



Till
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Kommunstyrelsen: Regionalisering av miljöförvaltningens verksamhetsområde, dnr 309-2549/2006

Kommunstyrelsen: Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2010, dnr 326-497/2011

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad godkänns, bilaga 1
2. Redovisade avsättningar om 980,0 miljoner kronor godkänns.
3. Totalt 200,0 miljoner kronor av ökningen av eget kapital 2010 disponeras till framtida satsningar inom Järvalyftet och Söderortsvisionen.
4. Nedskrivningar om totalt 14,2 miljoner kronor godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av flödesrelaterade banktjänster och kontanthanteringstjänster.
6. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge bolagen inom koncernen i uppdrag att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster och kontanthanteringstjänster.

7. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive däri angivna ramar för total extern upplåning samt intern utlåning och borgensteckning för bolagen fastställs, bilaga 7.
8. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2010 godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 8.
9. Avtal med Stiftelsen Stockholm International Water Institute om bidrag till hyreskostnaden godkänns
10. Stockholm Business Regions rapport om deltagande vid världsutställningen i Shanghai godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Resterande miljömiljardsmedel för projektet A51, sluttäckning av östra tippområdet i Lövsta om 43,3 miljoner kronor, överförs till trafik- och renhållningsnämnden med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Nämnderna får göra ombudgeteringar till 2011 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 38,9 miljoner kronor. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2011 års budget, bilaga 2.
2. Kommunfullmäktige m.m. får en budgetjustering med 5,0 mnkr för tillfälligt stöd till Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2011 års budget. Stöd för år 2012 behandlas i budget för 2012.
3. Nämnderna får göra ombudgetering till 2011 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 42,4 miljoner kronor. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2011 års budget, bilaga 2.
4. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om genomförandet av central upphandling av flödesrelaterade banktjänster och kon-



tanthanteringstjänster ges stadsdirektören i uppdrag att genomföra upphandlingen, fatta beslut om val av leverantör, teckna avtal samt att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade.

5. Ärendet om regionalisering av miljöförvaltningens verksamhetsområde, dnr 309-2549/2006, besvaras med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2010 godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 10.
7. Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2010, dnr 326-497/2011, godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Irene Lundquist Svenonius
Stadsdirektör

Gunnar Björkman
Biträdande stadsdirektör

Carina Lundberg Udelepp
Biträdande stadsdirektör

Staffan Ingvarsson
Stabschef



Bilagor

1. Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad
2. Ombudgeteringar och budgetjusteringar
3. Stadsledningskontorets synpunkter på nämndernas utfall 2010
4. Sammanfattande tabeller 2010
5. Större investeringsprojekt
6. Nyckeltal
7. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad
8. Sammanställning av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag under 2010
9. Stadgar för Stockholmsregionens Europakommitté
10. Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2010



Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Förvaltningsberättelse

Viktiga beslut och händelser under året

Under året har bland annat följande händelser inträffats eller beslut fattats av kommunfullmäktige. Beskrivningen återges inte i kronologisk ordning.

- Exploateringsnämnden medgavs rätt att fortsätta genomförandet av projekt Hagastaden (tidigare Norra Station) omfattande totala investeringsutgifter om 10 400,0 miljoner kronor och försäljningsinkomster om 8 250,0 miljoner kronor.
- Grön IT-strategi antogs.
- Stadens pris för att belöna förnyelse och nytänkande – förnyelsepriset, inrättades.
- Vision Söderstaden 2030 antogs.
- Detaljplan för Stockholmsarenan och Globenområdet antogs.
- Stadens resurser, i syfte att få människor i arbete, samlades i en ny nämnd – arbetsmarknadsnämnden.
- Stadens webbplats utsågs till Sveriges bästa kommunala webbplats av tidningen Internetworld.
- Stockholms stad utsågs till den första vinnaren av eDiamond Award, en utmärkelse som går till den organisation som med framgång utvecklar e-tjänster som underlättar kontakten för medborgare och företagare.
- Kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut för projekt Slussen omfattande totala investeringsutgifter om 8 000,0 miljoner kronor.
- Stockholm har under året varit Europas miljöhuvudstad.
- I samband med HKH kronprinsessan Victorias bröllop den 19 juni arrangerade staden en kärleksfestival för såväl stockholmare som besökare under temat LOVE Stockholm 2010.

- Ett övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden och ett kompletterande kapitel till stadens miljöprogram avseende hållbar stadsutveckling antogs.
- Genomförandebeslut om exploatering inom Norra Djurgårdsstaden, detaljplanen Västra samt beslut om anläggande av sopsuganläggning i Hjorthagen godkändes.
- Ökad valfrihet inom socialpsykiatri har införts. Beslut om en peng i tre nivåer för ersättning till utförare inom socialpsykiatri har fattats.
- Genomförandebeslut om upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall godkändes.
- E-tjänster för förfrågan om äldreomsorg, anmäla missförhållanden, boka aktiviteter i stadens simhallar, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, e-faktura samt nytotrafik driftsattes.
- Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden antogs.
- SGA Fastigheter, tillsammans med det externa evenemangsbolaget Stockholm Globe Arena, invigde SkyView med gondolerna som tar besökare upp till Globens tak.
- Stockholms Stadsteater AB fyllde 50 år.
- En administrativt gemensam kanslifunktion och samordnad upphandling av samhällsorientering för nyanlända flyktingar i regionen har införts.

Omvärld och framtid

Stark konjunktur men fortfarande hög arbetslöshet

Utsikterna på Stockholms arbetsmarknad har tydligt förbättrats. Antalet lediga platser ökar och sysselsättningen stiger men trots detta minskar inte arbetslösheten med motsvarande. Det relativa arbetslöshetstalet i Stockholms stad uppgick till 6,5 procent under fjärde kvartalet 2010. Samtidigt visar handelskammarens konjunkturindikator att stämningssläget i Stockholms näringsliv är det högsta sedan mätningarna inleddes år 2000. Stärkt framtidstro och en växande efterfrågan på både hemma- och exportmarknaden förklarar utvecklingen.

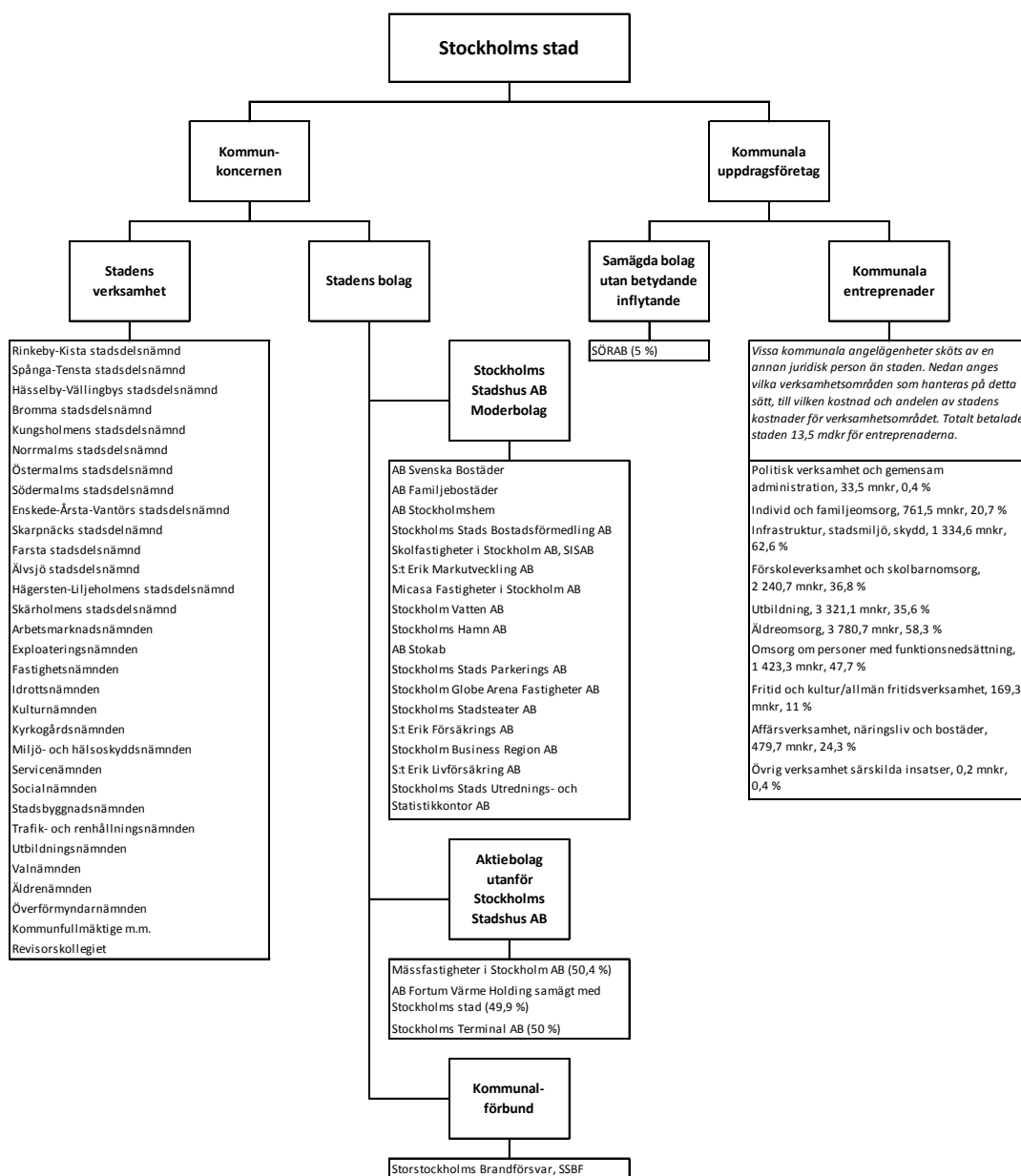


Den rekordstora befolkningsökning som skedde i Stockholms stad och län under 2009 fortsatte 2010. Stadens befolkning ökade med drygt 18 000 invånare och länets sammantagna ökning var på cirka 35 000 invånare.

Organisation och styrning

I figuren nedan illustreras de verksamheter som ingår i Stockholms stads samlade kommunala verksamhet per den 1 januari 2011. I redogörelsen klassificeras de juridiska personerna i:

- koncernföretag med bestämmande respektive betydande inflytande
- uppdragsföretag av typen andra samägda företag respektive kommunala entreprenader



Integrerat ledningssystem – ILS

Styrsystemet, integrerat system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi, benämns ILS. Styrningen tar sin utgångspunkt i Vision Stockholm 2030 som är den långsiktiga visionen om hur staden ska utvecklas. I budgeten för varje år fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål, mål för verksamhetsområdena, indikatorer och aktiviteter. Indikatorerna mäter måluppfyllelsen och aktiviteterna ska bidra till att målen nås. Nämnderna och styrelserna konkretiserar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena genom nämnd-/bolagsmål.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppsikten innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Som ett led i uppsiktsplikten har kommunstyrelsen granskat nämndernas verksamhetsplaner inklusive risk- och väsentlighetsanalyser för 2010. I de fall nämnderna hade angivit för låga årsmål för indikatorer uppmanades de att återkomma med mer ambitiösa värden i syfte att säkra uppfyllelsen av kommunfullmäktiges årsmål. Kommunstyrelsen har även granskat och lämnat återkoppling till nämnderna i samband med tertialrapport 1 och 2.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har i budget 2010 beslutat om följande tre inriktningsmål:

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Inriktningsmålen utgör ramen för stadens styrning av verksamheterna. Uppfyllelsegraden av inriktningsmål och därmed mål för verksamhetsområdesmålen är en förutsättning för att god ekonomisk hushållning uppnås i staden. Utifrån indikatorernas utfall har en bedömning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål gjorts och den samlade bedömningen är att staden har uppfyllt kraven för en god ekonomisk hushållning under 2010.

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål

I tabellen nedan illustreras den samlade bedömningen av hur nämnder och bolag har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål. I anslutning till tabellen kommenteras den bedömning som har gjorts för nämndernas verksamhet.

Inriktningsmål/verksamhetsmål	Kommunkoncernens måluppfyllelse	varav Stockholms Stadshus AB
<i>Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</i>	<i>Uppfyllt</i>	<i>Uppfyllt</i>
Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Jobb istället för bidrag	Uppfyllt	Uppfyllt
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Uppfyllt	Uppfyllt
Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Uppfyllt	Uppfyllt
Framkomligheten i regionen ska öka	Uppfyllt	Uppfyllt
Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Uppfyllt	Uppfyllt
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
<i>Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</i>	<i>Delvis uppfyllt</i>	<i>Uppfyllt</i>
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Uppfyllt	Uppfyllt
Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	Delvis uppfyllt	Uppfyllt
Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen	Delvis uppfyllt	Uppfyllt
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
<i>Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</i>	<i>Uppfyllt</i>	<i>Uppfyllt</i>
Budgeten ska vara i balans	Uppfyllt	Uppfyllt
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Skatten ska sänkas	Uppfyllt	-

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Kommunkoncernen

Inriktningsmålet har uppfyllts under året. Antalet bidragstagare har minskat till rekordlåga 3,9 procent av befolkningen. Vidare har staden under mandatperioden färdigställt och påbörjat drygt 19 000 bostäder. Framkomligheten i regionen kom-

mer också att öka genom att staden är involverad i flera större infrastrukturprojekt som Citybanan, Förbifart Stockholm och Spårväg city. Målet *Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad* har delvis uppfyllts eftersom staden, trots förbättrad placering på Svenskt Näringslivs rankinglista, inte når hela vägen fram till de högt satta målen på nöjdhet. Målet *Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad* har delvis uppfyllts. Detta förklaras av de exceptionellt snörika vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 då snöröjningen försvårats, vårstädning försenats och klottersanering under delar av året inte kunnat genomföras i nödvändig omfattning och i rätt tid.

Stockholms Stadshus AB

Inriktningsmålet har uppfyllts under året. Koncernen Stockholms Stadshus AB har gjort stora insatser med bland annat egenförsörjning inom Järvalyftet och Söderortssatsningen. Flera av bolagen pekar på en högre takt i energieffektivisering jämfört med målsättningen. Bostadsbolagen har uppfyllt målsättningen om att påbörja 6 000 nya lägenheter under mandatperioden 2006-2010. Stockholms Stads Parkerings AB har genomfört sin investeringsplan vilket medför ökad framkomlighet genom förbättrade förutsättningar att minska parkeringen på gatumark. Målet *Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad* har delvis uppfyllts eftersom målet om antalet företag som blivit lotsade inte helt har uppnåtts. Målet *Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad* har delvis uppfyllts då de satsningar som genomförts för att öka tryggheten i bostadsområden och kring skolor ännu inte helt har fått helt genomslag i bostadsbolagens kundundersökningar. Skadegörelsen kring Stockholms skolor har fortsatt minska och sjönk med 28 procent under 2010.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kommunkoncernen

Inriktningsmålet har uppfyllts delvis under året. Stockholmarna har erbjudits ökad valfrihet och mångfald genom att nya valfrihetssystem införts och upphandlingar har inneburit att fler utförare finns att välja på. Resultaten av elevernas kunskapsutveckling är på en relativt sett hög nivå. Föräldrarna i förskolan är fortfarande mycket nöjda med verksamheten. Målet om att *Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö* uppfylls delvis då flera av de högt satta målen över elevernas kunskapsutveckling inte uppfyllts. *Kvaliteten inom stadens äldreomsorgsverksamheter ska öka* uppfylldes delvis. Detta då årets brukarundersökningar visar en liten nedgång jämfört med föregående år, dock ska noteras att undersökningsresultaten fortfarande är höga. Vidare uppfylls målet *Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare* delvis. Sjukfrånvaron i staden nådde inte kommunfullmäktiges ambitiösa mål om 5,0 procent. Dock har sjukfrånvaron

minskat med 1,2 procentenheter under året och uppgår nu till 5,6 procent. Sammantaget under perioden 2007-2010 har sjukfrånvaron minskat från 8,3 till 5,6 procent.

Stockholms Stadshus AB

Inriktningsmålet har uppfyllts under året. Antalet lägenheter som ombildats till bostadsrätter har uppgått till 7 500, vilket ger boende i flera områden en större möjlighet att välja boendeform i sitt område. Bostadsbolagen har samordnat internbytesköer hos Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, vilket ger deras hyresgäster större valmöjligheter vid förändrat bostadsbehov. Micasa Fastigheter i Stockholm AB genomförde stora upprustningsåtgärder inom fastighetsbeståndet och har utvecklat nya boendeformer såsom trygghetsboenden och olika ”profilboenden” för äldre. Målet *Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare* har delvis uppfyllts då nöjd medarbetarindex inte har uppnåtts hos samtliga bolag.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunkoncernen

Inriktningsmålet har uppfyllts under året. Stadens ekonomi vilar på en stabil grund. Nämnderna har visat en god budgethållning. Vidare uppfylls alla stadens finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Under mandatperioden har skattesatsen sänkts med 60 öre. Målet om *Effektivitet och fokus på kärnverksamheten* är delvis uppfyllt då administrationens andel av de totala kostnaderna har ökat.

Stockholms Stadshus AB

Inriktningsmålet har uppfyllts under året. Koncernen Stockholms Stadshus AB har levererat ett positivt resultat och har generellt genomfört ytterligare åtgärder för ökat fokus på kärnverksamheten. Målet *Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna* har delvis uppfyllts då andelen administrativa och indirekta kostnader inte har varit möjliga att uppnå helt genom att flera av bolagen minskat sin verksamhet avsevärt genom försäljningar men inte kunnat minska sina kostnader i samma takt. Stora utvecklingsinsatser har också gjorts på IT-sidan, vilket under en övergångsperiod gett vissa initialt högre kostnader.

Finansiella mål

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att staden ska kunna leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. De långsiktiga finansiella målen för en god ekonomisk hushållning framgår nedan.

Ekonomiskt resultat

Periodens ekonomiska resultat är det mål som tydligast sammanfattar det ekonomiska läget. Målet är att stadens ekonomiska resultat enligt balanskravet för 2010 ska uppgå till 0,1 miljoner kronor. Resultat enligt balanskravet per den 31 december 2010 uppgår till 342,7 miljoner kronor. Målet är därmed uppfyllt. Det är framförallt den snabba konjunkturuppgången kombinerat med god budgethållning, som bidragit till det goda resultatet.

Stadens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter

Måttet stadens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter mäter hur stor del av löpande nettokostnader som finansieras med skatteintäkter. Om nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkter överstiger 100 procent, kan staden tvingas använda det egna kapitalet till den löpande driftverksamheten. På kort sikt kan finansieringen av budgeten ske med ändliga resurser, det vill säga stadens positiva finansnetto och utdelning från koncernen. Målet för 2010 är att nettokostnaderna inte ska överstiga skatteintäkterna inklusive finansiellt resultat och utdelning. För räkenskapsåret utgör verksamhetens nettokostnader 94,5 procent av skatteintäkter inklusive finansiellt resultat och utdelning. Nettokostnadernas andel av enbart skatteintäkterna uppgår till 98,8 procent. Målet är därmed uppfyllt på kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning och den gynnsamma utvecklingen av skatteintäkterna bidrar till måloppfyllelsen.

Soliditet

Soliditeten definieras som det egna kapitalet i relation till tillgångarna. Om soliditeten är hög, har tillgångarna i hög grad finansierats av egna medel och graden av lånefinansiering är låg. Målet redovisas inklusive och exklusive stadens pensionsåtaganden. För 2010 ska soliditeten öka jämfört med vad som redovisades i bokslut för 2009.

I bokslutet för 2009¹ uppgick soliditeten till 54,2 procent exklusive pensionsåtaganden och 36,6 procent inklusive pensionsåtaganden. Soliditeten per den 31 december 2010 uppgår till 56,1 procent exklusive pensionsåtaganden och 38,9 procent inklusive pensionsåtaganden. Målet är därmed uppfyllt. Stadens balansomslutning har under perioden minskat med 1 339,9 miljoner kronor, vilket bidrar till den höga soliditeten. Förändringen i balansomslutning beror på minskade fordringar på stadens bolag, som minskat sitt lånebehov. Stadens soliditet kan betraktas som god även om hänsyn tas till de stora framtida pensionsåtagandena.

¹ 2009 års värde är justerat på grund av förändrad redovisning av pensionsåtagande.

Kapitalkostnadernas del av nettodriftkostnader

Stadens investeringar medför årliga drift- och kapitalkostnader, som i flera fall överstiger beräknade intäkter från investeringarna. Sådana projekt motiveras utifrån andra skäl än ekonomiska och belastar stadens löpande ekonomi. Investeringsvolymer måste anpassas efter stadens finansiella resurser, annars kommer utrymmet för verksamhet och andra behov att begränsas. Stadens långsiktiga mål bör vara att kapitalkostnadernas andel av stadens nettodriftkostnader, inklusive kapitalkostnader, inte överstiger 7,0 procent. På grund av pågående projekt och ekonomiska stimulanspaket ska andelen 2010 inte överstiga 7,2 procent. För räkenskapsåret uppgår andelen till 6,7 procent. Målet är därmed uppfyllt.

Budgetföljsamhet efter och före tekniska justeringar

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar i budgeten.

För nämnderna görs uppföljningen för driftbudgeten inklusive kapitalkostnader resultatenheternas resultat och kommunstyrelsens tekniska justeringar, budgetjusteringar och resultatöverföringar. Målet för budgetföljsamheten är att den efter och före tekniska justeringar ska vara 100 procent. Målet är uppfyllt både efter och före tekniska justeringar, med 98,4 procent respektive 98,3 procent.

Mål nämndernas prognossäkerhet tertialrapport 2

Prognossäkerheten beskriver förmågan att bedöma avvikelser och att vidta åtgärder för att hålla givna budget. Prognossäkerheten mäts som avvikelsen mellan årets prognoser och utfall, inklusive kapitalkostnader, resultatenheternas resultat och kommunstyrelsens tekniska justeringar.

Målet är att prognossäkerheten i tertialrapport 2 jämfört med utfallet ska vara maximalt +/- 1 procent. Målet är uppfyllt då prognossäkerheten var 0,9 procent.

Årets resultat för kommunkoncernen

Årets resultat för kommunkoncernen, efter skatter och finansnetto, uppgår till 5 118,9 miljoner kronor. År 2009 var motsvarande resultat 5 689,0 miljoner kronor. I resultatet för kommunkoncernen ingår resultatet för staden, resultatet för koncernen Stockholms Stadshus AB samt resultatet för stadens övriga bolag som inte ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Årets resultat efter skatt för koncernen Stockholms Stadshus AB uppgår till 5 206,4 miljoner kronor och 2009 var det motsvarande resultatet 6 589,0 miljoner kronor. Kommunkoncernens positiva

resultat beror, liksom föregående år, till största delen på realisationsvinster som uppstått vid försäljningar av fastigheter.

Årets resultat för staden

Efter ianspråktagande av tidigare års avsättningar och periodens avsättningar uppgår årets resultat (förändring av eget kapital) till 947,7 miljoner kronor (120,4). Årets resultat justerat enligt kommunallagens balanskrav uppgår till 342,7 miljoner kronor (8,7). Resultatet beror bland annat på en god budgethållning och att skatteintäkterna inklusive utjämningsbidrag har varit högre än beräknat tack vare en gynnsammare situation på arbetsmarknaden. Lågkonjunkturen har, då staden har en stor tjänstesektor, påverkat staden mindre än övriga landet. Lågkonjunkturen har även vänt tidigare än beräknat.

Reavinster och ett positivt resultat för verksamheterna bidrar till resultatet. Stockholms stad har även erhållit 806,9 miljoner kronor i tillfälligt konjunkturstöd från staten. Avsättning till infrastrukturella bidrag, bland annat till spårbundna tvärförbindelser och en satsning på nedgrävning av kraftledningar, påverkar resultatet.

Avstämning mot balanskravet

En avstämning mot balanskravet ska göras mot kommunallagens krav på en ekonomi i balans enligt Kommunallagen 8 kapitlet 4§. Resultaträkningen utgör utgångspunkt för avstämning. Syftet med balanskravet är att visa att en kommun inte lever över sina tillgångar. Reavinster utgör del av försäljning av tillgångar och ska vid god ekonomisk hushållning inte användas för att finansiera löpande driftkostnader. Realisationsvinster ska därför inte räknas in i resultatet när avstämning mot balanskravet görs. Undantag från denna regel kan endast göras om det står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, exempelvis om försäljningen är ett led i en omstrukturering. Realisationsförluster ska inräknas i kostnaderna då avstämning mot balanskravet görs.

Balanskravsutredning

Stadens resultat efter skatteintäkter, finansiellt resultat, ianspråktagna avsättningar och årets avsättningar uppgår till 947,7 miljoner kronor (120,4). Resultatet justerat enligt kommunallagens krav visar att staden uppfyller kravet på en ekonomi i balans, då resultatet är positivt och uppgår till 342,7 miljoner kronor (8,7).

	<i>mnkr</i>
Årets resultat	947,7
Avgår: jämförelsestörande intäkter	-1 205,8
Tillägg: försäljningsintäkter avseende exploateringsfastigheter	437,6
Årets resultat enligt balanskravet innan synnerliga skäl	179,4
Tillägg: kostnader som inte behöver inräknas enligt synnerliga skäl 8 kap 5b§KL	163,3
Årets resultat enligt balanskravet	342,7

Av årets realisationsvinster på 1 205,8 miljoner kronor avser 437,6 miljoner kronor exploateringsfastigheter, som enligt gällande regler redovisas som omsättningstillgångar. Denna typ av realisationsvinster behöver enligt undantagsmöjligheten inte minska resultatet.

I samband med tidigare års bokslut har beslut fattats om att använda överskott till Järvalyftet, Söderortsvisionen, en satsning på it till stadens invånare i form av ett e-tjänstprogram samt till kompetensfonden. Enligt kommunallagen 8 kapitlet 5b§ finns det möjlighet att undanta kostnader från balanskravet om synnerliga skäl finns. Staden anser att reavinsterna ska användas för att komma stadens invånare till godo genom varaktiga satsningar. Kostnaderna utgör engångskostnader för varaktiga satsningar och inte löpande driftkostnader. Dessa kostnader uppgår till 163,3 miljoner kronor för året och undantas enligt synnerliga skäl. Årets resultat enligt balanskravet blir därmed 342,7 miljoner kronor.

Budgetavräkning

Totalt redovisar stadsdelsnämnderna och facknämnderna ett överskott om 535,5 miljoner kronor, vilket överstiger nivån för 2009.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd redovisar ett överskott på 36,0 miljoner kronor, 2,9 procent av nämndens driftbudget. Den främsta orsaken till det ökade överskottet jämfört med tertialrapport 2 var en alltför försiktig prognos för det minskade ekonomiska biståndet. Norrmalms stadsdelsnämnd redovisar ett överskott på 19,6 miljoner kronor, 2,1 procent av nämndens driftbudget med anledning av en strikt ekonomistyrning och genomförda effektiviseringar inom alla verksamheter. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd redovisar ett överskott på 39,1 miljoner kronor, 2,0 procent av nämndens driftbudget då behovet inom äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd minskat samt då de åtgärder som vidtagits inom individ- och

familjeomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning för att få en budget i balans gett effekt under senhösten.

Exploateringsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot driftbudgeten på 18,1 procent. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader till följd av att projekt inte kunnat aktiveras i den omfattning som bedömts samt ökade intäkter från tomträtter. Äldrenämnden redovisar en positiv avvikelse mot driftbudgeten på 15,9 procent. Överskottet hänförs i huvudsak till outnyttjade medel för vikarietäckning samt medel för övergripande planering, utredningar och projekt.

Personalkostnaderna totalt för staden har minskat i förhållande till föregående år främst beroende på en större del upphandlad verksamhet. För arbetsgivaravgifter, liksom pensionsavgifter för stadens personal, redovisas en positiv avvikelse mot budget. Ett beslut i december om sänkning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring bidrar även till överskottet för arbetsgivaravgifter. Pensionskostnaderna har totalt blivit högre än budgeterat främst beroende på att lokala pensionsbestämmelser utöver det kommunala pensionsavtalet, KAP-KL, har beräknats. Kostnaden belastar 2010 års redovisning. Aktieutdelningen slutade på 1 128,0 miljoner kronor, vilket är 203,0 miljoner kronor mer än budgeterat beroende främst på utdelning om 200,0 miljoner kronor från AB Fortum Värme Holding.

Skatteintäkter och utjämning visar ett överskott gentemot budget på 666,2 miljoner kronor. Det är framförallt 2010 års skatteintäkter, som blivit högre än prognostiserat. Kostnads- och inkomstutjämningsbidraget visar ett överskott gentemot budget på 131,7 miljoner kronor. Orsaken till det bättre utfallet är stadens befolkningsökning de senare åren.

Pensioner

Kostnader för pensioner i resultaträkningen uppgår till 2 032,7 miljoner kronor inklusive finansiella poster (1 862,4). I balansräkningen redovisas pensionsavsättningar med totalt 3 285,1 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt (2 903,5). Lokala pensionsbestämmelser utöver det kommunala pensionsavtalet, KAP-KL, är inlagda i pensionsskulden.

Ansvarsförbindelsen för pensionsskuld intjänad till och med 1997 uppgår till 15 143,3 miljoner kronor inklusive löneskatt, en minskning med 575,1 miljoner kronor jämfört med 2009. Pensionsavsättningarna säkras i stadens tillgångar.

Kommunkoncernens investeringsverksamhet

Koncernen Stockholms Stadshus AB:s investeringsvolym är omfattande och många projekt har påbörjats under året. Koncernens investeringsvolym uppgår till drygt 8 miljarder kronor brutto. *Stimulans för Stockholm*, som innebär att staden under fem år satsar 20 miljarder kronor, har gjort det möjligt att förbättra miljön för stockholmarna och minska energiförbrukningen snabbare än vad som tidigare planerats. Under 2010 har stadens bolag investerat drygt två miljarder extra genom *Stimulans för Stockholm*. Av dessa har cirka 1 000 miljoner kronor satsats på ytterligare nyproduktion och 500 miljoner kronor till upprustning av det befintliga fastighetsbeståndet, främst i miljonprogramsområden. Mer än 400 miljoner kronor har satsats på energieffektivisering och återstående cirka 200 miljoner kronor har använts till olika trygghetsåtgärder som förbättrad belysning, utbyte av portar och låssystem.

Kommunfullmäktiges mål var att det skulle byggas minst 15 000 nya bostäder under mandatperioden. Målet har uppnåtts. Under året färdigställdes cirka 4 100 lägenheter ibland annat Hammarbyhöjden, Kärrtorp, Solberga, Rågsved, Farsta, Hammarby sjöstad, Sköndal, Liljeholmen och Råcksta. Året har präglats av omfattande upprustning och nyproduktion men även av fortsatt ombildningar till bostadsrättsföreningar. Under året valde omkring 7 500 lägenhetsinnehavare att köpa sina lägenheter och totalt har cirka 22 000 lägenheter sålts sedan hösten 2006.

Stadens investeringsutgifter uppgår till brutto 3 540,3 miljoner kronor, vilket är något lägre än den budgeterade investeringsvolymen på 4 380,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror på senareläggning inom projekten Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad samt kraftledningstunnel i Årsta.

Fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden, exploateringsnämnden samt trafik- och renhållningsnämnden lämnar alla överskott i sina investeringsbudgetar. Avvikelsen förklaras främst av förskjutningar i projekt.

Bokslutsdispositioner i koncernen

Årets resultat efter finansnetto för koncernen Stockholms Stadshus AB uppgår till 7 216,7 miljoner kronor (8 643,8). I koncernens bokslut täcks förluster i dotterbolagen på sammanlagt 598,1 miljoner kronor (383,5) via koncernbidrag och utdelning till staden har år 2010 lämnats med 925,0 miljoner kronor (925,0).

Koncernens dispositioner framgår av tabellen nedan. Sammanfattningsvis kan noteras att koncernen utnyttjat det tillgängliga resultatet för att dels stärka dotter-



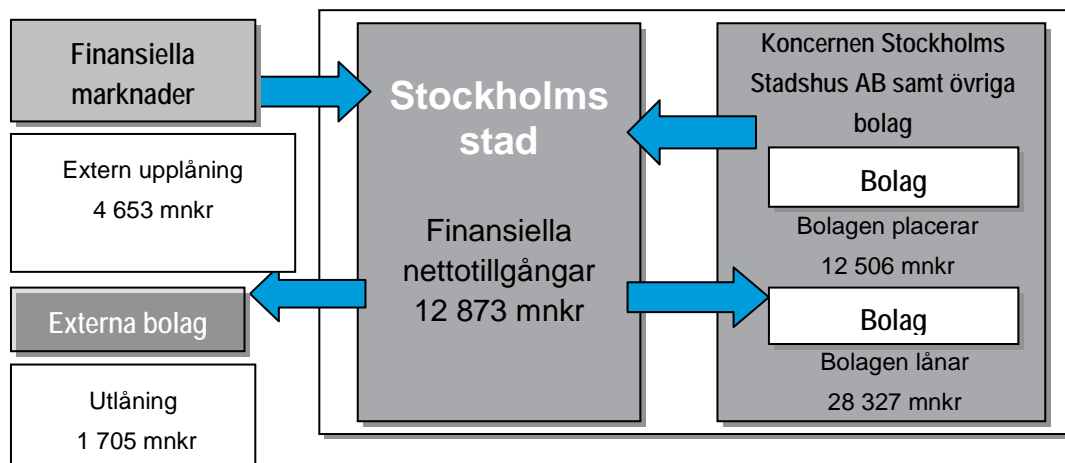
bolag som genomfört åtgärder inom *Stimulans för Stockholm*, dels frigöra medel för utdelning till staden.

mnkr	Lämnade koncern- bidrag	Erhållna koncern- bidrag	Lämnade aktieägar- tillskott	Erhållna aktieägar- tillskott	Utdelning Stockholms Stadshus AB	Utdelning till Stockholms stad 2 011
Stockholms stad						750 000
Moderbolaget						
Stockholms Stadshus AB	-403 718					-750 000
Dotterbolagen						
AB Svenska Bostäder 1)	-80 192				23 914	
AB Familjebostäder 1)	-45 709				2 068	
AB Stockholmshem 1)	-6 905				2 369	
Micasa Fastigheter i Stockholm AB 1)		132 806				
Micasa Fastigheter i Stockholm AB		98 908				
Skolfastigheter i Stockholm AB		93 346				
S:t Erik Markutveckling AB	-10 873					
Stockholm Vatten AB					4 602	
AB Stokab					85 000	
Stockholms Stads Parkerings AB	-12 500					
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB		63 036				
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	-11 770					
Stockholms Stadsteater AB		210 000				
S:t Erik Försäkrings AB	-26 429					
Stockholms Stads Utrednings och Statistikkontor AB					5 000	
Summa	-598 096	598 096	0	0	122 953	0

1) Avser koncernbidrag från bostadsbolagen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Kommunkoncernens finansiella ställning

Bilden nedan visar en överblick över kommunkoncernens finansiella ställning per sista december 2010.



Kommunkoncernens interna mellanhavanden

Tabellen över interna mellanhavanden i kommunkoncernen nedan visar netto hur mycket intäkter/kostnader respektive fordringar/skulder som eliminerats i den sammanställda redovisningen.

	Interna köp 2010 som har eliminerats	Intern försäljning 2010 som har eliminerats	Interna fordringar, exkl koncernkontot, 2010 som har eliminerats	Interna skulder, exkl koncernkontot, 2010 som har eliminerats
Mnkr				
Kommunkoncernen	4 934,7	4 934,7	1 059,8	1 059,8

Medarbetarna

Friskare medarbetare

Staden använder två metoder för att mäta sjukfrånvaro. Dels mäts sjukfrånvaron enligt de lagstadgade kraven, dels enligt en stadsintern definition i indikatorn *Sjukfrånvaro*. Mätmetoderna har olika kvaliteter. Sjukfrånvaron enligt de lagstadgade kraven ger en god ögonblicksbild av nivån på sjukfrånvaron och jämförbarhet med andra kommuner och landsting. Sjukfrånvaron enligt stadens egen mätmetod ger en bättre bild av utvecklingstrenden och är därför ett bättre underlag för uppföljning och analys.

När inget annat anges är uppgifterna för sjukfrånvaron i stadens redovisningar framtagna enligt stadens egen mätmetod. Den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron utgår delvis från annan beräkningsgrund än stadens interna mätmetod. Stadens metod ställer sjukfrånvaron i relation till avtalad arbetstid. Den lagstadgade redovisningen ställer sjukfrånvaron i relation till faktiskt arbetad tid, vilket innebär att frånvaro utan lön till exempel vid föräldraledighet eller tjänstledighet inte ingår. Att frånvaro utan lön exkluderas gör att ordinarie arbetstid blir lägre än den arbetstid som räknas med i stadens interna mätmetod. Följden blir att sjukfrånvaro enligt den lagstadgade redovisningen blir högre än stadens sjukfrånvaroindikator.

Den totala sjukfrånvaron mätt enligt lagens krav har under perioden 2009 till 2010 minskat med 1,1 procentenheter från 7,5 procent till 6,4 procent. Andelen av den totala sjukfrånvaron som varat 60 dagar eller längre var 51,7 procent. Motsvarande andel för 2009 var 61,3 procent. Det är en minskning med 9,6 procentenheter. Redovisning av stadens arbete inom arbetsmiljö och hälsa finns under avsnittet *Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare*.

Sjukfrånvaro enligt lagstadgat krav 2010

	Totalt	Kvinnor	Män	Åldersgrupper		
				-29	30-49	50-
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	6,4	7,2	4,2	4,4	6,2	7,1
Andel av total sjukfrånvaro Som varat 60 dagar och mer	51,7					



Sjukfrånvaro enligt kommunfullmäktiges indikator 2010

	Totalt	Kvinnor	Män	Åldersgrupper		
				-29	30-49	50-
Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid	5,6	6,2	3,6	4,1	5,1	6,4

Medarbetarna i siffror

I december var totalt 40 112 personer anställda i Stockholms stad. Av dessa var 37 559 anställda i stadens nämnder och 2 553 var anställda i stadens bolag. Drygt tre av fyra anställda var kvinnor. I tabellen nedan redovisas antal anställda fördelade per verksamhetsområde.

Antal anställda (månadsavlönade) fördelade på verksamhetsområden

Verksamhetsområde	2010			2009	Förändring mellan åren
	Kvinnor	Män	Totalt	Totalt	
Politisk verksamhet och gemensam administration	1 000	464	1 464	1 534	-70
Individ- och familjeomsorg	2 501	922	3 423	3 373	50
Infrastruktur, stadsmiljö, skydd	501	457	958	1 011	-53
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg	9 185	1 154	10 339	10 298	41
Utbildning	8 329	3 335	11 664	11 815	-151
Äldreomsorg	4 505	839	5 344	6 509	-1 165
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	1 643	614	2 257	2 923	-666
Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet	1 053	802	1 855	1 938	-83
Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder	120	135	255	276	-21
Totalt	28 837	8 722	37 559	39 677	-2 118
Årsarbetare	27 375	8 334	35 709	37 621	-1 912

Utöver dessa medarbetare har timavlönad personal arbetat motsvarande 3 804 årsarbeten. Den timavlönade personalens arbete har minskat med 9,0 procent jämfört med 2009. Med årsarbetare avses månadsavlönades sysselsättningsgrad omräknat till heltidstjänster, d v s hur många anställda staden skulle ha haft om alla jobbade heltid. T ex två anställda med en sysselsättningsgrad på 50 procent summeras till 1 årsarbetare.



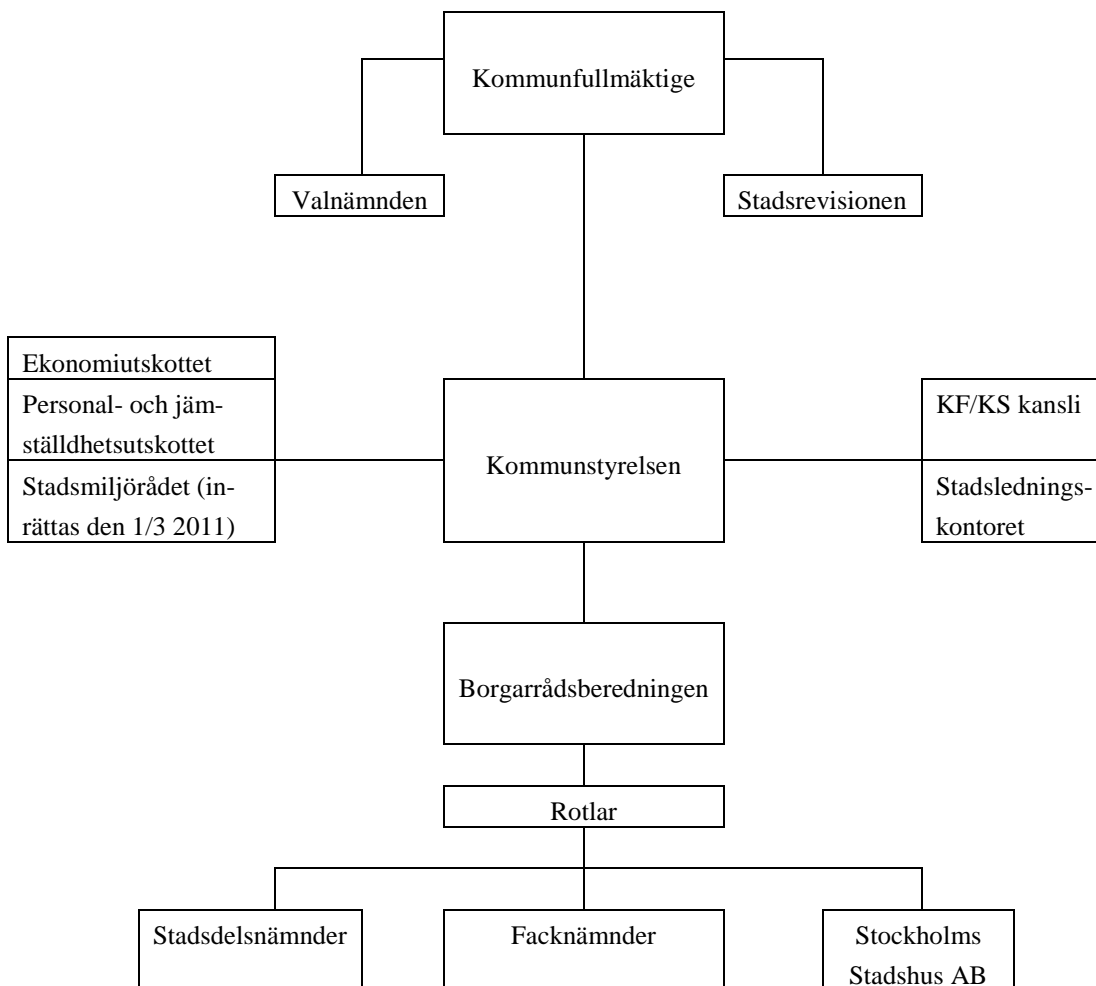
Antal anställda (månadsavlönade) i Koncernen Stockholms Stadshus AB

Bolag	2010			2009	Förändring mellan åren
	Kvinnor	Män	Totalt	Totalt	
Stockholms Stadshus AB	3	3	6	8	-2
AB Svenska Bostäder	176	221	397	444	-47
AB Familjebostäder	112	173	285	286	-1
AB Stockholmshem	109	210	319	305	14
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	55	16	71	71	-
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)	60	110	170	160	10
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	52	38	90	112	-22
S:t Erik Markutveckling AB	1	1	2	2	-
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	4	11	15	11	4
Stockholm Vatten AB	98	313	411	411	-
Stockholms Hamn AB	32	111	143	203	-60
AB Stokab	35	63	98	106	-8
Stockholms Stads Parkerings AB	21	57	78	80	-2
Stockholms Stadsteater AB	183	171	354	387	-33
Stockholm Business Region AB	53	19	72	73	-1
S:t Erik Försäkrings AB	4	2	6	9	-3
S:t Erik Livförsäkring AB	1	1	2	3	-1
Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB	24	10	34	32	2
Totalt	1 023	1 530	2 553	2 703	-150
Årsarbetare	987	1 512	2 499	2 553	-54

Fotnot: Utöver dessa medarbetare har timavlönad personal arbetat motsvarande 126 årsarbetare.

Kommunkoncernens styrning

Nedan ges en beskrivning av den politiska organisationen utifrån ansvarsområden från och med 1 januari 2011.



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Stockholms stads högsta beslutande organ. De 101 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Vid det senaste valet i september 2010 fick Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna majoritet i kommunfullmäktige med 52 mandat mot Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiets 49 mandat.



**Mandatfördelning i kommunfullmäktige
efter valet i september 2010**

Moderata samlingspartiet (M)	38
Socialdemokraterna (S)	25
Miljöpartiet de gröna (MP)	16
Folkpartiet liberalerna (FP)	10
Vänsterpartiet (V)	8
Centerpartiet (C)	3
Kristdemokraterna (KD)	1
Totalt	101

Av de totalt 101 ledamöterna är 53 kvinnor och 48 män.

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för stadens verksamheter. De ärenden kommunfullmäktige beslutar om bereds av nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige beslutar om skatteuttag, taxor och avgifter, fastställer budget och avkastningskrav samt mål och visioner för stadens nämnder och aktiebolag. När de politiska besluten sedan utförs, görs detta av kommunstyrelsen, stadens nämnder och bolag eller av andra på deras uppdrag.

Kommunfullmäktige sammanträder som regel var tredje måndag. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktige har egna revisorer, stadsrevisionen, som granskar hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten genomförs och följs upp. Bland kommunstyrelsens övergripande uppgifter ingår att leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Till styrelsens uppgifter hör också stadens ekonomiska förvaltning och långsiktiga utveckling. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter som representerar både majoriteten och oppositionen i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har ett ekonomiutskott och ett personal- och jämställdhetsutskott samt ett stadsmiljøråd. Utöver detta har ett handikapp- och ett pensionärsråd utsetts.

Kommunstyrelsen har två förvaltningar med anställda tjänstemän som stöd i sitt uppdrag. Den ena, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli, utför bland annat sekretariatsuppgifter åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt svarar för registratur och arkiv. Den andra, stadsledningskontoret, har en central

strategisk roll i styrningen av staden. Kontoret styr, följer upp och utvecklar stadens ekonomi och verksamhet samt ansvarar för att de politiska besluten genomförs. Stadsdirektören är chef för stadsledningskontoret och har stöd i ledningsfunktionen av två biträdande stadsdirektörer.

Rotlar och borgarråd

Till den politiska organisationen hör åtta styrande borgarråd och ett biträdande borgarråd. De är förtroendevalda på heltid och väljs av kommunfullmäktige. Varje borgarråd är chef för en enhet som kallas rotel. En rotel utgör stabsfunktion åt sitt borgarråd och bereder ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det finns också fyra oppositionsborgarråd. Borgarråden bildar tillsammans borgarrådsberedningen. Det gemensamma arbetet leds av finansborgarrådet, som är ordförande i både borgarrådsberedningen och kommunstyrelsen. Sten Nordin (M) är stadens finansborgarråd.

Finansroteln

Kommunstyrelsen, ekonomiutskottet, personal- och jämställdhetsutskottet, stadsdelsnämnder – övergripande ekonomi, exploateringsnämnden, valnämnden, Stockholm Business Alliance, Stockholms Stadshus AB, Stockholms Hamn AB, Mässfastigheter i Stockholm AB samt övriga bolag som inte tillhör något annat borgarråd. Finansroteln leder och planerar det politiska arbetet.

Finansborgarråd: Sten Nordin (M)

Trafik- och arbetsmarknadsroteln

Trafik- och renhållningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, flyktingfrågor, Stockholms Business Region AB, Stockholms Stads Parkerings AB samt AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad. Trafik- och arbetsmarknadsroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd: Ulla Hamilton (M)

Stadsbyggnads- och idrottsroteln

Stadsbyggnadsnämnden, idrottsnämnden samt kyrkogårdsnämnden. Stadsbyggnads- och idrottsroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd: Regina Kevius (M)



Skolroteln

Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnder – förskola, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Skolroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

Skolborgarråd: Lotta Edholm (FP)

Äldre- och ytterstadsroteln

Äldrenämnden, stadsdelsnämnder – äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Järvalyftet samt Söderortsvisionen. Äldre- och ytterstadsroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

Äldre- och ytterstadsborgarråd: Joakim Larsson (M)

Stadsmiljöroteln

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB samt stadsmiljörådet. Stadsmiljöroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

Stadsmiljöborgarråd: Per Ankersjö (C)

Socialroteln

Socialnämnden, stadsdelsnämnder – individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, överförmyndarnämnden, servicenämnden samt kommunstyrelsens handikapp- och pensionärsråd. Socialroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

Socialborgarråd: Anna König Jerlmyr (M)

Biträdande socialborgarråd: Ewa Samuelsson (KD) ansvarar för tillgänglighetsfrågor samt funktionshinderfrågor

Kultur- och fastighetsroteln

Kulturnämnden, fastighetsnämnden, stadsdelsnämnder – kultur och förening, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB samt skönhetsrådet. Kultur- och fastighetsroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

Kultur- och fastighetsborgarråd: Madeleine Sjöstedt (FP)

Den dagliga driften

Den dagliga driften utförs av stadens förvaltningar och bolag. Dessa leds av politiskt sammansatta nämnder och styrelser, som har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som utser



ledamöterna. Information om sammanträden annonseras i lokalpressen och på www.stockholm.se finns protokoll och handlingar.

En del av verksamheterna i Stockholms stad drivs som bolag. De flesta samordnas genom koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB. Staden är även verksam i ett kommunalförbund tillsammans med tio kommuner i stockholmsregionen genom stadens räddningstjänst, Storstockholms brandförvar. Utöver detta finns det även ett antal verksamhetsstiftelser som samarbetar med staden och bedriver verksamhet till nytta för staden och dess invånare.

Stadens facknämnder har ett kommunövergripande ansvar för respektive verksamheter. Varje nämnd har en förvaltning med tjänstemän som sköter det dagliga arbetet. Nämnden består av politiker som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Facknämnderna är:

- arbetsmarknadsnämnden (från och med 2011-01-01)
- exploateringsnämnden
- fastighetsnämnden
- idrottsnämnden
- kulturnämnden
- kyrkogårdsnämnden
- miljö- och hälsoskyddsnämnden
- servicenämnden
- socialnämnden (från och med 2011-01-01)
- socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (till och med 2010-12-31)
- stadsbyggnadsnämnden
- trafik- och renhållningsnämnden
- utbildningsnämnden
- valnämnden
- äldrenämnden
- överförmyndarnämnden

Stockholms 14 stadsdelsnämnder ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom sitt geografiska område. Medan kommunfullmäktige tilldelar pengar och beslutar om de övergripande målen och riktlinjerna, är det varje stadsdelsnämnd som bestämmer hur pengarna ska fördelas för att tillgodose de lokala behoven inom stadsdelsnämndsområdet. Totalt tilldelas stadsdelsnämnderna ungefär hälften av stadens budget. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom kommunalskatt och statsbidrag, men också till en mindre del av avgifter.

Stadsdelsnämnderna ansvarar bland annat för följande verksamheter:

- kommunal förskoleverksamhet
- äldreomsorg
- stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- individ- och familjeomsorg
- mottagning och introduktion av flyktingar
- ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Stockholms stads stadsdelsnämnder



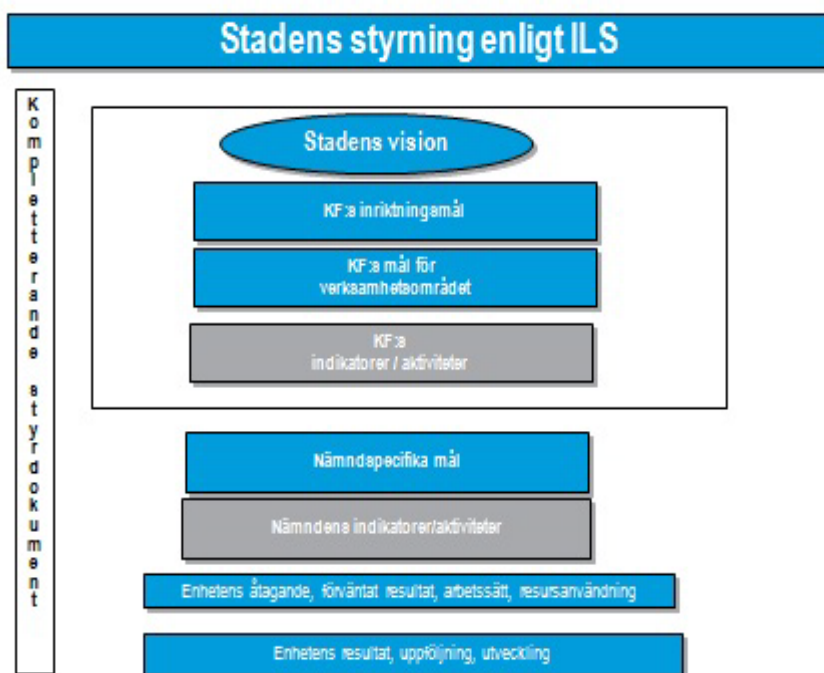
Resursfördelningsmodeller

I budgeten fördelas medel till stadsdelsnämnderna genom ett system som beslutats av kommunfullmäktige. Resursfördelningsystemet utgår från stadsdelsnämndernas verksamhetsansvar och befolkningens struktur. Stadsdelsnämnderna får resurser i relation till det beräknade behovet av kommunal service och inte till sina faktiska kostnader. Detta ger stadsdelsnämnderna frihet att själva organisera sin verksamhet, så länge målen och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige följs.

Integrerat ledningssystem – ILS

Styrningen tar sin utgångspunkt i Vision Stockholm 2030 vilket är den långsiktiga visionen om hur staden ska utvecklas och redovisar stadens långsiktiga mål, vilka utmaningar staden står inför samt strategier för en långsiktig och hållbar utveckling. Styrsystemet, integrerat system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi, benämns ILS. I kommunfullmäktiges budget fastställs inriktningsmål, mål för verksamhetsområdena, indikatorer och aktiviteter. Indikatorerna mäter måluppfyllelsen och aktiviteterna ska bidra till att målen nås.

Sedan 2007 tillämpas ett webbaserat verktyg, ILS-webb, där styrmodellen finns inlagd. All planering och uppföljning sker i verktyget som används på alla nivåer, från kommunfullmäktige till enhet.



Styrning och uppföljning på enhetsnivå

Nämnderna och styrelserna konkretiserar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena genom nämnd-/bolagsmål och beskriver vilket resultat som ska nås. Nämnden och styrelsen kan ta fram indikatorer och aktiviteter för nämndens/styrelsens uppföljning.



Enheterna konkretiserar nämndens mål genom åtaganden som tas fram i samband med verksamhetsplanen. Åtagandena är vad enheterna åtar sig gentemot brukaren och nämnden och ska beakta brukarnas behov och efterfrågan. De ska vara tydliga, fånga syftet med verksamheten, fokusera på väsentliga kvalitetsaspekter och rymmas inom den ekonomiska ramen. Enheter vars verksamhet riktar sig mot brukare utarbetar kvalitetsgarantier som beskriver verksamhetens uppdrag, och vad de åtar sig att göra för att genomföra dem.

Genom ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete med tydliga åtaganden, förväntade resultat, arbetssätt och uppföljning av dessa får enheten svar på vad som leder till en effektiv resursanvändning och utveckling av verksamheten. Genom att arbeta strukturerat får enheterna tydliga underlag som visar vilka resultat som leder till måluppfyllelse och utveckling av verksamheten utifrån ett brukarperspektiv och vad som inte gör det. Detta kvalitetsarbete leder till att verksamheten utvecklas.



Stadens kvalitetsarbete – kvalitet för stockholmarna

Stockholms stads service ska präglas av god kvalitet.

Allt kvalitetsarbete i staden tar sikte på att skapa värde för stockholmarna. Varje medarbetare i staden bidrar till visionen om ett Stockholm i världsklass.

Utvecklingen av kvalitetsarbetet i samtliga verksamheter i staden syftar till att nå målen om valfrihet för stockholmarna och nöjda brukare av den kommunalt finansierade servicen. Utveckling och förbättring är nyckelord i stadens kvalitetsarbete.

Staden kan med glädje konstatera att idogt kvalitetsarbete lönar sig då Stockholms stad 2009 erhöll utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun, en utmärkelse som staden innehar fram till hösten 2011.

Kvalitetsutmärkelsen

Att finna goda exempel och lära av varandra är en framgångsrik väg för utveckling.

Genom stadens Kvalitetsutmärkelse belönas och synliggörs goda exempel på verksamhetsutveckling. När exempel sprids från enheter som kommit långt eller genomfört ett särskilt bra utvecklingsarbete inom vissa områden får andra enheter möjlighet att ta till sig dessa idéer. Det stimulerar kvalitetsutvecklingsarbetet och ökar också möjligheten att lära av varandra.

Deltagandet i stadens kvalitetsutmärkelse tar sin utgångspunkt i krav på systematik, struktur och resultat. De enheter som deltar i tävlingen ska kunna beskriva om de har metoder och arbetssätt för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten utifrån behov och övergripande mål. De enheter som vinner har lagt en mycket god grund för en målmedveten styrning och utveckling av verksamheten, vilket är en förutsättning för goda och hållbara resultat för dem vi är till för – stockholmarna.

Intresset för att delta i stadens kvalitetsutmärkelse fortsätter att växa och 2010 deltog 46 enheter.

Årets priser gick till
Ängbybarnens förskolor NAJS AB.

Ett gediget och långsiktigt kvalitetsarbete präglar hela organisationen. Förskolans utvecklingsarbete tar sitt avstamp från de som utgör verksamhetens kärna, de små barnens växande, med god självkänsla och självförtroende att göra egna livsval.

Odenplans förskolor, Norrmalms stadsdelsnämnd

Förskolan utmärks av en väl förankrad verksamhetsstyrning, där varje medarbetare är delaktig och tar eget ansvar för kvalitetsarbetet, allt i syfte att ge barnen en meningsfull, utmanande och rolig förskoletid.

Åsö vuxengymnasium, utbildningsnämnden

Ledarskapet präglas av tydlighet, förtroende och lyhördhet. En väl genomarbetad struktur och god ordning genomsyrar verksamheten. Lärarna beskrivs som "eldsjälar" av såväl ledning som elever.

Personalkooperativet BOSSE Råd, Stöd och Kunskapscenter

Verksamheten är en vinnare tack vare sitt systematiska arbetssätt och sitt ständiga utvecklingsarbete. Enheten belönades också för sitt goda ledarskap och sitt goda bemötande gentemot dem verksamheten är till för.

Beställarenheten för äldre, Södermalms stadsdelsnämnd

Enhetens strukturerade arbetssätt löper som en röd tråd genom hela verksamheten. Medarbetarna har systematiskt gått igenom sin verksamhet och har förstått vikten av att kvalitetssäkra sina arbetssätt. Beställarenheten är en lärande organisation där alla medarbetares kompetens används väl.

Staden delade även ut ett hedersomnämmande till

Hässelbygårdsskolan, utbildningsnämnden

Skolan har genom ett tydligt och målinriktat ledarskap, präglat av engagemang och närvaro, lyckats vända en negativ trend. Från en skola med många problem till en skola som målmedvetet arbetar för att skapa trygghet och arbetsro – en skola dit elever söker sig och där elever växer med kunskap.

Förnyelsepriset för en prisvärd förnyelse

Staden har under flera år belönat och uppmuntrat arbetet med systematisk verksamhetsutveckling. År 2010 tog staden ett steg till och inrättade även ett pris för att belöna förnyelse, kreativitet och nytänkande. För första gången delades Förnyelsepriset ut. Det var med stor glädje staden kunde konstatera att hela 48 ansök-

ningar skickades in. Syftet med förnyelsepriset är att uppmärksamma något som till exempel förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller utvecklat innovativa arbetsätt. Allt i syfte att öka nyttan för de som brukar stadens service – stockholmarna.

Årets Förnyelsepris gick till:

Claes Eriksson, Klastorpsskolan utbildningsnämnden

”För sitt engagemang, sitt nytänkande och sin kreativitet vill staden ge förnyelsepriset till en diplomerad snilleblixtlärare i en snilleblixtskola” så löd motiveringen för priset. Claes Eriksson har genom sin kreativitet och sitt nytänkande, där kultur och teknik står i fokus, betytt mycket för elevernas lärande och utveckling i Klastorpsskolan.

Trafikkontorets avdelning för trafikplanering, trafik- och renhållningsnämnden

”Denna innovativa förnyelse, ”Grön tid för barngrupper”, är något som rönt mycket beröm från stockholmarna och då speciellt stadens förskolor. Det började som en idé och ett projekt för flera år sedan och är idag genomfört och väl fungerande” så löd motiveringen för priset. Avdelningen för trafikplanering har utvecklat en teknik som ger extra grön tid för barngrupper när de korsar signalreglerade övergångsställen.



Stadens bolag – Koncernen Stockholms Stadshus AB

Här redovisas exempel från bolagens arbete för att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Under året har den regionala samverkan inom partnerskapet Stockholm Business Alliance fortsatt och ett nytt avtal har tecknats med 50 kommuner för åren 2011-2015. Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan kommuner där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Stockholm Business Region AB (SBR) har uppdraget att för regionens räkning och i samarbete med kommunerna genomföra olika aktiviteter. Arbetet med påverka investeringsrådgivare har resulterat i att Stockholm utsågs till fjärde hetaste investeringsort enligt tidningen Financial Times ranking.

Stockholm är en växande storstad och ett av stadens mål var att 15 000 nya lägenheter skulle byggas under mandatperioden 2006 - 2010. Stadens tre bostadsbolag har haft i uppdrag att bidra med 6 000 av dessa. Bolagen påbörjade under 2010 cirka 1 000 lägenheter och har sedan 2006 påbörjat 6 300 lägenheter. Genom *Stimulans för Stockholm* har upprustningsåtgärder och nyproduktion för cirka 3 miljarder kronor kunnat tidigareläggas 2010. I detta ingår även åtgärder för energieffektivisering och ökad boendetrygghet. Stockholms Stads Parkerings AB Q-märkte under 2010 ytterligare 10 garage, vilket innebär att ännu fler parkeringsgarage bedöms som trygga och säkra.

Samtidigt som staden växer och bostäder byggs har staden som mål att Stockholm ska vara storstad med hållbarhet och god miljö och att staden ska utvecklas med både nya och förändrade bostadsområden. Bostadsbolagen har under året fortsatt sitt engagemang i Järvalyftet och satsningen på söderort, med omfattande upprustning och förstärkt förvaltning i samråd med de boende. Totalt omfattades cirka 38 000 lägenheter av olika åtgärder under 2010. Samtliga fastighetsbolag genomförde även omfattande energieffektiviseringsåtgärder, med en bedömd energibesparing på över 30 procent. I ett antal utvalda miljöprofilområden, miljöprogramsområden i Järva, Skärholmen, Bredäng, Farsta med flera har bolagen haft och har fortsatt än högre miljöambitioner, vilka bland annat innebär att en viss andel energi ska vara egenproducerad. Flera av fastighetsbolagen har överträffat målsättningarna om minskad energiförbrukning, bland annat AB Stockholmshem och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). I samtliga fastighetsbolag har pågått



intensivt energieffektiviseringsarbete, men mätningen och jämförelser av resultaten har försvårats dels genom stora förändringar i fastighetsbestånden, dels genom den onormalt kalla vintern både i början och i slutet av 2010.

Under året har antalet gästnätter i Stockholm fortsatt att öka, vilket delvis kan kopplas till kronprinsessans bröllop i juni och det tillhörande evenemanget, LOVE Stockholm 2010, som lockade såväl stockholmare som besökare utifrån. SBR hade, tillsammans med kommunstyrelsen och kulturnämnden, ansvaret för att sköta PR- och kommunikationsaktiviteterna i samband med stadens fest inför bröllopet.

Under 2010 slog passagerartrafiken inom Stockholms Hamn AB återigen rekord med över tolv miljoner resenärer till och från hamnarna i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Det gods som fraktades på färja ökade med 17 procent under 2010 och totalt hanterades 6 miljoner ton färjegods under året.

Den 21 oktober för 50 år sedan invigdes Stockholms Stadsteater AB. Födelsedagen firades bland annat med premiär på Harry Martinssons Aniara. Stadsteatern inklusive Parkteatern, tog under året emot cirka 463 000 besökare, varav 21 procent var barn eller ungdom. Stadsteaterns beläggning var fortsatt hög och uppgick till 85 procent.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

En del av bidraget till kommunfullmäktiges övergripande mål är processen att omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter, vilken fortsatte under året. Under åren 2006 - 2010 har cirka 44 500 hyresgäster anmält intresse för ombildning till bostadsrätt. Från och med våren 2010 har antalet tillträden ökat och totalt har cirka 22 100 lägenheter sålts sedan hösten 2006, varav cirka 7 500 under år 2010.

Under året har Stockholms Stads Bostadsförmedling AB tagit över ansvaret för bostadsbolagens internköer, vilket givit hyresgästerna hos stadens bolag ett större urval av lägenheter att välja bland vid ändrade bostadsbehov. Bostadsförmedlingen har även tagit över förmedlingen av studentlägenheter från bolagen och från flera privata fastighetsägare, vilket förenklar för bostadssökande studenter. Antalet inlämnade lägenheter uppgick till 10 170, vilket är en ökning med cirka 20 procent, jämfört med 2009. Från privata fastighetsägare och bostadsbolag i andra kommuner har antalet lämnade lägenheter också ökat under året.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB fortsatte om- och tillbyggnaden av stadens vård- och omsorgsboende så att dessa ska vara moderna, tillgängliga och trygga.

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten har intensifierats bland annat genom satsningen på äldrelyftet och *Stimulans för Stockholm*. Under 2010 har ombyggnad av två fastigheter till trygghetsboende genomförts och ytterligare åtta planeras bli trygghetsboende. Totalt omfattar dessa cirka 800 lägenheter.

AB Stokab har under 2010 planerligt fullföljt den fortsatta utbyggnaden av fiber-nätet så allt fler kan ansluta sina fastigheter till AB Stokabs nät. Därmed har det skapats föresättningar för ytterligare 75 000 hushåll och företag att välja bland leverantörerna som erbjuder bredbandstjänster på marknaden.

SISAB är på väg att klara målet 100 procent godkända OVK, funktionskontrollerade ventilationssystem, 2010 och under året överträffades målet om minskad energiförbrukning, fem procent mot målet tre procent.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadens fastighetsbolag arbetar kontinuerligt för att minska drift- och underhållskostnaderna i fastighetsbestånden. Under året har stora förändringar skett, genom försäljningar till bostadsrättsföreningar och omfattande upprustningsåtgärder, vilket medfört att stora delar av effektiviseringsåtgärderna ännu inte fått genomslag på hela fastighetsbeståndet. Uppföljningar som gjorts på genomförda projekt inom bland annat *Stimulans för Stockholm* pekar dock på goda förutsättningar att minska driftskostnaderna efter genomförda åtgärder.

Under året har Stockholms Stads Parkerings AB fortsatt övertagande av parkeringsanläggningar från stadens övriga bolag och nämnder för att samordna driften och utveckla stadens parkeringar.

Stockholm Vatten AB har fortsatt att fokusera på kärnverksamheten genom att fordonsgasbolaget avyttrats under året.

SISAB har i samarbete med S:t Erik Försäkrings AB fortsatt arbetet med skadeförebyggande åtgärder, vilket resulterat i att kostnaderna för glaskross, klotter och yttre skadegörelse minskat med ytterligare drygt 28 procent.

Huvuddelen av bolagen redovisar en fortsatt minskad sjukfrånvaro. Samtliga bolag har en sjukfrånvaro som är lägre än kommunfullmäktiges mål på 5 procent.



Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Staden har under mandatperioden arbetet efter kommunfullmäktiges tre inriktningsmål: *Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.*

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Staden ska locka såväl företag som besökare till Stockholm genom att satsa på besöksnäringen och stärka sin position som evenemangsstad. Staden ska vara en professionell, pålitlig och effektiv part för näringslivet. För att stärka hela stockholmsregionens internationella konkurrenskraft samverkar 50 kommuner inom Stockholm Business Alliance (SBA). Ett nytt avtal har tecknats mellan de 50 kommunerna om fortsatt partnerskap för åren 2011-2015. Verksamhetsmålet har delvis uppfyllts under året.

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har staden klättrat från plats 132 år 2006 till plats 43 i årets mätning. Stadens egna mål har emellertid inte klarats fullt ut. En av sex indikatorer har uppnåtts under året. Övriga indikatorer har uppnåtts delvis. Arbetet har pågått fortlöpande för att staden ska upplevas som företagsvänlig. Bland annat kan följande åtgärder och händelser nämnas.

Företagen allt nöjdare med stadens myndighetsutövning

Företagen är i huvudsak nöjda med Stockholms stads service. I ett *Nöjd-kund-index* (NKI) fick stadens service betyget 66 på en 100-gradig skala. Det är ett klart godkänt betyg enligt Statistiska Centralbyråns modell för mätning av kundnöjdheten och det är det bästa resultatet staden hittills uppnått. Stockholms företagare är mest nöjda med brandtillsynen med betyget 81 följt av handläggningen av serveringstillstånd med 67 och miljötillsyn med 66. Därefter följer markupplåtelse och bygglov med betygen 62 respektive 59. Den inbördes rangordningen är densamma som i 2009 års mätning.

Stockholms stad är den första vinnaren av eDiamond Award, en utmärkelse som går till den organisation som med framgång utvecklar e-tjänster som underlättar kontakten för medborgare och företagare.



Enligt Stockholms Handelskammars årliga undersökning är Stockholms stad landets bästa kommun på e-förvaltning och staden har även fått utmärkelsen Guldlänken för e-tjänsten värmepumpsansökningar. Guldlänken är en utmärkelse som premierar de bästa e-tjänsterna inom kommuner, landsting och statlig förvaltning.

Staden befäster sin ställning som event- och kongresstad...

I de rankinglistor över världens mest frekventerade kongresstäder 2009 som publicerades under våren 2010 placerade sig Stockholm på 7:e plats på både ICCA:s (International Congress & Convention Association) och UIA:s (Union of International Associations) listor, vilket är det samlat bästa resultatet på många år. Med cirka 550 000 kongressnätter är 2010 det mest framgångsrika kongressåret i Stockholm och värdet på årets kongressnätter överstiger 3 miljarder kronor. LOVE Stockholm 2010 besöktes av 2 miljoner personer, varav en halv miljon var besökare under bröllopsdagen.

...och som investeringsort

Arbetet med att påverka investeringsrådgivare resulterade i att Stockholm i februari utsågs till Europas fjärde hetaste investeringsort i rankingen *European cities and regions of the Future* (Financial Times/FDI Magazine). I april bjöds 90 utlandsägda företag i Stockholm in till mingel i Stadshuset och temat för träffen var *Green Business*. Ett antal större förfrågningar inom bland annat datacenter har kommit in under perioden.

Stockholm på den internationella arenan...

Stockholm medverkade under Stockholmsdagarna i Sverigepaviljongen på världsutställningen i Shanghai den 10-12 juni samt den 28-30 oktober 2010. Den 10-12 juni fokuserade staden på Innovation, hållbar utveckling och utbildning. Den 28-30 juni fokuserades det på besöks- och kreativa näringar. Stockholms medverkan gav staden möjlighet att marknadsföra Stockholm - The Capital of Scandinavia samt Stockholm som en etableringsplats för företagare och investerare. Under världsutställningens sista dag den 31 oktober hölls en träff för alla partners vilken bidrog till att stärka relationerna till den kinesiska marknaden. Totalt besöktes utställningen av cirka 73 miljoner människor och den svenska paviljongen hade cirka 3,6 miljoner besökare.

...och på hemmaplan

Det årliga Stockholmsmötet genomfördes i Stadshuset där näringslivsföreträdare och politiker träffades för att diskutera och lyfta de viktigaste frågorna framöver. Temat för årets möte var Vision 2030 - ett näringsliv i världsklass. Inför mötet hade en undersökning genomförts där Stockholms företagare ombetts ranka de

viktigaste framtidsfrågorna. I topp hamnade regler för företagande och tillväxt för nya entreprenörer.

Film och TV

Stockholm Business Region arrangerade tillsammans med Stockholm Film Commission ett kunskapsutbyte mellan företrädare från London och lokala företrädare från Stockholm. Personer deltog från tillståndsgivande företag, myndigheter och kommun i ett kompetenshöjande syfte avseende evenemang och filminspelningar.

Under året besökte många tv-bolag Stockholm för att göra reportage, däribland de tre största ryska tv-kanalerna med vardera över 300 miljoner tittare. Tyska ZDF var i Stockholm för en längre dokumentär samt för reportage i samband med den sju timmar långa tv-sändningen av kronprinsessbröllopet som sågs av sju miljoner tyskar. CNN gjorde dessutom tre längre reportage, bland annat om LOVE Stockholm 2010. Kinesisk TV gjorde reportage om förskola i Stockholm.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Antal företag som staden har lotsat	375 st	355 st	Delvis	I samband med växelbyte minskade antalet förfrågningar.
Företagens nöjdhet med information från kommunen	3,2	3,0	Delvis	Utfall av Svenskt näringslivs enkät. Samma utfall som 2009
Företagens nöjdhet med kommunens service	3,4	3,2	Delvis	Utfall av Svenskt näringslivs enkät. Samma utfall som 2009
Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	66	66	Helt	
Sammanfattande företagsklimat i kommunen	3,7	3,6	Delvis	Utfall av Svenskt näringslivs enkät 0,1 bättre än 2009.
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	33,0 %	32,3 %	Delvis	Senareläggningar och överprövning av upphandling i förvaltningsrätten.



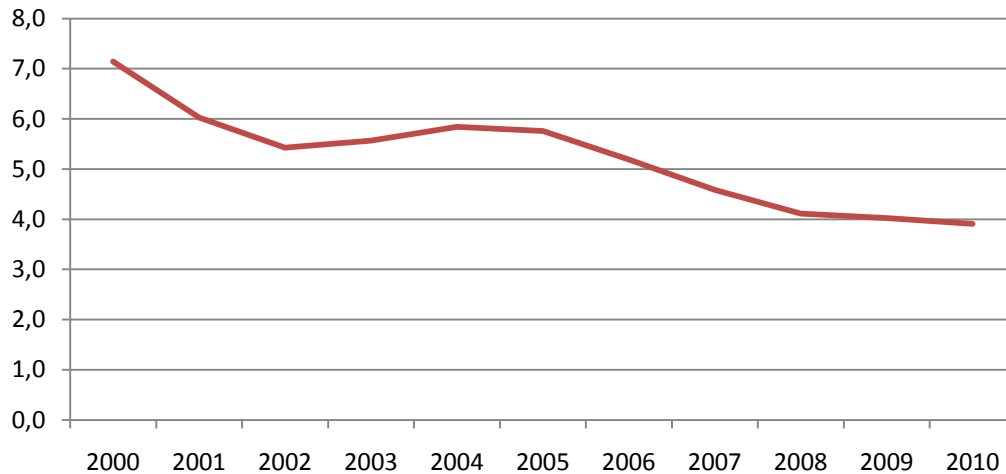
Jobb istället för bidrag

Den samlade social- och välfärdspolitiken i Stockholm ska tydligt präglas av arbetslinjen. Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste med olika medel stötas för att komma bort från bidragsberoendet. Verksamhetsmålet har uppfyllts under året.

Bedömningen baseras framförallt på att antalet bidragstagare har minskat samt att andelen flyktingar som fått arbete under introduktionsperioden har ökat. Jobbtorg Stockholm bidrar till självförsörjande genom att vara stadens gemensamma ingång till arbetsmarknadsinsatser. Målgruppen är personer med ekonomiskt bistånd samt arbetsföra flyktingar. Stadsdelsnämnderna har remitterat samtliga inom dessa målgrupper till jobbtorgen. Under året har cirka 10 600 personer varit inskrivna på Jobbtorg Stockholm. Av dessa har cirka 4 600 fått arbete, påbörjat studier eller blivit självförsörjande på annat sätt. Tre månader efter att dessa personer avslutats var 81,2 procent fortfarande självförsörjande. Antalet inskrivna på jobbtorgen har minskat med knappt 700 personer jämfört med 2009.

Antalet biståndstagare minskar jämfört med 2009. År 2010 var antalet biståndstagare 3,9 procent i förhållande till befolkningen, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2009. Detta är den lägsta nivån sedan nuvarande system för ekonomiskt bistånd började mätas i början på 1980-talet.

Andel personer med ekonomiskt bistånd/ersättning enligt LMA² i % av folkmängden i staden



Kostnaden för ekonomiskt bistånd, inklusive bistånd till hemlösa, uppgick till cirka 967 miljoner kronor under året. Detta är en marginell ökning med 2 miljoner kronor jämfört med 2009. Antal personer har minskat med 602 personer. I jämförelse med 2000 har kostnaderna minskat med ungefär 230 miljoner kronor.

Satsning mot utanförskap

Järvalyftet är en långsiktig satsning på social och ekonomisk utveckling i stadsdelsnämnderna kring Järvafältet. I satsningen ingår en omfattande medborgardialog som fortsatt under året. I Rinkeby påbörjades viktiga planprojekt och där gick även startskottet för en företagssatsning ihop med nätverket Järvaandan. Under 2010 har en lärlingsutbildning och ett digitalt gymnasieprogram startats i Husby och före jul blev en ny skolstrategi klar för implementering under 2011.

Skolstrategin blir även en del av Söderortsvisionen, som liksom motsvarigheten i Järva, utgår från stadens Vision Stockholm 2030. Arbetet med att förnya och utveckla de södra delarna av Stockholm har formulerats i en vision för Söderort och kommunfullmäktige godkände i april 2010 programmet *Söderort 2030-en framtidsvision*. Visionen syftar till att utveckla söderort genom att förbättra och utveckla tryggheten, utbildningsmöjligheter, näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur- och stadsbyggnad.

² Lagen om mottagande av asylsökande med flera

Under året har ett tidigt samråd genomförts i samverkan mellan staden och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) kring Spårväg syd och ett arbete med centrumfrågor har inletts. Liksom i Järva har en stor satsning skett på sommarjobb för unga.

Arbete inom introduktionsperioden.

Under året har cirka 1 200 flyktingar fått uppehållstillstånd och bosatt sig i Stockholms stad. Målet om att andelen nyanlända flyktingar som har arbete inom introduktionsperioden ska öka till 51 procent har uppnåtts. Utfallet är 56 procent. Jobbtorgen har arbetat aktivt med denna grupp varför andelen har ökat successivt under hela året.

Pris för lyckad integration

Stockholms stad delar varje år ut Nelson Mandelapriset för insatser inom föreningslivet, näringslivet eller kulturlivet, vilka leder till att Stockholm blir en mer öppen och integrerad stad. Årets pristagare var Spira Stockholm för ett framgångsrikt arbete för ökad mångfald inom Polismyndigheten i Stockholms län och ökade möjligheter för långtidsarbetslösa ungdomar med utomnordisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tre månader efter inskrivning på Jobbtorg	35 %	31 %	Delvis	Tre månader har visat sig vara en för kort tid för att nå målet 35 %. Målet för andel aspiranter som avslutades 12 månader efter inskrivning på Jobbtorg var 55 procent och nås därigenom med god marginal då utfallet blev 65 procent.
Andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter avslut på	75 %	81 %	Helt	

Jobbtorg Stockholm				
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 400 st	1 757 st	Helt	
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3 000 st	4 098 st	Helt	
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,0 %	4,7 %	Helt	
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,5 %	2,3 %	Helt	
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	minska	1,4 %	Delvis	Utfallet är oförändrat sedan augusti 2007.
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	minska	2,2 %	Helt	Gått ner från 2,3 % 2009.
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	51 %	56,2 %	Helt	

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Staden arbetar med de globala miljöutmaningarna ur ett lokalt perspektiv. Under året har klimatfrågan stått i fortsatt fokus. Staden har målmedvetet arbetat för att minska verksamheternas klimatpåverkan, men också med att påverka såväl invånare som företag att minska sin miljöbelastning. Verksamhetsmålet har uppfyllts under året.

Stadsledningskontorets bedömning om måluppfyllelse utgår ifrån att kommunfullmäktige under mandatperioden uttalat att klimatarbetet är prioriterat. Vissa indikatorer som sorterar under miljöprogrammets inriktningsmål *Miljöeffektiva*



transporter samt Hållbar energianvändning tillmäts därför särskild vikt vid den totala bedömningen av måluppfyllelsen.

Europas miljöhuvudstad

Verksamhetsåret präglades av att Stockholm var Europas miljöhuvudstad 2010, en utmärkelse tilldelad av Europeiska kommissionen. Utmärkelsen tilldelades Stockholm för att staden visat vägen till miljövänligt stadsliv och för att konsekventa resultat uppvisats kring uppfyllda miljönormer samt att staden har ett ständigt engagemang och ambitiösa åtgärder för en hållbar utveckling. Under året har mängder med professionella studiebesök, seminarier och workshops anordnats där storstäders klimat och miljöfrågor stått i fokus. Över 120 internationella delegationer tog del av programmen.

Seminarie serier har genomförts inom områden som avfallshantering, vatten, transporter, byggande och grön it. I oktober arrangerade staden en officiell miljöhuvudstadskonferens som lockade över 350 beslutsfattare från städer i hela världen till tre dagars samtal om hållbar stadsutveckling med Stockholm som förebild. Även i Bryssel har Stockholm fått stor uppmärksamhet för utmärkelsen.

Miljöhuvudstadsutmärkelsen var synlig under publika evenemang i Stockholm. Under LOVE Stockholm 2010 spreds kännedom om staden som Europas första miljöhuvudstad och Kulturfestivalen genomfördes med klimattema. Stockholmarna uppmuntrades att ta del av miljöarbetet på olika sätt genom till exempel gröna stadsvandringar och utställningar. I december utsågs Stockholms miljöhjälte för att uppmärksamma alla stockholmares goda insatser för miljön i staden och vid årsskiftet lyste ett antal profilbyggnader i staden grönt för att manifesteras Stockholm som miljöhuvudstad.

Utmärkelsen har haft stor betydelse för Stockholm som förebild för andra Europeiska städer och under året har staden kunnat visa upp det som gör Stockholm unikt när det gäller hållbar utveckling i en växande stad. Staden kommer alltid att vara den första miljöhuvudstaden och de kontakter som knutits under året kommer att bidra till en fortsatt hållbar utveckling både i Stockholm och i andra städer.

Miljöprogrammet beskriver ambitionsnivån

Stadens nuvarande miljöprogram är det sjätte i ordningen och inbegriper hela kommunkoncernen, alla nämnder och bolagsstyrelser. Programmet har tydliga, tidssatta mål och tydlig ansvarsfördelning för uppföljningen. Genom integreringen följer kommunstyrelsen upp arbetet kontinuerligt i den ordinarie budgetprocessen. Staden har aldrig haft en lika tydlig och stark miljöstyrning som idag.

Med miljöprogrammet som förlaga har allt fler nämnder och bolagsstyrelser tagit fram egna miljöhandlingsplaner som beskriver den egna verksamhetens miljöpåverkan och de egna åtgärderna för måluppfyllelse.

Klimatet i fokus

Stockholms stads målsättning är att utsläppen av växthusgaser per stockholmare ska begränsas till 3,0 ton koldioxidequivaler 2015. Årsmålet för 2010 var satt till 3,6 ton, utfallet blev 3,4 ton per stockholmare. Resultatet är den bästa värdeämätaren för att staden bedriver ett framgångsrikt och prisbelönt arbete för att minska utsläppen av klimatgaser. Staden bedriver ett systematiskt arbete för att minska miljöbelastningen från egna och upphandlade transporter, verkar för att utsläppen från trafiken ska minska bland annat genom att stödja att andelen som går, cyklar eller åker kollektivt ökar.

Miljöeffektiva transporter

Utsläppen från vägtrafiken i Stockholm minskar per invånare. Utvecklingen möjliggörs bland annat genom att andelen miljöfordon i trafik fortsätter att öka. Stockholm är den kommun i landet som har flest nyregistreringar av miljöbilar och i Stockholms län ökade antalet miljöbilar till drygt 120 000 under förra året. Andelen miljöbilar av alla nyregistrerade bilar i Stockholms län var 40 procent.

Stadens egen fordonsflotta består nästan till 100 procent av miljöbilar. Av etanolbilar körs cirka 85 procent av dessa på etanol. Andelen medarbetare som använder sig av miljövänligt transportsätt vid resande i tjänsten överträffar stadens mål för 2010.

Stockholms stads verksamheter och Stockholms stad som helhet ligger i framkant i arbetet för att minska utsläppen från trafiken. En tydlig målbild tillsammans med ett strukturerat arbetssätt och ett resursstarkt stöd i projektet *Miljöbilar i Stockholm* har varit framgångsfaktorer när inte bara stadens nämnder och bolagsstyrelser utan även medborgare och näringsliv bytt till miljöbilar.

Hållbar energianvändning

El- och energianvändningen är föremål för fortgående effektiviseringar, både bland nämnder och bolagsstyrelser. Början och slutet av 2010 kännetecknades av kalla vintermånader, vilket har pressat både energianvändning och kostnader uppåt. Trots detta når staden sina årsmål för elanvändningen, både totalt sett och per kvadratmeter.



Både fastighetsförvaltande bolagsstyrelser och nämnder har under året arbetat aktivt och systematiskt med energieffektiviseringsåtgärder såsom exempelvis upp-
rustning av klimatskal och installationer. Med beaktande av beståndsförändringar
och korrigering för normalår har AB Stockholms hem minskat energianvändningen
med cirka 4 procent och fastighetsnämndens användning av köpt energi för fastig-
hetsdrift har minskat med 5 procent från 2009 till 2010.

Vid alla om-, till- eller nybyggnationer strävar staden alltid efter energioptimala
lösningar. Staden strävar efter att alla nämnder och bolag köper in miljömärkt el.
Andelen som har miljömärkt el är cirka tre fjärdedelar av stadens verksamheter.

Stockholms stads miljöprogram 2008–2011

Stadens miljöprogram sätter upp sex övergripande mål för stadens miljöarbete
under åren 2008–2011. Utgångspunkten är en stor minskning av stadens miljöpå-
verkan.

1. Miljöeffektiva transporter

Med teknikutveckling och nya produkter kan trafikens miljöpåverkan minska.
Stadens mål är ett långsiktigt hållbart transportsystem, baserat på ny teknik, fossil-
fria bränslen, bättre logistik och mer information.

2. Giftfria varor och byggnader

Stockholm stad ska minska spridningen av skadliga ämnen genom att välja miljö-
anpassade varor och tjänster. Vid exploatering och byggande ska miljömässigt
hållbara metoder och material användas.

3. Hållbar energianvändning

Effektivare energianvändning och förnybara energikällor krävs för att minska
växthuseffekten. Med energieffektiv teknik kan staden vara en aktör för miljödriv-
ven tillväxt och utveckling samt minska sina driftskostnader.

4. Hållbar användning av mark och vatten

Närheten till naturen är viktig för stadens attraktionskraft och stockholmarnas re-
kreation. Målet är en långsiktigt hållbar markanvändning som bidrar till ekono-
misk utveckling utan att viktiga miljövärden går förlorade.

5. Miljöeffektiv avfallshantering

Effektiv och miljöanpassad avfallshantering är en viktig del av samhällets infra-
struktur. Stadens mål är att minimera mängden avfall och öka andelen som nyttig-
görs genom återanvändning och återvinning.

6. Sund inomhusmiljö

Trots Stockholms höga bostadsstandard och goda boendemiljöer uppstår hälsobesvär i vissa byggnader. Stadens mål är att minska andelen personer som besväras av problem i inomhusmiljön särskilt i förskolor, skolor och äldreboenden.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	12,1 %	Ej	Utfallet har förbättrats med nära 20 procentenheter sedan 2009.
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	35 %	32,2 %	Delvis	Andelen sorterande storkök har ökat från 22 procent 2009.
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper	100 %	98,8 %	Helt	
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leaseade etanol- och fordonsgasfordon	85 %	85 % etanol 56% gas	Delvis	Tankning av fordonsgas hämmas av rådande gap mellan utbud och efterfrågan.
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	15 %	12,2 %	Delvis	Andelen ekologiska livsmedel ökar årligen.
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	65 %	86,2 %	Helt	
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leaseade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	96,3 %	Delvis	När löpande leasingavtal avslutas kommer 100- procentig måluppfyllelse nås.

Andel sjöar med minskad eller bibehållen total fosforhalt	öka	83,3 %	Helt	
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO ₂) överskrider 60 µg/m ³	max 7 dygn/år	63 dygn/år	Ej	Sjunkande trend: 77 dagar 2009.
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m ³	max 35 dygn/år	46 dygn/år	Ej	Sjunkande trend: 65 dagar 2009
Elförbrukning	690,0 gWh	684,3 gWh	Helt	
Elförbrukning per kvadratmeter	85 kWh/m ²	44 kWh/m ²	Helt	
Utsläppen av växthusgaser	< 3,6 ton/inv	3,4 ton/inv	Helt	

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

En växande stad ställer ökade krav på fler bostäder. Målet för mandatperioden har varit att planera för minst 15 000 nya bostäder, varav en betydande del hyresrätter. En viktig åtgärd för att öka bostadsbyggandet är att påskynda arbetet med att ta fram detaljplaner. Verksamhetsmålet har uppfyllts under året.

Bedömningen baseras på att alla kommunfullmäktiges indikatorer för bostadsbyggandet uppnått under 2010. Under året påbörjades nära 5 000 nya bostäder varav cirka 1 900 hyresrätter. Det kan konstateras att hyresrättsproduktionen mer än fördubblats jämfört med nivåerna 2007 och 2008. Till följd av den vikande konjunkturen beslutade kommunfullmäktige 2009 om ett antal stimulansåtgärder för att upprätthålla och delvis påskynda bostadsbyggandet. Bland annat beslutades om åtgärder för att snabba upp processerna i den pågående nyproduktionen av bostäder i de kommunala bostadsbolagen, vilket förklarar en del av ökningen i hyresrättsproduktionen. Under året har nästan dubbelt så många bostäder påbörjats som 2009, vilket är samma ökningstakt som i riket som helhet. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus i riket mer än fördubblades under 2010 jämfört med 2009.

Nästan 20 000 färdigställda bostäder under mandatperioden

Målet att bygga 15 000 nya bostäder under mandatperioden har överträffats med ett par tusen bostäder. Under mandatperioden har drygt 19 000 bostäder såväl färdigställts som påbörjats i nyproduktion. Inkluderas ombyggnader har nära 22 500

nya bostäder färdigställda under perioden. Sammantaget under perioden har cirka 7 800 hyresrätter påbörjats och cirka 7 600 färdigställda.

Omfattande insatser för att stimulera bostadsbyggandet

Staden har arbetat aktivt för att stimulera bostadsbyggandet. Under året har arbetet fortsatt med de stimulansåtgärder som beslutades 2009 med bland annat investeringar i nyproduktion och underhållsåtgärder. Stadens bolag har en viktig roll i att genomföra *Stimulans för Stockholm*. Sammantaget har bolagens stimulansåtgärder uppgått till närmare 3,1 miljarder kronor 2010, varav cirka 32 procent utgörs av nyproduktion. Resterande investeringar avser upprustningar, 28 procent och energieffektivisering, 26 procent. Stimulanspaketet innebär att nyproduktion och ombyggnad kan genomföras med långtgående miljöambitioner. Sammantaget har cirka 12 400 lägenheter i miljonprogramsområden identifierats som kommer att upprustas med en tydlig miljöprofil.

Stadsbyggnadsnämnden har sedan ett antal år tillbaka uppdraget att effektivisera planprocessen och korta plankön. Bland annat har ambitionen varit att starta arbete med 50 extra planer under året, vilket har uppnåtts. Antal planbeställningar som den 1 januari 2010 väntade på hantering uppgick till 125 stycken, hade minskat till 73 stycken vid årets slut. Den genomsnittliga tiden för att tilldelas handläggare har minskat från 8,5 månader till 6 månader.

Under året beslutade kommunfullmäktige om en ny taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Den nya taxan ger bättre korrelation mellan kostnader och intäkter i tid för planarbete, vilket innebär en ökad möjlighet att avsätta de resurser som krävs för att möta efterfrågan på detaljplane- och programarbete. Stadsbyggnadsnämndens arbete med att fortsätta effektivisera planprocessen fortsätter under kommande år i enlighet med plan och i samarbete med exploateringsnämnden.

Stockholm fortsätter att växa

Stockholm ska i enlighet med Vision 2030 bli en miljonstad och inom de närmaste 20 åren prognostiseras staden växa med 200 000 personer. I mars 2010 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan, Översiktsplan för Stockholms stad - Promenadstaden. I översiktsplanen anges strategier för stadens utveckling samt övergripande principer för hur översiktsplanen ska vara vägledande för detaljplanering och bygglov.

Inom stadens projektportfölj för bostadsinvesteringar finns en mängd bostadsprojekt i olika planerings- och genomförandefaser. Sammantaget omfattar projekten 60 000 bostäder. Ett antal av dessa är större stadsutvecklingsprojekt som kommer

att pågå under många år framöver, bland annat Västra Kungsholmen med 5 000 bostäder, Hagastaden med 3 500 bostäder och Norra Djurgårdsstaden med sammanlagt 10 000 bostäder. Under 2010 har kommunfullmäktige beslutat om genomförande av delar inom Norra Djurgårdsstaden samt om genomförande av Hagastaden.

Järvalyftet, en långsiktig strategi för att förbättra levnadsvillkoren kring Järvalyftet, fortgår. Under 2010 har omfattande medborgardialoger fortsatt, de första större bostadsupprustningarna har kommit igång liksom det regeringsstödda projektet *Hållbara Järva*. Under året har en omfattande medborgardialog genomförts även i stadsdelsnämnder i Söderort. Bland annat efterlystes fler arbetsplatser och bättre tvärförbindelser invånarna.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Antal färdigställda bostäder	3 750 st	4 103 st	Helt	
Antal markanvisade lägenheter	2 500 st	2 505 st	Helt	
Antal påbörjade bostäder, exklusive ombyggnader	3 750 st	4 975 st	Helt	
Antal påbörjade hyresrätter, exklusive ombyggnader	1 000 st	1 898 st	Helt	

Framkomligheten i regionen ska öka

Stockholm ska vara en sammanhållen och levande stad. Arbetet med att koppla samman ytterstadens delar med varandra och med omgivande kommuner enligt översiktsplanen är intensifierat. Satsningar på nya tvärförbindelser med spårväg kombinerar en förbättrad framkomlighet och regional integration med miljöhänsyn. Genom Förbifart Stockholm knyts regionen tätare samman och en östlig förbindelse binder samman trafiklederna kring Stockholm som förstärker framkomligheten över Saltsjö-Mälarsnittet. Staden ska vara drivande i processen för att öka framkomligheten och i samarbete med andra aktörer verka för en utbyggd väg- och kollektivtrafik i regionen. Verksamhetsmålet har uppfyllts under året.

Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer för verksamhetsmålet samt på den planering och genomförande av en rad större infrastrukturprojekt som pågår, vilka är avgörande för att öka framkomligheten i staden och regionen på längre sikt. På kort sikt riskerar dock dessa anläggningsarbeten att orsaka trafikstörningar vilka minskar framkomligheten. I huvudsak kan framkomligheten i staden bedömas vara oförändrad under året. Det har varit en svag minskning i genomsnittshastighet för bussar, men samtidigt har det varit en något förbättrad framkomlighet för biltrafiken. För att minimera olägenheterna för trafikanterna till följd av pågående projekt och för att säkerställa god framkomlighet och säkerhet även under själva genomförandetiden görs löpande uppföljningar och smärre förbättringar av trafiksystemen, så kallade trimningsåtgärder.

I en växande region behövs utbyggnad av spår och vägar

I mars fastställde regeringen en nationell plan för transportinfrastrukturen 2010-2021 och i april fastställdes en regional länstransportplan 2011-2020. Sammanlagt investeras 100 miljarder kronor under tioårsperioden i fler och bättre spår och vägar i Stockholmsregionen. Detta innebär att regeringen har fastställt vilka statliga infrastrukturobjekt som skall genomföras fram till 2021. Staden är inte huvudman för några av de föreslagna objekten, men är delaktig som planerande aktör och som medfinansierare. Arbetet med att ta fram en trafikplaneringsstrategi för staden pågår och beräknas vara klart 2011.

I de stora infrastrukturprojekten som pågår i regionen har staden fortsatt samarbetet med Trafikverket i genomförandet av Citybanan, Förbifart Stockholm, E18 och Norra Länken. Trafikverket bygger på uppdrag av staden Trafikplats Hjorthagen. I samarbete med SL har den första etappen av Spårväg city byggts och den invigdes i augusti. Planering pågår för den fortsatta utbyggnaden av spårvägen.

Satsning på förbättrad befintlig infrastruktur

I ett växande Stockholm med ökad befolkning och trafik blir det än mer angeläget att säkra den långsiktiga funktionen hos stadens befintliga anläggningar. Som ett led i detta har staden beslutat om en drift- och underhållsstrategi.

Den omfattande renoveringen av Norrbro har slutförts och bron återinvigts under året. Arbetet med renovering av Nordsydaxeln, sträckningen Klarastrandsleden – Söderledstunneln, fortsätter och under året har upphandling av de återstående arbetena i Söderledstunnelns södergående tunnelrör slutförts, vilka kommer att genomföras under 2011. Genomförandebeslut har fattats för Slussen och byggstart beräknas till 2013.

Underlätta för fler att välja cykeln

Arbetet med en ny cykelplan, gemensam för innerstaden och ytterstaden, har påbörjats och beräknas vara klar 2011. Staden deltar även i Trafikverkets arbete med att ta fram en regional cykelplan. Målet med planerna är att öka cyklandet, underlätta för cyklister samt öka trafiksäkerheten. Under året har till exempel nya cykelinfartsparkeringar tillkommit, breddning och säkerhetshöjande åtgärder har genomförts och på Skeppsbron har grön våg för cyklar införts i trafiksignalerna. För att främja cykling som ett pendelalternativ har två cykeldagar arrangerats.

Trafiksäkrare Stockholm

Ett reviderat trafiksäkerhetsprogram har tagits fram som anger inriktningen för hur Stockholm ska arbeta med trafiksäkerhet fram till 2020. Här presenteras åtgärder som krävs för att nå målen. Trafiksäkerhetsprogrammet mynnar ut i årliga handlingsprogram där angelägna åtgärder preciseras. Trafiksäkerhet vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter prioriteras. Under året har trafiksäkerhetsaspekter rörande den nya spårvägssträckningen vid Hamngatan kommunicerats tillsammans med SL.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	öka	18 km/h	Delvis	Hastigheten har påverkats av pågående anläggningsarbeten. Utfall 2009: 19 km/h.
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	öka	30 km/h	Delvis	Hastigheten har påverkats av pågående anläggningsarbeten. Utfall 2009: 31 km/h.
Nettotillskott av parkeringsplatser	öka	814 st	Helt	Utfall 2009: 50 st.
Procentuell förlängning av restiden, innerstads-gator	Oförändrad	- 4 %	Helt	
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter	Oförändrad	- 24 %	Helt	En stark förbättring av restidsförlängningen 2008-2010, under 2008 påverkades de inre

				infarterna av omfattande vägarbeten, t.ex. nord/syd-axeln.
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	Oförändrad	2 %	Ej	Pågående nybyggnation och underhållsarbete har påverkat restiderna på tvärlederna.
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	Oförändrad	17 %	Ej	Ombyggnation av E18 Hjulsta – Kista har påverkat restiderna på yttre infarter.

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Kultur- och idrottslivet är viktiga faktorer för stadens attraktivitet och för folkhälsan. Kulturverksamheterna ska bidra till att åstadkomma ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med hög kvalitet, stor mångfald och bättre tillgänglighet för alla både genom stadens egna verksamheter och med hjälp av bidrag till det fria kultur- och föreningslivet. I Stockholm ska det finnas moderna anläggningar för idrott på toppnivå såväl som för bredd- och spontanidrott. Verksamhetsmålet har uppfyllts helt under året.

Bedömningen av verksamhetsmålet grundas på att samtliga nämnder som bedömt målet, utom kyrkogårdsnämnden, anser att målet har uppfyllts. Indikatorerna *Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv* och *Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv* har visserligen endast uppfyllts delvis men andelen stockholmare som anser sig vara nöjd med stadens kultur- och idrottsliv har även i årets mätning varit mycket hög.

Ett rikt utbud av evenemang

Staden har aldrig tidigare erbjudit så mycket i evenemangsväg som under 2010. Förutom Kulturfestivalen, LOVE Stockholm 2010 och UNG08 festivalen genomfördes till exempel Kulturnatt Stockholm för första gången av ett hundratal kulturarrangörer. Det var museer, teatrar, gallerier, biografier och bibliotek med mera som erbjöd fler än 300 programpunkter. Cirka 6 000 stockholmare deltog i evenemanget.

LOVE Stockholm 2010

Den största och mest omfattande festival som arrangerats av staden var LOVE Stockholm 2010 som anordnades mellan 6 och 19 juni i samband med Kronprin-

sessan Victorias och Herr Daniel Westlings bröllop i syfte att visa upp Stockholm och att ordna en fest för stockholmare och besökare. Förutom evenemangsplatser i den centrala staden arrangerades program i Skärholmen, Farsta, Vällingby och på Järvafältet. Evenemanget genomfördes tillsammans med cirka 50 sponsorer och en rad institutioner, museer och andra organisationer som bjöd på program i temat kärlek. Totalt 500 unika programpunkter med fler än 100 artister erbjöd något för alla åldersgrupper med olika smakinriktningar för såväl stockholmare som turister. Nästan två miljoner människor rörde sig på evenemangsområdena. LOVE 2010 var lugnt och inga incidenter kopplade till evenemanget har rapporterats.

Kultur i ögonhöjd

För den prioriterade målgruppen barn och unga har implementeringen av Kultur i ögonhöjd samt mötesplats för kultur och skola - KULAN fortsatt. Barn och unga har fått möjlighet att möta den professionella kulturen och att utöva eget skapande. I till exempel Bromma har flera kulturprogram förlagts till parklekarna för att tillgängligheten där är god, för att parklekarna är välkända för de boende i området och för att det är lätt för barn och ungdomar som är rullstolsburna att delta. Evenemangen har haft många besökare.

Kulturskolans utåtriktade verksamhet har genomförts på egna scener men även på andra spelplatser som till exempel medverkan på Filharmonins dag i Stockholms Konserthus och på Musikmuseet.

Kulturhusets nya våning Plattan och Stadsteaterns publik

Kulturhusets Våning Plattan invigdes i augusti. Plattan fungerar som huvudentré för hela huset och inrymmer, förutom Bibliotek Plattan, en scen och ett galleri för samtidskonst samt informationsdisk. Den nya scenen på våning Plattan har använts till poesiläsning, teater och boksamtal och har fungerat väl till dessa olikartade evenemang. Hela Kulturhusets verksamhet har genomförts som planerat med över 2 000 programtillfällen och 49 utställningar. Besöksstatistiken visar att cirka 1,4 miljoner besökt Kulturhuset för att ta del av husets olika verksamheter, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Stadsteatern har under varje år sedan 2003 haft en beläggning på över 85 procent och med en årspublik på cirka en halv miljon besökare, vilket gör Stadsteatern till Skandinaviens ledande teater.

Stadens museer och Stockholms konst

Ombyggnaden av Medeltidsmuseet avslutades under januari då museet återinvigdes med den nya utställningen om Birger Jarl. På Stadsmuseet har del 2 i byggandet av den nya Stockholmsutställningen påbörjats i Galleriet med temat Slussen

och med anknytning till de pågående planerna på en omgestaltning av Slussenområdet. Utställningsverksamheten vid Liljevalchs konsthall lockade drygt 104 000 besökare under året som inleddes med Vårsalongen med höga besöksiffror på drygt 56 000 besökare. Stockholm konst har invigt 13 konstgestaltningar på allmän plats och 22 lösa verk har köpts in och placerats ut.

Moderna bibliotek

Biblioteksutvecklingen har fortsatt med bland annat invigning av Bibliotek Plattan i Kulturhuset. Stadsbiblioteken har haft en tvåprocentig ökning av antalet besökare jämfört med föregående år och uppgår till drygt 5,9 miljoner. Ett nytt T-banebiblioteket i Bredäng har öppnats. I tur står nya bibliotek i Luma och i Hässelby gård. Arbetet med den nya biblioteksplanen för 2011-2015 pågår. Antalet unika virtuella besök på biblioteket.stockholm.se har ökat med 1 procent och uppgår till drygt 3,9 miljoner. Antalet lånade böcker har minskat inom samtliga mediekategorier utom e-böcker som ökat med 37 procent. Totalt uppgår minskningen till 3 procent.

Ökad tillgänglighet till kultur och idrott

Staden arbetar med tillgänglighetsaspekter i vid mening, såväl socialt som fysiskt. Åtgärder för att råda bot på brister i den fysiska tillgängligheten har skett löpande, även inom det fria kulturlivets verksamhetslokaler. Stadens tillgänglighetsguide har uppdaterats. Inom arbetet för interkulturell förståelse har insatser genomförts för att utveckla kontakterna med mångspråkiga till exempel genom språkcaféer. Språkcaféer har utökats med fler språk och samlat drygt 2 500 stockholmare i 416 aktiviteter, vilket är en ökning med 43 respektive 32 procent. Stadsmuseet har teckentolkat vandringar som Millennievandringarna, Prinsessvandringen och visningar av Världsarvet skogskyrkogården. I augusti tillsattes en utredning inom Stockholms stadsbibliotek för att undersöka hur tillgängligheten till bibliotekens medier kan förbättras.

De tillgänglighetsskapande åtgärderna i stadens idrottsanläggningar har fortsatt. Under 2010 har bland annat modernisering och tillgänglighetsanpassning av basängbadet i Stora Sköndal inletts.

Idrott för alla

Stockholm har goda förutsättningar att ge sina invånare möjlighet till ökad fysisk aktivitet med sina stora parker och grönområden, närheten till en vacker skärgård och med alla de idrottsanläggningar och friluftsområden som staden har satsat på genom åren. Under 2010 har till exempel arbetet med den nya Skanstullshallen

fortskridit och arbetet med skateparken i Högdalen inletts. Skateparken ska vara färdigställd hösten 2011.

Fler barn och ungdomar lockas att vara fysiskt aktiva

Staden prioriterar barns och ungdomars idrottande, framförallt insatser som når fler i ungdomsgruppen 13-19 år. Gjorda undersökningar visar att ungdomar i denna åldersgrupp bland annat framhåller träning på gym som en önskad aktivitet. Därför öppnades under hösten 2010 möjligheten för ungdomar 13-15 år att Träna med vuxen. Två stora arrangemang för att nå Stockholms ungdomar har genomförts - Inspirationsdagen i Skärholmens sim- och idrottshall samt idrottsnämndens medverkan i Ung 08 i Kungsträdgården.

Variert och stort utbud i simhallarna

Utbudet av aktiviteter i simhallarna är stort och formas utifrån ett folkhälsoperspektiv. Det finns aktiviteter både i vatten och på land, för stora och små. Ett Kom igång-paket erbjuds allmänheten och personer med funktionsnedsättning erbjuds ett för målgruppen skraddarsytt och individanpassat program. En framgångsrik metod att nå inaktiva är Fysisk aktivitet på Recept, FaR, som innebär att vårdgivare ordinerar motion till patienter. Innehavare av FaR har något reducerade priser på simhallarnas olika träningskort. Antalet sålda kort till innehavare av FaR har ökat sedan förra året.

Utbudet av vattengymna riktad till personer med funktionsnedsättning har ökat. I Åkeshovs sim- och idrottshall har en grupp startat under hösten 2010. Ett planeringsarbete har påbörjats för att ytterligare öka utbudet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, vilket förväntas medföra ett ökat utbud under våren 2011.

Simhallskortet för stadens anställda fortsätter att vara en viktig satsning för att öka den fysiska aktiviteten och förbättra folkhälsan hos Stockholms stads egen personal. År 2009 såldes 6 502 simhallskort och 2010 såldes 6 478 kort.

Stadens satsning på ökad simkunnighet har fortsatt bland annat genom att stärka simskoleansvariga i deras roll och att erbjuda kvinnor med invandrarbakgrund simundervisning.

Tilltalande och fungerande idrottsanläggningar är ett måste för att behålla men även kunna locka nya kunder. Flera anläggningar är till åren komna, och staden står inför en omfattande och mångårig satsning på att rusta upp de äldsta sim- och

idrottshallarna. Den första anläggningen är Farsta sim- och idrottshall för vilken projektering och anbudsupphandling har genomförts under året.

Utomhusaktiviteter

Det är inte nödvändigt att ta sig till någon av stadens idrottsanläggningar för att kunna träna. Träningsmöjligheter utomhus finns genom motionsspår som vintertid kan omvandlas till preparerade skidspår. Ett relativt nytt inslag är de utegym som har placerats på lämpliga ställen i parker och intill motionsspår. För närvarande finns cirka 30 sådana utegym av skiftande karaktär i Stockholm med omnejd. Under året har fyra sådana gym tillkommit.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Antal besök i sim- och idrottshallar (avgiftsfinansierad verksamhet)	3 500 000 st	3 050 000 st	Delvis	Besöksstatistiken är inte rättvisande därför görs approximation utifrån försäljning av årskort, biljetter o.s.v.
Antal besök vid stadens bibliotek	5 825 000 st	5 959 498 st	Helt	
Antal besök vid stadens kulturinstitutioner (Liljevalchs, Stadsmuseet med Medeltidsmuseet samt Kulturhuset)	1 685 000 st	1 878 607 st	Helt	
Antal webb-besök vid stadens bibliotek	3 900 000 st	3 926 750 st	Helt	

Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag	29 %	36,5 %	Helt	
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv	79 %	76 %	Delvis	Utfallet av brukarundersökningen 2 % sämre än 2009.
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv	90 %	86 %	Delvis	Utfallet av brukarundersökningen 3 % sämre än 2009.

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Förutom att hålla en hög ambitionsnivå på renhållning och klottersanering kraftsamlar staden för att höja kvaliteten på stadens parkmark och grönytor. Det ska vara tryggt och säkert i det offentliga rummet. Belysningsprogram, klottersanering och städning av det gemensamma rummet är viktiga åtgärder för att skapa ett tryggare Stockholm. Verksamhetsmålet har delvis uppfyllts under året.

Bedömningen grundas på att upplevelsen av Stockholm som ren stad har minskat något jämfört med 2009. Den exceptionellt snörika vintern 2010 har inte bara inneburit svårigheter med snöröjning och snöbortforsling utan också vårstädningen försenades på vissa håll i staden och klottersanering var under en period i princip inte möjlig att utföra alls, vilket inneburit att 24-timmarsgarantin inte kunnat hållas. De faktiska skräpmätningar som genomförts visar dock på att mängden skräp på gator och torg minskat med 15 procent.

Stockholm fick visa upp sin bästa sida

Inför LOVE Stockholm 2010 och sommarens övriga arrangemang gjordes omfattande insatser för att visa upp staden från sin vackraste sida. Extra städinsatser genomfördes och staden smyckades med blomster och dekorationer i form av kransar, björkar, girlander, flaggor och baner. Ett utökat blomsterprogram med vårflor i blå och gula toner blev uppskattat av allmänhet och media. Efter midsommar byttes alla vårblommor ut till sommarflor över hela staden.

Inom ramen för Söderortsvisionen och Järvalyftet har medel avsatts för standardhöjande åtgärder i stadens gatumiljö, vilket ökat möjligheterna att stärka insatserna för en renare och vackrare stadsmiljö. De manuella skräpplockarinsatserna har under året förstärkts och en verksamhet med stockholmsvårdar har varit under uppbyggnad för att bidra till att Stockholms stad hålls ren, snygg och vacker 24 timmar om dygnet. Ytterligare satsning på städning har skett genom skapande av

fler feriearbeten. Under sommaren erbjöds 300 ungdomar feriearbete som stockholmsvårdar med uppdraget att hålla Stockholm rent och snyggt. Skräpplockardagar i grundskola och förskola genomfördes under vecka 17 och engagerade drygt 25 000 barn.

Satsningar på parker och grönområden

Stadens parkinvesteringsprogram omfattar ett trettiotal projekt i olika skeden inom staden. Bland annat har Tessinparken genomgått en omfattande upprustning och i och med färdigställandet invigdes Norra Europas största rosplantering med cirka 5 000 rosor och perenner. I parken invigdes också i december ett utomhusgym - Uteträffen. I Bredäng slutfördes upprustningen av det stora parkområdet Ängen under hösten 2010 med öppen förskola, fritidsverksamhet och spontanidrottsplatser för bland annat basket, fotboll och skateboard. I Husby har upprustningen av Edvard Griegsgången genomförts med bland annat nya ledstänger och ny belysning.

I samband med beslut i mars 2010 om översiktsplan för Stockholms stad - Promenadstaden beslutades även att utveckla stadens parkprogram och ta fram metoder för planering och utveckling av parker och grönområden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer.

Tryggheten ökar

Det ska vara tryggt och säkert i det offentliga rummet. Belysningsprogram, klottersanering och städning av det gemensamma rummet är viktiga åtgärder för att skapa ett tryggare Stockholm. Stadsdelsnämnderna arbetar aktivt med att öka tryggheten genom bland annat trygghetsvandringar. En intensifierad satsning för ökad trygghetshöjande belysningsåtgärder genomfördes under 2010. Bland annat har en förstärkning av belysningen vid oöversiktliga övergångsställen i olika delar av ytterstaden genomförts.

I den medborgarundersökning som genomfördes under året har den upplevda tryggheten ökat något jämfört med utfallet 2009. Tre av fyra personer som tillfrågats har uppgett att Stockholm är en trygg stad att bo och leva i.

En särskild satsning genomfördes under sommaren på att öka antalet feriearbeten för ungdomar samt en satsning på dagkollo. Totalt fick 4 098 ungdomar sommarjobb i stadens regi, vilket var 1 100 fler än planerat. Vidare deltog sammantaget cirka 3 500 ungdomar i verksamheter som anordnades via dagkollo. Detta har enligt flera stadsdelsnämnder inneburit en lugnare sommar med bland annat minskad skadegörelse och ett minskat antal polisanmälningar som följd.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Andel invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde	59 %	59 %	Helt	
Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse	53 %	50 %	Delvis	En minskning med 2,5 procentenheter jämfört med 2009. Dock en ökning jämfört med 46 procent år 2007 och 2008.
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen	65 %	64 %	Delvis	Oförändrat jämfört med 2009 års utfall.
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen	53 %	51 %	Delvis	En minskning med en procentenhet jämfört med utfallet 2009.
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	60 %	57 %	Delvis	En minskning med två procentenheter jämfört med utfallet 2009
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	59 %	40 %	Ej	Åtgärder har vidtagits för att förbättra snöröjningen vid extrema snömängder.
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	100 %	94 %	Delvis	Minskning med en procentenhet jämfört med 2009. Mättes inte januari till mars på grund av att sanering inte var möjlig på grund av kyla.
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	85 %	Delvis	Utfallet innebär en minskning med 10 procentenheter jämfört med 2009. Indikatoren har inte bedömts på samma sätt 2009 och 2010.

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	80 %	Delvis	Oförändrat utfall jämfört med 2009.
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad	87 %	84 %	Delvis	En minskning med två procentenheter jämfört med utfallet 2009.
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	öka	41 %	Helt	Indikatorn mäts första gången 2010.
Andel barn/unga, 15-17 år som begått brott.	minska	7,1 %	Ej	En ökning från nivån 6,0 procent 2009.
Andel barn/unga, under 15 år som begått brott.	minska	0,7 %	Delvis	Utfallet i nivå med 2009 års utfall.
Andel invånare som känner oro för att utsättas för brott.	minska	-	Ingen mätning har gjorts	
Antalet bostadsbränder jämfört med år 2007	- 35 %	5 %	Ej	Staden bedriver ett brandskyddsarbete inom plan- och byggarbetet samt arbetar förebyggande i egna fastigheter. Indikatorn mäter antalet bränder inom hela bostadsbeståndet inom Stockholms stad.
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	tas fram 2010	-	-	Indikatorn kan inte aggregeras för hela staden då olika tolkningar av definitionen gjorts.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

Stockholmarna är vana att välja och ställer höga krav på kvalitet och valfrihet. Medborgarnas behov, intressen och möjligheter har stått i förgrunden när mål och ambitioner för stadens verksamheter formulerats i kommunfullmäktiges budget. Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald. Verksamhetsmålet har uppfyllts helt under året.

Bedömningen baseras på att allt fler brukare gör aktiva val inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Antalet barn i Stockholms stad har ökat kraftigt sedan förra året, ändå upplevs valfriheten som relativt stor.

I takt med stadens arbete med tydliga informationsinsatser har allt fler brukare blivit medvetna om sina möjligheter att välja och därmed själva kunna göra sina val. Valfrihet finns inom flera verksamheter och genom valfrihetssystemen har också mångfalden ökat på olika sätt.

Valfriheten har ökat

Det är de enskilda medborgarna som är bäst lämpade att bestämma vilka vård- och omsorgsgivare de och deras familjer vill ha, vilken omsorgsform som bäst passar deras barn och vilken skola barnen ska gå i. Det är stadens ansvar att skapa och erbjuda möjligheten till en sådan valfrihet. Staden ska stimulera tillkomsten av fler alternativ inom alla områden där valfrihet råder eller kan införas. Upphandlingar har lett till att fler utförare tillkommit inom olika verksamhetsområden. Under året blev det bland annat möjligt att välja vård- och omsorgsboenden med persisk respektive arabisk inriktning.

Från och med 2010 finns ett valfrihetssystem inom de socialpsykiatriska verksamheterna. Det innebär att personer med psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att välja utförare av insatserna boende, boendestöd och sysselsättning.

Ett försök med behovsanpassad sophämtning för villafastigheter i ett utvalt område har genomförts under året. Syftet med försöket var att undersöka intresset hos kunderna att själva välja tidpunkt för när de behöver sophämtning. Resultatet utföll väl och behovshämtningen erbjuds stadens alla villakunder från och med januari 2011.

God information leder till kloka val

För att kunna göra ett välgrundat val utifrån den enskilde individens förutsättningar och behov krävs kunskap om de olika valmöjligheterna. Flera aktiviteter har genomförts för att ge medborgarna den kunskapen. Biståndshandläggarna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning respektive äldreomsorg har tagit fram och utvecklat rutiner för hur information om valfriheten ska förmedlas till den enskilde brukaren och vad informationen ska innehålla. Målet är att materialet ska vara lättläst, lättillgängligt och lätt att förstå. Brukare ska även få en möjlighet att skaffa sig en överblick över de alternativ som står till buds. Personer med funktionsnedsättning som kontakter myndighets- och omsorgsverksamheter ska uppleva att de bemöts med respekt och har möjlighet att bli förstådda och lyssnade till när de efterfrågar information eller ansöker om insatser.

Webbaserat informationsmaterial som är anpassat till de olika målgrupperna har använts. Kontaktcenter har erbjudit service på flera språk, exempelvis finska, spanska och persiska. På Stockholms stads hemsida innehåller *Jämför och välj service* information om både kommunal och privat driven verksamhet.

Användandet av sociala medier, som till exempel Facebook och twitter, har gett nya möjligheter att kommunicera med invånare och andra intressenter. För att göra det lättare för invånare att få lokal information har Farsta stadsdelsnämnd påbörjat ett pilotprojekt. Målet är att utveckla kommunikationen med invånarna vilket bland annat har resulterat i att fritidsgården Tuben fått en sida på Facebook.

E-tjänster för en enklare vardag

En viktig utgångspunkt för utvecklingen av e-tjänster har varit bättre service till stockholmarna, snabbare handläggning av alla slags ärenden, mer effektiva arbetsmetoder för att frigöra resurser till annat samt transparens och bättre överblick över uppdragen inom staden. Under året lanserades e-tjänster enligt nedan.

Sök radonmätning där värdena från mätningar av radonhalten i Stockholms bostäder finns samlade i en databas.

Ansökan om värmepumpstillstånd innebär stora förenklingar för fastighetsägarna samtidigt som miljönämnden får in korrekta ansökningar direkt i verksamhetssystemet.

Genom *omsorgsdagboken* kan den äldre själv på ett enkelt sätt följa beslut och dokumentation, det vill säga genomförandeplan och dagliga anteckningar av de



insatser som utförts. Med den äldres samtycke kan även närstående få tillgång till dokumentationen.

Sök grundskola hanterar ansökan till förskoleklass och gör det enklare för föräldrar att välja skola för sitt barn. Föräldrarna kan också få information om var i skolvalsprocessen ansökan befinner sig. Tjänsten hanterar både kommunala och fristående skolor.

Boka vigsel kan användas av både svenska och utländska medborgare och används av cirka 90 procent av de som viger sig i stadshuset.

Från och med 19 april 2010 erbjuds stadens kunder *e-faktura*. E-faktura innebär att kunden får sin faktura helt elektroniskt, direkt till sin internetbank. E-faktura är bra för miljön, är enkelt och säkert. Hittills har drygt 17 000 stockholmare valt e-faktura och under 2011 är prognosen att cirka 150 000 e-fakturor kommer att skickas från stadens förvaltningar till stadens kunder.

Ett intressant pilotprojekt är *Förskoleportalen*. Genom digitala verktyg förbättras servicen till föräldrarna samtidigt som arbetet i förskolan underlättas. Vid strategiskt placerade pekskärmar sprids den dagliga informationen av exempelvis aktiviteter och vilken mat som serveras. Det går också att anmäla frånvaro, tillfälligt ändrad tid för hämtning och lämning och så vidare.

Utveckling av e-tjänsten *Webbanmälan till Kulturskolan* har påbörjats. Medborgarna kan ansöka, komplettera eller ändra ansökan samt se kösituationen. E-tjänsten kommer att effektivisera handläggningen och ge bättre planeringsmöjligheter samtidigt som servicegraden ökar.

Stockholmarnas synpunkter är viktiga

I syfte att ta reda på vad stockholmarna tycker om kvaliteten på stadens tjänster och service genomförs årligen brukarundersökningar. Under året har övergripande undersökningar genomförts inom förskola, skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljö med mera. Resultaten är viktiga eftersom de utgör en del i grunden för stadens fortsatta arbete med kvalitetsutveckling.

Ett Förnyelsepris har instiftats för att särskilt belöna förnyelse och nytänkande inom stadens verksamheter. Syftet är att uppmärksamma något som förbättrat kvaliteten, bidragit till en hållbar utveckling eller förenklat arbetet.

För att sprida goda exempel och stimulera stadens verksamheter att aktivt tillgodogöra sig exempel på god verksamhetsutveckling har *Kvalité på turné* arrangerats. Det är en seminarieserie där bland annat verksamheter som vunnit Stockholms stads egen Kvalitetsutmärkelse berättat om hur de arbetar för att utveckla sin kvalitet och delar med sig av sina tankar och idéer. Syftet är också att bidra till en ökad medvetenhet om vinsterna med ett systematiskt kvalitetsarbete. Under året anmäldes 46 bidrag till stadens Kvalitetsutmärkelse, vilket är rekordmånga enheter.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	81 %	73 %	Delvis	Målet för 2010 utgår från resultatet i medborgarundersökningen 2009. Redovisat resultat för 2010 är från förskoleundersökningen. Således är resultat och mål för 2010 inte jämförbara.
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom hemtjänst	62 %	65 %	Helt	
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	63 %	68 %	Helt	
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola	91 %	81 %	Delvis	Målet för 2010 är satt utifrån resultatet för medborgarundersökningen 2009. Redovisat resultat för 2010 är från förskoleundersökningen. Således är resultat och mål för 2010 inte jämförbara.
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom vård- och omsorgsboenden	50 %	52 %	Helt	

Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val	50 %	48 %	Delvis	Staden arbetar kontinuerligt med att informera stockholmarna om de valmöjligheter som finns.
Andel omsorgstagare som aktivt valt hemtjänst	65 %	65 %	Helt	
Andel omsorgstagare som gjort ett aktivt val av vård- och omsorgsboende	46 %	56 %	Helt	
Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig	60 %	64 %	Helt	
Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter	öka	4 225 st	Helt	Boende i hyresrätt i ytterstaden har haft möjlighet att ombilda till bostadsrätt.

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Stockholms barn och ungdomar ska erbjudas Sveriges bästa förskola och skola. Det ska finnas ett brett urval av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ, där kunskap, lärande och omsorg står i fokus. Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Verksamhetsmålet har delvis uppfyllts under året.

Pedagog Stockholm

Pedagog Stockholm, en stadsgemensam pedagogisk webbplats, lanserades i april 2010. Webbplatsen ger lärare och annan personal tillgång till aktuell forskning och utvecklingsarbete inom skolområdet. På webbplatsen har utvecklingsartiklar som skrivits av lärare och annan personal publicerats. Lärare har även erbjudits andra möjligheter att synliggöra sitt arbete, till exempel genom bloggar och inspirationsplatser. Antalet besökare på *Pedagog Stockholm* har stadigt ökat sedan starten. Projektet har pågått under hösten för att involvera även förskolan i webbplatsen och förskolan kommer från 2011 att ingå som ordinarie bevakningsområde.

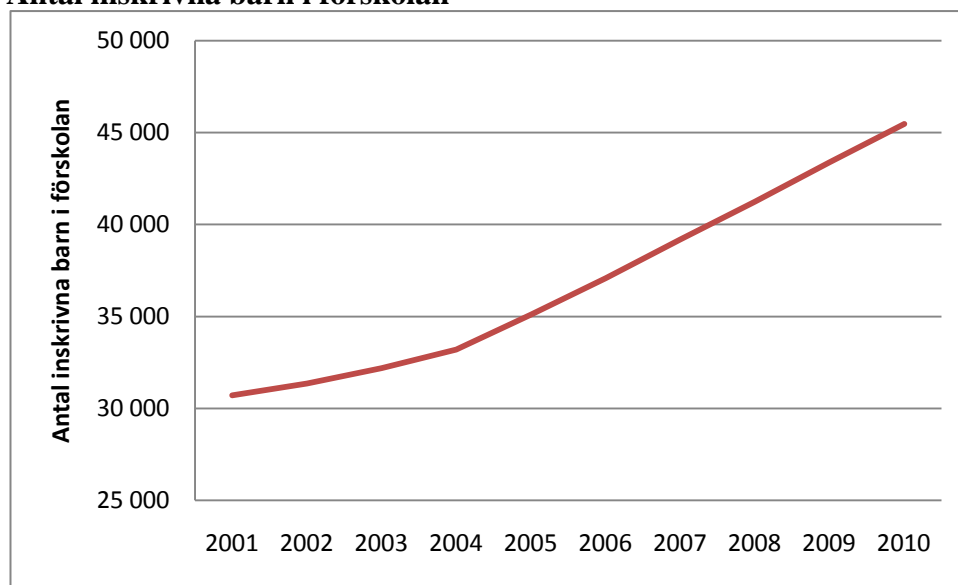
Förskola

Antalet barn fortsätter att öka

Antalet barn i stadens förskolor fortsätter att öka och 2010 var i snitt cirka 47 200 barn inskrivna i förskolor och familjedaghem. Under perioden 2005 och framåt har omkring 2 000 nya barn fått plats i förskolan varje år. För att klara att ta emot

den stora mängden nya förskolebarn har en kraftig utbyggnad skett under flera års tid. Totalt finns mer än 980 förskolor och 310 familjedaghem att välja mellan. Andelen barn i enskilt driven förskola fortsätter att öka något och var 2010 i snitt cirka 36 procent.

Antal inskrivna barn i förskolan



Fortsatt mycket nöjda föräldrar

Under året genomfördes en stadsövergripande brukarundersökning där samtliga föräldrar med barn i förskola och familjedaghem fick svara på ett antal frågor. Föräldrarna är överlag fortfarande mycket nöjda med stadens förskoleverksamhet och de flesta resultaten är i nivå med föregående år. Det är även fortsättningsvis så att föräldrarna generellt är något mer nöjda i enskilt drivna förskolor jämfört med kommunala. Föräldrarna är något mer nöjda när det gäller utveckling och lärande jämfört med föregående år.

Grundskola och särskola

Under hösten 2010 gick cirka 75 500 elever i grundskolan i Stockholm, en ökning med cirka 1 500 elever jämfört med 2009. Närmare 80 procent av samtliga stockholmselever har valt någon av stadens 143 kommunala skolor. I särskolan gick cirka 900 elever hösten 2010.

Resultaten förbättras i de lägre åldrarna

De senaste tio åren har andelen behöriga till gymnasiets nationella program minskat något samtidigt som andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen ökat. Båda måtten uttrycker godkändnivå och säger ingenting om högre betygssteg. Me-

ritvärdet däremot uttrycker samtliga betygsnivåer, även väl godkänt och mycket väl godkänt och beskriver därmed förändringar över hela linjen. Meritvärdet har de senaste tio åren ökat från cirka 210 till närmare 220, även om det minskat något mellan åren 2009 och 2010. För flickor låg meritvärdet läsåret 2010 på samma nivå som året innan medan värdet har sjunkit något för pojkar. Andelen behöriga till gymnasiets nationella program var lika hög bland flickor och pojkar och låg högre än snittet för riket. Resultaten på de nationella proven i engelska, matematik och svenska i årskurs 5 visade en klar förbättring jämfört med 2009, framför allt i matematik. Resultaten på de nationella proven i årskurs 9 har inte förändrats nämnvärt. Detta är intressant mot bakgrund av de försämrade betygsresultaten.

Stadens skolor har olika förutsättningar

Variationen i resultat mellan stadens skolor är relativt stor. Det är av vikt att fokus inte enbart ligger på att höja andelen godkända betyg utan att samtliga elever ges utmaningar på rätt nivå för högre resultat över hela linjen. För detta behöver varje skola verktyg för analys av resultat på ämnes-, klass- och lärarnivå, så att insatserna ska kunna riktas mot identifierade behov och kunna ge möjlighet till ett gott samlat resultat. För att dagens individualiserade skola verkligen ska innebära individuellt anpassade uppgifter på rätt och lagom utmanande nivå har stadens skolor arbetat med metoder för att kunna ta hänsyn till olika lärstilar och olika elevers förutsättningar.

Skolverkets statistik över den kommunala grundskolans resultat	Stockholms stad		Storstäder	Riket
	2009/2010	2008/2009	2009/2010	2009/2010
Genomsnittligt meritvärde	219,9	222,9	210,4	206,3
Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan	87,3 %	89,1 %	84,7 %	87,5 %
Andelen som ej uppnått målen i ett ämne	7,7 %	8,2 %	8,5 %	8,0 %
Andel elever som ej uppnått målen i ett, flera eller alla ämnen	25,0 %	23,1 %	28,7 %	24,2 %

Många elever trivs men studieron behöver bli bättre

Stadens undersökningar visade att Stockholms elever trivs i skolan och generellt anser sig ha ett gott inflytande över sin skolgång. En högre andel av eleverna än förra året anger att de känner sig trygga både i årskurs 5 och 8. Däremot är det en allt för låg andel av elever och föräldrar som upplever att det är lugn och ro i klassrummet. I årskurs 2 var det endast 52 procent av föräldrarna som ansåg att deras barn kunnat arbeta utan att bli störd, i årskurs 5 var det 58 procent av eleverna och i årskurs 8 var det 42 procent. Skillnaderna är stora såväl mellan som inom

skolor, samt mellan könen varför det är viktigt att göra analyser på skol- och klassnivå.

Chattande coacher ny möjlighet

”Mattecoacher på nätet” är en ny tjänst på nätet som har startats i samarbete mellan Stockholms stad, Kungliga Tekniska högskolan, Microsoft och Stockholms universitet. Tjänsten har erbjudits alla elever i stadens skolor och är ett komplement till två andra matematikresurser på nätet, webbmatte.se och läxhjälpen på URsmart.

Gymnasieskola

Under 2010 har cirka 27 000 elever gått i gymnasial utbildning, vilket är cirka 200 fler än 2009. Av dessa valde cirka 53 procent att gå i någon av stadens 22 kommunala gymnasieskolor. Under året gick cirka 400 elever i den frivilliga särskolan.

Trygga elever som trivs

Enligt elevhälsorapporten läsåret 2009/2010 ökade elevernas trivsel och det fanns ett positivt samband med att eleverna är nöjda med sitt studieval. Andelen elever som känner sig trygga på sin skola har ökat från 84 procent till 96 procent vilket är mycket positivt. Det var däremot fortfarande en relativt hög ogiltig frånvaro, som dock minskade med en procentenhet till 7,3 procent, vilket är långt ifrån kommunfullmäktiges mål på fem procent. Det är viktigt att öka närvaron då det är en förutsättning för att aktivt kunna ta del av undervisningen.

Fler elever fullföljer gymnasieskolan

I en jämförelse av skolresultaten mellan läsåren 2008/2009 och 2009/2010 är de flesta resultaten i nivå med tidigare år. Andelen elever som inom fyra år fullföljt gymnasieutbildningen har dock ökat med tre procentenheter till 83 procent, vilket är mycket positivt. Andelen elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet har minskat med tre procentenheter jämfört med föregående läsår till 88 procent. Skolverket har ändrat definitionen till att inte omfatta elever på reducerade program, vilket påverkat utfallet negativt. Hur stor del av minskningen som avser den förändrade definitionen är svårt att avgöra.

Det mest anmärkningsvärda resultatet var att andelen elever som nått godkänt på det nationella provet i matematik minskade med fem procentenheter jämfört med föregående läsår. Samma tendens fanns inte när det gäller elevernas betyg i matematik. Det är viktigt att orsakerna till det försämrade resultatet på det nationella provet utreds under 2011 och att åtgärder vidtas för att vända resultatet.

Stockholms elever på Expo 2010 i Shanghai

Elever, lärare och skolledare visade hur den svenska skolan arbetar för en globaliserad värld på världsutställningen Expo 2010 i juni. Nio gymnasieelever från Stockholm genomförde en presentation i den svenska paviljongen där de berättade om det svenska skolsystemet och hur de arbetat med ”cross culture learning” – ett sätt att möta dagens verklighet.

Skolverkets statistik över den kommunala gymnasieskolans resultat	Stockholms stad		Storstäder	Riket
	2009/2010	2008/2009	2009/2010	2009/2010
Läsåren				
Genomsnittligt betygspoäng	15,0	15,1	14,5	14,0
Andel godkända i kärnämnen sv, ma, eng inom NV/SP/T	98 %	98 %	98 %	98 %
Andel godkända i kärnämnen inom övriga program	84 %	86 %	83 %	86 %
Andel med grundläggande högskolebehörighet	88 %	91 %	87 %	87 %

Vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare, SFI

Överlag kan konstateras att Stockholm har en bra och väl fungerande vuxenutbildning. Mer än 80 procent av de studerande anser sig vara nöjda. Betygsresultaten inom den gymnasiala vuxenutbildningen har förbättrats med 5 procentenheter. Eleverna har varit fler, de läser mer och lyckas bättre likaså har avbrotten minskat. Under året har det skett en förskjutning mot en ökad andel yrkesförberedande utbildningar. Större delen av volymökningen ligger inom området Vård och Yrke, som under 2010 stått för cirka 35 procent av volymen utifrån antal betyg. Det visar sig också att studerande på vårdutbildningar är mest framgångsrika och trivs bäst.

Utbildning för personer med generella inlärningssvårigheter har ändrat namn från särvux till lärvux. Namnbytet markerar lärande istället för särande. Antalet studerande inom lärvux har under året varit 300. I genomsnitt fick varje individ under läsåret ett halvt till ett betyg. Orsaken till det låga antalet betyg kan vara de låga antal lektionstillfällen under veckan. 72 procent av de studerande uppger att de endast har lektioner en dag i veckan. Ett nytt så kallat SFX, svenskundervisning för yrkesutbildade startades i februari för ekonomer, jurister, samhällsvetare, system- och personalvetare i samverkan med länsstyrelsen i Stockholms län, Högskoleverket, Jusek och Södertörns högskola.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	minska	23,9 %	Delvis	Sex stadsdelsnämnder har minskat andelen barngrupper med fler än över målet om 14 barn.
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	minska	25,7 %	Ej	Endast en stadsdelsnämnd har minskat andelen barngrupper över målet om 18 barn.
Andel förskollärare av antal anställda	46 %	42 %	Delvis	Brist på förskollärare samtidigt som en kraftig utbyggnad pågår.
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	öka	82 %	Delvis	Oförändrat resultat jämfört med 2009
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	öka	81 %	Helt	
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	20 st	Delvis	20 barn fick vänta en månad utöver garanti-tiden på plats.
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	3,1	3,4 (av 6)	Helt	
Andel behöriga lärare i grundskolan	öka	83 %	Helt	Avser läsår 2009/2010, utfall läsår 2008/2009 var 82 %.
Andel elever som är behöriga till gymnasiet	90 %	87,3 %	Delvis	Utfall 2009 var 89 %.
Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen.	78 %	76 %	Delvis	Utfall 2009 var 77 %.
Andel elever som nått krav-	75 %	74 %	Delvis	Inget utfall 2009 då

nivån på de nationella proven i årskurs 3				nationella mål i årsk. 3 infördes vt 2010.
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 5	76 %	82 %	Helt	
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 9	90 %	83 %	Delvis	Utfall 2009 var 85 %.
Andel elever som uppnått LUS-punkt 15 i årskurs 3	77 %	62 %	Delvis	Ej tillförlitligt resultat då registreringen ej fungerat bra.
Ogiltig frånvaro i grundskolan	3,4 %	2,9 %	Helt	
Andel behöriga lärare i gymnasieskolan	öka	82 %	Helt	Avser läsår 2009/2010. Utfallet 2008/2009 var 81 %
Andel elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet	94 %	88 %	Delvis	Skolverkets definition är ändrad till att inte omfatta elever på reducerade program vilket påverkar utfallet negativt.
Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminens slut (exkl. IV-programmet)	70 %	67 %	Delvis	Oförändrat jämfört med 2009.
Andel nybörjare i årskurs 1 i oktober år 2006 som fullföljde utbildningen inom 4 år (exkl. IV-programmen) Kommunal huvudman	80 %	83 %	Helt	
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen avseende möjligheten att känna sig trygg i skolan	94 %	96 %	Helt	
Andelen elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i gymnasiet	94 %	93 %	Delvis	Oförändrat jämfört med 2009.
Nöjd elevindex gymnasieskolan	tas fram 2010	-	Ingen mätning	

Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan	6,0 %	7,3 %	Ej	Minskning med 0,1 procentenheter.
Andel godkända sfi elever efter ett år	37 %	40 %	Helt	

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

Omsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och respekt för den enskildes önskemål. Verksamheten ska fokusera på en god kvalitet. System för att stärka valfriheten har införts och under 2010 omfattas ytterligare verksamheter av valfrihet. Den enskildes rätt till information, inflytande och delaktighet är ständigt i fokus. Verksamhetsmålet har delvis uppfyllts under året med anledning av att årets brukarundersökningar inom äldreomsorgen visar en liten nedgång jämfört med föregående år.

Äldreomsorg

I Vision 2030 är bra och snabb service lika självklart som gott bemötande i personliga möten. Stockholm är en trygg stad att åldras i. Äldreomsorgen präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt för människors behov.

Kvalitetsarbete

I flertalet nämnder har arbetet med att förbättra maten och upplevelsen kring måltiden fortsatt under året. Flera vård- och omsorgsboenden har erbjudit frukostbuffé och flera rätter att välja mellan till lunch och middag. Kostrådsmöten med representanter för de boende har hållits och kostekonomerna har gett praktisk handledning inom hemtjänsten. Det sociala innehållet har utvecklats genom bland annat caféverksamhet, rörelseträning, bioklubb och bussutflykter. Arbetet med så kallad egen tid har kommit olika långt inom vård- och omsorgsboendena, bland annat finns exempel på att individuella aktiviteter och egen tid har införts i de äldres genomförandeplaner. Kompetensutveckling har genomförts inom bland annat områdena kost, geriatrik, hygien samt demens. Som exempel kan nämnas satsningen på utbildning till Silviasjuksköterskor och Silviasystrar, vilket har resulterat i en ökad kompetens inom demensområdet.

Många av de projekt och satsningar som initieras görs efter att området utpekats som ett förbättringsområde i brukarundersökningarna.

Brugarundersökningar

Stadsövergripande brukarundersökningar har genomförts sedan 2008. Brugarundersökning inom dagverksamheten genomfördes dock för första gången 2010 och

visar att brukarna är väldigt nöjda med verksamheten. Exempelvis är 94 procent nöjda med sin dagverksamhet. Över 90 procent är nöjda med personalens bemötande, lyhördhet samt mat och måltidssituationen. Ett förbättringsområde som lyfts fram är önskemål om att själv kunna välja dagverksamhet och själv kunna välja vilka dag och tid besöket ska vara. En stor andel, 67 procent, anger att de besöker dagverksamheten några gånger i veckan.

Årets övriga brukarundersökningar visar en liten nedgång jämfört med föregående år. Dock från en hög nivå och resultaten ger nämnderna ännu mer återkoppling på vilka områden som behöver utvecklas vidare och samtidigt bör redan genomförda insatser utvärderas.

Utbildningsgraden har ökat

Kommunfullmäktiges mål om att 87 procent av omsorgspersonalen ska ha grundutbildning uppfylldes under året då 88,8 procent av personalen hade en grundutbildning. Sammanlagt har 182 personer genomgått grundutbildningarna till vårdbiträde eller undersköterska på 600 gymnasiepoäng vardera under året. Enstaka gymnasiekurser ur omvårdnadsprogrammet har genomförts av 38 personer. Under året har 48 personer validerat 600 poäng av omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen och på så sätt fått grundläggande kompetens som vårdbiträden.

Ett lyckat initiativ i syfte att utveckla goda insikter om och förståelse för huvudmännens ansvarsområden har varit de utbildningstillfällen då äldrenämnden tillsammans med biståndshandläggare från två stadsdelsnämnder medverkat för att ge AT-läkare förståelse för kommunens arbete.

Fler använder Omsorgsdagboken

E-tjänsten *Omsorgsdagboken* - som introducerades i november 2009 har fått mycket positiv uppmärksamhet under året. Antalet användare har ökat successivt – från 45 omsorgstagare och 29 närstående i april 2010 till 170 omsorgstagare och 73 närstående i november. En informationsbroschyr är framtagen för medborgarna och äldrenämnden har informerat internt i staden för att öka antalet användare.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Personalen får bra betyg

Personer med insatserna LSS-boende för vuxna och barn, daglig verksamhet samt korttidshem är överlag mycket nöjda med kvalitet på stadens service. Den stadsövergripande brukarundersökningen visar goda resultat och kommunfullmäktiges årsmål för indikatorerna uppnås. Nöjdheten per verksamhet är för LSS-boende 88 procent, daglig verksamhet 90 procent och för korttidshem 92 procent. De bästa



resultaten uppnåddes när brukarna av de olika verksamheterna fick svara på om de trivdes med personalen.

Inflytande och delaktighet i fokus

Arbetet har under året präglats av ett tydligt brukarfokus. Att respektera och se varje individs egna resurser och önskemål ökar den enskildes känsla av värdighet. Under året har stadens verksamheter arbetat med att utveckla rutiner för handläggning, dokumentation och uppföljning där den enskildes inflytande och delaktighet har varit en viktig utgångspunkt.

Ett arbete med syftet att få brukare och anhöriga delaktiga i planeringen av insatser och hur de utförs har påbörjats. Bland annat har utbildning i ESL, Ett Självständigt Liv, -pedagogik hållits där den enskildes egna resurser skrivs in i genomförandeplanen. ESL är ett program för träning av sociala färdigheter i det dagliga livet för personer med psykosjukdomar.

Utbildning för ökad kvalitet

Utbildningsinsatser i DUR, dokumentation, utredning och resultat vilket är ett utrednings- och bedömningsinstrument har arrangerats för medarbetarna som ett led i kvalitetsarbetet. Flera stadsdelsnämnder har inlett ett samarbete för att utveckla utredningsarbetet och det interna samarbetet mellan socialpsykiatri och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningar för medarbetare som arbetar inom neuropsykiatri samt utbildningar i hur samtal med barn har genomförts.

Nya bostäder

Under året har 40 nya omsorgslägenheter tillkommit vilket innebär att stadens mål om 100 nya lägenheter inte har uppnåtts. I ytterstaden tillkom 26 av dessa lägenheter och i innerstaden 14.

Stadens nya roll

Upphandlingar i syfte att skapa mångfald har lett till att fler utförare tillkommit inom verksamhetsområdet. Detta har lett till att stadens roll än mer utvecklas till att även omfatta uppföljning av de verksamheter som drivs på entreprenad för att säkerställa att verksamheten håller en god kvalitet. Arbetet med att utveckla stadens roll som beställare har prioriterats. Andel enskilt driven verksamhet inom staden är 44 procent.

Innovativa exempel

Vid gruppboendet Strandvillan i Farsta har ett arbete för att skapa en terapeutisk trädgård påbörjats. Syftet är att kunna erbjuda de boende möjlighet till olika former av stimulerande utevistelser i närmiljön. Arbetet med att skapa trädgården genomförs successivt och bedöms vara klar om cirka ett år.

Individ och familjeomsorg

Arbeta efter metoder som ges stöd i forskning.

Inom individ- och familjeomsorgen läggs fortsatt stor vikt vid evidens- och kunskapsbaserade metoder och behandlingsmodeller som har stöd i forskning. Kvaliteten och rättsäkerheten i utredningar och verksamhet höjs genom detta. Fokus på resultatbaserad styrning inom omsorgsverksamheterna medför dessutom att arbetet med att mäta effekter av insatser utvecklas.

Utrednings- och dokumentationsprogrammet BBIC (Barnets behov i centrum), utrednings- och bedömningsmetoderna ASI (Addiction Severity Index) inom missbruks- och beroendevården och utrednings- och DUR inom socialpsykiatri används nu rutinmässigt inom verksamheterna. Särskilt i arbetet med unga används modeller som bygger på att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.

Förebyggande- och öppenvårdsinsatser

Nämnderna fokuserar på förebyggande och tidiga insatser. Mycket av arbetet bygger på samverkan mellan socialtjänsten och de kommunala förskolorna samt grund- och gymnasieskolorna. Det är även viktigt att samarbeta med polismyndigheter och frivilligorganisationer vilket redan görs i många delar av staden. Resultaten från Stockholmsenkäten ligger också till grund för förebyggande insatser till barn och unga.

Ett kvalificerat stöd i ett tidigt skede för barn och ungdomar i riskzonen samt familjer prioriteras genom familjebehandling, nätverksträffar och ett aktivt fältarbete för att uppnå kommunfullmäktiges mål om 65 procent för andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård. Det är en hög ambition med hänsyn till de ibland mycket allvarliga och komplexa vårdbehov som en del barn och ungdomar har. Målet ställer dessutom höga krav på att utredningarna är av god kvalitet och väl underbyggda. Det intensifierade arbetet med att mäta effekter och resultat av olika insatser bidrar till att ge bättre svar på frågan när öppenvården fungerar väl och när det istället krävs annan vård.



Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är en totalundersökning om ungdomars normbrott och avvikande beteende som utförs av Preventionscentrum Stockholm vartannat år. Stockholmsenkäten utgör ett viktigt underlag för planering och beslut om fortsatta preventionsinsatser både på övergripande och på lokal nivå i Stockholms stad.

Exempel på resultat från 2010 års mätning är bland annat att alkoholkonsumtionen generellt sett minskat, i synnerhet bland flickor i åk 9. År 2008 kunde vi se en ökning av narkotikaanvändningen i samtliga grupper. Det råder en fortsatt negativ utveckling vid 2010 års mätning i samtliga grupper utom i gruppen flickor i åk 9 där en svag minskning skett.

När det gäller allvarliga egendomsbrott som exempelvis bilstölder och lägenhetsinbrott är utvecklingen generellt sett stabil. Snarare en minskning än en ökning föreligger i 2010 års mätning. Den långsiktiga trenden i Stockholmsenkäten överensstämmer med motsvarande siffror för riket.

Hemlösa

Vid stadens räkning av hemlösa personer den 15 april 2010 uppgick antalet till 2 982. Det är en minskning jämfört med senaste mätningen 2008 då det fanns 3 081 hemlösa i Stockholm varav 386 var akut hemlösa. Målet är att halvera antalet akut hemlösa det vill säga de som bor på akutboende/härbärge eller är uteliggare under tiden 2008-2013.

Under många år har cirka 300 försöks- och träningslägenheter per år förmedlats av Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Under 2010 förmedlades 319 lägenheter vilket är rekord. Det bedrivs många projekt för att fortsatt minska hemlösheten och ett försök som staden sätter mycket tilltro till är *Projekt Bostad först*, en modell som har sitt ursprung i USA, som startade under 2010. I augusti flyttade de första personerna in i egna lägenheter och därefter har inflyttning skett successivt. Förutom permanent boende i egen lägenhet utvecklas samtidigt metoder för intensivt och individuellt utformat stöd i boendet. Staden har under årets alla nätter kunnat leva upp till tak-över-huvudet-garantin.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	65,0 %	72,6 %	Helt	
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	55,0 %	72,7 %	Helt	
Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm	300 st	319 st	Helt	
Berusningsdrickandet bland unga enligt Stockholmsenkäten	minska	22,2 %	Helt	Resultatet i mätningen 2008 var 26,2 %.
Index över andel barn och ungdomar som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol, tobak eller narkotika	öka	30,8 %	Helt	Resultatet i mätningen 2008 var 26,8 %.
Tak-över-huvudet-garantin (IoF)	100 %	100 %	Helt	
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 st	39 st	Ej	Hur staden processar byggnationen av bostäder för personer med funktionsnedsättning har betydelse för utbyggnadstakten. För att stärka den centrala samordningen har ansvaret för stadens genomförandegrupp, för utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning, överförs till kommunstyrelsen.
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	Helt	
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	92 %	Helt	
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsned-	86 %	88 %	Helt	

sättning)				
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	72 %	66 %	Ej	Enbart Skärholmen sdn når målet. Skarpnäck och Skärholmen sdn har förbättrat sig jämfört med 2009.
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	87,0 %	88,8 %	Helt	
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	82 %	77 %	Delvis	
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende	82 %	78 %	Delvis	Diverse satsningar har genomförts och pågår.
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	80 %	76 %	Delvis	Analys av årets resultat pågår.
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende	88 %	84 %	Delvis	Analys av årets resultat pågår.
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	73 %	71 %	Delvis	Oförändrat resultat jämfört med 2009. En satsning på måltidssituationen pågår.
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	73 %	71 %	Delvis	Oförändrat resultat jämfört med 2009. En satsning på måltidssituationen pågår.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Hur väl staden lyckas uppfylla verksamhetens mål och ge stockholmarna en god service är i hög grad beroende av kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer. Det är därför av största vikt att staden är, och fortsätter vara, en attraktiv arbetsgivare. Verksamhetsmålet har delvis uppfyllts under året.

Friskare medarbetare

Under 2010 har staden fortsatt att arbeta intensivt med att minska ohälsan. Kommunfullmäktiges mål om en sjukfrånvaro på 5,0 procent uppnåddes delvis. Sjukfrånvaron minskade från 6,8 procent till 5,6 procent av den avtalade arbetstiden. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron som har minskat. Antalet sjukfall som överskrider 180 dagar har i det närmaste halverats under året.

Under året har 16 nämnder drivit särskilda projekt för att sänka sjukfrånvaron. Projekten har huvudsakligen inriktats på aktiv rehabilitering för att få långtids-

sjukskrivna medarbetare tillbaka i arbete. Viktiga samarbetspartners i arbetet för att motverka ohälsa är Försäkringskassan och företagshälsovården. Under året har även särskilda insatser tagits fram för att sänka den korta sjukfrånvaron genom möjlighet till tidig arbetsförmågebedömning och karriärväxling.

Projektet Hälsa och verksamhet som syftar till att skapa hälsosamma, effektiva och attraktiva arbetsplatser genom att utveckla medarbetarnas möjligheter till individuellt inflytande och ansvarstagande har genomförts på stadsdelsnämnderna Farsta, Skarpnäck och Kungsholmen i samarbete med AFA försäkring och S:t Eriks-hälsan. Staden har tillsammans med Upplands Väsby kommun beviljats projektmedel från svenska ESF-rådet för att vidareutveckla och sprida arbetssättet inom ramen för ett kommande tvåårigt projekt som bygger på erfarenheterna från projektet Hälsa och verksamhet.

Rökfri arbetstid

Från och med 1 maj 2010 gäller rökfri arbetstid i stadens samtliga verksamheter. Rökfri arbetstid omfattar alla stadens medarbetare och chefer. Syftet med rökfri arbetstid är bland annat att brukare i stadens verksamheter ska kunna erbjudas tjänster i en fräschare miljö och att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för tobaksrök. Medarbetare som vill sluta röka erbjuds stöd.

Chefsutveckling

Staden har cirka 1 600 chefer som varje dag ansvarar för att verksamheten fungerar. För att tillmötesgå stockholmarnas behov är ett gott ledarskap och engagerade och kunniga medarbetare av avgörande betydelse. Stadens ledarutvecklingsinsatser tar sin utgångspunkt i visionen om ett Stockholm i världsklass och syftar till att utveckla kvalitet och effektivitet i stadens verksamheter. En rad olika utvecklingsinsatser erbjuds på olika nivåer. I nämnder och bolag ges återkommande utbildningar i exempelvis arbetsmiljö, rekrytering och stadens rehabiliteringsprocess.

Under 2010 har staden genomfört en ledardag för samtliga chefer i staden på temat *Leda en vinnande organisation*. Staden har också erbjudit utveckling av chefernas kommunikativa förmåga genom bland annat seminarier med fokus på chefernas kommunikativa uppdrag. En särskild satsning har gjorts på ledarskap i äldreomsorgen med ett utvecklingsprogram för chefer och ett traineeprogram för blivande ledare i äldreomsorgen.

Nyanställda chefer erbjuds stadens chefskörkort, en utbildning som ger en grundläggande orientering i stadens organisation och viktiga chefs- och ledarskapsfrå-

gor. Kommunikativt ledarskap, hälsofrämjande ledarskap och jämställdhet- och mångfald betonas i samtliga chefs- och ledarutvecklingsinsatser.

Kompetensförsörjning

För att nå visionen om ett Stockholm i världsklass är ett av stadens viktigaste uppdrag att säkra kvaliteten i verksamheterna. Ett led i arbetet är stadens samarbete med Karolinska Institutet för att utveckla kvalitet och kompetens i äldreomsorgen, bland annat i ett projekt på Stureby vård- och omsorgsboende. Staden arbetar också tillsammans med landstinget i Stockholms län i ett vård- och omsorgscollege.

Kompetensutvecklingen är prioriterad i samtliga nämnder och en rad utbildningsinsatser har genomförts i verksamheterna. Bland annat har grundutbildning och språkutbildning erbjudits personal i äldreomsorgen och i förskolan erbjuds pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.

Möjlighet till sommarjobb och att ta emot praktikanter är en del i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Under 2010 tog staden emot närmare 4 100 ungdomar i sommarjobb. Praktikplatser erbjuds inom en rad verksamheter i samarbete med högskolor i regionen.

Staden som arbetsgivare

Arbetet med löneöversynsprocessen har utvecklats genom en sammanhållen arbetsgivarlinje där stödmaterial för lönesättande samtal har tagits fram. Stadens samverkansavtal har utvärderats i samtliga nämnder. Den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av arbetsrättsliga tvister visar att antalet diskrimineringsärenden minskade under året.

Omställningsarbetet har fokuserat på att utifrån stadens kollektivavtal finna lösningar för medarbetare som blivit övertaliga.

Organisationsförändringar

Stadens organisation förnyas ständigt. Upphandling och ökad valfrihet för brukarna har medfört att en större andel av stadens tjänster utförs i enskild regi.

Vid utgången av året hade stadens nämnder och bolag 40 100 anställda. Antalet anställda i nämnderna har minskat med cirka 2 100 personer jämfört med årets början. Antalet anställda har framför allt minskat inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning, huvudsakligen på grund av att verksamheter har gått över till privata utförare och att sjukfrånvaron har minskat.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Medarbetarindex	62	-	-	Ingen stadsövergripande mätning 2010
Sjukfrånvaro	5,0 %	5,6 %	Delvis	

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Budgeten ska vara i balans

Stadens ekonomi vilar på en stabil och trygg grund. Stadens styrsystem underlättar budgethållning och det ska vara självklart att givna budgetramar hålls. Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål och inte för att täcka underskott inom verksamheterna. Verksamhetsmålet har uppfyllts under året.

Bedömningen grundas på stadens positiva ekonomiska resultat och att alla stadens finansiella mål för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Totalt redovisar stadsdelsnämnderna och facknämnderna ett överskott om 535,5 miljoner kronor, vilket överstiger nivån för 2009. Samtidigt har stadens sammanlagda intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning totalt ökat med 7,7 procent jämfört med 2009. Motsvarande ökning för 2011 är emellertid beräknad till 1,6 procent vilket innebär att handlingsutrymmet minskar väsentligt. Det målmedvetna arbete som stadens nämnder har bedrivit under 2010 har skapat förutsättningar för att klara en ekonomi i balans även under 2011. För att infria dessa förutsättningar är det viktigt att nämnderna bedriver ett lika målmedvetet arbete under 2011.

Det ekonomiska resultatet är det mått som tydligast sammanfattar stadens ekonomiska ställning. Stadens resultat enligt balanskravet om 342,7 miljoner kronor för 2010 visar att målet om en budget i balans är uppfyllt. De avsättningar som gjorts i detta och tidigare års bokslut innebär att staden står rustat inför de stora infrastruktursatsningar som väntar. Totalt har nu cirka 7,5 miljarder kronor avsatts för bidrag till infrastrukturella kostnader.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	98,4 %	Helt	
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	98,3 %	Helt	
Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+ 0,9 %	Helt	
Stadens ekonomiska resultat	0,1 mnkr	342,7 mnkr	Helt	
Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader	7,2 %	6,7 %	Helt	
Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter	100 %	94,5%	Helt	
Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden	öka	38,9 %	Helt	År 2009 var den 36,6 %.
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden	öka	56,1 %	Helt	År 2009 var den 56,1 %

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Såväl under innevarande som under den föregående mandatperioden har den övergripande satsningen varit att frigöra resurser för kärnverksamheten i stadens verksamheter. Detta genom en bättre samordnad styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och präglas av en sund ekonomi för såväl dagens skattebetalare som för kommande generationer. Verksamhetsmålet har delvis uppfyllts under året.

Bedömningen grundas främst på att indikatorn *Administrationns andel av de totala kostnaderna* är delvis uppfyllt. En av orsakerna är att införandet av GS-IT har medfört tillfälliga kostnadsökningar bland en del nämnder då it-kostnaderna inom organisationen har synliggjorts och effektiviseringar inte hämtats hem omedelbart under implementeringen. Under 2011 förväntas dessa tillfälliga kostnadsökningar att upphöra och administrationens andel av de totala kostnaderna kommer att minska igen.

GS-IT förbättrar samordningen och styrningen

Arbetet med att införa en stadsövergripande gemensam it-service, GS-IT, pågår sedan 2009. Uppdraget är att genomföra en gemensam IT-service för stadens nämnder och bolag och ska vara genomfört den 31 december 2011. Införandet innebär att staden hyr alla datorarbetsplatser från Volvo Information Technology AB som också sköter support, service och serverdrift. GS-IT ska standardisera it-tjänsterna för stadens nämnder och bolag.

Lean ger verksamheten ständiga förbättringar

Fler och fler av stadens nämnder och bolag har under året arbetet med att utveckla verksamheten genom att införa resultatbaserad styrning samt ledningsfilosofin och arbetssättet Lean. Resultatbaserad styrning innebär fokus på vilka resultat som verksamheten ska uppnå för sin målgrupp. Grundtankarna med Lean är att genom ständiga förbättringar skapa största möjliga värde för brukaren, att utgå från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete och att sprida lärdomar inom organisationen.

Kontaktcenter ger stockholmarna service

Kontaktcenter Stockholm, som är ett kommungemensamt informationscenter, har successivt utvidgats och utvecklats under året. Utöver de sedan tidigare befintliga funktionerna Äldre Direkt, förskola, parkeringstillstånd med flera har verksamheten också infört funktioner för exempelvis val till förskoleklass, e-fakturafrågor för alla verksamheter med mera.

Servicekommittén bidrar genom sitt arbete till att effektivisera stadens administration, bland annat genom gemensamma centralupphandlingar, den stegvisa anslutningen av stadens nämnder och bolag till gemensamma funktioner för it-service och telefonväxel och arbetet med att effektivisera stadens ekonomi- och löneadministration. I april införde staden möjligheten att betala via e-faktura inom vissa områden och vid årets slut hade närmare 16 000 av stockholmarna anslutit sig till denna möjlighet.

Andra aktiviteter som frigör resurser till kärnverksamheten är arbetet med energi-effektiviseringar i stadens lokalbestånd samt utvecklingen av e-tjänster genom e-tjänstprogrammet, som till exempel idrottskommitténs system för internetbokning av aktiviteter i sim- och idrottshallarna samt en ökad elektronisk ekonomiadministration.

Kvalitetsutmärkelsen är stadens årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Att delta i kvalitetsutmärkelsen in-

nebär ett stort steg framåt i arbetet med att utveckla verksamheten. Tävligen är ett sätt att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i alla delar av de verksamheter som staden finansierar. Under 2010 ökade antalet deltagare jämfört med 2009. Att fler och fler verksamheter väljer att delta i tävligen medför att de kommunalt finansierade verksamheternas kvalitet har förbättras.

Indikatoruppföljning

Indikator	Mål	Utfall	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Kommentar
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	minska	7,5 %	Delvis	År 2009 var andelen 7,2 %.
Andel invånare som är nöjda med service och bemötande hos kontakt-center Stockholm	öka	83 %	Delvis	År 2009 var andelen 85 %.
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	öka	46 st	Helt	År 2009 var antalet 41 st.
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)	minska	13,7 %	Delvis	År 2009 var andelen 12,4 %.
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (KuN, SAN, UtbN)	minska	16,5 %	Helt	År 2009 var andelen 17,0 %.
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)	minska	4,9 %	Delvis	År 2009 var andelen 4,7 %.

Skatten ska sänkas

Kommunstyrelsen ska verka för att det kommunala skatteutjämningsystemet förändras så att omfördelningen i landet sker på en rättvis grund. I olika sammanhang ska de negativa effekterna av nuvarande utjämningsystem för stockholmsregionen dokumenteras och redovisas. Verksamhetsmålet har uppfyllts under året.

Under mandatperioden har kommunalskatten sänkts med 60 öre. Det långsiktiga målet är att ytterligare pressa skatteuttaget nedåt, under förutsättning av att vi samtidigt klarar kvaliteten i skolan och omsorgen. En väl fungerande verksamhet med ekonomi i balans och fokus på kommunfullmäktiges mål, är en förutsättning för att skapa utrymme för ytterligare skattesänkningar.

Omvärldsanalys

Återhämtning i världsekonomin

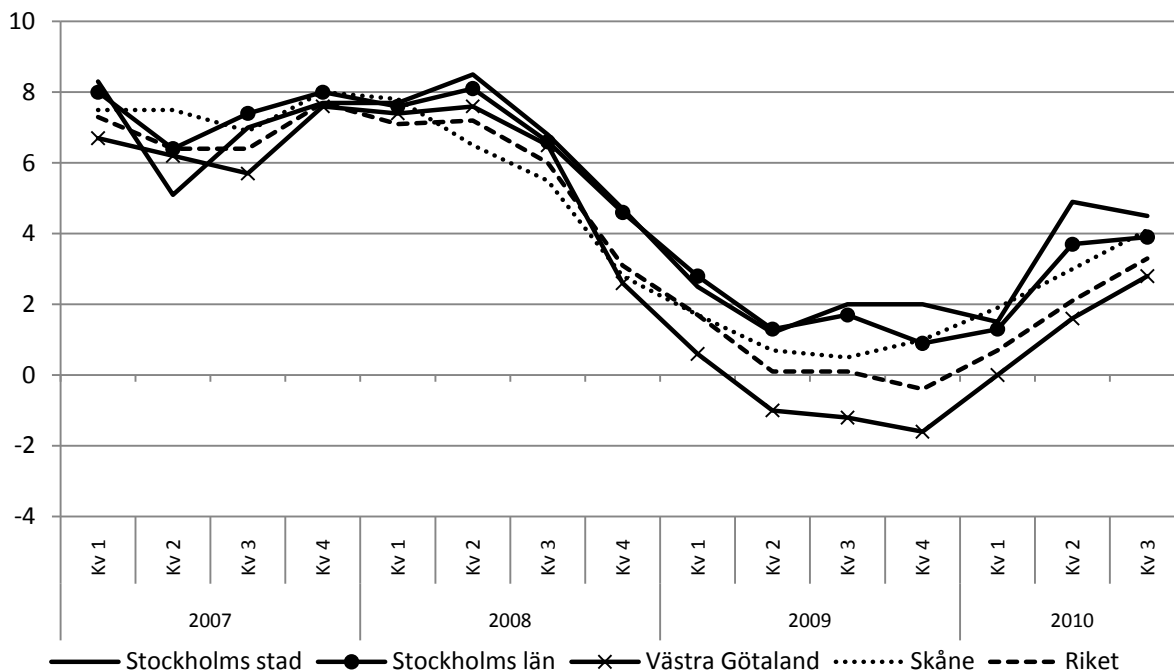
Under 2010 har världsekonomin fortsatt att återhämta sig i god takt. Den globala BNP-tillväxten beräknas ha uppgått till 4,9 procent. Tillväxten är starkast i Asien, med Kina som draglok. Den kinesiska ekonomin beräknas ha växt med 10,5 procent under 2010 och Kina har nu gått om Japan som världens näst största ekonomi efter USA. Trögast går återhämtningen i Europa, där de statsfinansiella problemen, främst i Grekland men också i Irland, dämpar utvecklingen.

Den svenska tillväxten ligger i topp i Europa

Sverige framstår som ett stort undantag från den allmänna bilden av Europa. Svensk ekonomi är inne i en stark tillväxtfas och BNP beräknas ha ökat med 5,5 procent under 2010. Även om tillväxten saktar ner beräknas den bli fortsatt hög de kommande åren, 4,8 procent 2011 och cirka 3,5 procent 2012, enligt regeringens prognos den 3 mars 2011.

Återhämtningen sker i hela Sverige, men tillväxten är särskilt stark i Stockholm. Diagrammet nedan visar lönesummeutvecklingen fram till och med tredje kvartalet 2010. Från fjärde kvartalet 2009 har tillväxten i lönesumman vänt uppåt i hela riket, men det är tydligt att krisen inte var lika djup i Stockholm som i riket som helhet och att vändningen kom tidigare.

Lönesummor, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år



Källa: SCB

Bättre utsikter på arbetsmarknaden, men hög arbetslöshet

Även utsikterna på arbetsmarknaden har tydligt förbättrats. Antalet inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen har börjat sjunka i Stockholm stad liksom i övriga landet, samtidigt som antalet lediga platser stiger och varslen minskar. Sysselsättningen fortsätter också att utvecklas starkt. Under fjärde kvartalet 2010 steg antalet sysselsatta personer i staden med 1,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009, vilket motsvarar 6 800 fler jobb.

Fortfarande ligger dock arbetslösheten kvar på en hög nivå. Det relativa arbetslöshetsstalet i Sverige som helhet uppgick till 7,3 procent fjärde kvartalet 2010. I Stockholms stad uppgick arbetslösheten till 6,5 procent av arbetskraften. I december månad var drygt 20 000 stockholmare registrerade hos arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa, varav 6 382 var långtidsarbetslösa och 2 170 ungdomar i åldern 18-24 år.

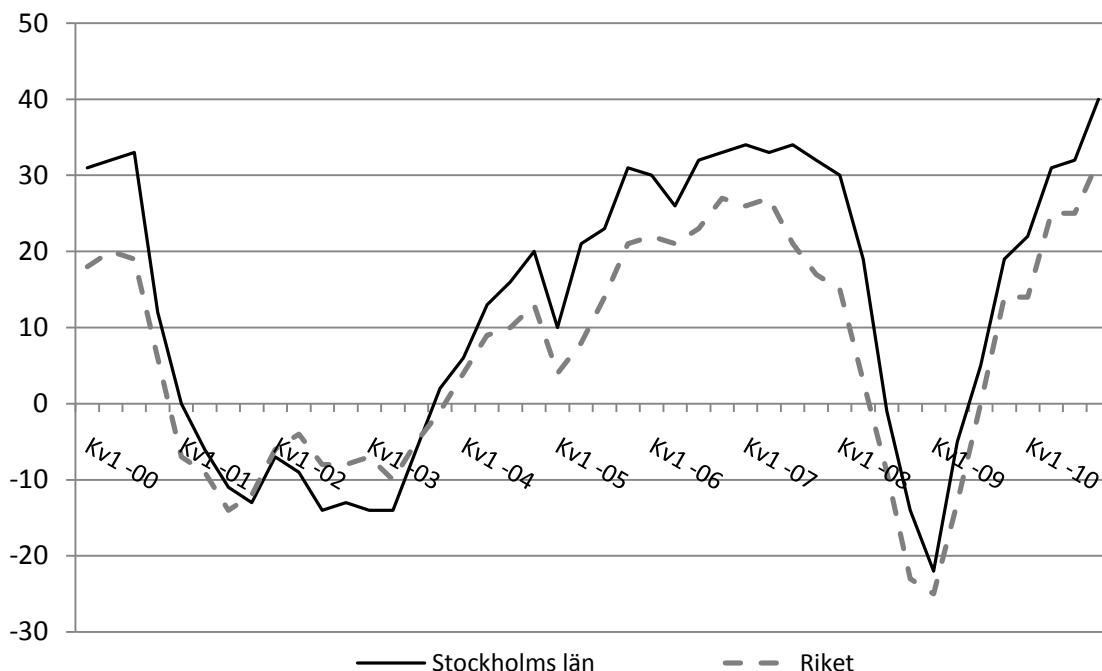
Rekordstark konjunktur i Stockholms län

Handelskammarens konjunkturindikator för näringslivet i Stockholms län steg från 33 till 40 mellan tredje och fjärde kvartalet 2010. Det är det högsta indikatorvärdet för Stockholms näringsliv på sedan mätningarna inleddes 2000. I riket som

helhet ligger indikatorn på 32, vilket också är en rekordnotering. Det är särskilt byggindustrin, handeln med motorfordon och konsultbranschen som driver den starka tillväxten. Stärkt framtidstro och en växande efterfrågan på både hemma- och exportmarknaden förklarar utvecklingen som helhet.

Undersökningen bygger på Konjunkturinstitutets rikstäckande konjunkturbarometer och visar hur företag i olika branscher upplever nuläget och vad de har för förväntningar om den närmaste framtiden när det gäller ordergång, produktion och sysselsättning.

Konjunkturindikator för Stockholms län i jämförelse med riket, t.o.m. fjärde kvartalet 2010



Källa: Stockholms Handelskammare och Konjunkturinstitutet

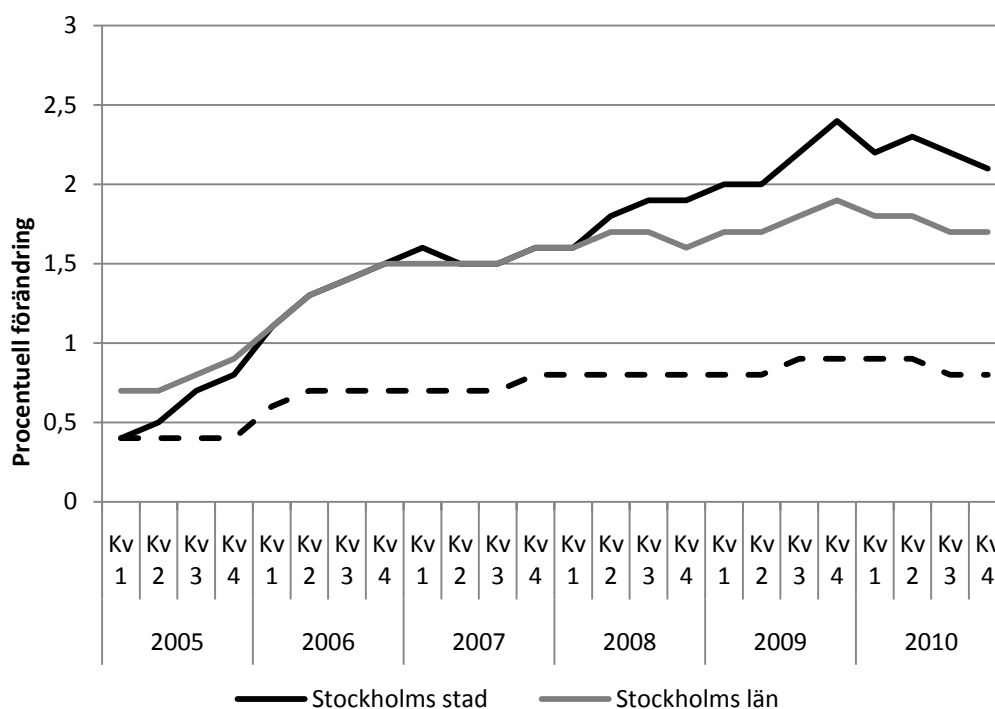
Stadens befolkning fortsätter att öka

Under 2009 upplevde Stockholms stad den starkaste befolkningsökningen sedan 1949. Även den sammanlagda befolkningsökningen i Stockholms län var rekordhög och statistik visar att denna starka utveckling har fortsatt även under år 2010. Per den 31 december 2010 uppgick stadens befolkning till 847 073 personer, vilket innebär en befolkningstillväxt under 2010 med 17 656 personer. Länets befolkning har ökat med drygt 35 000 invånare under motsvarande tid.

Det så kallade flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade), svarade för drygt 60 procent av befolkningsökningen. Men även födelsenettot (antalet födda minus döda) fortsätter att öka. Under 2010 har det fötts 13 896 barn i staden, vilket innebär samma höga nivå på barnafödandet som under 2009.

Befolkningstillväxten i Stockholms län svarar för nästan hälften av Sveriges befolkningsökning. Även Skåne och Västra Götalandsregionen fortsätter att växa och därmed förstärks befolkningskoncentrationen till storstadsregionerna. I diagrammet nedan framgår att takten i Stockholms befolkningsökning är avsevärt högre än i riket som helhet.

Befolkningstillväxten i staden, länet och riket i förhållande till motsvarande kvartal föregående år



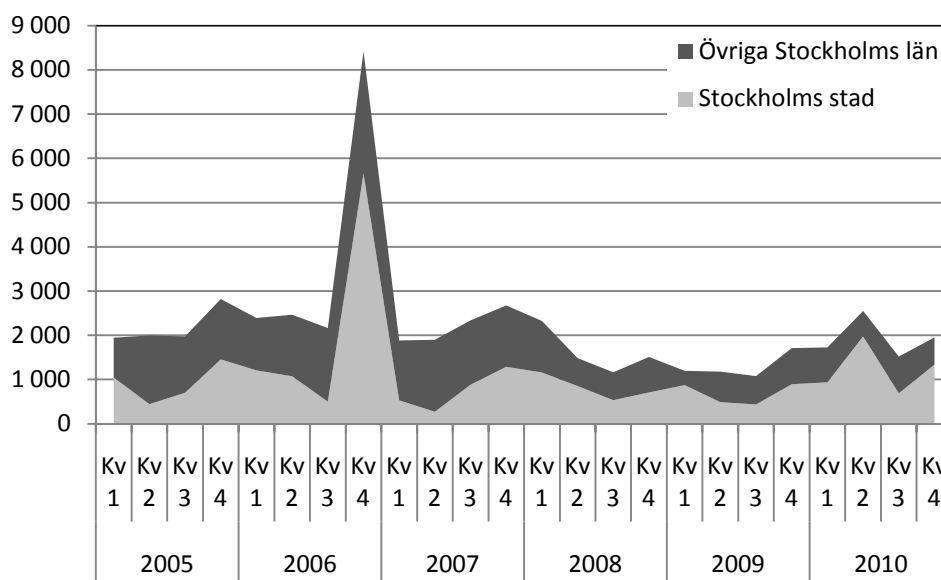
Källa: USK AB

Bostadsbyggandet fortsätter

Stadens växande befolkning är en av de stora utmaningarna i framtiden. Takten i bostadsbyggandet måste hållas hög och bebyggelsen behöver bli tätare. Under de senaste fem åren har det i snitt påbörjats cirka 4 400 bostäder per år i Stockholms stad och denna höga takt i bostadsbyggandet kommer att fortsätta. Under fjärde kvartalet 2010 påbörjades 1 336 bostäder i Stockholms stad och 616 i övriga länet.

Total för länet innebär det 14 procent fler påbörjade bostäder jämfört med samma kvartal 2009. I övriga Sverige påbörjades 4 502 bostäder, vilket också är en ökning med 11 procent. I Stockholms stad och län byggs det framför allt flerbostads-hus, medan produktionen av småhus avtar.

Antal påbörjade bostäder



Källa: USK AB

Stockholm är ett attraktivt besöksmål

Stadens internationella attraktionskraft visas också i besöksstatistiken. Under tredje kvartalet 2010 gjordes 2,2 miljoner kommersiella övernattningar³ i Stockholms stad. Det är en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009. Antalet inhemska besökare i staden ökade med 4 procent och antalet utländska besökare ökade med 11 procent. Bland de utländska besökarna i Stockholm stad svarade Tyskland, USA och Frankrike för de största volymökningarna.

³ Hotell, vandrarhem och stugbyar

Ekonomisk och finansiell analys

Årsredovisningen omfattar koncernen Stockholms stad. I koncernen ingår staden och de kommunala bolagen. Med de kommunala bolagen menas i huvudsak stadens majoritetsägda bolag som finns samlade i koncernen Stockholms Stadshus AB. Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för huvuddelen av stadens aktiebolag. För en mer utförlig beskrivning av bolagen hänvisas till årsredovisningen för Stockholms Stadshus AB som kan beställas via www.s-husab.stockholm.se

Om koncernen

I stadens bokslut ingår alla nämnder, det vill säga den i huvudsak skattefinansierade verksamheten, samt bokslutet för finansförvaltningen vilket bland annat omfattar stadens centrala finansiering. Den sammanställda redovisningen, som är den kommunala motsvarigheten till koncernredovisning, för koncernen Stockholms stad omfattar förutom stadens verksamhet även den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en helhetsbild av hela koncernens ekonomi och åtaganden.

Årets resultat

I koncernens resultat ingår resultatet för staden, resultatet för koncernen Stockholms Stadshus AB samt resultatet för stadens övriga bolag som inte ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Efter att koncerninterna mellanhavanden, inklusive utdelning, har eliminerats uppkommer ett resultat efter skatter och finansnetto för koncernen på 5 118,9 miljoner kronor (5 689,0).

Resultat för koncernen, mnkr

2010	2009	2008	2007	2006
5 118,9	5 689,0	5 855,8	6 022,7	-3 756,5

Koncernen Stockholms Stadshus AB:s samlade resultat efter finansiellt resultat uppgår till 7 216,7 miljoner kronor (8 643,8). Periodens resultat består, liksom resultatet för föregående år, till största delen av realisationsvinster som genererats av bostadsbolagen vid försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar. Realisationsvinsterna är dock lägre än under 2009. Koncernen Stockholms Stadshus AB:s dispositioner och skatt uppgår till 2 010,3 miljoner kronor (2 054,8) och årets resultat uppgår till 5 206,4 miljoner kronor (6 589,0). Det minskade årsresultatet beror som tidigare nämnts främst på lägre realisationsvinster.

Avskrivningar

Avskrivningarna på anläggningstillgångar ökade med 182,4 miljoner kronor under 2010 och uppgår till 2 801,7 miljoner kronor (2 619,3). Ökningen av avskrivningarna beror på att investeringsvolymerna i framförallt bostäder har legat på en hög nivå under de senare åren. Att avskrivningarna inte ökar mer trots de höga investeringsvolymerna beror främst på att investeringarna sker i pågående nyanläggningar som inte börjar skrivas av förrän de är helt färdigställda.

Finansiella intäkter och kostnader

Det finansiella resultatet för kommunkoncernen är negativt och uppgår till -248,3 miljoner kronor (-458,5). Resultatet har förbättrats med 210,2 miljoner kronor jämfört med föregående år och detta kan främst förklaras av ett minskat lånebehov till följd av försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar.

Kassaflödesanalys

I stort sett har hela kommunkoncernen gemensam hantering av finansiella flöden som administreras av staden. De kommunägda bolagen har antingen en fordran på eller en skuld till staden. Finansiella flöden ska enligt den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn nettas mot varandra.

Balansräkning

Soliditet

Soliditeten visar det egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen. Det egna kapitalet för kommunkoncernen har ökat med 5 117,3 miljoner kronor och uppgår till 88 409,3 miljoner kronor (83 292,0). Ökningen är hänförlig till det positiva årsresultatet på 5 118,9 miljoner kronor minskat med lämnad utdelning på 1,6 miljoner kronor. Balansomslutningen uppgår till 123 719,1 miljoner kronor (119 652,8). Detta medför en ökning av balansomslutningen på 4 066,3 miljoner kronor.

Kommunkoncernens soliditet uppgår därmed till 71,5 procent exklusive pensionsåtaganden (69,6). Motsvarande soliditetsmått för kommunkoncernen inklusive pensionsåtaganden är 59,2 procent (56,5). En långsiktigt stabil soliditet är viktig för kommunkoncernen för att ge en god betalningsförmåga på lång sikt och därmed en stark finansiell handlingsberedskap för framtiden. Nedanstående tabell visar att soliditeten har stärkts under de senaste fem åren.

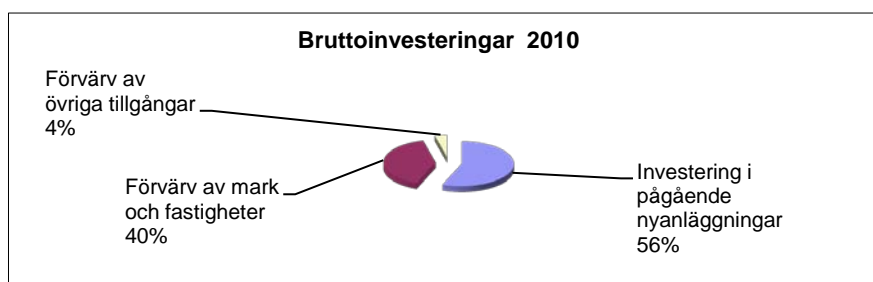
Soliditet för kommunkoncernen (exklusive pensionsåtaganden), procent

2010	2009	2008	2007	2006
71,5	69,6	68,5	64,3	61,3

Investeringar

Kommunkoncernens bruttoinvesteringar uppgår 2010 till 11 766,6 miljoner kronor (12 815,0). Bruttoinvesteringarna för koncernen Stockholms Stadshus AB uppgår 2010 till 8 022,5 miljoner kronor (8 503,2).

Diagrammet nedan ger en översikt över hur bruttoinvesteringarna för kommunkoncernen har fördelats under 2010. Investeringarna består främst av nyproduktion av bostäder samt förvärv av mark och fastigheter. Med pågående nyanläggningar menas investeringar i anläggningstillgångar av väsentligt värde som är under uppförande, men ännu inte färdigställda.



Koncernens investeringar

Fastighetsbolagens projektportföljer har utökats genom *Stimulans för Stockholm* och bostadsbolagen har fokuserat på eftersatt underhåll, energieffektiviseringar samt nyproduktion av bostäder. Koncernen Stockholms Stadshus AB är en av Sveriges största fastighetsägare, räknat i såväl storlek som fastighetsvärden. Koncernens fastighetsinnehav omfattar cirka 10,5 miljoner m² uthyrningsbar yta till ett bedömt värde av 91 miljarder kronor.

Koncernens fastigheter genomgår en omfattande upprustning. *Stimulans för Stockholm*, som innebär att staden under fem år satsar 20 miljarder kronor, har gjort det möjligt att förbättra miljön för stockholmarna och de boende och minska energiförbrukningen snabbare än vad som tidigare planerats. Under 2010 har stadens bolag investerat drygt två miljarder extra genom *Stimulans för Stockholm*. Av dessa har cirka en miljard satsats på ytterligare nyproduktion och 500 miljoner kronor till upprustning av det befintliga fastighetsbeståndet, främst i miljonprogramsområden. Mer än 400 miljoner kronor har satsats på energieffektivisering



och återstående cirka 200 miljoner kronor har använts till olika trygghetsåtgärder som förbättrad belysning, utbyte av portar och låssystem.

Under 2010 påbörjade bolagen cirka 1 000 lägenheter i bland annat Annedal, Hässelby, Hagsätra, Henriksdalshamnen, Älvsjö, Mariehäll, Aspudden Råcksta och Kungsholmen. Sedan 2006 har därmed cirka 6 300 lägenheter påbörjats. Under 2010 färdigställdes cirka 1 000 lägenheter i exempelvis Hammarbyhöjden, Kärrtorp, Solberga, Rågsved, Farsta, Hammarby sjöstad, Sköndal, Liljeholmen och Råcksta.

Under 2010 valde omkring 7 500 lägenhetsinnehavare att köpa sina lägenheter och totalt har fastigheter med cirka 22 000 lägenheter sålts sedan hösten 2006. Bostadsbolagen har fortsatt med projektet Järvalyftet där ett antal upprustningsprogram tagits fram. Projektet ska fungera som förebild för andra områden.

Den 14 december 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om att uppföra Stockholmsarenan, söder om Globen. Den nya arenan är en del av den utveckling som planeras i området, bland annat enligt Vision Söderstaden. Den nya arenan ska inrymma 30 000 – 45 000 åskådare och beräknas stå klar våren 2013. Under året har byggnationen av den nya arenan startats. I februari 2010 invigde SGA Fastigheter, tillsammans med det externa evenemangsbolaget Stockholm Globe Arena, SkyView med gondoler som ska ta besökare upp till Globens tak. Attraktionen har under året haft cirka 160 000 besökare. Under 2010 har kommunfullmäktige fattat beslut om inriktningen för Vision Söderstaden. Genom bland annat utvecklingen av Bryggeriet i Bromma har S:t Erik Markutveckling AB fortsatt att delta i arbetet med successiv stadsutveckling, i enlighet med Bällstavisionen. Området vidareutvecklas för att senare enligt plan bebyggas med bland annat bostäder.

Stimulans för Stockholm har inneburit att SISAB tidigarelagt ett antal angelägna åtgärder som exempelvis helrenovering av Skanskvarnsskolan och Johan Skytte skola.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB genomför en omfattande upprustning inom det så kallade Äldrelyftet. Under året kunde satsningarna förstärkas genom *Stimulans för Stockholm*. Totalt investeras bortemot 1,5 miljarder kronor i ombyggnad och underhåll. Under 2010 har bolaget påbörjat utvecklingen av ett antal servicehus till trygghetsboende. Det planeras ett tiotal nya trygghetsboenden omfattande cirka 800 lägenheter genom utveckling av befintliga fastigheter.

En utdragen miljöprovning har försenat hamnprojektet Norvik och Värtapiren. Miljööverdomstolen har tillstyrkt utbyggnad av hamnen i Norvik och kommer i

början av 2011 att pröva utbyggnaden av Värtapiren. Investeringskostnaden för hamnen är beräknad till 2,1 miljarder kronor. Miljödomstolen ska fastställa villkoren för en ny hamn i Norvik. Stockholms Hamn AB:s investeringar under året är bland andra renoveringen av Stora Tullhuset, där bland annat Fotografiska Museet öppnat och utvecklats till Stockholms tredje största besöksbegivenhet med cirka 200 000 besökare sedan invigningen i maj. Under året har även arbetet med en genomgripande renovering av Strömkajen fortsatt.

Finansiell verksamhet

Kommunkoncernens lånebehov tillgodoses genom en central upplåning. Därigenom minimeras räntekostnaderna för skulden.

Kommunkoncernen Stockholms stad hade den 31 december 2010 en nettoskuldportfölj på 2 948,5 miljoner kronor (6 309,54). Den externa nettoskulden har under året minskat med 3 361,0 miljoner kronor och förklaras framförallt av inflöden till följd av försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar.

Kommunkoncernens upplåning

Kommunkoncernen har en hög kreditvärdighet, så kallad rating. Ratingen skall återspegla kommunkoncernens förmåga att infria sina betalningsåtaganden och finansiella skyldigheter på kort respektive lång sikt. Kreditvärdighetsbedömningen utförs av ratinginstitutet Standard & Poor's som ger kommunkoncernen Stockholms stad högsta möjliga betyg för både den korta och långa upplåningen, A-1+ respektive AAA. Ratingen bekräftades den 20 december 2010. För investerarna innebär denna rating att det är förknippat med låg risk att låna ut pengar till kommunkoncernen Stockholms stad. Detta möjliggör att kommunkoncernen erhåller optimala lånevillkor.

Genom att låna på ett strukturerat och konsekvent sätt minimeras kostnaderna. I detta ligger även att välja en strategi för hur stor del av lånen som ska bindas och hur mycket som ska ligga med rörlig ränta. Kommunkoncernen har starka finanser och räntekostnaderna är en förhållandevis liten del av de totala kostnaderna, bland annat därför har staden valt en relativt kort genomsnittlig räntebindningstid. Målet har varit att låta den externa nettoskuldportföljen ha en genomsnittlig räntebindningstid på 1,5 år. I och med att kommunkoncernen under året fortsatt att amortera på sin skuld som ett resultat av försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar har den genomsnittliga räntebindningstiden tillåtits att tillfälligt avvika från

⁴ Avser 31 december 2009



målet. Den 31 december 2010 var den genomsnittliga räntebindningstiden 1,02 år (1,42⁵).

Bra prognoser är grunden för god låneplanering

Bolagen och de stora nämnderna i kommunkoncernen upprättar både kortsiktiga och mer långsiktiga prognoser över sina kassaflöden. Dessa prognoser är en förutsättning för att kunna se till att upplåning och placering sker på lämpligaste räntenivåer och löptider.

Kommunkoncernen lånar i huvudsak genom olika marknadsprogram direkt på den finansiella marknaden. Det sker genom att ge ut certifikat (korta lån) och obligationer (långa lån). Utnyttjade marknadsprogram per den 31 december 2010 enligt nedan. Löptiderna på de olika lånen varierar normalt mellan en månad och fyra år.

Marknadsprogram och utnyttjad andel per 31 december 2010

	Rambelopp, lokal valuta	Utnyttjat, lokal valuta	Utnyttjat, SEK
Kommuncertifikat, KC, miljoner SEK	12 000	0	0
Euro commercial paper, ECP, miljoner USD	700	0	0
Medium term note, MTN, miljoner SEK	10 000	2 000	2 000
Euro medium term note, EMTN, miljoner EUR	2 000	111	1 002

Betalningsberedskap som extra säkerhet

Kommunkoncernen har en stark finansiell ställning. Som en extra säkerhet finns ett syndikerat kreditlöfte utställt av en grupp banker som garanterar tillgång till 2 500 miljoner kronor. Utöver detta har kommunkoncernen en checkräkningskredit på 3 000 miljoner kronor.

Finanspolicyn sätter ramarna

All finansiell verksamhet är förknippad med risker. Finanspolicyn identifierar de finansiella risker kommunkoncernen är utsatt för och hur de ska hanteras. Riskerna följs upp löpande av en riskcontroller och rapporteras till kommunstyrelsen.

Om staden

Årets resultat

Resultatet för året, efter skatteintäkter och finansiellt resultat, uppgår till 1 761,9 miljoner kronor (1 210,4). Konjunkturen har förstärkts tidigare än beräknat, vilket påverkat resultatet positivt. En gynnsam sysselsättningsutveckling har medfört

⁵ Avser 31 december 2009

ökade skatteintäkter och bidrar till det positiva resultatet. Reavinsterna uppgår till 1 205,8 miljoner kronor. Premier för avtalsförsäkringar för stadens anställda har sänkts på grund av minskningar av sjukersättningsfall generellt. En ej budgeterad aktieutdelning från AB Fortum Värme Holding samt överskott inom nämndernas verksamhet bidrar också till resultatet.

Efter ianspråktagande av tidigare års avsättningar och periodens avsättningar uppgår årets resultat (förändring av eget kapital) till 947,7 miljoner kronor (120,4). Resultatet justerat enligt kommunallagens krav på en ekonomi i balans, visar att staden uppfyller kravet då resultatet är positivt, och uppgår till 342,7 miljoner kronor (8,7).

Resultat per den 31 december, miljoner kronor

	2010	2009	2008	2007	2006
Resultat efter skatteintäkter och finansiellt resultat	1 761,9	1 210,5	1 564,8	243,7	3 807,7
Resultat förändring eget kapital	947,7	120,4	493,4	46,0	854,8
Resultat enligt balanskravet	342,7	8,7	6,1	6,7	131,8

Disposition av 2010 års förändring av eget kapital

Satsningen på Järvalyftet och Söderortsvisionen har som målsättning att ge förutsättningar för hållbar tillväxt och ekonomisk utveckling. Av årets förändring av eget kapital tas ytterligare 200,0 miljoner kronor i anspråk för framtida satsningar inom Järvalyftet och Söderortsvisionens ram. Satsningen görs i enlighet med kommunallagen 8 kapitel 5b§ enligt vilken ianspråktagande av sparande kan ske om synnerliga skäl finns. Avsikten är att reavinster från försäljningar ska användas på ett sätt som kommer hela stadens struktur till godo.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 9 638,7 miljoner kronor (9 253,4), vilket är en ökning med 385,3 miljoner kronor jämfört med föregående år. Inga större taxo- och avgiftsförändringar har genomförts under året. Antalet barn i förskoleåldern ökar vilket medför ökade intäkter för barnomsorgsavgifter. Enligt en dom i Regeringsrätten ska moms utgå på intäkter från parkeringsavgifter. Intäktsbortfallet beräknas till 85 miljoner kronor för 2010. Intäkterna för hyror ökar på grund av en allmän höjning av hyresnivån och tomträttsavgäldernas ökning förklaras främst av domar i avgäldsmål. Statsbidragen ökar, bland annat har stadens ersättning för

nystartsjobb fördubblats. EU-bidragen ökar då det skett en ökning av antalet stora EU-projekt.

Förändringen av verksamhetens intäkter kan sammanfattas i följande punkter:

- Ökade intäkter för taxor, avgifter med mera, 68,9 miljoner kronor
- Ökade hyresintäkter och intäkter för tomträttsavgälder, 201,3 miljoner kronor
- Ökade intäkter för statsbidrag och EU-bidrag, 115,1 miljoner kronor

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader, exklusive avskrivningar, uppgår till 41 178,2 miljoner kronor (39 593,8), vilket är en ökning med 1 584,4 miljoner kronor eller 4,0 procent. Inflationen i samhället generellt har under det sista tertialet 2010 stigit, i december hade konsumentprisindex ökat till ett snittvärde på 2,2 procent för den gångna tolv månadersperioden. Lönerörelsen i staden gav en snittökning på 2,2 procent, vilket är lägre än tidigare år, men i nivå med den allmänna inflationen. Lokala pensionsbestämmelser utöver det kommunala pensionsavtalet, KAP-KL, är inlagda i pensionsskulden.

Överföring av verksamhet från egen regi till entreprenadverksamhet har fortsatt under perioden. Personalkostnaderna är den största enskilda utgiftsposten men kostnaderna för inköpt verksamhet är i nivå med dessa.

Bidrag och transfereringar

Kostnaden för bidrag och transfereringar uppgår till 2 283,8 miljoner kronor (2 188,7), vilket är en ökning med 4,3 procent jämfört med föregående år. Kostnaden för kommunalt vårdnadsbidrag uppgår till 25,2 miljoner kronor. Under året har 1 511 personer fått ersättning via vårdnadsbidrag, vilket är en minskning med 166 personer jämfört med 2009. Ersättning för personlig assistans har ökat med 63,3 miljoner kronor. Kostnaden för ekonomiskt bistånd minskar med 0,4 procent jämfört med föregående år och uppgår till 965,6 miljoner kronor (969,2). I ett tolv månadersperspektiv var antalet biståndshushåll 1,6 procent lägre och av de vuxna biståndstagarna var 48 procent arbetslösa i december.

Entreprenader och köp av verksamhet

Kostnaderna för entreprenader uppgår till 13,5 miljarder kronor (12,1). Årets stora överföring av verksamhet till entreprenad är flyttning av stadens it-verksamhet till entreprenören Volvo Information Technology AB (Volvo IT). Tidigare har stora delar av trafik- och renhållningsnämndens verksamhet, verksamhet för äldre och



personer med funktionsnedsättning, utbildningsverksamhet och förskoleverksamhet lagts över på entreprenad.

Personalkostnader

Personalkostnaderna minskar för andra året i rad. Minskningen uppgår till 1,0 procent. Många personalövergångar har skett i samband med överföring av verksamhet till entreprenad. Premien för avtalsgruppsjukförsäkringen, som ingår i personalkostnaderna, har utgått 2010 på grund av minskningar av sjukersättningsfall generellt. Löneökningar på grund av avtalsrörelsen uppgår för 2010 till 2,2 procent.

I december var 40 112 personer anställda i stadens nämnder och bolag. Av dessa var 37 559 anställda i nämnderna, vilket är en minskning med 2 118 jämfört med motsvarande period föregående. Minskningen har främst skett inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. De främsta orsakerna till minskningen är verksamhetsövergångar till privata utförare och att sjukfrånvaron har fortsatt att minska. Det har även lett till ett minskat behov av visstidsanställda i verksamheterna.

Jämförelsestörande poster

För perioden uppgår jämförelsestörande intäkter till 1 205,8 miljoner kronor (889,2) och jämförelsestörande kostnader till 1 133,8 miljoner kronor (206,1). Intäkterna avser realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. I jämförelsestörande kostnader ingår ett finansieringsbidrag till affärsverket svenska kraftnät om 946,0 miljoner kronor för ombyggnader i stam- och regionnäten i projektet Stockholms Ström. Realisationsförluster vid försäljning av fastigheter och mark uppgår till 24,5 miljoner kronor. Övriga jämförelsestörande kostnader är förbrukade medel ur Järvalyftet, 55,4 miljoner kronor, Söderortsvisionen, 18,6 miljoner kronor, e-tjänstprogrammet, 81,2 miljoner kronor och kompetensfonden, 8,1 miljoner kronor. Dessa kostnader finansieras från tidigare års överskott enligt fullmäktigebeslut 2002 och 2006.

Avskrivningar

Årets avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 667,0 miljoner kronor (626,9), en ökning om 40,1 miljoner kronor. Avskrivningar enligt plan uppgår till 620,1 miljoner kronor och nedskrivningar av värdet på anläggningstillgångar uppgår till 46,9 miljoner kronor. Härav avser 14,2 miljoner kronor nedskrivning av långfristiga fordringar. Ökningen beror på en högre investeringsvolym de senare åren.

Skatter, statsbidrag och utjämning

Årets skatteintäkter har ökat med 2,5 procent till 31 037,3 miljoner kronor (30 273,4). Konjunktoren har vänt snabbare än beräknat och Stockholms stad har drabbats mindre än övriga landet beroende på att sysselsättningen inom tjänstesektorn dominerar i förhållande till tillverkningsindustrin. Den stora inflyttningen till staden 2009 påverkar även skatteintäkterna positivt. Prognosen för slutskatteavräkningen för 2010 beräknas bli plus 377,3 miljoner kronor att jämföra med prognosen för 2009 vid samma tid som visade -980,6 miljoner kronor.

Generella statsbidrag och utjämning är beräknade till 1 379,9 miljoner kronor (-170,3). Staten har tillskjutit ett tillfälligt konjunkturstöd till kommunerna 2010 för att stimulera ekonomin på 806,9 miljoner kronor för staden. Utjämningsbidraget har ökat beroende på den stora befolkningsökningen de senare åren. Stadens sammanlagda intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning har totalt ökat med 7,7 procent. Motsvarande ökning för 2011 är beräknad till 1,6 procent vilket innebär att handlingsutrymmet minskar väsentligt framöver.

Finansiella intäkter och kostnader

Det finansiella resultatet inkluderar räntenettet för staden samt övriga finansiella intäkter och kostnader. Stadens finansiella resultat uppgår till 1 479,3 miljoner kronor (1 391,5), varav aktieutdelning från stadens bolag uppgår till 1 128,0 miljoner kronor. Totalt 375,0 miljoner kronor avser höjd utdelning som ett tillfälligt konjunkturstöd. En ej budgeterad utdelning från AB Fortum Värme Holding på 200,0 miljoner kronor ingår även. Intäkts- och kostnadsräntorna har beroende på det låga ränteläget i staden en lägre omslutning än tidigare år. Stadens räntenetto exklusive värdesäkring av pensionsskulden är positivt och uppgår till 408,5 miljoner kronor.

Under posten finansiella intäkter och kostnader redovisar staden från och med 2009 kostnaden för värdesäkring av pensionsskulden. Denna uppgår 2010 till 74,7 miljoner kronor.

Övriga avsättningar

Årets avsättningar uppgår till 980,0 miljoner kronor. Resultatet för renhållningsnämnden, 21,0 miljoner kronor och kyrkogårdsnämnden, 2,6 miljoner kronor har avsatts. Avsättningen för bidrag till infrastrukturella kostnader har ökats med 656,4 miljoner kronor och uppgår nu till 7,5 miljarder kronor. Det är främst åtaganden avseende spårförbindelser, som ökats. Avsatta medel för Förbifart Stockholm har omförts till Tvärbana Norr, då Förbifart Stockholm finansieras med trängselskatter. En ny avsättning på 300,0 miljoner kronor har gjorts för stadens

åtagande och samarbete med universitet och högskolor som att medfinansiera Science Life Laboratory (SciLifeLab). Detta är ett nationellt resurscentrum för forskning inom molekylär biovetenskap och medicin i Stockholms- och Uppsalaregionen. Bidraget syftar till att skapa ökade möjligheter för regionen att stärka sin globala konkurrenskraft.

Ianspråktagande av övriga avsättningar har gjorts för evidensbaserade projekt inom hemlöshet med 11,8 miljoner kronor, för projekt inom miljömiljarden 50,0 miljoner kronor och infrastrukturella bidrag till Citybanan och Tvärbana Norr på 104,0 miljoner kronor.

Kassaflödesanalys

Kassaflödet från verksamheten består av årets resultat och återläggning av ej likvidpåverkande poster i form av avskrivningar och avsättningar. Från den löpande verksamheten uppgår kassaflödet till 3 310,9 miljoner kronor.

Kassaflödet från förändringen av kortfristiga fordringar/skulder samt lager är helt avhängigt av förändringar i fordringar – skulder gentemot stadens bolag. Förändringen är positiv för året beroende på lägre nettofordran på bolagen, som genomfört stora försäljningar under året, vilket minskat behovet av upplåning. Kassaflödet från investeringsverksamheten är negativt, -1 624,4 miljoner kronor, beroende på stadens stora investeringsverksamhet under året.

Staden har minskat sina långfristiga skulder genom att använda likvidflöden från bolagen. Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur har under året endast marginellt påverkat stadens kassaflöden. De räntebärande nettotillgångarna/skulderna är positiva 12 535,7 miljoner kronor och har endast marginellt förändrats året.

Balansräkning

Stadens balansomslutning har minskat med 1 339,9 miljoner kronor till 87 789,6 miljoner kronor (89 129,5). Staden administrerar upplåning och placering för stadens bolag. Stadens nettofordran på bolagen har minskat med 3 278,5 miljoner kronor. Den långfristiga upplåningen har därför minskats med 2 511,0 miljoner kronor. Det är främst stora försäljningar inom bolagssidan som minskat lånebehovet. Bidrag till följd av kommunfullmäktiges beslut 2009-04-20, utl. 2009:56, om avtal för projektet Stockholms ström, ingår som en övrig långfristig skuld med 892,0 miljoner kronor.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat med 3 166,3 miljoner kronor och uppgår till 54 085,6 miljoner kronor (50 919,3). Så gott som hela ökningen är hänförlig till materiella anläggningstillgångarna. Bruttoinvesteringar uppgår till 3 540,0 miljoner kronor, av- och nedskrivningar till 652,8 miljoner kronor och det bokförda värdet vid försäljningar till 390,9 miljoner kronor. Investeringsvolymen har minskat i jämförelse med föregående år med 505,4 miljoner kronor, men är fortsatt hög. Minskningen beror främst på förseningar av några stora projekt inom exploateringsnämndens verksamhetsområde. Investeringarna sker främst i exploateringsfastigheter och infrastruktur. En omklassificering av exploateringsfastigheter från omsättningstillgångar till anläggningar har gjorts under perioden på 1 020,0 miljoner kronor beroende på försäljningar. Från och med 2010 bruttoredo visas investeringsinkomster i form av avgifter och bidrag vid aktiveringen, så att inkomsterna skuldförs och intäktsredovisas i takt med en anläggnings förbrukning. Dessa investeringsinkomster uppgår för 2010 till 0,4 miljoner kronor (0,5 miljoner kronor 2009).

Staden har under året ökat sitt aktieinnehav i Stockholm Terminal AB för att säkerställa att Cityterminalens terminalfunktion ska finnas kvar. Ägarandelen för staden uppgår därmed till 50,0 procent.

Nedskrivning av långfristiga fordringar

En teknisk nedskrivning görs av amorterings- och räntefritt lån till Franska skolan fastighetsstiftelse på 5,0 miljoner kronor, till Kristofferskolans byggnadsstiftelse på 3,0 miljoner kronor och till Martinskolans byggnadsstiftelse på 3,5 miljoner kronor. Om stiftelserna förändrar sitt syfte, så att huvudsyftet inte längre är utbildningsverksamhet, kommer fordringarna i sin helhet att förfalla till betalning.

En nedskrivning görs av en fordran på Kommunförbundet Stockholms län, uppkommen vid övertagande av huvudmannaskap för vård- och naturbruksgymnasier. Fordran är på 2,7 miljoner kronor. Beslut om nedskrivning har fattats av kommunstyrelsen den 22 mars 2006.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har minskat med 4 506,2 miljoner kronor och uppgick till 33 704,0 miljoner kronor (38 210,2). Den största förändringen är bolagens minskade upplåningsbehov. Stadens fordran på bolagen har under året minskat med 4 037,3 miljoner kronor. Exploateringsfastigheter har på grund av försäljningar och omklassificeringar minskat från 2 230 miljoner kronor till 1 210,0 miljoner

kronor. Upplupna intäkter har ökat med 476,7 miljoner kronor främst beroende på slutavräkning för skatteintäkter 2010, som är positiv.

Eget kapital och skulder

Det egna kapitalet har ökat med 947,7 till 49 269,9 miljoner kronor (48 322,3) till följd av årets resultat. I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2002 och 2006 om disposition av eget kapital har sammanlagt under året disponerats 163,3 miljoner kronor. Dessa redovisas under jämförelsestörande kostnader.

Långfristiga skulder minskar under perioden med 1 619,0 miljoner kronor till 2 427,1 miljoner kronor (4 046,1). Förändringen beror framför allt på minskade obligationslån med 2 497,1 miljoner kronor och ökad skuld avseende ett finansieringsbidrag om 892,0 miljoner kronor för ombyggnader i stam- och regionnäten i Stockholms Ström-projektet.

Kortfristiga skulder minskar med 1 864,4 miljoner kronor till 23 990,9 miljoner kronor (25 855,3). Stadens skuld till bolagen minskar med 758,8 miljoner kronor. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter minskar med 672,1 miljoner kronor främst beroende på att statens konjunkturstöd för 2010 balanserades från 2009. Leverantörsskulder ökar med 465,9 miljoner kronor. Kortfristig del av långfristiga lån minskar med 912,6 miljoner kronor, avseende långfristiga lån som har en förfallodag som inträffar inom ett år från balansdagen.

Soliditet

Soliditeten visar det egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen. Måttet redovisas inklusive och exklusive stadens ansvarsförbindelse avseende pensionsåtaganden. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2010 att stadens soliditet ska öka jämfört med bokslut 2009, det vill säga ska uppgå till minst 54,2 procent exklusive pensionsåtaganden och 36,6 procent inklusive pensionsåtaganden⁶.

Stadens soliditet uppgår till 56,1 procent exklusive pensionsåtaganden och 38,9 procent inklusive pensionsåtaganden. Eget kapital uppgår till 49 269,9 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 58 254 kr per invånare (inklusive ansvarsförbindelse 40 349 kronor). Detta innebär att staden har en stark soliditet. Tillgångssidan har minskat med 1 339,9 miljoner kronor vilket medför en högre soliditet vid samma egna kapital.

⁶ 2009 års värde är omräknat på grund av att ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande från och med 2010 redovisas inklusive löneskatt.

Pensioner

Pensionsskulden för perioden redovisas i balansräkningen med totalt 3 285,1 miljoner kronor, inklusive särskild löneskatt. Pensionsavsättningarna har under perioden ökat med 381,6 miljoner kronor. Lokala pensionsbestämmelser utöver det kommunala pensionsavtalet, KAP-KL, är inlagda i pensionsskulden. Ökningen av pensionsskulden har i övrigt varit måttlig bland annat beroende på att antal personer som fick särskild avtalspension, minskade under 2009. Under 2011 och 2012 väntas större kostnadsökningar beroende på den så kallade bromsen som innebär att när den allmänna pensionen går ned ska enligt kommunala avtal den kommunala pensionen öka så att bruttopensionen bli värdebeständig. Beräkningen av pensionsskulden är gjord enligt Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS07). Grunden för beräkningar är pensionsavtalet KAP-KL.

Pensionsskulden intjänad till och med 1997 utgör en ansvarsförbindelse i stadens bokslut och uppgår till 15 143,3 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. Redovisningen, av denna del av pensionsskulden som ansvarsförbindelse, sker enligt den så kallade blandmodellen. Denna innebär att en bit av stadens skulder ej redovisas i balansräkningen, som därmed visar en mer positiv bild av den ekonomiska ställningen. Pensionsskulden intjänad till och med 1997 har minskat med 575,1 miljoner kronor jämfört med 2009. Minskningen beror på att inkomstindex har justerats ned. Därmed blir värdesäkringen för intjänad pensionsrätt lägre. Den upplupna pensionsavgiften och upplupen löneskatt redovisas som en kortfristig skuld och uppgår sammanlagt till 658,9 miljoner kronor.

Försäljningar

Stadens försäljningsinkomster uppgår under året till 1 662,8 miljoner kronor vilket medför en realisationsvinst för staden om 1 205,8 miljoner kronor. Försäljningarna avser fastighetsförsäljningar, friköp av tomträttsmark och försäljningar kopplade till exploatering. Friköp av tomträttsmark har inneburit försäljningsinkomster för staden om 591,9 miljoner kronor varav 214,7 miljoner kronor avser friköp av 435 småhustomträtter. Av de större fastighetsförsäljningar som genomförts under året kan nämnas Svärdfisken 13 på Norrmalm för 329,2 miljoner kronor, del av fastigheten Åstorp 2 för 50,0 miljoner kronor och Enskedegård 1:1 för 30,0 miljoner kronor. Försäljning av jord- och skogsbruksfastigheter har inneburit försäljningsinkomster om 392,0 miljoner kronor.

Investeringar

Stadens bruttoinvesteringar 2010 uppgår till 3 540,0 miljoner kronor, vilket är 12,6 procent lägre än föregående år. Stadens inkomster i samband med investeringar uppgår till 248,1 miljoner kronor, vilket är 30,3 procent lägre än 2009.

Merparten av nämndernas investeringar avser infrastruktur och bostäder. För att säkerställa en utbyggnad av staden i enlighet med Vision Stockholm 2030 har kommunfullmäktige beslutat att en investeringsstrategi ska införas. Investeringsstrategins första steg fastställdes i budget 2010 och inkluderar en enhetlig modell för projektstyrning av stora bygg- och anläggningsprojekt. Investeringsstrategins andra steg som fastställdes i budget 2011, innehåller ett gemensamt beslutsstöd där kommunkoncernens planerade investeringsprojekt samlas, kategoriseras och prioriteras utifrån fastställda beslutskriterier. I budget 2012 kommer investeringsstrategins tredje steg att införas, där målet är att visionen vägs samman med översiktsplanen och de investeringar som ska prioriteras på lång sikt.

Bland större projekt med genomförandebeslut över 100 miljoner kronor som ingår i bruttoutgifterna för helåret återfinns följande:

Projektname	Avser	Nämndens budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Hagastaden	Bostäder	-533,0	-342,3	190,7
Norra Djurgårdsstaden	Bostäder	-425,9	-243,8	182,1
Hammarby sjöstad	Bostäder	-208,4	-117,3	91,1
Kraftledningstunnel Årsta	Kraftledning	-200,9	-125,7	75,2
E-18, överdäckning av lokalgata i Tensta	Infrastruktur	-170,0	-163,6	6,4
Nordvästra Kungsholmen	Bostäder	-507,3	-469,2	38,1
Norra Länken: trafikplats Hjorthagen	Infrastruktur	-153,7	-156,8	-3,1
Slussen	Infrastruktur	-110,0	-174,2	-64,2
Tillgänglighetsåtgärder	Tillgänglighet	-100,0	-88,1	11,9
Kista företagsområde	Kommersiellt	-96,3	-91,4	4,9
Smedshagshallen	Idrottshall	-73,0	-71,7	1,3
Mariehäll	Bostäder	-62,0	-105,8	-43,8
Älvsjö Centrum	Bostäder, infrastruktur	-33,5	-19,3	14,2
Energieffektiviseringsåtgärder	Kommersiellt	-25,0	-3,9	21,1

För att genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm har miljoner kronor avsatts för att bidra till finansieringen av statliga infrastrukturprojekt. De projekt som är aktuella är Norra Länken, Citybanan, överdäckning av E18 vid Tensta och Rinkeby och Tvärbana Norr. Hittills har cirka 2 492 miljoner kronor betalats ut. Under 2010 utbetalades 87,2 miljoner kronor för Citybanan och 16,8 miljoner kronor för Tvärbana Norr.

Investeringsvolymen i förhållande till avskrivningarna ska anpassas till en långsiktigt hållbar nivå. Om investeringsvolymen överstiger avskrivningarna innebär detta att utrymmet för framtida driftskostnader tas i anspråk. Anläggningstillgångarnas avskrivningar var vid utgången av året 652,6 miljoner kronor, vilket innebär att investeringarna översteg avskrivningarna.

Ansvars och borgensförbindelser

Stadens åtagande avseende borgen och ansvarsförbindelser uppgår till 1 144,8 miljoner kronor, en minskning med 113,9 miljoner kronor. Borgensåtagandet avser dels ideella föreningar dels stiftelser eller bolag. Staden har även gått i borgen för pensionsutfästelser för stadens majoritetsägda bolag samt till vissa stiftelser. Större delen av dessa pensionsutfästelser har bortförsäkrats till S:t Erik Livförsäkring AB. Den samlade risken för stadens borgensåtagande bedöms som låg.

Transparensdirektivet

Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera trädde i kraft den 1 januari 2006. Lagen ställer vissa krav på redovisning i offentliga företag, genom krav på öppen och separat redovisning. Syftet med lagen är att implementera EU-kommissionens direktiv 08/723/EEG i svensk lag (transparensdirektivet) för att motverka otillbörlig konkurrens.

Lagen omfattar offentliga företag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för företaget. Även ekonomisk eller kommersiell verksamhet som drivs i förvaltningsform kan omfattas av begreppet.

Enligt lagen ska offentliga företag som har en årlig nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren tillämpa bestämmelserna om öppen redovisning.

De bolag som omfattas av direktivet och uppgiftsskyldigheten är Stockholms Hamn AB, STOKAB och Stockholms Stads Parkerings AB. Inom staden bedrivs ekonomisk verksamhet av enheten för redovisning och finansstrategi, stadsledningskontorets finansavdelning. All upp- och utlåning till stadens bolag sker genom denna enhet. Samtliga bolag erbjuder upplåning och placering med villkor motsvarande kommunkoncernens externa finansieringskostnad med utrymme för eventuell omkostnadsersättning. Inga kapitaltillskott, amorteringsfria lån eller förlustbidrag lämnas.

Övrigt

Nedanstående text kommer inte att redovisas i tryckt årsredovisning.

Revidering av Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Kommunfullmäktige har i samband med tertialrapport 2 den 29 november 2010 godkänt finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad. Finanspolicyn ska fastställas årligen och revideras vid större förändringar. Aktuell revidering omfattar följande större förändringar och förtydliganden avseende intern utlåning till stadens slutna redovisningsenhet samt;

- riktlinjer beträffande finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB
- definition av finansieringsrisk

Förändringarna medför en uppdatering av finanspolicyn. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad redovisas med förändringar synliga med ändringsmarkeringar i bilaga 7.

Tillfälligt stöd till Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset bedriver en för staden värdefull och betydelsefull verksamhet. Stiftelsen är i behov av att vidta åtgärder sänka sina kostnader. Staden förutsätter att stiftelsen själv vidtar nödvändiga och långsiktiga åtgärder för att kunna inrymma sin verksamhet inom budget. För att inte barn och ungdomar ska drabbas onödigt hårt är det i detta unika fall befogat med ett tillfälligt stöd från staden. Stödet avser att underlätta stiftelsens arbete med att ta fram en långsiktigt hållbar lösning och för att undvika akuta likviditetsproblem.

Stödet föreslås utgå med totalt 7,5 mnkr. Utbetalning förelås ske med 2,5 mnkr vid tre tillfällen, våren 2011, hösten 2011 samt våren 2012. Avsikten är möjliggöra att kärnverksamheten kan fortlevna tills att en mer långsiktig lösning finns framtagen. Stiftelsen förutsätts fortsätta bedriva de projekt staden stöder som Nätvandring och Elektra-Sharaf Hjältar och Hjältinnors verksamhet,

Som krav och innan första utbetalning sker ska stiftelsen presentera en balanserad budget för år 2011, innebärande en resultatprognos som slutar på lägst noll fördelad per verksamhetsort, en risk och väsentlighetsanalys samt kassaflödesprognos. Innan andra utbetalningen sker ska den, av styrelsen godkända, långsiktiga verksamhetsplanen presenteras och stämmas av med staden. Planen ska visa på att konkreta åtgärder vidtagits för att sänka kostnaderna. Innan den sista utbetalningen sker ska stiftelsen kunna påvisa konkreta ekonomiska effekter av åtgärder i enlig-



het med den långsiktiga planen samt på ett trovärdigt sätt redovisa att verksamheten långsiktig kommer vara i ekonomisk balans med reserver för att klara oförutsedda händelser.

Bidraget ska ge stiftelsen möjlighet att långsiktig hitta en lösning som även fortsättningsvis ska kunna komplettera stadens egna verksamheter. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset ska löpande rapportera hur stadens bidrag används. Staden ska på nära håll få insyn i och följa stiftelsens arbete både ur såväl verksamhets- som ekonomiskt perspektiv. I detta ingår även det föreliggande omstruktureringsarbetet.

Socialnämnden svarar för stadens uppföljning av Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset och därmed förändringsarbetet.

Avtal med Stiftelsen Stockholm International Water Institute

Staden är tillsammans med staten en av intressenterna i Stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI). Staden har under lång tid bidragit till hyreskostnaden för verksamheten i Stockholm. Tidigare avtal löpte ut vid halvårsskiftet 2010. Partena har träffat ett nytt avtal om fortsatt stöd till hyreskostnaden. Avtalet är villkorat av kommunfullmäktiges beslut. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avtal med Stiftelsen Stockholm International Water Institute om bidrag till hyreskostnaden godkänns.

Stockholms stads deltagande vid världsutställningen i Shanghai

Stockholm Business Region (SBR) har tagit fram en rapport om stadens deltagande vid världsutställningen i Shanghai. SBR har ansvarat för innehållet och genomförandet av stadens medverkan under *Stockholmsdagarna* i Sverigepaviljongen på Världsutställningen i Shanghai den 10-12 juni samt den 28-30 oktober 2010. Den 10-12 juni fokuserade staden på Innovation, hållbar utveckling och utbildning. Den 28-30 juni fokuserades det på besöks- och kreativa näringar. Stadens medverkan gav möjlighet att marknadsföra *Stockholm the Capital of Scandinavia* samt Stockholm som en etableringsplats för företagare och investerare. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporten.

Stockholmsregionens Europakommitté

Stockholmsregionens samarbete har under år 2010 fått en ny organisation som startar sin verksamhet under 2011. Organisationsförändringen genomförs enligt planerna. En marginell justering har skett i stadgarna, bilaga 9, genom att en möjlighet har införts att inom ramen för den totala avgiften fördela denna på med-



lemsavgift och annan avgift, till exempel serviceavgift, allt beroende på hur verksamheten utvecklas.

Överföring av Miljömiljardsmedel för projektet A51, sluttäckning av östra tippområdet i Lövsta m m till trafik- och renhållningsnämnden

Under våren 2011 kommer stadsledningskontoret att avsluta Miljömiljarden Projektet A51, Sluttäckning av östra tippområdet i Lövsta m m har 2010-12-02 fått godkänt beslut om komplettering och förlängt genomförande av projektet till och med 2011-12-31.

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att resterande projektmedel i projekt A51 om 43,3 miljoner kronor överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för ett slutligt genomförande enligt projektplan inklusive alla beslutade och godkända ändringsanmälningar.

Stadsledningskontoret förutsätter att godkänd slutrapport av trafik- och renhållningsnämnden lämnas in till stadsledningskontoret i enlighet med Miljömiljardens slutrapportmall för att läggas till de andra Miljömiljardsprojekten.

Projekt bankupphandling och upphandling av kontanthanteringstjänster 2011, dnr 129-172/2011

Stockholms stad senaste upphandling av leverantör av banktjänster skedde 2006 och resulterade i nuvarande bankpartner Nordea. Nuvarande avtal för banktjänster löper, efter maximal förlängning, ut 2012-10-31. Stadens nuvarande avtal för kontanthanteringstjänster med Loomis löper, efter maximal förlängning, ut 2012-05-31.

I januari 2011 påbörjade stadsledningskontoret ett nytt bankupphandlingsprojekt. I projektet ingår en nulägesanalys där bland annat kommunkoncernens behov av banktjänster inventeras, kraven på leverantören identifieras och ett förfrågningsunderlag utarbetas. Målsättningen är att få ändamålsenliga nya avtal på plats som effektivt stöder processerna under kommande avtalstid. Bankupphandlingen syftar till att optimera kommunkoncernens kassaflöden till lägsta möjliga kostnad, med bibehållande av högsta möjliga processsäkerhet. Upphandlingen kommer huvudsakligen omfatta koncernkonto med kredit, löneförmedling, betalningsförmedling, dagskassor, betalning via kortterminaler, inköps-/betalkort, försörjningsstödsbetalningar samt service- och supporttjänster.



Upphandlingen föreslås genomföras som en central upphandling, och omfatta tjänster för Stockholms stad, de av Stockholms Stadshus AB majoritetsägda bolagen och stadens helägda bolag.

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra central upphandling av flödesrelaterade banktjänster och kontanthanteringstjänster. Bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB uppmanas att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster och kontanthanteringstjänster. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen ge stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra central upphandling av flödesrelaterade banktjänster och kontanthanteringstjänster i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt teckna avtal. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade.

Regionalisering av miljöförvaltningens verksamhetsområde, dnr 309-2549/2006

Mot bakgrund av ett genomfört verksamhetsutvecklingsprojekt 2006 antogs av miljö- och hälsoskyddsnämnden en övergripande visionsformuleringen om en samverkan i Stockholmsregionen för att bättre och mer ändamålsenligt arbeta för en bra miljö och hälsa. Visionen översattes av nämnden till ett uppdrag till förvaltningsdirektören om regionalisering av verksamheten, samtidigt beslöts att översända ärendet till kommunstyrelsen för godkännande.

Stadsledningskontoret konstaterar att uppdraget i mening om regionalisering av exempelvis tillsynsverksamheten aldrig blivit genomfört. Miljö- och hälsoskyddsnämnden samarbetar sedan många år med kommuner i länet i enskilda saksammanhang. Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund ett exempel på ett mångårigt samarbete, ytterligare exempel går att hitta genom Kommunförbundet Stockholms län, nyckeltalssamarbeten eller samarbeten kring ekologi- och vattenprojekt. Stadsledningskontoret uppmuntrar samarbeten över kommungränserna som leder till ökad effektivitet, kvalitet och/eller sänkta kostnader.

Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2010

Under 2010 sökte 4 551 barn och ungdomar till sommarkollo, vilket är en marginell ökning jämfört med förra årets 4 537. Av dem som sökte fick 3 790 en plats, vilket motsvarar cirka 83 procent av de sökande. Andelen barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år som åkte på kollo i förhållande till det totala antal barn och ungdomar i Stockholm i dessa åldrar ökade för tredje året i rad till 6,4 procent.

Av alla ungdomar som åkte på kollo blev cirka 55 procent erbjudna en plats på det kollo de ansökt om i första hand. De ungdomar som hade erbjudits kolloplats men som tackade nej angav som främsta anledning att de antingen fått ändrade planer för sommaren eller att de inte erbjudits den vistelseperiod som de ansökt om.

Fördelningen av antalet pojkar och flickor har varit ungefär detsamma under de senaste åren. I likhet med föregående år var under 2010 andelen pojkar 42 procent och andelen flickor således 58 procent.

I syfte att ta reda på vad barn och ungdomarna tycker om sin kollovistelse har en brukarundersökning genomförts. Helhetsintrycket av kollovistelsen fick ett högt betyg, 87 procent svarade att deras kollovistelse varit mycket bra eller bra. Här visade flickornas svar att de generellt sett varit mer nöjda med sin vistelse än pojkarna. Av flickorna svarade 69 procent att vistelsen varit mycket bra. Motsvarande siffra för pojkarna var 57 procent. När de svarande själva fick beskriva vad som var roligast på sommarkollo var det mest frekventa svaret möjligheten att träffa nya vänner. På andra plats kom anordnade aktiviteter. Därutöver uppgav många att ledarna var väldigt bra, snälla och uppmuntrade till god stämning och gemenskap.

På frågan ”Vad tyckte du fattades på kollo?” lämnades relativt vitt skilda svar. Värt att notera är ändå att det förekom önskemål om mer fritid för antingen egna aktiviteter, vila och slappna av med sina nya vänner eller, som i några av svaren, ”sova lite mer”.

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten, bilaga 10.

Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2010, dnr 326-497/2011

Under året har granskning genomförts inom tre dagliga verksamheter, enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, för döva personer med utvecklingsstörning. Det samlade intrycket är att verksamheterna håller en hög kvalitet med inarbetade rutiner och strukturer. Den visuella anpassningen ger brukarna möjlighet till stor delaktighet i sin verksamhet och kan tjäna som gott exempel även för andra verksamheter. Utvecklingsområdena var få men inspektörerna påpekade behovet av teckenspråkig verksamhetsinformation. Stadsledningskontoret anser att funktionshinderinspektörernas rapport och planering inför 2011 utgör ett bra underlag för fortsatt kvalitetsutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten.



Årsbokslut

Resultaträkning

mnkr	Not	Staden		Not	Kommunkoncernen	
		2010-12-31	2009-12-31		2010-12-31	2009-12-31
Verksamhetens intäkter	1	9 638,7	9 253,4		19 412,8	20 032,3
Jämförelsestörande intäkter	2	1 205,8	889,2		8 678,2	9 321,7
Verksamhetens kostnader	3	-41 178,2	-39 593,8		-49 579,9	-47 510,4
Jämförelsestörande kostnader	4	-1 133,8	-206,1		0,0	0,0
Avskrivningar	5	-667,0	-626,9	43	-2 801,7	-2 619,3
Verksamhetens nettokostnader		-32 134,6	-30 284,2		-24 290,6	-20 775,7
Skatteintäkter	6	31 037,3	30 273,4		31 037,3	30 273,4
Generella statsbidrag och utjämning	7	1 379,9	-170,3		1 379,9	-170,3
Resultat från andelar i intresseföretag		-	-		81,8	75,2
Finansiella intäkter	8	2 270,9	2 503,1	44	124,8	188,2
Finansiella kostnader	9	-791,6	-1 111,6	45	-373,1	-646,7
Resultat efter skatteintäkter och finansiellt resultat		1 761,9	1 210,4		7 960,1	8 944,0
lanspråktaga avsättningar från föregående år	10	165,8	390,6		165,8	390,6
Avsättningar	10	-980,0	-1 480,7		-980,0	-1 480,7
Skatt		-	-	46	-2 013,6	-2 159,3
Minoritesandel i årets resultat		-	-		-13,4	-5,5
Årets resultat		947,7	120,4		5 118,9	5 689,0
Avgår: Jämförelsestörande intäkter		-1 205,8	-889,3		-	-
Tillägg: Försäljningsintäkter enligt undantagsmöjlighet		437,6	599,1		-	-
Årets resultat enligt balanskravet innan synnerliga skäl		179,4	-169,8		-	-
Avgår kostnader enligt synnerliga skäl 8 kap 5b§ KL	11	163,3	178,5		-	-
Årets resultat enligt balanskravet		342,7	8,7		-	-



Kassaflödesanalys

	Not	Staden		Kommunkoncernen		
		2010-12-31	2009-12-31	Not	2010-12-31	2009-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		947,7	120,4		5 118,9	5 689,0
Återläggning reavinster/reaoförluster	12	-1 181,2	-861,6		-	-
Justering för ej likviditetspåverkande poster	13	2 028,6	2 237,2	47	-6 474,1	-6 148,0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar		-61,8	-307,7		-	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 733,3	1 188,3		-1 355,2	-458,9
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		3 484,1	2 455,6		3 002,2	537,2
Ökning/minskning förråd och varulager		0,9	1,7		15,1	-0,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	15,16	-1 877,3	471,6		-1 059,9	1 504,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 340,9	4 117,2		602,2	1 582,1
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR						
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		-104,0	-83,0		-	-
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-	-		-11,3	-5,7
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		-	-		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	17	-3 264,5	-3 672,0		-11 670,1	-11 968,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1 670,7	1 495,1		12 879,8	12 382,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-34,0	-74,5		-85,2	-840,8
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		3,4	0,0		173,4	292,3
Övrig förändring anläggningstillgångar		-	-		-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 624,4	-2 251,4		1 286,6	-140,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån	15	0,0	1 500,0		-	-
Amortering av långfristiga skulder	16	-3 421,1	-3 703,0		-	-
Ökning/minskning av långfristiga skulder	14	1 802,1	282,7		-1 859,0	-1 512,3
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		-8,2	16,3		-12,4	28,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 627,2	-1 904,0		-1 871,4	-1 484,2
Årets kassaflöde		-14,6	-121,2		17,4	-42,2
Likvida medel vid årets början		-77,8	43,4		138,4	180,6
Likvida medel vid årets slut	18	-92,5	-77,8		155,8	138,4
Räntebärande nettotillgång/skuld		12 535,7	12 277,4		-	-
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början		12 278,4	12 546,8		-	-
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut		12 535,7	12 278,4		-	-
Självfinansieringsgrad		205,3	216,2		32,2	106,6



Balansräkning

mnkr	Not	Staden			Kommunkoncernen	
		2010-12-31	2009-12-31	Not	2010-12-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar		-	-	48	74,5	41,2
Summa immateriella anläggningstillgångar		-	-		74,5	41,2
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	19	44 257,5	40 739,5	49	95 601,2	91 352,8
Maskiner och inventarier	20	401,9	358,7	50	6 244,7	5 564,5
Pågående ny-, till- och ombyggnader	21	3 912,5	4 332,1	51	11 217,1	11 020,0
Summa materiella anläggningstillgångar		48 572,0	45 430,3		113 063,1	107 937,4
Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar	22	3 832,1	3 801,5		2 083,4	2 002,4
Kapitalandel intresseföretag		-	-		652,6	590,7
Långfristiga fordringar	23	1 681,5	1 687,5		2 085,1	1 971,0
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 513,6	5 489,0		4 821,1	4 564,1
Summa anläggningstillgångar		54 085,6	50 919,3		117 958,8	112 542,5
Omsättningstillgångar						
Exploateringsfastigheter	24	1 210,0	2 230,0		1 210,0	2 230,0
Varulager och pågående arbete	25	8,4	9,3		43,7	58,8
Kortfristiga fordringar	26	32 399,3	35 872,5		4 270,5	4 592,3
Kortfristig utlåning	27	23,7	33,0		23,9	33,1
Kortfristiga placeringar	28	56,5	58,1		56,5	57,6
Kassa och bank	29	6,0	7,3		155,8	138,4
Summa omsättningstillgångar		33 704,0	38 210,2		5 760,3	7 110,2
SUMMA TILLGÅNGAR		87 789,6	89 129,5		123 719,1	119 652,8



		Staden			Kommunkoncernen	
	Not	2010-12-31	2009-12-31	Not	2010-12-31	2009-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital		48 322,2	48 201,9		83 292,0	77 604,9
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen		947,7	120,4		5 118,9	5 689,0
Utdelning		-	-		-1,6	-2,0
Summa eget kapital	30	49 269,9	48 322,3		88 409,3	83 292,0
Avsättningar						
Pensioner och liknande förpliktelser	31	3 285,1	2 903,5		4 798,5	4 265,5
Uppskjuten skatteskuld					2 132,4	1 552,8
Övriga avsättningar	32	8 816,6	8 002,4		8 844,2	8 012,8
Summa avsättningar		12 101,7	10 905,8		15 775,1	13 831,0
Minoritetsintresse i eget kapital					177,5	172,9
Långfristiga skulder						
Obligationslån	33	498,1	2 995,2		498,1	2 995,2
Reverslån	34	1 009,7	1 018,4		1 009,7	1 018,4
Statliga lån		-	-		-	-
Övriga långfristiga skulder	35	919,2	32,5	52	1 430,1	676,9
Summa långfristiga skulder		2 427,1	4 046,1		2 938,0	4 690,5
Kortfristiga skulder						
Kortfristiga skulder	36	20 120,9	21 194,6	53	13 887,0	13 693,5
Kortfristiga lån	37	3 130,9	3 959,0		2 532,3	3 972,8
Stadens semesterlöneskuld m m	38	739,1	701,7		-	-
Summa kortfristiga skulder		23 990,9	25 855,3		16 419,3	17 666,4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		87 789,6	89 129,5		123 719,1	119 652,8
Ställda panter		-	-		600,4	400,4
Ansvars- och borgensförbindelser	39	1 144,8	1 258,7		1 264,3	1 288,3
Ansvarsförbindelse*	40	15 143,3	15 718,4		15 154,8	15 730,0
Derivatinstrument	41	1,9	9,7		1,9	9,7
Leasing avtal operationell leasing	42	523,6	622,5		523,6	622,5
*Ansvarsförbindelsen är angiven inklusive löneskatt						

Redovisningsprinciper

Kommunal redovisningslag

Bokslutet har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer med de undantag som redovisas under rubriken ”Avvikande redovisningsprinciper”.

Avskrivningar

Staden använder som huvudregel linjär avskrivning – ett lika stort belopp skrivs av varje månad under nyttjandeperioden. Vid tilläggsinvesteringar används saldojusterad avskrivning – tilläggsinvesteringen slutavskrivs vid samma tillfälle, som den ursprungliga investeringen. Omkostnadsförd anläggning - ingen avskrivning görs - används till exempel för konstobjekt. Som utgångspunkt för bedömning av nyttjandetider har staden hämtat vägledning från Rådet för kommunal redovisnings (RKR) idéskrift Avskrivningar. 2009 användes Sveriges Kommuner och Landstings förslag på maximitider som vägledning.

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 18 skuldförs investeringsinkomster från och med 2010 i form av bidrag och avgifter och intäktsförs i samma takt som investeringen förbrukas. För jämförbarhet har korrigerings i bokslut 2010 gjorts av 2009 års redovisning.

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar har redovisats till anskaffningsvärdet. Som anläggningstillgång räknas tillgångar som har en livslängd på minst 3 år och uppgår till minst ett basbelopp. *Omsättningstillgångar* har redovisats till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen.

Immateriella tillgångar

Stockholms stad redovisar i dag inga immateriella tillgångar. Enligt stadens redovisningsregler för investeringar ska restriktivitet iaktas när en tillgång klassificeras som immateriell för att undvika en övervärdering av tillgångssidan. Till och med 2010 bedöms inga tillgångar uppfylla kraven på en immateriell tillgång.

Lånekostnader

Lånekostnaderna belastar den period de hänför sig till och inräknas inte i tillgångars anskaffningsvärden.

Klassificering

Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen. *Långfristiga fordringar och skulder* förfaller till betalning efter mer



än tolv månader efter balansdagen. Undantag är investeringsinkomster som i sin helhet redovisas som långfristiga skulder då dessa ej är likvidpåverkande.

Exploateringsfastigheter, som avses att avyttras redovisas som omsättningstillgångar.

Semesterlöneskuld och okompenserad övertid är skuldfört enligt ställning den 31 december 2010.

Finansverksamhet

Finansverksamheten inom kommunkoncernen grundar sig på stadens finanspolicy, som antages årligen av kommunfullmäktige. Utländska lån värderas enligt kurs på balansdagen. Staden utnyttjar ränte- och valuta-swappar i syfte att säkra positioner avseende kurs- och ränteförändringar. För staden finns framtaget finansiella redovisningsprinciper. Dessa tillämpas vid redovisning av finansiella instrument.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster redovisas realisationsvinster- och förluster samt poster av engångskaraktär som inte tillhör den normala verksamheten. Enligt beslut i kommunfullmäktige används ett positivt resultat från försäljningar 2002 till kompetenshöjande åtgärder inom ramen för kompetensfonden samt ett positivt resultat från försäljningar 2006 till ett e-tjänstprogram och Järvalyftet. Enligt bokslut 2008 har 50 miljoner kronor förts över från Järvalyftet till Söderortsvisionen. I 2010 års bokslut används positivt resultat från försäljningar för en utökad disposition avseende Järvalyftet på 200 miljoner kronor. Åtgärder enligt dessa beslut redovisas som jämförelsestörande med motiveringen att åtgärderna är ett sätt att återföra värdet till stadens tillgångar. Syftet med kommunfullmäktigebesluten är att åtgärder inom ramen för dessa inte ska påverka årets resultat enligt balanskravet, det vill säga kommunfullmäktigebesluten innefattar att synnerliga skäl föreligger vid framräknandet av balanskravet.

Staden har valt att redovisa ovanstående poster som jämförelsestörande om de uppgår till minst 0,1 miljoner kronor. Den låga gränsen har satts med tanke på att dessa poster aldrig tillhör den ordinarie verksamheten och därmed försvårar jämförelse mellan åren om de inte särredovisas.

Avsättningar

Staden gör vid utrymme, utöver avsättning för pensionsskulden, avsättningar för effekter av stora omorganisationer och åtaganden inom det infrastrukturella området med mera.



Pensionsåtaganden

Stadens pensionsskuld redovisas dels som en avsättning i balansräkningen, dels som en ansvarsförbindelse. Pensioner intjänade till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse. Den individuella intjänade pensionskostnaden under året redovisas i balansräkningen som en upplupen kostnad. Pensionsskulden är korrigerad med bortförsäkrade åtaganden. Chefspensioner efter 2001 redovisas enbart i balansräkningen. Pensioner enligt lokala pensionsbestämmelser utöver det kommunala pensionsavtalet, KAP-KL, ingår i pensionsskulden från och med 2010. För jämförbarhet har korrigering i bokslut 2010 gjorts av 2009 års redovisning.

I förändringen av pensionsskulden ingår en del för värdesäkring av pensionsskulden. När förändringen av pensionsskulden kostnadsförs bokförs värdesäkringen och därtill hörande löneskatt, som en finansiell kostnad. Beräkningen av pensionsskulden är gjord enligt Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07). Grunden för beräkningarna är pensionsavtalet KAP-KL.

Leasing

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 13.1 2006 ”Redovisning av hyres-/leasingavtal” redovisar staden kommande kostnader för leasingavtal. Finansiell leasing redovisas i balansräkningen. En väsentlighetsbedömning har gjorts och avtal har endast tagits med där den totala utgiften överstiger 0,5 miljoner kronor eller den årliga kostnaden överstiger 0,2 miljoner kronor.

Försäljning och inköp av anläggningstillgångar

Vid försäljning och köp av anläggningstillgångar gäller, som huvudregel, att transaktionen bokförs vid dagen för tillträde. Principen är ändrad 2010. Till och med 2009 gällde att försäljningstransaktioner hänfördes till det räkenskapsår när avtalet tecknades, förutsatt att giltigt politiskt beslut fattades samma räkenskapsår.

Fordringar/skulder mot koncernbolagen

Staden handhar upplåning åt de kommunala bolagen. Så gott som samtliga bolag har konto i stadens koncernstruktur. Beroende på saldo redovisas fordran eller skuld gentemot respektive bolag.

Fordran/skuld trygghetsfond

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pactas medlemmar har träffats en överenskommelse att en premieåterbetalning motsvarande 0,19 procent av lönesumman ska innehållas av AFA försäkring. Medlen ska enligt fattat omställningsavtal för den kommunala sektorn avsättas till en trygghetsfond. I bokslutet är



den innehållna premien fordringsförd. Motsvarande summa är skuldförd till trygghetsfonden.

Sammanställd redovisning

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen även omfatta sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av nämnderna och bolagens verksamheter och ekonomiska ställning. De koncerninterna transaktionerna, det vill säga interna fordringar, skulder, köp och försäljningar samt utdelning har eliminerats för att ge en för koncernen rättvisande bild.

I den sammanställda redovisningen har stadens nämnder konsoliderats med stadens hel- och majoritetsägda aktiebolag och indirekt ägda intressebolag. Dessutom ingår de direktägda intressebolag, i vilka staden har en röstandel om minst 20 procent. En sammanställd redovisning görs i samband med tertialrapport 2 och årsredovisning.

Metod för sammanställd redovisning

Kommunkoncernens sammanställda redovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att stadens anskaffningskostnader för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagens eget kapital. Över- eller undervärden som uppstått vid förvärvet har fördelats på byggnader, mark, goodwill samt koncernreserv. Vid konsolidering av hel- och majoritetsägda aktiebolag har konventionell metod använts. Den proportionella konsolideringsmetoden har använts avseende de av staden direktägda intressebolagen samt Storstockholms Brandförsvar (SSBF). För intressebolag som är indirekt ägda genom stadens bolag har kapitalandelsmetoden använts. Även för AB Fortum värme Holding samägt med Stockholms stad har kapitalandelsmetoden använts.

Avvikande redovisningsprinciper

Investeringar

Från och med 2009 redovisar i stort sett samtliga nämnders investeringar överstigande ett basbelopp över balansräkningen. Undantagna är några små nämnder som till exempel överförmyndarnämnden och äldrenämnden, vars verksamhet är av en sådan karaktär att dessa inte har några investeringar.

Investeringar i annans fastighet

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 3 november 2008 ska mindre projekt/bygg-åtgärder understigande en utgift om 0,5 miljoner kronor avseende Skolfastigheter i Stockholm AB:s och Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s fastigheter

direktfinansieras av staden. Det gäller oavsett om åtgärden är att betrakta som investering eller underhåll.

Exploateringsfastigheter

Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar vid samtliga bokslutstillfällen. Under löpande räkenskapsår redovisas exploateringsfastigheter i anläggningsregistret som anläggningstillgång.

Investeringsinkomster

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 18, Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar tillämpas från och med 2010. Investeringsinkomster i form av bidrag och avgifter redovisas som en skuld i det externa bokslutet i enlighet med rekommendationen. På nämnds nivå aktiveras inkomsterna på tillgångssidan, det vill säga nettoredovisas. Inkomsterna återläggs och redovisas på skuldsidan i de centrala räkenskaperna.

Återbetalning från Sveriges kommuner och landsting

Staden har valt att intäktsföra återbetalningen från SKL på 40,8 miljoner kronor 2010 i stället för 2009.

Definitioner till årsbokslut

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Kan vara immateriella (till exempel goodwill), materiella (till exempel byggnader) eller finansiella (till exempel aktier).

Avskrivning enligt plan är den fördelade totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden fördelas över de antal år som tillgången används i verksamheten. För tilläggsinvesteringar används en saldojusterad avskrivning. Anläggningar utan ändlig nyttjandeperiod skrivs inte av.

Avsättningar är förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Balanskravet är kopplat till resultaträkningen. Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (KL 8 kap. 4 §). Om det redovisade resultatet blir negativt, det vill säga om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras senast under det tredje året efter det att det negativa resultatet redovisades. Huvudprincipen är att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning med balanskravet

görs. Undantag kan dock göras om det står i överenskommelse med god ekonomisk hushållning, till exempel om försäljningen är ett led i en omstrukturering.

Realisationsvinster för exploateringsfastigheter redovisade som omsättningstillgångar undantas.

Balansräkningen (BR) är en sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen, det vill säga redovisningsperiodens sista dag.

Certifikat kan emitteras av till exempel kommuner eller företag. Lån kan upptas genom utgivande, emission, av löpande skuldebrev med löptider upp till ett år.

Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. Visar hur stor del av tillgångarna som inte finansierats med skulder.

Eliminering innebär att interna poster tas bort, så att uppgifter om intäkter, kostnader, fordringar och skulder inte anger ”upplåsta” värden.

Euro Commercial Paper (ECP) är certifikat som emitterats på euromarknaden.

Euro Medium Term Note (EMTN) är skuldebrev i form av obligationer, med löptid över ett år. Euro Medium Term Notes emitteras på euromarknaden.

Kassaflödesanalysen visar kassaflöde från olika delar av verksamheten t ex från investeringsverksamhet. Summan av kassaflöden utgör årets totala kassaflöde.

Finansnetto är skillnaden mellan posterna finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Medium Term Note (MTN) är lån som upptas genom utgivande, emission, av löpande skuldebrev i form av obligationer med löptider om lägst ett år.

Omsättningstillgångar är tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk, utan förbrukas i samband med framställning av produkter eller tjänster eller på annat sätt används i rörelsen.

Resultaträkningen (RR) är en sammanställning av intäkter, kostnader som utmynnar i resultat för en viss period.



Soliditeten är ett mått på betalningsförmågan på lång sikt och kan sägas visa den finansiella styrkan. Anger andelen av eget kapital av totala tillgångar.

Årets resultat visar förändringen av det egna kapitalet.



Noter till resultaträkningen – staden

Not 1 Verksamhetens intäkter		
I verksamhetens intäkter har interna poster mellan förvaltningarna eliminerats.		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Taxor, avgifter m m	4 661,7	4 592,8
Hyror, tomträttsavgälder	3 565,6	3 364,3
Statsbidrag***	1 374,5	1 279,3
EU-bidrag	36,9	17,0
Summa verksamhetens intäkter	9 638,7	9 253,4
***Statsbidrag 2009 är omräknade enligt periodisering av investeringsinkomster (RKR18). Omräkning mindre än 0,05		
Not 2 Jämförelsestörande intäkter		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Realisationsvinster vid försäljningar	1 205,8	889,2
<i>varav försäljning exploateringsfastigheter</i>	<i>437,6</i>	<i>599,1</i>
Summa jämförelsestörande intäkter	1 205,8	889,2
Not 3 Verksamhetens kostnader		
I verksamhetens kostnader har interna poster mellan förvaltningarna eliminerats.		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Material och köpta tjänster m m	-8 387,6	-8 184,1
Bostadstillägg, sociala bidrag och andra understöd	-2 283,8	-2 188,7
<i>varav försörjningsstöd/socialbidrag</i>	<i>-965,6</i>	<i>-969,2</i>
Entreprenader och köp av verksamhet exkl husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader	-12 765,6	-11 516,0
Löner*	-11 938,4	-12 056,0
Lönebikostnader	-3 638,7	-3 681,3
Pensionsutbetalningar**	-1 958,0	-1 707,5
<i>varav utbetalning av pensioner</i>	<i>-702,3</i>	<i>-726,1</i>
<i>varav pensionsavgifter</i>	<i>-535,0</i>	<i>-559,4</i>
<i>varav tjänstepensionsförsäkring</i>	<i>-1,4</i>	<i>-0,9</i>
<i>varav särskild löneskatt</i>	<i>-392,0</i>	<i>-315,7</i>
<i>varav förändring av pensionsskuld inkl. löneskatt</i>	<i>-327,5</i>	<i>-105,4</i>
Övriga personalkostnader	-206,0	-260,2
Summa verksamhetens kostnader	-41 178,2	-39 593,8
*Timlöner, ersätttn obekvämtid, övertid inklusive arbetsgivaravg är periodiserade.		
**Ränte- och basbeloppsuppräknig av pensionsskulden inklusive löneskatt redovisas under finansiella kostnader.		



Not 4 Jämförelsestörande kostnader		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Realisationsförluster vid försäljningar	-24,5	-27,6
Kompetensfonden	-8,1	-12,4
Ytterstadssatsning Järvalyftet	-55,4	-27,4
Ytterstadssatsning Söderortsvisionen	-18,6	-4,3
E-tjänstprogrammet	-81,2	-134,4
Stockholms ström avtal affärsverket svenska kraftnät	-946,0	0,0
Summa jämförelsestörande kostnader	-1 133,8	-206,1
Not 5 Avskrivningar		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Planenliga avskrivningar***	-620,1	-562,2
Nedskrivningar	-46,9	-64,7
Summa avskrivningar	-667,0	-626,9
***Avskrivningar 2009 är omräknade enligt bruttoredovisning av investeringsinkomster. Omräkning mindre än 0,05		
Not 6 Skatteintäkter		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Årets preliminära skatteintäkter	30 513,6	31 015,6
Korrigerad slutavräkning slutavräkning 2008	2,1	110,1
Korrigerad prognostiserad slutavräkning 2009	20,8	-980,6
Prognostiserad slutavräkning 2010	377,3	0,0
Begravningsavgifter	123,6	128,2
Summa skatteintäkter	31 037,3	30 273,4
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Generella statsbidrag och utjämning		
Regleringsbidrag	0,0	0,0
Kostnadsutjämningsbidrag	1 280,1	1 113,3
Kommunal fastighetsavgift 2010/2009	1 081,1	1 090,9
Korr slutavräkning fastighetsavg 2009	-18,1	0,0
Generella bidrag från staten*	806,9	0,0
Summa generella statsbidrag och utjämning	3 150,1	2 204,2
*Tillfälligt konjunkturstöd 2010		
Avgifter i utjämningsystemet		
Inkomstutjämningsavgift	-1 434,0	-1 530,0
Regleringsavgift	212,3	-396,1
Avgift till LSS-utjämning	-548,5	-448,4
Summa avgifter i utjämningsystem	-1 770,2	-2 374,5
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 379,9	-170,3



Not 8 Finansiella intäkter		
Under posten övriga finansiella intäkter redovisas bland annat borgensintäkter från de kommunala bostadsbolagen.		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Långfristiga räntor	69,2	128,1
Kortfristiga räntor	1 056,9	1 233,7
Övriga finansiella intäkter	16,7	14,2
Aktieutdelning	1 128,0	1 127,0
Summa finansiella intäkter	2 270,9	2 503,1
Not 9 Finansiella kostnader		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Långfristiga räntor	-283,1	-455,4
Kortfristiga räntor	-433,8	-501,2
Övriga finansiella kostnader*	-74,7	-154,9
Summa finansiella kostnader	-791,6	-1 111,6
*Ränte- och basbeloppsuppräknig av pensionskulden inklusive löneskatt redovisas under finansiella kostnader.		
Not 10 Avsättningar och ianspråktagande		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Årets avsättningar		
Renhållningsverksamheten	-21,0	-9,8
Begravningsavgifter	-2,6	-8,5
Bidrag till infrastrukturella satsningar	-656,4	-1 462,5
Bidrag SCILIFELAB	-300,0	0,0
Summa årets avsättningar	-980,0	-1 480,7
Ianspråktaga avsättningar från föregående år		
Omstruktureringskostnader	0,0	73,2
Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade	11,8	40,0
Infrastrukturella kostnader	104,0	83,0
Förskoleutbyggnad	0,0	14,4
Miljömiljarden	50,0	180,0
Summa ianspråktaga avsättningar från föregående år	165,8	390,6
Netto avsättningar/ianspråktaga avsättningar	-814,2	-1 090,1
Not 11 Kostnader enligt synnerliga skäl 8 kap 5b§ KL		
mnkr		
Kompetensfonden*	8,1	12,4
Ytterstadssatsning Järvalyftet*	55,4	27,4
Ytterstadssatsning Söderortsvision*	18,6	4,3
E-tjänstprogrammet*	81,2	134,4
Summa kostnader enligt synnerliga skäl 8 kap 5b§ KL	163,3	178,5
*Se not 4		

Noter till kassaflödesanalysen – staden

mnr		2010-12-31	2009-12-31
Not 12	Återläggning reavinster/reaföruster		
	From 2010 görs en återläggning av reavinster/reaföruster, så att faktiskt försäljningsvärde tas upp under investeringsverksamhet.	-1 181,2	-861,6
Not 13	Specifikation av ej likviditetspåverkande poster	2 028,6	2 237,2
	Justering för av- och nedskrivningar	667,0	626,9
	varav 14,2 mnr 2010 o 56,1 mnr 2009 avser långfristiga fordringar		
	Justering för gjorda avsättningar	1 361,6	1 610,3
	Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som periodiserade investeringsinkomster	0,0	0,0
Not 14	Ökning långfristiga skulder		
	Varav periodiserade investeringsinkomster	0,4	0,5
Not 15	Här ingår återläggning av omklassificering av långfristig upplåning till kortfristig	3 445,0	3 727,4
Not 16	Här ingår omklassificering av långfristig upplåning till kortfristig	-2 532,6	-3 444,8
Not 17	Investering i materiella anläggningstillgångar	-3 264,5	-3 688,8
	Varav byggnader och tekniska anläggningar	-3 525,1	-3 476,0
	Varav maskiner och inventarier	-159,1	-209,2
	Varav leasingavtal	0,0	0,0
	Varav pågående ny-, till- och ombyggnader	419,7	-3,6
Not 18	Likvida medel vid årets slut	6,0	7,3
	Kassa och bank	6,0	7,3
	Utnyttjad checkräkningskredit*	0,0	0,0
	*Stockholms stad hanterar central upplåning och placering för kommunkoncernen. Upplåningen regleras i förhållande till influtna medel så att likvida medel minimeras.		



Noter till balansräkningen - staden

Not 19 Mark byggnader och tekniska anläggningar		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Ingående mark, byggnader och tekniska anläggningar 1/1	45 064,5	41 889,0
Ingående avskrivningar 1/1	-4 325,6	-3 785,9
Årets avskrivningar	-524,3	-513,8
Årets nedskrivningar	-31,0	-58,1
Årets nyinvesteringar	3 525,1	3 476,0
Årets investeringsbidrag	0,0	-16,8
Återläggning aktiverat investeringsbidrag 2009 för jämförelse; ej IB 2010		0,5
Försäljningar	-471,2	-503,4
Omklassificering exploateringsfastigheter	1 020,0	252,0
Summa mark, byggnader och tekniska anläggn.	44 257,5	40 739,5
Avskrivningstider	10-50 år	10-50 år
Investering; Ett prisbasbelopp, nyttjandeperiod 3 år eller mer.		
Not 20 Maskiner och inventarier		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Ingående maskiner och inventarier 1/1	1 157,0	1 045,7
Ingående avskrivningar	-798,4	-717,7
Årets avskrivningar	-95,8	-80,6
Årets nedskrivningar	-1,7	0,0
Årets nyinvesteringar*	159,1	209,2
Försäljningar	-18,3	-97,9
Summa maskiner och inventarier*	401,9	358,7
Avskrivningstider (linjär avskrivning)	5-20 år	5-20 år
Investering; Ett prisbasbelopp, nyttjandeperiod 3 år eller mer.		
Leasingavtal ingår i summan för maskiner och inventarier. Se not 42 för specifikation.		
Not 21 Pågående ny-, till- och ombyggnader		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Ingående pågående ny-, till- och ombyggnader 1/1	4 332,2	4 328,5
Omklassificering till mark- byggnader och tekniska anläggningar	-419,7	3,6
Summa pågående ny-, till- och ombyggnader	3 912,5	4 332,1
Investering; Ett prisbasbelopp, nyttjandeperiod 3 år eller mer.		



Not 22 Aktier och andelar			
mnkr	2010-12-31	2009-12-31	
Ingående aktier och andelar 1/1	3 801,5	3 727,0	
Köp av bostadsrätter	31,9	46,7	
Köp av aktier och andelar*	2,1	27,8	
Försäljning av bostadsrätter	-3,4	0,0	
Summa aktier och andelar	3 832,1	3 801,5	
*2010 Utökning aktiekap Stockholm Terminal AB; 2009 andelar Storstockholms Brandförsvär			
Aktier i kommunala bolag m m per 2010-12-31			
Bolag	Aktiekapital (tkr)	Ägarandel (%)	Bokfört värde 10-08-31 (tkr)
Stockholms stadhus AB	2 850 000	100,0	3 483 582,0
Mässfastigheter i Stockholm AB	20 000,00	50,4	10 880,0
Stockholm år 2004 AB	500,00	100,0	514,0
Svenska Teknologföreningen Fastighets AB	562,00	100,0	562,0
Stockholm Terminal AB*	1 000,00	50,0	2 300,0
AB Fortum Värme Holding	1 000,00	49,9	800,0
Summa aktier i dotterbolag/koncernföretag			3 498 638,0
*Stockholms stad ökade sin ägarandel från 20% till 50% under året.			
Aktier i övriga företag			
SÖRAB	8 000,00	5,0	400,0
AB ServiData (depositionsbevis)			0,1
Övriga andelar			0,0
Summa aktier i övriga företag			400,1
Andelar kommunalförbund Storstockholms brandförsvär*			
			27 831,4
Summa andelar kommunalförbund			27 831,4
* Brand- och räddningsnämndens verksamhet överfördes 2009-01-01 till kommunalförbundet Storstockholms brandförsvär			
Andelar bostadsrätter			
			305 248,6
Summa andelar bostadsrätter			305 248,6
Totalt summa aktier och andelar			3 832 118,1



Not 23 Långfristiga fordringar		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Ingående långfristiga fordringar 1/1	1 687,5	1 710,4
Nyutlåning	0,0	0,0
Återläggning av föregående års omklassificering	33,0	24,8
Amorteringar	-1,1	-8,1
Upp-/Nedskrivningar*	-14,2	-6,6
Kortfristig del av långfristiga fordringar**	-23,7	-33,0
Summa långfristiga fordringar	1 681,5	1 687,5
*2010 11,5 mnkr nedskrivning av ränte- o amorteringsfria lån avseende skolor. Nedskrivningen endast bokföringsmässig. 2,7 mnkr avser ränte- och amorteringsfritt lån Kommunförbundet Stockholms län uppkommet vid övertagande av huvudmannskap från landstinget för vård- och naturgymnasier. 2009 Nedskrivning p g a avtal träffat med Stadsholmen om reglering ränte- och amorteringsfritt lån.**Fordringar som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa fordringar har omförts till kortfristig utlåning.		
Låntagare		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Övriga	1 681,5	1 687,5
Summa långfristiga fordringar	1 681,5	1 687,5
Not 24 Exploateringsfastigheter*		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Exploateringsfastigheter	1 210,0	2 230,0
Summa tomträttsmark	1 210,0	2 230,0
*Samtliga exploateringsfastigheter, som avses att avyttras redovisas som omsättningstillgångar.		
Not 25 Varulager och pågående arbete		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Varulager	8,2	9,3
Pågående arbeten	0,2	0,0
Summa varulager och pågående arbeten	8,4	9,3
Förrådet värderas till det lägsta värdet av anskaffningspris och verkligt värde.		



Not 26 Kortfristiga fordringar		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Skatte-/momsfordringar	644,1	605,1
Statsbidragsfordringar	192,7	148,4
Kortfristiga fordringar stadens koncernföretag*	28 326,1	32 363,4
Övriga kortfristiga fordringar**	43,0	1,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 461,8	1 985,1
Kundfordringar	731,6	768,9
Summa kortfristiga fordringar	32 399,3	35 872,5
*Staden administrerar upplåning för stadens bolag. Bolagen lånar efter behov av staden.		
**Här ingår fordran angående premie trygghetsfond kommunalanställda		
Not 27 Kortfristig utlåning		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Kortfristig utlåning	0	0
Kortfristig del av långfristiga fordringar*	23,7	33,0
Summa kortfristig utlåning	23,7	33,0
*Långfristiga fordringar som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa fordringar har omförts till kortfristig utlåning.		
Not 28 Kortfristiga placeringar		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Kompetenskonto	56,5	58,1
Summa kortfristiga placeringar	56,5	58,1
Not 29 Kassa och bank		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Förskottskassor mm	6,0	7,3
Kassa, bank- och postgiro*	0,0	0,0
Summa kassa och bank	6,0	7,3
* 2010-12-31 och 2009-12-31 hade staden sammanlagt en utnyttjad checkräkningskredit, som redovisas under not Kortfristiga lån.		



Not 30 Eget kapital				
mnkr	2010-12-31	2009-12-31		
Ingående eget kapital 1/1	48 322,2	48 201,9		
<i>varav disposition av 2002 o 2006 års förändring*</i>	-163,3	178,4		
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen	947,7	120,4		
Summa eget kapital	49 269,9	48 322,3		
*				
	IB 2007	Avgår hittills	Avgår 2010	UB 2010
Kompetensfonden	121,1	-42,8	-8,1	70,2
<i>Varav KF mm</i>	<i>1,3</i>	<i>-0,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>
<i>Varav socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden</i>	<i>11,5</i>	<i>-8,1</i>	<i>-1,4</i>	<i>1,9</i>
<i>Varav äldrenämnden</i>	<i>28,1</i>	<i>-21,5</i>	<i>-6,7</i>	<i>0,0</i>
<i>Varav utbildningsnämnden</i>	<i>80,2</i>	<i>-12,3</i>	<i>0,0</i>	<i>67,9</i>
E-tjänstprogrammet	650,0	-285,5	-81,2	283,3
Järvalyftet	200,0	-123,3	-55,4	21,3
	IB 2008	Avgår hittills	Avgår 2010	UB 2010
Söderortsvisionen från järvalyftet	50,0	-4,3	-18,6	27,1
Total disposition 2002 o 2006 års förändring			-163,3	
Not 31 Pensioner och liknande förpliktelser				
mnkr	2010-12-31	2009-12-31		
Ingående avsatta pensioner 1/1	2 903,5	2 773,9		
Nyintjänande o skuldförändr arbetstagare*	58,5	147,2		
Avgiftsbestämd chefspension	8,0	8,0		
Pensionärer skuldförändring**	81,9	43,4		
Förtroendevalda visstids- och ålderspensioner, avgångsersättn***	148,2	151,6		
Skuld avseende Skafab 2010/Överfört SSBF 2009	10,4	-94,3		
Avsatt till löneskatt	74,5	25,3		
<i>Varav ränte- och basbeloppssuppräkning</i>	<i>54,2</i>	<i>113,7</i>		
Summa avsatt till pensioner	3 285,1	2 903,5		
<i>därav avgiftsbestämd chefspension</i>	<i>78,4</i>	<i>68,6</i>		
<i>därav garantipensioner inkl löneskatt</i>	<i>8,9</i>	<i>11,7</i>		
<i>därav särskild avtalspension enl överenskommelse inkl löneskatt</i>	<i>282,6</i>	<i>372,0</i>		
<i>därav pensionsersättningar förtroendevalda inkl löneskatt</i>	<i>184,1</i>	<i>188,4</i>		
*varav 2009 32,2 mnkr 2010 1,8 mnkr chefspensioner lyft från ansvarsförbindelsen				
**varav Pensioner avseende chefer med anställning förvaltning o bolag är inlagt och delvis lyft från ansvarsförbindelsen 30,3 mnkr				
***Förtroende valda har tidigare inte ingått i balansräkningen. Ett kalkylerat belopp inlagt 2009 för jämförelse.				
Aktualiseringsgrad i procent	77,8	79,4		
Aktualiseringsgrad anställning Stockholms stad i procent	99,0	99,0		
Antal visstidsförordnade tjänstemän	38,0	40,0		
Skulden har minskats med bortförsäkrat via tjänstepensionsförsäkring omfattande förvaltningschefer m fl med särskilda avtal	1,3	0,7		

Not 32 Övriga avsättningar		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Omstruktureringskostnader*		
Ingående balans 1/1	329,1	402,3
lanspråktaget	0,0	-73,2
Utgående balans	329,1	329,1
Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt**		
funktionshindrade		
Ingående balans 1/1	315,0	354,9
lanspråktaget	-11,8	-40,0
Utgående balans	303,1	314,9
Renhållningsverksamheten		
Ingående balans 1/1	39,4	29,6
Årets avsättning	21,0	9,8
Utgående balans	60,3	39,4
Begravningsavgifter		
Ingående balans 1/1	13,5	5,1
Årets avsättning	2,6	8,5
Utgående balans	16,1	13,6
Infrastrukturella avgifter***		
Ingående balans 1/1	6 969,3	5 589,8
lanspråktaget	-104,0	-83,0
Årets avsättning	656,4	1 462,5
Utgående balans	7 521,8	6 969,3
Förskoleutbyggnad**		
Ingående balans 1/1	199,2	213,6
lanspråktaget	0,0	-14,4
Utgående balans	199,2	199,2
Miljömiljarden**		
Ingående balans 1/1	136,7	316,9
lanspråktaget	-50,0	-180,0
Utgående balans	86,7	136,9

Miljömiljarden underhållsåtgärder**		
Ingående balans 1/1	0,2	0,0
Utgående balans	0,2	0,0
Science for Life Laboratory****		
Ingående balans 1/1	0,0	0,0
Ianspråktaget	0,0	0,0
Årets avsättning	300,0	0,0
Utgående balans	300,0	0,0
Summa ingående balans	8 002,4	6 912,2
Summa ianspråktaget	-165,8	-390,6
Summa årets avsättningar	980,0	1 480,8
Summa utgående balans	8 816,6	8 002,4
*Avser kostnader vid omstrukturerna av fastighetsinnehav; idrottsanläggningar till fastighetsnämnden, mark för avyttring till exploateringsnämnden. Ny nämnd bildas, arbetsmarknadsnämnden, omläggning IT-verksamhet.		
**Dessa avsättningar har inte nuvärdesberäknats, då de är av karaktären stimulansmedel för att snabbast möjligt genomföra utfästelser gentemot kommuninvånarna. När medlen är förbrukade, vidtages åtgärder efter övriga tillgängliga resurser. För samtliga övriga avsättningar gäller att en stor del beräknas förbrukas under perioden 2011-2013 ¹ . För infrastrukturella åtgärder inträffar merparten efter 2013.		
***Avsättning till E18, Norra länken, Citybanan, Tvärbanor och Nationalstadsparken. Osäkerhet om belopp föreligger, då en stor del av investeringarna genomförs efter 2013. Staden tillämpar direkt resultatföring av beslut om bidrag till statlig infrastruktur. Beloppen är nuvärdesberäknade.		
****Avsättning Science for Life Laboratory; Stockholms stads åtagande avseende resurscentrum forskning molekylär bioteknik och medicin. Betalas ut 2015 och framåt.		
Not 33 Obligationslån		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Ingående obligationslåneskuld	2 995,2	5 403,5
Nyupplåning	0,0	500,0
Periodisering över- och underkurser	2,9	4,5
Återläggning av föregående års omklassificering	2 912,8	3 325,0
Amorteringar	-2 912,8	-3 325,0
Kortfristig del av långfristiga lån*	-2 500,0	-2 912,8
Summa obligationslån	498,1	2 995,2
*Skulder som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförts till kortfristiga lån.		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Utländska obligationslån	0,0	1 000,0
Svenska obligationslån	498,1	1 995,2
Summa obligationslån	498,1	2 995,2



Not 34 Reverslån		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Ingående reverslåneskuld	1 018,4	526,2
Nyupplåning	0,0	1 000,0
Återläggning av föregående års omklassificering	532,1	402,3
Amorteringar	-508,4	-378,0
Kortfristig del av långfristiga lån*	-32,4	-532,1
Summa reverslån	1 009,7	1 018,4
*Skulder som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförts till kortfristiga lån.		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Utändska reverslån	1 000,0	1 000,0
Svenska reverslån	9,7	18,4
Upplåning från majoritetsägda bolag	0,0	0,0
Summa reverslån	1 009,7	1 018,4
Not 35 Övriga långfristiga skulder	2010-12-31	2009-12-31
mnkr		
<i>Ingående låneskuld leasing</i>	<i>0,3</i>	<i>0,6</i>
<i>Återläggning av föregående års omklassificering</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>
<i>Amorteringar</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,3</i>
<i>Omklassificering</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2</i>
Summa långfristig skuld leasing	0,3	0,3
Förmedlade medel	0,6	0,6
Skuldfonder	25,9	31,1
**Periodiserade investeringsinkomster	0,4	0,5
<i>(Varav investeringsbidrag)</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>
<i>(Återstående antal år vägt snitt)</i>	<i>25,0</i>	<i>24,0</i>
Övriga långfristiga skulder*	892,0	0,0
Utnyttjad checkräkningskredit	0,0	0,0
Summa övriga långfristiga skulder	919,2	32,5
*Avtal med affärsverket svenska kraftnät angående Stockholms ström		
**Aktiverade investeringsbidrag korrigerade 2009 enligt ändrad redovisningsprincip. Investeringsbidragen periodiseras som motsvarande tillgång.		



Not 36 Kortfristiga skulder	2010-12-31	2009-12-31
mnkr		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter***	2 637,8	3 309,9
Skatteskulder/moms	1 025,7	1 200,4
Leverantörsskulder	3 093,0	2 627,1
Förmedlade medel	2,9	5,3
Deponerade medel	2,6	2,6
Skuldfonder	0,0	4,1
Personalskatter	250,6	235,4
Kortfristiga skulder till koncernföretag*	12 505,8	13 264,6
Övrigt**	602,6	545,2
Summa kortfristiga skulder	20 120,9	21 194,6
*Staden administrerar upplåning för stadens bolag. Bolagen lånar efter behov av staden.		
**Här ingår skuld premie trygghetsfond kommunalanställda.		
***2009 periodiserades stadens konjunkturstöd avseende 2010.		
Not 37 Kortfristiga lån	2010-12-31	2009-12-31
mnkr		
Certifikatslån	500,0	428,4
Certifikatslån i utländsk valuta	0,0	0,0
Utnyttjad kredit i koncernkontot*	98,6	85,6
Utnyttjad kredit, övriga kreditinstitut	0,0	0,0
Upplåning från majoritetsägda bolag	0,0	0,0
Kortfristig del av långfristiga lån**	2 532,4	3 445,0
Summa kortfristiga lån	3 130,9	3 959,0
*2010-12-31 och 2009-12-31 hade staden sammanlagt en utnyttjad checkräkningskredit, som redovisas här		
**Långfristiga lån som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförts till kortfristiga lån.		
Not 38 Stadens skuld för semesterlöner och okompenserad övertid		
mnkr	2010-12-31	2009-12-31
Ingående skuld	701,7	690,9
<i>Varav semesterlöner</i>	<i>658,7</i>	<i>650,1</i>
<i>Varav okompenserad övertid</i>	<i>43,0</i>	<i>40,8</i>
Förändring semesterlöneskuld	26,1	8,6
Förändring okompenserad övertid	11,2	2,2
Summa skuld för semesterlöner o komp övertid	739,1	701,7
<i>Varav semesterlöner</i>	<i>684,8</i>	<i>658,7</i>
<i>Varav okompenserad övertid</i>	<i>54,2</i>	<i>43,0</i>



Not 39 Ansvars- och borgensförbindelser	2010-12-31	2009-12-31
mnkr		
Stadens majoritetsägda bolag		
Borgen för lån	0,0	0,0
<i>varav</i>		
<i>AB Familjebostäder</i>	0,0	0,0
<i>AB Stockholmshem</i>	0,0	0,0
<i>AB Svenska Bostäder</i>	0,0	0,0
Pensionsutfästelser	74,5	41,6
Summa ansvars- och borgensförbindelser för majoritetsägda bolag	74,5	41,6
Övriga juridiska-/privatpersoner		
Borgen för lån	1 027,9	1 143,7
<i>varav</i>		
<i>Stiftelsen Stockholms Studentbostäder</i>	66,9	67,8
<i>Stockholms Kooperativa Bostadsförening</i>	443,0	443,0
<i>Fortum</i>	271,0	397,6
<i>Stockholms Stadsmission</i>	86,6	88,6
<i>SYVAB</i>	130,8	112,6
<i>övriga juridiska personer</i>	29,6	34,1
Pensionsutfästelser	72,3	69,6
Kommunalt förlustansvar för småhus	2,9	3,8
Summa	1 103,2	1 217,1
Totalt ansvars- och borgensförbindelser	1 177,8	1 258,7
Not 40 Stadens pensionsskuld	2010-12-31	2009-12-31
mnkr		
Ingående pensionsskuld 1/1	12 649,7	12 290,8
Korrigerig IB	12,8	
Nyintjänade och skuldförändring arbetstagare*	-474,8	33,2
Skuldförändring pensionärer	-0,9	325,6
Summa pensionsskuld	12 186,8	12 649,6
Tillkommer löneskatt	2 956,5	3 068,8
Summa pensionsskuld inklusive löneskatt	15 143,3	15 718,4
*Pensioner för chefer, som sorterar under nytt chefsavtal, är lyft till balansräkningen 32,2 mnkr 2009 och 1,8 mnkr 2010.		
Aktualiseringsgrad (%)	75,2	72,0
Aktualiseringsgrad anställning Stockholms stad (%)	99,0	99,0

Not 41 Derivatinstrument					
mnkr					
	Nominellt värde, tillgångar	Nominellt värde, skulder	Netto	Marknadsvärde netto	
Valuta-swappar	501,9	-500,0	1,9	3,2	
Ränte-swappar	550,0	-550,0	0,0	-10,8	
Summa	1 051,9	-1 050,0	1,9	-7,6	
Staden utnyttjar ränte- och valutaswappar i syfte att säkra positioner avseende kurs- och ränteförändringar. Staden marknadsvärderade fordran på swapmotparterna understeg på balansdagen motsvarande skuld med 7,6 mnkr.					
Not 42 Leasingavtal					
mnkr					
	Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter				
	Redovisat värde 10-12-31	Förfallodag <= 1 år	Förfallodag 2-5 år	Förfallodag < 5 år	Summa minimi- leaseavgift
Finansiell leasing	0,4	0,2	0,3	0,0	0,5
	Minimileaseavgifter				
	Redovisat värde 10-12-31	Förfallodag <= 1 år	Förfallodag 2-5 år	Förfallodag < 5 år	
Operationell leasing	523,6	73,1	288,8	161,8	
Leasingavtal med ett sammanlagt värde understigande 500 000 kronor eller en årlig kostnad motsvarande max 150 000 kronor är ej medtagna. Leasingavtal avseende operationell leasing redovisas endast om avtalets längd överstiger 3 år och om avtalet inte är uppsägningsbart. Hyresavtal, som uppfyller dessa villkor ingår. Finansiell leasing ingår i balansräkningen från 2008 på tillgångssidan under "maskiner och inventarier" samt under lång- och kortfristiga skulder. Inga avtal om finansiell leasing omfattar variabla avgifter					

Noter till resultaträkning – kommunkoncernen

Not 43 Avskrivningar			
mnr	Procent	2010-12-31	2009-12-31
Immateriella anläggningstillgångar			
Hysesrätter och immateriella tillgångar	20-33	-14,7	-12,6
Goodwill	20	-1,6	0,0
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och tekniska anläggningar	2-33	-2 350,8	-2 231,8
Maskiner och inventarier	2-33	-434,5	-374,8
Summa avskrivningar		-2 801,7	-2 619,3
Not 44 Finansiella intäkter			
mnr		2010-12-31	2009-12-31
Ränteintäkter		80,7	141,2
Övriga finansiella intäkter		44,1	47,0
Summa finansiella intäkter		124,8	188,2
Not 45 Finansiella kostnader			
mnr		2010-12-31	2009-12-31
Räntekostnader		-301,5	-632,8
Övriga finansiella kostnader		-71,6	-13,8
Summa finansiella kostnader		-373,1	-646,7
Not 46 Skatt			
mnr		2010-12-31	2009-12-31
Aktuell skatt		-1 550,1	-1 480,2
Uppskjuten skatt		-463,5	-679,1
Summa skatt		-2 013,6	-2 159,3



Noter till kassaflödesanalys- koncernen

Not 47 Justering för ej likviditetspåverkande poster		
mnr		
	2010-12-31	2009-12-31
Skattekostnad	-2 013,6	-302,8
Avskrivningar	2 801,7	2 619,3
Nedskrivningar	83,3	132,8
Realisationsvinster netto	-8 678,2	-9 321,7
Förändring avsättningar	1 414,6	799,5
Resultat från andelar i intresseföretag	-81,8	-75,2
Summa justering för ej likviditetspåverkande poster	-6 474,1	-6 148,0

Noter till balansräkning – koncernen

Not 48 Immateriella anläggningstillgångar		
mnr		
	2010-12-31	2009-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 1/1	41,2	38,6
Investeringar	11,3	5,7
Omklassificering	38,3	9,5
Försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0
Avskrivningar	-16,3	-12,6
Summa immateriella anläggningstillgångar 31/12	74,5	41,2
Not 49 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
mnr		
	2010-12-31	2009-12-31
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1/1	91 352,8	86 142,1
Investeringar	4 730,2	5 943,2
Omklassificering	4 836,2	5 837,1
Försäljningar/utrangeringar	-2 933,6	-4 269,3
Avskrivningar	-2 350,8	-2 231,8
Nedskrivningar	-47,4	-98,6
Ändring i koncernsammansättning	13,8	30,0
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 31/12	95 601,2	91 352,8



Not 50 Maskiner och inventarier		
mnr		
	2010-12-31	2009-12-31
Maskiner och inventarier 1/1	5 564,5	4 492,4
Investeringar	357,2	950,1
Omklassificering	875,4	600,0
Försäljningar/utrangeringar	-65,3	-162,1
Avskrivningar	-434,5	-374,8
Nedskrivningar	-1,7	-1,5
Ändring i koncernsammansättning	-50,7	60,4
Summa maskiner och inventarier 31/12	6 244,8	5 564,5
Not 51 Pågående ny-, till- och ombyggnader		
mnr		
	2010-12-31	2009-12-31
Pågående ny-, till- och ombyggnader 1/1	11 020,0	11 432,0
Investeringar	6 582,7	6 522,8
Omklassificering	-5 749,9	-6 446,2
Försäljningar/utrangeringar	-236,6	-25,1
Nedskrivningar	-20,0	-26,2
Ändring i koncernsammansättning	-379,0	-437,4
Summa pågående ny-, till- och ombyggnader 31/12	11 217,1	11 020,0
Not 52 Övriga långfristiga skulder		
mnr		
	2010-12-31	2009-12-31
Lån från kreditinstitut	485,0	510,3
Övrigt	945,1	166,6
Summa övriga långfristiga skulder	1 430,1	676,9
Not 53 Kortfristiga skulder		
mnr		
	2010-12-31	2009-12-31
Förskott från kund	0,6	1,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 602,5	5 194,6
Skatteskulder	371,2	611,4
Leverantörsskulder	5 253,9	4 651,0
Övriga kortfristiga skulder	3 658,9	3 235,5
Summa kortfristiga skulder	13 887,0	13 693,5

Nämnder

	Antal anställda	Budget netto- kostnader, mnkr	Nettoutfall exkl. resultatfonder, mnkr	Förändring resultatfond, mnkr	Awikelse utfall 2010 mnkr	Utfall netto- investeringar, mnkr
Kommunfullmäktige m.m.	423	-1 462,5	-1 416,9	13,6	59,2	-0,5
Revisorskollegiet	19	-27,7	-25,6	0,0	2,1	0,0
Servicenämnden	247	-17,1	-13,3	-1,3	2,5	-0,6
Valnämnden	0	-22,5	-23,1	0,0	-0,6	0,0
Stadsdelsnämnderna	18 602	-16 555,6	-16 379,7	-15,1	160,8	-114,1
Exploateringsnämnden	138	743,7	878,6	0,0	134,9	-1 949,4
Fastighetsnämnden	116	158,8	167,8	0,0	9,0	-137,4
Idrottsnämnden	459	-526,3	-519,0	-0,7	6,5	-255,1
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	1 018	-807,3	-807,1	0,0	0,2	-15,3
Kulturnämnden: stadsarkivet	69	-48,9	-49,6	0,0	-0,7	-0,3
Kyrkogårdsnämnden	123	-123,2	-121,7	0,0	1,5	-19,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	211	-64,6	-61,8	0,0	2,8	-0,1
Socialtjänstnämnden	1 450	-1 149,7	-1 108,6	0,3	41,3	-0,7
Stadsbyggnadsnämnden	302	-182,8	-176,1	0,0	6,7	-0,7
TRN: trafik- och gatuverksamheten	344	-707,0	-697,7	0,0	9,3	0,0
TRN: renhållningsverksamheten	32	1,1	21,0	0,0	19,9	-721,3
Utbildningsnämnden	13 998	-12 598,4	-12 493,3	-39,0	66,1	-8,4
Åldrenämnden	84	-90,9	-76,4	0,0	14,5	-68,1
Överförmyndarnämnden	25	-29,6	-30,4	0,0	-0,8	0,0
Summa nämnder	37 660	-33 510,5	-32 932,7	-42,3	535,5	-3 291,9

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Antalet anställda avser samtliga månadsavlönade per 2010-12-31

Budget och utfall är inklusive kapitalkostnader och mellan nämnderna interna mellanhavanden

Ökning av resultatfond (-)

Awikelse är efter resultatdispositioner

Varav stadsdelsnämnder

	Antal anställda	Budget netto- kostnader, mnkr	Nettoutfall exkl. resultatfonder, mnkr	Förändring resultatfond, mnkr	Awikelse utfall 2010 mnkr	Utfall netto- investeringar, mnkr
Stadsdelsnämnd Rineby-Kista	1 345	-1 245,1	-1 200,8	-8,3	36,0	-6,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	1 110	-966,6	-955,6	-4,5	6,5	-8,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1 455	-1 452,4	-1 454,6	9,6	7,4	-6,0
Stadsdelsnämnd Bromma	1 688	-1 191,6	-1 192,1	0,8	0,3	-11,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	1 084	-938,7	-936,3	-1,2	1,2	-9,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	857	-893,0	-871,0	-2,9	19,1	-5,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	976	-1 139,1	-1 123,6	1,0	16,4	-5,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	1 898	-1 945,9	-1 938,6	2,3	9,6	-10,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	2 379	-1 971,8	-1 931,5	-1,2	39,1	-6,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	876	-953,2	-946,9	-1,7	4,6	-8,6
Stadsdelsnämnd Farsta	1 284	-1 219,4	-1 215,2	3,0	7,1	-3,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö	710	-496,1	-494,6	-4,1	-2,6	-9,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	1 894	-1 455,0	-1 436,9	-9,1	9,0	-11,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1 046	-687,7	-681,9	1,2	7,0	-9,9
Summa stadsdelsnämnder	18 602	-16 555,6	-16 379,7	-15,1	160,8	-114,1

Verksamhetens intäkter och kostnader är inklusive interna mellanhavanden

Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt



Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden

Mnkr	Budget netto- kostnader, mnkr	Nettoutfall exkl. resultatfonder, mnkr	Förändring resultatfond, mnkr	Ändring utfall 2010 mnkr
Nämnd- och förvaltningsadministration	-604,5	-540,8	0,0	63,7
Individ- och familjeomsorg	-1 639,4	-1 666,9	0,5	-27,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>-467,9</i>	<i>-469,3</i>	<i>0,4</i>	<i>-1,0</i>
Flyktingmottagande	162,2	156,6	0,0	-5,6
Stadsmiljöverksamhet	-174,4	-184,9	0,0	-10,5
avskrivningar	-22,3	-24,6	0,0	-2,3
internräntor	-21,9	-19,6	0,0	2,3
Förskoleverksamhet	-3 697,6	-3 621,1	-9,0	67,5
Äldreomsorg	-6 270,0	-6 269,4	-2,7	-2,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-2 696,6	-2 715,5	-4,0	-23,0
Kultur - och föreningsverksamhet	-264,6	-241,8	0,0	22,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-72,8	-64,5	0,0	8,4
Ekonomiskt bistånd	-1 231,3	-1 180,3	0,0	50,9
<i>varav handläggare</i>	<i>-224,2</i>	<i>-255,3</i>	<i>0,0</i>	<i>-31,1</i>
Övrig verksamhet	-22,4	-7,0	0,0	15,4
Summa verksamheter	-16 555,6	-16 379,7	-15,1	160,8

Verksamhetens intäkter och kostnader är inklusive interna mellanhanden

Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt



Aktiebolag

	Antal anställda	Omsättning, mnkr	Resultat efter finansnetto, mnkr	Balansomslutning, mnkr	Eget kapital ¹ , mnkr	Avkastning tot kapital ² , %	Soliditet ³ , %	Bruttoinv, mnkr
Stockholms Stadshus AB (koncern)								
Stockholms Stadshus AB, moderbolag	6	30,0	402,0	18 517,7	17 998,5	2,1	97,1	250,0
AB Svenska Bostäder, koncern	362	2 635,9	3 748,1	14 587,9	12 812,9	25,5	87,9	1 483,1
AB Familjebostäder, koncern	288	1 724,4	2 064,9	11 926,0	8 625,3	18,5	72,3	2 069,3
AB Stockholmshem, koncern	312	1 830,0	1 587,5	12 884,5	8 509,9	13,6	66,0	1 459,6
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	81	954,5	-274,4	6 764,3	165,3	Neg	2,3	462,3
Stockholms stads Bostadsförmedling AB	70	82,3	12,2	55,2	2,3	20,7	4,2	0,2
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	165	1 755,7	-87,3	8 241,7	310,9	2,0	2,7	435,1
Stockholm Vatten AB, koncern	407	1 188,5	25,3	7 060,8	266,7	3,4	3,8	610,6
Stockholms Hamn AB, koncern	153	633,4	71,5	1 458,7	423,3	7,2	29,5	328,5
AB Stokab, koncern	100	638,5	167,8	1 874,6	427,7	11,4	22,8	360,7
Stockholms stads Parkerings AB, koncern	80	434,8	11,6	760,7	108,8	4,1	13,5	62,0
Stockholms Stadsteater AB	339	118,5	-214,5	273,6	3,3	Neg	0,8	8,1
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, koncern	13	27,0	-64,0	1 479,7	459,8	Neg	31,1	560,3
S:t Erik Försäkrings AB	6	111,6	20,6	275,0	138,9	6,5	38,5	0,0
S:t Erik Livförsäkring AB	3	62,1	54,1	1 854,5	491,5	3,0	26,5	53,4
Stockholm Business Region AB, koncern	79	227,7	0,8	139,1	42,5	0,6	30,6	2,4
S:t Erik Markutveckling AB, koncern	2	104,6	8,1	869,3	50,5	3,9	5,8	163,0
Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontor AB	32	39,0	6,3	19,9	7,5	36,5	37,9	0,0
Övriga bolag				13,7	13,7			
Övriga majoritetsägda aktiebolag								
Mässfastigheter i Stockholm AB, koncern	236	734,8	29,8	1 085,2	311,0	3,8	28,7	69,5
Summa aktiebolag *	2 734	13 333,3	7 570,4	90 142,1	51 170,3			8 378,1

* Summeringarna avser inte den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen) utan endast summan av de ingående bolagen.

¹ Eget kapital uttrycks här som summan av bundet och fritt eget kapital enligt balansräkningen samt 73,7 % av de obeskattade reserverna.

² Räntan på totalt kapital beräknas enligt följande: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader delat med genomsnittlig balansomslutning

³ Soliditetstalet beräknas enligt följande: Eget kapital samt 73,7 % av de obeskattade reserverna delat med totala tillgångar.

Stiftelser och kommunalförbund

	Medelantal anställda	Rörelsens intäkter		Rörelsens kostnader, mnkr	Övriga intäkter/ kostnader netto inkl avskrivn, mnkr	Årets resultat efter disp, mnkr	Balansomslutning, mnkr
		Stadens bidrag, mnkr	Övriga rörelse intäkter, mnkr				
Stiftelsen Barnens Dag	63		40,2	-40,3	-1,9	-2,0	68,6
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm	118	17,0	145,0	-161,0	1,7	2,7	74,1
Stiftelsen Stockholm Water Foundation	3		4,0	-8,7	-0,1	-4,8	24,2
Stiftelsen Strindbergsmuseet	9	5,0	3,0	-7,9	-0,1	0,0	2,1
Summa stiftelser	193	22,0	192,2	-217,9	-0,4	-4,1	169,0

Stiftelser där staden utser minst hälften av styrelseledamöterna

	Medelantal anställda	Rörelsens intäkter		Rörelsens kostnader, mnkr	Övriga intäkter/ kostnader netto inkl avskrivn, mnkr	Årets resultat efter disp, mnkr	Balansomslutning, mnkr
		Stadens bidrag, mnkr	Övriga rörelse intäkter, mnkr				
Storstockholms Brandförvar, SSBF	802	313,5	250,3	-556,7	-30,6	-23,5	526,7



Femårsöversikt

Allmänt	2006	2007	2008	2009	2010
Folkmängd	782 900	795 200	810 100	829 417	847 073
riksandel, procent	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
Sysselsättningsfrekvens 15-74 år (AKU):					
procent av hela befolkningen	53,8	54,1	54,8	54,6	54,6
procent av befolkningen 15-74 år	71,5	71,6	72,3	72,1	71,9
Arbetslöshetstal, procent av arbetskraften 15-74 år	6	5,9	5,2	6,6	6,7
Beskattningsbar inkomst, mnkr*	143 145	150 722	160 974	171 642	175 718
per invånare, kr**	182 969	189 540	198 709	206 942	207 442
riksgenomsnittet för d:o kr	151 366	156 673	164 084	171 464	172 336
Total kommunal skattesats:					
Stockholm, kr	30,35	30,05	29,92	29,58	29,58
Varav staden:	18,08	17,78	17,58	17,48	17,48
församlingarna	-	-	-	-	-
landstinget	12,27	12,27	12,27	12,1	12,1
Begravningsavgift	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Total kommunal medelskattesats, riket, kr	31,6	31,55	31,44	31,52	31,56
Konsumentprisindex, årsmedeltal för riket (1980=100)	284,22	290,51	300,5	299,01	302,47
Inflation (årsgenomsnitt), procent	1,4	2,2	3,4	-0,5	1,2
Stadens verksamhet					
Årets förändring av eget kapital, mnkr	855	46	493	120	948
Årets resultat enligt balanskravet, mnkr	132	7	6	9	343
Verksamhetens kostnader, mnkr	35 867	38 065	38 835	39 594	41 178
Verksamhetens intäkter inkl skatt och generella statsbidrag, mnkr	40 457	37 901	39 955	40 246	43 262
Tillgångar, mnkr	86 843	81 445	89 153	89 129	87 790
per invånare, kr	110 910	102 421	110 051	107 460	103 639
Skulder, mnkr	39 180	33 737	40 951	40 807	38 520
varav avsättningar	7 167	8 304	9 686	10 908	12 102
skulder per invånare, kr	50 039	57 002	50 551	49 200	45 474
Eget kapital, mnkr	47 662	47 708	48 202	48 322	49 270
per invånare, kr	60 872	59 995	59 501	58 260	58 254
Soliditet, %	55	59	54	54	56
Antal anställda, ca	46 900	44 779	42 141	39 677	37 559
motsv. heltidsanställningar, ca	44 100	42 023	39 665	37 621	35 709
Löner och lönebikostnader, mnkr	16 913	17 581	17 377	16 724	16 449
Majoritetsägda aktiebolags verksamhet				2009	2010
Antal här inräknade bolag/koncerner	20	19	20	20	20
Balansomslutning, mnkr	77 694	84523	85 480	88 698	90 142
Omsättning, mnkr	13 450	14235	14 220	14 270	13 333
Resultat efter skatt, mnkr	114	6701	6 728	6 782	5 626
Eget kapital, mnkr	28 389	34424	40 446	46 320	51 170
Investeringar (brutto), mnkr	13 315	8825	8 431	9 876	8 378
Antal anställda, omräknade till heltidsanställningar	3 331	3057	2 804	2 784	2 734
Löner, mnkr	1 290	1254	1 177	1 193	1181

* Taxeringsår

* *Antal invånare taxeringsåret

Ombudgeteringar och budgetjusteringar

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Nämnderna får göra ombudgeteringar till 2011 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 38,9 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2011 års budget.

Kommunfullmäktige m.m. får en budgetjustering med 5,0 mnkr för tillfälligt stöd till Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2011 års budget. Stöd för år 2012 behandlas i budget för 2012.

Ombudgeteringar	mnkr
<i>Ökade kostnader för</i>	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista - Projekt för nyckelfri hemtjänst	-3,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm - Projekt för nyckelfri hemtjänst	-2,4
Utbildningsnämnden - Implementering av ny läroplan inom förskolan	-0,6
Kommunfullmäktige m.m. - Politiska organisationen - rotlar och partikanslier	-20,6
Kommunfullmäktige m.m. - Förstudie elektroniskt köp	-0,9
Kommunfullmäktige m.m. - Förstudie LIS	-1,8
Kommunfullmäktige m.m. - Gemensam service IT	-6,6
Kommunfullmäktige m.m. - Projekt e-blankett	-1,6
Kommunfullmäktige m.m. - Elektroniskt upphandlingssystem	-1,2
Summa ombudgeteringar	-38,9

Budgetjusteringar	mnkr
<i>Ökade kostnader för</i>	
Kommunfullmäktige m.m. - Tillfälligt stöd till Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset under 2011	-5,0
Summa budgetjusteringar	-5,0

Summa totalt CM 2 för 2011	-43,9
-----------------------------------	--------------

Bilaga 2:2

Nämnderna får göra ombudgeteringar till 2011 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 42,4 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2011 års budget.

Investeringar i Parker och grönområden

	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,6
Summa	-5,8

Vattenprogrammet

	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,2
Summa	-4,8

Övrigt

	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Kulturnämnden: kulturförvaltningen - Investeringar Bibliotek i rörelse	-2,6
Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet- Sättra ÅVC	-29,2
Summa	-31,8

Summa totalt CM 4	-42,4
--------------------------	--------------

Stadsledningskontorets synpunkter på nämndernas budgetutfall 2010

Stadsledningskontorets synpunkter på nämndernas budgetutfall 2010.....	1
Kommunfullmäktige m.m.	2
Revisorskollegiet	3
Valnämnden.....	4
Servicenämnden	5
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	6
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	7
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.....	8
Bromma stadsdelsnämnd.....	9
Kungsholmens stadsdelsnämnd.....	10
Norrmalms stadsdelsnämnd	11
Östermalms stadsdelsnämnd	12
Södermalms stadsdelsnämnd.....	13
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	14
Skarpnäck stadsdelsnämnd.....	15
Farsta stadsdelsnämnd	16
Älvsjö stadsdelsnämnd	17
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd	18
Skärholmen stadsdelsnämnd	19
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden.....	20
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>	20
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	20
<i>Flyktingmottagning</i>	21
<i>Förskoleverksamhet</i>	21
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	22
<i>Kultur och fritid</i>	22
<i>Stadsmiljö</i>	23
<i>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>	23
<i>Äldreomsorg</i>	24
Exploateringsnämnden	25
Fastighetsnämnden	26
Idrottsnämnden	27
Kulturnämnden, kulturförvaltningen.....	28
Kulturnämnden, stadsarkivet.....	29
Kyrkogårdsnämnden	30
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	31
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	32
Stadsbyggnadsnämnden	33
Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet	34
Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet	35
Utbildningsnämnden	36
Äldrenämnden	37
Överförmyndarnämnden	38

Kommunfullmäktige m.m.

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten med 20,6 miljoner kronor för rotlar och partikansliers verksamhet, 6,6 miljoner kronor för Gemensam service IT, 0,9 miljoner kronor för förstudie av elektroniska inköp, 1,8 miljoner kronor för förstudie av LIS och 1,6 miljoner kronor för e-blanketter.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 926,1	108,4	29,0	14,3	96,7
Drift	-1 925,2	109,1	29,6	14,3	96,8
Avskrivningar	-0,8	-0,6	-0,6	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	536,3	-49,4	-25,0	-12,3	-29,7
Nettokostnader	-1 389,7	59,1	4,0	2,0	67,0
Investeringar					
Utgifter	-0,5	1,5	1,3	1,0	0,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,5	1,5	1,3	1,0	0,3

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 4,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för den politiska organisationen, ökade intäkter för bland annat visning av Stadshuset, lägre bidrag till föreningar samt senarelagda kostnader avseende Gemensam IT-service.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 55,1 miljoner kronor. Förändringen beror främst på lägre kostnader än beräknat för den politiska organisationen.

Revisorskollegiet

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-28,5	1,8	2,1	-0,4	-0,4
Drift	-28,5	1,8	2,1	-0,4	-0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	3,0	0,4	0,4	0,4	0,8
Nettokostnader	-25,6	2,1	2,5	0,0	0,4
Investeringar					
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 7,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på förseningar i andelen upphandlad verksamhet och högre intäkter än beräknat för bolagsgranskningen.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen minskat med 0,4 miljoner kronor. Differensen mot bokslut beror framförallt på ett högre utfall för andelen upphandlad verksamhet.

Valnämnden

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-33,1	-1,2	0,0	-0,8	3,0
Drift	-33,1	-1,2	0,0	-0,8	3,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	10,1	0,7	0,0	1,5	0,1
Nettokostnader	-23,1	-0,6	0,0	0,7	3,0
Investeringar					
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på främst på ökade personal- och materialkostnader.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 0,6 miljoner kronor. Förändringen beror främst på svårigheten att bedöma de kostnader som valet medförde.

Serviceämnden

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-148,6	3,6	0,0	-3,6	2,3
Drift	-147,7	4,5	0,9	-2,6	1,9
Avskrivningar	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,3
Internräntor	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	0,1
Intäkter(+)	134,0	-1,1	0,0	3,6	-2,3
Nettokostnader	-14,6	2,5	0,0	0,0	0,0
Investeringar					
Utgifter	-0,6	2,4	2,0	0,0	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,6	0,0	2,0	0,0	2,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten, efter resultatdispositioner, motsvarar 18,8 procent av nämndens budgeterade kostnader. Avvikelsen beror i huvudsak på att rekryteringen av personal inte kunnat genomföras i planerad takt.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att arbetsplatser inte bemannats och utrustats i den takt som planerats.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgeteringar med 3,2 miljoner kronor för att slutföra projektet ”nyckelfri hemtjänst”. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2. Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 386,4	1,4	6,5	37,5	-10,3
Drift	-1 383,1	1,8	6,5	37,5	-10,5
Avskrivningar	-1,7	-0,4	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-1,5	0,1	0,0	0,0	0,2
Intäkter(+)	177,2	34,5	0,0	-33,3	17,6
Nettokostnader	-1 209,1	36,0	6,5	4,2	7,3
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-6,1	4,2	4,1	0,0	4,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-6,1	4,2	4,1	0,0	4,4

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror på att ett flertal enheter inom nämnden antingen minskade sina befarade underskott eller ökade sina överskott i högre grad än prognostiserat. Här kan främst nämnas omsorgen om personer med funktionsnedsättning och beställarenheten inom äldreomsorgen.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 29,5 miljoner kronor. Förändringen beror främst på nämndens minskade kostnader inom ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgeteringar med 0,4 miljoner kronor för att slutföra projektet ”upprustning parkområden Tensta” som inte kunnat slutföras på grund av den tidiga vintern. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 121,9	-7,9	0,0	0,0	-8,4
Drift	-1 120,3	-7,7	0,0	0,0	-8,5
Avskrivningar	-0,8	-0,2	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	161,7	14,3	0,0	0,0	15,4
Nettokostnader	-960,1	6,5	0,0	0,0	7,0
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-8,7	1,5	0,0	0,0	3,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Nettoutgifter	-8,7	1,5	0,0	0,0	3,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och förskola. Nämnden har samtidigt underskott inom flyktingmottagning, ekonomiskt bistånd och äldreomsorg.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 6,5 miljoner. Förändringen beror främst på att nämndens fått 14,3 miljoner kronor mer i intäkter än vad som prognostiserats i tertialrapport 2. Förklaringen är bland annat högre intäkter för vårdnadsbidrag.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,6 miljoner kronor till följd av investeringar i vattenprogrammet. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 624,0	-9,5	-1,8	-3,8	3,0
Drift	-1 621,3	-8,6	-1,8	-3,8	2,9
Avskrivningar	-1,6	-0,8	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-1,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	179,0	16,9	3,8	2,3	8,7
Nettokostnader	-1 445,0	7,4	2,0	-1,5	11,7
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-6,0	8,3	6,6	2,2	5,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-6,0	8,3	6,6	2,2	5,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att underskott inom äldreomsorg och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppvägs av överskott inom förskola, ekonomiskt bistånd och av att nämnden i budgeten behållit 14,9 miljoner kronor centralt i syfte att hantera eventuella underskott.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 5,4 miljoner kronor. Förändringen beror främst på fortsatta effekter av att nämnden fortlöpande arbetar med att se över sina arbetsätt och pröva nya infallsvinklar för att bedriva arbetet mer kostnadseffektivt.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats.

Bromma stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgeteringar med 0,2 miljoner kronor för att slutföra projektet ”Tranebergs parklek”. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 441,2	-9,4	-10,9	-50,6	-16,3
Drift	-1 437,1	-8,0	-10,9	-50,8	-16,5
Avskrivningar	-2,7	-1,4	0,0	0,1	0,1
Internräntor	-1,5	-0,1	0,0	0,1	0,1
Intäkter(+)	249,9	9,7	8,9	50,6	22,3
Nettokostnader	-1 191,3	0,3	-2,0	0,0	6,0
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-11,9	0,3	0,0	0,0	1,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-11,9	0,3	0,0	0,0	1,3

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Nämnden redovisar ett marginellt överskott inom driftverksamheten. Nämnden har underskott inom individ och familjeomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 2,3 miljoner kronor.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för parkinvesteringar inte förbrukats.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgeteringar med 2,6 miljoner kronor för försenade investeringar i ”Rålambshovsparken och Pontonjärparken” som inte kunnat slutföras på grund av den tidiga vintern. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 163,9	-13,7	2,4	2,6	-13,4
Drift	-1 160,2	-13,4	2,4	2,6	-13,4
Avskrivningar	-2,2	-0,3	0,0	0,0	-0,1
Internräntor	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	226,4	14,9	-2,4	-2,6	13,8
Nettokostnader	-937,5	1,2	0,0	0,0	0,4
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-9,4	6,4	2,0	0,0	2,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Nettoutgifter	-9,4	6,4	2,0	0,0	2,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Det är små över- eller underskott mot budget inom alla verksamheter förutom inom förskolan som redovisar ett överskott på 4,8 miljoner kronor.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 1,2 miljoner kronor. Förändringen beror på små förändringar inom verksamhetsområdena.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats på grund av det tidiga snöfallet och kylan.

Norrmalms stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgeteringar med 2,4 miljoner kronor för att slutföra projektet nyckelfri hemtjänst samt 0,6 miljoner kronor för att slutföra arbeten i Observatorielunden som inte kunnat slutföras på grund av den tidiga vintern. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 054,7	8,9	4,1	-0,1	-16,0
Drift	-1 048,8	9,7	4,1	-0,1	-16,0
Avskrivningar	-3,8	-0,8	0,0	0,0	-0,1
Internräntor	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,2
Intäkter(+)	180,8	10,2	-4,1	0,1	19,1
Nettokostnader	-873,9	19,1	0,0	0,0	3,1
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-5,4	3,2	1,1	1,1	1,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-5,4	3,2	1,1	1,1	1,6

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,2 procent av nettobudgeten. De verksamhetsområden som hade störst överskott var kultur- och föreningsverksamheten (6,2 miljoner kronor), nämnd och förvaltning (3,1 miljoner kronor), individ och familjeomsorg (3,8 miljoner kronor) samt inom förskolan (4,2 miljoner kronor).

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 19,1 miljoner kronor. Förändringen beror på att nämndens kostnader inom flertalet verksamheter inte blivit så stora som verksamheterna befarat. Nämnden vidtog kraftfulla åtgärder från slutet av oktober för att undvika ett underskott. Nämndens interna rutiner för prognos säkerhet och åtgärder bör ses över.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats. Under året har 1,6 miljoner kronor använts till investeringar i sängar och liftar inom äldreomsorgen samt till maskinutrustning i förskolekök.

Östermalms stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,4 miljoner kronor till följd av att investeringar i Stureparken inte kunnat slutföras till följd av den tidiga vintern. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 295,0	7,2	17,1	4,3	4,9
Drift	-1 292,7	7,3	17,1	4,3	4,3
Avskrivningar	-1,5	-0,3	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-0,8	0,2	0,0	0,0	0,4
Intäkter(+)	172,3	9,2	-4,9	-1,8	12,6
Nettokostnader	-1 122,7	16,4	12,2	2,5	17,4
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-4,6	6,4	5,0	4,5	4,9
Inkomster	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,9
Nettoutgifter	-5,5	5,5	5,0	4,5	5,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom äldreomsorgen främst beroende på lägre kostnader för vård- och omsorgsboenden samt minskad efterfrågan på hemtjänst. Nämnden har samtidigt underskott inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 4,2 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att nämndens kostnader för äldreomsorg ytterligare minskat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats.

Södermalms stadsdelsnämnd

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-2 324,3	-2,8	1,3	3,1	6,6
Drift	-2 317,7	-2,4	1,3	3,1	6,4
Avskrivningar	-3,3	-0,6	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-3,3	0,2	0,0	0,0	0,2
Intäkter(+)	388,0	12,4	1,7	-2,7	4,8
Nettokostnader	-1 936,3	9,6	3,0	0,4	11,4
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-10,7	7,5	6,1	6,1	7,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Nettoutgifter	-10,7	7,5	6,1	6,1	7,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader inom äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Nämnden har samtidigt underskott inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Övriga verksamhetsområden visar över och underskott som balanserar varandra.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 6,6 miljoner kronor. Förändringen beror på att ett antal mindre avvikelser inom flera verksamhetsområden.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,0 miljoner kronor till följd av investeringar i parker. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-2 286,6	25,7	20,6	11,5	15,4
Drift	-2 283,1	25,5	20,3	11,2	14,3
Avskrivningar	-2,2	-0,3	0,0	0,0	0,4
Internräntor	-1,3	0,5	0,3	0,3	0,7
Intäkter(+)	353,9	13,4	-0,6	1,7	-4,0
Nettokostnader	-1 932,7	39,1	20,0	13,2	11,4
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-6,9	9,0	4,3	4,3	8,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-6,9	9,0	4,3	4,3	8,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom verksamhetsområdena Äldreomsorg och Förskola. Nämnden har samtidigt underskott inom Individ- och familjeomsorg och stöd- och service till personer med funktionsnedsättning.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 19,1 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att nämndens kostnader för äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd minskat då behovet har minskat. Vidare har de åtgärder som vidtagits inom individ- och familjeomsorg och stöd- och service till personer med funktionsnedsättning för att få en budget i balans gett effekt under senhösten.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats.

Skarpnäck stadsdelsnämnd

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 110,2	1,6	3,0	-0,3	8,9
Drift	-1 107,5	1,7	3,0	-0,3	8,8
Avskrivningar	-1,6	-0,3	-0,1	0,0	-0,1
Internräntor	-1,2	0,1	0,1	0,0	0,2
Intäkter(+)	161,6	3,0	0,0	0,0	5,1
Nettokostnader	-948,6	4,6	3,0	-0,3	14,0
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-8,6	3,1	2,0	2,0	2,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Nettoutgifter	-8,6	3,1	2,0	2,0	3,3

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på mindre överskott inom fler verksamhetsområden, främst ekonomiskt bistånd. Nämnden har samtidigt underskott inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 1,6 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att minskade kostnader inom nämnd och förvaltningsorganisationskostnader.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats.

Farsta stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,2 miljoner kronor till följd av investeringar i strandpromenad Drevviken, vattenprogrammet. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 388,8	18,0	3,1	15,5	12,6
Drift	-1 385,6	19,1	3,1	15,5	12,1
Avskrivningar	-2,1	-1,1	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,3
Intäkter(+)	176,6	-10,8	0,9	-13,8	-3,1
Nettokostnader	-1 212,3	7,1	4,0	1,8	9,4
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-3,9	6,3	4,8	0,0	6,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,9	6,3	4,8	0,0	6,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom förskoleverksamhet och ekonomiskt bistånd. Nämnden har samtidigt underskott inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 3,1 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att kostnaderna för försörjningsstöd inte ökat i takt med nämndens prognoser.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,6 miljoner kronor till följd av investering i park. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-638,9	-6,7	-0,7	-32,5	-29,9
Drift	-637,4	-6,7	-0,7	-32,5	-29,8
Avskrivningar	-1,0	-0,2	-0,1	0,0	-0,2
Internräntor	-0,6	0,1	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	140,2	4,1	-2,0	29,9	29,9
Nettokostnader	-498,7	-2,6	-2,7	-2,7	0,0
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-9,3	1,6	0,6	0,5	1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-9,3	1,6	0,6	0,5	1,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på underskott inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd- och service till personer med funktionsnedsättning. Nämnden har samtidigt överskott inom förskola, nämnd och förvaltningsadministration samt övrig verksamhet

Nämnden har under 2010 belastats med 3,7 miljoner kronor i överfört underskott från resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboende som upplöstes 2009.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 0,1 miljoner kronor.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,2 miljoner kronor för Sannadalsparken. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 693,7	5,2	5,7	11,0	1,8
Drift	-1 687,4	7,0	5,7	11,0	1,4
Avskrivningar	-4,0	-1,6	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-2,3	-0,2	0,0	0,0	0,2
Intäkter(+)	247,7	3,8	0,5	-10,1	3,4
Nettokostnader	-1 446,0	9,0	6,2	0,9	5,2
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-12,0	-0,4	0,0	0,0	2,0
Inkomster	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-11,9	-0,3	0,0	0,0	2,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom förskoleverksamheten och ekonomiskt bistånd. Nämnden har samtidigt underskott inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 2,8 miljoner kronor. Förändringen beror främst på förbättrat resultat inom förskoleverksamheten och administrationen.

Skärholmen stadsdelsnämnd

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 034,3	-18,4	-16,8	-10,9	-32,7
Drift	-1 029,6	-17,8	-16,8	-10,9	-32,7
Avskrivningar	-2,8	-0,7	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	353,7	25,5	20,3	10,9	33,2
Nettokostnader	-680,7	7,0	3,5	0,0	0,6
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-11,2	-0,2	2,2	0,0	1,3
Inkomster	1,3	1,3	0,0	0,0	0,1
Nettoutgifter	-9,9	1,1	2,2	0,0	1,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,0 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom förskola, barn- och ungdomsvård, socialpsykiatri, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd. Nämnden har samtidigt stora underskott inom äldreomsorgen, vilket i huvudsak beror på Sättra vård- och omsorgsboende. Det inkluderar kostnader för personalpool från avvecklingen av Vårbergs vård- och omsorgsboende per 1 januari 2010.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 3,5 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att nämndens kostnader för barn- och ungdomsplaceringar och ekonomiskt bistånd blivit lägre än beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsmedel för maskiner och inventarier inte förbrukats. För stadsmiljöinvesteringarna redovisas däremot ett underskott om 1,7 miljoner kronor.

Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden

Arbetsmarknadsåtgärder

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Nettokostnader</i>	-64,5	8,4	6,8	4,1	14,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet motsvarar 11,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att de flesta nämnder använder sig av arbetsmarknadsinsatser via Jobbtorg Stockholm samt att kostnaderna för offentligt skyddade arbeten och arbetsträningsverksamhet minskat. Ytterligare en förklaring är att arbetsmarknadsåtgärder tidigare samredovisades med ekonomiskt bistånd. De nämnder som redovisar större överskott är Rinkeby-Kista (1,6 miljoner kronor), Enskede-Årsta-Vantör (1,8 miljoner kronor), och Skärholmen (2,6 miljoner kronor). Kungsholmen redovisar ett underskott om 1,2 miljoner kronor.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 1,6 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser för offentligt skyddade arbeten och arbetsträningsverksamhet blivit lägre än förväntat.

Ekonomiskt bistånd

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Nettokostnader</i>	-1 180,3	50,9	28,5	15,9	-2,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten och beror på att färre personer än beräknat varit i behov av ekonomiskt bistånd. De stadsdelsnämnder som haft större underskott är Spånga-Tensta (6,1 miljoner kronor), Bromma (1,4 miljoner kronor) och Östermalm (1,0 miljoner kronor). Sju stadsdelsnämnder redovisar betydande överskott och dessa är Rinkeby-Kista (18,7 miljoner kronor), Hässelby-Vällingby (9,2 miljoner kronor), Södermalm (7,9 miljoner kronor), Enskede-Årsta-Vantör (3,4 miljoner kronor) Hägersten-Liljeholmen (5,5 miljoner kronor) och Skärholmen (2,2 miljoner kronor). Totalt sett har kostnaden för ekonomiskt bistånd för år 2010 endast ökat med 2,0 mnkr jämfört med 2009 vilket är mycket marginellt. Kommunfullmäktiges budget för ekonomiskt bistånd 2010 baseras på prognos som tog höjd för ökat antal personer med ekonomiskt bistånd. Antal personer har dock minskat med 602.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 22,4 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte ökat i den omfattning som befarats under året. Stadsledningskontoret ifrågasatte nämndernas prognossäkerhet för ekonomiskt bistånd både i tertialrap-

port 1 och 2 varvid nämnderna under år 2011 återigen uppmanas att förbättra sin prognossäkerhet.

Flyktingmottagning

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Nettokostnader</i>	156,6	-5,6	-11,6	-11,3	0,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Kostnaderna för flyktingmottagningen var 94,8 miljoner kronor och nämnderna redovisar ett underskott jämfört med budget på totalt 5,6 miljoner kronor. Detta förklaras av att fler flyktingar varit i behov av introduktionsersättning under introduktionsperioden. Intäkterna var totalt 251,4 miljoner kronor vilket innebär ett överskott om 1,0 miljoner kronor. Överskottet beror på att staden blivit bättre på att söka stadsbidrag för bland annat ensamkommande flyktingbarn. Skärholmens stadsdelsnämnds stadsbidragsgrupp redovisar ett resultat i balans med budget. Avvikelsen mot budget år 2010 har blivit större jämfört med år 2009. Detta beror i huvudsak på att utfördelningen av stadsbidrag för ensamkommande flyktingbarn skedde i större utsträckning 2009 än vad nämnderna prognostiserat varvid ett litet överskott uppkom.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen minskat med 6,0 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att fler flyktingar kommit ut i arbete snabbare än beräknat samt att nämnderna fått utbetalt mer stadsbidrag än prognostiserat.

Förskoleverksamhet

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Nettokostnader</i>	-3 630,1	67,5	53,1	41,3	92,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet motsvarar 1,8 procent av nettobudgeten. Samtliga stadsdelsnämnder utom Östermalm och Skarpnäck redovisar överskott inom verksamheten. Störst överskott redovisar Enskede-Årsta-Vantör och Farsta som redovisar överskott på 10,1 respektive 12,8 miljoner kronor. Överskottet i förskolan har minskat jämfört med 2009, vilket till viss del kan förklaras av ökade lokalkostnader för nya förskolor. Överskottet beror totalt sett på fler inskrivna barn i förskoleverksamheten. Stadsledningskontoret uppmanar nämnder med stora överskott inom förskoleverksamheten och underskott inom andra verksamhetsområden att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans även inom övriga verksamhetsområden. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 14,4 miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorg

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Nettokostnader</i>	-1 666,4	-27,0	-34,4	-23,7	-35,9

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskottet motsvarar 1,6 procent av nettobudgeten. Underskott inom verksamhetsområdet beror bland annat på prisökningar för köp av verksamhet, främst externa placeringar av barn och ungdomar. Stadsdelsnämnderna har omfördelat 71,2 miljoner kronor utöver kommunfullmäktiges budget till individ- och familjeomsorg. År 2009 omfördelade stadsdelsnämnderna 91,8 miljoner kronor utöver kommunfullmäktiges budget. Utfallet år 2010 jämfört med år 2009 är dock bättre vilket förklaras av att stadsdelsnämnderna aktivt arbetar med att förkorta placeringar och arbeta mer med öppenvård.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen minskat med 7,4 miljoner kronor. Ett underskott mot nämndernas budget redovisades redan i tertialrapport 1. Underskottet är dock lägre än under både 2008 och 2009. Det är svårt att planera behovet av dessa externa placeringar för både vuxna, barn och ungdomar samt socialpsykiatri. Stadsdelsnämnderna arbetar kontinuerligt med att försöka avsluta placeringar inom hem för vård eller boende (HVB) samt att i förekommande fall korta ner placeringstiden såväl inom HVB-hemmen som inom SIS-institutionerna. Detta för att öppenvårdsinsatserna har förbättrats och därmed är mer kostnadseffektiva jämfört med övriga placeringar.

Sex stadsdelsnämnder visar överskott. Skärholmen har det största överskottet på 7,4 miljoner kronor. En förklaring till överskottet är dock att stadsdelsnämnden har fördelat 18,4 miljoner kronor utöver kommunfullmäktiges budget till individ- och familjeomsorg. Åtta stadsdelsnämnder visar underskott. Rinkeby Kista har det största underskottet på hela 11,2 miljoner kronor men nämnden har valt att inte omfördela några extra medel till individ- och familjeomsorg utöver kommunfullmäktiges budget. Det är dock så att även nämnder som fördelat extra medel till individ- och familjeomsorg visar underskott.

Kultur och fritid

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Nettokostnader</i>	-241,8	22,8	12,4	13,4	32,8

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet motsvarar 8,6 procent av nettobudgeten. Överskottet inom verksamhetsområdet beror bland annat på ej nyttjade budgeterade reserver. Tio stadsdelsnämnder visar överskott, varav Normalm stadsdelsnämnd redovisar det största överskottet. En stadsdelsnämnd redovisar ett noterbart underskott och det är Skarpnäck med anledning av upprustningen av stadsdelsnämndens kulturhus. Utfallet år 2009 jämfört med år 2010 var högre. Anledningen till

överskottet är densamma för båda åren. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 10,4 miljoner kronor.

Stadsmiljö

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Nettokostnader	-184,9	-10,5	-3,2	-1,8	1,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet motsvarar 6,0 procent av nettobudgeten. Tio stadsdelsnämnder redovisar i bokslutet ett underskott och fyra stadsdelsnämnder redovisar ett överskott inom verksamhetsområdet stadsmiljö. Bland annat beror underskottet på ökade kostnader för snöröjning under året.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 7,3 miljoner kronor.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förskjutningar av projekt i tid, bland annat beroende på ett tidig vinter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Nettokostnader	-2 719,5	-23,0	-33,3	-40,8	-58,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskottet motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. De nämnder som visar underskott uppger en rad olika orsaker till underskottet. Bland orsakerna nämns att vårdgivare inom barn- och vuxenboende inom LSS inte anslutit sig till stadens LOV- avtal och ersättning enligt LSS-pengen vilket innebär högre kostnader för dessa placeringar jämfört med budgettilldelningen. Utöver detta nämns kostnader i samband med verksamhetsövergångar samt ökade kostnader hos beställarenheter för personlig assistans, ökade kostnader för sjukhemsplatser och ökade kostnader för hemtjänst.

Nio stadsdelsnämnder redovisar underskott varav Skarpnäck och Södermalm har de största underskotten med 9,8 miljoner kronor respektive 9,1 miljoner kronor. De stadsdelsnämnder som lämnar större överskott är Spånga- Tensta med 9,0 miljoner kronor och Rinkeby- Kista med 6,0 miljoner kronor. En förklaring till att Spånga- Tensta och Rinkeby Kista lämnat stora överskott är att de har fördelat 25,9 mnkr respektive 13 mnkr utöver kommunfullmäktiges budget till stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnden Södermalm och Skarpnäck har fördelat medel från kommunfullmäktiges budget för verksamhetsområdet till andra områden med 0,8 respektive 3,0 mnkr.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelserna minskat med 10,3 miljoner kronor.

Äldreomsorg

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
<i>Nettokostnader</i>	-6 272,1	-2,0	-10,7	-20,2	-20,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar sammantaget ett marginellt underskott på 2,0 miljoner kronor mot nettobudgeten. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelserna minskat med 8,7 miljoner kronor. Det är en förbättring med 18 miljoner kronor jämfört med prognosen i tertialrapport 1 och jämfört med resultatet 2009.

Sex stadsdelsnämnder visar överskott och dessa är Bromma, Kungsholmen, Östermalm, Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck. Enskede-Årsta-Vantör redovisar det största överskottet på 25,1 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är att antalet placeringar i olika vård- och omsorgsformer och omsorgsboenden är färre budgeterat. Även antalet relativt dyra placeringar i höga nivåer har minskat något.

Åtta stadsdelsnämnder visar underskott varav Hässelby-Vällingby, Farsta och Skärholmens underskott överstiger 10 miljoner kronor vardera. Stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby redovisar totalt 11,2 miljoner kronor i underskott. Underskottet finns främst inom beställarsidan inklusive administration och beror främst på en fortsatt ökning av antalet äldre som är i behov av vård och omsorgsboende och då framförallt demensboende. Farsta stadsdelsnämnd redovisar ett underskott på 17,7 miljoner kronor som beror på fler insatser för äldre under 2010 i förhållande till 2009. Skärholmens stadsdelsnämnds underskott på 15,8 miljoner kronor beror på att andelen boende vid Sätra med lägsta ersättningsnivå under året varit mycket hög. Samtidigt har det varit nödvändigt med viss förstärkning av bemanningen för att inte äventyra de boendes trygghet och välbefinnande. Vidare ökade ärendemängden under året. Kostnader för personalpool i samband med avvecklingen av Vårbergs vård- och omsorgsboende per 1 januari 2010 har också belastat resultatet negativt med 5,0 miljoner kronor.

Exploateringsnämnden

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 341,7	32,0	42,2	-9,6	4,7
Drift	-139,2	-14,5	-11,8	-9,6	-20,5
Avskrivningar	-94,4	9,6	9,0	0,0	14,0
Internräntor	-1 108,1	36,9	45,0	0,0	11,2
Intäkter(+)	2 220,4	103,0	77,6	22,9	62,6
Nettokostnader	878,6	134,9	119,8	13,3	67,3
Investeringar					
Utgifter	-2 117,9	402,6	537,5	471,3	-160,2
Inkomster	168,5	70,0	54,5	-9,3	90,1
Nettoutgifter	-1 949,4	472,6	592,0	462,0	-70,1
Försäljningsbeting	-727,0	227,0	225,0	250,0	472,7

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 18,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader till följd av att projekt inte kunnat aktiveras i den omfattning som bedömts samt ökade intäkter från tomträtter.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 15,1 miljoner kronor. Förändringen beror främst på ökade intäkter till följd av ökade tomträttsavgifter i samband med dom i avgäldsmål och för nyupplåtelse av tomträtter.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förskjutningar inom ett antal stora investeringsprojekt som Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.

Nämnden har genomfört fastighetsförsäljningar om 727,0 miljoner kronor, vilket innebär att försäljningsbetinget om 500 miljoner kronor har uppnåtts. Friköp av tomträttsmark svarar för 591,9 miljoner kronor av försäljningsinkomsterna. Av dessa utgör friköp av småhustomträtter 214,7 miljoner kronor. Restande del av försäljningarna är i huvudsak kopplade till exploatering.

Fastighetsnämnden

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Verksamheten intäkter	1037,6	88,6	61,7	49,9	75,0
Verksamhetens kostnader	-597,3	-99,8	-63,9	-56,4	15,4
Verksamheten nettokostnader	440,3	-11,2	-2,2	-6,5	90,4
Avskrivningar	-115,3	1,9	0,5	2,7	-55,7
Räntenetto	-157,1	18,4	12,4	3,8	19,4
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster	167,8	9,0	10,7	0,0	54,2
Avkastningskrav	-181,1	-0,7	-0,9	0,0	-2,9
Årets resultat – förändring av eget kapital	-13,3	8,3	9,8	0,0	51,2
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-148,6	97,9	51,7	-36,1	247,8
Inkomster	11,2	4,7	9,1	8,6	0,2
Nettoutgifter	-137,4	102,6	60,8	-27,5	248,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,8 procent av årets omsättning. Avvikelsen utgörs av nettot från i huvudsak följande händelser. Intäkterna blev högre på grund av omförhandlade hyror och arrenden, uthyrning av vakanta lokaler, försäkringsersättningar och fastighetsskatt. Räntekostnaderna blev lägre än budgeterat. Kostnaderna för snöröjning, uppvärmning och underhåll blev högre än budgeterat.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen minskat med 1,5 miljoner kronor.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förskjutningar av projekt. Bland annat har Energieffektiviseringsprojektet, köp av bostadsrätter, upprustning av hissar och en del planeringsprojekt senarelagts. Ombyggnaden av biblioteket Plattan blev billigare än budgeterat.

Idrottsnämnden

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-797,0	6,1	12,1	5,1	19,2
Drift	-572,6	12,8	9,1	5,1	11,7
Avskrivningar	-139,6	-11,6	0,0	0,0	2,5
Internräntor	-84,7	5,0	3,0	0,0	5,0
Intäkter(+)	277,2	0,4	-9,1	-5,1	-1,4
Nettokostnader	-519,8	6,5	3,0	0,0	17,8
Investeringar					
Utgifter	-265,4	19,4	0,0	0,0	26,6
Inkomster	10,3	-0,5	0,0	0,0	-0,1
Nettoutgifter	-255,1	18,9	0,0	0,0	26,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgetmedel har reserverats på kostnadssidan för att täcka osäkerheten för energikostnadernas utveckling och utvecklingen på intäktssidan.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 3,5 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att budgetmedel reserverats på kostnadssidan för att täcka eventuella underskott på intäktssidan då intäktsprognosen inrymmer en viss osäkerhet.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan om 18,9 miljoner kronor beror främst på förskjutningar inom projekten. Bland annat ombyggnaden av taket på Farsta sim- och idrottshall och upprustning av Högdalens sim- och idrottshall.

Kulturnämnden, kulturförvaltningen

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel med 2,7 miljoner kronor till följd av att strukturplanen "Bibliotek i rörelse" och vård av skulpturer försenats. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-995,9	-10,7	0,0	-0,1	3,6
Drift	-981,8	-10,1	0,8	0,7	-0,6
Avskrivningar	-11,5	-1,0	-1,0	-1,0	3,2
Internräntor	-2,6	0,4	0,2	0,2	1,0
Intäkter(+)	188,8	10,9	0,0	0,1	12,6
Nettokostnader	-807,1	0,2	0,0	0,0	16,2
Investeringar					
Utgifter	-15,3	4,8	0,0	0,0	11,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Nettoutgifter	-15,3	4,8	0,0	0,0	11,4

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Nämnden redovisar ett marginellt överskott inom driftverksamheten.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 0,2 miljoner kronor. Överskottet 2009 beror i huvudsak på att Kulturskolan fått högre intäkter från skolorna än budgeterat och att utbyggnaden av strukturplanen "Bibliotek i rörelse" förskjutits i tiden. Kapitalkostnaderna blev lägre på grund av låg investeringsnivå.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringarna i "Bibliotek i rörelse" och i maskiner och inventarier blev lägre än budgeterat. Renovering av Strindbergs-citat på Drottninggatan har inte kunnat slutföras på grund av den tidiga vintern.

Kulturnämnden, stadsarkivet

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-81,6	-1,0	-2,4	-2,7	10,6
Drift	-81,4	-0,8	-2,2	-2,5	10,6
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	32,1	0,4	0,0	0,0	-11,2
Nettokostnader	-49,6	-0,7	-2,4	-2,7	-0,7
Investeringar					
Utgifter	-0,3	0,7	0,7	0,7	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,3	0,7	0,7	0,7	6,3

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror på övertalighet då upphandling av digitaliseringsverksamhet medfört att medarbetare valde att stanna kvar i verksamheten när arbetsuppgifterna inte längre fanns.

Jämfört med prognosen i tertiärrapport 2 har avvikelsen minskat med 1,7 miljoner kronor. Förändringen beror främst på ökade intäkter från sent inkomna leveranser av arkivmaterial, lägre kostnader för anslutning till e-arkivet, lägre kostnader för Gemensam service IT och kortsiktiga besparingar på bland annat kompetensutveckling samt lokal- och arkivvård.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att investeringsprojekt senarelagts.

Kyrkogårdsnämnden

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel om 20,1 miljoner kronor till följd av förseningar i utvidgningen av Bromma kyrkogård och byggnation av nytt skogskrematorium. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-158,2	-1,5	0,0	0,0	-1,1
Drift	-149,3	-2,2	0,0	0,0	-1,4
Avskrivningar	-7,0	0,3	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	-2,0	0,3	0,0	0,0	0,6
Intäkter(+)	36,6	3,1	0,0	0,0	1,5
Nettokostnader	-121,7	1,5	0,0	0,0	0,5
Investeringar					
Utgifter	-19,9	20,1	12,0	12,0	6,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-19,9	20,1	12,0	12,0	6,3

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskott inom driftverksamheten motsvarar 1,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter från fonduttag och lägre kapitalkostnaderna än budgeterat.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter från fonduttag och lägre kapitalkostnaderna än budgeterat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror i huvudsak på att upphandlingen av utvidgningen av Bromma kyrkogård fick avbrytas på grund av att anbudet var för höga. Byggnationen av nytt skogskrematorium har försenats.

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-153,1	6,0	-3,0	-1,1	2,0
Drift	-152,7	6,4	-3,0	-1,1	2,2
Avskrivningar	-0,4	-0,4	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	91,4	-3,1	3,0	-0,4	0,9
Nettokostnader	-61,8	2,8	0,0	-1,6	2,9
Investeringar					
Utgifter	-0,1	1,2	0,7	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,1	1,2	0,7	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Miljö- och hälsoskydds nämnden redovisar ett nettoöverskott om 2,8 miljoner kronor för år 2010, vilket motsvarar 4,3 procent av nettobudgeten. Nettoavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för avdelningen plan och miljö och livsmedelskontrollen. Kostnaderna var 5,9 miljoner kronor lägre än budget och intäkterna 3,1 miljoner kronor lägre.

Nämnden prognostiserade ett underskott i tertialrapport 1 med 1,6 miljoner kronor och efter vidtagna åtgärder ett nollresultat i tertialrapport 2.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 610,3	74,5	52,9	38,3	36,5
Drift	-1 610,1	74,5	52,9	38,1	36,7
Avskrivningar	-0,2	0,0	0,0	0,2	-0,2
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	502,0	-33,1	-35,4	-28,6	-24,6
Nettokostnader	-1 108,4	41,3	17,5	9,7	11,9
Investeringar					
Utgifter	-0,7	0,3	0,0	0,0	0,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,7	0,3	0,0	0,0	0,7

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror dels på att budgetjusteringar för nämndens verksamhet om totalt 79,6 miljoner kronor beslutades i tertiärrapport 2 dels att flera verksamhetsområden visar större överskott. Barn och ungdom redovisar ett överskott på 13,2 miljoner kronor. Det är främst enheten för familje- och ungdomsinsatser som visar överskott på grund av hög beläggning för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar samt barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd. Svenskundervisning för invandrare har ett överskott på 11,5 miljoner kronor och arbetsmarknadsfrågor har ett överskott på 5,9 miljoner kronor.

Jämfört med prognosen i tertiärrapport 2 har avvikelsen ökat med 23,8 miljoner. Förändringen beror främst på att budgetjusteringar i tertiärrapport 2 motsvarande 13,0 miljoner kronor för en fortsatt satsning på ungdomsanställningar och 0,3 miljoner kronor för en förnyad bedömning av omsorgsnivåer inom funktionshindersonområdet inte var medräknade i prognosen. Budgetjusteringar om 63,6 miljoner kronor för prestationsökningar inom Svenskundervisning för invandrare och 2,7 miljoner kronor som avsåg ökade kostnader för LSS-kollo var däremot medräknade i prognosen.

Nämndens investeringsbudget uppgår till 1,0 miljoner kronor. Av dessa har 0,7 miljoner kronor använts till inköp av komfortkylanläggning, värdeförvarings-skåp, städmaskin och en redskapsbärare.

Stadsbyggnadsnämnden

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-336,0	0,5	0,6	0,0	0,5
Drift	-335,5	1,0	0,6	0,0	0,6
Avskrivningar	-0,4	-0,4	0,0	0,0	-0,1
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	159,8	6,1	0,7	-1,4	4,2
Nettokostnader	-176,1	6,7	1,3	-1,4	4,6
Investeringar					
Utgifter	-0,7	0,1	0,0	0,0	0,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,7	0,1	0,0	0,0	0,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,7 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak lägre att kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 5,4 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av prognoserna för bostadsanpassningsbidraget.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att investeringsmedel om 0,6 miljoner kronor för maskiner och inventarier inte förbrukats.

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 872,5	-146,7	-94,4	-88,9	-5,4
Drift	-1 494,7	-161,5	-94,4	-88,9	-8,8
Avskrivningar	-209,5	3,9	0,0	0,0	0,6
Internräntor	-168,3	10,9	0,0	0,0	2,7
Intäkter(+)	1 174,8	156,0	49,4	33,9	129,7
Nettokostnader	-697,7	9,3	-45,0	-55,0	124,3
Investeringar					
Utgifter	-762,4	57,6	-3,0	-10,4	30,9
Inkomster	41,1	-8,9	3,0	10,4	-12,5
Nettoutgifter	-721,3	48,7	0,0	0,0	18,4

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader till följd av att projekt inte kunnat aktiveras i den omfattning som bedömts. Exklusive kapitalkostnader redovisas ett underskott som motsvarar 1,7 procent av nettobudgeten, vilket beror på ökade kostnader för snöbortforsling.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 54,3 miljoner kronor. Förändringen beror främst på ökade parkerings- och upplåtelseintäkter.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror i huvudsak på att ett stort antal projekt som planerades att genomföras under hösten inte kunde genomföras/slutföras till följd av den tidiga vintern.

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 29,2 miljoner kronor till följd av förskjuten byggstart för återvinningscentralen i Sätra. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-441,2	13,9	4,4	0,0	11,0
Drift	-429,1	11,4	2,2	0,0	9,4
Avskrivningar	-9,2	1,1	0,9	0,0	0,7
Internräntor	-3,0	1,3	1,3	0,0	0,9
Intäkter(+)	462,2	6,0	2,6	0,0	0,2
Nettokostnader	21,0	19,9	7,0	0,0	11,2
Investeringar					
Utgifter	-25,0	65,0	35,0	22,0	61,5
Inkomster	16,6	-29,4	0,0	0,0	-27,4
Nettoutgifter	-8,4	35,6	35,0	22,0	34,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 4,4 procent av budgeterade kostnader. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade insamlings- och behandlingskostnader på grund av mindre mängder och övergång till andra system, mindre insamlat farligt avfall samt lägre behandlings- och transportkostnader från återvinningscentralerna.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 12,9 miljoner kronor. Förändringen beror främst på ökade världsmarknadspriser på metall samt att den tidiga vintern påverkat mängden insamlat material från stadens återvinningscentraler och även medfört att planerade underhållsåtgärder på dessa inte kunnat genomföras.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förskjuten byggstart för återvinningscentralen i Sätra, 29,2 miljoner kronor, samt på att projektet ”införande av inpasseringssystem på återvinningscentralerna” inte genomförts, 4,8 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten med 1,2 miljoner kronor för implementering av ny läroplan i förskolan. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-14 310,8	68,6	48,7	44,2	-93,7
Drift	-14 274,5	104,9	89,0	80,7	-62,1
Avskrivningar	-32,2	-32,2	-33,3	-30,2	-27,8
Internräntor	-4,1	-4,1	-7,0	-6,3	-3,8
Intäkter(+)	1 778,5	-2,5	1,3	5,9	157,5
Nettokostnader	-12 532,3	66,1	50,0	50,1	63,8
Investeringar					
Utgifter	-68,1	21,9	20,0	0,0	34,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-68,1	21,9	20,0	0,0	34,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten efter resultatdispositioner motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att enheternas ekonomiska resultat blivit bättre än förväntat och nämndens reserver har därmed inte behövt användas. Grundskolan och skolbarnsomsorgen visar ett överskott på 26,2 miljoner kronor vilket motsvarar 0,3 procent av budgeten. Gymnasieskolan visar ett underskott på 21,6 miljoner kronor efter resultatdispositioner vilket motsvarar 0,9 procent av budgeten.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 16,1 miljoner kronor. Förändringen beror huvudsakligen på den extra tilldelningen från kommunfullmäktige av medel avseende kvalitetssatsning inom IT samt på något lägre barnantal än förväntat inom enskilt driven skolbarnomsorg.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på osäkerheten kring tillämpningen av de nya reglerna kring investeringsbudgeten ute på skolorna.

Äldrenämnden

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-108,3	2,7	-6,0	-6,1	-7,7
Drift	-108,3	2,7	-6,0	-6,1	-7,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	32,0	11,9	10,2	7,0	10,3
Nettokostnader	-76,4	14,5	4,2	0,9	2,7
Investeringar					
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 16,0 procent av nettobudgeten. Överskottet hänförs i huvudsak till utnyttjade medel för vikarietäckning, språk och kultur (11,8 miljoner kronor) samt medel för övergripande planering, utredningar och projekt. Nämnden uppmanas att då satsning görs på utbildning marknadsföra dessa samt anpassa insatserna till målgruppen.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 10,3 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på utnyttjade medel för vikarietäckning samt att 1,0 miljoner kronor för förstärkt kultursatsning och 3,5 miljoner kronor för särskild utbildningssatsning för att lyfta omsorgspersonalens språkkunskaper (SpråkSam Stockholm) inte ingick i nämndens prognos i tertialrapport 2.

Överförmyndarnämnden

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma.

Mnkr	Utfall i VB 2010	Avvikelse mot budget 2010	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse VB2009
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-35,9	-2,7	-2,0	-0,5	-2,9
Drift	-35,9	-2,7	-2,0	-0,5	-2,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	5,5	1,9	1,9	0,0	1,1
Nettokostnader	-30,4	-0,8	-0,1	-0,5	-1,7
Investeringar					
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 2,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för fastighetsservice, ökade it-kostnader samt ökade arvoden.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har avvikelsen ökat med 0,7 miljoner kronor. Förändringen beror främst på ökade kostnader för fastighetsservice, ökade it - kostnader samt ökade arvodeskostnader.

Uppföljning av budget 2010 - Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2010	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2010 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrka ombudge- teringar
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	6 700,6	11 406,8	11 856,0	449,2			11 856,0	449,2	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader (-)	-36 764,4	-42 670,2	-42 571,2	99,0	409,6	-465,5	-42 627,1	43,1	-38,3	-38,9
Avskrivningar (-)	-598,6	-613,4	-652,6	-39,2			-652,6	-39,2	0,0	0,0
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-453,6	-262,7		262,7			0,0	262,7		
Prestationsreserv	-932,2	-148,7		148,7			0,0	148,7		
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-660,5	-660,5	-623,5	37,0			-623,5	37,0		
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	1 205,8	1 205,8			1 205,8	1 205,8		
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0,0	0,0	-1 133,8	-1 133,8			-1 133,8	-1 133,8		
lanspråkstagna stimulansbidrag från föregående år	0,0	0,0	165,8	165,8			165,8	165,8		
Eliminering interna poster	0,0	0,0	-215,4	-215,4			-215,4	-215,4		
Verksamhetens nettokostnader	-32 708,7	-32 948,7	-31 969,0	979,7	409,6	-465,5	-32 024,8	923,8	-38,3	-38,9
Skatter m.m.	30 347,6	30 347,6	30 913,8	566,2			30 913,8	566,2		
Begravningsavgift	122,1	122,1	123,6	1,5			123,6	1,5		0,0
Inkomstutjämnning	-1 585,7	-1 585,7	-1 434,0	151,7			-1 434,0	151,7		
Kostnadsutjämnning	1 060,1	1 300,1	1 280,1	-20,0			1 280,1	-20,0		
Regleringsavgift	211,9	211,9	212,3	0,4			212,3	0,4		
Fastighetsavgift	1 092,1	1 092,1	1 063,1	-29,0			1 063,1	-29,0		
LSS-utjämnning	-531,0	-531,0	-548,5	-17,5			-548,5	-17,5		
Tillfälligt konjunkturstöd	793,9	793,9	806,9	13,0			806,9	13,0		
Finansiellt resultat exklusive utdelning	273,1	273,1	351,3	78,2			351,3	78,2		
Utdelning	550,0	550,0	753,0	203,0			753,0	203,0		
Tillfälligt koncernstöd	375,0	375,0	375,0	0,0			375,0	0,0		
Disposition/avsättning begravningsfond	0,8	0,8	-2,6	-3,4			-2,6	-3,4		
Disposition/avsättning renhållningsfond	-1,1	-1,1	-20,9	-19,8			-20,9	-19,8		
Summa finansiering	32 708,8	32 948,8	33 873,1	924,3	0,0	0,0	33 873,1	924,3	0,0	0,0
Överförda resultat från 2008					-409,6		-409,6	-409,6		
Beräknad överföring till 2010						465,5	465,5	465,5		
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Årets avsättningar (-)	0,0	0,0	-956,5	-956,5			-956,5	-956,5		
Årets resultat	0,1	0,1	947,6	947,5	0,0	0,0	947,6	947,5	-38,3	-38,9
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Realisationsvinster	0,0	0,0	-1 205,8	-1 205,8			-1 205,8	-1 205,8		
Realisationsvinster exploateringsfastigheter	0,0	0,0	437,6	437,6			437,6	437,6		
Jämförelsestörande kostn exkl reaförlust	0,0	0,0	163,3	163,3			163,3	163,3		
Avsättning till följd av jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Resultat enligt balanskravet	0,1	0,1	342,7	342,6	0,0	0,0	342,7	342,6	-38,3	-38,9

Verksamhetens intäkter och kostnader är inklusive interna mellanhavanden
Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Investeringsplan

Mnkr	KF/KS budget 2010	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (-) underskott (+) underskott (+)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrka ombudge- teringar
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utgifter	-3 426,1	-4 292,9	-3 540,0	752,9			-3 540,0	752,9	-62,8	-42,4
Inkomster	65,0	211,8	248,1	36,3			248,1	36,3	0,0	0,0
Central medelsreserv, investeringar	-300,0	-88,0		88,0			0,0	88,0		0,0
Nettoinvesteringar (-)	-3 661,1	-4 169,1	-3 291,9	877,2			-3 291,9	877,2	-62,8	-42,4
Finansiering										
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	342,7	342,6	0,0	0,0	342,7	342,6	-38,3	-38,9
Avskrivningar	598,6	613,4	652,6	39,2			652,6	39,2	0,0	0,0
Försäljningar	500,0	500,0	2 189,1	1 689,1			2 189,1	1 689,1	0,0	0,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 562,4	3 055,6	107,4	-2 948,1			107,4	-2 948,1	0,0	0,0
Summa finansiering	3 661,1	4 169,1	3 291,9	-877,2	0,0	0,0	3 291,9	-877,2	-38,3	-38,9
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,1	-81,3

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Större investeringsprojekt, nettoinvesteringsutgift, mnkr

	Utfall t.o.m. 2009	Utfall 2010	Prognos 2011	Beslut
Annedal i Mariehäll	296,5	87,2	76,9	420,0
Bromsten industriområde ²	9,4	3,7	26,3	0,0
Engelbrektsskolan - idrottshall	2,2	1,0	0,0	155,3
Energieffektiviseringsåtgärder	0,6	3,9	50,0	205,0
Farsta sim- och idrottshall, upprustning	30,6	12,1	94,0	196,0
Gyllene Ratten	110,1	2,1	28,6	226,0
Hammarby Sjöstad	3 642,3	95,4	216,4	2 253,0
Kista företagsområde	546,9	64,4	86,8	450,0
Kraftledningstunnel Årsta	369,7	125,7	134,4	565,0
Nord-/sydaxeln	783,7	-1,1	480,0	1 580,0
Nordvästra Kungsholmen	1 210,5	458,2	108,0	1 507,5
Norra Bantorgetområdet	125,9	0,1	0,8	213,0
Norra Djurgårdsstaden	1 098,6	236,8	126,7	1 903,0
Hagastaden (f.d.Norra Station)	655,7	295,8	585,0	1 400,0
Norra Länken, exkl. medfinansiering	173,7	148,8	160,0	850,0
Norrbro	135,4	4,2	0,0	150,0
Sabbatsberg	212,0	22,1	62,2	163,0
Slussen	132,5	174,2	231,0	8 000,0
Sätra, ny ridanläggning	1,4	7,5	47,5	114,6
Tillgänglighetsåtgärder ¹	289,0	88,1	56,5	1 000,0
Väg E18 Hjulsta-Kista - överdäckning lokalgata i Tensta	4,8	163,6	8,4	202,5
Årstadal	242,4	20,4	3,8	348,4
Årstafältet ²	14,0	2,6	15,1	70,0
Årstastråket ²	15,4	7,3	22,6	33,0
Älvsjö Centrum	90,3	19,2	67,3	322,0

Noter

Med större investeringsprojekt avses projekt med genomförandebeslut eller inriktningsbeslut beslutade av kommunfullmäktige

Projektens prognostiserade utgifter baseras på såväl inriktningsbeslut som genomförandebeslut, vilket innebär att prognosen är behäftad med större osäkerhet i de fall då enbart inriktningsbeslut föreligger

1) Tillgänglighetsprojektet avslutades 2010, fortsättningsvis ska tillgänglighetsfrågorna vara en del i nämndernas löpande arbete

2) Inriktningsbeslut fattat som anger att utredningsutgifter får tas inom ram tills genomförandebeslut fattats.

Basnyckeltal 2010

* innebär att uppgiften ej var ett nyckeltal 2009 utan finns med som ett jämförelsetal

Pedagogisk verksamhet**Förskola**

	2010	2009
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan, %		
Kommunal förskola	42	45*
Enskild förskola	39	38*
Andel årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn i förskolan, %		
Kommunal förskola	50	52*
Enskild förskola	47	47*
Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan		
Kommunal förskola	4,8	4,8*
Enskild förskola	4,7	4,9*

Grundskola

	2009/2010	2008/2009
Genomsnittligt meritvärde		
Kommunala skolor	219,9	223,0*
Fristående skolor	236,3	238,2*
Andelen elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 9		
Andel elever med provbetyg i alla 3 ämnena, kommunala skolor	85,4	83,1*
Andel elever med provbetyg i alla 3 ämnena, fristående skolor	-	-*
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, %		
Kommunala skolor	75,0	76,9*
Fristående skolor	80,8	81,9*
Andel elever som är behöriga till nationella program, %		
Kommunala skolor	87,3	88,9*
Fristående skolor	92,7	93,8*
Andel elever i fristående grundskolor, %		
Fristående skolor	20,8	20,4*

Särskola

	2009/ 2010	2008/ 2009
Andel elever i grundsärskolan som är integrerade, %		
Andel elever	6	9*
Andel elever i grundsärskolan, övriga, %		
Andel elever	58	53*
Andel elever i träningskolan, %		
Andel elever	36	39*

Gymnasieskola

Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasial utbildning	2009/2010	2008/2009
Andel invånare	69	69*
Andel nybörjare år 1 okt. 2004 som fullföljde utbildningen inom 4 år (exkl. IV-programmet)	2009/2010	2008/2009
Kommunala skolor	70,1	72,3*
Fristående skolor	78,6	78,8*
Genomsnittligt betygspoäng	2009/2010	2008/2009
Kommunala skolor	15,0	15,1*
Fristående skolor	14,8	14,7*
Andel elever i fristående gymnasieskolor, %	2009/2010	2008/2009
Fristående skolor	38,0	36,9*
Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola	2009/2010	2008/2009
Kommunala skolor	87	91*
Fristående skolor	86	-*

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kostnad per invånare och år, kr	2010	2009
Kostnad per invånare 0-64 år	3 865	3 766
Snittkostnad per dygn/dag, kr	2010	2009
Gruppboende och barnboende	2 451	2 423*
Daglig verksamhet	1 069	817
Personlig assistans, snittkostnad per timme, brutto, kr	2010*	2009
Personlig assistans enligt LASS	284	274

* Delvis ny definition jämfört med förra året.

Äldreomsorg

Andel av befolkningen med insats per månad, %	2010	2009
65-79 år		
Äldreomsorg totalt	7,8	8,0*
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	4,8	5,0*
Hemtjänst (ordinärt boende)	4,3	4,4*
Vård- och omsorgsboende	1,4	1,4*
80 år och äldre		
Äldreomsorg totalt	49,2	48,3*
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	29,7	29,1*
Hemtjänst (ordinärt boende)	25,9	25,0*
Vård- och omsorgsboende	12,3	12,1*
Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad	2010	2009
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	39,0	39,8*
Hemtjänst (ordinärt boende)	36,0	36,3*
Kostnad (brutto) per timme för hemtjänst, kr	2010	2009
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	309	305*
Hemtjänst (ordinärt boende)	280	273*

Kostnad per vård dygn samt vård dygn/person i vård- och omsorgsboende	2010	2009
Bruttokostnad per vård dygn, kr	1 536	1 593*
Vård dygn per person och månad	29,7	30,3*

Andel personal med grundutbildning	2010	2009
Andel personal med grundutbildning, %	88,8	85,0*

Flyktingmottagning

Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-64 år som är självförsörjande efter introduktionsperiodens slut	2010	2009
Andel flyktingar som är självförsörjande efter 19:e månaden efter introduktionsperiodens slut. Exkl. flyttare till annan kommun	56,2	53,9*

Individ och familjeomsorg

Antal dygn per person	2010	2009
Barn och ungdomar		
§ 12-hem	97	102
HVB	122	124
Jourhem	127	95
Familjehem	259	272
Vuxna (inklusive enheten för hemlösa)		
HVB	81	95
LVM/tvångsvård	86	112
Familjehemsvård	120	165

Kostnad per dygn, kr	2010	2009
Barn och ungdomar		
§ 12-hem	5 464	5 443
HVB	3 039	3 324
Jourhem	1 285	1 533
Familjehem	897	828
Vuxna (inklusive enheten för hemlösa)		
HVB	1 482	1 428
LVM/tvångsvård	3 411	2 953
Familjehemsvård	1 515	1 198
Stöd- och omvårdnadsboende	797	776
Andra boendeformer	218	208
Socialpsykiatri (inklusive enheten för hemlösa)		
Bostad med särskild service	1 205	1 669
Familjevård/hvb samt inackordering	1 242	1 301

Kostnad per person, kr	2010	2009
Barn och ungdomar		
§ 12-hem	529 729	555 080
HVB	371 981	412 086
Jourhem	162 573	145 209
Familjehem	231 820	225 327
Vuxna (inklusive enheten för hemlösa)		
HVB	119 499	136 087
LVM/tvångsvård	292 051	331 979
Familjehemsvård	181 910	198 235
Stöd- och omvårdnadsboende	109 151	107 376
Andra boendeformer	43 006	39 094
Socialpsykiatri (inklusive enheten för hemlösa)		
Bostad med särskild service	405 647	386 128
Familjevård/hvb inackordering	348 223	221 971
Annat boende	91 728	129 886
Boendestöd/hemhjälp	48 546	33 901

Kostnad per invånare, kr	2010	2009
Per invånare 0-19 år		
§ 12-hem	293	315
HVB	535	800
Jourhem	527	447
Familjehem	1 046	1 203
Per invånare över 19 år (inklusive enheten för hemlösa)		
HVB	64	93
LVM/tvångsvård	27	32
Familjehemsvård	22	26
Stöd- och omvårdnadsboende	172	196
Andra boendeformer	96	90
Per invånare 20-64 år, Socialpsykiatri (inklusive enheten för hemlösa)		
Bostad med särskild service	176	201
Familjevård/hvb inackordering	239	248
Annat boende	102	104
Boendestöd/hemhjälp	182	174
Antal personer per 1000 invånare med dygnetruntvård		
Antal barn per 1 000 invånare 0-19 år		
§ 12-hem	0,6	0,6
HVB	1,4	1,9
Jourhem	3,2	3,1
Familjehem	4,5	5,3
Antal personer per 1 000 över 19 år (inklusive enheten för hemlösa)		
HVB	0,5	0,7
LVM/tvångsvård	0,1	0,1
Familjehemsvård	0,1	0,1
Stöd- och omvårdnadsboende	1,6	1,8
Andra boendeformer	2,2	2,3
Antal personer per 1 000 20-64 år, Socialpsykiatri (inklusive enheten för hemlösa)		
Bostad med särskild service	0,4	0,5
Familjevård/hvb inackordering	0,7	1,1
Annat boende	1,1	0,8
Boendestöd/hemhjälp	3,7	5,1
Andel genomförandeplaner inom socialpsykiatri (inklusive enheten för hemlösa), %		
Andel beslut med genomförande plan	69	56*
Sysselsättning/arbetsträning inom socialpsykiatri, kostnad per person, kr		
Sysselsättning/arbetsträning	40 424	41 620
Antal hemlösa (mätning vartannat år)		
Antal hemlösa	2 734	2 816*

Ekonomiskt bistånd

Biståndstagare per månad i andel av befolkningen, %	2010	2009
Biståndstagare	2,37	2,60*
Andel barn per månad som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen, %	2010	2009
Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år	4,7	5,0*
Andel hushåll av samtliga biståndshushåll, %	2010	2009
Biståndshushåll till egen försörjning	18,3	16,8
Medelbidrag per månad, kr	2010	2009
Per hushåll	7 552	7 598
Per vuxen biståndstagare	6 622	6 613
Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen	2010	2009
Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0-w år	1160	1185*
Biståndstagare 18-64 år med försörjningshinder (per 1000 invånare)	2010	2009
Arbetsökande	4,3	10,6
Kostnad per utredning	2010	2009
Kostnad per utredning för ekonomiskt bistånd	616	-*
Utrednings- och väntetid avseende ekonomiskt bistånd, dagar	2010	2009
Genomsnittlig utredningstid	24	-*
Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av vuxna biståndstagare, %	2010	2009
Andel vuxna med långvarigt biståndsbehov (10-12 mån under året)	55,9	55,8*
Andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm, %	2010	2009
Andel självförsörjande aspiranter	80,8	76,2*
Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, %	2010	2009
Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd	2,2	2,8*

Kultur

Öppen fritidsverksamhet - nettokostnad per öppethållandetimme, kr	2010	2009
Exklusive lokaler	1 024	993
Inklusive lokaler	1 175	1 184

Kostnad per besök - publik verksamhet, kr	2010	2009
Liljevalchs	70	63
Stadsbiblioteket (enbart besök i fysiska bibliotekslokaler)	52	54
Stadsbiblioteket inklusive webb-besök	30	30
Kulturhuset utställningar	16	17
Kulturhusets bibliotek	19	18
Kulturhuset totalt	53	60
Stadsmuseet*	29	37

*Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen

Antal besök per invånare - bibliotek	2010	2009
Stadsbiblioteket (enbart besök i fysiska bibliotekslokaler)	6,2	6,2
Kulturhusets bibliotek	0,9	0,9
Totalt besök	7,1	7,1
Besök på webbsidan	4,7	4,8
Totalt besök inklusive webb-besök	11,9	11,9

Bruttokostnad (kr) per invånare för kommunala bibliotek	2010	2009
Kostnad för kommunala bibliotek inklusive Kulturhusets bibliotek	392	380

Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	2010	2009
Stadsbiblioteket (inklusive all media)	4,9	5,2

Antal elevplatser i Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet för barn och unga	2010	2009
Antal elevplatser (6-22 år) i avgiftsbelagd verksamhet	14 479	15 221

Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas verksamhet	2010	2009
Antal besökande barn och unga 0-22 år inom alla verksamheter inom Kultur nämnden	497 845	530 209

Antalet ungdomar som i kulturförvaltningens verksamheter genomfört egna arrangemang/projekt	2010	2009
Alla verksamheter inom Kultur nämnden	9 067	4 569

Antalet besök av barn och ungdomar i Stadsteaterns verksamhet	2010	2009
Stadsteaterns föreställningar	95 584	95 162

Idrott

Nyttjandegrad idrottshallar, %	2010	2009
Stora hallar (20x40), bokad tid av boknings- bar tid	85	82
Stora hallar (20x40), andel bokad tid som är 0-taxa	63	72
Övriga hallar, bokad tid av boknings- bar tid	55	54
Övriga hallar, andel bokad tid som är 0-taxa	61	61

Nyttjandegrad idrottshallar, icke säsong, ej bokade timmar	2010	2009
Stora hallar (20x40)	903	346
Övriga hallar	3 009	2 542

Drift-/underhållskostnad per m² aktivitetsyta, kr	2010	2009
Drift		
Medelvärde för samtliga anläggningar	629	640
Idrottsplatser (inklusive bollplaner, isbanor och ishallar)	226	227
Simhallar	13 662	14 448
Sim- och idrottshallar	4 336	4 578
Idrottshallar	5 425	5 261
Bassängbad	2 354	1 504
Underhåll		
Medelvärde för samtliga anläggningar	36	56
Idrottsplatser (inklusive bollplaner, isbanor och ishallar)	13	18
Simhallar	846	928
Sim- och idrottshallar	259	581
Idrottshallar	199	363
Bassängbad	429	505

Nettokostnad per besök, kr	2010	2009
Simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	22,3	25,5

Föreningsdrivna anläggningar	2010	2009
Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	35	30*

Exploatering

Markanvisningar (faktiska lägenheter)	2010	2009
Antal markanvisade lägenheter, hyresrätt	1131	-
Antal markanvisade lägenheter ,bostadsrätt/äganderätt	1374	-
Antal markanvisade lägenheter, totalt	2505	4 111

Tomträttsavgälder, %	2010	2009
Direktavkastning, bostäder, i relation till taxeringsvärde	1,6	1,5
Direktavkastning, övrigt, i relation till taxeringsvärde	6,8	6,7
Direktavkastning totalt	2,8	2,7

Trafik

Drift och underhåll, mnkr	2010	2009
Drift- och underhåll	755,3	672,6
- varav gator	75,6	91,8
- varav broarbeten, betong och stål	61,7	73,9
- varav offentlig belysning inklusive kablar och armaturer	134,2	143,5

Drift och underhåll, %	2010	2009
Drift- och underhåll, utfall i förhållande till plan	-	-
- varav gator	21,4	26,0
- varav broarbeten, betong och stål	46,7	55,9
- varav offentlig belysning inklusive kablar och armaturer	90,7	97,0

Framkomlighet buss och bil, genomsnittshastighet, km/h	2010	2009
Buss		
Buss, innerstaden, morgontrafik, tertial 3	18	19
Buss, ytterstaden, morgontrafik, tertial 3	30	31
Buss, innerstaden, eftermiddagstrafik, tertial 3	17	17
Buss, ytterstaden, eftermiddagstrafik, tertial 3	29	30
Bil		
Innerstaden, morgontrafik, tertial 3	24	-
Ytterstaden, morgontrafik, tertial 3	40	-
Innerstaden, eftermiddagstrafik, tertial 3	25	-
Ytterstaden, eftermiddagstrafik, tertial 3	35	-
Parkering/framkomlighet, %		
Andel rätt parkerade fordon, som erlagt avgift	65,5	60,1
Andel rätt parkerade fordon, inklusive de som inte erlagt avgift	91,0	90,4

Renhållning

Kostnad för avfallshantering	2010	2009
Insamling, transport, återvinning och bortforslande av hushållsavfall som är kommunens ansvar, mnkr	421,3	423,4
Insamling, transport, återvinning och bortforslande av hushållsavfall som är kommunens ansvar, kr/invånare	505,2	519,6

Hushållsavfall invägt vid Högdalenverket	2010	2009
Kostnaden för invägt hushållsavfall vid Högdalenverket, mnkr	101,1	105,8
Kostnaden för invägt hushållsavfall vid Högdalenverket, kr/invånare	121,2	129,8
Mängden hushållsavfall invägt vid Högdalenverket, ton	234 074	231 386
Mängden hushållsavfall invägt vid Högdalenverket, kg/invånare	280,7	284,0
Kostnaden per ton invägt hushållsavfall vid Högdalenverket, kr/ton	431,9	457,2

Mängd insamlat farligt avfall	2010	2009
Mängden farligt avfall som samlats in via kommunens insamlingssystem, kg	787 462	780 286
Mängden farligt avfall som samlats in via kommunens insamlingssystem per invånare, kg/invånare	0,9	1,0
Andel farligt avfall inklusive batterier och elavfall i soppåsen och grovavfall, % - mäts vart annat år	0,6	-

Begravning

Kostnad, kr	2010	2009
Nettokostnad för begravningsverksamhet per invånare	144	148
Kostnad för skötsel av enskilda gravplatser	650	650

Miljö- och hälsoskydd

Andel objekt som haft tillsyn under året, %	2010	2009
Samtliga inspektionsområden	36,1	27,5
Miljöfarlig verksamhet	6159,1	24,3
Hälsoskydd	16,7	8,9
Livsmedel	77,9	71,1

Intäktfinansieringsgrad, %	2010	2009
Självfinansieringsgrad miljöbalken	70	73*
Självfinansieringsgrad livsmedelskontrollen	85	84*

Stadsbyggnad

Omloppstid från ansökan till beslut - fördelat per verksamhetsområde, dagar	2010	2009
Bygglov	54	56
Detaljplan, enkelt förfarande	273	390*
Detaljplan, normalt förfarande	633	720*
Fastighetsbildning	825	453*
Bostadsanpassning	53	55

Bostadsbyggande	2010	2009
Bostäder/byggrätter i detaljplaner som vunnit laga kraft	4 531	3 646
Påbörjade bostäder	4 975	2 673
Färdigställda bostäder	3 525	5 039
Antal bostäder/byggrätter som inte är utnyttjade (De uppgifter som anges är antal bostäder/byggrätter som inte är utnyttjade. Anger hela planberedskapen, dvs totala laga kraftvunna byggrätter som inte är utnyttjade)	10 000	-*

Kostnadstäckningsgrad per verksamhetsområde, %	2010	2009
Plan	71	69*
Bygglov	78	82*
Stadsmätning	70	74*

Godkända/antagna planer av SBN, antal	2010	2009
Normalt förfarande	48	42*
Enkelt förfarande	32	35*
Totalt	80	77*

Antal bygglov som överklagats och som ändrats av högre instans	2010	2009
Antal bygglov som överklagats	251	-*
Antal bygglov som ändrats av högre instans	44	-*

Genomsnittlig tid för att hantera bygglovsärenden (inklusive vilandetid), antal dagar	2010	2009
Genomsnittlig tid (medel)	54	56*
Genomsnittlig tid (median)	37	36*

Bygglovsavgift för normalvilla och tillbyggnad under 15 kvm	2010	2009
Normalvilla	21 000	18 470*
Tillbyggnad under 15 kvm	3 950	7 675*

Fastighet

Räntabilitet på totalt kapital, %	2010	2009
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen	7,0	5,9

Vakansgrad, kvm av totalt antal uthyrningsbar yta, %	2010	2009
Bostäder	1,8	3,0
Industri	4,7	5,6
Kontor, butiker, restauranger	4,5	5,8
Övrigt	2,8	4,2
Totalt	3,3	4,6

Hyresnivå	2010	2009
Industri	1 005	1 036
Kontor, butiker, restauranger	1 345	1 365

Driftkostnadsnivå - Kostnader för åtgärder med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruttoarean (Kr/kvm)	2010	2009
Bostäder	484	410
Industri	244	209
Kontor, butiker, restauranger	388	348
Övrigt	498	205
Totalt	449	253

Underhållskostnadsnivå - Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruttoarean (Kr/kvm)	2010	2009
Bostäder	67	135
Industri	49	63
Kontor, butiker, restauranger	61	136
Övrigt	89	147
Totalt	77	136

Personal

Personal anställd av stadens förvaltningar	2010	2009
Andel tillsvidareanställda, %	89,0	89,7 *
Andel heltidstjänster, %	82,7	81,7 *
Personalomsättning, %	2,7	3,3 *
Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda (kvot)	0,93	0,91 *
Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare (kvot)	0,41	0,37 *
Korttidsfrånvaro, % (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden)	1,8	- *
Långtidsfrånvaro, % (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)	4,1	- *

Företagande

Företagande, antal	2010	2009
Nystartade (nyregistrerade) företag i staden	12 697	10 566 *
Företagskonkurser i staden	1 612	1 716 *

Förändringar jämfört med finanspolicyn beslutad 29 november 2010 är synliga med ändringsmarkeringar

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

I. Generella principer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms stad (staden), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda bolag (bolagen) samt stadens övriga helägda bolag.

Finanspolicyn anger även ramar för hur stadsledningskontorets redovisning och finansstrategi i Stockholms stad (finansstrategi) ska agera på externa finansiella marknader. I bilaga A till finanspolicyn, som beslutas av kommunstyrelsen, fastställs ramar och limiter.

Denna policy ersätter finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad som fastställdes av kommunfullmäktige den 24 maj 29 november 2010 (Dnr 113-2157/2010+23-276/2010).

I.1 Syfte med finanspolicyn

Syftet med finanspolicyn är att:

- Ge mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncernen.
- Ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat.
- Identifiera vilka finansiella risker kommunkoncernen är exponerad för och hur riskerna ska hanteras och följas upp.

I.2 Uppdatering av finanspolicyn

Stadsdirektören i Stockholms stad, eller till av denne delegerad, ansvarar för att finanspolicyn löpande hålls uppdaterad.

Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige årligen och revideras vid större förändringar av kommunkoncernens förutsättningar.

I.3 Generella principer för finansverksamheten

I.3.1 Målet med finansverksamheten

Målet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att:

- Tillgodose kommunkoncernens behov av kapital.
- Optimera kommunkoncernens finansiella resultat inom givna risklimiter genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning.
- Utnyttja skalfördelar och dra nytta av kommunkoncernens samlade kassaflöden.

1.3.2 Samordning av finansverksamheten inom kommunkoncernen

Finansstrategi är kommunkoncernens gemensamma finansfunktion och arbetar ur ett kommunkoncernperspektiv. All extern lånefinansiering och placering ska göras av finansstrategi i stadens namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar möjliggör alternativa finansieringsformer ska detta godkännas av kommunstyrelsen eller styrelsen för Stockholms Stadshus AB (koncernstyrelsen), i samråd med finansstrategi.

Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i ett koncernkontosystem så att likvidflöden kan kvittas mot varandra.

Finansstrategi ska erbjuda staden och samtliga bolag upplåning och placering med villkor motsvarande kommunkoncernens externa finansieringskostnad med utrymme för eventuell omkostnadsersättning. En årlig översyn av villkoren ska genomföras.

Staden och samtliga bolag ska bistå finansstrategi med uppgifter om likviditets-, finansierings- och placeringsbehov.

1.3.3 Ansvar för risk och resultat

Staden och samtliga bolag har ansvar för sitt finansiella resultat inom följande givna ramar.

- Staden och samtliga bolag ansvarar för sina respektive investeringsbeslut och för optimering av sitt respektive rörelsekapital.
- Finansstrategi ansvarar för att hantera den för kommunkoncernen beslutade avvägningen mellan kostnad och risk.

1.4 Riktlinjer beträffande finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB

Finanspolicy Stockholms Stadshus AB anger ramarna för Stadshus och bolagen. [Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad är överordnad finanspolicyn för Stadshus.](#)

Av bolagen ska endast S:t Erik Livförsäkring AB (S:t Erik Liv) fastställa en egen finanspolicy. [Finanspolicyn för S:t Erik Liv följer Finansinspektionens föreskrifter och anger ramarna för finansverksamheten inom S:t Erik Liv. Utöver detta regleras finansverksamheten i S:t Erik Liv av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad.](#)

Finanspolicys för Stadshus respektive S:t Erik Liv ska fastställas årligen och därutöver revideras vid behov.

Samråd ska ske med finansstrategi inför revidering och fastställande av finanspolicy för Stadshus respektive S:t Erik Liv.

~~Finanspolicyn är överordnad finanspolicys för Stadshus och S:t Erik Liv.~~

1.5 Ram för upplåning

Kommunfullmäktige fastställer en ram för kommunkoncernens totala externa upplåning. Ramen ska fastställas med utgångspunkt i beslutade investeringar för staden samt planerade investeringar för bolagen i enlighet med budget. Kommunkoncernens ram för extern upplåning är 30 000 mnkr eller motsvarande i utländsk valuta.

Upplåning får bara genomföras för att täcka finansierings- eller refinansieringsbehov i någon av kommunkoncernens verksamheter. Upplåning inom ramen för löpande likviditetsbehov eller för att upprätthålla betalningsberedskap är undantaget från detta.

1.6 Ram för placering

I det fall kommunkoncernen får ett externt placeringsbehov, ska placeringen i möjligaste mån matcha kommunkoncernens skuldportfölj och framtida prognostiserade likvidflöden. Placering begränsas till den längsta löptiden av den vid varje tillfälle befintliga skulden.

1.6.1 Tillåtna instrument

Placering får ske i räntebärande instrument, i depositkontrakt och på konto i bank.

1.6.2 Etiska regler

Vid placeringar ska det etiska perspektivet beaktas samt hänsyn tas till internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter.

1.7 Utlåning och borgensteckning för bolagen och stadens slutna redovisningsenheter

Kommunfullmäktige fastställer en ram för total utlåning till och borgensteckning för bolagen och stadens slutna redovisningsenheter. Ramen uppgår till 60 000 mnkr.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om ramar för utlåning till och borgensteckning för varje enskilt bolag och slutna redovisningsenhet.

Staden tecknar där utöver vid behov borgen för bolagens pensionsutfästelser.

1.8 Generella principer för borgensteckning

Alla borgen och garantier som tecknas av staden ska beslutas av kommunfullmäktige. Restriktiviteten ska gälla för tecknande av stadens borgen. Godkännande ska endast ske i undantagsfall och enbart om all annan möjlighet till finansiering har beaktats. All borgensteckning ska vara belopps- och tidsbegränsad.

För att en borgensteckning ska tillstyrkas ska:

- Ändamålet stödja stadens mål för verksamheten i enlighet med inriktning angiven i budget för staden.
- Verksamheten ha en långsiktig plan och inriktning som ger staden och dess medborgare ett tydligt mervärde, på både kort och lång sikt.
- Verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder.

För borgen eller garanti utgår en årsavgift om 0,2 %, eller annan avgift beslutad av kommunfullmäktige.

Stadens regressrätt ska utnyttjas. Avskrivning av regresser ska övervägas då gäldenär gått i konkurs eller av annan anledning inte anses kunna kompensera staden.

Aktuella borgensåtaganden ska löpande rapporteras till kommunstyrelsen.

2. Ansvarsfördelning

Stadens ansvarsfördelning fastställs i stadens delegationsordning. Stadshus och bolagens ansvarsfördelning fastställs i finanspolicy för Stockholms Stadshus AB. Ansvarsfördelning i S:t Erik Liv fastställs i finanspolicyn för S:t Erik Livförsäkring AB. Finanspolicyn är överordnad delegationsordningen samt policys för Stadshus och S:t Erik Liv.

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige ska:

- Årligen fastställa kommunkoncernens finanspolicy.
- Årligen fastställa ram för total upplåning på den externa marknaden.
- Årligen fastställa stadens ram för total utlåning till och borgensåtagande för bolagen och stadens slutna redovisningsenheter.

2.2 Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen ska:

- Fastställa limiter för de risker som definieras i finanspolicyn (i bilaga A).

- Fastställa ramar för utlåning till och borgensteckning för varje enskilt bolag och slutna redovisningsenhet (i bilaga A), inom ramen för total utlåning till och borgensteckning för bolagen och stadens slutna redovisningsenheter som definieras i finanspolicyn.
- Fastställa ~~den~~ procentuella storleken på omkostnadsersättning vid upplåning och placering för ~~staden och~~ bolagens räkning.

3. Risk

3.1 Riskbegränsande instrument

För att hantera risker i den finansiella verksamheten får valuta- och räntederivat användas. Till derivatinstrument räknas swapar, terminer och optioner.

3.2 Finansieringsrisk

Kommunkoncernens externa nettoskuldportfölj, exklusive de av kommunfullmäktige särskilt beslutade placeringar, ska i möjligaste mån utifrån marknadsförutsättningar vara strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfallen sprids över tiden. Limit för begränsad andel kapitalförfall inom ett år anges i bilaga A.

I det fall den externa nettoskuldportföljen är lägre än 15 miljarder kronor ska riskmandat i form av begränsad andel kapitalförfall inom ett år inte anses begränsande. I en sådan situation ska maximal löptid för upplåning gälla. Limit för maximal löptid för upplåning anges i bilaga A.

3.3 Likviditetsrisk

3.3.1 Definition av tillgängliga likvida medel

Tillgängliga likvida medel innefattar följande:

- Kassa och bank.
- Noterade finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar.
- Bekräftade ej utnyttjade kreditlöften, i form av syndikerat låneavtal och ej utnyttjad checkräkningskredit.

3.3.2 Principer för hantering av likviditetsrisk

Fluktuationer i det löpande likviditetsbehovet ska hanteras via en checkräkningskredit.

Därutöver ska en betalningsberedskap finnas upprättad för att säkerställa upplåning när annan finansiering ej är möjlig. Denna beredskap ska vara i form av till-

gängliga likvida medel. I bilaga A fastställs hur stor kommunkoncernens betalningsberedskap minst måste vara.

3.4 Valutarisk

Kommunkoncernens exponering i valutarisk ska minimeras. I bilaga A fastställs limiter för valutariskexponeringen.

3.5 Ränterisk

Limit för ränterisk för kommunkoncernens externa nettoskuldportfölj uttrycks som en målduration, inklusive ett avvikelseintervall kring måldurationen, och i form av maximal andel ränteförfall inom ett år. Måldurationen ska ses som ett mått på genomsnittlig räntebindningstid och ska tillsammans med maximal andel ränteförfall inom ett år sätta ramarna för kommunkoncernens externa räntefallostruktur. Limit för målduration och maximal andel ränteförfall inom ett år anges i bilaga A.

I det fall den externa nettoskuldportföljen är lägre än 15 miljarder kronor ska riskmandat i form av målduration och begränsad andel ränteförfall inom ett år inte anses begränsande. I en sådan situation ska ränterisken reduceras genom att löptider och risktagande vid placering och upplåning i möjligaste mån anpassas till vilken horisont som gäller i förhållande till framtida likvidflöden (d v s. matchningsprincipen), utifrån i finanspolicyn givna ramar.

Positioner på den externa marknaden, i syfte att förbättra resultatet, är inte tillåtna.

3.6 Kreditrisk

Kreditrisk definieras som summan av exponeringen i placeringar och derivat. Kreditrisken delas upp i två delar, dels per motpart eller instrument vilket anges i kronor, dels totalt för hela portföljen och då anges den totala exponeringen som ett samlat kreditvärde.

I bilaga A anges limiter för kreditexponering per motpart eller instrument. Exponeringen i placeringar definieras som placeringarnas nominella belopp inklusive upplupen ränta. Exponeringen i derivat definieras som derivatkontraktens sammanlagda marknadsvärde per motpart.

Limit för det maximalt tillåtna kreditvärdet för kommunkoncernen anges i bilaga A. Hänsyn tas till motpartens eller instrumentets kreditvärdighet och den återstående löptiden på kontraktet eller placeringen. De av kommunfullmäktige särskilt beslutade placeringar ingår inte i beräkningen av kreditvärdet.

Motparten eller instrumentet ska inneha en kreditbedömning (rating) av Standard & Poor's eller Moody's. Vid de fall motparten eller instrumentet har fler än en rating ska den lägsta ratingen gälla.

Finansiella derivatkontrakt får endast ingås med motpart som har tecknat ett internationellt swapavtal (ISDA) med staden eller där undertecknandet av ett sådant avtal är nära förestående.

3.7 Operativa risker

3.7.1 Syfte

Syftet med hanteringen av operativa risker är att:

- Se till att finansverksamheten bedrivs på ett kontrollerat sätt och att finansstrategi vid varje tidpunkt har korrekt information om positioner och risker så att beslut kan fattas på korrekta grunder.
- Minimera förluster på grund av fel i processer, system eller på grund av bristande kontroll.

3.7.2 Riktlinjer för hantering av operativa risker

Det ska finnas en process för löpande identifiering, värdering och hantering av operativa risker inom finansverksamheten.

3.7.3 Hantering av nya finansiella instrument

Innan nya finansiella instrument får användas ska det säkerställas att de kan hanteras i systemen, både redovisnings- och värderingsmässigt.

4. Riskkontroll

Det ska finnas en funktion för riskkontroll som löpande ska följa upp risk utifrån finanspolicyn. Funktionen rapporterar till stadsdirektören i staden, eller till av denne delegerad.

Överträdelser av ramar, limiter och mandat rapporteras till kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen. Rapporten ska innehålla åtgärd eller förslag på åtgärd.

4.1 Uppföljning och rapportering

Riskkontrollfunktionen ska löpande ta fram veckovisa riskrapporter.

Riskkontrollfunktionen ska månadsvis ta fram en finansiell rapport innehållande kommunkoncernens ställning, risker och limiter. Den finansiella månadsrapporten rapporteras månadsvis, med undantag av juni, till kommunstyrelsen.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna under år 2010

KF 2010-02-22

§ 15

Strategi för elbilar och laddhybrider (utl. 2010:19) Dnr 314-1204/2009

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för elbilar och ladd-hybrider utifrån miljö- och hälsoskydds nämndens förslag till strategi och föredragande borgarrådets synpunkter i utlåtandet.

Svar från nämnden:

Kommunfullmäktige m.m.

Kommunfullmäktige gav den 22 februari 2009 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för elbilar och laddhybrider utifrån miljö- och hälsoskydds nämndens förslag till strategi och föredragande borgarrådets synpunkter i utlåtande 2010:19. Uppdraget är redovisat i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2010-12-06, dnr 314-1192/2010. I strategin redogörs bland annat för vilka hinder som förekommer vid en introduktion av elbilar och laddhybrider samt föreslås vad staden kan göra för att underlätta omställningen. De frågor som behandlas är förtydliganden och ändringar i regelverket gällande laddnings- och parkeringsfrågor, utformning av betalsystemet, förslag till utbyggnad av infrastrukturen och vad enskilda förvaltningar och nämnder kan göra för att underlätta denna utbyggnad. Strategin omfattar även en redovisning av stadens egna inköp av elfordon och laddhybrider samt en redogörelse för olika incitament som kan användas vid olika faser i genomförandet. Ansvaret för strategins implementering åvilar samtliga nämnder och bolagsstyrelser samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt och uppföljningsansvar. Stadsledningskontoret anser med detta att uppdraget är utfört.

KF 2010-03-15

§ 16

Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden (utl. 2010:26)

Dnr 311-2636/2009, 315-1065/2008, 316-1118/2007

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden antas, *bilaga 2-6 till utlåtandet*.
2. **Stadsbyggnadsnämnden** ges i uppdrag att i samverkan med andra berörda parter göra en översyn av byggnadsordningen och föreslå i vilken utsträckning den bör bearbetas och vilken status en reviderad byggnadsordning bör få i förhållande till andra styrdokument.
3. **Stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden** ges i uppdrag att i samverkan med andra berörda parter utveckla parkprogrammet och ta fram metoder för planering och utveckling av parker och grönområden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer.
4. Energiplan för Stockholm godkänns, *bilaga 7 till utlåtandet*.
5. **Stadsbyggnadsnämnden** ges i uppdrag att arbeta fram en ny energiplan för Stockholm med anledning av antagande av översiktsplanen, den regionala utvecklingsplanen, Stockholms stads miljöprogram samt stadens signering av Covenant of Mayors-avtalet.
6. Stockholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning godkänns, *bilaga 8 till utlåtandet*.

Bilaga 8:2

Svar från nämnderna:

Stadsbyggnadsnämnden

Byggnadsordningen

Arbetet, nu under namnet Arkitektur Stockholm, har under året inneburit omfattande extern och intern dialog. Den externa dialogen har innefattat olika berörda aktörer i stadens utveckling, såsom byggherrar, arkitekter, Stadsmuseet och fackförvaltningar. En viktig insikt är att Arkitektur Stockholm, utöver byggnadsordningens mer beskrivande innehåll, även ska ha en mer framåtblickande del, med fokus på hur staden ska kunna fortsätta utvecklas. Dokumentet ska säkra en hög kvalitet inom arkitekturens alla nivåer, från stadsplanering till utformning av enskilda byggnader, samt bidra till att upprätthålla en livaktig dialog. Arbetet beräknas preliminärt avslutas 2011.

Parkprogrammet

En styrgrupp och projektgrupp innefattande medarbetare från Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Exploateringskontoret har skapats för uppdraget. Under 2010 har enkät skickats ut till användare av det nuvarande parkprogrammet för att med hjälp av svaren identifiera förbättringsområden. En analys av stockholmarnas tillgång till park och natur har genomförts för att utveckla programmets riktlinjer. Arbetet beräknas bli klart våren 2012.

Energiplanen

I juni redovisade kontoret till stadsbyggnadsnämnden förslag till arbete med energiplanen samt resultat från den energistudie på regional nivå som staden medverkat i. Kontoret har sökt och erhållit medel för ett EU-energiprojekt om energistrategier i lokal styrning och kommer att påbörja arbetet med detta 2011. Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden beräknas 2011.

Trafik- och renhållningsnämnden

Kontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret påbörjat arbetet med revidering av Parkprogrammet. Kontoret har dessutom parallellt ett nära samarbete med stadsbyggnadskontoret utifrån Byggnadsordningens revidering d.v.s. nya "Arkitektur Stockholm". Kontoret vill att dessa två dokument Arkitektur och Park ska samordnas och tillsammans utgöra råd och riktlinjer till ÖP:s intentioner. Kontoret har också arbetat fram en ny struktur för upplägget av vårt nya parkprogram. Arbetsnamnet är Grön Strategi Stockholm eller Park Stockholm. Tidplanen löper under 2011 och 2012.

KF 2010-04-12

§ 14

Söderort 2030 – en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling (utl. 2010:40)

Dnr 302-838/2009

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Söderort 2030 – en framtidsvision godkänns, *bilaga 2 till utlåtandet*.
2. Strategi för Söderorts utveckling godkänns i enlighet med vad föredragande borgarrådet anför.
3. Kommunstyrelsen ska svara för den fortsatta samordningen av arbetet i stadens ytterstad.
4. Kommunstyrelsen ska samverka med Stockholm Business Region AB och senast i budget för 2011 ange mål för arbetsplatsutvecklingen i Söderort och samordna detta med kommunerna på Södertörn.
5. Kommunstyrelsen ska samordna arbetet avseende utredning av förutsättningarna för lokal centrumutveckling i ytterstaden.
6. Stadsdelsnämnderna i *Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen samt Älvsjö* ges i uppdrag att samordna det lokala utvecklingsarbetet i sina respektive områden i enlighet med detta utlåtande.
7. *Trafik- och renhållningsnämnden* ges i uppdrag att prioritera arbetet med och verka för fler och förbättrade kollektiva tvärförbindelser i Söderort.

8. Stadsdelsnämnden i *Farsta, utbildningsnämnden* samt *idrottsnämnden* ges i uppdrag att återkomma med förslag om särskild idrottsprofil för skolorna i Farsta.
9. Kommunstyrelsen ska till budget för 2011 återkomma med förslag till mål och indikatorer för utvecklingsarbetet i Söderort.

Svar från nämnderna:

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Förvaltningen har arbetat för att göra mindre extrainsatser i Rågsved som en del i arbetet för lokal utveckling i området. Förutom arbetet med boendedialogen som genomförts i samarbete med andra förvaltningar i staden, de tre kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen, har förvaltningen arbetat för att öka dialogen med föreningar och medborgare. För att utöka samarbetet med föreningslivet har tre områdesmöten med föreningar hållits.

Förvaltningen har styrt så kallade grönkompensationspengar till en upprustning av området kring Perssons betong. En ny scen har byggts, el- och vattenledningar har dragits till området och en ny parkväg har anlagts från Snösättravägen för att området ska vara tillgängligt för både personer med funktionsnedsättning och för transporter till scenen.

Spontanfotbollsplatsen San Siro har rustats med stängsel och nya mål och en mindre upprustning av en liten lekplats nedanför Spårfinnargränd har genomförts.

Förvaltningen har även anlagt en hundrastgård i grönområdet mellan Spårfinnargränd och Gillerbacken samt genomfört extra slyröjningar i området, bland annat vid fotbollsplanen i Rågsveds centrum.

Under året har förvaltningen genomfört två trygghetsvandringar och en trygghetsinventering i Rågsved och identifierat behov av åtgärder för att skapa trygghet i området. En vandring genomfördes tillsammans med polis, fastighetsägare, trafikkontoret och medborgare och en genomfördes med ungdomar. En inventering genomfördes med endast polis och tjänstemän från förvaltningen och trafikkontoret.

Under 2010 har Rågsved utgjort ett nytt städ område för sommarjobbade ungdomar, och det fortsätter även under 2011. Tillsammans med stockholmsvärdarna har det skett en stor förbättring vad gäller renhållning i Rågsved.

Totalt fick 212 ungdomar feriearbete under 2010 från Söderortsvisionens projekt.

Extra insatser under sommarlov och andra lov har genomförts i form av dagkollo, badbussar etc.

Andra genomförda aktiviteter inom ramen för Söderortsvisionen och Rågsved har varit naturguider i Rågsveds friområde i början av hösten, tillsammans med Naturskyddsföreningen. Turerna riktade sig till ungdomar, men även till deras föräldrar. Under hösten invigdes även den nya festplatsen vid Perssons betong och en mångkulturell filmfestival hölls i Rågsveds fritidsgård.

Förvaltningen har även påbörjat en omflyttningsstudie av Rågsved tillsammans med USK, som ska färdigställas under 2011.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Förvaltningen har fokuserat på trygghetsfrågorna, vilket var ett av de förbättringsområden som medborgarna lyfte fram i dialogen inför att visionen togs fram. Förvaltningen samordnar sedan flera år tillbaka ett lokalt brottsförebyggande råd, där flera lokala aktörer ingår. Sedan 2010 driver förvaltningen tillsammans med bostadsföretagen ett trygghetsskapande projekt "Skarpnäckslyftet" i Bagarmossen och Skarpnäcks gård. Syftet är att öka tryggheten. Trygghetsvandringar genomförs två gånger per år på förvaltningens initiativ. Representanter från centrala förvaltningar, fastighetsbolag, polis och föreningar samt medborgare bjuds in att delta. Söderortsvisionen har presenterats på ett öppet stadsdelsnämndsmöte och på ett möte med Skarpnäcks näringslivsråd. Förvaltningen kommer aktivt delta i kommande boendedialog och arbete med centrumutveckling.

Bilaga 8:4

Stadsdelsnämnd Farsta

Under maj månad genomförde förvaltningen, bostadsbolagen Stockholmshem och Familjebostäder en medborgardialog i Hökarängen. Drygt 500 personer kom och lämnade 800 förbättringsförslag. Vid genomgång av samtliga förslag utkristalliserades tre huvudområden;

- Bättre utbud och service i centrum
- Ett tryggare och trivsammare centrum
- Ett barn- och ungdomsvänligare Hökarängen

Förvaltningen och bostadsbolagen har påbörjat ett arbete med att se över det kommersiella och offentliga utbudet av handel och service i Hökarängen. Under våren och sommaren öppnade stadsdelens vuxenenhet tillsammans med Söderledskyrkan ett café på torget.

Socialtjänsten inventerade situationen gällande missbruk på torget och verksamheterna Porten och Emma café utökade sin verksamhet under sommaren och hade även viss helgverksamhet. Förvaltningens barn- och ungdomsförebyggande verksamheter, försörjningsstöd och arbetsgruppen för att hindra vräkningar har inventerat den sociala situationen i Hökarängen.

En aktivitetsplan för bättre kommunal service i området är framtagen. Stadsdelen genomförde i maj en trygghetsvandring med hyresgästföreningarna och Hökarängsskolan. Efter vandringen togs en åtgärdslista fram och trasig belysning och parkbänkar har åtgärdats, sly vid parkvägar och tunnelbana har tagits bort. Som ett led att förbättra aktivitetsutbudet för barn och ungdomar flyttas stadsdelens fritidsgård från veckodagsområdet närmare centrum.

Under några dagar i juni hölls en boendedialog i Farsta strand som Familjebostäder genomförde tillsammans med förvaltningen, hyresgästföreningen med flera. Under evenemangsdagarna besökte cirka 750 personer dialogtälten och ungefär 1000 lappar med skriftliga synpunkter lämnades in. Synpunkterna visade att många önskade ett mer levande torg utanför tunnelbanan och bättre belysning längs vissa stråk. Man är nöjd med de goda kommunikationerna och de fina grönområdena som finns i Farsta strand.

Ett trygghetsmöte anordnat av förvaltningen genomfördes i november som fortsättning på boendedialogen. Mötet var också en aktivitet inom Farsta lokala brottsförebyggande råds verksamhet. Representanter för hyresgäster, Familjebostäder, trafikkontoret, fältassistenter, brandförsvaret, närpolisen med flera deltog i mötet. Medverkande delades in i grupper och med hjälp av kartor noterades platser som uppfattades som otrygga.

Mötet följdes upp med en träff på Stieg Trenters torg där representanter för förvaltningen, trafikkontoret, fastighetsägarna Familjebostäder och HSB möttes för att resonera kring åtgärder som kan förändra upplevelsen av torget som exempelvis bättre belysning. Enkla konkreta åtgärder till 2011 är fler parkbänkar och blomsterarrangemang.

Under sommaren har totalt 211 ungdomar beretts feriearbete inom Farsta stadsdelsnämnds område. 129 flickor och 109 pojkar. Totalt var det nästan dubbelt så många feriearbetande ungdomar som året innan. 386 ungdomar sökte feriearbete vilket var ungefär lika många som året innan.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Under hösten 2010 inleddes bygget av nya Älvsjö centrum. Målet är ett dynamiskt centrum med bra service till boende, resande och besökare som skapar förutsättning för jobb och företag i Älvsjö. Information till invånarna har spridits via stockholm.se, på öppna nämndmöten och genom en utställning på Älvsjös medborgarkontor. Regelbundna möten har hållits med samtliga intressenter. Tillsammans med Stockholm business region har ett samarbete inletts för att skapa ett centrum som tar till vara de boende efterfrågan på service, men också de speciella förutsättningar som Stockholmsmässan ger med en miljon besökare varje år, liksom det faktum är Sveriges femte största station, sett ur antalet besökare som dagligen passerar

Samråd har hållits med de boende i Älvsjö kring citybanan Spårväg syd som ska länka samman flera stadskärnor i söderort, däribland Älvsjö.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Stadsdelsförvaltningens arbete med områdessamverkan har påbörjats och kommer att intensifieras under 2011

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Vi har aktivt medverkat i arbetet kring Söderortsvisionen och i arbetsgrupper med regionstjärnan Kungens Kurva-Skärholmen samt träffat företagarföreningar för att utbyta information och diskutera gemensamma frågor. Förvaltningen är aktiv i stadsdelens plan- och utvecklingsfrågor. I augusti genomfördes en fördjupad medborgardialog i Bredäng tillsammans med de kommunala bostadsbolagen och centrala förvaltningar. Ett tjugotal personer från stadsdelsförvaltningen deltog i dialogen och insamlingen av synpunkter. Synpunkterna har sammanställts och förvaltningen arbetar med att tillgodose inkomna synpunkter och önskemål i det fortsatta arbetet. Under 2011 planeras en återkoppling av dialogen.

Idrottsnämnden

Inom ramen för stadens vision för söderort 2030 har idrottsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden och Farsta stadsdelsnämnd fått uppdraget att ta fram ett förslag om en särskild idrottsprofil för skolorna i Farsta. Under 2010 har berörda nämnder arbetat fram ett förslag, vilket har fastställts av respektive nämnd och överlämnats till kommunfullmäktige. Under arbetets gång har samråd skett med lokala idrottsföreningar och klubbar. Den profileringsplan av Farsta som föreslås innebär att fler människor ska ges möjlighet till motion och idrottande. Rörelse, hälsa och idrott ska bli ett gemensamt fokusområde från förskola till gymnasium och innefatta såväl bredd- som spontan- och elitidrott. Konkreta förslag till genomförande ska tas fram av idrottsförvaltningen. Eventuella satsningar på anläggningsbeståndet i Farsta ska dock vägas samman med idrottsnämndens prioriteringar i övrigt och ställas mot behovet av investeringar i övriga stadsdelar.

Trafik- och renhållningsnämnden

Kontoret medverkar bl a i en förstudie till "Spårväg Syd". Tillsammans med SL medverkar kontoret till att förbättra kollektivförbindelserna med ex pibus.

KF 2010-05-03**§ 13****Grön IT – Strategi för Stockholms stad (utl. 2010:45)**

Dnr 031-1104/2009

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska tillämpas i verksamheterna från den 1 juni 2010, *bilaga 2 till utlåtandet*.
2. **Stadens nämnder** ges i uppdrag och styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas ge alla stadens bolag i uppdrag att tillämpa strategin och genomföra anpassning till den egna verksamheten som en del i verksamhetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssystem.
3. **Stadens nämnder** ges i uppdrag och styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas ge alla stadens bolag i uppdrag att säkerställa att strategin efterföljs och att miljöeffekter och andra nyttoeffekter uppnås genom att årliga uppföljningar genomförs.

Bilaga 8:6

Svar från nämnderna:

Exploateringsnämnden

Stadens framtidsdokument Vision 2030 anger bland annat att Stockholm ska vara världsledande på att utveckla, kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik.

"Grön IT" har blivit samlingsbegrepp för de åtgärder som syftar till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. Grön IT handlar dels om att använda informationsteknik för att minska den egna organisationens miljöpåverkan inom de verksamhetsområden som IT stöder eller kan stödja och dels om att minska energiförbrukning och miljöpåverkan för IT-sektorn i sig. De riktigt stora miljövinsterna handlar således inte om hur IT-sektorn kan spara energi utan om hur den kan bidra till att sänka miljöbelastningen på andra håll i samhället.

Exploateringsnämnden arbetar i stor utsträckning enligt intentionerna i strategin. Målen för Grön IT utgår från målen i stadens miljöprogram 2008-2011. Exploateringsnämnden godkände 2008 riktlinjer för kontorets miljöarbete. Målsättningen är bland annat att motivera fler byggherrar att bygga lågenergihus i Stockholm.

Kommunfullmäktige antog i oktober 2010 miljöprogram för Norra Djurgårdsstaden, "Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden". Avsikten är att stadens utpekade miljöprofilområden ska ligga i frontlinjen vad gäller kunskande inom och tillämpning av miljöteknik och stadsutveckling i planering, byggande och förvaltning. Områdena ska vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo. Lämpligt utformade IT-lösningar får allt större betydelse i dessa sammanhang för att skapa interaktiva lösningar och individuell mätning och uppföljning av energi- och vattenförbrukning m.m. Exploateringskontoret avser att förtydliga mål och uppföljning för Grön IT-strategin i revidering av exploateringsnämndens miljöhandlingsprogram i samband med verksamhetsplan 2011

Fastighetsnämnden

Kontoret arbetar med att ansluta fler fastigheter till ett centralt styr- och reglersystem som på ett effektivt sätt reglerar kyla, värme och ventilation. På så sätt minskas miljöpåverkan och driftskostnader sänks.

Kontoret har köpt in konferenstelefoner för att kunna hålla möten utan att fysiskt träffas. Förvaltningens övergång till GS-IT med nya moderna energisnåla datorer, som använder sk. strömsparläge när dom inte används, sparar energi.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden följer i tillämpliga delar intentionerna i stadens strategi för grön IT. För idrottsnämndens del har det hittills främst varit aktuellt i arbetet med att utveckla olika it-stödsbaserade processer inom förvaltningen. Exempel på detta är kontroll av badvattenkvaliteten och utveckling av program- och projektarbetet vid upprustning och nybyggnation av idrottsanläggningar.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens arbete inom Grön-IT pågår inom två huvudområden. Dels används IT i verksamhetsutveckling. Genom ökad digitalisering och nya virtuella tjänster ska förvaltningens målgrupper kunna ta del av utbudet med ett minimum av miljöpåverkan inom t.ex. biblioteks- och museiverksamheten och genom nya e-tjänster hos Kulturskolan och för bidragsansökan. Dels begränsas miljöpåverkan inom de områden som samtliga medarbetare kan påverka t.ex. genom att stänga av datorer, skriva ut dubbelsidigt och ställa kopiatorer i lågenergiläge.

Kulturnämnden: stadsarkivet

I och med införandet av GS-IT har Stadsarkivet fått möjlighet att göra dubbelsidiga utskrifter. Det sparar papper. Vi informerar medarbetarna om att man skall stänga av datorerna när man går hem, för att spara el. Informationen kommer att förtydligas under 2011. Datorerna i forskarsalen startar

automatiskt klockan 8:45 och stängs klockan 22:00, må-lö. Vissa modeller av toner källsorteras till brännbart material. Andra modeller av toner returneras till leverantören för återvinning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden är införstådd med kommunfullmäktiges uppdrag beträffande Grön IT och kommer att tillämpa denna i den egna verksamheten som en del av verksamhetsplaneringen. Därmed kommer strategin också att omfattas av de årliga uppföljningarna. Inom många av de områden där strategin för Grön IT rekommenderar åtgärder är nämnden engagerad genom olika typer av miljöarbete eller svarar för uppföljningen. Strategin kan där stödja ingångar i arbetet som förutsätter IT för utveckling av miljöteknik. I andra fall där rekommendationerna tar sikte på det interna miljöarbetet har nämnden i vissa fall redan inlett en utveckling som är i linje med Grön IT strategin.

Revisorskollegiet

Grön IT" syftar till att minska miljöbelastningen med hjälp av IT genom att använda informationsteknik för att minska den egna organisationens miljöpåverkan men också om att sänka energiförbrukning och miljöpåverkan för IT-sektorn i sig. Målen i Grön IT utgår från målen i stadens miljöprogram 2008-2011. Revisionskontoret tillämpar Grön IT så långt det är möjligt och relevant i verksamheten. I samband med övergången till GS-IT har kontoret fått mer energisnåla datorer. Nämnden har också som mål att alla resor och transporter i tjänsten som genomförs av såväl de förtroendevalda som kontorets medarbetare ska beakta miljöaspekter genom att i största möjligaste mån använda kollektiva transportmedel. Stadsrevisorers förmånsbil är klassad som miljöbil. Kontoret sorterar ut och återvinner papper, förpackningar, metall, glas m.m. Kontorets inköp av varor är av begränsad omfattning och sker genom avrop på centrala ramavtal och gemensamma upphandlingar där miljöhänsyn beaktas i avtalen.

Stadsbyggnadsnämnden

Kontoret har aktivt arbetat för att få ner budkörningar och utskrifter genom att införa en digital samrådsrutin, en digital nämndtjänst samt att gå över till powerpointvisning på nämndsammanträdena i istället för plastbilder. Genom samrådstjänsten beräknas potentialen till en minskning med 800 000 pappers/år enbart i utskrifter, varav målet under 2010 var 50 %. Genom GSIT har kontoret fått mer energisnåla datorer än innan. Datorhallen i Göteborg är dessutom en av landets mest energisnåla hallar.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Förvaltningen har under året övergått till GS-IT och därmed anpassats till stadens it-policy. Gamla servrar och gamla datorer har ersatts av nya som är mer miljövänliga. En redovisning av resultat när det gäller åtaganden kopplade till nämndens mål om att verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska görs av verksamheterna i deras verksamhetsberättelser.

Trafik- och renhållningsnämnden

Grön IT är ett samlingsprogram för de åtgärder som syftar till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. I det beslut som kommunfullmäktige tog 2010-020-19 pekades 10 områden ut som särskilda insatsområden. Inom sju av dessa områden har trafikkontoret under året gjort insatser i enlighet med uppdrag från Kommunfullmäktige såväl som från Trafik- och renhållningsnämnden. Inom insatsområdet Miljöeffektiva transporter har kontoret arbetat med att framkomligheten i regionen skall öka. Det har bl.a. skett genomolika prioriterings- och trimningsåtgärder av trafiken men även med direkta åtgärder som dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Kontoret har också arbetat med förbättra stadens väg-, trafik- och cykelvägs information, för att öka framkomligheten men inte minst påverka till ett alternativ resande. Alla dessa åtgärder ligger väl i linje med insatsområdet Miljöanpassat resande. I samband med bl.a. införandet av "gemensam IT" på trafikkontoret har Digitala möten används frekvent. Detta är ett exempel där kontorets arbetssätt stöder insatsområdet Digitala Möten. Under året har kontoret producerat flera nya e-tjänster, bl.a. en cykelreseplanerare som väl stämmer in på insatsområdet Utveckling av e-tjänster.

Bilaga 8:8

Kontoret har under flera år arbetat med insatser som väl stämmer in i insatsområdet Digital ärende- och dokumenthantering. De insatser som gjorts är:

- Varit en pilotförvaltning i användning av stadens nya system för E-arkiv
- Driftsatt ett system "Driftportalen" för att digitalt överföra och följa upp arbetsorder till våra entreprenörer
- Påbörjat processkartläggningar med hjälp av Lean för att under 2011 aktivt kunna delta i stadens arbete med att införa ett nytt system för ärende och dokumenthantering
- Kontoret är en stor upphandlare av entreprenadtjänster och i samband med detta ställt krav på att informationsutbyte mellan entreprenören och kontoret skall ske digitalt.

Inom insatsområdena Gröna arbetsplatser och Effektivare utskrifter har kontoret i samband med införandet av Gemensam IT vidtagit åtgärder för minska energin och ändra utskriftsrutinerna. Mycket av kontorets kärnverksamhet ryms inom begreppet Grön-IT. Kontorets ambition har varit att medverka till att stadens arbete med Grön IT kommit igång och att detta bidragit till att miljöpåverkan kan minska.

Utbildningsnämnden

Begreppet Grön IT beskriver de åtgärder och insatser varmed IT bidrar till en minskad miljöbelastning, antingen genom förbättringar av själva IT-användningen eller genom att IT stödjer en miljömässigt god verksamhetsutveckling. Under 2010 har en standardiserad IT-infrastruktur etablerats som gjort det möjligt att förbättra IT-användningen ur energisynpunkt.

Information via digitala kanaler

En majoritet av den information som förmedlas i organisationen publiceras i digitala kanaler som intranät, stockholm.se samt Pedagog Stockholm. Webben övervägs alltid som alternativ till tryckt media i samband med informationsspridning. Vid produktion av trycksaker används de upphandlade miljöcertifierade tryckerierna och i beställningen framgår att miljöcertifierat papper ska användas.

Äldrenämnden

Äldreförvaltningen ska i sin verksamhetsutövning, där det är möjligt, ha ett miljöperspektiv. En förbättrad och utvecklad miljöteknik och informationsteknik är viktiga redskap för att nå stadens miljömål. Grön IT handlar dels om att använda IT för att minska den egna organisationens miljöpåverkan i sin verksamhetsutövning dels om att minska energiförbrukning och miljöpåverkan för IT-sektorn i sig. Förvaltningen har tagit fram interna riktlinjer för miljöarbetet. Riktlinjerna informerar om hur personalen inom ett antal områden ska agera för att därigenom minska negativa miljöeffekter. Förvaltningen har även en transport- och resepolicy som gäller alla resor och transporter som görs i tjänsten med hänsyn till såväl miljö som säkerhet och ekonomi. Stockholms äldre- och handikappjour har därutöver tjänstebilar, vilka är leasade miljöbilar med alkolås. Förvaltningens inköp av varor är av liten omfattning. De flesta inköpen sker genom centrala ramavtal av t.ex. kontorsmöbler, kontorsutrustning. Förvaltningen har ingen verksamhet där livsmedel införskaffas. Staden har tecknat avtal med Volvo IT AB om leverans av gemensam IT-service för Stockholms stad och dess bolag. Av avtalet framgår att Volvo IT AB är ägare till förvaltningens IT-utrustning. Vid val av utrustning förutsätter förvaltningen att hänsyn tas till energiförbrukning och miljöpåverkan.

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Stadens nämnder och bolag gavs vid kommunfullmäktiges möte den 3 maj 2010 i uppdrag att tillämpa Grön-IT strategi (Dnr 031-1104/2009) och genomföra anpassning till den egna verksamheten som en del i verksamhetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssystem. I uppdraget ingick också att säkerställa att strategin efterföljs och att miljöeffekter och andra nyttoeffekter uppnås genom att årliga uppföljningar genomförs.

Grön IT är ett samlingsbegrepp för de åtgärder som syftar till att minska miljöbelastningen med hjälp av IT och IT-sektorns egen miljöpåverkan. Grön-IT-strategin för Stockholm stad utgår från

målen i stadens miljöprogram och e-strategin. Områden där IT kan användas för att minska den egna organisationens miljöpåverkan är bl.a. genom att användas för att uppnå mer energieffektiva fastigheter, miljöanpassat resande, digitala möten och utveckling av e-tjänster.

Nämnden har i verksamhetsplanen för 2011 inarbetat de av kommunfullmäktige beslutade målen inom området Grön IT som följs upp i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse. Därutöver arbetar förvaltningen med utvecklingsprojekt inom olika verksamhetsområden där möjlighet till utveckling av e-tjänster och annat IT-stöd är prioriterat.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Med anledning av övergången till GSIT och överlämnande av LAN-driften till St. Erikkommunikation har nämnden mycket små möjligheter att påverka miljöaspekterna av IT-driften. Givetvis avropar nämnden inte fler arbetsplatsklienter och skrivare än absolut nödvändigt och skriver ut dubbelsidigt när det är lämpligt.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Beslut nr 2 och 3 verkställs - handläggare utsedda.

Stadsdelsnämnd Bromma

Implementeringen har endast påbörjats och kommer att fortsätta 2011. Arbetet anpassas successivt till strategin. Vi undviker alltmer att producera information via papper utan publicerar på intranätet istället, vi har som standard att göra dubbelsidiga utskrifter, vi har miljöcertifierad hårdvara, stänger av datorer och skärmar istället för att ha dem i standby-läge. Digitala vårdplaneringsmöten med brukare, anhöriga och landstinget har införts inom äldreomsorgen

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Stadsdelsnämnden genomför inte några egna upphandlingar utan avropar från och deltar i sådant som beslutas centralt eller via servicenämnden

Stadsdelsnämnd Norrmalm

I enlighet med stadens IT-strategi har samtliga skrivare på förvaltningen ersatts med stadens nya standardskrivare. Under 2011 kommer förvaltningen att undersöka möjligheten att införa teknik avseende digitala möten via mer avancerad konferensutrustning. De arbetsplatser som idag inte har strömbrytare kommer att få det, i syfte att all strömförbrukande utrustning vid arbetsplatsen ska stängas av då datorn ej är aktiv.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Grön IT omfattar de åtgärder som syftar till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. Stadsdelsförvaltningen har anpassat sig till strategin genom att utveckla användandet av informationsteknik för att minska miljöpåverkan energiförbrukning. Ett exempel är införandet av ParaGå inom äldreomsorgen som effektiviserar arbetet men också kan bidra till att transporter minimeras. Övergången till Volvo IT under 2010 medför en mer energieffektiv och modern utrustning. Färre centrala skrivare, fler dubbelsidiga utskrifter, modernare mailsystem samt användande av communicator ska leda till minskad pappers- och tonerförbrukning i förvaltningen.

Exempel på verksamhet som ger sekundära, positiva miljöeffekter är stadens "jämför service" samt interna och externa e-tjänster. Brukare och allmänhet ska t ex kunna hitta all nödvändig information digitalt, såsom alla nämndhandlingar på "Insyn".

Stadsdelsnämnd Södermalm

Grön IT omfattar de åtgärder som syftar till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. Det handlar om att utveckla användandet av informationsteknik för att minska miljöpåverkan och minska energiförbrukning och miljöpåverkan inom IT-sektorn. Södermalms stadsdelsförvaltning har genomfört och planerat flera aktiviteter som ligger i linje med strategin. Konsolideringen av stadens IT-miljöer genom GS-IT kommer att bidra till att flera delar i strategin genomförs. Inom förvaltningen tillämpas redan idag ett antal åtgärder/aktiviteter för att realisera ett grönt IT. Exempel på

Bilaga 8:10

åtgärder som tillämpas är miljöanpassat resande, digitala möten, miljöcertifierad hårdvara och IT-utrustning som stängs av vid arbetsdagens slut. För att minska utskriftsvolymer används funktioner för att bekräfta utskrift och dubbelsidig utskrift. LISA-självservice har införts för medarbetare på förskolor och i Göta Ark och för samtliga chefer i förvaltningen.

Förvaltningen har endast påbörjat implementeringen av Grön IT – strategi under året. Under 2011 kommer utbildningsinsatser genomföras i syfte att öka kunskaperna om ”Grön IT – strategi” och för att skapa engagemang i frågan. Årlig uppföljning av hur IT-strategin tillämpas kommer att ske i samband med årsredovisningen.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Strategin "Grön IT", som gäller från och med den 1 juni 2010, ska ge miljö- och andra nyttoeffekter för alla stadens förvaltningar och bolag. Förvaltningen ser att det är på några områden som arbetet sker mer miljöanpassat med hjälp av IT, exempelvis genom "Jämför service" och e-tjänster. Förvaltningen har lämnat information till cheferna om vikten av att lägga ut information på enhetens webbsida för att brukare och allmänhet ska kunna hitta all nödvändig information digitalt. Detta gagnar tillgängligheten men också miljön genom minskad pappersanvändning. Ett annat exempel att hålla nere pappersförbrukningen är genom publiceringen av alla nämndhandlingar på "Insyn".

I övrigt följer och deltar förvaltningen i den verksamhetsutveckling med hjälp av IT som sker i de olika verksamheterna, till exempel införandet av ParaGå inom äldreomsorgen som effektiviserar arbetet men också kan bidra till att onödiga transporter kan undvikas.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Övergången till Volvo IT har inneburit en övergång till energieffektivare modern utrustning. Färre centrala skrivare, modernare mejlsystem och Communicator har lett till minskad pappers- och tonerförbrukning.

Stadsdelsnämnd Farsta

Farsta och Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltningar utvecklar tillsammans en förskolewebb. Miljövinsten är främst att en stor mängd kopierade papper inte längre behöver tryckas och distribueras och att elkostnaderna för kopieringsmaskinerna kan komma att minska. Resor till och från möten kan också eventuellt minska. En översyn av över möjligheterna till digital hantering av nämndärendena har påbörjats. Det skulle innebära att pappersutskicken kan minskas. I samband med övergången till Volvo IT beställdes fler centrala skrivare som effektiviserat utskriftshanteringen.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Grön IT är både att använda informationsteknik för att minska miljöpåverkan inom det egna verksamhetsområdet och att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan inom IT-sektorn. Under införande av GS-IT använde sig projektet av telefonmöten vid flertalet tillfällen. Administrationen har under ett antal år utnyttjat förgreningsdosor med strömbrytare för den administrativa arbetsplatsen. Inom administrationen har rörelseindikatorer, för belysningen, monterats i samtliga arbetsrum. Genom ett samarbete med fastighetsägaren har en genomgång av värme och ventilationssystem medfört att en jämnare temperatur kunnats uppnås inom huvudkontoret, vilket medfört att behovet av extra uppvärmning genom elektriska element har minimerats. För att minska energiförbrukningen har en konsult anlåtats som gått igenom förvaltningens verksamheters vitvaror och tagit fram en plan för utbyten och reparationer.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Stadsdelsförvaltningen har anpassat sig till strategin

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Förvaltningen har under året arbetat med och prioriterat övergången till GS/IT och har därför inte arbetat med Grön IT i någon större utsträckning. Skärholmens stadsdelsförvaltning kommer att arbeta in Grön IT – strategin för Stockholms stad under 2011.

KF 2010-05-24**§ 19****Årsredovisning 2009 med uppföljning av budget för Stockholms stad****Kommunfullmäktige: SISAB rörande förvaltning av utrustning, utl. 2000:12****Kommunstyrelsen: Hedersrelaterat våld – uppdrag****Kommunstyrelsen: Uppföljning av öppen fritidsverksamhet i Stockholm 2008 (utl. 2010:49)**

Dnr 123-276/2010, 332-2675/2008, 328-2752/2009

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Årsredovisning 2009 med uppföljning av budget för Stockholms stad godkänns, *bilaga 1 till utlåtandet*.

1. Redovisade avsättningar om 1 480,7 mnkr godkänns.
2. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2009 godkänns med hänvisning till vad som anförs i *bilaga 7* till utlåtandet.
3. Delmålsavstämning av Stockholms stads miljöprogram godkänns i enlighet med vad som anförs i *bilaga 9* till utlåtandet.
4. Uppdrag till Skolfastigheter i Stockholm AB, rörande förvaltning av data-kommunikationsutrustning, upphör i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.
5. Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive däri angivna ramar för total extern upplåning samt intern utlåning och borgensteckning för bolagen fastställs, *bilaga 11 till utlåtandet*.
6. **Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden** får i uppdrag att förbereda en organisation för genomförande av samhällsorientering till nyanlända från den 1 december 2010.

Svar från nämnden:*Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden*

Under hösten tecknade förvaltningen avtal om samverkan kring samhällsorienteringen med 24 kommuner i länet i syfte att öka förutsättningarna för en god kvalitet och kostnadseffektivitet i samhällsorienteringen. Samverkan innebär en samordnad upphandling av samhällsorientering och att Stockholms stad genom förvaltningen ansvarar för ett kommungemensamt administrativt kansli. Upphandlingen av samhällsorientering beräknas vara klar i mars 2011.

KF 2010-06-21**§ 17****Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa (utl. 2010:60)**

Dnr 325-2740/2009

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa godkänns, *bilaga 2 till utlåtandet*.

Bilaga 8:12

2. **Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden** får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med stödmaterialet.
3. I övrigt beaktas vad föredragande borgarråden anför i utlåtandet.

Svar från nämnderna:

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkände den 30.9.2010 stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter dnr 3.2 - 0391/2010.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 september 2010 om stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan. En tydlig samverkan mellan skola och socialtjänst är av yttersta vikt särskilt vad gäller barn som riskerar att fara illa eller far illa. För att stödja denna samverkan har utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram stödmaterialet ”Riktlinjer och stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan” som fastställts av kommunfullmäktige. Syftet med dessa är att samverkan ska ske på ett liknande sätt över hela staden så att alla involverade ska känna igen sig och veta var man ska vända sig och få ett bemötande och resultat som är likvärdigt överallt. Även ansvarsfördelningen mellan skola och socialtjänst ska bli så tydlig som möjligt. Dessa riktlinjer ska kontinuerligt ses över och uppdateras.

KF 2010-06-21

§ 22

Vision Söderstaden 2030

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 24 maj 2010 (utl. 2010:65)

Dnr 311-1435/2009

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Vision Söderstaden 2030 godkänns, *bilaga till utlåtandet*.
2. **Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden** samt Stockholms Stadshus AB genom S:t Erik Markutveckling AB ges i uppdrag att inleda utrednings- och programarbete för Söderstaden. Detta ska ske i samråd med kulturnämnden, idrottsnämnden och berörda stadsdelsnämnder.
3. **Kommunstyrelsen** ges i uppdrag att i samråd med Stockholms Stadshus AB utreda förutsättningarna för att finna en optimal ägandestruktur inom staden inför ett inriktningsbeslut för utveckling av Vision Söderstaden inom Slakthusområdet efter genomfört programarbete.

Svar från nämnderna:

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden fattade i november 2010 utredningsbeslut för programarbete för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov och gav exploateringskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en utveckling av Slakthusområdet i enlighet med Vision Söderstaden 2030.

Fastighetsnämnden

Fastighetskontoret har medverkat i de stadsövergripande utredningar som genomförts under året, samt besvarat remisser från stadsledningskontoret i fråga om Vision Söderstaden 2030.

Stadsbyggnadsnämnden

En förvaltningsövergripande organisation har skapats för att genomföra uppdraget om Söderstaden. Arbetet är uppdelat på fyra stycken delprojekt. Det första utgörs av Slakthusområdet för vilket programarbete påbörjats. En övergripande stadsbyggnadsstrategi för hela Söderstaden beräknas bli klar våren 2011.

Trafik- och renhållningsnämnden

Kontoret deltar i ett flertal projekt inom ramen för söderstaden: Förstudie Söderstaden 2021-2030-Slakthusområdet – Stockholmsarenan f. fl.

KF 2010-06-21**§ 23****Projekt Slussen****Genomförandebeslut (utl. 2010:66)**

Dnr 311-481/2010

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att, med beaktande av vad föredragande borgarrådet anfört, fortsätta genomförandet av projekt Slussen omfattande totala investeringsutgifter om 8 000,0 miljoner kronor.
2. **Trafik- och renhållningsnämnden** ges i uppdrag att delta i genomförandet av projekt Slussen.
3. Exploateringsnämnden medges en utökad budgetram för 2010 med 110,0 miljoner kronor för projekt Slussen. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2010 års budget. Finansiering för kommande år får beaktas i samband med budget för år 2011.

Svar från nämnden:*Trafik- och renhållningsnämnden*

Trafikkontoret deltar i exploateringskontorets projektorganisation bl. a. som bitr. projektledare och delprojektledare för vattenarbeten Även resurser med installations- och konstruktionsteknisk kompetens och kompetens i tillgänglighetsfrågor har ingått i projektet.

KF 2010-06-21**§ 25****Förskottering av medel för byggande av spårtunnel under E18 (utl. 2010:68)**

Dnr 314-784/2010

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om förskottering av medfinansiering om högst 70 miljoner kronor för byggande av spårtunnel under E18 godkänns.
2. Stadens förskottering av projektet finansieras genom att ta i anspråk av staden centralt avsatta medel från tidigare bokslut för infrastrukturåtgärder.
3. **Trafik- och renhållningsnämnden** ges i uppdrag att ta fram ett genomförandeavtal om Tvärbana Norr Kistagrenen mellan Stockholms stad och AB Storstockholms Lokaltrafik.

Bilaga 8:14

Svar från nämnden:

Trafik- och renhållningsnämnden

Om Kistagrenen förs vidare mot utbyggnad kommer ett genomförandeavtal att behöva upprättas mellan SL och Stockholm. Genomförandeavtal kopplas normalt till lagakraftvinnande av detaljplaner och i detta fall järnvägsplan. Med bedömd byggstart för projektet år 2014 kan det därmed bedömas att genomförandeavtalet lämpligen tas fram under perioden 2012 - 2013.

KF 2010-06-21

§ 27

Renovering av Nordsydaxeln

Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut från trafik- och renhållningsnämnden (utl. 2010:70)

Dnr 314-1124/2010

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Reviderat genomförandebeslut och färdigställandetid av Nordsydaxeln omfattande 1 580 miljoner kronor godkänns.
2. **Trafik- och renhållningsnämnden** ges i uppdrag att genomföra projektet med planerat färdigställande 2011.
3. Utgifter till följd av reviderat genomförandebeslut finansieras 2010 inom nämndens budget. Finansiering för kommande år får beaktas i samband med budget för 2011.

Svar från nämnden:

Trafik- och renhållningsnämnden

Reviderat genomförandebeslut har tagits i TrN. KF beslutade 2010-06-21. Under 2010 har entreprenör upphandlats för återstående arbeten i Söderledens södergående tunnelrör samt resterande installationsarbeten. Arbetena kommer att utföras under 2011

Stadgar för Stockholmsregionens Europaförening

§ 1 **Föreningens firma**

Föreningens firma är Stockholmsregionens Europaförening, ideell förening.

§ 2 **Syfte**

Föreningen är en ideell sammanslutning med uppgift att främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen – och därmed Stockholm Mälardalenregionens intressen - genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till Europeiska Unionen.

§ 3 **Föreningens säte**

Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4 **Medlemskap**

Konstituerande medlemmar, tillika huvudmän i föreningen, är Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län.

I övrigt erbjuds medlemskap till kommuner och kommunala organisationer inom Stockholm Mälardalenregionen som kan förväntas bidra till förverkligande av föreningens syfte.

§ 5 **Organ**

Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsstämma och föreningsstyrelsen.

§ 6 **Avgift**

Medlem skall årligen till föreningen erlägga avgift, vars storlek bestäms årligen av föreningsstämman. Avgiften betalas senast den 31 januari för innevarande år.

Avgift för det första verksamhetsåret, 2011, fastställs av den konstituerande föreningsstämman.

§ 7 **Rösträtt**

Rösträtt vid föreningsstämma tilldelas föreningens medlemmar/huvudmän i proportion till avgiften. Varje 100 tkr berättigar till en röst.

Ombud/ställföreträdare för medlem äger företräda medlemmens samtliga röster.

§ 8 **Uteslutning**

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess syfte kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

§ 9 **Utträde**

Utträde ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår, som infaller näst efter sex månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.

§ 10 Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande samt åtta (8) övriga ledamöter med högst två (2) ersättare, varav Stockholms kommun skall utse tre (3) ledamöter, Stockholms läns landsting tre (3) ledamöter och Kommunförbundet Stockholms län tre (3) ledamöter.

Styrelseledamöter och ersättare väljs av föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter det val till kommun- och landstingsfullmäktige inom Stockholms län fram till den föreningsstämma som följer efter nästa val till fullmäkteför-samlingarna.

Ordförande utses av styrelsen gemensamt.

Styrelsen ska ha minst tre sammanträden per år.

Övriga medlemmar i föreningen har rätt att utse en representant per medlem, vilken har närvaro- och yttranderätt vid föreningsstyrelsens sammanträden.

§ 11 Strategisk inriktning

Föreningsstyrelsen fastställer varje år verksamhetens strategiska inriktning och anger prioriterade bevakningsområden. För verkställighet och därmed den operativa styrningen av verksamheten svarar styrelse och VD i Stockholmsregionens Europakontor AB.

§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en kvalificerad revisor jämte ersättare för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län äger härutöver utse var sin lekmannarevisor jämte ersättare med samma befogenheter som i aktiebolag. Övriga medlemmar i Föreningen äger gemensamt utse en lekmannarevisor i Föreningen. Uppdraget som revisor och ersättare/suppleant gäller fram till den bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 21 § första stycket, som hålls året efter det år då allmänna val till respektive fullmäktige resp. ... förrättas nästa gång.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15 Årsredovisning

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna överlämna räkenskaper samt styrelsens årsberättelse.

§ 16 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls före maj månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats för föreningsstämman.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a. val av ordförande och två justerare vid stämman
- b. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
- c. godkännande av dagordning
- d. fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
- e. styrelsens årsberättelse
- f. revisorernas berättelse
- g. frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
- h. val av styrelseledamöter och ersättare
- i. val av revisorer jämte ersättare samt anteckning om medlems val av lekmanarevisor jämte ersättare
- j. fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
- k. avgift
- l. övriga ärenden som efter behandling av styrelsen föreläggs föreningsstämman

§ 17 Kallelse till stämma

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per e-post till varje medlems officiella adress. Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom skriftligen per e-post.

§ 18 Ändring av stadgar

Ändring av stadgar sker genom beslut vid ordinarie föreningsstämma efter det att samtliga medlemmar/huvudmän beretts tillfälle att ta ställning därtill. För sådan förändring fordras två tredjedels majoritet.

§ 19 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst två tredjedels majoritet av antalet angivna röster.

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de av dem inbetalda ackumulerade avgifter.

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande föreningsstämma den 17 februari 2011.



Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2010

Inledning

Alla barn som är folkbokförda i Stockholms stad och som går i skolår 3-9 har möjlighet att söka plats på sommarkoloni. Det finns ett stort antal olika kollo att välja mellan. Många är traditionella, vilket innebär att barnen och ungdomarna mest ägnar sig åt olika sommaraktiviteter som till exempel bad, hajk, idrott, spel och lek. Vissa kollo erbjuder specialinriktningar såsom exempelvis fotboll, teater eller segling, men huvuddelen av tiden på dessa på kollo ägnas åt traditionella aktiviteter. Vistelsetiderna varierar mellan 7-14 dagar. Det finns också sommarkoloniverksamhet och annan lovverksamhet för barn med funktionsnedsättning inom ramen för LSS.

Sommarkollodeltagare i siffror

Under 2010 sökte 4 551 barn och ungdomar till sommarkollo, vilket är en marginell ökning jämfört med förra årets 4 537. Av dem som sökte fick 3 790 en plats, vilket motsvarar cirka 83 procent av de sökande. Andelen barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år som åkte på kollo i förhållande till det totala antal barn och ungdomar i Stockholm i dessa åldrar ökade för tredje året i rad till 6,4 procent. Se bil 1, tabell 1 och 2.

Av alla ungdomar som åkte på kollo blev cirka 55 procent erbjudna en plats på det kollo de ansökt om i första hand. De ungdomar som hade erbjudits kolloplats men som tackade nej angav som främsta anledning att de antingen fått ändrade planer för sommaren eller att de inte erbjudits den vistelseperiod som de ansökt om.

Fördelningen av antalet pojkar och flickor har varit ungefär detsamma under de senaste åren. I likhet med föregående år var under 2010 andelen pojkar 42 procent och andelen flickor således 58 procent.

De största årskullarna utgjordes av barn och ungdomar i åldrarna 10-12 samt 13-16. Tillsammans utgjorde de cirka 98 procent av alla som åkte på kollo. Den största gruppen var 13-16-åringarna vilken utgjorde 52 procent.

Av de barn och ungdomar som åkte på kollo kom den största gruppen från stadsdelen Södermalm. Skärholmen var den stadsdel där lägst andel barn och ungdomar åkte på kollo. Andelen kollobesökare har ökat i Bromma, Älvsjö, Rinkeby- Kista, Kungsholmen, Östermalm, Spånga- Tensta och i Hägersten-Liljeholmen. Den största ökningen jämfört med förra året svarade Hägersten-Liljeholmen för med 34 procent fler barn och ungdomar på kollo 2010 än 2009. Nämnvärt är också att i Östermalm ökade andelen barn med 23 procent. Farsta och Södermalm noterade inga förändringar jämfört med förra året och resterande

stadsdelar noterade en minskning. Den största minskningen noterade Skärholmen med cirka 10 procent färre barn på kollo 2010 jämfört med 2009.

Årets genomsnittliga vistelsetid per barn var 11,5 dagar. Ungdomarna från Rinkeby- Kista hade precis som föregående år den längsta vistelsetiden, 14,7 dagar. Farsta och Kungsholmen hade i snitt de kortaste vistelsetiderna med 11,1 dagar/ barn. Totalt ökade antalet barndagar med 2 460 dagar jämför med förra året. Se bil. 1 tabell 3 och 4.

Fördelningen av antalet barn per avgiftsnivå var ungefär densamma som tidigare år. Den största gruppen, cirka 49 procent, utgörs av barn vars föräldrar betalar den högsta avgiftsnivån. För hela fördelningen se bil. 1, tabell 6.

Brukarundersökning och analys

I syfte att ta reda på vad barn och ungdomarna tyckte om sin kollovistelse har en brukarundersökning genomförts. Totalt 800 slumpmässigt utvalda barn och ungdomar som deltagit på kollo under sommaren ombads att delta i undersökningen. Svarsfrekvensen blev 58,5 procent.

Stadsledningskontoret kan konstatera att resultatet av brukarundersökningen generellt sett var mycket positivt. Svarsfrekvensen var också tillräckligt hög för att undersökningen ska kunna utgöra ett viktigt underlag för att utveckla verksamheten och dra betydelsefulla slutsatser.

Svaren i undersökningen är ålders- och könsöverskridande. Inga större avvikelser i någon grupp kan noteras, något som förstärker värdet av undersökningsresultatet. Därutöver omfattar undersökningen barn och ungdomar från alla stadsdelar som deltagit på kollo arrangerade av olika aktörer med eller utan särskilda inriktningar.

Helhetsintrycket av kollovistelsen fick ett högt betyg, 87 procent svarade att deras kollovistelse varit mycket bra eller bra. Här visade flickornas svar att de generellt sett varit mer nöjda med sin vistelse än pojkarna. Av flickorna svarade 69 procent att vistelsen varit ”mycket bra”. Motsvarande siffra för pojkarna var 57 procent. Se bil. 2, tabell 1.

Ungefär 90 procent av alla barn och ungdomar som deltog på kollo svarade att de ville eller kunde tänka sig åka nästa år igen. Av svaren kan inte utläsas någon markant skillnad vare sig mellan flickor och pojkar eller mellan olika åldersgruppers svar.

Att så många barn gett sin kollovistelse ett så pass bra helhetsbetyg samt att en klar majoritet kan tänka sig åka igen bedömer kontoret har sin grund i de sociala aspekterna. Väldigt många barn och ungdomar svarade att de under sin vistelse

fått nya vänner, att det alltid fanns en ledare till hands och att ledarna alltid såg till att alla fick vara med.

Dessa tre faktorer bedömer kontoret är av avgörande betydelse för att de som deltar på kollo ska få en bra vistelse. Att känna gemenskap och delaktighet är viktigt och sätter stor prägel på kollovistelsen som helhet.

Ungefär 95 procent av dem som svarade på undersökningen uppgav att det alltid eller oftast fanns någon ledare till hands att prata med om de så behövde. Vidare svarade 96 procent att ledarna alltid eller oftast såg till att alla fick vara med på arrangerade aktiviteter. Båda dessa omdömen rörande ledarna får anses som mycket höga och inspirerande inför kommande år. Se bil. 2, tabell 2 och 3. Utöver detta så instämde 87 procent i att det alltid eller oftast var så att "Ledarna ordnade roliga aktiviteter".

Cirka 90 procent av de svarande uppgav att de fått nya vänner under sin kollovistelse. Resultatet gällde för både pojkar och flickor oavsett åldersklass. Se bil. 2, tabell 4.

Totalt 78 procent ansåg att boendet var bra eller mycket bra, vilket får anses som ett gott betyg. Utöver detta tyckte 15 procent att boendet var okej. Pojkar och flickor svarade väldigt lika i denna fråga. När kollodeltagarna fick ge sitt omdöme om maten tyckte 47 procent att maten var mycket bra och 32 procent att maten var bra.

När de svarande själva fick beskriva vad som var roligast på sommarkollo var det mest frekventa svaret möjligheten att träffa nya vänner. På andra plats kom anordnade aktiviteter. Därutöver uppgav många att ledarna var väldigt bra, snälla och uppmuntrade till god stämning och gemenskap. Ett urval av erhållna synpunkter och kommentarer återfinns längst bak i bil. 2.

På frågan "Vad tyckte du fattades på kollo?" lämnades relativt vitt skilda svar. Exempelvis förekom synpunkter på kvalitén på maten och mer specifika önskemål om aktiviteter såsom besök av djur, bad, fotboll, musik samt disco.

Den stora spridningen bland svaren gör det svårt att dra några generella slutsatser om brister i verksamheten. Många av svaren innefattade positiva reaktioner i den bemärkelsen att det önskades mer av en aktivitet som var uppskattad och redan genomfördes ofta. Dessutom avsåg ett stort antal svar faktorer som verksamheten och/eller kolloledarna saknade rådighet över, såsom väder och badtemperatur.

Värt att notera är ändå att det förekom önskemål om mer fritid för antingen egna aktiviteter, vila och slappna av med sina nya vänner eller, som i några av svaren, "sova lite mer". Även då sommarkollons aktiviteter är väldigt uppskattade antyder

undersökningen att det ibland kanske borde finnas en större valfrihet ifråga om deltagande i aktiviteterna för att ge de barn som önskar möjlighet att ta det lugnt och ”bara vara”.

Många barn som bor i staden har inte möjlighet att komma ut i de miljöer som sommarkollo erbjuder. Den här aspekten av kollo framhävs utav ett antal svar där de svarande poängterade att det var skönt att få byta stadsmiljön mot lantmiljön.

Antalet kolloplatser har ökat under två år i rad, vilket kan ses som ett trendbrott. Dessutom har kolloperioderna fortsatt att bli gradvis längre. Som angivits ovan var den genomsnittliga vistelsetiden 11,5 dagar per barn. Att kollovistelsen blivit längre kan bero på förbättrad kvalitet på verksamheten och att staden blivit bättre på att informera om möjligheten att åka på kollo.

Resultatet av undersökningen visar att sommarkoloniverksamheten är en verksamhet som uppskattas och efterfrågas av barn, ungdomar och föräldrar. Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att fortsätta följa upp kolloverksamheten för att säkerställa god kvalitet och ambitionen är att även nästa år genomföra en brukarundersökning.

Övrigt

Annan sommarverksamhet

Stadsdelsförvaltningarna arrangerar också annan sommarverksamhet. Enskede-Årsta- Vantör, Skärholmén, Älvsjö, Rinkeby- Kista, Farsta, Södermalm och Hägersten Liljeholmen har genomfört egen sommarkolloverksamhet. Dessutom har 6 stadsdelar arrangerat dagkollo. Det är dubbelt så många som förra året. Antalet deltagare ökade med 90 procent till 3 977 st. Anmärkningsvärt är att Rinkeby- Kista stod för 63 procent av stadens samtliga deltagare. Kontoret bedömer att en lyckad och efterfrågad satsning har gett resultat. Bland annat arrangerades friluftsdagkollo, cirkusdagkollo, familjebussutflykter, badaktiviteter mm.

Tio stadsdelar har haft särskilda sommaraktiviteter, såsom badbussar, aktiviteter i parklekar och vid badplatser, dagsutflykter för barnfamiljer etc.

Kostnader

Bruttokostnaden för kolloverksamheten i Stockholm 2010 var totalt cirka 26,2 mnkr. Nettokostnaden för staden totalt var cirka 16,8 mnkr. Snittpriset för ett barn och dag är 385 kr netto, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Se bil 1, tabell 7.

Information

Kollokatalogen har varit gemensam för alla stadsdelar. Alla stadsdelar utom en, Rinkeby- Kista, distribuerar katalogen till alla hushåll med barn i åldern 9-16 år. Utöver detta har samtliga stadsdelar haft information på respektive hemsida och annons har satts in i lokalpressen. Katalogen delas också ut till skolor, medborgarkontor, bibliotek mm inom stadsdelarna.

I brukarundersökningen framgick det att 93 procent inte tyckte att det var svårt att få information om möjligheten att åka på kollo. Ungefär 83 procent av alla som svarade på enkäten påpekade också att de fått informationen via sommarkollokatalogen vilket visar att stadens satsning på att skicka ut den till samtliga barn i åldrarna 9-16 är passande.

Under 2011 kommer katalogen dessutom att tas fram på 11 olika språk med målet att ännu fler barn och föräldrar ska kunna ta del av informationen. Det är viktigt att föräldrarna får ta del av informationen. Ofta räcker det inte med att barnen har fått information i skolan och vidare informerar föräldrarna hemma. Föräldrarna ska kunna fatta ett beslut utifrån ett vuxet perspektiv vilket kan göras genom information via annonser i tidningar och kollokatalogen.

För att nå prioriterade grupper uppger tio stadsdelar att de har haft kontakt med individ- och familjeomsorgen och sju att de har haft dialog med skolor.

Endast i Spånga- Tensta har muntlig information till elever på skolor förekommit. I Bromma och Spånga- Tensta har muntlig information getts på föräldramöten. I övrigt har muntlig information förekommit på föreningsmöte samt på fritidsgårdar i Bromma, Rinkeby- Kista och Enskede- Årsta- Vantör.

Under 2011 kommer en ny version av e-tjänst att lanseras för att söka till sommarkollo. Målet med tjänsten är att förenkla ansökningsförfarandet dels för vårdnadshavarna till barnen och dels för sommarkolloutförarna. E-tjänsten kommer hantera medborgarnas val av kollogård och perioder och matcha dessa mot kolloutförarnas utbud för att i största möjliga mån tillgodose önskemål.

Bilagesammanställning:

Bilaga 1, tabeller med enkätsvar från stadsdelsförvaltningarna.

Bilaga 2, diagram med svar från brukarundersökning kolloenkät 2010

Bilaga 1, tabeller med enkätsvar från stadsdelsförvaltningarna

Tabell 1. Sökta och beviljade kolloplatser

År	<i>Sökta platser</i>	Placerade kollobarn	Andel som fick plats	Skillnad antal placerade barn i jämförelse med året innan
2005	7 792	6 301	81 %	-365
2006	5 133	4 365	85 %	-1 936
2007	4 643	3 977	85 %	- 388
2008	4 360	3 618	83 %	- 359
2009	4 537	3 657	81 %	+39
2010	4 551	3 790	83 %	+133

Tabell 2. Andel kollobarn av befolkningen i åldersgruppen

År	Åldersgrupp	Befolkning	Andel kollobarn av Stockholms barn
2005	7-16 år	77 500	8,1 %
2006	9-16 år	62 800	6,9 %
2007	9-16 år	61 000	6,5 %
2008	9-16 år	61 000	5,9 %
2009	9-16 år	60 300	6,1 %
2010	9-16 år	59 600	6,4 %

Tabell 3. Antalet barndagar

År	Antalet barndagar	Skillnad antal barndagar i jämförelse med året innan
2005	65 911	- 3 070
2006	47 717	- 18 194
2007	43 160	- 4 557
2008	40 074	- 3 086
2009	40 970	+896
2010	43 430	+ 2 460

Tabell 4. Kolloperiod per barn i snitt

År	Vistelsetid per barn i snitt
2005	10,5 dagar
2006	10,9 dagar
2007	10,9 dagar
2008	11,1 dagar
2009	11,2 dagar
2010	11,5 dagar

Tabell 5. Kollotaxa per dag för familjer med ett barn (rabatter för fler barn)

	<i>Kolloavgifter för hushåll med månadsinkomst</i>	-2004	2005	2006-2010
Nivå 1	0 – 10 000 kr	50 kr	50 kr	50 kr
Nivå 2	10 001-20 000 kr	100 kr	100 kr	100 kr
Nivå 3	20 001-30 000 kr	200 kr	250 kr	175 kr
Nivå 4	30 001-40 000 kr		300 kr	250 kr
Nivå 5	40 001 <		350 kr	350 kr

Tabell 6. Andel kollobarn per avgiftsnivå och år i procent 2005-2010

	NIVÅ 1	NIVÅ 2	NIVÅ 3	NIVÅ 4	NIVÅ 5
2005	13	25	13	6	44
2006	12	24	17	9	38
2007	10	23	18	9	40
2008	10	19	20	9	42
2009	10	16	18	9	48
2010	9	14	19	9	49

Tabell 7. Kostnader, avgifter och snittpris 2005-2010 (tkr)

	BRUTTOKOSTNAD	AVGIFTER	NETTOKOSTNAD	SNITTPRIS/DAG
2005	37 114	13 283	19 506	289 KR
2006	30 221	9 430	16 176	339 KR
2007	27 224	9 137	14 516	336 KR
2008	24 987	8 648	11 395	284 KR
2009	25 337	9 193	13 645	333 KR
2010	26 179	6 638	16 768	385 KR

Bilaga 2, diagram med svar från brukarundersökning kolloenkät 2010

Diagram 1. Vad skulle du ge för betyg på din kollovistelse?

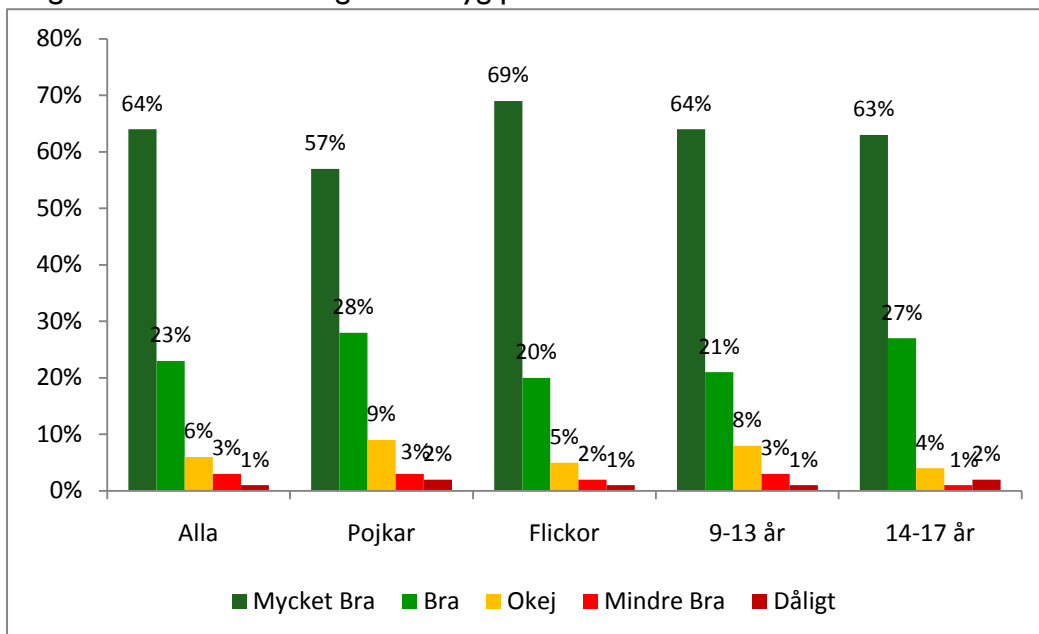


Diagram 2. Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde

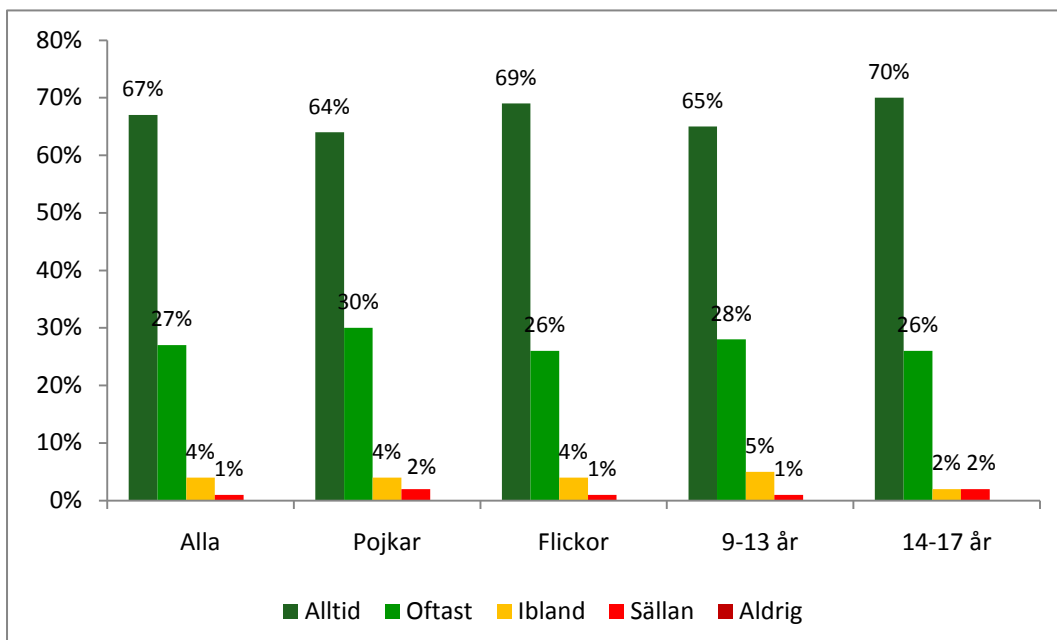


Diagram 3. Ledarna såg till att alla fick vara med.

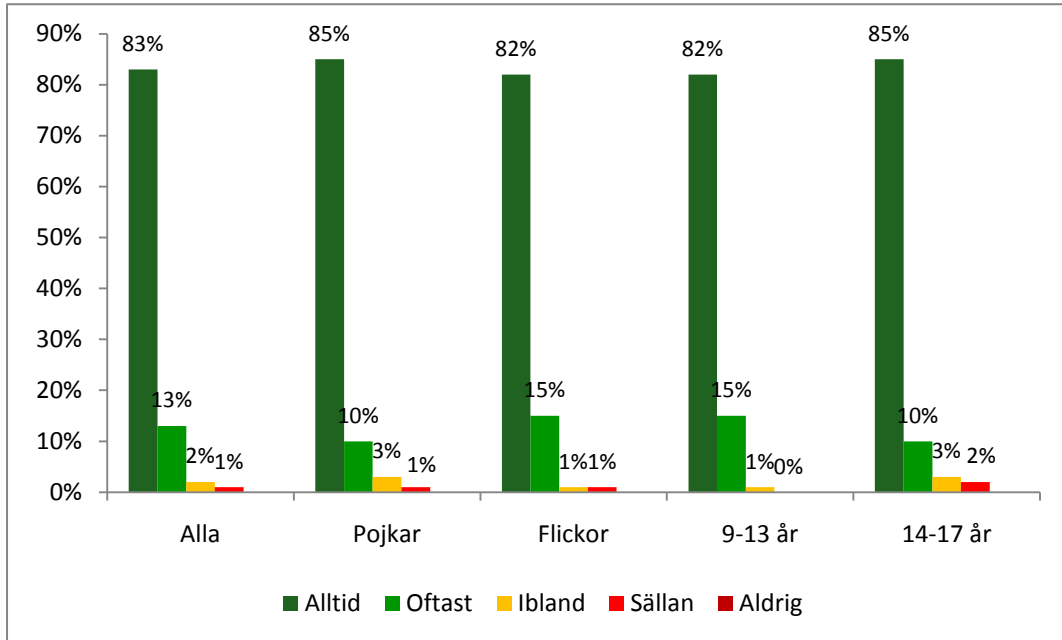
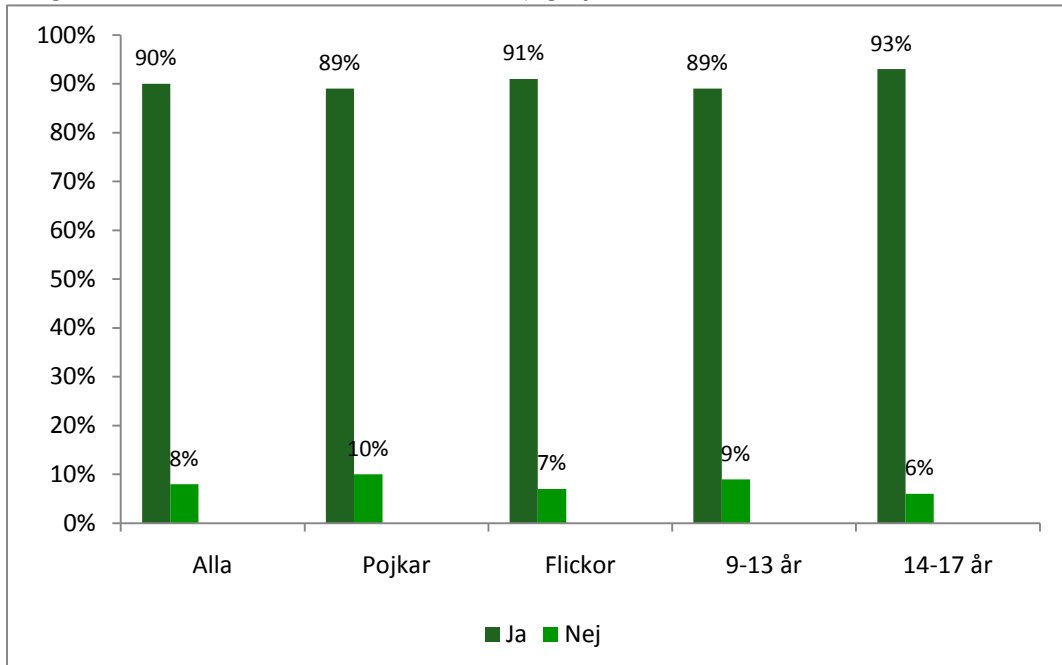


Diagram 4. Under min kollovistelse fick jag nya vänner.



Ett utdrag av kommentarer från frågan: Vad tyckte du var roligast med sommarkollo?

- Alla kompisar, lekarna, aktiviteterna och gemenskapen.
- Alla kompisarna, det coola discot, de jobbiga men ändå roliga väckningarna, aktiviteterna, men det bästa var nog att vi fick bada så mycket! Jag älskar verkligen att bada!
- Alla lekarna och ledarnas "tokigheter".
- Allt, att få träffa nya människor, ledare, miljön, roliga lekar och bara att få komma ut till ett helt underbart ställe och få vara med några andra än vad man normalt sätt inte brukar.
- Att man kommer bort från allting och lära känna nya roliga människor jag inte skulle ha träffat annars. Själva stämningen är grym och absolut bäst.
- Att åka iväg och träffa andra människor, att komma iväg från stan. När man är på kollo känns det som det inte finns några bekymmer.
- Det är skönt att komma bort från stan. Det är också skönt att vara barn lite till.
- Prova på nya saker vara mycket ute. Göra saker som blev minnen för livet.

Ett utdrag av kommentarer från frågan: Vad tyckte du fattades på sommarkollo?

- Borde ha varit mer kreativa aktiviteter. Att inte blir tvingad till att släppa in folk i sitt rum, även fast de var asjobbiga!
- Bra badplats, motorbåt. Fler saker att göra så hemlängtan blev mindre påtalig. Göra brandövning eller liknande roligare.
- Dataprogram med specialeffekter till exempel Fx.home.
- Det fattades lite mer äldre snygga killar och så fattades det en extra vecka.
- Det var för lite fritid, man fick inte bara "chilla på rummet" som grabbarna grus i rummet Hoqwartz på strandhem. Ledaren Patrick på Strandhem äger och Anders. Jag är oerhört glad och tacksam över möjligheten att låta barnen åka på kollo och ha roligt, medan jag kan arbeta. Dessutom för en rimlig avgift.
- Jag vill ha mer kranar.
- Lite mer vila och pauser, det är ett kollo, inget arbetsläger!
- Tid att ta det lugnt med kompisarna. Sitta, läsa och prata. Sovmornar.
- Tryggheten att veta att även nästa år skulle möjligheten finnas.