

Ett hållbart trafiksystem

Försöket med trängselskatt har avslutats. Målet om 10-15 % trafikminskning överträffades. En trafikminskning motsvarande 22-25 % jämfört med föregående år kunde uppmätas, vilket resulterade i en halvering av kötiderna enligt miljöavgiftskansliets utvärdering. Erfarenheterna ska föras över till trafiknämnden, som också har att ansvara för stadens medverkan vid en eventuell fortsättning av utdebitering av trängselskatt.

Antalet cyklar i innerstaden har fördubblats de senaste sju åren. Arbetet med säkra cykelmiljöer har dock bidragit till att antalet olyckor har kunnat hållas på en konstant nivå. Under tertialen färdigställs cykelbanor och cykelfält bl.a. på Birger Jarlsgatan, Karlavägen, Sturegatan, Långholmsgatan och Hornsgatan. Bland övriga cykelfrämjande åtgärder kan noteras att ytterligare cykelpumpar monterats, ny cykelkarta distribuerats och att låncykelsystemet är driftsatt.

Andelen miljöbilar ökar i stadens förvaltningar och bolag. Fullmäktiges mål om att 60 % av de fordon som utnyttjas av stadens förvaltningar och bolag ska vara miljöbilar vid 2006 års utgång kommer förmodligen inte att nås. Inte heller kommer målet att stadens biogasbilar och etanolbilar ska drivas till 80 % på biogas respektive etanol

uppnås. Målavvikelsen beror på att vissa förvaltningars/bolags behov av specifika fordon inte kan mötas av miljöbilsmarknaden, men också av det faktum att andra faktorer än miljö tillåts styra inköpen av fordon. Även det snäva utbudet av tankställen är ett hinder för att nå fullmäktiges mål. Målet att 4 % av nybilsförsäljningen ska vara miljöbilar i Stockholm vid 2006 års utgång kommer av allt att döma att uppnås med marginal. Enligt stadens definition var 19 % av nybilsförsäljningen miljöbilar under första tertialet och 15,6 % andra tertialet.

Stora infrastrukturprojekt

Stora delar av Slussens konstruktion har tjänat ut och måste snarast byggas om. Staden har initierat ett parallellt planarbete, varav ett alternativ innebär ett ”nybyggt bevarande” och ett annat innebär ett helt nytt ombyggnadsförslag.

Sedan tidigare har trafiknämnden redovisat möjligheterna till ombyggnad och renovering till tre körfält på Klarastrandsleden. Därutöver pågår ett utredningsarbete avseende exploateringsmöjligheterna för bangården i samband med en större ombyggnad av leden. I samband med ett sådant större exploateringsprojekt övervägs alternativ såsom bergtunnel, sänktunnel och överdäckning.

Inom samlingsbegreppet nord-sydaxeln ingår en rad projekt som syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom Stockholm. I projekten ingår bl. a. reparation och utveckling av Söderledstunneln, Klaratunneln, Blekholmstunneln, Centralbron och Tegelbacken. Som en följd av syftet att sänka projektets kostnadsutveckling kommer förfrågningsunderlagen att granskas. Detta innebär en förskjutning av upphandlingen vilket ger en kostnadsminskning under 2006.

Utifrån förra årets principöverenskommelse har nu ett genomförandeavtal mellan staden, landstinget och Banverket träffats kring Citybanan. Avtalet medger att detaljplanarbetet och arbetet med järnvägsplanen kan slutföras. Genomförandeavtalet syftar till en möjlig driftsstart någon gång under 2013-2016. Det finns f.n. osäkerhet om projektets genomförande.

Staden medverkar i arbetet med att slutföra planeringsarbetet för Norra Länken. Samtliga detaljplaner samt vägarbetsplanen har vunnit laga kraft, vilket medger att de förberedande arbetena med till exempelvis arbetstunnlar kan starta under hösten. Staden svarar för cirka en fjärdedel av Norra Länkens finansiering. Därutöver svarar staden för kostnaderna för anslutning till hamnen. Trafiknämnden har under våren inlett projektering med hamnanslutningen och en detaljplan väntas ställas ut under hösten.

Vägverket har under våren utvärderat de inkomna remissvaren på ”Nord-sydliga förbindelser”. Verket har för avsikt att under hösten återkomma med ett förslag till alternativ för fortsatt planering. Alternativet kommer att skickas ut för yttrande till länets kommuner för att sedan överlämnas till regeringen för tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken.

Osäkerheten kring SL:s finansiering av Tvärbanans förlängning, samt avsaknaden av järnvägsplan för projektet, gör att stadens arbete i projektet för närvarande är begrän-

sat. Banverket ska stå för halva finansieringen av Tvärbanans utbyggnad. Investeringen ligger sent i Banverkets investeringsplan.

Vägverket har regeringens uppdrag att planera så att utbyggnaden av väg E18 Hjulsta-Ulriksdal kan starta under 2007. Ett ramavtal har träffats mellan berörda kommuner och Vägverket angående utbyggnaden. Med stöd av detta avtal förhandlar staden och Vägverket om ett genomförandavtal för delen inom Stockholms stad. Ett sådant genomförandavtal bör, för att tidplanen ska hålla, träffas under hösten.

Parker och grönområden

Stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och marknämnden bedriver ett arbete med att utveckla stadens grönområden. Några av de större investeringsprojekten under 2006 är den fortsatta upprustningen av Vasaparken samt insatser på Järvafältet. Flera stadsdelsnämnder lyfter också särskilt fram olika insatser för att öka möjligheterna till spontanidrott, som till exempel anläggande av boulebanyor och mindre skateboardanläggningar samt upprustningar av bollplaner. Därutöver kan nämnas satsningarna på så kallade kulanläggningar på flera platser i staden. Detta sker inom ramen för projektet Handslaget där idrottsnämnden, berörda stadsdelsnämnder och Stockholms idrottsförbund delar på finansieringen.

Vidare har flera stadsdelsnämnder inlett arbetet med att ta fram lokala parkplaner i enlighet med stadens parkprogram och med utgångspunkt från dialoger med medborgarna i området. För merparten av nämnderna beräknas dock planarbetet till största delen ske under 2007.

Projektet "Stockholm Ren och Vacker"

Som en del i projektet "Stockholm Ren och Vacker" har en kampanj mot nedskräpning pågått under sommaren med bl.a. tidningsannonser och dekalering på papperskorgar. Projektet har även medverkat med tävlingar och andra aktiviteter under olika evenemang, som t.ex. Kulturfestivalen, Ung 08 och Tensta Bo06. En tävling om Stockholms vackraste torg har genomförts och Mosebacke torg utsågs av medborgarna till vinnare.

I augusti var cirka 80 plusjobbbara anställda genom Stockholm Entreprenad AB för att utföra extra städinsatser åt stadsdelsnämnderna, till exempel i form av plockstädning på utsatta ytor. Delar av en utbildning för gatu- och parkarbetare har genomförts under september. Driftcentralens telefonnummer för anmälan av klotter och överfulla papperskorgar har spridits, vilket inledningsvis ledde till en kraftig ökning av antalet anmälningar.

Samverkansgruppen mot klotter med representanter från förvaltningar och bolag har gemensamt tagit fram ett förslag till klotterpolicy för staden och viktiga externa intressenter. Förslaget är för närvarande föremål för bred remissbehandling.

Vision Stockholm 2030

Arbetet med att ta fram ett förslag till en samlad vision för stadens långsiktiga utveckling pågår i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag genom en brett sammansatt projektgrupp och i dialog med samtliga förvaltningar och bolag. Arbetet bedrivs under stadsledningskontorets ledning och förslaget till vision planeras föreligga våren 2007.

Arbetsmarknadsåtgärder

Nämnderna redovisar olika vägar för det fortsatta arbetet med erfarenheterna av kompetensfondens finansierade insatser. Några projekt har eller planeras att implementeras i ordinarie verksamhet som t.ex. *Kista arbets- och studiecenter*, *Kompetens Nord* och *Bromma Jobbforum*. Andra projekt kommer nämnderna att implementera erfarenheter och metoder i den ordinarie verksamheten, som t.ex. *Arbetslös ungdom i Maria-Gamla stan* och *Social habilitering och rehabilitering*. Vidare är det några projekt, som exempelvis *Strategi Hässelby-Vällingby* och *Arbetsforum Sydost*, där nämnderna har intentioner att implementera efter att utvärderingsrapport presenterats. *Stockholm Matchning*, som förvaltas av Kista stadsdelsnämnd och omfattar 14 stadsdelsnämnder, ansöker om övergångsmedel centralt för att finansiera matchningsfunktionen och föreslår att de skraddarsydd yrkesutbildningarna finansieras genom utbildningsnämnden och även med EU-medel.

Feriearbeten

Nämndernas arbete med feriearbete visar att samtliga uppfyllde stadens kriterier för tilldelningen av platserna. Övervägande delen av arbetsplatserna var inom stadsdelsförvaltningarna och resterande platser fanns inom ideella föreningar, fackförvaltningarna och stadens bolag. Redovisningen av feriearbeten visar tydlig att stadens facknämnder och stadens bolagsstyrelser inte erbjudit platser till feriearbetande ungdomar i någon större omfattning. Stadens facknämnder och bolagsstyrelser erbjöd 97 platser, fördelade enligt följande:

Kulturnämnden	39 platser
Idrottsnämnden	31 platser
Utbildningsnämnden	10 platser
Socialtjänstnämnden	8 platser
Stadsteatern	8 platser
Stadsmuseinämnden	1 plats

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöarbete

Samtliga nämnder redogör i varierande utsträckning för sina insatser inom de tre prioriterade områdena upphandling och konsumentarbete, energianvändning samt avfallshantering. Många lyfter fram projekt som finansieras med medel ur Miljömiljarden och stadsövergripande utvecklingsarbete, som exempelvis projektet Miljöanpassad upphandling.

Flera nämnder ser svårigheter att prognostisera den minskade miljöbelastningen av sina insatser, men det finns också exempel på nämnder som har utvecklat sina mätmetoder, t.ex. när det gäller elförbrukning och källsortering av avfall. Ett antal stadsdelsnämnder lyfter särskilt fram åtgärder för att utveckla mätmetoder för inköp av ekologiska livsmedel. I stor utsträckning saknas dock tillförlitliga prognoser för nämndernas minskade miljöbelastning.

Miljömiljarden

Totalt har kommunstyrelsen beviljat 1,1 mdkr till projekt inom Miljömiljarden. Prognosen för stadsdelsnämnderna och facknämnderna visar i enlighet med nedanstående tabell ett totalt utfall under 2006 om 182,2 mnkr, varav investeringsutgifterna uppgår till 140,0 mnkr. Marksanering inom kvarteret Lugnet (12,9 mnkr), utveckling av mobilt reningsverk för spillvattenrening (10,1 mnkr) och pilotprojektet biogasbåtar (24,9 mnkr) är de enskilt största utgifterna. Ett antal stora projekt förekommer även inom brand- och räddningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och renhållningsnämnden.

	<i>Beviljat belopp t.o.m. år 2010</i>	<i>Prognos T 2 2006</i>
Stockholms Stadshus AB	309,6	130,6
Stadsdelsnämnderna	35,4	17,6
KF, KS och SLK	1,7	0,9
Brand- och räddningsnämnden	15,3	13,2
Fastighets- och saluhallsnämnden	2,4	0,9
Idrottsnämnden	2,2	1,4
Kyrkogårdsnämnden	1,2	1,2
Marknämnden	197,2	37,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	70,5	24,0
Renhållningsnämnden	135,4	19,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk	0,2	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK	0,9	0,6
Trafiknämnden	287,6	61,8
Administration	12,0	4,5
Summa	1 100,0	312,8
Varav staden:	790,4	182,2

Stadsledningskontorets bedömning är att flertalet av projekten i huvudsak genomförs planenligt, även om vissa projekt har förskjutits bl.a. beroende på förseningar i upphandlingsprocessen. Vidare har stadsledningskontoret utvecklat kommunikationsinsatserna för Miljömiljarden under året, bl.a. genom projektportalen www.miljomiljarden.se och de välbesökta frukostseminarierna.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelförnyelsen

Stockholms stad och de kommunala fastighetsbolagen har avsatt 600,0 mnkr under perioden 2003-2006 för satsningen på Stadsdelförnyelsen. Bolagens planerade insatser 2006 uppgår till totalt 108,1 mnkr. Stadsdelsnämnderna beräknar ett utfall på totalt 182,6 mnkr för 2006, vilket innebär att samtliga projekt ryms inom avsatt ram för satsningen för perioden. Nämnderna har hittills periodiserat 69,4 mnkr, vilket motsvarar 38,0 % av det prognostiserade utfallet. Stadsdelförnyelsen i sin nuvarande form avslutas vid årsskiftet. Stadsdelförnyelsen finansieras av realisationsvinster, prognosen för realisationsvinsten visar att intäkterna kommer att täcka kostnaderna för Stadsdelförnyelsen.

Stadsdelsnämndernas arbete koncentrerar sig på att följa upp och utvärdera de olika aktiviteter som har startat under den period som satsningar har pågått. Samtliga medverkande stadsdelsnämnder arbetar nu med att infoga de projekt som ska fortsätta i den reguljära verksamheten. De förbereder även en eventuell fortsättning med annan finansiering, där fortsatta samordningsformer mellan berörda parter särskilt diskuteras. Flera facknämnder samarbetar med stadsdelsnämnderna för att utreda ett strategiskt utvecklingsarbete på lokal nivå efter 2006. Det är de berörda stadsdelsnämnderna som har huvudansvar för visioner och processer på lokal nivå men berörda facknämnder ska utforma egna mål för sin medverkan. En vetenskapligt baserad utvärdering genomförs av Mälardalens högskola på uppdrag av Stockholms stad. Utvärderingen beräknas vara klar i mars 2007.

<i>Stadsdelsnämnd</i>	<i>Prognos T2 2006</i>	<i>Summa bolagen VP 2006</i>
Kista	23,2	8,3
Rinkeby	29,7	11,7
Spånga-Tensta	23,8	21,6
Hässelby-Vällingby	14,2	12,7
Enskede-Årsta	2,7	12,6
Skarpnäck	6,7	8,9
Farsta	26,1	16,7
Vantör	14,4	8,8
Skärholmen	41,8	4,2
Övergripande projekt/ utvärdering		2,6
Summa	182,6	108,1

Integration – hållbar utveckling

Nämnderna redovisar hur de tillämpar styrdokumentet ”Plan för jämlikhet, integration och mångfald, Lika möjligheter - allas ansvar” (KF 2005-05-09). Redovisningarna har fokus på metoder för att utveckla befintliga och skapa nya mötesplatser samt redovisar arbetet för ökad integration vid planering av fysiska förändringar. Nämnderna har även fokuserat på metoder för att ge alla invånare språkliga förutsättningar att delta i samhällslivet.

Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, fastighets- och saluhallsnämnden och marknämnden har ombetts redovisa hur de arbetat för ökad integration vid planering av fysiska förändringar. Flera stadsdelsnämnder redovisar att de arbetar med att förbättra tillgängligheten vid om- och nybyggnation och betonar värdet av medborgarnas deltagande i planeringen. Stadsbyggnadsnämnden ser den fysiska planeringen som ett instrument av flera för att motverka segregation. Fastighets- och saluhallsnämnden vidtar olika tillgänglighetsåtgärder i nämndens offentliga byggnader. Marknämnden deltar i Färgfabrikens projekt Urban Turntable.

Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans åstadkomma en samlad helhet av SFI, vuxenutbildning, yrkesinriktade program m.m. Inom SFI har samtliga anordnare tagit fram utvecklingsprogram för att förstärka läs- och skrivundervisningen. Inom rekryteringsprogrammet ges, förutom yrkesintroduktion och praktik, även förberedande yrkessvenska vid behov. Vidare har nämnderna genomfört olika yrkesutbildningar med språkstöd för vuxna med försörjningsstöd.

Flera fack- och stadsdelsnämnder informerar regelbundet om sin verksamhet på lättläst svenska samt utbildar personalen i att skriva på lättläst svenska. I flera stadsdelsnämnder utarbetas även regelbundet information på andra språk än svenska. Älvsjö och Kungsholmens stadsdelsnämnder uppger att de tagit fram inläst information för synskadade. Kista stadsdelsnämnd bedriver språkstödande verksamhet genom ett språkcafé med möjlighet till hjälp med t.ex. ansökningshandlingar och översättningar.

Flertalet stadsdelsnämnder uppger att de inom förskola och skola prioriterar rekrytering som möter behovet av personal med annat modersmål än svenska.

Nämnderna beskriver sammantaget hur en rad olika former av mötesplatser utvecklats i staden i samverkan med medborgare och organisationer. I utvecklingsarbetet med nya mötesplatser för unga har ungdomar medverkat både initialt och under genomförandeprocesserna. Kulturnämnden har skapat "*Nätverk för träffpunkter för unga i Stockholm*", ett nätverk för personal på stadens träffpunkter med syfte att utveckla verksamheten. En viktig del i detta utvecklingsarbete är seminarier om demokrati och ungas inflytande.

Ekonomiskt bistånd

Det råder olika förutsättningar för stadsdelsnämnderna att bidra till verksamhetsmålet att halvera antalet personer i staden som har ekonomiskt bistånd. Konjunkturläget och efterfrågan på arbetskraft, befolkningens sammansättning liksom flyttningsströmmar är exempel på faktorer som påverkar utfallet.

Nämnderna samverkar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, primärvården, psykiatri m.fl. för att kunna få fler bidragstagare till egen/annan försörjning. Att bryta rundgången mellan myndigheterna för dessa personer måste ske genom fortsatt gränsöverskridande samverkan och genom att myndighetsansvaret förtydligas genom en samordning av uppdrag, ansvar och åtaganden.

Samtliga nämnder redovisar utvecklade metoder och effektivisering av mottagande av personer som söker ekonomiskt bistånd genom snabbare handläggning av ansökningar, där det görs en grundutredning/kartläggning över tidigare utbildningar och yrkeserfarenheter m.m. Underlaget ligger till grund för hänvisning av arbetsmarknadsinsats alternativt annan insats. Nämnderna redovisar även olika typer av arbetsmarknadsinsatser som syftar till att stödja individen i sitt arbetssökande genom handledning, motivationssamtal, jobbsökaraktiviteter, studievägledning, utbildning, praktik och arbete i egen regi eller i samverkan med andra stadsdelsnämnder. Arbetet riktas in på att finna individuella lösningar för enskilda i syfte att underlätta matchningsprocessen mellan arbetslösa och lediga arbeten.

De flesta nämnder har egna insatser för att stödja bidragstagare till egen/annan försörjning. Samverkan mellan stadsdelsnämnderna har ökat liksom med andra myndigheter och näringslivet. En utveckling har skett som innebär att staden allt bättre bidrar till att människor blir rustade för inträde på arbetsmarknaden.

Flyktningmottagande

Den tillfälliga asyltagstiftningen har lett till ett kraftigt ökat flyktningmottagande och ökade kostnader för introduktionsverksamheten hos stadsdelsnämnderna. Inför tertiärrapport 2 har stadsdelsnämnderna fått en tillfällig budgetjustering om 60 mnkr för ökade prestationer.

Samtliga stadsdelsnämnder redovisar insatser för att korta tiden till arbete och försörjning. Stadsdelsnämnderna samverkar med utbildningsnämnden och länsarbetsnämnden/arbetsförmedlingen kring aktiviteter som kombinerar svenska för invandrare (SFI) med yrkessvenska, arbetspraktik och arbete. Det finns en tydlig koppling mellan flyktningintroduktionen och övriga arbetsmarknadsinsatser som bedrivs inom stadsdelsnämnderna.

Samverkan har utvecklats på lokal nivå med SFI-anordnarna, som erbjuder olika yrkesinriktade lösningar och kompetenshöjande insatser inom språkundervisningen. För nyanlända flyktingar som läser SFI finns ett s.k. SFI-komplement i syfte att erbjuda dem heldagsverksamhet. Inom den ordinarie SFI-undervisningen erbjuds de studerande yrkessvenska och orienteringskurser med yrkesinriktning. De studerande erbjuds även arbetspraktik.

De lokala samverkansöverenskommelser som träffats med arbetsförmedlingen har också bidragit till att utveckla samverkan på lokal nivå.

Ett genomgående tema för de arbetsmarknadsinriktade insatser som anordnas är att matcha arbetssökande mot yrken där det finns brist på arbetskraft. Rekryteringsprogrammet inom utbildningsnämnden är ett exempel på detta som rekryterar och utbildar flyktingar och invandrare till arbete inom städbranschen samt inom vård och omsorg. Förutom yrkesintroduktion och praktik ges vid behov även utbildning i förberedande yrkessvenska.

Andelen vuxna individer som är självförsörjande vid introduktionsperiodens slut har under året ökat till i genomsnitt 24 % för samtliga stadsdelsnämnder. Detta beror dels på de insatser som bedrivs i staden och dels på en ökad efterfrågan på arbetskraft.

För de individer som inte omgående kan ingå i en arbetsinriktad introduktion finns alternativ SFI-undervisning och andra insatser i samverkan med hälso- och sjukvården, vuxenpsykiatri och Röda Korset m.fl.

Övriga redovisningar

Styrning, uppföljning och kvalitet

Nämndernas arbete med åtaganden

Samtliga nämnder har i samband med uppföljningen rapporterat andel av enheterna som har åtaganden samt hur nämnden säkerställer och utvecklar kvaliteten på enheternas åtaganden. Genomgången visar att det i nästan alla nämnder finns någon form av målstyrning genom enhetsåtaganden. Elva nämnder har fullgoda system för att såväl säkerställa som utveckla kvaliteten på enheternas åtaganden. Ytterligare tio nämnder har någon form av strukturerade metoder för kvalitetssäkring av åtagandena. I de flesta övriga nämnder finns åtaganden på enhetsnivå men ledningen har helt eller i mycket stor utsträckning delegerat ansvaret för kvalitetssäkring till enheterna.

Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Kommunfullmäktige m.m.
Revisorskollegiet
Valnämnden
Stadsdelsnämnderna
Förskoleverksamhet
Grundskola
Skolbarnsomsorg
Särskola
Kultur och föreningsverksamhet
Äldreomsorg
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21
Flyktingmottagande
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Stadsdelsnämnd Kista
Stadsdelsnämnd Rinkeby
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd Bromma
Stadsdelsnämnd Kungsholmen
Stadsdelsnämnd Norrmalm
Stadsdelsnämnd Östermalm
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta
Stadsdelsnämnd Skarpnäck
Stadsdelsnämnd Farsta
Stadsdelsnämnd Vantör
Stadsdelsnämnd Älvsjö
Stadsdelsnämnd Liljeholmen
Stadsdelsnämnd Hägersten
Stadsdelsnämnd Skärholmen
Brand- och räddningsnämnden
Fastighets- och saluhallsnämnden
Idrottsnämnden
Konsumentnämnden
Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Kulturnämnden: stadsarkivet
Kyrkogårdsnämnden
Marknämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Renhållningsnämnden
Socialtjänstnämnden
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret
Stadsmuseinämnden
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige m.m.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden återredovisar 10,0 mnkr för minskade investeringsutgifter. Därutöver föreslås tekniska budgetjusteringar av medel som regleras under KF m.m. enligt bilaga 2.

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

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-5,3	-2 726,4	-1 800,7
Drift och underhåll	-5,3	-2 726,4	-1 800,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	1 969,9	1 076,9
Nettokostnader	-5,3	-756,5	-723,8
Investeringar			
Utgifter (-)	0,0	-10,0	-8,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-10,0	-8,7

För helåret prognostiseras ett underskott om 5,3 mnkr. Efter disposition av resultatensheternas resultat prognostiserar stadsledningskontoret ingen avvikelse mot budget.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 413,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 7,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 756,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,5 % jämfört med 2005.

Revisorskollegiet

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	1,4	-28,7	-28,3
Intäkter	0,1	2,4	2,5
Nettokostnader	1,5	-26,3	-25,8

För helåret prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader för externa konsulter samt att nyrekrytering av uppkomna vakanser ännu inte skett.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 14,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 26,3 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2 % jämfört med 2005.

Valnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,0	-30,1	-3,5
Intäkter	0,0	8,2	0,0
Nettokostnader	0,0	-21,9	-3,5

Valåret 2006 innebär utökad budget för valnämnden, nämnden har därutöver erhållit tilläggsanslag under året för ökade kostnader för förtidsröstningen. Nämnden har vid tidpunkten för andra tertialet endast förbrukat knappt 20 % av beslutad budget. Valnämndens högre kostnader hänförs till valet och inträffar under september-oktober, nämndens prognos för helåret beräknas till 21,9 mnkr. För helåret prognostiseras ingen avvikelse.

Stadsdelsnämnderna

Övergripande

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-212,1	-23063,2	-23 344,0
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-212,1	-23034,5	-23 344,0
<i>Avskrivningar</i>	0,1	-11,7	
<i>Internräntor</i>	-0,1	-17,0	
Intäkter	155,2	3 124,8	3 305,2
Nettokostnad	-56,9	-19 967,1	-19 038,8
Anslag 2			
Kostnader (-)	-85,8	-1 579,4	-1 570,0
Intäkter	20,3	198,6	170,3
Nettokostnad	-65,5	-1 380,8	-1 399,7
Totalt netto	-122,4	-21 347,9	-20 438,5
Investeringar			
Utgifter	-0,8	-101,3	
Inkomster	2,2	2,2	
Nettoutgifter	1,4	-99,1	

För helåret prognostiseras exkl. kapitalkostnader ett underskott om 122,4 mnkr. Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår underskottet till 60,9 mnkr exkl. kapitalkostnader. Efter ianspråktagande av medel i resultatfond visar anslag 1 ett överskott om 4,6 mnkr.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 13 912,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,0 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 21 347,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,4 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att öka något.

För investeringar prognostiseras för helåret ett överskott med 1,4 mnkr. Den främsta orsaken till avvikelsen är förskjutningar av investeringar i parker och grönområden.

Förskoleverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	47,6	-3 217,6	-2 883,7
Intäkter	27,1	282,4	266,9
Nettokostnad	74,7	-2 935,2	-2 616,8

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott om 74,7 mnkr. På grund av ett ökat antal barn redovisar flera nämnder ett överskott gällande lokalkostnader och gemensamma kostnader. Jämfört med prognosen i tertialrapport 1 har överskottet ökat med 36,9 mnkr. Överskottet kommer att täcka underskott inom andra verksamhetsområden.

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

De två största överskotten finns inom stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby och Skärholmen och de två största underskotten inom stadsdelsnämnderna Liljeholmen och Skarpnäck.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 1 854,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 10,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 2 935,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 12,2 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta. Nettokostnaderna har ökat, dels till följd av fler barn och dels till följd av kommunfullmäktiges budgetbeslut om ökad förskoleschablon med 6,1 %.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 93,6 mnkr.

Grundskola

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-106,7	-5 144,0	-5 214,2
Intäkter	56,1	303,4	351,4
Nettokostnad	-50,6	-4 840,6	-4 862,8

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott om 50,6 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämnderna beräknar att förbruka en stor del av resultatfonden från 2005. Underskottet beror även på att vissa stadsdelsnämnder inte helt anpassat kostnaderna till det minskade elevunderlaget samt att kostnader för skolbarnsomsorg redovisats under grundskola p.g.a. att verksamheterna är integrerade.

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

De två största överskotten finns inom stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta och Skärholmen och de två största underskotten inom stadsdelsnämnderna Bromma och Hässelby-Vällingby.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 3 185,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 1,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 4 840,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med 0,5 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen att dämpas. Nettokostnadsminskningen beror i huvudsak på att det är färre elever i genomsnitt under 2006 jämfört med 2005.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 4,2 mnkr.

Skolbarnsomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	4,3	-794,5	-776,7
Intäkter	7,3	143,1	162,1
Nettokostnad	11,6	-652,7	-614,6

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott om 11,6 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnader avseende skolbarnsomsorg redovisats under grundskola på grund av att verksamheterna är integrerade.

Sammanlagt visar nio stadsdelsnämnder underskott och nio stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget.

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

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 412,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,3 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 651,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 6,0 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatensheternas resultat vänds nettoöverskottet till ett nettounderskott om 2,2 mnkr. Resultatfonden för verksamhetsområdet förväntas öka med 13,8 mnkr.

Särskola

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-1,2	-267,9	-249,9
Intäkter	3,2	21,4	138,2
Nettokostnad	2,0	-246,5	-111,7

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott om 2,0 mnkr.

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

De två största överskotten finns inom stadsdelsnämnderna Bromma och Skärholmen och de två största underskotten inom stadsdelsnämnderna Vantör och Skarpnäck.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 149,3 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 246,5 mnkr. Någon jämförelse med föregående år görs inte eftersom ansvaret för särskolan överfördes till stadsdelsnämnderna den 1 juli 2005. Under första halvåret 2005 finansierades stadsdelsnämndernas särskoleverksamhet med intäkter från utbildningsnämnden.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 3,6 mnkr.

Kultur och föreningsverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	9,2	-251,1	-220,3
Intäkter	-4,4	14,7	20,5
Nettokostnad	4,8	-236,4	-199,8

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott på 4,8 mnkr.

Sammanlagt visar två stadsdelsnämnder underskott och sju stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget. Nio stadsdelsnämnder visar ingen avvikelse.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 137,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 5,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 236,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,3

% . Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas något.

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

Äldreomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Kostnader (-)	-102,8	-7 025,1	-7 029,2
Intäkter	23,9	1 123,4	1 168,5
Nettokostnad	-78,9	-5 901,7	-5 860,7

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 78,9 mnkr.

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

De fem största underskotten om sammanlagt 51,5 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Skärholmen, Farsta, Vantör, Bromma och Hässelby-Vällingby. Skärholmen uppvisar det största underskottet om 18,8 mnkr eller 9,2 % av stadsdelsnämndens nettobudget för äldreomsorg. Skärholmens andel av stadens totala underskott inom äldreomsorgen uppgår till 24 %.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 3 918,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 0,9 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 5 901,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 0,7 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 74,0 mnkr.

Underskotten beror i huvudsak på fler och dyrare insatser än budgeterat inom hemtjänsten och att antalet placeringar inom heldygnsomsorg ökat. Även de outhyrda servicehuslägenheter som finns hos vissa stadsdelsnämnder bidrar till underskottet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-15,5	-2 902,9	-2 806,3
Intäkter	11,2	730,6	761,8
Nettokostnad	-4,3	-2 172,3	2 044,5

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott om 4,3 mnkr.

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

Störst underskott visar stadsdelsnämnderna Norrmalm, Kungsholmen samt Katarina-Sofia. Dessa stadsdelsnämnders underskott beror på högre kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen såsom hemtjänst och sjukhemsplaceringar, tillkommande dyra externa LSS-boendeplaceringar samt ökade kostnader för personlig assistans.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 1 415,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 5,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 2 172,3 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 6,3 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 2,8 mnkr. Resultatfonden för verksamhetsområdet förväntas minska med 7,1 mnkr.

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

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-43,0	-1 840,5	-1 783,4
Intäkter	8,8	186,7	209,2
Nettokostnad	-34,2	-1 653,8	-1 574,2

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 34,2 mnkr vilket främst beror på ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar i dygnetruntboende.

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

De största underskotten visar Spånga-Tensta, Norrmalm och Farsta stadsdelsnämnder. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd prognostiserar det största underskottet, 10,0 mnkr, ett utfall 8,5 % högre än nämndens budget för verksamhetsområdet. Underskottet motsvarar 29,2 % av det totala underskottet för verksamhetsområdet.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 1 075,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 653,8 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,1 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 33,3 mnkr. Resultatfonden för verksamhetsområdet förväntas minska med 0,9 mnkr.

Individ- och familjeomsorgens nettokostnader prognostiseras öka mer under året än vad nämnderna tidigare prognostiserat. Även budgetavvikelsen antas bli större än tidigare väntat. Trots budgetförstärkningar och egna omfördelningar under året uppvisar ett stort antal nämnder underskott. Den främsta orsaken anges vara kostnadskrävande placeringar av barn och ungdomar i dygnetruntboende. Nämnderna anger att man arbetar för att göra mindre kostnadskrävande insatser på hemmaplan, men kan trots detta inte visa på ett minskat antal placeringar och lägre kostnader.

Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21

Stadsledningskontorets synpunkter

Bromma stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,4 mnkr för investeringsramen. Budgetjusteringarna tillstyrks enligt bilaga 2. Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-25,4	-505,2	-432,2
<i>Drift</i>	-25,4	-476,5	-432,2
<i>Avskrivningar</i>	0,1	-11,7	0,0
<i>Internräntor</i>	-0,1	-17,0	0,0
Intäkter	3,4	56,3	61,6
Nettokostnad	-22,0	-448,9	-370,6
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	-0,8	-101,3	0,0
Inkomster	2,2	2,2	0,0
Nettoutgifter	1,4	-99,1	0,0

Prognosen visar ett underskott om 22,0 mnkr. Avvikelsen härrör sig i huvudsak till högre kostnader än budget inom vinterväghållningen. Detta är oförändrat jämfört med bedömningen i tertialrapport 1.

Sammanlagt visar tio stadsdelsnämnder underskott och åtta stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget. Det största underskottet redovisar Enskede-Årsta stadsdelsnämnd, vilket härrör sig till högre kostnader än budget inom vinterväghållning och trafikleder samt ökade städinsatser inom särskilt utsatta områden.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 270,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 25,3 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 448,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 21,1 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas något.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror i huvudsak på förskjutningar i investeringsplanen för stadsdelsnämnderna Katarina-Sofia och Skarpnäck, beroende på ett utdraget programarbete. Investeringsprojekten upprustning av Vasaparken (9,8 mnkr) och Gustav Adolfsparken (5,0 mnkr) är de enskilt största utgif-

terna. Sex stadsdelsnämnder redovisar en prognos på idrottsinvesteringar om totalt 2,8 mnkr, se vidare under avsnitt Bygga bostäder och utveckla Stockholm, parker och grönområden.

Flyktingmottagande

Stadsledningskontorets synpunkter

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

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Kostnader (-)	5,7	-138,5	-35,7
Intäkter	-0,4	5,4	3,5
Nettokostnad	5,3	-133,1	-32,2

Prognosen visar ett överskott om 5,3 mnkr

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

Underskotten finns i stadsdelsnämnderna Rinkeby och Liljeholmen.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 69,2 mnkr. Eftersom kostnaderna för flyktingmottagande har ökat kraftigt på grund av den tillfälliga asyllagen är det inte rättvisande att jämföra med föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 133,1 mnkr, vilket innebär att nettokostnadsökningen kommer att fortsätta.

Den kraftiga kostnadsökningen inom verksamhetsområdet förklaras av ett ökat mottagande till följd av den tillfälliga asyllagen som beslutades i november 2005. Stadsdelsnämnderna har i samband med tertialrapport 2 erhållit en tillfällig förstärkning av budget för att klara kostnaderna för det ökade flyktingmottagandet under 2006.

Ekonomiskt bistånd

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-73,5	-1 284,0	-1 356,0
Intäkter	3,9	33,1	43,4
Nettokostnad	-69,6	-1 260,9	-1 312,6

Prognosen visar ett underskott om 69,6 mnkr

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

De fyra största underskotten om sammanlagt 53,5 mnkr finns i stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skarpnäck samt Vantör. Största överskotten finns i stadsdelsnämnderna Liljeholmen och Östermalm.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 839,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 3,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 260,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med 3,9 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen att fortsätta.

I de flesta stadsdelsnämnder fortsätter antalet bidragshushåll att minska vilket innebär att nettokostnadsminskningen också fortsätter. Kostnadsminskningen förklaras av en positiv arbetsmarknadsutveckling samt arbetsmarknadspolitiska program. Flera stadsdelsnämnder visar dock stora underskott. Det kan förklaras av att den förväntade selsättningsökningen som låg till grund för minskningen av 2006 års budget inte motsvarar den faktiska minskningen av antal bidragshushåll i stadsdelsnämnderna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Kostnader (-)	-12,4	-285,4	-214,0
Intäkter	16,5	165,5	126,9
Nettokostnad	4,1	-119,9	-87,1

Prognosen visar ett överskott om 4,1 mnkr

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

De tre största underskotten finns i stadsdelsnämnderna Norrmalm, Rinkeby och Farsta. Maria-Gamla stan visar det största överskottet om 3,6 mnkr eller 26 % av nettobudget.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 89,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 41 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 119,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 37,7 %. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Arbetslösheten i staden fortsätter att minska till följd av ett förbättrat arbetsmarknads- läge samt satsningar på kommunala och statliga arbetsmarknadsåtgärder. Fortfarande är arbetslösheten hög bland ungdomar och flera stadsdelsnämnder arbetar aktivt med åtgärder för att minska arbetslösheten i denna grupp.

Stadsdelsnämnd Kista

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 5,2 mnkr för bl.a. stimulansbidrag för stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt omstrukturering av lokaler. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
<i>Anslag 1</i>			
Kostnader (-)	-48,5	-1 076,8	-1 039,6
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-48,5	-1 075,5	-1 039,6
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-0,5	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-0,8	0,0
Intäkter	34,8	124,0	147,1
<i>Nettokostnad</i>	-13,7	-952,8	-892,5
<i>Anslag 2</i>			
Kostnader (-)	-13,4	-142,8	-139,7
Intäkter	6,5	22,2	16,0
<i>Nettokostnad</i>	-6,9	-120,6	-123,7

Totalt netto		-20,6	-1 073,4	-1 016,2
Investeringar				
Utgifter	0,0		-4,8	0,0
Inkomster	0,0		0,0	0,0
Nettoutgifter		0,0	-4,8	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 20,6 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Efter ianspråktagande av medel i resultatfonder visar anslag 1 ett underskott med 3,6 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg, grundskola samt individ- och familjeomsorg. Avvikelsen inom äldreomsorg beror främst på höga personalkostnader inom enheten för öppet hemstöd samt kostnader för outhyrda lägenheter inom servicehus och vård- och omsorgsboende. En genomgång av verksamheten har genomförts och åtgärder har vidtagits för att minska underskottet. Inom individ- och familjeomsorgen beror avvikelsen främst på höga kostnader för vårdkostnader inom missbruk och socialpsykiatri. Avvikelsen inom grundskola finansieras genom ianspråktagande av tidigare avsatta medel i resultatfond. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Antalet bidragshushåll fortsätter att minska men trots detta är kostnaderna fortfarande höga. Nämnden har genomfört en genomlysning av verksamheten och vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd, bl.a. genom att tillämpa en mer restriktiv bedömning.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 690,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 3,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 073,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,6 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår underskottet till 10,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

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

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 1,4 mnkr för flyktingmottagande. Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-0,2	-736,7	-701,4
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-0,2	-735,9	-701,4
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,3	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,5	0,0
Intäkter	2,1	-73,6	68,4
Nettokostnad	2,3	-663,1	-633,0
Anslag 2			
Kostnader (-)	-8,1	-127,0	-142,6
Intäkter	-0,6	4,0	13,3
Nettokostnad	-8,7	-123,0	-129,3
Totalt netto	-6,4	-786,1	-762,3
<i>Investeringar</i>			
Utgifter	0,0	-4,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-4,2	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 6,4 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre intäkter än budget inom förskola och grundskola. De ökade intäkterna inom förskola beror bl.a. på ökade avgifter samt ersättningar från AMS för rotations- och utbildningsvikarier.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Stadsdelsnämnden arbetar aktivt med att vidta åtgärder i syfte att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Under året har antalet bidragstagare minskat men kostnaderna är fortfarande höga.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 513,1 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 786,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,1 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 7,8 mnkr exkl. kapitalkostnader.

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

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 0,8 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor. Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

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

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Anslag 1			
Kostnader (-)	-7,7	-1 356,6	-1 258,3
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-7,7	-1 356,1	0,0
<i>Avskrivningar</i>	-0,1	-0,3	0,0
<i>Internräntor</i>	0,1	-0,2	0,0
Intäkter	9,6	-144,2	141,5
Nettokostnad	1,9	-1 211,7	-1 116,8
Anslag 2			
Kostnader (-)	-8,5	-172,8	-153,9
Intäkter	-2,5	26,0	12,7
Nettokostnad	-11,0	-146,8	-141,2
Totalt netto	-9,1	-1 358,5	-1 258,0
Investeringar			
Utgifter	0,0	-2,6	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-2,6	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 9,1 mnkr exkl. kapitalkostnader. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre intäkter än budget inom förskola och grundskola.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Antalet bidragstagare har minskat något men trots det är kostnaderna fortfarande höga.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 869,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 5,0 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 358,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 8,0 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 5,4 mnkr exkl. kapitalkostnader.

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 1,5 mnkr för stimulansbidrag för gruppbostad och förskolelokaler. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-18,9	-1 966,2	-1 909,5
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-18,9	-1 965,2	-1 909,5
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-0,4	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-0,6	0,0
Intäkter	7,3	203,5	232,3
Nettokostnad	-11,6	-1 762,7	-1 677,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	-10,0	-136,3	-138,0
Intäkter	0,0	12,6	13,9

Nettokostnad		-10,0	-123,7	-124,1
Totalt netto	-21,6		-1 886,4	-1 801,3
Investeringar				
Utgifter	0,0		3,8	0,0
Inkomster	0,0		0,0	0,0
Nettoutgifter		0,0	3,8	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 21,6 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Efter resultatdispositioner prognostiseras inom anslag 1 ett underskott om 4,6 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom grundskola och äldreomsorg. Fyra skolor beräknas gå med underskott och nämnden arbetar aktivt för att vända den negativa ekonomiska utvecklingen. Inom äldreomsorgen har nämnden under de senaste månaderna konstaterat en kraftig ökning av behovet av bistånd samtidigt som nämnden haft svårigheter att ändra i äldreboendestrukturen.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Inflyttningen till stadsdelsnämndsområdet av personer i behov av ekonomiskt bistånd har de senaste åren varit relativt stort. Utvecklingen avseende arbetslösheten är dessutom enligt nämndens analys mindre gynnsam för området än för staden som helhet.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 1 252,3 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 7,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 885,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 4,7 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheterens resultat uppgår nettounderskottet till 14,6 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att arbetet med att komma till rätta med underskotten inom anslag 1 och 2 fortsätter och intensifieras, särskilt med tanke på att de prognostiserade underskotten ökat sedan prognosen i tertiärrapport 1.

Stadsdelsnämnd Bromma

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 1,8 mnkr för driftverksamheten avseende stimulansbidrag för förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nämnden begär budgetjustering med 0,4 mnkr för ökade investeringsutgifter. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-28,3	-1 898,8	-1 866,9
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-28,3	-1 897,2	-1 866,9
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-0,7	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-0,9	0,0
Intäkter	9,1	260,0	268,7
Nettokostnad	-19,2	-1 638,8	-1 598,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	-4,2	-58,5	-61,0
Intäkter	0,2	7,9	8,2
Nettokostnad	-4,0	-50,6	-52,8
Totalt netto	-23,2	-1 689,4	-1 651,0
Investeringar			
Utgifter	0,0	-7,4	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-7,4	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 23,2 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Efter ianspråktagande av medel i resultatfonder visar anslag 1 ett underskott om 2,8 mnkr vilket främst förklaras av mindre underskott inom äldreomsorg, stadsmiljöverksamhet samt individ- och familjeomsorg.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för utbetalt ekonomiskt bistånd. Trots insatser för att minska antalet bidragshushåll har nämndens prognos för årets utfall försämrats något jämfört med tertialrapport 1.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 1 097,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 0,9 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 681,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,4 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 6,8 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Nämnden prognostiserar underskott inom anslag 1 och anslag 2. Stadsledningskontoret anser det angeläget att det pågående arbetet med att förhindra underskott fortsätter.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 4,6 mnkr i huvudsak för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-27,0	-1 214,4	-1 194,8
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-27,0	-1 212,1	-1 194,8
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-0,9	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-1,4	0,0
Intäkter	17,1	186,7	182,7
Nettokostnad	-9,9	-1 027,7	-1 012,1
Anslag 2			
Kostnader (-)	-2,3	-49,4	-47,0
Intäkter	0,9	8,6	7,8
Nettokostnad	-1,4	-40,8	-39,2
Totalt netto	-11,3	-1 068,5	-1 051,3
Investeringar			
Utgifter	0,0	-4,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-4,2	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 11,3 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning p.g.a. ökade kostnader för placeringar enligt socialtjänstlagen, hemtjänst samt personlig assistans enligt LSS.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd p.g.a. att antalet bidragshushåll inte minskat i den utsträckning som förväntats.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 692,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 066,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 1,4 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 6,7 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att arbetet med att komma tillrätta med underskottet för anslag 1 och anslag 2 fortsätter.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 3,6 mnkr i huvudsak för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter</i>	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-10,7	-1 296,7	-1 266,5
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-10,7	-1 293,8	-1 266,5
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-1,2	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-1,7	0,0
Intäkter	9,7	175,1	194,2
Nettokostnad	-1,0	-1 121,6	-1 072,3
Anslag 2			
Kostnader (-)	-5,5	-44,9	-52,8
Intäkter	0,0	6,7	6,8

Nettokostnad		-5,5	-38,2	-46,0
Totalt netto	-6,5	-1 159,8	-1 118,3	
Investeringar				
Utgifter	0,0	-16,0	0,0	
Inkomster	0,0	0,0	0,0	
Nettoutgifter	0,0	-16,0	0,0	

För helåret prognostiseras ett underskott om 6,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har gjort en omfattande analys av orsakerna till de höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd och som resultat av analysen infört nya handläggningsrutiner för att minska kostnaderna. Jämfört med motsvarande period föregående år har nämnden minskat kostnaderna för ekonomiskt bistånd med ca 11 %.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 769,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 156,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,5 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 7,9 mnkr exkl. kapitalkostnader.

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 0,7 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Anslag 1			
Kostnader (-)	-19,4	-1 478,7	-1 433,0
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-19,4	-1 478,0	-1 433,0

<i>Avskrivningar</i>		0,0	-0,3	0,0
<i>Internräntor</i>		0,0	-0,4	0,0
Intäkter		14,1	155,1	157,7
Nettokostnad		-5,3	-1 323,6	-1 275,3
Anslag 2				
Kostnader (-)		3,9	-41,0	-30,9
Intäkter		0,9	12,9	3,7
Nettokostnad		4,8	-28,1	-27,2
Totalt netto	-0,5		-1 351,7	-1 302,5
<i>Investeringar</i>				
Utgifter	0,0		-12,1	0,0
Inkomster	0,0		0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0		-12,1	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom stadsmiljöverksamhet. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 873,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 351,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,7 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheterens resultat uppgår nettoöverskottet till 0,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att nämnden arbetar för att förhindra underskott inom anslag 1.

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 12,1 mnkr för bl.a. stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor, omstrukturering av lokaler samt grundskoleinventarier. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter</i>	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-0,7	-1 756,1	-1 745,5
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-0,7	-1 754,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-0,8	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-1,3	0,0
Intäkter	-0,8	314,7	348,8
Nettokostnad	-1,5	-1 441,4	-1 396,7
Anslag 2			
Kostnader (-)	-3,5	-83,3	-80,5
Intäkter	5,0	14,2	14,3
Nettokostnad	1,5	-69,1	-66,2
Totalt netto	0,0	-1 510,5	-1 462,9
<i>Investeringar</i>			
Utgifter	0,0	-10,5	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-10,5	0,0

Efter ianspråktagande av medel i resultatfonder visar anslag 1 ett överskott med 2,5 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre hyreskostnader än budget inom förskola.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre intäkter än budget från försäkringskassan och återbetalat ekonomiskt bistånd samt lägre kostnader för arbetsmarknadsåtgärder.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 991,0 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 510,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,3 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen dämpas.

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

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 2,3 mnkr för stimulansbidrag för förskolelokaler. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-9,6	-1 038,7	-982,8
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-9,6	-1 035,8	-982,8
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-1,2	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-1,7	0,0
Intäkter	5,5	181,8	175,7
Nettokostnad	-4,1	-856,9	-807,1
Anslag 2			
Kostnader (-)	-2,9	-57,1	-55,5
Intäkter	0,4	8,3	8,0
Nettokostnad	-2,5	-48,8	-47,5
Totalt netto	-6,6	-905,7	-854,6
Investeringsar			
Utgifter	0,5	5,5	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,5	5,5	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 6,6 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Underskottet beror framför allt på utökade insatser inom hemtjänsten och fler och längre korttidsvistelser och sjukhemsplaceringar.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd. Nämnden har fördjupat analyserna av underskottets orsaker sedan förra tertialrapporten och satt in åtgärder som fortsätter under hösten.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror på förskjutning av investeringar vid Folkungagatan.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 588,3 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 3,4 % i jämförelse med motsvarande period före-

gående år. Prognosen för helåret beräknas till 902,8 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,6 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheterens resultat uppgår nettounderskottet till 2,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 5,8 mnkr för stimulansbidrag inom förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt för extra insatser för missbrukare. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Stadsdelsnämndens beslutade den 16 maj 2006 att hemställa hos kommunstyrelsen att omfördela 1,0 mnkr för utredning och projektering av flyttning av båtuppläggningsplatsen till belysning och anläggande av en hårdgjord yta på strandpromenaden vid Årstaviken. Bakgrund till beslutet är att förslaget om att flytta båtuppläggningsplatsen inte är lokalt förankrat och att den totala investeringsutgiften för flytt av uppläggningsplats beräknas uppgå till cirka 10,0 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner hemställan.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	1,3	-1 534,1	-1 484,5
Verksamhetens kostnader	1,3	-1 532,8	-1 484,5
Avskrivningar	0,0	-0,6	0,0
Internräntor	0,0	-0,7	0,0
Intäkter	-1,6	263,7	283,7
Nettokostnad	-0,3	1 270,4	-1 200,8
Anslag 2			
Kostnader (-)	0,3	-70,1	-69,8
Intäkter	-0,3	9,4	11,1
Nettokostnad	0,0	-60,7	-58,7

Totalt netto	-0,3	-1 331,1	-1 259,5
Investeringar			
Utgifter	0,0	-3,9	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,0	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 0,3 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget för omställningskostnader inom äldreomsorgen.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 858,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 3,3 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 331,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,7 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas exkl. kapitalkostnader resultat uppgår nettounderskottet till 0,1 mnkr.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 3,4 mnkr för stimulansbidrag inom förskolan samt särskilda insatser för missbruk. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-1,0	-1 263,9	-1 250,8
<i>Verksamhetens kostnader</i>	<i>0,1</i>	<i>-1 262,1</i>	<i>-1 250,8</i>
<i>Avskrivningar</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,7</i>	<i>0,0</i>
<i>Internräntor</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,1</i>	<i>0,0</i>
Intäkter	0,0	137,4	167,6
Nettokostnad	-0,9	-1 126,5	-1 083,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	-14,9	-105,2	-108,1
Intäkter	0,0	10,3	9,4

Nettokostnad		-14,9	-94,9	-98,7
Totalt netto	-15,8	-1 221,4	-1 181,9	
Investeringar				
Utgifter	0,9	-5,7	0,0	
Inkomster	0,0	0,0	0,0	
Nettoutgifter	0,9	-5,7	0,0	

För helåret prognostiseras ett underskott om 15,8 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Den negativa avvikelse inom anslag 1 om 2,3 mnkr som redovisades i tertialrapport 1 har nu minskat till 0,9 mnkr. Detta beror i huvudsak på att förbrukningen av budgeterade medel för omstrukturering har varit lägre än budgeterat.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på att den fortsatt höga öppna arbetslösheten i stadsdelsnämndsområdet har lett till ett stort antal bidragsberoende hushåll. Antalet bidragshushåll har under perioden 2003 till 2005 ökat från 750 till 950 hushåll. Hittills under 2006 har antalet bidragshushåll minskat till cirka 900 per månad. För att anslag 2 ska uppnå en budget i balans behöver antalet bidragshushåll minskas till cirka 700. Den minskade arbetslösheten i stadsdelsnämndsområdet har givit viss effekt genom att det prognostiserade utfallet 2006 innebär lägre kostnaderna om 3,8 mnkr i jämförelse med utfallet 2005.

Avvikelsen för investeringar jämfört med beslutad plan beror på förskjutning av investering i Skarpnäcks naturreservat.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 802,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 221,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,3 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 19,1 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Nämnden begär att resultatenheten Södra skolenheten avvecklas. Stadsledningskontoret tillstyrker detta.

Stadsledningskontoret ser med oro på den negativa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Nämnden uppmanas att intensifiera arbetet med att rymma verksamheten inom fastställd budget.

Stadsdelsnämnd Farsta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 11,5 mnkr för stimulansbidrag inom förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning, avvecklingskostnader inom socialpsykiatri samt för ett lågröskelboende för hemlösa. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	4,4	-1 455,4	-1 378,7
<i>Verksamhetens kostnader</i>	4,4	-1 454,0	-1 378,7
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-0,6	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-0,8	0,0
Intäkter	2,0	182,1	178,1
Nettokostnad	6,4	-1 273,3	-1 200,6
Anslag 2			
Kostnader (-)	-2,8	-144,5	-133,4
Intäkter	2,0	26,2	14,9
Nettokostnad	-0,8	-118,3	-118,5
Totalt netto	5,6	-1 391,6	-1 319,1
Investeringar			
Utgifter	0,0	-2,9	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-2,9	0,0

För helåret prognostiseras ett överskott om 5,6 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inom förskolan beror avvikelsen främst på låga lokalkostnader och att utbyggnaden har kunnat genomföras genom att använda befintliga lokaler. Den positiva avvikelsen inom stöd och service

till personer med funktionsnedsättning beror på ett minskat antal personer med personlig assistans enligt LASS samt att stimulandsbidrag för utbyggnad av gruppboende inte har förbrukats fullt ut.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 920,3 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 6,0 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 391,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,5 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheterens resultat uppgår nettoöverskottet till 11,4 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsdelsnämnd Vantör

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	4,8	-1 133,0	-1 098,9
<i>Verksamhetens kostnader</i>	4,8	-1 131,9	-1 098,9
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-0,4	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	-0,7	0,0
Intäkter	-6,5	139,0	149,7
Nettokostnad	-1,7	-994,0	-949,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	-16,9	-136,4	-139,0
Intäkter	0,0	7,3	6,8
Nettokostnad	-16,9	-129,1	-132,2
Totalt netto	-18,6	-1 123,1	-1 081,4
Investeringar			
Utgifter	0,0	-2,9	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-2,9	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 18,6 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 1 beror på högre kostnader för gruppboende och hemtjänst inom äldreomsorgen.

Underskottet inom anslag 2 avser ekonomiskt bistånd och beror i huvudsak på hög arbetslöshet och en hög genomsnittlig kostnad per hushåll. Det sistnämnda beror på att de hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har ett större antal barn per hushåll i jämförelse med staden. En minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan dock märkas. Prognosen är 5,4 mnkr lägre än föregående års bokslut och kostnaden under årets åtta första månader är 1,6 mnkr lägre än motsvarande period 2005. Anledningen till att minskningen i helårsprognosen visar en betydligt större differens än minskningen av de bokförda värdena t.o.m. augusti är, enligt nämnden, att de åtgärder som redovisades i tertialrapport 1 beräknas ge en minskning med 30 bidragshushåll per månad.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 738,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 2,7 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 123,1 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,9 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheterens resultat uppgår nettounderskottet till 16,9 mnkr exkl. kapitalkostnader.

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

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 3,2 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor. Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-26,5	-858,5	-836,3
Verksamhetens kostnader	-26,5	-857,9	0,0
Avskrivningar	0,2	-0,2	0,0

<i>Internräntor</i>		-0,2	-0,4	0,0
Intäkter		29,0	156,7	169,9
Nettokostnad		2,5	-701,8	-666,4
Anslag 2				
Kostnader (-)		-2,5	-23,8	-20,8
Intäkter		4,6	5,6	1,8
Nettokostnad		2,1	-18,2	-19,0
Totalt netto	4,6		-720,0	-685,4
<i>Investeringar</i>				
Utgifter	-2,2	-7,0	0,0	
Inkomster	2,2	2,2	0,0	
Nettoutgifter	0,0	-4,8	0,0	

För helåret prognostiseras ett överskott om 4,6 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Efter ianspråktagande av medel i resultatfonder visar anslag 1 ett underskott med 0,4 mnkr. Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorg och stadsmiljö. Avvikelsen inom äldreomsorg beror på ett ökat antal placeringar i särskilda boendeformer. Inom stadsmiljö beror avvikelsen på höga kostnader för snöröjning.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. Antalet bidragstagare i stadsdelsnämndsområdet fortsätter att minska.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 469,7 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 4,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 720,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,0 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

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

Nämnden begär att en resultatenhet, en utförarenhet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, avvecklas. Stadsledningskontoret tillstyrker.

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden hemställer i särskilt ärende till kommunstyrelsen (dnr 322-2433/2006) om översyn beträffande resursfördelningen till särskolan (stoppa nedskärningarna i särskolan). Kommunstyrelsen har i budget 2006 i uppdrag att utvärdera det förändrade resursfördelningssystemet för särskolan. Utvärderingen är genomförd och kommer att

föreläggas kommunstyrelsen i särskilt ärende hösten 2006. Stadsledningskontoret anser därmed att nämndens hemställan är besvarad.

Nämnden begär budgetjustering med 3,2 mnkr för stimulansbidrag för förskola. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-7,0	-854,0	-813,5
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-7,0	-852,4	-813,5
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-0,7	0
<i>Internräntor</i>	0,0	-0,9	0
Intäkter	-1,0	97,8	103,7
Nettokostnad	-8,0	-756,2	-709,8
Anslag 2			
Kostnader (-)	5,4	-49,0	-49,5
Intäkter	0,0	6,0	4,9
Nettokostnad	5,4	-43,0	-44,6
Totalt netto	-2,6	-799,2	-754,4
Investeringar			
Utgifter	0,0	-3,8	0
Inkomster	0,0	0,0	0
Nettoutgifter	0,0	-3,8	0,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 2,6 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom förskoleverksamheten. Detta beror främst på ökade kostnader för nya förskoleplatser under hösten. Personal har anställts utifrån full inskrivning av barn, men barnen skrivs in successivt.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på minskade kostnader för ekonomiskt bistånd till följd av att antalet bidragshushåll minskat.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 521,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 6,7 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Nettokostnadsökningen beror i huvudsak på en utbyggnad av förskoleverksamheten. Prognosen för helåret beräknas till 797,6 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,7 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 2,6 mnkr exkl. kapitalkostnader.

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

Stadsdelsnämnd Hägersten

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 6,5 mnkr för omstrukturering och stimulansbidrag för äldreomsorg, förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Anslag 1			
Kostnader (-)	-3,3	-935,4	-912,5
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-3,3	-933,9	-912,5
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-0,6	0
<i>Internräntor</i>	0,0	-0,9	0
Intäkter	2,4	135,5	143,3
Nettokostnad	-0,9	-799,9	-769,2
Anslag 2			
Kostnader (-)	2,3	-34,0	-41,1
Intäkter	0,0	2,4	3,7
Nettokostnad	2,3	-31,6	-37,4
Totalt netto	1,4	-831,5	-806,6

Investeringar			
Utgifter	0,0	-1,8	0
Inkomster	0,0	0,0	0
Nettoutgifter	0,0	-1,8	0,0

För helåret prognostiseras ett överskott om 1,4 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 552,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 6,2 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Nettokostnadsökningen beror i huvudsak på en utbyggnad av förskoleverksamheten. Prognosen för helåret beräknas till 830,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2,9 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 8,3 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 8,3 mnkr för avveckling och omstrukturering av lokaler, stimulansbidrag för äldreomsorg, förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt för extra kostnader i samband med tsunamin december 2004. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Anslag 1			
Kostnader (-)	-15,3	-1 237,9	-1170,5
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-15,3	-1 234,6	-1170,5
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-1,3	0
<i>Internräntor</i>	0,0	-2,0	0
Intäkter	23,4	193,2	192,1
Nettokostnad	8,1	-1 044,7	-978,4

Anslag 2			
Kostnader (-)	-2,2	-103,3	-106,4
Intäkter	3,2	8,0	13
Nettokostnad	1,0	-95,3	-93,4
Totalt netto	9,1	-1 140,0	-1 071,8
Investeringar			
Utgifter	0,0	-2,2	0
Inkomster	0,0	0,0	0
Nettoutgifter	0,0	-2,2	0,0

För helåret prognostiseras ett överskott om 9,1 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Avvikelsen inom anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom försko-
leverksamhet.

Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på högre intäkter än budget för arbets-
marknadsåtgärder.

Nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader t.o.m. augusti uppgår till 717,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 0,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Nettokostnadsökningen kan främst hänföras till ett ökat antal ärenden inom äldreomsorgen. Prognosen för helåret beräknas till 1 136,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 6,1 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att öka, främst inom äldreomsorgen.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 9,6 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Övriga nämnder

Brand- och räddningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden redovisar omslutningsförändring med 12,6 mnkr inom investeringsprojekt avseende Miljömiljarden.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter under året redovisade omslutningsförändringar.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	11,9	-416,7	-414,2
<i>Drift och underhåll</i>	0,0	-370,8	-369,2
<i>Avskrivningar</i>	8,0	-30,2	-29,2
<i>Internräntor</i>	3,9	-15,7	-15,8
Intäkter	0,0	165,0	163,3
<i>Nettokostnader</i>	11,9	-251,7	-250,9
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	5,0	-61,1	-30,3
Inkomster	0,0	12,6	2,7
<i>Nettoutgifter</i>	5,0	-48,5	-27,6

För helåret prognostiseras ett överskott för kapitalkostnader om 11,9 mnkr, vilket är en följd av att investeringsprojekt försenats.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 155,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 7,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 251,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 0,3 % jämfört med 2005.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror främst på försening av radiokommunikationsprojektet Rakel.

Fastighets- och saluhallsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas nämndens prognos efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Verksamhetens intäkter	69,8	906,2	955,1
Verksamhetens kostnader	-72,3	-538,4	-563,0
<i>Nettokostnader</i>	-2,5	367,8	392,1
<i>Avskrivningar (-)</i>	0,9	-110,8	-123,1

Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	1,6	-202,0	-219,3
Resultat 2	0,0	55,0	49,7
Ägartillskott (+)/ avkastningskrav (-)	0,0	-55,0	-48,6
Resultat 3	0,0	0,0	1,1
Investeringsplan			
Utgifter (-)	-42,3	-384,5	-342,4
Inkomster	19,6	19,6	2,9
Nettoutgifter	-22,7	-364,9	-339,5

Den beräknade intäkts- och kostnadsökningen beror främst på hyresgästanpassningar om 20,0 mnkr, bruttoredovisning av skogsbruk om 4,5 mnkr och ersättning till PEAB med 37,5 mnkr efter tvist i samband med ombyggnaden av Råcksta sjukhem. Micasa Fastigheter AB har ersatt nämnden för denna senare kostnad. En inlösen av andelar i Sollentuna Häradsallmänning är den främsta orsaken till att ett ökat planerat underhåll om 4,3 mnkr prognostiseras för 2006. För kapitalkostnaderna prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr.

Resultatet efter lämnat avkastningskrav t.o.m. augusti visar ett överskott om 21,2 mnkr. Detta innebär en försämring av resultatet med 6,6 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret motsvarar en försämring av resultatet med 1,1 mnkr jämfört med 2005.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror främst på planerna att etablera ett Designens hus vid Telefonplan. Investeringsinkomsterna avser främst energibidrag från länsstyrelsen och tillgänglighetsbidrag från marknämnden.

Idrottsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 0,3 mnkr för ökade kostnader för drift av bas-sängbadet vid Stora Sköndal. Nämnden begär budgetjustering med 15,0 mnkr för ökade investeringsutgifter. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Idrottsnämnden har hos kommunfullmäktige hemställt om senareläggning av upprustning av Aspuddens IP p.g.a. fördyringar inom andra projekt. Stadsledningskontoret föreslår att hemställan godkänns.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	15,2	-706,1	-638,1
<i>Drift och underhåll</i>	-1,8	-560,7	-515,4
<i>Avskrivningar</i>	8,0	-73,3	-61,1
<i>Internräntor</i>	9,0	-72,1	-61,6
Intäkter	9,4	224,4	188,5
<i>Nettokostnader</i>	24,6	-481,7	-449,6
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	-79,8	-277,4	-239,2
Inkomster	36,0	36,0	20,4
<i>Nettoutgifter</i>	-115,8	-241,4	-218,8

För helåret prognostiseras ett överskott om 24,6 mnkr. Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader och högre intäkter än budget inom idrottsdriften som härrör sig till att besöken på simhallarna fortsätter att öka. Inom friskvården ökar besöken mest. För kapitalkostnaderna prognostiseras ett överskott om 17,0 mnkr.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 312,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 12,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 481,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 7,1 % jämfört med 2005.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror på tidsförskjutning av investeringsprojekten af Chapman (27,3 mnkr), Sättra ridanläggning (54,5 mnkr) och i stort sett alla exploateringsprojekt (31,3 mnkr).

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 24,9 mnkr.

Konsumentnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas nämndens prognos.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-0,1	-16,6	-13,8
Intäkter	0,1	5,1	2,9
Nettokostnader	0,0	-11,5	-10,9

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 6,9 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 15 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 11,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 5,5 % jämfört med 2005.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Stadsledningskontorets synpunkter

Kulturnämndens begäran om rätt att få teckna kontrakt på Drottninggatan 33 återremiterades av kommunstyrelsens ekonomiutskott den 16 mars 2005. I återremissen angavs "Om nämnden skulle välja att fullfölja avtalet på Drottninggatan, eller att flytta förvaltningen till nya lokaler, skall det tas upp till förnyad prövning i kommunstyrelsens ekonomiutskott enligt gällande beslutsordning" (dnr 308-4281/2004). I verksamhetsberättelse 2005 har nämnden redogjort för hur frågan har hanterats och av denna framgår att ett bindande hyresförhållande har etablerats. Stadsledningskontoret anser det oacceptabelt att en nämnd, i strid med gällande beslutsordning, genomför en förhyring av en lokal till en kostnad över en 5-årig hyrestid om ca 21 mnkr. Dessutom nyttjas inte lokalen för den egna verksamheten utan den är uthyrd i andra hand med hyresförlust för nämnden som följd. Stadsledningskontoret konstaterar vidare att redogörelsen inte utgör grund för en förnyad prövning och föreslår därför kommunstyrelsen uppmana kulturnämnden att inkomma med erforderligt underlag till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,4	-830,9	-780,9
<i>Drift och underhåll</i>	<i>0,0</i>	<i>-826,2</i>	<i>-778,3</i>

<i>Avskrivningar</i>	0,3	-2,8	-1,1
<i>Internräntor</i>	0,1	-1,9	-1,5
Intäkter	0,0	145,4	140,5
Nettokostnader	0,4	-685,5	-640,4
Investeringar			
Utgifter (-)	0,0	-3,4	-8,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-3,4	-8,0

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

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 459,3 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 11,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 685,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 7,0 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	2,2	-93,6	-66,7
Intäkter	0,0	52,2	25,0
Nettokostnader	2,2	-41,4	-41,7

För helåret prognostiseras ett överskott om 2,2 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för lokaler som en följd av att stadsarkivets nya arkivlokaler inte tas i bruk förrän vid årsskiftet 2006/2007.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 27,3 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 0,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 41,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med 0,7 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att vända till en nettokostnadsminskning.

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

Kyrkogårdsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	1,0	-144,4	-143,5
<i>Drift och underhåll</i>	1,0	-133,8	-133,7
<i>Avskrivningar</i>	0,0	-7,4	-6,3
<i>Internräntor</i>	0,0	-3,2	-3,5
Intäkter	1,8	28,1	27,4
Nettokostnader	2,8	-116,3	-116,1
Investeringar			
Utgifter (-)	7,5	-3,5	-0,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	7,5	-3,5	-0,6

För helåret prognostiseras ett överskott om 2,8 mnkr. Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre intäkter än budget för clearing (intäkter för begravningsavlidna från andra kommuner) och ökat fonduttag samt minskade kostnader för underhåll.

Med fastställd begravningsavgift blir det ett underskott i begravningsverksamheten om 12,7 mnkr. Underskottet täcks av nämndens begravningsfond som efter detta beräknas uppgå till 13,0 mnkr vid utgången av 2006.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 75,3 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 0,8 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 116,3 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 0,2 % jämfört med 2005.

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

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 2,8 mnkr.

Marknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall (maj-dec) VB 2005</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	30,0	-1 334,3	-859,2
<i>Drift och underhåll</i>	-6,7	-177,3	-148,3
<i>Avskrivningar</i>	-7,4	-57,0	-19,5
<i>Internräntor</i>	44,1	-1 100,0	-691,3
Intäkter	58,0	1 755,5	1 185,2
<i>Nettokostnader</i>	88,0	421,2	326,1
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	-57,4	-2 131,2	-1 175,4
Inkomster	57,4	231,1	91,9
<i>Nettoutgifter</i>	0,0	1 900,1	-1 083,5

För helåret prognostiseras ett överskott om 88,0 mnkr. Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre intäkter än budget för tomträttsavgälder beroende på nyupplåtelser samt som följd av domar i kommersiella avgäldsregleringsmål. Förändringen beror också på ökade kostnader och intäkter för Sjöstadshallen och Miljöinfo-center samt ökade kostnader för återbetalning av tomträttsavgälder i samband med domar i avgäldsregleringsmål som medför sänkt avgäld. För kapitalkostnaderna prognostiseras ett överskott om 36,7 mnkr, vilket till största del förklaras av lägre kostnader för internräntor, bl.a. beroende på fastighetsförsäljningar.

Nettoöverskottet från driftverksamheten t.o.m. augusti uppgår till 292,5 mnkr. Då marknämnden inrättades den 1 maj 2005 är det svårt att göra jämförelser med föregående år. Tidigare ingick marknämndens och trafiknämndens verksamheter i dåvarande gatu- och fastighetsnämnden. Prognosen för helåret beräknas till 421,2 mnkr, vilket beräknas innebära ett något lägre nettoöverskott jämfört med 2005.

För investeringsverksamheten redovisas ingen nettoavvikelse jämfört med beslutad plan. Däremot sker en rad förändringar inom investeringsplanen främst beroende på tidsförskjutningar och då till största del inom de stora stadsutvecklingsområdena Hammarby Sjöstad och Hamnområdet. I Hammarby Sjöstad redovisas en avvikelse om ca 100 mnkr avseende investeringsutgifterna jämfört med plan. Detta förklaras bl.a. av tidsförskjutningar inom projekten Sjöstadporten 50 mnkr, reningsverket Henriksdal 38 mnkr samt inom Henriksdalshamnen 37 mnkr. I Hamnområdet redovisas en avvikelse om ca 200 mnkr, varav tidsförskjutningar inom Gasverksområdet utgörs av 206,0 mnkr p.g.a. förseningar förknippade med Fortums nya LNG-anläggning (flytande naturgas).

Fastighetsförsäljningarna t.o.m. andra tertiet uppgår till 315,8 mnkr, vilket genererat realisationsvinster om 173,6 mnkr respektive realisationsförluster om 37,9 mnkr. För helåret beräknas fastighetsförsäljningarna uppgå till cirka 1 mdkr, varav försäljningen

av småhustomträtter beräknas till ca 200 mnkr. Försäljningarna väntas därmed väl överstiga nämndens försäljningsbeting om 500 mnkr. Försäljningarna under 2006 bedöms netto generera realisationsvinster om cirka 550-650 mnkr. Försäljningsprognosen och därmed även prognosen om realisationsvinster är dock osäker bl.a. beroende på om nödvändiga beslut hinner fattas under året.

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden redovisar omslutningsförändring med 3,7 mnkr för i huvudsak projekt inom ramen för Miljömiljarden och kompetensfonden. Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	0,0	-207,9	-172,6
Intäkter	0,0	97,7	72,2
Nettokostnader	0,0	-110,2	-100,4

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 65,1 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 6,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 110,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 9,8 % jämfört med 2005.

Renhållningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden redovisar omslutningsförändringar inom Miljömiljarden i form av ökade kostnader och intäkter för driftprojekt om 1,9 mnkr samt minskade utgifter och inkomster för investeringsprojekt om 15,3 mnkr. Nämnden begär budgetjustering med 0,6 mnkr för informationsinsatser. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-1,9	-365,3	-325,7
Drift och underhåll	-1,9	-360,7	-323,0
Avskrivningar	0,0	-3,5	-1,9
Internräntor	0,0	-1,1	-0,8

Intäkter	0,9	354,1	357,7
Nettokostnader	-1,0	-11,2	32,0
Investeringar			
Utgifter (-)	6,8	-49,8	-20,5
Inkomster	0,0	16,7	2,2
Nettoutgifter	6,8	-33,1	-18,3

För helåret prognostiseras ett resultat som är 1,0 mnkr sämre än budget, vilket innebär ett underskott om 11,2 mnkr. Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre kostnader än budget för förbränningsskatt och informationsinsatser samt minskade taxeintäkter. Underskottet reduceras bl.a. genom minskade kostnader för biologisk behandling, minskade insamlingskostnader och minskade kostnader för drift av återvinningscentraler än budgeterat.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 5,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 30,3 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till en nettokostnad om 11,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 43,2 mnkr jämfört med 2005.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror främst på förskjutning av byggstart av återvinningscentralen Linta och minskat antal utställda kärn.

Socialtjänstnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 3,3 mnkr avseende kostnader för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar, kostnader för mottagande av personer som evakuerats från kriget i Libanon, kostnader för utbyggnad av Råcksta stödboende och för prestationsökningar inom LSS-kollo. Nämnden återredovisar 2,0 mnkr avseende ej utnyttjade medel för utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

Mnkr	Prognos avvikelse mot budget 2006 (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos bokslut 2006	Utfall VB 2005
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-11,8	-1 073,8	-1 105,7
Intäkter	11,8	400,4	372,6
Nettokostnader	0,0	673,4	733,1

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 434,4 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 9,7 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 673,4 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsminskning med 8,1 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsminskningen att dämpas. Den främsta orsaken till lägre kostnader 2006 jämfört med 2005 är minskade kostnader för utomlänslacerade personer med funktionsnedsättning.

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

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden redovisar omslutningsförändring med 4,0 mnkr för i huvudsak projekt inom ramen för kompetensfonden. Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-8,3	-342,6	-311,2
Intäkter	13,3	129,9	101,0
<i>Nettokostnader</i>	<i>5,0</i>	<i>-212,9</i>	<i>-210,2</i>

För helåret prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter för plan-, bygglov- och stadsmättningsverksamheten samt ökade intäkter genom försäljning av boken "Stockholm Bygger 06". Kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget beräknas uppgå till 85,0 mnkr. Kostnaderna för att minska väntetiderna för bostadsanpassningsbidraget beräknas uppgå till 8,0 mnkr, vilket finansieras genom i bokslut tidigare avsatta medel. Prognosen för utställningen i Kulturhuset med den nya stadsmodellen beräknas till totalt 4,2 mnkr. Basutställningen har kompletteras med olika temautställningar, vilka finansieras av de intressenter som utför dem.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 132,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 1,0 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 212,9 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 1,3 % jämfört med 2005.

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året och före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-4,3	-36,4	-36,0
Intäkter	6,3	38,4	39,7
Nettokostnader	2,0	2,0	3,7

För helåret prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budget inom utredningsverksamheten som härrör sig till ökade uppdrag inom ramen för kompetensfonden, Miljömiljarden och miljöavgiftskansliet.

Nämnden redovisar ett positivt nettoöverskott t.o.m. augusti med 1,2 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 3,9 mnkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret motsvarar en nettokostnadsökning med 1,7 mnkr jämfört med 2005.

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

Stadsmuseinämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas prognos och avvikelse före resultatdispositioner.

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-17,8	-103,5	-86,0
Intäkter	17,8	32,0	21,3
Nettokostnader	0,0	-71,5	-64,7

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 45,5 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 9,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 71,5 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 10,5 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att fortsätta.

Efter disposition av resultatenheternas resultat visas ingen avvikelse.

Trafiknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall (maj-dec) VB 2005</i>
<i>Driftverksamhet</i>			
Kostnader (-)	-32,6	-1 178,3	-862,3
<i>Drift och underhåll</i>	-45,1	-870,3	-666,8
<i>Avskrivningar</i>	7,9	-150,0	-88,9
<i>Internräntor</i>	4,6	-158,0	-106,6
Intäkter	-45,2	730,0	583,7
<i>Nettokostnader</i>	-77,8	-448,3	-278,6
<i>Investeringar</i>			
Utgifter (-)	-71,3	-821,0	-565,5
Inkomster	75,0	101,2	73,2
<i>Nettoutgifter</i>	3,7	-719,8	-492,3

För helåret prognostiseras ett underskott om 77,8 mnkr. Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på lägre intäkter än budget inom parkeringsverksamheten. Intäktsminskningen avser både parkerings- och felparkeringsavgifter samt lägre nytto- och boendeparkeringsintäkter. De huvudsakliga orsakerna till intäktsminskningen bedöms vara den kraftiga ökningen av boende- och nyttodispenser för miljöbilar samt minskad stadstrafik till följd av Stockholmsförsöket. För kapitalkostnaderna prognostiseras ett överskott om 12,5 mnkr.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 287,0 mnkr. Då trafiknämnden inrättades den 1 maj 2005 är det svårt att göra jämförelser med föregående år. Tidigare ingick marknämndens och trafiknämndens verksamheter i dåvarande gatu- och fastighetsnämnden. Prognosen för helåret beräknas till 448,3 mnkr, vilket beräknas innebära en nettokostnadsökning jämfört med 2005.

För investeringsverksamheten redovisas en nettoavvikelse på 3,7 mnkr. Trots en liten nettoavvikelse sker dock flera förändringar inom investeringsplanen jämfört med beslutad plan främst beroende på tidsförskjutningar inom projekten. Projekt som tidsförskjutits är exempelvis nord-sydaxeln och Norra Länken. Omdisponering av en del av dessa investeringsmedel har skett främst till projekt för kapitalbevarande åtgärder, t.ex. belysnings- samt gatuupprustningar.

Utbildningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 30,4 mnkr. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2. Tillstyrkt budgetjustering för stimulansbidrag till enskilda anordnare för utbyggnad av förskolelokaler avser nytillkomna platser hittills under 2006. Nämnden får återkomma med begäran om eventuell ytterligare budgetjustering för nytillkomna platser avseende hösten 2006 i samband med verksamhetsberättelsen. Stadsledningskontoret gör dessutom en budgetjustering avseende minskat intäktskrav med 15,6 mnkr för ej utnyttjat statsbidrag för personalförstärkningar i förskoleverksamheten 2005.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-34,8	-6 279,7	-5 938,3
Drift och underhåll	-34,8	-6 259,5	-5 921,6
Avskrivningar	0,0	-17,5	-14,5
Internräntor	0,0	-2,7	-2,2
Intäkter	34,4	1 870,5	1 691,6
Nettokostnader	-0,4	-4 409,2	-4 246,7
Investeringar			
Utgifter (-)	0,0	-28,0	-20,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	-28,0	-20,0

För helåret prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr. Avvikelsen inom driftverksamheten beror i huvudsak på högre nettokostnader än budget inom utbildning för vuxna. Inom övriga verksamhetsområden prognostiseras smärre överkott jämfört med budget. För kapitalkostnaderna prognostiseras ingen avvikelse.

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 2 788,8 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsminskning med 2,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 4 409,2 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 3,8 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att öka.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 17,1 mnkr.

Överförmyndarnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 1,0 mnkr för ökade kostnader för arvoden med anledning av lagändring. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

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

<i>Mnkr</i>	<i>Prognos avvikelse mot budget 2006</i> (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	<i>Prognos bokslut 2006</i>	<i>Utfall VB 2005</i>
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-0,6	-26,6	-26,2
Intäkter	0,6	1,6	1,3
Nettokostnader	0,0	-25,0	-24,9

Nettokostnaderna t.o.m. augusti uppgår till 17,6 mnkr. Detta innebär en nettokostnadsökning med 1,7 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 25,0 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 0,4 % jämfört med 2005. Under årets återstående fyra månader prognostiseras därmed nettokostnadsökningen att dämpas.

Bilaga 2

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

Specifikation till beslutsklämmor
Budgetjusteringar som finansieras ur CM 2
Prestationsförändringar – CM 3
Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.
Avveckling och omstrukturering av lokaler
Förskolor med hög hyra
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel
Central medelsreserv 4
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler
Ersättning för stadens skolverksamhet för mottagande av lärarkandidater.
Kommunfullmäktige m.m.
Stadsdelsnämnd Kista
Stadsdelsnämnd Rinkeby
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd Bromma
Stadsdelsnämnd Kungsholmen
Stadsdelsnämnd Norrmalm
Stadsdelsnämnd Östermalm
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta
Stadsdelsnämnd Skarpnäck
Stadsdelsnämnd Farsta
Stadsdelsnämnd Vantör
Stadsdelsnämnd Älvsjö
Stadsdelsnämnd Liljeholmen
Stadsdelsnämnd Hägersten
Stadsdelsnämnd Skärholmen
Idrottsnämnden
Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Kulturnämnden: stadsarkivet
Miljö- och hälsoskydds nämnden
Renhållningsnämnden
Socialtjänstnämnden
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden

Specifikation till beslutsklämmor

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

5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 44,0 mnkr. *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2006 års budget.
6. Central medelsreserv 3 medges budgetjustering med 67,8 mnkr till följd av ökat antal prestationer. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2006 års budget.
7. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader avseende prestationsförändringar med 354,3 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2006 års budget.
8. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 12,1 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2006 års budget.
9. Renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 0,6 mnkr. Finansiering sker genom att medel tas i anspråk från renhållningsnämndens tidigare fonderade överskott.
10. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader avseende stimulansbidrag med 44,0 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
 - a) Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 4,7 mnkr avseende stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
 - b) Stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 11,2 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.
 - c) Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 28,1 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
11. Nämnderna medges budgetjustering med 9,6 mnkr avseende minskade utgifter för investeringar. Medlen tillförs *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2006 års budget.
12. Nämnderna beviljas stimulansbidrag med 17,6 mnkr för inkomna ansökningar, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Utbetalning sker via finansförvaltningen i efter-skott, mot faktura från nämnderna och efter kontroll i samband med att verksamheterna öppnar. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 2

Mnkr	CM 2
KF m.m - ökade kostnader för utvecklingsavtalet	-1,6
KF m.m. - ökade kostnader för lärarkandidater	-14,5
Idrottsnämnden - ökade kostnader för drift av bassängbadet Stora Sköndal	-0,3
Överförmyndarnämnden - ökade kostnader för arvoden enligt lagändring	-1,0
Socialtjänstnämnden - ökade kostnader för insatser mottagande evakuerade Libanon	-0,5
Socialtjänstnämnden - minskade kostnader för utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning	2,0
Socialtjänstnämnden - ökade kostnader för prestationsökningar LSS-kollo	-1,3
Utbildningsnämnden - ökade kostnader för stimulansbidrag till enskilda anordnare för utbyggnad av förskolelokaler	-10,3
Utbildningsnämnden - minskade intäkter för statsbidrag personalförstärkning i förskolan	-15,6
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan - ökade kostnader för projektet Stävja missbruket	-0,2
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan - ökade kostnader förstudie om Caféverksamhet	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta - ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg för extra insatser för missbrukare	-0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck - ökade kostnader för särskilda insatser missbrukare, Gullmarsplan	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen - ökade kostnader för platser för tsunamioffer, Vårbergs sjukhem	-0,2
Summa	-44,0
Budgetjustering från CM2 till CM 3	
CM3 - ökade kostnader för ökat antal prestationer främst inom förskoleverksamheten	-67,8
Totalt Central medelsreserv 2	-111,8

Prestationsförändringar – CM 3

Mnkr (netto)	Förskole- verksam- het	Skol- barns- omsorg	Grund- skola	Flykting- mottagning	Stöd och service till personer med funktions- nedsättning	Gymnasiet	SFI	Sär- skolan	SUMMA
Stadsdelsnämnd Kista	-2,1	1,3	3,2	-6,8	0,4			-0,1	-4,1
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-1,4	0,3	3,1	-4,8	-3,8			-0,7	-7,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,2	0,8	4,7	-7,2	-4,8			-0,7	-7,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-7,9	-2,0	7,3	-6,6	-19,2			1,2	-27,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-11,7	0,0	-8,2	-1,5	-14,3			0,0	-35,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-10,5	0,2	0,4	-0,5	-1,1			0,0	-11,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-5,3	0,5	1,5	-0,4	0,9			0,5	-2,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,1	-0,5	3,9	-0,1	-3,1			-0,2	-1,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-5,9	0,2	4,6	-0,2	-1,8			0,9	-2,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-13,3	-0,1	0,9	-0,1	-4,3			-0,2	-17,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-8,0	0,6	-8,0	-1,4	-2,9			0,3	-19,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-10,2	1,2	3,6	-0,5	-3,2			1,0	-8,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-8,0	-0,2	-0,2	-3,0	-17,0			-2,2	-30,6
Stadsdelsnämnd Vanthör	-6,0	0,5	3,1	-3,4	-3,0			0,2	-8,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-6,5	0,1	4,5	-0,3	-8,7			-0,2	-11,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-14,4	-0,7	-0,4	0,1	0,5			-0,2	-15,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	-5,7	0,3	2,4	0,8	-6,0			0,5	-7,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,8	-0,6	1,7	-5,0	-5,3			0,2	-11,8
<i>Summa stadsdelsnämnder</i>	<i>-120,6</i>	<i>1,9</i>	<i>28,1</i>	<i>-40,9</i>	<i>-96,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>	<i>-227,9</i>
Utbildningsnämnden	-44,9	3,2	-43,7			-17,9	-11,7	-11,4	-126,4
Summa	-165,5	5,1	-15,6	-40,9	-96,7	-17,9	-11,7	-11,1	-354,3
Finansiering									
Central medelsreserv: 3	165,5	-5,1	15,6	40,9	96,7	17,9	11,7	11,1	354,3
Central medelsreserv: 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiering	165,5	-5,1	15,6	40,9	96,7	17,9	11,7	11,1	354,3

Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Kista	-0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,5
Summa	-1,3

Förskolor med hög hyra

Mnkr	
Utbildningsnämnden	-6,0
Summa	-6,0

Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Kista	-0,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Summa	-4,8

Summa avsatt under KF m.m.	-12,1
-----------------------------------	--------------

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorgen

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Hägersten	-3,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,0
Summa	-4,7

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboende inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Kista	-1,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-3,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,5
Socialtjänstnämnden	-0,8
Summa	-11,2

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	
-------------	--

Stadsdelsnämnd Bromma	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-5,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-4,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-4,4
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-3,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,1

Summa	-28,1
--------------	--------------

Summa disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	-44,0
--	--------------

Central medelsreserv 4

Mnkr	CM 4
-------------	-------------

Medel reserverade i Central medelsreserv 4

Kf m.m. - minskade utgifter för investeringar	10,0
Stadsdelsnämnd Bromma - ökade utgifter för parkeringsinvesteringar Sundby friområde	-0,4

Summa	9,6
--------------	------------

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

(Enligt regler gällande fr.o.m. 2006-06-01).

Medlen tillförs finansförvaltning och rekvireras av nedanstående nämnder vid öppnandet av förskoleavdelning.

Mnkr	
-------------	--

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-5,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-3,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-2,0

Summa	-17,6
--------------	--------------

Ersättning för stadens skolverksamhet för mottagande av lärarkandidater.

Medlen utbetalas från KF m.m.

	Tkr
Stadsdelsnämnd Kista	-823
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-563
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-593
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-388
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 075
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 113
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-975
Stadsdelsnämnd Östermalm	-638
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 250
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-438
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-500
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 038
Stadsdelsnämnd Farsta	-793
Stadsdelsnämnd Vantör	-530
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-638
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-638
Stadsdelsnämnd Hägersten	-460
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-850
Utbildningsnämnden	-1 208
Summa	-14 511

Kommunfullmäktige m.m.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Miljömiljarden	-40,2	40,2			
Minskade kostnader/intäkter för:					
Miljöavgiftsprojektet	36,3	-36,3			
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Minskade kostnader informationsinsatser deltagardemokrati,					
ökat valdeltagande mm överförs till sdn	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Ökade kostnader för utvecklingsavtalet	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
Minskade kostnader för förskolor med hög hyra	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Minskade kostnader, medel för avveckling och omstrukturering av lokaler	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Ökade kostnader för lärarkandidater, till sdn och utbn	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för...			
Minskade utgifter för investeringar	10,0	0,0	10,0
Summa	10,0	0,0	10,0

Stadsdelsnämnd Kista

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för</i>					
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda</i>					
<i>boenden för personer med fysisk och psykisk</i>					
<i>funktionsnedsättning</i>					
Köpenhamngatan 3	-2,3	0,0	0,0	0,0	-1,1
Gruppbostad särskilt vårdkrävande	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruppbostad yngre personer	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Omstrukturering av lokaler</i>					
Akalla träff	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,4
<i>Övrigt</i>					
Vattenskada Kvarnbacka	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet - ökade kostnader	-2,5	0,4	0,0	0,0	-2,1
Grundskola - minskade kostnader	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader	1,2	0,1	0,0	0,0	1,3
Obligatorisk sarskola - minskade kostnader	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Funktionsnedsättning - minskade kostnader	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-6,8	0,0	0,0	0,0	-6,8
Summa	-9,8	0,5	0,0	0,0	-6,0

Stadsdelsnämnd Rinkeby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för</i>		
Äldreomsorg, intäkter för försäljning av platser	-4,2	4,2
Förskoleverksamhet, intäkter för rotationsvikarier mfl	-2,4	2,4
Grundskoleverksamhet, interkommunal ers. mm Rinkebyskolan	-0,8	0,8
Grundskoleverksamhet, interkommunal ers. mm Askebyskolan	-0,5	0,5
Särskoleverksamhet, interkomm. ers. mm Askebyskolan	-1,0	1,0
Grundskoleverksamhet, interkommunal ers. mm, Knutbyskolan	-0,6	0,6
Summa	-9,5	9,5

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för</i>					
Ökat flyktningmottagande	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	-1,9	0,5	0,0	0,0	-1,4
Grundskola - ökade/minskade kostnader/intäkter	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3
Obligatorisk särskola - ökade/minskade kostnader/intäkter	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8
Flyktningmottagande ökade kostnader	-4,8	0,0	0,0	0,0	-4,8
Summa	-9,3	0,6	0,0	0,0	-7,7

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Försålda värddygn	-3,0	3,0
Intäkter från migrationsverket/kostandstäckning vård	-5,0	5,0
Summa	-8,0	8,0

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för:					
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad med förskolelokaler</i>					
Förskolepaviljong kv. Hjälmfast	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	-0,9	1,1	0,0	0,0	0,2
Grundskola - ökade/minskade kostnader/intäkter	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	0,5	0,3	0,0	0,0	0,8
Obligatorisk särskola - ökade/minskade kostnader/intäkter	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-4,8	0,0	0,0	0,0	-4,8
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-7,2	0,0	0,0	0,0	-7,2
Summa	-9,2	1,4	0,0	0,0	-7,4

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för</i>		
Projekt som finansieras av kompetensfonden	-7,0	7,0
Sålda elevplatser mm	-7,0	7,0
Stadsdelsförnyelse mm inom lof	-3,0	3,0
Miljömiljard	-2,0	2,0
Summa	-19,0	19,0

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för</i>					
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning</i>					
Utbyggnad av gruppbostad Vitmåran 1, Bergmyntegränd 5	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>					
Griffeltavlan 1, Skattegårdsvägen	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	-9,2	1,3	0,0	0,0	-7,9
Grundskola - minskade kostnader	7,3	0,0	0,0	0,0	7,3
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader och intäkter	-3,6	1,6	0,0	0,0	-2,0
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-19,2	0,0	0,0	0,0	-19,2
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-6,6	0,0	0,0	0,0	-6,6
Summa	-31,6	2,9	0,0	0,0	-27,6

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för</i>		
IOF (Projekt "Mellanvård" m.m)	-1,3	1,3
HO (Lass)	-2,7	2,7
AO (Kompetensfonden)	-2,0	2,0
Summa	-6,0	6,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

<i>Ökade kostnader/intäkter för</i>		
Arbetsmarknadsåtgärder (Jobbforum, OSA, LAN/feriearbeten)	-1,1	1,1
Försörjningsstöd (Återkrav)	-0,7	0,7
Summa	-1,8	1,8

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för</i>					
<i>Stimulansbidrag förskoleutbyggnad</i>					
Beckombergaskolan "Stallet"	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
<i>Stimulansbidrag funktionshinder</i>					
Blackebergs stödboende	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ättebacken, beckombergavägen 76	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	-13,3	1,6	0,0	0,0	-11,7
Grundskola - ökade/minskade kostnader/intäkter	-8,2	0,0	0,0	0,0	-8,2
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligatorisk särskola - ökade/minskade kostnader/intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-14,3	0,0	0,0	0,0	-14,3
Flyktmottagande - ökade kostnader	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
Summa	-39,1	1,6	0,0	0,0	-37,7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för parkinvesteringar Sundby frområde	-0,4	0,0	-0,4
Summa	-0,4	0,0	-0,4

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för nytt gruppböende (blank 1.10)	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade kostnader för nya förskolor (blank 1.11 a+b)	-3,4	0,0	0,0	0,0	-2,2
Ökade kostnader för demokrati- och jämställdhetsåtgärder	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Prestationsförändringar					
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	-12,0	1,5	0,0	0,0	-10,5
Grundskola - ökade/minskade kostnader/intäkter	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	-0,3	0,5	0,0	0,0	0,2
Obligatorisk särskola - ökade/minskade kostnader/intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Flyktigmottagande - ökade kostnader	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Summa	-18,1	2,0	0,0	0,0	-14,9

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för		
LASS	-1,0	1,0
Kompetensfonden grundskola	-0,6	0,6
Kompetensfonden förskola	-0,2	0,2
Kompetensfonden äldreomsorg	-1,2	1,2
Kompetensfonden stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-0,5	0,5
Plusjobbare	-5,0	5,0
Summa	-8,5	8,5

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för					
Tomgångshyror äldreboenden	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,4
Avveckling stödboende socpsyk, Surbrunnsg 33	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Omstrukturering fsk Orion, Sveav 59	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag, ny fsk Rådmansg 76	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Stimulansbidrag, ny fsk Hagag 15 D	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8
Stimulansbidrag, ny fsk Sabbatsberg	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Stimulansbidrag, ny fsk Vanadisv 11 C	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Prestationsförändringar					
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	-6,2	0,9			-5,3
Grundskola - minskade kostnader	1,5				1,5
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	-0,3	0,8			0,5
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	0,5				0,5
Funktionsnedsättning - minskade kostnader	0,9	0,0			0,9
Flyktigmottagande - ökade kostnader	-0,4	0,0			-0,4
Summa	-7,6	1,7	0,0	0,0	-4,2

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Projekt inom Individ- och familj inkl socialpsykiatri	-2,0	2,0
LASS-assistens	-3,0	3,0
Summa	-5,0	5,0

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för ombyggnad av förskola på Villagatan 12	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Prestationsförändringar					
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	-1,8	0,7	0,0	0,0	-1,1
Grundskola - minskade kostnader	3,9	0,0	0,0	0,0	3,9
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	-0,8	0,3	0,0	0,0	-0,5
Obligatorisk sarskola - ökade kostnader	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa	-2,8	1,0	0,0	0,0	-2,0

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>					
Tomgångshyror Långholmsg 27	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omstrukturering Medborgarplatsen 25	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomgångshyror Tanto sjh Rosenlundsg 44	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>					
Alstaviksvägen 10, och	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4
Svarmangatan 6	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Eriksdalsskolan/(Rosenlundsgatan 48A)	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
<i>Grundskoleinventarier</i>					
Ökade kostnader för inventarier	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övrigt</i>					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Projektet Stävja missbruk	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Förstudie om Caféverksamhet	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	-7,0	1,1	0,0	0,0	-5,9
Grundskola - minskade kostnader	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	-0,3	0,5	0,0	0,0	0,2
Obligatorisk sarskola - minskade kostnader	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Summa	-15,9	1,6	0,0	0,0	-7,7

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
12 nya förskoleavdelningar i Sjöstadsskolan (stim.bidrag)	-4,8	4,8
Summa	-4,8	4,8

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för</i>					
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>					
Kv Kryssningen	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Kv Sjöresan	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Förskolan på Stigberget	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Kv Kölnan, Sjöstadsskolans förskola (paviljongen)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Prestationsförändringar					
Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	-15,0	1,7	0,0	0,0	-13,3
Grundskola - minskade kostnader	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader och intäkter	-0,4	0,3	0,0	0,0	-0,1
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-4,3	0,0	0,0	0,0	-4,3
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa	-21,4	2,0	0,0	0,0	-19,1

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Personalåtgärder inom administration och ledning	-1,8	1,8
Interkommunal ersättning, kompetensfundsprojekt m.m. inom förskola	-5,7	5,7
Interkommunal ersättning, kompetensfundsprojekt m.m. inom skola	-19,7	19,7
Interkommunal ersättning inom skolbarnomsorg	-4,8	4,8
Interkommunal ersättning m.m. inom särskola	-3,2	3,2
Försäljning, kompetensfundsprojekt m.m inom äldreomsorg	-2,1	2,1
Projektmedel m.m inom individ- och familjeomsorg	-5,1	5,1
Sålda tjänster avseende trafikleder inom stadsmiljöverksamhet	-2,9	2,9
Försäljning och projektmedel inom fritid och kultur	-1,0	1,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Minskade lass-intäkter	2,9	-2,9
Summa	-43,4	43,4

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor</i>					
Ökade kostnader för stimulansbidrag för utbyggnad inom förskolan	-4,1	0,0	0,0	0,0	-4,1
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning					
Ökade kostnader för stimulansbidrag för utbyggnad inom omsorg om funktionshindrade	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
<i>Övrigt</i>					
Ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg för extra insatser för missbrukare	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Prestationsförändringar					
Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	-9,4	1,4	0,0	0,0	-8,0
Grundskola - ökade kostnader	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Skolbarnomsorg - ökade kostnader och intäkter	-0,2	0,8	0,0	0,0	0,6
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,9
Flyktmottagande - ökade kostnader	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4
Summa	-27,6	2,2	0,0	0,0	-25,4

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för</i>		
Interkommunala ers, kompetensfond m m, skola	-3,0	3,0
Hyror o projekt mm, iof	-0,6	0,6
Arbeträning mm, socpsyk	-4,3	4,3
Kompetensfonden, förskola	-2,9	2,9
Avgifter, platser, äldreomsorg	-1,0	1,0
Personal m.m. administration	-0,3	0,3
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Bidrag, kultur o fritid	0,1	-0,1
Summa	-12,0	12,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
<i>Minskade kostnader/intäkter för</i>		
osa och projekt, arbetsmarknadsåtgärder	0,4	-0,4
Summa	0,4	-0,4

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för</i>					
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor</i>					
Halmstadsvägen 20, Arkövågen, Paternosterv/Ulricehamnsv.	-3,2	0,0	0,0	0,0	-3,2
<i>Övrigt</i>					
Ökade/minskade kostnader för flyktningmottagande	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskilda insatser missbruk, Gullmarsplan	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	-11,5	1,3	0,0	0,0	-10,2
Grundskola - minskade kostnader	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader och ökade intäkter	0,6	0,6	0,0	0,0	1,2
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-3,2	0,0	0,0	0,0	-3,2
Flyktningmottagande - ökade kostnader	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Summa	-13,9	1,9	0,0	0,0	-11,7

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Administration	-0,5	0,5
Individ- och familjeomsorg	-1,0	1,0
Förskola	-2,0	2,0
Skolbarnsomsorg	-2,0	2,0
Särskola	-0,5	0,5
Äldreomsorg	-1,0	1,0
Omsorg om funktionshindrade	-2,0	2,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,0	1,0
Summa	-10,0	10,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för					
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor</i>					
<i>Ubyggnad förskola innan 1 juli</i>					
Mickel Bagares gata, Ramv.19 Gubbängsv. 63-67 Gläntan	-4,4	0,0	0,0	0,0	-4,4
<i>Ubyggnad förskola efter 1 juli</i>					
Sunneplan 31 B, Forshaga 78, Ullerudsbacken 39, Perstorpsv. 75	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>					
Lokal inom socialpsykiatri	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning</i>					
Ökade kostnader för utbyggnad av gruppbostad	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,4
<i>Övrigt</i>					
Ökade kostnader för gruppbostad 2 mån, 7 pers	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ökade kostnader för lågtröskelboende hemlösa	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	-9,3	1,3	0,0	0,0	-8,0
Grundskola - ökade kostnader	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader och intäkter	-0,5	0,3	0,0	0,0	-0,2
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-16,2	0,0	0,0	0,0	-16,2
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Summa	-42,9	1,6	0,0	0,0	-38,3

Stadsdelsnämnd Vantör

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Socialpsykiatri	-1,2	1,2
Anställningsstöd med statlig finansiering	-5,0	5,0
Förskola	-2,4	2,4
Grundskola	-3,7	3,7
Särskola	-0,1	0,1
Fritiden	-0,1	0,1

Summa	-12,5	12,5
--------------	--------------	-------------

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
------	-----------	----------	----------	-------------	------------

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
---	-----	-----	-----	-----	------

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	-6,6	0,6	0,0	0,0	-6,0
Grundskola - minskade kostnader	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader och ökade intäkter	0,2	0,3	0,0	0,0	0,5
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Flyktmottagande - ökade kostnader	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4

Summa	-9,5	0,9	0,0	0,0	-9,0
--------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>					
Älvsjövägen 62	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Älvsjövägen 62	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Snörripsvägen 32	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Längängsvägen 56	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gårdsstigen 19	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sylvestergatan 2	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet - ökade kostnader	-7,7	1,2	0,0	0,0	-6,5
Grundskola - minskade kostnader	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader	-0,4	0,5	0,0	0,0	0,1
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-8,7	0,0	0,0	0,0	-8,7
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa	-16,0	1,7	0,0	0,0	-11,3

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Administration	-1,2	1,2
Skolbarnsomsorg	-0,6	0,6
Utbildning	-1,0	1,0
Summa	-2,8	2,8

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

Arbetsmarknad	-0,6	0,6
Summa	-0,6	0,6

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för					
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler					
Paviljonger Arstaberg	-3,2	0,0	0,0	0,0	-3,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Prestationsförändringar					
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	-16,3	1,9	0,0	0,0	-14,4
Grundskola - ökade kostnader	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	-1,0	0,3	0,0	0,0	-0,7
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Funktionsnedsättning - minskade kostnader	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Flyktningmottagande - minskade kostnader	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Summa	-20,5	2,2	0,0	0,0	-18,5

Stadsdelsnämnd Hägersten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för</i>		
Förskoleverksamheten	-1,0	1,0
Grundskolan	-1,2	1,2
Administrationen	-0,5	0,5
Individ och familj	-1,0	1,0
Funktionsnedsättning	-2,5	2,5
Summa	-6,2	6,2

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

<i>Ökade kostnader/intäkter för</i>		
Ekonomiskt bistånd	-0,3	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	0,5
Summa	-0,8	0,8

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>					
Fruängsgårdens hus C/ Långbro Park	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7
<i>Stimulansbidrag för om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre</i>					
Tomgångshyror Fruängsgårdens hus C/ Sjukhemmet	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>					
Selmedalsringen 15, Träpatronen 1	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Selmedalsringen 16, Träpatronen 4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellanbergsparken vid personnevägen, Västberga 1:1,1	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa</i>					
Fruängstorget 3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande</i>					
Prestationsförändringar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter</i>					
Grundskola - minskade kostnader	-6,8	1,1	0,0	0,0	-5,7
Skolbarnsomsorg - ökade intäkter	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Flyktingmottagande - minskade kostnader	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Flyktingmottagande - minskade kostnader	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Summa	-15,6	1,4	0,0	0,0	-12,1

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>					
Byholmens äldreboende, Vårholmsbackarna 104 - 110	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Värbergs sjukhem, Svanholmen 1	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre</i>					
Värbergs sjukhem, Svanholmen 1	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>					
Boksåtravägen 17, Hjälmåsa 3	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Ekholmsvägen 341, Harholmen 8	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>					
Utbyggnad förskola, Björksåtrav 53, pr 3 (bl 1.13)	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Utbyggnad förskola Bredängstorget 27, pr 3 (bl 1.13)	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader för platser för tsunamioffer, Värbergs sjukhem	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	-3,0	0,2	0,0	0,0	-2,8
Grundskola - minskade kostnader	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	-0,7	0,1	0,0	0,0	-0,6
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3
Flyktigmottagande - ökade kostnader	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Summa	-20,4	0,3	0,0	0,0	-17,5

Idrottsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade kostnader för drift av bassängbadet Stora Sköndal	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för Hägerstensåsens BP	-15,0	0,0	0,0
Summa	-15,0	0,0	0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Kulturhuset, kompetensfondsmedel	-3,0	3,0	0,0	0,0
Kulturhuset	-1,5	1,5	0,0	0,0
Kulturskolan, bidrag	-1,6	1,6	0,0	0,0
Kulturskolan	-1,5	1,5	0,0	0,0
Kultur- och Integrationsstöd, kompetensfonden	-0,5	0,5	0,0	0,0
Kultur- och Integrationsstöd, samlingslokaler	-2,0	2,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket, kompetensfonden	-2,8	2,8	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande, Tillgänglighetsmedel	-4,5	4,5	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande	-2,4	2,4	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:				
Kulturskolan, skoluppdrag	1,4	-1,4	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande, Kulturfestivalen	0,2	-0,2	0,0	0,0
Summa	-18,2	18,2	0,0	0,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade intäkter/kostnader för:		
Projektet Öppna arkiven (beslut juni 2006)	-5,2	5,2
Projektet Öppna arkiven (beslut sept 2006)	-12,3	12,3
Projektet Säkert långtidsbevarande (beslut sept 2006)	-1,4	1,4
Summa	-18,9	18,9

Miljö- och hälsoskydds nämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Minskade kostnader/intäkter för:		
Miljömiljarden	2,9	-2,9
Kompetensfonden	0,8	-0,8
Summa	3,7	-3,7

Renhållningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade kostnader för informationsinsatser	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Minskade kapitalkostnader för ÄVC Linta, kärl och verksamhetssystemet	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4
Minskade kapitalkostnader för ÄVC Linta, kärl och verksamhetssystemet	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Ökade driftkostnader	-4,7	0,0	0,0	0,0	-4,7
Summa	-5,3	0,0	3,4	1,3	-0,6

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Minskade utgifter/inkomster för miljömiljarden	15,3	-15,3	
Summa	15,3	-15,3	0,0

Socialtjänstnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för ensamkommande asylsökande barn	-0,7	0,0	0,0
Ökade kostnader för insatser mottagande evakuerade Libanon	-0,5	0,0	-0,5
Ökade kostnader för Stiftelsen Hotellhem för utbyggnad av Räcksta stödboende	-0,8	0,0	-0,8
Ökade kostnader för prestationsökningar LSS-kollo	-1,3	0,0	-1,3
Minskade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade	2,0	0,0	2,0
Summa	-1,3	0,0	-0,6

Trafiknämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter för miljömiljard	-0,5	0,5		
Ökade kostnader/intäkter för kompetensfond	-13,9	13,9		
Ökade kostnader/intäkter för försäljning av verksamhet till Markkontoret och stadsdelarna	-5,0	5,0		
Ökade kostnader/intäkter för ej placerad personal	-1,0	1,0		
Summa	-20,4	20,4		

Utbildningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Förskola		
Ökad lokalintäkt och lokalkostnad	-1,6	1,6
Grundskola		
Ökade intäkter och kostnader för kompetensfundsprojekt (beställningssystem språkstöd)	-3,0	3,0
Ökade intäkter och kostnader för kompetensfundsprojekt Gymnasieskola	-0,7	0,7
Ökade intäkter och kostnader för kompetensfundsprojekt	-0,2	0,2
Ökade intäkter o kostnader för elever från andra kommuner	-6,1	6,1
Utbildning för vuxna		
Ökade kostnader och intäkter för Valideringskansliet, finansieras av Kompetensfonden	-1,4	1,4
Särskola		
GYMNASIAL SÄRSKOLA		
Ökade intäkter o kostn för frivillig särskola elever från AK	-2,3	2,3
Nämnd och övergripande verksamhet		
Ökade kostnader och intäkter för EU-projekt återvandring	-1,1	1,1
Ökade kostnader och intäkter för kompetensfundsprojekt	-1,2	1,2
Minskade kostnader/intäkter för:		
Gymnasieskola		
Minskade intäkter och kostnader projekt stadens uppföljningsansvar	0,4	-0,4
Summa	-17,2	17,2

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade kostnader för stimulansbidrag till enskilda anordnare för utbyggnad av förskolelokaler	-24,4	0,0	0,0	0,0	-10,3
Ökade kostnader för bidrag till enskilda förskolor och skolbarnsomsorg med hög hyra	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Minskade intäkter för stadsbidrag personalförstärkning i förskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6
Prestationsförändringar					
Enskilt driven förskoleverksamhet - ökade kostnader	-44,9	0,0	0,0	0,0	-44,9
Enskilt driven skolbarnsomsorg - minskade kostnader	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2
Fristående grundskola - ökade kostnader	-42,7	0,0	0,0	0,0	-42,7
Fristående gymnasieskola - ökade kostnader	-45,7	0,0	0,0	0,0	-45,7
Kommunal gymnasieskola - minskade kostnader	27,8	0,0	0,0	0,0	27,8
Svenska för invandrare (SFI) - ökade kostnader	-11,7	0,0	0,0	0,0	-11,7
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-5,6	0,0	0,0	0,0	-5,6
Särskola skolbarnsomsorg - ökade kostnader	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
FH-klasser grundskola - ökade kostnader	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Frivillig särskola - ökade kostnader	-4,9	0,0	0,0	0,0	-4,9
Summa	-156,8	0,0	0,0	0,0	-158,3

Överförmyndarnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för arvoden enl ny lagändring	-1,0	0,0	-1,0
Summa	-1,0	0,0	-1,0

Bilaga 3

*Bilaga 4***Resultaträkning**

Mnkr	Not	2006-08-31	2005-08-31
		Jan-Aug	Jan-aug
Verksamhetens intäkter	1	5 497,2	4 970,6
Jämförelsestörande intäkter	2	4 402,7	238,6
Verksamhetens kostnader	3	-23 420,3	-22 430,4
Jämförelsestörande kostnader	4	-579,6	-557,4
Avskrivningar	5	-340,4	-263,7
Verksamhetens nettokostnader		-14 440,3	-18 042,1
Skatteintäkter	6	17 923,8	16 953,9
Generella statsbidrag	7	-152,2	-0,9
Finansiella intäkter	8	1 614,8	1 534,8
Finansiella kostnader	9	-649,5	-588,8
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		4 296,7	-143,1
Extraordinära intäkter	10	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	11	0,0	-1 775,7
lanspråktagna avsättningar	12	257,4	1 980,0
Avsättningar	12	0,0	-24,8
Årets resultat		4 554,1	36,4

Finansieringsanalys

Mnkr	Not	2006-08-31	2005-08-31
Likvida medel vid årets början		12,9	15,1
Tillförda medel			
Årets resultat		4 554,1	36,4
Justeringar för ej likvidpåverkande poster			
Avskrivningar som belastar detta resultat		293,8	261,3
Nedskrivningar som belastar detta resultat		46,6	2,3
Netto vid försäljning av anläggningstillgångar		-4 376,0	-195,5
Övriga avsättningar, netto		-185,2	-1 791,2
Övriga ej likvidpåverkande poster		0,0	0,0
Summa		333,3	-1 686,7
Förändring rörelsekapital (exkl likvida medel)			
Ökning (-) eller minskning (+) av varulager		0,6	1,1
Ökning (-) eller minskning (+) av pågående arbeten		6,3	-1,7
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar		7 012,2	-581,8
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder		-7 380,5	1 579,9
Summa		-361,4	997,5
Nettoinvesteringar			
Investeringar i aktier och andelar		-11,5	-2,9
Investeringar i övriga anläggningstillgångar		-1 182,7	-1 377,2
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar		4 766,9	1 084,2
Summa		3 572,8	-295,8
Återstår efter investeringar		3 544,7	-985,0
Finansiering			
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar		-2 438,1	-2 470,9
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder		6 824,9	3 454,9
Summa		4 386,8	984,0

Förändring av likvida medel	7 931,5	-1,0
Likvida medel vid årets slut	7 944,3	14,1

Balansräkning

mnkr	Not	2006-08-31	2005-08-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	14	38 181,3	37 167,7
Maskiner och inventarier	15	291,8	288,8
Pågående ny-, till- och ombyggnader	16	1 119,7	766,0
Summa materiella anläggningstillgångar		39 592,8	38 222,5
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	17	3 676,0	3 710,5
Långfristiga fordringar	18	23 457,8	19 975,5
Placeringar i obligationer	19	0,0	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar		27 133,8	23 686,0
Summa anläggningstillgångar		66 726,6	61 908,5
Omsättningstillgångar			
Tomträttsmark	20	0,0	82,0
Varulager och pågående arbete	21	14,6	15,8
Kortfristiga fordringar	22	2 774,6	2 769,0
Kortfristig utlåning	23	7 886,5	13 461,6
Kortfristiga placeringar	24	65,8	58,6
Kassa och bank	25	7 944,3	14,1
Summa omsättningstillgångar		18 685,8	16 401,0
SUMMA TILLGÅNGAR		85 412,3	78 309,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

mnkr	Not	2006-08-31	2005-08-31
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början		46 807,7	46 921,3
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen		4 554,1	36,4
Summa eget kapital	26	51 361,8	46 957,7
Avsättningar			
Pensioner och liknande förpliktelser	27	1 468,0	1 222,8
Övriga avsättningar	28	2 432,8	2 830,1
Summa avsättningar		3 900,8	4 052,9
Långfristiga skulder			
Obligationslån	29	8 550,0	4 050,0
Reverslån	30	4 828,3	6 746,2
Övriga långfristiga skulder	31	2 520,0	113,5
Summa långfristiga skulder		15 898,3	10 909,8
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	32	3 664,1	4 333,7
Kortfristiga lån	33	9 917,4	11 449,5
Stadens semesterlöneskuld m m	34	670,0	605,9
Summa kortfristiga skulder		14 251,5	16 389,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		85 412,3	78 309,5
Ansvars- och borgensförbindelser	35	3 412,6	3 655,6
Stadens pensionskuld	36	9 590,0	9 479,8
Derivatinstrument	37	8 902,6	8 306,7

Noter till resultaträkningen

Not 1 Verksamhetens intäkter

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Taxor , avgifter m.m.	2 480,4	2 349,7
Hyror, tomträttsavgälder	1 891,4	1 831,5
Statsbidrag	1 108,8	771,4
EU-bidrag	16,7	18,0
Verksamhetens intäkter	5 497,2	4 970,6

Not 2 Jämförelsestörande intäkter

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Realisationsvinster vid försäljningar	4 402,7	238,6
Summa jämförelsestörande intäkter	4 402,7	238,6

Not 3 Verksamhetens kostnader

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Material och köpta tjänster m m	-4 344,4	-4 043,9
Bostadstillägg, sociala bidrag och andra understöd (<i>varav ekonomiskt bistånd</i>)	-1 477,8 [-720,1]	-1 340,8 [-760,2]
Entreprenader och köp av verksamhet exkl. hus- byggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader	-5 596,1	-5 311,3
Löner	-8 111,4	-7 776,2
Lönebikostnader	-2 920,9	-2 824,4
Pensionskostnader	-754,8	-883,3
Övriga personalkostnader	-214,8	-250,6
Verksamhetens kostnader	-23 420,3	-22 430,4

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Realisationsresultat vid försäljningar	-26,7	-43,2
Kompetensfonden, (disposition av eget kapital)	-486,0	-340,1
Stadsdelsförnyelse	-66,8	-27,0

Nedskrivning aktier	0,0	-147,2
Summa jämförelsestörande kostnader	-579,6	-557,4

Not 5 Avskrivningar

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Planenliga avskrivningar	-293,8	-261,3
Nedskrivningar	-46,6	-2,3
Summa avskrivningar	-340,4	-263,7

Not 6 Skatteintäkter

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Årets preliminära skatteintäkter	17 914,9	17 383,1
Kostnadsutjämning	638,2	646,2
Slutavräkning	157,8	-125,6
Summa skatteintäkter	18 710,9	17 903,7
Avgår: Inkomstutjämning	-787,1	-949,8
Summa skatteintäkter	17 923,8	16 953,9

Not 7 Generella statsbidrag

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Generella statsbidrag inkl införandeavdrag	0,0	72,0
Mellankommunal utjämning	0,0	0,7
Utjämning statsbidrag	-152,2	-73,5
Summa generella statsbidrag	-152,2	-0,9

Not 8 Finansiella intäkter

Aktieutdelningen avser utdelning från de kommunala bolagen. Under posten övriga finansiella intäkter redovisas bland annat borgensintäkter från de kommunala bostadsbolagen.

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Aktieutdelning	601,0	601,0
Långfristiga räntor	1 004,6	819,7
Kortfristiga räntor	0,0	96,7
Övriga finansiella intäkter	9,3	17,3
Summa finansiella intäkter	1 614,8	1 534,8

Not 9 Finansiella kostnader

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Långfristiga räntor	-638,0	-499,6
Kortfristiga räntor	0,0	-78,0
Övriga finansiella kostnader	-11,5	-11,1
Summa finansiella kostnader	-649,5	-588,8

Not 10 Extraordinära intäkter

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Extraordinära intäkter	0,0	0,0

Summa extraordinära intäkter	0,0	0,0
-------------------------------------	------------	------------

Not 11 Extraordinära kostnader

mnkr

2006-08-31	2005-08-31
-------------------	-------------------

Ersättning till Vägverket, Norra Länken

0,0	-1 775,7
-----	----------

Summa extraordinära kostnader

0,0	-1 775,7
------------	-----------------

Not 12 Avsättningar mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Årets avsättningar		
Renhållningsnämnden	0,0	-24,8
Begravningsavgifter	0,0	0,0
Summa årets avsättningar	0,0	-24,8
Ianspråktaga avsättningar		
Infrastrukturella åtgärder	0,0	1 775,7
Boende äldre och funktionshindrade	89,3	92,0
Begravningsavgifter	6,2	8,9
Marksaneringsåtgärder	107,1	55,8
Bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0
Omstruktureringskostnader	0,0	0,0
Ventilationskostnader skola	0,0	0,9
Barnomsorgsutbyggnad	49,3	46,7
Renhållningsnämnden	5,5	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0
Summa ianspråktaga avsättningar	257,4	1 980,0
Netto avsättningar/ianspråktaga avsättningar	257,4	1 955,2

Noter till balansräkningen

Not 14 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1/1	38 127,0	37 130,2
Köp	685,2	1 010,1
Uppskrivningar	0,0	0,0
Omklassificering*	0,0	36,5
Försäljningar	-423,4	-788,9
Avskrivningar	-162,1	-217,9
Nedskrivningar	-45,5	-2,3
Mark, byggn o tekn anlägg	38 181,3	37 167,7

**Denna post avser färdigställda investeringar som överförts från posten "Pågående arbeten" till "Mark, byggnader och tekniska anläggningar".

Not 15 Maskiner och inventarier

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Maskiner och inventarier 1/1	325,5	294,4
Köp	23,1	23,3
Omklassificering*	0,0	14,5
Försäljningar	-1,1	0,0
Avskrivningar	-55,6	-43,4
Nedskrivningar	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	291,8	288,8

*Denna post avser färdigställda investeringar som överförts från posten "Pågående arbeten" till "Maskiner och inventarier".

Not 16 Pågående ny-, till- och ombyggander

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Pågående ny-, till- och ombyggnader 1/1	645,2	572,1
Köp	474,5	343,7
Omklassificering*	0,0	-51,0
Försäljningar	0,0	-98,8
Pågående ny-, till- och ombyggn	1 119,7	766,0

*Denna post avser färdigställda investeringar som överförts från posten "Pågående arbeten" till posten "Mark, byggnader och tekniska anläggningar" (not 11) samt "Maskiner och inventarier" (not 12).

Not 17 Aktier och andelar

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Aktier och andelar 1/1	3 708,2	3 708,7
Köp av aktier	0,0	0,0
Köp av bostadsrätter	11,5	2,9
Uppskrivningar	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0
Aktieförsäljningar	-36,5	-1,0
Försäljning av bostadsrätter	-7,1	-0,1
Aktier och andelar	3 676,0	3 710,5

Aktier i dotterbolag/koncernföretag

Bolag	Aktiekapital (tkr)	Ägaran- del (%)	Bokfört värde (tkr)
			3 483
Stockholms Stadshus AB*	2 850 000	100,00%	582,0
Fastighets AB Norrmalm	0	0,00%	0,0
Mässfastigheter i Stockholm AB*	20 000	50,40%	10 880,0
AB Familjebostäder*	0	0,00%	0,0
AB Stockholmshem*	0	0,00%	0,0
AB Stadsholmen	0	0,00%	0,0
AB Svenska Bostäder*	0	0,00%	0,0
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)	0	0,00%	0,0
Stockholm Vatten AB	0	0,00%	0,0
Stockholms Hamn AB*	0	0,00%	0,0
Stockholms Stads Parkerings AB*	0	0,00%	0,0
Stockholms Stadsteater AB	0	0,00%	0,0
Stockholm år 2004 AB	500	100,00%	514,0
Euro Info Centre Stockholm AB	102	33,33%	34,0
Svenska Teknologföreningen Fastighet AB	562	100,00%	562,0
Stockholm Terminal AB	1 000	20,00%	200,0
AB Fortum Värme Holding	1 000	49,90%	800,0
Business Arena Stockholm AB STOSEB AB Stockholm Globe Arena			
Summa aktier i koncernföre-	2 873 164,00		3 496

tag/dotterbolag 572,0

*Koncern

	Aktiekapital (tkr)	Ägaran- del (%)	Bokfört värde (tkr) 2003-08- 31
Aktier i övriga företag 2002-08-31			
SÖRAB	8 000,0	5,00%	400,0
AB Servi-Data (depositionsbevis)	0,0	0,00%	0,1
Summa aktier i övriga företag	8 000,0		400,1

Summa andelar (bostadsrätter) 0,0

Totalt summa aktier och andelar 2 881 164,0

Not 18 Långfristiga fordringar

mnkr	2006-08-31	2005-08- 31
Långfristiga fordringar 1/1	21 003,2	17 303,2
Nyutlåning	7 390,0	4 418,6
Återläggning av föregående års om- klassificering	6 383,1	6 524,8
Influtna amorteringar	-4 353,3	-1 932,1
Upp-/nedskrivningar	0,0	0,0
Omklassificering*	-6 962,8	-6 339,1
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	-2,5	0,0
Långfristiga fordringar	23 457,8	19 975,5

*Omklassificering avser fordringar som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa fordringar har omförts till kortfristig utlåning.

Låntagare

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Utlåning till koncernbolag	21 609,1	0,0
Övriga	1 848,7	19 975,5
Summa långfristiga fordringar	23 457,8	19 975,5

Not 19 Placeringar i obligationer

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
------	------------	------------

Innehav 1/1	0,0	204,4
Köp	0,0	0,0
Periodisering under- och överkurser	0,0	0,0
Återläggning av föregående års omklassificering	0,0	0,0
Försäljningar	0,0	-204,4
Omklassificering*	0,0	0,0
Obligationer	0,0	0,0

* Omklassificering avser fordringar som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa fordringar har omförts till kortfristig utlåning

Not 20 Tomträttsmark

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Småhustomträttsmark	0,0	82,0
Summa småhustomträttsmark	0,0	82,0

Not 21 Varulager och pågående arbete

Förrådet värderas till det lägsta värdet av anskaffningspris och verkligt värde.

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Varulager	9,1	7,8
Pågående arbeten	5,5	8,0
Summa varulager och påg arb	14,6	15,8

Not 22 Kortfristiga fordringar

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Skatte-/momsfordringar	-128,5	-112,8
Statsbidragsfordringar	83,3	116,9
Övriga kortfristiga fordringar	731,6	733,0
		1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 910,6	715,5
Kundfordringar	177,6	316,4
		2
Summa kortfristiga fordringar	2 774,6	769,0

Not 23 Kortfristiga utlåning

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Kortfristig utlåning	923,0	7 121,9
<i>varav utlåning till majoritetsägda bolag</i>	<i>[923,0]</i>	<i>[7 121,9]</i>
Kortfristig del av långfristiga fordringar*	6 963,5	6 339,7
<i>varav utlåning till majoritetsägda bolag</i>	<i>[6 943,5]</i>	<i>[6 318,7]</i>
Summa kortfristig utlåning	7 886,5	13 461,6

*Avser långfristiga fordringar av som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa fordringar har omförts till kortfristig utlåning.

Not 24 Kortfristiga placeringar

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Obligationer och andra värdepapper	65,8	58,6
Summa kortfristiga placeringar	65,8	58,6

Not 25 Kassa och bank

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Förskottskassor	7941,4	12,9
Kassa, bank- och postgiro	2,9	1,2
Summa kassa och bank	7944,3	14,1

Not 26 Eget kapital

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Eget kapital 1/1	46 807,7	46 921,3
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen	4 554,1	36,4
Övriga justeringar		
<i>varav disposition av föregående års förändring</i>	<i>[513,0]</i>	<i>[1 279,9]</i>
Eget kapital	51 361,8	46 957,7

Not 27 Avsatt till pensioner

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Avsatta pensioner 1/1	1 395,7	1 058,9
Årets förändring	72,2	163,9
Summa avsatt till pensioner	1 468,0	1 222,8

Not 28 Övriga avsättningar

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
-------------	-------------------	-------------------

Omstruktureringskostnader

Ingående balans	0,0	4,0
lanspråktaget	0,0	0,0
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	0,0	4,0

Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade

Ingående balans	437,0	549,6
lanspråktaget	-89,3	-92,0
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	347,7	457,6

Renhållningsnämnden

Ingående balans	96,1	64,1
lanspråktaget	-5,5	0,0
Årets avsättning	0,0	24,8
Utgående balans	90,6	88,9

Begravningsavgifter

Ingående balans	25,6	42,6
lanspråktaget	-6,2	-8,9
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	19,4	33,7

Infrastrukturella kostnader

Ingående balans	769,3	2 590,0
lanspråktaget	0,0	-1 775,7
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	769,3	814,3

Bostadsanpassningsbidrag

Ingående balans	20,0	28,5
lanspråktaget	0,0	0,0
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	20,0	28,5

Barnomsorgsutbyggnad

Ingående balans	90,3	141,1
lanspråktaget	-49,3	-46,7
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	41,0	94,4

Miljöåtgärder

Ingående balans	983,0	1 090,5
lanspråktaget	-107,1	-55,8
Årets avsättning	0,0	0,0

Utgående balans	875,9	1 034,7
Pensionskostnader		
Ingående balans	134,7	134,7
lanspråktaget	0,0	0,0
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	134,7	134,7

Ventilationskostnad skolor

Ingående balans	134,2	140,1
Ianspråktaget	0,0	-0,9
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	134,2	139,2

Summa ingående balans	2 690,2	4 785,3
Summa ianspråktaget	-257,4	-1 980,0
Summa årets avsättningar	0,0	24,8
Summa utgående balans	2 432,8	2 830,1

Not 29 Obligationslån

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Obligationslåneskuld 1/1	5 050,0	800,0
Nyupplåning	4 000,0	3 650,0
Periodisering av över- och underkurser	0,0	0,0
Kurskorrigering	0,0	0,0
Överföring från utländska reverslån	0,0	0,0
Återläggning av föregående års omklassificering	400,0	436,0
Amorteringar	-400,0	-436,0
Omklassificering*	-500,0	-400,0
Obligationslåneskuld	8 550,0	4 050,0

*Omklassificering avser skulder som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförts till kortfristiga lån.

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Utländska obligationslån	2900,0	200,0
Svenska obligationslån	5 650,0	3 850,0
Summa obligationslån	8 550,0	4 050,0

Not 30 Reverslån

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Reverslåneskuld 1/1	3 285,4	6 039,3
Nyupplåning	2 180,0	1 335,0
Överföring till utländska obligationslån	0,0	0,0

Återläggning av föregående års omklassificering	5 789,2	5 565,1
Amorteringar	-4 935,4	-3 555,4
Omklassificering*	-1 490,9	-2 637,8
Reverslåneskuld	4 828,3	6 746,2

*Omklassificering avser skulder som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförts till kortfristiga lån.

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Utändska reverslån		0,0
Utländska reverslån	370,0	
Svenska reverslån	53,3	430,2
Upplåning från majoritetsägda bolag	4 405,0	6 316,0
Summa reverslån	4 828,3	6 746,2

Not 31 Övriga långfristiga skulder

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Förmedlade medel	0,6	0,6
Skuldfonder	15,6	20,5
Skuld för pensioner		
Övriga långfristiga skulder	2 503,7	92,4
Omklassificering statliga lån		
Summa övriga långfristiga skulder	2 520,0	113,5

Not 32 Kortfristiga skulder

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 394,9	2 996,1
Skatteskulder/moms	47,0	104,4
Leverantörsskulder	827,2	850,2
Förmedlade medel	0,0	4,4
Deponerade medel	3,1	3,3
Skuldfonder	0,0	0,6
Personalskatter	313,5	297,5
Övrigt	78,5	77,2
Summa kortfristiga skulder	3 664,1	4 333,7

Not 33 Kortfristiga lån

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Certifikatslån i SEK	6 925,7	3 908,4
Certifikatslån i utländsk valuta	0,0	1 034,0
Deposit	1 000,0	0,0
Utnyttjad kredit i koncernkontot, stadskassan	0,0	685,2
Upplåning från majoritetsägda bolag	0,0	2 784,0
Kortfristig del av långfristiga lån*	1 990,9	3 037,8
<i>varav upplåning från majoritetsägda bolag</i>	<i>[1 466,0]</i>	<i>[2 605,0]</i>

Kortfristiga låneskulder, internbanken	0,8	0,0
Summa kortfristiga lån	9 917,4	11 449,5

*Avser andelen långfristiga lån som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförts till kortfristiga lån.

Not 34 Stadens skuld för semesterlöner och okompenserad övertid

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Ingående skuld 1/1	670,0	605,9
Varav semesterlöner	573,5	553,6
Varav okompenserad övertid	96,5	52,3
Förändring semesterlöneskuld	0,0	0,0
Förändring arb.giv.avg avs semeserlöneskuld	0,0	0,0
Förändring okompenserad övertid	0,0	0,0
Förändring arb.giv.avg avs okompenserad övertid	0,0	0,0
Utgående skuld	670,0	605,9
Varav semesterlöner	573,5	553,6
Varav okompenserad övertid	96,5	52,3

Not 35 Ansvars- och borgensförbindelser

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Stadens majoritetsägda bolag		
Borgen för lån	561,3	701,4
Pensionsutfästelser	1 088,7	1 066,3
Summa	1 650,0	1 767,7
Övriga juridiska/privat- personer		
Borgen för lån	1 685,0	1 808,9
Pensionsutfästelser	66,7	65,4
Kommunalt förlustansvar för småhus	11,0	13,6
Summa	1 762,6	1 887,9
Summa ansvars- och borgensförbindelser	3 412,6	3 655,6

Not 36 Stadens pensionsförpliktelse

Stadens pensionsförpliktelser enligt beräkningar gjorda av Statens Löne- och Pensionsverk.

mnkr	2006-08-31	2005-08-31
Skuld 1/1	9 590,0	9 479,8
Förändring av tidigare intjänade pensioner	0,0	0,0
Pensionsskuld*	9 590,0	9 479,8

Not 37 Derivatinstrument

	Nominellt värde, till- gångar	Nominellt värde, skul- der	Mark- nads- värde, netto- ford- ran
mnkr			Netto
Valutaswappar	1 567,6	-1 700,0	-132,4 -128,4
Ränteswappar	7 335,0	-7 335,0	0,0 12,5
Summa 31/8	8 902,6	-9 035,0	-132,4 -116,0

Bilaga 5

Tidsplan för nämndernas arbete 2007 med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för det kommande året för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsberättelse.

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2006
Uppföljning av budget 2007
Underlag till budget för 2008 med beräkningar för 2009 och 2010
Budget/verksamhetsplan för 2008

Nämnderna skall planera sina nämndsammanträden det kommande året för behandling av nämnda ärenden i enlighet med den beslutade tidsplanen.

För att underlätta för nämnderna att planera sina sammanträden har stadsledningskontoret gjort ett förslag till tidsplan med utgångspunkt från nu kända förhållanden. Förslaget till tidsplan utsänds till nämnderna under hand och kommer att behandlas av kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 2 (bifogas).

Margareta Östrand
Budgetchef

Peter Kvarnhem
Redovisningschef

Tidsplan för nämndernas arbete 2007 med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan

<i>Månad/dag</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Ärende/aktivitet</i>
17 januari onsdag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas bokslut för 2006
2 februari fredag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas verksamhetsberättelse 2006
16 februari fredag	Nämndbeslut till SLK	Bokslut och verksamhetsberättelse för 2006
7 mars onsdag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas underlag till budget för 2008 med beräkningar för 2009 och 2010
23 mars fredag	Nämndbeslut till SLK	Nämndernas underlag till budget för 2008 med beräkningar för 2009 och 2010
11 maj fredag 21 maj måndag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK och Revisionskontoret	Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2007
14 september fredag 21 september fredag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK och Revisionskontoret	Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2007
6 december torsdag 31 december måndag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK	Nämndernas budget/verksamhetsplan 2008

De förvaltningar som har investeringsplan skall inkomma med underlag till månadsrapport till stadsledningskontoret enligt följande. Nämndbeslut fordras inte.

Månad/dag	Ansvarig	Ärende/aktivitet
5 februari måndag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 januari
5 mars måndag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 28 februari
4 april onsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 mars
7 maj måndag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 april
4 juni måndag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 maj
8 augusti onsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 juni och 31 juli
6 september torsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 augusti
4 oktober torsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 september
7 november onsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 oktober
3 december måndag kl.12.00	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 november
10 januari 2008	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 december