



STADSLEDNINGSKONTORET

FINANSÄVDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m.	1
Revisorskollegiet.....	2
Valnämnden	3
Stadsdelsnämnderna.....	4
Övergripande.....	4
Förskoleverksamhet	5
Grundskola	6
Skolbarnsomsorg.....	7
Obligatorisk särskola.....	8
Kultur- och fritidsverksamhet	9
Verksamhetsområde Äldreomsorg.....	10
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.....	11
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	12
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21.....	14
Flyktingmottagande	15
Ekonomiskt bistånd.....	16
Arbetsmarknadsåtgärder	18
Stadsdelsnämnd Kista	19
Stadsdelsnämnd Rinkeby	20
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta.....	21
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby.....	23
Stadsdelsnämnd Bromma.....	24
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	26
Stadsdelsnämnd Norrmalm	27
Stadsdelsnämnd Östermalm	29
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan.....	30
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	31
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	33
Stadsdelsnämnd Skarpnäck.....	34
Stadsdelsnämnd Farsta.....	35
Stadsdelsnämnd Vantör.....	37
Stadsdelsnämnd Älvsjö	38
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	39
Stadsdelsnämnd Hägersten.....	41
Stadsdelsnämnd Skärholmen	42
Brand- och räddningsnämnden	44
Fastighets- och saluhallsnämnden.....	45
Idrottsnämnden.....	47

BILAGA 1

Konsumentnämnden.....	48
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	49
Kulturnämnden: stadsarkivet	50
Kyrkogårdsnämnden	51
Marknämnden	52
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	54
Renhållningsnämnden	55
Socialtjänstnämnden	56
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	57
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret	58
Stadsmuseinämnden	59
Trafiknämnden	60
Utbildningsnämnden	61
Överförmyndarnämnden	62

STADSLEDNINGSKONTORET

FINANSÄVDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 8,5 mnkr för rotlarnas verksamhet. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-2 401,0	322,1	-5,3	-5,3	265,6
Drift och underhåll	-2 396,3	327,0	-5,3	-5,3	265,6
Avskrivningar	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Intäkter	1 802,1	-167,8	0,0	0,0	-195,8
Nettokostnad	-599,1	154,3	-5,3	-5,3	69,8
Investeringar					
Utgifter (-)	-10,0	1,8	0,0	0,0	91,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-10,0	1,8	0,0	0,0	91,3

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 20 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ej förbrukade medel för omstrukturering i staden, senarelagda insatser/projekt, vakanta/ej tillsatta tjänster samt lägre kostnader för rotlarnas verksamhet. Avvikelsen av högre intäkter beror främst på ökat statsbidrag för ökat antal flyktingar.

Budgetavvikelsen har ökat med 159,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ovan nämnda kostnadsminskningar som uppkommit i avvaktan på stadsledningskontorets nya organisation. I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna minskat med 17 %.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 155,7 mnkr.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på att den leasinglösning som finns för inköp av datorer till stadens nämnder inte längre efterfrågas i någon större omfattning.

Revisorskollegiet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-27,3	2,8	0,0	0,0	1,4
Intäkter	2,6	0,3	0,0	0,0	0,2
Nettokostnad	-24,7	3,1	0,0	0,0	1,6

Överskottet motsvarar 11,0 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för personal p.g.a. vakanta anställningar samt att externa konsulter anlåtats för revisionsuppdrag i lägre omfattning än planerat. Intäkterna blev något högre än beräknat beroende på ökade intäkter från granskning av bolagssektorn.

Budgetavvikelsen har ökat med 3,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på osäkerhet kring hur mycket konsultinsatser som skulle hinna nyttjas samt när rekrytering av ny personal skulle kunna genomföras. Det har även varit svårt att exakt uppskatta granskningsinsatserna mot bolagen.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna minskat med ca 4 %. Den främsta anledningen till detta är lägre lönekostnader till följd av vakanser och tjänstledigheter.

Valnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-24,7	5,4	0,0	0,0	-3,5
Intäkter	8,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-16,4	5,5	0,0	0,0	-3,5

Överskottet motsvarar 25 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för förtidsröstningen. Förtidsröstningen är ett nytt ansvarsområde för nämnden och har av den anledningen varit svår att budgetera för nämnden.

Budgetavvikelsen har ökat med 5,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader för förtidsröstningen i september 2006.

Valåret 2006 innebär utökad budget för valnämnden jämfört med föregående år. Därav uppstår kostnadsökningen jämfört med 2005.

Stadsdelsnämnderna

Övergripande

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-23 076,4	-200,3	-212,1	-236,6	-220,8
Verksamhetskostn.	-23 049,1	-201,7	-212,1	-236,6	-220,8
Avskrivningar	-11,2	0,6	0,1	-0,1	0,0
Internräntor	-16,1	0,8	-0,1	0,1	0,0
Intäkter	3 325,1	361,3	155,2	127,6	374,5
Nettokostnad	-19 751,3	161,0	-56,9	-109,0	153,7
Anslag 2					
Kostnader (-)	-1 659,2	-159,8	-85,8	-79,6	-114,0
Intäkter	318,3	134,2	20,3	6,8	47,3
Nettokostnad	-1 340,9	-25,6	-65,5	-72,8	-66,7
Total nettokostnad	-21 092,2	135,4	-122,4	-181,8	87,0
Investeringar					
Utgifter(-)	-89,2	11,1	-0,8	-1,1	0,0
Inkomster	0,3	0,3	2,2	2,2	0,0
Nettoutgifter	-89,1	11,4	1,4	1,1	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,8 % av nettobudgeten. När återredovisning av stimulansbidrag exkluderas uppgår överskottet till 143,0 mnkr eller 0,7 %. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom de pedagogiska verksamheterna. Underskottet inom anslag 2 motsvarar 0,2 % av nettobudgeten. Avvikelsen inom anslag 2 beror i huvudsak på att antalet bidragstagare inte minskat i den omfattning som krävts för att undvika budgetunderskott. Arbetsmarknadsläget har dock ljusnat och fler har kunnat gå till egen försörjning. Detta har inneburit en minskning av antalet bidragshushåll med 10 % och av nettokostnaderna med 5,9 % jämfört med föregående år.

Sammanlagt visar fyra stadsdelsnämnder underskott och 14 stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget. Fyra stadsdelsnämnder visar underskott inom anslag 1 och åtta stadsdelsnämnder inom anslag 2.

Det största underskottet inom anslag 1 redovisas av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och det största underskottet inom anslag 2 redovisas av Vantörs stadsdelsnämnd.

Budgetavvikelsen har vänts från ett underskott med 122,4 mnkr i tertialrapport 2 till ett överskott i bokslutet med 135,4 mnkr. Förbättringarna hänför sig i huvudsak till försiktiga prognoser inom anslag 1 och är resultatet av en förbättrad arbetsmarknad och vidtagna åtgärder inom anslag 2.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 94,0 mnkr, vilket innebär att stadsdelsnämnderna ökar resultatfonden till 2007 med totalt 41,3 mnkr.

Överskottet för anslaget för investeringar beror på förskjutningar i investeringar i parker och grönområden.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd visar en positiv trend, främst med anledning av en förbättrad arbetsmarknad och på att många nämnder vidtagit åtgärder som gett resultat. Stadsledningskontoret anser dock att det är oroande att så många nämnder visar underskott för anslag 2, särskilt med tanke på att budgeten för ekonomiskt bistånd minskar med 100 mnkr 2007. Berörda nämnder uppmanas därför att fortsätta vidta åtgärder för att förhindra fortsatta underskott inom anslag 2.

Förskoleverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-3 193,5	73,1	47,6	25,7	26,6
Intäkter	307,7	53,2	27,1	12,1	51,2
Nettokostnad	-2 885,8	126,3	74,7	37,8	77,8

Överskottet motsvarar 4,2 % av nettobudgeten. I överskottet ingår ej förbrukade stimulansbidrag om 7,5 mnkr. På grund av att antalet barn ökat mer än förväntat redovisar flera nämnder ett överskott gällande lokalkostnader och gemensamma kostnader. Avvikelsen beror även på svårigheter att rekrytera förskolelärare samt att barngruppernas storlek inte minskat i tänkt omfattning p.g.a. att barnsomsorgsgarantin prioriterats.

Sammanlagt visar tre stadsdelsnämnder underskott och 15 stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget.

De största underskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Skarpnäck och Liljeholmen och de största överskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Skärholmen och Hässelby-Vällingby.

Budgetavvikelsen har ökat med 51,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att prognoserna varit försiktiga under året.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 10,3 %. Den främsta anledningen till detta är en fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten. Jämfört med 2005 har genomsnittligt antal inskrivna barn totalt ökat med ca 1 400 barn, vilket motsvarar en ökning med 5,7 %.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 111,0 mnkr exklusive kapitalkostnader.

Nyckeltal

Den genomsnittliga nettokostnaden per barn i förskola har ökat med 6,3 % jämfört med 2005, vilket ger en nettokostnad per barn om 113 292 kr år 2006. Nettokostnaderna varierar mellan stadsdelsnämnderna från 97 499 kr till 143 182 kr per barn. Genomsnittlig nettokostnad per barn för lokaler 2006 var 17 836 kr. Detta motsvarar 15,7 % av den totala nettokostnaden, motsvarande andel 2005 var 16,1 %. Nettokostnaden per barn för lokaler varierar mellan 10 955 kr till 24 819 kr.

Grundskola

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-5 198,0	-142,3	-106,7	-103,1	-127,5
Intäkter	377,0	118,4	56,1	41,5	68,6
Nettokostnad	-4 820,9	-23,9	-50,6	-61,6	-58,9

Underskottet motsvarar 0,5 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnader för skolbarnsomsorg redovisats under grundskola p.g.a. att verksamheterna är integrerade. Kostnader för lokaler, skolläddning och andra gemensamma kostnader redovisas i större utsträckning under grundskola. Flera nämnder redovisar att kostnaderna inte riktigt sjunker i förhållande till det minskade elevunderlaget.

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

De största underskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Farsta och Hässelby-Vällingby och de största överskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Skärholmen och Spångstensta.

Budgetavvikelsen har minskat med 26,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att prognoserna varit försiktiga under året.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna minskat med 0,9 %. Den främsta anledningen till detta är att antalet elever minskat med ca 1 500 under året, vilket motsvarar ca 2,5 %.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 33,9 mnkr exklusive kapitalkostnader.

Nyckeltal

Den genomsnittliga nettokostnaden per elev i grundskola har minskat med 0,3 % jämfört med 2005, vilket ger en nettokostnad per elev om 80 824 kr år 2006. Nettokostnaderna varierar mellan stadsdelsnämnderna från 74 999 kr till 114 306 kr per barn. Genomsnittlig nettokostnad per barn för lokaler 2006 var 15 921 kr. Detta motsvarar 19,7 % av den totala nettokostnaden, motsvarande andel 2005 var 20,7 %. Nettokostnaden per barn för lokaler varierar från 11 796 kr till 18 770 kr.

Skolbarnsomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-773,6	17,1	4,3	-2,8	-9,7
Intäkter	155,2	18,4	7,3	15,0	36,4
Nettokostnad	-618,4	35,5	11,6	12,2	26,7

Överskottet motsvarar 5,4 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnader avseende skolbarnsomsorg redovisats under grundskola på grund av att verksamheterna är integrerade. Kostnader för lokaler, skolläddning och andra gemensamma kostnader redovisas i större utsträckning under grundskola.

Sammanlagt visar fem stadsdelsnämnder underskott och 13 stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget.

De största underskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Kista och Maria-Gamla stan och de största överskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Älvsjö och Farsta.

Budgetavvikelsen har ökat med 23,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att prognoserna under året varit försiktiga.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 0,6 %. Den främsta anledningen till detta är att antalet barn ökat marginellt under året samt att lokal-kostnaderna ökat.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 21,7 mnkr exklusive kapitalkostnader.

Nyckeltal

Den genomsnittliga nettokostnaden per barn i fritidshem har ökat med 2,5 % jämfört med 2005, vilket ger en nettokostnad per barn om 29 571 kr år 2006. Nettokostnaderna varierar mellan stadsdelsnämnderna från 21 301 kr till 45 623 kr per barn. Genomsnittlig nettokostnad per barn för lokaler 2006 var 6 079 kr. Detta motsvarar 20,5 % av den totala nettokostnaden, motsvarande andel 2005 var 18,2 %.

Obligatorisk särskola

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-265,0	-10,7	-1,2	-13,9	-22,9
Intäkter	26,1	20,1	3,2	15,2	39,6
Nettokostnad	-238,9	9,4	2,0	1,3	16,7

Överskottet motsvarar 3,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnader avseende särskolan redovisas inom grundskola och skolbarnsomsorg p.g.a. att verksamheterna är integrerade.

Sammanlagt visar sex stadsdelsnämnder underskott och tolv stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget.

De största underskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Skarpnäck och Bromma och de största överskotten redovisas av stadsdelsnämnderna Skärholmen och Kista.

Budgetavvikelsen har ökat med 7,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på försiktiga prognoser under året.

Den främsta anledningen till att nettokostnaderna ökat är att stadsdelsnämnderna övertog ansvaret för särskolan den 1 juli 2005, därmed är det först 2006 som stadsdelsnämndernas nettokostnad fått helårseffekt.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 10,9 mnkr exklusive kapitalkostnader.

Nyckeltal

Den genomsnittliga nettokostnaden per elev i särskola har minskat med 3,4 % jämfört med 2005, vilket ger en nettokostnad per elev om 292 933 kr år 2006. Nettokostnaderna varierade mellan stadsdelsnämnderna från 180 975 kr till 503 842 kr per elev.

Kultur- och fritidsverksamhet**Stadsledningskontorets synpunkter**

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-238,7	18,8	9,2	7,2	20,9
Intäkter	15,3	-3,2	-4,4	-3,3	6,1
Nettokostnad	-223,4	15,6	4,8	3,9	27,0

Överskottet motsvarar 6,5 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att många stadsdelsnämnder redovisar integrerad fritidsverksamhet inom verksamhetsområde grundskola. Kostnaden för kolloverksamhet budgeteras ofta inom stadsdelsnämndernas fritidsverksamhet medan redovisningen sker under verksamhetsområde skolbarnsomsorg.

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

De största underskotten visar stadsdelsnämnderna Farsta, Rinkeby, Bromma och Vantör. De största överskotten redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby och Norrmalm.

Budgetavvikelsen har ökat med 10,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 11,8 %. Den främsta anledningen till detta är satsning på kultur- och fritidsverksamhet under 2006.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 15,3 mnkr.

Nyckeltal

Den genomsnittliga kostnaden per öppethållandetimme i öppen fritidsverksamhet har ökat med 6,5 % jämfört med justerat nyckeltal för 2005 och uppgår till 1 132 kr. Kostnaden varierade mellan stadsdelsnämnderna från 705 kr till 2 004 kr. Den genomsnittliga kostnaden för föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år har ökat med 28,1 % jämfört med 2005 och uppgår till 73 kr per person.

Verksamhetsområde Äldreomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-7 034,4	-107,3	-102,8	-64,3	-56,3
Intäkter	1 140,4	40,5	23,9	23,0	71,4
Nettokostnad	-5 893,9	-66,8	-78,9	-41,3	15,1

Underskottet motsvarar 1,1 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom hemtjänst och de särskilda boendeformerna. Efter hänsyn tagen till återredovisning av ej förbrukade stimulansbidrag uppgår underskottet till 69,4 mnkr.

Sammanlagt visar tolv stadsdelsnämnder underskott och sex stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget. De största underskotten om sammanlagt 57,7 mnkr visar Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Farsta. Underskotten beror främst på ökat vårdbehov inom hemtjänsten, tomgångskostnader för servicehus och omstrukturering av äldreboenden.

Budgetavvikelsen har minskat med 12,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskat behov av heldygnsoomsorg under sista kvartalet och lägre hyreskostnader än beräknat. Den slutliga hyreskostnaden för stadens vård- och omsorgsboenden meddelades från hyresvärden i december månad.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 0,6 %. I tertialrapport 2 beräknades årets nettokostnadsökning till 0,7 %. Ökningen dämpades genom de minskade kostnaderna under sista kvartalet.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 71,3 mnkr.

Nyckeltal

Av befolkningen över 80 år i hela staden har 46,3 % någon form av insats från äldreomsorgen, vilket är en ökning med 1,2 % från föregående år. Graden av insatser varierar mellan stadsdelsnämnderna från 40,3 % till 55,0 %.

Av befolkningen över 80 år i hela staden har 13,3 % insatser i form av vård- och omsorgsboende, en ökning med 0,4 %. Graden av insatser varierar mellan stadsdelsnämnderna från 9,8 % till 15,6 %. Andelen med hemtjänst som insats har från föregående år ökat med 0,7 procentenheter till 20,6 %.

Den genomsnittliga kostnaden per vård dygn i vård- och omsorgsboende 2006 är 1 666 kronor, vilket är 92 kronor eller 5,8 % högre än föregående år. En anledning till den ökade

vård dygnskostnaden är den pågående omstruktureringen inom vård- och omsorgsboendena.

Den genomsnittliga kostnaden per timme hemtjänst i ordinärt boende och för samtliga regiformer är 294 kronor, vilket är en ökning med 11 % från föregående år. Den främsta anledningen till kostnadsökningen är den ökade vårdtyngden med behov av dubbelbemanning samt ökade lönekostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-2 892,8	-5,4	-15,5	-18,2	-17,9
Intäkter	738,7	19,4	11,2	5,1	50,8
Nettokostnad	-2 154,1	14,0	-4,3	-13,1	32,9

Överskottet om 14,0 mnkr motsvarar 0,6 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader för avlösarservice och personlig assistans LSS samt ökad försäljning av platser i dagliga verksamheter och oförbrukade stimulansmedel. Efter hänsyn tagen till återredovisning av ej förbrukade stimulansbidrag uppgår överskottet till 9,0 mnkr.

Sammanlagt visar tio stadsdelsnämnder underskott och åtta stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget. De två största överskotten om sammanlagt 18,7 mnkr visar Skärholmen och Farsta. Överskotten beror främst på lägre kostnader än budget för LASS och minskade kostnader för bostad med särskild service. Tilldelad budget avseende LASS utgår från antalet ärenden föregående år. Under 2006 var antalet LASS-ärenden lägre än under 2005, vilket resulterar i ett överskott. De två största underskotten om sammanlagt 14,4 mnkr visar Norrmalm och Katarina-Sofia. Underskotten beror främst på ökat antal insatser enligt LSS och ökade kostnader för korttidsvistelse för barn samt externa placeringar.

Det för 2006 befarade underskottet om 4,3 mnkr har i bokslutet förbättrats till ett överskott om 14,0 mnkr, dvs. en förändring med 18,3 mnkr. Förändringen beror främst på minskade kostnader under det sista kvartalet för lokalhyror och att barn och ungdomar inte vistats i korttidshem så många dygn som beviljats. Förändringen beror även på en försiktighet i prognoseerna.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 14,5 mnkr.

Nyckeltal

Nyckeltalen visar att kostnadsökningstakten för staden i genomsnitt har avtagit inom verksamhetsområdet. Lokala avvikelser förekommer dock. Kostnadsökningen för 2006 uppgick till 5,4 %, vilket är 0,4 procentenheter lägre än föregående år. Den främsta anledningen till ökningen är utbyggnad av gruppboenden och dagliga verksamheter. Verksamhetsområdets kostnad per invånare uppgick 2006 till 3 013 kronor, en minskning med 4,4 % jämfört med föregående år.

Kostnaden per dygn för gruppboende är 2 226 kronor vilket är samma nivå som under år 2004. Kostnaden per dygn har ökat med 2 % jämfört med föregående år, vilket främst beror på utbyggnaden av gruppboenden. Dygnskostnaden varierar mellan 1 594 och 3 276 kronor.

Den genomsnittliga kostnaden per dag för daglig verksamhet är 910 kronor, vilket är en minskning med 18,9 % jämfört med föregående år. Dagkostnaden varierar från 685 till 1 267 kronor.

Kostnaden per dygn för barnboende är 2 820 kronor vilket är en kostnadsminskning med 2 % jämfört med föregående år. Kostnaden per dygn varierar mellan 1 836 och 4 226 kronor.

Kostnaden för korttidsvistelse uppgår till 2 962 kronor per dygn vilket är en minskning med 1,6 % från föregående år. Jämfört med år 2000 har den genomsnittliga kostnaden ökat med 1,7 %.

Den genomsnittliga timkostnaden för LASS uppgick till 218 kronor under 2006. Timkostnaden varierar mellan 144 och 304 kronor.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-1 836,2	-43,7	-43,0	-31,7	-59,2
Intäkter	209,1	36,2	8,8	10,2	52,0
Nettokostnad	-1 627,1	-7,5	-34,2	-21,5	-7,2

Underskottet motsvarar 0,5 % av nettobudgeten. Efter återredovisning av stimulansbidrag uppgår underskottet till 10,3 mnkr, motsvarande 0,6 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för placeringar av barn och unga i dygnet-runtboende.

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

De tre största underskotten visar Spånga-Tensta, Norrmalm och Farsta stadsdelsnämnder med avvikelser mot budget med totalt 24,4 mnkr.

Budgetavvikelsen har minskat med 26,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på vidtagna åtgärder för att minska kostnaderna för placeringar av barn och unga i Spånga –Tensta och Skärholmens stadsdelsnämnd.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 3,4 %. Den främsta anledningen till detta är kostnadsökningar för insatser avseende barn och unga och även insatser för vuxna. Av den totala nettokostnaden avser drygt 50 % insatser för barn och unga, ca 20 % insatser för vuxna och ca 30 % insatser inom socialpsykiatri. I jämförelse med 2005 har kostnadsökningarna inom barn och unga varit stora, t.ex. har Norrmalm stadsdelsnämnd haft en nettokostnadsökning med 49 %, något de själva förklarar med de stora barnkullarna från början av 90-talet som nu är tonåringar.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 6,9 mnkr.

Nyckeltal

Antalet vårddygn för barn och ungdomar har minskat med 5 800 dygn från föregående år och uppgår till 414 337 vårddygn under 2006. Även genomsnittskostnaden för vården har minskat, från 2 505 kr under 2005 till 2 440 kr per barn/ungdom under 2006.

Fördelningen mellan vårdformerna för barn och ungdomar är i stort sett oförändrad mellan åren. Familjehemmen står för 72 %, HVB 16 %, jourhem 10 % och § 12-hem 2 %. Kostnadsmässigt är det § 12-hemmen som ligger högst per placerat barn/ungdom men kostnaden har sjunkit något jämfört med 2005 och uppgår 2006 till 401 tkr. Genomsnittskostnaden per placerat barn/ungdom i övriga former har däremot ökat, HVB med 29 tkr till 384 tkr, familjehem med 35 tkr till 204 tkr och jourhem med 41 tkr till 143 tkr.

Antalet barn/ungdomar som anmälts för utredning har ökat med 677 jämfört med föregående år och uppgår 2006 till 7 560. Ökningen kan delvis förklaras av att åldersgruppen ökat, vilket syns på att antalet anmälda barn/ungdomar per 1 000 invånare 0-19 år har sjunkit från 45 till 42. Av den totala mängden anmälningar är det i genomsnitt 23 fall som utreds, att jämföra med 25 föregående år. Det genomsnittliga antalet beslut om insats är sju, att jämföra med nio föregående år. Kostnaden per pågående utredning har ökat jämfört från 2005 med ca 19 % till i genomsnitt 51 tkr under 2006.

Antalet dygn för vuxna i dygnetruntvård har sjunkit med 2 238 från föregående år till 64 523 vårddygn under 2006. Genomsnittskostnaden har dock ökat jämfört med 2005 med ca 16 % till 138 989 kr per person 2006. Alla vårdformer har haft kostnadsökningar per person. Störst ökning står LVM för, från 226 tkr till 315 tkr, familjehem från 147 tkr till 168 tkr och HVB från 97 tkr till 107 tkr per person. Fördelningen av antalet vårddygn

mellan vårdformerna är ungefär densamma mellan åren med en liten förskjutning från familjehem till LVM. HVB står för 69 %, familjehem 18 % och LVM 13 %.

Antalet vuxna personer som har fått olika typer av boende har ökat med 155 jämfört med föregående år till 1 778 under 2006. Nettokostnaden för boende per invånare över 19 år har ökat med nästan 30 % jämfört med föregående år och uppgår till 189 kr under 2006.

Antalet insatser som genomförts enligt vårdplan har för behandlingshem minskat med ca 10 % jämfört med föregående år till ca 70 % under 2006 medan genomförandet enligt plan för öppenvård har ökat med ca 18 % till 74 % under 2006.

För socialpsykiatri har antalet personer med insats per 1 000 invånare ökat från 5,2 till 6,5. Kostnaden per invånare 20-65 år har dock minskat från 707 kr till 660 kr under 2006.

Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Driftverksamhet					
Kostnader (-)	-512,2	-27,4	-25,4	-28,7	-40,3
Drift	-484,9	-28,8	-25,4	-28,7	-40,3
Avskrivningar	-11,2	0,6	0,1	0,0	0,0
Internräntor	-16,1	0,8	-0,1	0,0	0,0
Intäkter	77,6	19,7	3,4	-1,4	23,4
Nettokostnad	-434,6	-7,7	-22,0	-30,1	-16,9
Investeringar					
Utgifter (-)	-100,5	11,2	-0,4	-1,1	0,0
Inkomster	0,3	0,3	2,2	2,2	0,0
Nettoutgifter	-100,2	11,5	1,8	1,1	0,0

Underskottet för driftverksamheten motsvarar 1,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för snöröjning och bortforsling av snö vintern 2005/2006.

Sammanlagt visar tio stadsdelsnämnder underskott och åtta stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget. Det största underskottet redovisar stadsdelsnämnden Enskede-Årsta med totalt 6,0 mnkr.

För arbetet med Agenda 21 redovisar stadsdelsnämnderna kostnader på totalt 20,9 mnkr, vilket är 6,1 mnkr lägre kostnader än budget. Drygt 50 % avser personalkostnader, resterande fördelas på skötsel av natur- och parkområden, information samt utbildningsinsatser.

Budgetavvikelsen har minskat med 14,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade intäkter för bygglov och markupplåtelse.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 17,3 %. Kostnadsökningen hänförs till volymförändring till följd av extra aktiviteter för renhållning i parker, ändrat ansvarsförhållande för trafikleder samt ökade kapitalkostnader. Drygt 2 % avser ökade entreprenadkostnader och ökade kostnader för snöröjning i början av år 2006.

Avvikelsen för investeringarna jämfört med beslutad plan beror i huvudsak på förskjutningar i investeringsplanen för vissa specificerade projekt, där de största investeringsutgifterna utgörs av parkleken Droskan i Katarina-Sofia, Botvidsparken i Liljeholmen, vattparken vid Sjöängen i Älvsjö och Humlegården på Östermalm.

Nyckeltal

Kostnaderna för vinterväghållningen per kvadratmeter har ökat med i genomsnitt 9,8 % jämfört med 2005. Stadsdelsnämnderna Rinkeby, Vantör, Bromma och Skarpnäck visar en minskning av kostnaderna för vinterväghållningen. Det är stora skillnader mellan innerstaden och ytterstaden när det gäller vinterväghållningen. För innerstaden uppgår kostnaden i genomsnitt till 13,8 kr per kvm och i ytterstaden 8,3 kr per kvm. Detta förklaras med att snöbortforsling är mer omfattande i innerstaden.

Kostnaderna för parkskötsel har ökat med i genomsnitt med 7,5 % jämfört med 2005. Även här är det stora skillnader mellan ytterstaden och innerstaden. För innerstaden uppgår kostnaden till 13,7 kr per kvm och för ytterstaden 5,1 kr per kvm vilket kan förklaras med att skötsel av naturmark i ytterstaden är lägre än skötsel av parker i tätbebyggda områden.

Flyktingmottagande

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-129,2	15,0	5,7	-26,7	14,9
Intäkter	7,5	1,7	-0,4	-0,2	1,8
Nettokostnad	-121,7	16,7	5,3	-26,9	16,7

Överskottet motsvarar 13,7 % av nettobudgeten. Stadsdelsnämnderna erhöll i tertialrapport 2 en förstärkning av budgeten med 60,0 mnkr för att kunna erbjuda introduktionsverksamhet för de flyktingar som fick permanent uppehållstillstånd genom den tillfälliga

asyllagen som gällde t.o.m. den 30 mars 2006. Flertalet nämnder uppger att överskottet beror på att denna budgetförstärkning ej behövt användas fullt ut.

Sammanlagt visar en stadsdelsnämnd underskott och övriga stadsdelsnämnder överskott jämfört med budget.

De fem största överskotten visar Skärholmen, Spånga-Tensta, Kista, Farsta och Enskede-Årsta stadsdelsnämnder med ett sammanlagt överskott om 12,6 mnkr. I förhållande till budget visar Enskede-Årsta den allra största avvikelsen med ett utfall 36,7% lägre än budget.

Budgetavvikelsen har ökat med 11,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att nämnderna haft svårt att förutse hur många flyktingar som skulle anlända under året.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 89,5 mnkr med anledning av det ökade antalet mottagna flyktingar under året. Under 2006 fick ca 3 000 flyktingar uppehållstillstånd i Stockholm och av dessa fick ca 2 000 personer uppehållstillstånd enligt den tillfälliga asyllagen, ca 150 personer fick uppehållstillstånd som anhörig och övriga fick uppehållstillstånd genom flyktingstatus. Den 30 juni 2006 var 2 824 personer aktuella i stadsdelsnämnderna, att jämföra med 1 269 flyktingar vid samma tidpunkt 2005, en ökning med 123 %.

Nyckeltal

Andelen flyktingar som var i fortsatt behov av ekonomiskt bistånd vid introduktionsperiodens slut har ökat, från 46,8% 2005 till 50,7% 2006.

Ekonomiskt bistånd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-1 274,3	-53,8	-73,5	-77,9	-81,5
Intäkter	37,6	8,3	3,9	1,9	12,8
Nettokostnad	-1 236,7	-45,4	-69,6	-76,0	-68,7

Underskottet motsvarar 3,7 % av nettobudgeten. Trots att arbetsmarknaden förbättrats och att de flesta nämnder vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskning inte skett i den omfattning som krävts för att undvika budgetunderskott. Samtliga nämnder har minskat antalet bidragshushåll under 2006, i intervallet finns minskningar mellan någon procent till nära 20 procent jämfört med 2005.

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

De fyra största underskotten uppvisar Norrmalm, Skarpnäck, Vantör och Brommas stadsdelsnämnder med avvikelser över 17 %. Betydande underskott uppvisar även Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkebys stadsdelsnämnder.

Budgetavvikelsen har minskat med 24,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på försiktiga prognoser, en bättre arbetsmarknad och på att vidtagna åtgärder gett resultat.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna minskat med 5,9 %. Den främsta anledningen till detta är den förbättrade arbetsmarknaden och att nämnderna vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Åtgärder har varit både att ställa högre krav på de som söker bistånd att aktivt medverka till egen försörjning och till att skapa bättre intern kontroll och uppföljning samt samverkan med bl.a. försäkringskassan som medfört att ett antal klienter har beviljats sjukersättning.

Nyckeltal

Antalet bidragshushåll och vuxna bidragstagare har minskat i staden jämfört med 2005, antalet bidragshushåll med ca 10 % till 23 168 och antalet vuxna bidragstagare med ca 23 % till 21 234 under 2006. Den totala andelen bidragstagare av befolkningen har sjunkit från 5,8 % under 2005 till 5,1 % under 2006 och totalt för staden har antalet bidragstagare per hushåll sjunkit från 1,7 till 1,6.

Det har skett en minskning av antalet biståndstagare med alla typer av försörjningshinder. Störst minskning, ca 14 %, har det varit för personer som står närmast arbetsmarknaden och som har kunnat få ett jobb när läget på arbetsmarknaden förbättrats. För personer med invandrarrelaterade försörjningshinder samt personer med sociala/medicinska hinder har minskningen varit ca 8 %.

Det genomsnittliga medelbidraget per hushåll respektive vuxen och månad har ökat jämfört med 2005. Medelbidraget per hushåll har ökat till 7 514 kronor, att jämföra med 7 110 kronor 2005 och medelbidraget per vuxen bidragstagare och månad har ökat från 6 345 kronor till 6 901 kronor.

Andelen hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd mer än nio månader har inte förändrats nämnvärt från 2005 och uppgick 2006 till ca 31 %.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-384,8	-106,0	-12,4	-1,6	-32,5
Intäkter	280,7	125,9	16,5	5,0	34,5
Nettokostnad	-104,1	19,9	4,1	3,4	2,0

Överskottet motsvarar 19,1 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre nettokostnader än budgeterat för statliga arbetsmarknadsåtgärder och stadens egna arbetsmarknadsprojekt.

Sammanlagt visar tre stadsdelsnämnder underskott och 15 stadsdelsnämnder överskott eller ingen avvikelse jämfört med budget

De två största överskotten visar Bromma och Maria-Gamla stans stadsdelsnämnder.

Budgetavvikelsen har ökat med 15,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ej förbrukade projektmedel.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 19,5 %. Den främsta anledningen till detta är stadens satsningar på arbetsmarknadsinsatser.

I Stockholm står totalt 4,1 % av invånarna i åldern 16-64 utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Den öppna arbetslösheten i staden har minskat under året till följd av en bättre arbetsmarknad. I december 2006 var 15 146 personer eller 2,9 % av befolkningen i åldrarna 16-64 år öppet arbetslösa, en minskning med 15,4 % jämfört med samma tidpunkt året innan. Antalet personer i arbetsmarknadsprogram har däremot ökat med 6,3 % under samma period och utgjorde i december 2006 1,2 % av befolkningen.

Stadsdelsnämnd Kista

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 2,3 mnkr för stimulansbidrag samt 0,3 mnkr för investeringar. Ombudgetering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 074,5	-46,1	-48,5	-23,3	-22,4
Verksamhetskostn.	-1 073,4	46,3	-48,5	-23,3	-22,4
Avskrivningar	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	146,4	57,2	34,8	0,0	29,9
Nettokostnad	-928,1	11,1	-13,7	-23,3	7,5
Anslag 2					
Kostnader (-)	-137,4	-8,0	-13,4	-6,6	-16,6
Intäkter	26,1	10,4	6,5	0,0	11,3
Nettokostnad	-111,3	2,3	-6,9	-6,6	-5,3
Total nettokostnad	-1 039,5	13,4	-20,6	-29,9	2,2
Investeringar					
Utgifter(-)	-4,5	0,3	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-4,5	0,3	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 1,2 % av nettobudgeten. Exkluderas oförbrukade stimulansbidrag med 2,3 mnkr från nettobudgeten minskar överskottet till 8,6 mnkr eller 0,9 %. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom de pedagogiska verksamheterna. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 2,1 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budget för plusjobben inom arbetsmarknadsåtgärder.

Budgetavvikelsen har förändrats från negativt till positivt jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen på 34,0 mnkr beror främst på minskade lokalkostnader inom de pedagogiska verksamheterna och minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 2,2 %. Den främsta anledningen till detta är ökade kostnader för stadsdelsförnyelsen.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 11,3 mnkr.

Stadsledningskontoret noterar att nämndens underskott för anslag 2 tidigare år har vänts till en positiv budgetavvikelse i årets bokslut.

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-740,9	-4,8	0,2	-14,6	-12,4
Verksamhetskostn.	-740,1	-4,8	0,2	-14,6	-12,4
Avskrivningar	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	85,0	14,3	2,1	6,1	10,1
Nettokostnad	-655,9	9,5	2,3	-8,5	-2,3
Anslag 2					
Kostnader (-)	-143,8	-24,1	-8,1	-10,1	-9,7
Intäkter	23,1	17,7	-0,6	-1,4	9,8
Nettokostnad	-120,7	-6,4	-8,7	-11,5	0,1
Total nettokostnad	-776,6	3,1	-6,4	-20,0	-2,2
Investeringar					
Utgifter(-)	-1,8	2,4	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,8	2,4	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 1,4 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Underskottet inom anslag 2 motsvarar 5,6 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd, vilket beror på att antalet bidragstagare i stadsdelsområdet inte minskat i förväntad utsträckning. Budgetavvikelsen på 2,4 mnkr för investeringsutgifter beror på förskjutningar av parkinvesteringar.

Budgetavvikelsen har förändrats från negativt till positivt jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen på 9,5 mnkr beror främst på minskade kostnader inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 1,8 %. Den främsta anledningen till detta är att kostnaderna för arbetskraft ökat.

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

Underskottet inom anslag 2 är särskilt oroande då de samlade nettokostnaderna för nämnderna Rinkeby och Kista är högre än den nya nämndens (Rinkeby-Kista) budget för anslaget år 2007. Den nya nämnden Rinkeby-Kista uppmanas vidta åtgärder för att förhindra fortsatta underskott inom anslag 2.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 0,5 mnkr för stimulansbidrag samt 1,0 mnkr för investeringar. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 331,7	17,2	-7,7	-12,8	-18,5
Verksamhetskostn.	-1 331,3	17,1	-7,7	-12,8	-18,5
Avskrivningar	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Internräntor	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Intäkter	158,0	22,7	9,6	5,6	25,0
Nettokostnad	-1 173,7	39,9	1,9	-7,2	6,5
Anslag 2					
Kostnader (-)	-171,8	-7,5	-8,5	-10,2	-7,5
Intäkter	29,0	0,5	-2,5	0,2	1,7
Nettokostnad	-142,9	-7,1	-11,0	-10,0	-5,4
Total nettokostnad	-1 316,6	32,8	-9,1	-17,2	1,1
Investeringar					
Utgifter(-)	-1,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,6	1,0	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 3,3 % av nettobudgeten. Exkluderas oförbrukade medel med 0,5 mnkr från nettobudgeten minskar överskottet till 39,4 mnkr eller 3,2 %. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom de

pedagogiska verksamheterna. Underskottet inom anslag 2 motsvarar 5,2 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd, vilket beror på att antalet bidragstagare i stadsdelsområdet inte minskat i förväntad utsträckning.

Budgetavvikelsen har förändrats från negativt till positivt med 41,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskade kostnader inom de pedagogiska verksamheterna. Resultatet av nämndens åtgärder för att anpassa sin organisation inför budgetår 2007 förklarar också en del av avvikelsen.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 4,6 %. Den främsta anledningen till detta är att kostnaderna för arbetskraft ökat.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 26,7 mnkr.

Underskottet inom anslag 2 är särskilt oroande då nettokostnaderna är högre än nämndens budget för anslaget år 2007. Nämnden uppmanas vidta åtgärder för att förhindra fortsatta underskott inom anslag 2.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-2 016,4	-69,1	-18,9	-8,7	-43,8
Verksamhetskostn.	-2 015,4	-69,1	-18,9	-8,7	-43,8
Avskrivningar	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	250,9	54,7	7,3	1,2	46,4
Nettokostnad	-1 765,5	-14,4	-11,6	-7,5	2,6
Anslag 2					
Kostnader (-)	-144,1	-17,8	-10,0	-8,0	-16,6
Intäkter	21,1	8,5	0,0	0,0	1,3
Nettokostnad	-123,0	-9,3	-10,0	-8,0	-15,3
Total nettokostnad	-1 888,5	-23,7	-21,6	-15,5	-12,7
Investeringar					
Utgifter(-)	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Underskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom grundskola och äldreomsorg. Underskottet inom grundskola beror bl.a. på färre antal elever än planerat och kompenseras genom överskott inom andra områden. Antalet äldre med stora insatsbehov har ökat kraftigt medan nödvändiga strukturella förändringar inom äldreomsorgens utförarorganisation inte genomförts i önskvärd takt. Omvandling av servicehuslägenheter har inte fungerat som planerat och ca 30-35 servicehuslägenheter har varit outhyrda under året. Underskottet inom anslag 2 motsvarar 8,2 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd vilket bl.a. beror på inflyttning av nya bidragshushåll och svag arbetsmarknad i stadsdelsområdet. Antalet bidragstagare har dock minskat under året och den fleråriga trenden med ökade bidragskostnader har brutits, men inte i sådan omfattning att budgeten kunnat hållas.

Budgetavvikelsen exkl. kapitalkostnader har ökat med 2,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att underskottet inom äldreomsorg har ökat.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader ökat med 4,8 %. Den främsta anledningen till detta är ökade kostnader till följd av att antalet äldre ökat.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 25,3 mnkr.

Stadsledningskontoret ser allvarligt på nämndens underskott och det är oroande att resultatet försämrats ytterligare sedan prognosen i tertialrapport 2. Underskottet inom anslag 2 är särskilt oroande då nettokostnaderna också är högre än nämndens budget för anslaget år 2007. Nämnden uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra fortsatta underskott.

Stadsdelsnämnd Bromma

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 2,9 mnkr för driftverksamheten, av dessa avser 1,9 mnkr stimulansbidrag för förskola och stöd och service för personer med funktionshinder samt 1,0 mnkr för äldreboendet Kinesen. För investeringar begär nämnden 0,5 mnkr avseende en badbrygga vid Kyrksjön. Budgetjustering tillstyrks/avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 874,9	-4,4	-28,3	-21,5	-14,3
Verksamhetskostn.	-1 873,5	-4,6	-28,3	-21,5	-14,3
Avskrivningar	-0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,8	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	259,5	8,6	9,1	5,3	20,5
Nettokostnad	-1 615,4	4,2	-19,2	-16,2	6,2
Anslag 2					
Kostnader (-)	-70,2	-15,9	-4,2	-4,4	-7,7
Intäkter	22,3	14,6	0,2	0,9	1,7
Nettokostnad	-47,9	-1,3	-4,0	-3,5	-6,0
Total nettokostnad	-1 663,3	2,9	-23,2	-19,7	0,2
Investeringar					
Utgifter(-)	-6,9	0,5	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-6,9	0,5	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,2 % av nettobudgeten. När återredovisade stimulansbidrag exkluderas minskar överskottet till 2,1 mnkr eller 0,1 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom förskola. Underskottet inom anslag 2 motsvarar 2,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för utbetalt ekonomiskt bistånd. Antalet bidragstagare har minskat med 10,5% under året och bidragstiderna har kortats men inte i den omfattning som krävts för att undvika ett budgetunderskott.

Budgetavvikelsen har vänts från ett prognostiserat underskott i tertialrapport 2 till ett överskott med 2,9 mnkr. Förändringen beror främst på ej förbrukade stimulansbidrag och försiktiga prognoser.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader ökat med 0,7 %. Den främsta anledningen till detta är volymökningar inom förskola.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 3,9 mnkr.

Underskottet inom anslag 2 är oroande då nettokostnaderna är högre än nämndens budget för anslaget 2007. Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att förhindra fortsatta underskott.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 199,9	-12,5	-27,0	-20,6	9,5
Verksamhetskostn.	-1 197,6	-12,5	-27,0	-20,6	9,5
Avskrivningar	-1,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	184,4	14,8	17,1	16,9	-7,7
Nettokostnad	-1 015,5	2,3	-9,9	-3,7	1,8
Anslag 2					
Kostnader (-)	-48,7	-1,6	-2,3	-4,5	0,4
Intäkter	11,5	3,8	0,9	2,2	1,4
Nettokostnad	-37,2	2,2	-1,4	-2,3	1,8
Total nettokostnad	-1 052,7	4,5	-11,3	-6,0	3,6
Investeringar					
Utgifter(-)	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,2 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom förskola och grundskola. De gemensamma kostnaderna inom dessa verksamhetsområden visar överskott beroende på fler inskrivna barn och elever. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 5,6 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för arbetsmarknadsåtgärder, detta beror främst på att kostnaderna för Navigatorcentrum Nord är 2,3 mnkr lägre än budget. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är högre än budget.

Budgetavvikelsen har vänt till ett överskott jämfört med det prognostiserade underskottet om 11,3 mnkr i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på överskott inom förskola och grundskola. Vidtagna åtgärder, minskat antal personer med omfattande vårdbehov inom äldreomsorg och minskade kostnader för ekonomiskt bistånd har bidragit till förbättringen.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader minskat med 0,1 %.

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 0,8 mnkr för drift och med 0,3 mnkr för investeringar. Budgetjustering tillstyrks/avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 316,0	-28,7	-10,7	-1,4	-3,1
Verksamhetskostn.	-1 313,3	-28,9	-10,7	-1,4	-3,1
Avskrivningar	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	202,5	37,1	9,7	0,0	24,7
Nettokostnad	-1 113,5	8,4	-1,0	-1,4	21,6
Anslag 2					
Kostnader (-)	-51,9	-12,5	-5,5	-5,5	-7,2
Intäkter	11,7	5,0	0,0	0,0	-0,9
Nettokostnad	-40,2	-7,5	-5,5	-5,5	-8,1
Total nettokostnad	-1 153,7	0,9	-6,5	-6,9	13,5
Investeringar					
Utgifter(-)	-15,7	0,3	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-15,7	0,3	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,7 % av nettobudgeten. Exkluderas oförbrukade stimulansbidrag med 0,8 mnkr från nettobudgeten minskar överskottet till 7,6 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre nettokostnader än budget inom förskola och äldreomsorg. Huvuddelen av enheterna inom förskola, grundskola och äldreomsorg redovisar överskott. Underskottet inom anslag 2 motsvarar 22,9 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd vilket bl.a. beror på att vidtagna åtgärder inte givit förväntad effekt.

Budgetavvikelsen har vänt till ett överskott jämfört med det prognostiserade underskottet om 6,5 mnkr i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på överskott inom förskola och

äldreomsorg. Vidtagna effektiviseringsåtgärder i samband med tertialrapport 2 har bidragit till förbättringen inom anslag 1.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader ökat med 2,9 %. Den främsta anledningen till detta är ökade kostnader för individ- och familjeomsorg och förskola.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 1,6 mnkr.

Nämnden avvecklar resultatenhet Birkastans hemtjänst. Stadsledningskontoret tillstyrker avvecklingen.

Stadsledningskontoret ser mycket allvarligt på nämndens underskott inom anslag 2, särskilt med tanke på att anslaget minskar år 2007. Det är därför av största vikt att nämnden fortsätter och intensifierar arbetet med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 1,7 mnkr för drift och med 1,6 mnkr för investeringar. Budgetjustering tillstyrks/avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 459,9	-0,5	-19,4	-5,5	1,0
Verksamhetskostn.	-1 459,2	-0,5	-19,4	-5,5	1,0
Avskrivningar	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	149,0	8,0	14,1	0,0	22,6
Nettokostnad	-1 311,0	7,4	-5,3	-5,5	23,6
Anslag 2					
Kostnader (-)	-40,7	4,2	3,9	3,8	3,3
Intäkter	14,7	2,7	0,9	0,0	0,2
Nettokostnad	-26,0	6,9	4,8	3,8	3,5
Total nettokostnad	-1 337,0	14,3	-0,5	-1,7	27,1
Investeringar					
Utgifter(-)	-10,2	1,9	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-10,2	1,9	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,6 % av nettobudgeten. Exkluderas oförbrukade stimulansbidrag med 1,4 mnkr och inte använda medel för Bryggans dagverksamhet för hemlösa med 1,1 mnkr från nettobudgeten minskar överskottet till 4,9 mnkr eller 0,4 %. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom grundskola. Överskottet beror bl.a. på lägre lokalkostnader än budgeterat. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 21,0 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd vilket beror på att antalet bidragshushåll minskat.

Budgetavvikelsen har vänt till ett överskott jämfört med det prognostiserade underskottet om 0,5 mnkr i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på överskott inom grundskola. För de enheter där stora skillnader uppstått mellan prognos och bokslut kommer rutinerna att ses över i syfte att förbättra prognossäkerheten.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader ökat med 2,6 %. Den främsta anledningen till detta är ökade kostnader för förskola och äldreomsorg.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 7,9 mnkr.

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 0,6 mnkr för stimulansbidrag. Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 746,3	9,4	-0,7	-3,1	-24,2
Verksamhetskostn.	-1 744,2	9,4	-0,7	-3,1	-24,2
Avskrivningar	-0,9	-0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-1,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	316,6	1,1	-0,8	3,1	29,5
Nettokostnad	-1 429,8	10,4	-1,5	0,0	5,3
Anslag 2					
Kostnader (-)	-81,3	-1,5	-3,5	-2,4	-2,3
Intäkter	16,2	7,0	5,0	-2,4	3,5
Nettokostnad	-65,1	5,5	1,5	0,0	1,2
Total nettokostnad	-1 494,9	15,9	0,0	0,0	6,5
Investeringar					
Utgifter(-)	-9,9	0,6	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-9,9	0,6	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,7 % av nettobudgeten. Exkluderas oförbrukade stimulansbidrag med 0,6 mnkr från nettobudgeten minskar överskottet till 9,9 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom äldreomsorgen. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 7,7 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för arbetsmarknadsåtgärder, detta beror främst på att kostnaderna för Navigatorcenter Syd varit lägre än budget.

Budgetavvikelsen har ökat med 15,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskade kostnader inom äldreomsorgen.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 2,0 %. Den främsta anledningen till detta är att kostnaderna för arbetskraft ökat.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 15,1 mnkr.

Stadsledningskontoret noterar att nämnden återigen uppvisar en positiv budgetavvikelse för bägge anslagen.

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 0,7 mnkr för investeringar. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 036,9	-7,8	-9,6	-4,3	-10,1
Verksamhetskostn.	-1 034,1	-7,9	-9,6	-4,3	10,1
Avskrivningar	-1,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	190,3	14,0	5,5	0,9	19,4
Nettokostnad	-846,5	6,3	-4,1	-3,4	9,3
Anslag 2					
Kostnader (-)	-62,7	-8,5	-2,9	-3,6	-3,3
Intäkter	15,2	7,3	0,4	-0,4	0,6
Nettokostnad	-47,6	-1,2	-2,5	-4,0	-2,7
Total nettokostnad	-894,1	5,0	-6,6	-7,4	6,6
Investeringar					
Utgifter(-)	-5,0	1,0	0,5	0,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-5,0	1,0	0,5	0,2	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,7 % av nettobudgeten. Exkluderas oförbrukade stimulansbidrag med 3,0 mnkr från nettobudgeten minskar överskottet till 3,3 mnkr eller 0,4 %. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom förskoleverksamheten. Underskottet inom anslag 2 motsvarar 2,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt

bistånd, vilket beror på att antalet bidragstagare i stadsdelsområdet inte minskat i förväntad utsträckning.

Budgetavvikelsen har förändrats från negativt till positivt jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen på 11,4 mnkr beror främst på minskade kostnader inom förskoleverksamheten.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 4,3 %. Den främsta anledningen till detta är att kostnaderna för arbetskraft ökat till följd av utbyggnad inom förskola.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 3,1 mnkr.

Underskottet inom anslag 2 är oroande då de sammanlagda nettokostnaderna för nämnderna Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia är högre än den nya nämndens (Södermalm) budget för anslaget år 2007. Den nya nämnden Södermalm uppmanas vidta åtgärder för att förhindra fortsatta underskott inom anslag 2.

Stadsledningskontoret ser allvarligt på att nämnden brister i sin planering på vad gäller användandet av beviljade stimulansbidrag.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 2,7 mnkr för ej förbrukade stimulansbidrag. Ombudgetering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 530,4	5,2	1,3	-38,1	-6,0
Verksamhetskostn.	-1 529,1	5,1	1,3	-38,1	-6,0
Avskrivningar	-0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	280,2	14,9	-1,6	38,5	15,4
Nettokostnad	-1 250,1	20,1	-0,3	0,4	9,4
Anslag 2					
Kostnader (-)	-82,4	-12,0	0,3	0,2	-0,9
Intäkter	22,9	13,2	-0,3	-0,2	-0,1
Nettokostnad	-59,5	1,2	0,0	0,0	-1,0
Total nettokostnad	-1 309,6	21,3	-0,3	0,4	8,4
Investeringar					
Utgifter(-)	-3,1	0,8	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,1	0,8	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 1,6 % av nettobudgeten. Exkluderas oförbrukade stimulansbidrag med 2,7 mnkr från nettobudgeten minskar överskottet till 17,4 mnkr eller 1,4 %. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre nettokostnader inom de pedagogiska verksamheterna p.g.a. minskade lokalkostnader och att medel för oförutsedda utgifter inte behövt användas. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 2,1 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd, vilket beror på minskat antal hushåll med bistånd.

Budgetavvikelsen har minskat med 21,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringarna beror främst på försiktiga prognoser och minskade nettokostnader inom samtliga verksamhetsområden, främst inom de pedagogiska verksamheterna.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 3,9 %. Den främsta anledningen till detta är ökade personal- och inventariestikostnader pga. start av nya förskolor och vård- och omsorgsboende.

Efter disposition av resultatenheterens resultat uppgår nettoöverskottet till 18,5 mnkr.

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 1,1 mnkr avseende investeringar. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 274,1	-10,1	0,1	-2,3	-1,6
Verksamhetskostn.	-1 272,3	-10,1	0,1	-2,3	-1,6
Avskrivningar	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	160,2	21,8	-1,0	0,0	1,1
Nettokostnad	-1 114,0	11,6	-0,9	-2,3	0,5
Anslag 2					
Kostnader (-)	-109,6	-19,3	-14,9	-14,8	-14,3
Intäkter	14,5	4,2	0,0	0,0	0,1
Nettokostnad	-95,1	-15,1	-14,9	-14,8	-14,2
Total nettokostnad	-1 209,1	-3,5	-15,8	-17,1	-14,7
Investeringar					
Utgifter(-)	-5,5	1,1	0,9	0,9	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-5,5	1,1	0,9	0,9	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 1,0 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre nettokostnader inom alla verksamhetsområden, främst äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Underskottet inom anslag 2 motsvarar 18,9 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd, vilket beror på fler bidragshushåll än budgeterat och att det inom stadsdelsnämndsområdet finns genomgångsbostäder för flyktingar med ett högt medelbidrag. Förvaltningen har under året arbetat för att minska kostnaderna och antalet bidragstagare.

Budgetavvikelsen har minskat med 12,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskade nettokostnader inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 2,1 %. Den främsta anledningen till detta är utbyggnad och start av nya förskolor.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettounderskottet till 4,3 mnkr.

Stadsledningskontoret ser mycket allvarligt på nämndens underskott inom anslag 2, särskilt med tanke på att anslaget minskar år 2007. Det är därför av största vikt att nämnden fortsätter och intensifierar arbetet med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnd Farsta

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 4,5 mnkr för ej förbrukade stimulansbidrag. Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 469,6	-9,8	4,4	-3,9	-21,6
Verksamhetskostn.	-1 468,3	-9,9	4,4	-3,9	-21,6
Avskrivningar	-0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	188,6	8,5	2,0	1,9	38,0
Nettokostnad	-1 281,0	-1,3	6,4	-2,0	16,4
Anslag 2					
Kostnader (-)	-141,6	0,1	-2,8	-1,9	-9,4
Intäkter	28,4	4,2	2,0	0,8	7,2
Nettokostnad	-113,2	4,3	-0,8	-1,1	-2,2
Total nettokostnad	-1 167,8	3,0	5,6	-3,3	14,2
Investeringar					
Utgifter(-)	-2,7	0,2	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,7	0,2	0,0	0,0	0,0

Underskottet inom anslag 1 motsvarar 0,1 % av nettobudgeten. Exkluderas oförbrukade stimulansbidrag med 4,5 mnkr från nettobudgeten ökar underskottet till 5,8 mnkr eller 0,5 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorgen. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 3,7 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd, vilket beror på minskat antal hushåll med bistånd.

Budgetöverskottet har minskat med 2,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade kostnader för äldreomsorgen på grund av ökat behov och vårdtyngd.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 5,6 %. Den främsta anledningen till detta är ökade personal- och lokalkostnader pga. utbyggnad inom förskola samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 4,6 mnkr.

Stadsledningskontoret noterar att nämndens arbete med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd har gett resultat och gjort att nämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för anslag 2.

Stadsdelsnämnd Vantör

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 1,1 mnkr för ej förbrukade stimulansbidrag. Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 130,6	2,4	4,8	4,6	-15,3
Verksamhetskostn.	-1 129,8	2,1	4,8	4,6	-15,3
Avskrivningar	-0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
Intäkter	151,7	11,2	-6,5	0,0	8,1
Nettokostnad	-978,9	13,6	-1,7	4,6	-7,2
Anslag 2					
Kostnader (-)	-142,9	-18,4	-16,9	-15,9	-19,1
Intäkter	13,4	1,1	0,0	0,0	0,7
Nettokostnad	-129,5	-17,3	-16,9	-15,9	-18,4
Total nettokostnad	-1 108,4	-3,7	-18,6	-11,3	-25,6
Investeringar					
Utgifter(-)	-2,4	0,5	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,4	0,5	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 1,4 % av nettobudgeten. Exkluderas oförbrukade stimulansbidrag med 1,1 mnkr från nettobudgeten minskar överskottet till 12,5 mnkr eller 1,3 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre nettokostnader inom förskola, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt administrationen. Underskottet inom anslag 2 motsvarar 15,4 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd, vilket beror på fler bidragshushåll än budgeterat.

Budgetavvikelsen har minskat med 14,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre kostnader under sista kvartalet för lokalunderhåll inom förskolan, lägre kostnader för modersmålsstöd och minskade kostnader för hyror inom äldreomsorgen samt på nytt hyresavtal.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 2,4%. Den främsta anledningen till detta är ökade kostnader för flyktingmottagning och utbyggnad inom förskolan.

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

Stadsledningskontoret ser mycket allvarligt på nämndens underskott inom anslag 2, särskilt med tanke på att anslaget minskar år 2007. Det är därför av största vikt att nämnden fortsätter och intensifierar arbetet med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 0,2 mnkr för investeringar. Ombudgetering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-853,3	-21,3	-26,5	-36,3	-34,3
Verksamhetskostn.	-852,7	-21,3	-26,5	-36,3	-34,3
Avskrivningar	-0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Internräntor	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Intäkter	158,7	31,0	29,0	32,3	43,5
Nettokostnad	-694,6	9,7	2,5	-4,0	9,2
Anslag 2					
Kostnader (-)	-24,8	-3,5	-2,5	-1,2	0,6
Intäkter	6,5	5,5	4,6	2,3	0,7
Nettokostnad	-18,3	2,0	2,1	1,1	1,3
Total nettokostnad	-712,9	11,7	4,6	-2,9	10,5
Investeringar					
Utgifter(-)	-4,6	0,2	-2,2	-2,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
Nettoutgifter	-4,6	0,2	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 1,4 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom de pedagogiska verksamheterna. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 9,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i

huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd, vilket beror på att antalet bidragstagare minskat.

Budgetavvikelsen har ökat med 7,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskade kostnader inom de pedagogiska verksamheterna.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 3,9 %. Den främsta anledningen till detta är ett ökat antal köp av gruppboende- och sjukhemsplatser inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgen.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 6,0 mnkr.

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 0,6 mnkr för ej förbrukade investeringsmedel avseende Botvidsparken. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-858,8	-11,8	-7,0	-3,3	5,0
Verksamhetskostn.	-857,4	-12,0	-7,0	-3,3	5,0
Avskrivningar	-0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	107,5	8,7	-1,0	0,0	7,2
Nettokostnad	-751,3	-3,1	-8,0	-3,3	12,2
Anslag 2					
Kostnader (-)	-47,3	7,1	5,4	0,5	1,5
Intäkter	7,7	1,7	0,0	5,0	0,4
Nettokostnad	-39,6	8,8	5,4	5,5	1,9
Total nettokostnad	-790,9	5,7	-2,6	2,2	14,1
Investeringar					
Utgifter(-)	-3,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,0	0,8	0,0	0,0	0,0

Underskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,4 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom stöd och service till per-

soner med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorgen, främst inom socialpsykiatri. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 18,2 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd vilket beror på att antal bidragstagare minskat och att medelbidraget per hushåll sjunkit. I överskottet för investeringar ingår begärd ombudgetering med totalt 0,6 mnkr.

Budgetavvikelsen exkl. kapitalkostnader har förändrats med 8,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror huvudsakligen på lägre kostnader inom äldreomsorgen främst beroende på lägre hyreskostnader än beräknat.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 4,7 %. Den främsta anledningen till detta är en utbyggnad av förskoleverksamheten under året, 15 nya avdelningar har öppnats.

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

Nämnden uppmanas fortsätta vidta åtgärder för att förhindra fortsatta underskott inom anslag 1. Med anledning av att Liljeholmens stadsdelsnämnd slås samman med Hägerstens stadsdelsnämnd 2007 bör hänsyn tas till att även Hägerstens stadsdelsnämnd uppvisar ett underskott inom anslag 1.

Stadsdelsnämnd Hägersten

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 2,4 mnkr för ej förbrukade stimulansbidrag och 0,8 mnkr för ej förbrukade omstruktureringsmedel. Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-933,9	-1,8	-3,3	-3,3	3,9
Verksamhetskostn.	-932,3	-1,7	-3,3	-3,3	3,9
Avskrivningar	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-0,9	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	130,8	-2,3	2,4	0,1	11,9
Nettokostnad	-803,1	-4,1	-0,9	-3,2	15,8
Anslag 2					
Kostnader (-)	-43,8	-7,5	2,3	0,0	-3,1
Intäkter	12,7	10,3	0,0	0,0	2,0
Nettokostnad	-31,1	2,8	2,3	0,0	-1,1
Total nettokostnad	-834,2	-1,3	1,4	-3,2	14,7
Investeringar					
Utgifter(-)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Underskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 0,5 % av nettobudgeten. Exkluderas oförbrukade stimulansbidrag och omstruktureringsmedel med 3,2 mnkr från nettobudgeten ökar underskottet till 7,3 mnkr eller 0,9 %. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget inom äldreomsorgen beroende på tomma servicehuslägenheter, högre vårdkostnader och ett ökat vårdbehov. Även inom individ- och familjeomsorgen finns ett nettounderskott vilket beror på ökade kostnader för placeringar i familjehem och stödboende för ungdomar. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 8,3 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd vilket främst beror på ett minskat antal bidragshushåll.

Budgetavvikelsen exkl. kapitalkostnader har ökat med 3,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på högre kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt uteblivna intäkter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning för LASS från försäkringskassan.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader ökat med 3,2 %. Den främsta anledningen till detta är en ökad ärendemängd inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt en utbyggnad av förskoleverksamheten.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 2,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Nämnden uppmanas fortsätta vidta åtgärder för att förhindra fortsatta underskott inom anslag 1. Med anledning av att Hägerstens stadsdelsnämnd slås samman med Liljeholmens stadsdelsnämnd 2007 bör hänsyn tas till att även Liljeholmens stadsdelsnämnd uppvisar ett underskott inom anslag 1.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 1,8 mnkr för ej förbrukade stimulansbidrag för förskolelokaler. Budgetjustering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Anslag 1					
Kostnader (-)	-1 228,3	-5,7	-15,3	-38,2	-12,7
Verksamhetskostn.	-1 225,1	-5,8	-15,3	-38,2	-12,7
Avskrivningar	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-2,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	204,8	35,0	23,4	15,7	29,0
Nettokostnad	-1 023,5	29,3	8,1	-22,5	16,3
Anslag 2					
Kostnader (-)	-114,1	-13,0	-2,2	0,0	-2,5
Intäkter	21,6	16,8	3,2	0,0	5,7
Nettokostnad	-92,5	3,8	1,0	0,0	3,2
Total nettokostnad	-1 116,0	33,1	9,1	-22,5	19,5
Investeringar					
Utgifter(-)	-2,4	-0,2	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,4	-0,2	0,0	0,0	0,0

Överskottet exkl. kapitalkostnader inom anslag 1 motsvarar 2,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget inom förskoleverksamheten vilket främst beror på att barngruppernas storlek inte minskat så mycket som planerat samt på lägre kostnader för barnomsorg på obekväm arbetstid samt för minskade vårdkostnader för ungdomar inom individ- och familjeomsorg. Överskottet inom anslag 2 motsvarar 3,9 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för ekonomiskt bistånd vilket främst beror på en god konjunktur.

Budgetavvikelsen exkl. kapitalkostnader har ökat med 23,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett minskat antal placeringar inom individ- och familjeomsorg gällande barn och unga.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader ökat med 3,8 %. Den främsta anledningen till detta är ökade nettokostnader inom äldreomsorgen vilket beror på ett ökat antal ärenden, ökat vårdbehov och omstrukturering av lokaler.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 25,5 mnkr exkl. kapitalkostnader.

Stadsledningskontoret noterar att nämnden återigen uppvisar en positiv budgetavvikelse för bägge anslagen.

Brand- och räddningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 5,0 mnkr för investering i radiokommunikationssystemet Rakel eftersom Krisberedskapsmyndigheten, som ansvarar för projektet, senarelagt detta. Budgetjusteringen tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-415,5	13,1	11,9	9,7	8,0
Drift och underhåll	-372,9	-2,1	0,0		4,2
Avskrivningar	-27,3	10,9	8,0	6,0	1,9
Internräntor	-15,3	4,3	3,9	3,7	1,9
Intäkter	170,9	5,9	0,0	0,0	-4,4
Nettokostnad	-244,6	19,0	11,9	9,7	3,6
<i>Investeringar</i>					
Utgifter (-)	-58,4	8,2	5,0	0,0	18,0
Inkomster	10,8	-1,8	0,0	0,0	2,7
Nettoutgifter	47,6	6,4	5,0	0,0	20,7

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 7,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader än budget vilket beror på att investeringar i både byggnader och fordon förskjutits i tiden och inte avslutats i den takt som budgeterats. "Onödiga" automatlarm har gett högre intäkter än väntat genom att rapporteringsrutinerna förbättrats.

Budgetavvikelsen har ökat med 7,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att investeringsprojekt inte avslutats och fler automatlarm än beräknat.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna minskat med 2,5 %. Den främsta anledningen till detta är högre intäkter för "onödiga" automatlarm.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att radiokommunikationssystemet Rakel skjutits till 2007.

Nyckeltal

Antal uttryckningar uppgick till 7 591 stycken under 2006 vilket är 7,6 % fler än under föregående år. Målet är att uttryckta fordon ska vara framme inom högst 7,5 minuter inom tullarna och 9 minuter utanför dessa. Målet har uppfyllts i 91 % respektive 93 % av fallen.

Andelen uttryckningar som uppnått målet för framkomsttid inom tullarna år 2006 ligger på samma nivå som föregående år medan utanför tullarna är det den bästa sedan 2002.

Nio personer omkom i brand under året vilket är en mer än under 2005. Under 2003 omkom tio personer medan endast tre personer omkom under 2004. Antal omkomna i brand under 2006 per 100 000 invånare var 1,2 i Stockholm, 0,6 i Göteborg och 0,7 i Malmö. Motsvarande siffror för 2005 var 1,1 i Stockholm, 1,0 i Göteborg och 0,4 i Malmö.

Fastighets- och saluhallsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Intäkter	923,9	87,5	69,8	40,9	59,1
Kostnader	-558,6	-92,5	-72,3	-41,5	-68,6
Nettokostnad	365,3	-5,0	-2,5	-0,6	-9,5
Avskrivningar(-)	-111,5	0,2	0,9	0,3	2,3
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0		0,0
Räntekostnader(-)	-199,9	3,7	1,6	0,3	5,5
Resultat 2	53,9	-1,1	0,0	0,0	-1,7
Ägartillskott(+)/ avkastningskrav(-)	-55,5	-0,5	0,0	0,0	2,8
Resultat 3	-1,6	-1,6	0,0	0,0	1,1
Investeringar					
Utgifter (-)	-310,6	38,6	-42,3	-86,9	42,7
Inkomster	8,4	8,4	19,6	1,9	2,9
Nettoutgifter	-302,2	47,0	-22,7	-85,0	45,6

Nämnden redovisar ett underskott om 1,6 mnkr. Underskottet förklaras framförallt av direktavskrivning av investeringsutgift för Designens hus med 1,2 mnkr. De jämfört med budget högre intäkterna och kostnaderna beror främst på hyresgästanpassningar om 22,5 mnkr och ersättning till Peab med 37,5 mnkr efter tvist i samband med ombyggnaden av Råcksta sjukhem. Micasa Fastigheter AB har ersatt nämnden för denna senare kostnad. Andra orsaker till omslutningsförändringarna är bl.a. försäljningsomkostnader om 8,6 mnkr och medel från kompetensfonden med 10,6 mnkr. Inlösen av andelar i Sollentuna Häradsallmänning om 6,0 mnkr har kompenserat för bortfallet av hyra i fastigheten Sågen 19 vid Hornstull. Planerat underhåll har utförts för 10,6 mnkr över budget och uppgick totalt under året till 119,6 mnkr.

Resultatet har försämrats med 1,6 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Den huvudsakliga orsaken är den tidigare nämnda nedskrivningen av nedlagda kostnader i Designens hus. De ökade intäkterna och kostnaderna förklaras av att intäkter från kompetensfonden på närmare 11,0 mnkr inte beaktats i tertialrapport 2 och att ersättningar för försäljningsomkostnader om sammanlagt 8,0 mnkr tillkommit.

I jämförelse med föregående år har resultatet försämrats med 2,7 mnkr. Den främsta anledningen till detta är nedskrivningen av Designens hus och att nämnden hade ett större överskott på kapitalkostnader under 2005 än 2006. Orsaken till detta går att finna i förändringarna i fastighetsbeståndet under 2005.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror bl.a. på förseening av utbytet av ventilationen och effektiviseringen av ytor i Kulturhuset/stadsteatern och ombyggnaden av kontorslokalerna i Glasbruket 3 samt köp av bostadsrätter.

Avvikelsen mot tertialrapport 2 beror främst på att beslut togs under hösten om att inte gå vidare med det obudgeterade projektet Designens hus.

Nyckeltal

I nyckeltalen för år 2006 ingår även nämndens fastigheter utanför stadens gränser eftersom tidigare avdelnings egendom numera ingår i fastighetsavdelningen. Nyckeltalen för tidigare år är beräknade på samma fastighetsbestånd som fanns 2005. Jämförelser görs med REPAB som är ett företag som bl.a. tar fram nyckeltal för fastighetsbranchen.

När det gäller REPAB:s definitioner av olika fastighetskategorier skiljer de sig åt mot vad nämnden i huvudsak har för fastigheter inom de olika kategorierna. Som exempel kan nämnas kategorin bostäder som hos REPAB i första hand avser flerbostadshus medan nämnden framförallt har bostadsrättslägenheter och villor. Nämnden kommer att undersöka möjligheten till jämförelser med andra aktörer.

Räntabiliteten på totalt kapital uppgick till 5,1 % vilket är i nivå med föregående år. Under perioden 2002 till 2004 låg räntabiliteten runt 4,7 %.

Den totala vakansgraden uppgick till 2,6 % vilket är en försämring med 0,3 procentenheter sedan föregående år. Vakansgraden för bostäder har minskat medan den ökat för övriga delar av beståndet.

Driftkostnaderna för hela lokalbeståndet låg på 314 kr per kvm vilket är en minskning med 6 % sedan föregående år. Driftkostnaderna per kvm för samtliga kategorier utom för segmentet kontor, butiker och restauranger minskade under 2006.

Kostnaden för det planerade underhållet ökade med 2 % till 155 kr per kvm. För kategorin industri ökade underhållskostnaderna med 22 % till 417 kr per kvm jämfört med föregående år. Under åren 2002 och 2003 låg underhållskostnaden för denna kategori på strax över 600 kr per kvm. REPAB:s motsvarande siffra för 2006 var 126 kr per kvm. Stora

resurser har lagts ner på stadens industrifastigheter eftersom underhållet varit mycket eftersatt och en stor upprustning av slakthusområdet genomförts. Många fastigheter inom området är kulturminnesmärkta vilket kräver mycket resurser.

Idrottsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 116,7 mnkr inom investeringsramen. Budgetjustering tillstyrks/avstyrks enligt bilaga 2. Nämnden bör kunna inrymma 2006 års förskjutningar inom befintlig investeringsram 2007. Om behov kvarstår kan nämnden återkomma med begäran om budgetjustering i tertialrapporter under 2007.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-689,9	31,4	15,2	32,6	16,5
Drift och underhåll	-548,4	10,5	-1,8	15,6	1,7
Avskrivningar	-72,2	9,1	8,0	8,0	6,9
Internräntor	-69,2	11,9	9,0	9,0	7,9
Intäkter	231,1	16,1	9,4	-1,5	2,7
Nettokostnad	-458,8	47,5	24,6	31,1	19,2
Investeringar					
Utgifter (-)	-239,9	118,1	79,8	48,1	144,0
Inkomster	34,3	34,3	36,0	37,6	20,4
Nettoutgifter	-205,6	152,4	115,8	85,7	164,4

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 9,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader, samt lägre energi- och hyreskostnader än budgeterat. De ökade intäkterna beror i huvudsak på en fortsatt positiv besöksutveckling vid sim- och idrottshallarna. I budgeten har nämnden prognostiserat en ökning med 2,5 % jämfört med utfall 2005. Utfallet 2006 visar en ökning med ca 7,0 % i förhållande till utfall 2005.

Budgetavvikelsen har ökat med 22,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på anpassning av kostnaderna till nya budgetförutsättningar 2007 samt återbetalning med 3,0 mnkr från Stockholm Vatten AB för debiteringar under hösten 2006.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 2,0 %. Den främsta anledningen är ökade kapital- och personalkostnader till följd av att flera nya anläggningar tagits i bruk.

Efter disposition av resultatenhetens/intraprenadens resultat uppgår nettoöverskottet till 46,6 mnkr.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på förskjutningar av stora projekt t.ex. af Chapman och Sättra ridanläggning.

Bidrag till Riksidrottsförbundet med 0,5 mnkr har reserverats i samband med bokslut 2006.

Nyckeltal

Nyttjandegraden för stora hallar har minskat 2006, från 86 % till 81 % och för övriga hallar från 56 % till 55 %. Underhållskostnaden totalt har minskat medan driftkostnaden har ökat, vilket bl.a. beror på ökat antalet utomhusanläggningar, framförallt ett ökat antal konstgräsplaner. Driftkostnaden för idrottsplatser har ökat med 37 kr/kvm under 2006 till 208 kr/kvm. Nettokostnaden per besök i simhallar har minskat från 30,8 kr/besök till 26,6 kr/besök år 2006, vilket beror på att antalet besök fortsätter att öka. Föreningsstödet uppgår till 526 kr/individ (för målgruppen 7-20 år).

Konsumentnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-15,4	1,1	-0,1	0,0	-2,8
Intäkter	4,6	-0,4	0,1	0,0	2,9
Nettokostnad	-10,8	0,7	0,0	0,0	0,1

Överskottet motsvarar 6,5 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader för stadsdelsnämndernas konsumentverksamhet och projekt för ungdom än budget vilket beror på att projekt ställts in eftersom nämnden skulle läggas ned.

Budgetavvikelsen har ökat med 0,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna minskat med 0,9 %. Den främsta anledningen till detta är att projekt ställts in eftersom nämnden skulle läggas ned.

Nyckeltal

Utifrån gjord enkätundersökning fick konsumentnämnden i staden ett Nöjd-kund index på 4,41 på en femgradig skala. Det är något lägre än under 2005. Högst betyg fick Rinkeby med 4,85. I en nationell undersökning genomförd år 2003 blev Nöjd-kund index 4,35. Som jämförelse kan nämnas att Kungsbacka fick betyget 4,43 för 2006 och Skellefteå 4,51 år 2004.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-848,8	-17,5	0,4	0,4	-15,2
<i>Drift och underhåll</i>	-844,1	-17,9	0,0	0,0	-16,1
<i>Avskrivningar</i>	-2,8	0,3	0,3	0,3	0,7
<i>Internräntor</i>	-1,9	0,1	0,1	0,1	0,2
Intäkter	160,9	15,5	0,0	0,0	16,3
Nettokostnad	-687,9	-2,0	0,4	0,4	1,1
<i>Investeringar</i>					
<i>Utgifter (-)</i>	-3,4	0,0	0,0	0,0	1,9
<i>Inkomster</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,4	0,0	0,0	0,0	1,9

Underskottet inom driftverksamheten exkl. kapitalkostnader motsvarar 0,4 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget p.g.a. ombyggnad av lokaler vid Kulturskolan och stadsbiblioteket, ökade administrativa kostnader vid stadsbiblioteket samt ökade produktionskostnader vid Kulturhuset och Bryggghuset. Liljevalchs konsthall redovisar lägre entréintäkter än beräknat.

Budgetavvikelsen exkl. kapitalkostnader har ökat med 2,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ovan nämnda kostnadsökningar.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna exkl. kapitalkostnader ökat med 7,1 %. Den främsta anledningen till detta är satsningar på fri entré och förlängt öppethållande i Kulturhuset samt på Kulturskolan, festivaler, nationaldagsfirande och samlingslokaler.

Nyckeltal

Antalet besök vid Liljevalchs konsthall har minskat från 88 501 besök 2005 till 86 552 besök år 2006. Liljevalchs konsthall har inte fri entré.

Antalet besök vid Kulturhusets utställningar har ökat från 304 622 besök 2005 till 370 534 besök år 2006. Kulturhuset har fri entré på utställningar fr.o.m. 2006.

Det är viktigt att nämnden fortsätter arbetet med effektiviseringar och att åtgärder vidtas för att undvika överskridande av budget för 2007.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 0,5 mnkr för inköp av inventarier och IT-utrustning. Budgetjustering tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-94,1	1,7	2,2	0,0	0,4
Intäkter	52,9	0,7	0,0	0,0	-0,2
<i>Nettokostnad</i>	<i>-41,2</i>	<i>2,4</i>	<i>2,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>

Överskottet motsvarar 5,5 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för hyror till följd av att den nya magasinslokalen tas i bruk först år 2007.

Budgetavvikelsen har ökat med 0,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att intäkterna för bouppteckningsverksamhet och bidrag från AMS har ökat.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna minskat med 1,2 %.

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

Kyrkogårdsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering med 9,0 mnkr inom investeringsramen. Budgetjustering tillstyrks/avstyrks enligt bilaga 2. Nämnden bör kunna inrymma 2006 års förskjutningar inom befintlig investeringsram 2007. Om behov kvarstår kan nämnden återkomma med begäran om budgetjustering i tertialrapporter under 2007.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-151,1	-5,7	1,0	-1,0	5,7
Drift och underhåll	-140,8	-6,0	1,0	-1,0	5,6
Avskrivningar	-7,1	0,3	0,0	0,0	0,3
Internräntor	-3,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Intäkter	34,1	7,8	1,8	1,1	0,1
Nettokostnad	-117,1	2,0	2,8	0,1	5,8
<i>Investeringar</i>					
Utgifter (-)	-2,0	-9,0	7,5	7,0	4,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-2,0	-9,0	7,5	7,0	4,4

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,7 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budget för clearing vilket beror på eftersläpning av debiteringen vid införandet av Agresso 2005.

Med nuvarande begravningsavgift har det uppkommit ett underskott i begravningsverksamheten om 13,5 mnkr. Underskottet täcks av nämndens begravningsfond som efter detta uppgår till 12,2 mnkr vid utgången av 2006.

Budgetavvikelsen har ökat med 0,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 0,7 %. Den främsta anledningen till detta är ökade underhållskostnader. Kostnads- och intäktsökningen hänförs till projekt som finansieras inom ramen för miljömiljarden och kompetensfonden.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 1,9 mnkr.

Nämnden begär att resultatenhet Spånga och Bromma kyrkogård avvecklas, vilket stadsledningskontoret tillstyrker.

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

Nyckeltal

Kostnaderna för begravningsverksamheten per invånare uppgick till 130,0 kr/invånare i Stockholm, att jämföra med 222,2 kr i Göteborg och 255,1 kr i Malmö. Nettokostnader för begravningsverksamheten per invånare i Stockholm uppgick till 149,7 kr per invånare vilket är en minskning jämfört med föregående år med 0,8 %. Kostnaderna för gravskötsel av enskilda gravplatser uppgick till 605,0 kr i Stockholm, 860,0 kr i Göteborg och 900,0 kr i Malmö.

Marknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005 (maj-dec)</i>
Kostnader (-)	-1 339,1	25,2	30,0	0,0	30,5
Drift och underhåll	-211,2	-40,6	-6,7	0,0	16,4
Avskrivningar	-55,4	-5,8	-7,4	0,0	6,0
Internräntor	-1 072,4	71,7	44,1	0,0	8,1
Intäkter	1 806,2	108,7	58,0	15,0	6,9
Nettokostnad	467,1	133,9	88,0	0,0	37,4
<i>Investeringar</i>					
Utgifter (-)	-1 480,7	593,1	-57,4	-108,6	-104,1
Inkomster	232,0	58,3	57,4	108,6	39,4
Nettoutgifter	-1 248,8	651,3	0,0	0,0	-64,7

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 29 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror dels på högre intäkter än budget från tomträttsavgälder, beroende på nyupplåtelser, regleringar och domar i avgäldsmål, dels på lägre kostnader för internräntor beroende på förskjutningar inom investeringsplanen och som följd av fastighetsförsäljningar. Avvikelsen förklaras också av ökad omslutning inom uppdragsverksamheten avseende den expertkompetens som nämnden tillhandahåller trafik- och renhållningsnämnden samt stadsdelsnämnderna. Denna verksamhet uppgick till 93,0 mnkr, vilket är 33,0 mnkr mer än budgeterat.

Budgetavvikelsen har ökat med 45,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertiärrapport 2. Förändringen beror främst på högre tomträttsintäkter och lägre kapitalkostnader.

I jämförelse med föregående år, dvs. motsvarande exploateringsverksamheten inom gatu- och fastighetsnämnden (jan-april) samt marknämnden (maj-dec) har det totala nettoöverskottet ökat med uppskattningsvis 70 %. Den främsta anledningen till detta är ökade tomt-rättsintäkter.

Den stora avvikelser inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror i huvudsak på förskjutningar inom investeringsplanen främst beroende på överklaganden av detaljplaner men även på tillkommande saneringar samt en senare dom i miljömål än förväntat.

Fastighetsförsäljningar och förvärv

Fastighetsförsäljningar om 989,0 mnkr har genomförts under året, vilket överstiger nämndens försäljningsbeting med 489,0 mnkr. Försäljningarna genererade realisationsvinster om 604,0 mnkr. Med undantag av friköp av småhustomträtter har försäljningarna i huvudsak skett i samband med exploateringar.

Under året friköptes 641 småhustomträtter för en total köpeskilling om 220,9 mnkr, vilket medförde en realisationsförlust om 73,6 mnkr.

Nämnden har genomfört fastighetsförvärv uppgående till 178,6 mnkr.

Nyckeltal

Resultatet per ekvivalent lägenhet, dvs. det ekonomiska resultatet för en lägenhet motsvarande 100 kvm BTA, inom genomförandeprojekten uppgick 2006 till cirka 64 tkr, varav projekt i innerstaden gav ett resultat om cirka 139 tkr/lägenhet och projekt i ytterstaden ett resultat om cirka 38 tkr/lägenhet. I jämförelse med 2005 är resultatet per ekvivalent lägenhet för genomförandeprojekten 9 % lägre, även resultatet för innerstaden lägre, 19 %. Däremot är resultatet i ytterstaden 138 % högre jämfört med föregående år. Förändringen beror främst på att nya, mindre lönsamma, genomförandeprojekt tillkommit samtidigt som andra projekt slutredovisats.

Nettoinvesteringsutgifterna uppgick till 1 249 mnkr, vilket innebär 1 564 kr per invånare. Huvuddelen av utgifterna, 1 014 mnkr, avsåg bostadsprojekt. I jämförelse med föregående år var investeringsvolymen cirka 12 % lägre, vilket förklaras av tidsförskjutningar inom projekten.

Markanvisningarna uppgick under 2006 till 2 597 lägenheter, vilket var betydligt lägre än utfallet 2005 om 4 892 lägenheter respektive utfallet 2004 om 10 349 lägenheter. Minskningen förklaras bl.a. av fokusering på genomförandet av redan beslutade projekt.

Direktavkastningen för bostäder i relation till taxeringsvärde var under året 1,4 % och för övriga projekt 5,7 %. Den totala direktavkastningen var 2,6 %. I jämförelse med föregående år är direktavkastningen för bostäder på samma nivå medan den för övriga projekt ökat något.

Nämnden uppmanas förbättra prognossäkerheten avseende investeringsverksamheten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-205,1	-0,9	0,0	-0,2	-15,9
Intäkter	96,4	3,2	0,0	0,2	20,9
Nettokostnad	-108,7	2,3	0,0	0,0	5,0

Överskottet motsvarar 2,1 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budget inom miljöbilsprojektet och för tillsynsavgifterna vilket bl.a. beror på ökad timdebitering.

Budgetavvikelsen har minskat med 2,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade intäkter inom miljöbilsprojektet.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 8,0 %. Den främsta anledningen är bl.a. ökade kostnader för tillsynsarbetet (ökat antal årsarbetare) samt ökade IT-kostnader för implementering av verksamhetsstödet Ecos i Agresso.

Nyckeltal

Andel objekt som har haft tillsyn under året är detsamma som föregående år förutom inom livsmedelstillsynen där andelen objekt med tillsyn har ökat från 38 % år 2005 till 51 % år 2006.

Renhållningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 9,7 mnkr för investering i Bromma återvinningscentral. Budgetjusteringen tillstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-370,3	-6,9	-1,9	-1,8	31,5
<i>Drift och underhåll</i>	-365,5	-6,7	-1,9	-5,3	27,8
<i>Avskrivningar</i>	-3,6	-0,1	0,0	2,4	2,9
<i>Internräntor</i>	-1,3	-0,2	0,0	1,1	0,8
Intäkter	352,5	-0,7	0,9	1,9	0,5
Nettokostnad	-17,8	-7,6	-1,0	0,1	32,0
<i>Investeringar</i>					
<i>Utgifter (-)</i>	-34,4	22,2	6,8	11,9	10,3
<i>Inkomster</i>	4,1	-12,6	0,0	-11,5	-3,6
Nettoutgifter	-30,3	9,6	6,8	0,4	6,7

Underskottet inom driftverksamheten motsvarar 2 % av bruttobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på obudgeterade kostnader för förbränningsskatt på hushållsavfall och grovavfall. Skatten infördes under 2006.

Budgetavvikelsen har ökat med 6,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att nämnden under hösten fick vetskap om att trämaterial skulle beläggas med förbränningsskatt samt att kostnaderna för orena grovavfallsfraktioner ökade under sista tertialet. Förbränningsskatten på trä avvecklas förmodligen under 2007.

I jämförelse med föregående år har de totala intäkterna minskat med 1,5 % och de totala kostnaderna ökat med 13,7 %. Den främsta anledningen till de lägre intäkterna är att taxan för 2006 hade inarbetade styreffekter som gav en lägre taxa för kunder som valde mer miljövänliga hämtalternativ. De högre kostnaderna berodde främst på att förbränningsskatt införts under året men även på högre kostnader för insamling, annonser och övriga informationsinsatser samt för konsulter.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på försenad byggstart för Bromma återvinningscentral och färre utställda insamlingskärl än vad som budgeterats.

Nyckeltal

Kostnaden för insamling, transport, återvinning och bortforslande av hushållsavfall har ökat med 47,5 mnkr sedan 2005 till 348,9 mnkr. Det är en ökning med 16 %. Sedan år 2002 har kostnaderna ökat med 38 %. Kostnadsökningen under 2006 beror främst på införd förbränningsskatt men även på allmänna indexuppräknings samt på att det varit nödvändigt att förbehandla grovavfallet i en utsträckning som inte var förväntat då grovavfallet inte hållit den kvalitet som krävs för att det ska kunna gå till förbränning direkt. Kostnaden per invånare för staden uppgick under 2006 till 452 kr. Motsvarande kostnad för Göteborg var 645 kr och Malmö 495 kr.

Kostnaden för invägt hushållsavfall vid Högdalenverket har ökat med 59 % till 72,0 mnkr sedan 2005 trots att mängden avfall som vägts in endast ökat med 2 % till 235 253 ton. Den främsta orsaken till kostnadsökningen är förbränningsskatten som infördes den 1 juli 2006. Kostnaden för avfallsförbränningen inklusive hanteringen av slagg och aska uppgick under 2006 till 93 kr per invånare. Motsvarande siffra för Göteborg var 200 kr och för Malmö 136 kr per invånare.

Mängden farligt avfall som samlats in via kommunens insamlingssystem minskade med 18 % från 412 ton till 336 ton, trots att antalet turer med den mobila miljöstationen utökats. Orsaken till detta kommer att utredas under 2007. Per invånare samlades det in 0,4 kg under 2006. Motsvarande siffra för 2005 var 0,5 kg per invånare. Under 2006 samlades det i Göteborg och Malmö in 0,6 respektive 0,5 kg per invånare.

Socialtjänstnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-1 046,4	39,2	11,8	20,4	52,1
Intäkter	386,8	-25,4	-11,8	-20,4	-40,3
Nettokostnad	-659,6	13,8	0,0	0,0	11,8

Överskottet motsvarar 2,1 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter för de stadsgemensamma boendena genom högre beläggning än beräknat samt på lägre kostnader än budget med anledning av ej förbrukade projektmedel. Överskottet beror även på att kostnaderna för utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning blivit 4,3 mnkr lägre än budget.

Budgetavvikelsen har ökat med 13,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att projektmedel ej utnyttjats i den grad som tidigare prognostiserats samt på att kostnaderna för utomlänsplaceringar blivit lägre.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna minskat med 10,0 %. Den främsta anledningen till detta är lägre kostnader för utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning.

Efter disposition av resultatenheternas resultat uppgår nettoöverskottet till 14,3 mnkr.

Nyckeltal

Efterfrågan på dygnetruntinsatser för barn och ungdomar har fortsatt att minska till förmån för öppenvårdsinsatser under 2006. Det totala antalet dygn har uppgått till 25 307, en minskning med ca 2 % jämfört med 2005 och en minskning med ca 39 % jämfört med 2004. Utbudet av platser har anpassats till detta och bl.a. har en av nämndens verksamheter för målgruppen i stället använts som boende för ensamkommande asylsökande barn. Nettokostnaden per dygn har jämfört med 2005 ökat med ca 4 %.

Utbudet av platser i behandlingshem för vuxna har anpassats till en minskad efterfrågan och har under året i huvudsak speglat efterfrågan. Beläggningen har ökat med 7 % jämfört med föregående år till 80 % under 2006. Det totala antalet vård dygn för vuxna har ökat med ca 2,5 % i jämförelse med 2005 och uppgår till 145 948 under 2006. Nettokostnaden per dygn har i jämförelse med 2005 minskat med ca 3,0 % och är nästan nere på samma nivå som 2004.

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-353,5	-15,2	-8,3	-0,8	-6,8
Intäkter	143,9	23,5	13,3	3,0	17,4
Nettokostnad	-209,5	8,4	5,0	2,2	10,6

Överskottet motsvarar 3,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budget för planverksamheten, vilket beror på tidigareläggning av planprojekt som avses starta våren 2007.

Utfallet för bostadsanpassningsbidraget blev totalt 81,6 mnkr, vilket är 7,5 mnkr lägre än budget. Ianspråktagande av tidigare års avsatta medel för köprojektet behöver således inte göras år 2006.

Budgetavvikelsen har ökat med 3,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökat antal byggstarter under hösten 2006 till följd av aviserade minskning av de statliga bostadssubventionerna 2007.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna minskat med 0,3 %. Den främsta anledningen är att kostnadsökningarna täckts av övan nämnda intäktsökning.

Nyckeltal

Nämnden redovisar att antalet bostäder/byggrätter i detaljplaner som vunnit laga kraft 2006 uppgick till 10 175 vilket är en ökning med 77 % jämfört med 2005, 5 673. Det påbörjades 7 937 lägenheter under 2006 vilket är mer än dubbelt så många som 2005. Siffrorna är de högsta sedan 1970, då miljonprogrammet kulminerade. Antalet byggrätter som inte utnyttjas har ökat från 952 år 2005 till 1 343 år 2006.

Omloppstiden för detaljplaner uppgick för perioden till i genomsnitt 17 månader vilket är en ökning jämfört med år 2005. Omloppstiden för bostadsanpassningsbidraget har ökat från 42 till 55 dagar under året sedan år 2005, vilket beror på en ökning av antalet ärenden med ca 3 % jämfört med föregående år. Nettokostnaderna per verksamhetsområde är 180 142 kr/planärenden, 4 595 kr/bygglovsärenden, 27 760 kr/fastighetsbildningsärenden och 10 262 kr/bostadsanpassningsärenden. Ingen jämförelse kan göras med föregående år då definitionerna inte är desamma.

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär överföring med 8,7 mnkr till resultatdisposition år 2007. Överföringen tillstyrks.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-36,1	-4,0	-4,3	0,0	-5,7
Intäkter	44,7	12,6	6,3	0,0	9,4
Nettokostnad	8,7	8,7	2,0	0,0	3,7

Överskottet motsvarar 2,7 % av bruttobudgeten. Avvikelsen på intäktssidan beror på större orderingång än budget. Avvikelserna på kostnadssidan beror bl.a. på ökade kostnader för statistikinköp och andra underentreprenörer.

Budgetavvikelsen har ökat med 6,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på nya beställningar i slutet av året.

I jämförelse med föregående år har kostnaderna ökat med 0,3 % och intäkterna har ökat med 12,6 %. Den främsta anledningen till intäktsökningen är att nämnden har genomfört fler och större uppdrag jämfört med år 2005.

Efter disposition av resultatenheternas resultat visas ingen nettoavvikelse.

Nyckeltal

Nämnden fakturerar 62,6 % av total arbetad tid till kund, vilket är en ökning med 3,9 % jämfört med föregående år. Nämnden redovisar ett nöjdhetsindex på 6,4 år 2006 vilket skall jämföras med 6,5 föregående år. Indexet är ett medelvärde för helhetsomdöme efter en skala 1-7 där 1 är mycket missnöjd och 7 är mycket nöjd.

Stadsmuseinämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-113,1	-27,4	-17,8	-5,8	-2,6
Intäkter	45,0	30,8	17,8	5,8	3,2
Nettokostnad	-68,1	3,4	0,0	0,0	0,6

Överskottet motsvarar 4,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget p.g.a. att vissa gemensamma kostnader delvis kunnat finansieras via uppdrag i projekt och att färre förvaltningsgemensamma insatser gjorts under året än planerat. De olika avdelningarna redovisar även sammanlagt överskott.

Budgetavvikelsen har ökat med 3,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att intäkterna ökat.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 5,3 %. Den främsta anledningen till detta är satsningar på fri entré, handläggare inom plan- och bygglovsprocessen samt hyreshöjning i Frihamnen.

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

Nyckeltal

Antalet besök vid stadsmuseet har ökat från 151 126 besök 2005 till 233 029 besök år 2006. Stadsmuseet har fri entré fr.o.m. 2006.

Trafiknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005 (maj-dec)</i>
Kostnader (-)	-1 197,9	-31,8	-32,6	-6,4	-153,5
<i>Drift och underhåll</i>	-905,4	-59,8	-45,1	-6,4	-156,4
<i>Avskrivningar</i>	-137,9	20,0	7,9	0,0	-1,1
<i>Internräntor</i>	-154,7	7,9	4,6	0,0	4,0
Intäkter	793,1	-2,5	-45,2	-66,1	126,6
Nettokostnad	-404,9	-34,4	-77,8	-72,5	-26,9
<i>Investeringar</i>					
<i>Utgifter (-)</i>	-714,0	35,7	-71,3	-82,6	60,7
<i>Inkomster</i>	73,3	47,1	75,0	82,6	66,8
Nettoutgifter	-640,7	82,8	3,7	0,0	127,5

Underskottet inom driftverksamheten motsvarar 8 % av nettobudgeten. Avvikelsen på intäktssidan beror i huvudsak på lägre intäkter från parkeringsverksamheten, 87 mnkr, samt högre intäkter från koncessionsavgifter och upplåtelser av mark för byggetableringar, 32 mnkr, och högre intäkter från försäljning av verksamhet till andra nämnder. De minskade parkeringsintäkterna förklaras i huvudsak av minskat antal parkeringsvakter i tjänst, den kraftiga ökningen av miljöbilsdispenser samt minskad trafik till följd av Stockholmsförsöket. Underskottet på kostnadssidan beror i huvudsak på högre drift- och underhållskostnader, 29 mnkr, lägre kostnader för parkeringsverksamheten, 13 mnkr, samt högre kostnader för försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, 43 mnkr.

Budgetavvikelsen har minskat med 43,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade upplåtelseintäkter.

I jämförelse med föregående år, dvs. motsvarande trafik- och gatuverksamheten inom gatu- och fastighetsnämnden (jan-april) samt trafiknämnden (maj-dec) har det totala nettokostnaden minskat med uppskattningsvis 40 %. Förändringen beror till stor del på ökade upplåtelseintäkter.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på tidsförskjutningar i planerade projekt samt brist på och svårigheter att rekrytera anläggningsingenjörer och trafikplanerare. Inom investeringsplanen redovisas också stora avvikelser beroende på omprioriteringar i enlighet med intentionerna i drift- och underhållsplanen som reviderades under 2006.

Nyckeltal

Kostnaderna för drift och underhåll uppgick under året till 382 mnkr, vilket var cirka 2 % lägre än 2005. Utfallet motsvarar 44 % i förhållande till drift- och underhållsplanen. Av drift- och underhållskostnaderna avser 92 mnkr gatuarbeten, 76 mnkr broarbeten, betong och stål samt 126 mnkr drift och underhåll av offentlig belysning.

Investeringsutgifterna uppgick till 640,7 mnkr, vilket motsvarar 802 kr/invånare samt är 13 % högre i jämförelse med föregående år. Av de totala utgifterna utgjorde stora infrastrukturprojekt 75,4 mnkr, vilket var i nivå med föregående år.

Andel rätt parkerade fordon var 64,7 % under höstmätningen 2006, vilket är en minskning med 2,8 procentenheter sedan 2005. Detta innebär att målet att minst 80 % ska parkera rätt inte uppfylldes. Detta förklaras bl.a. av minskat antal parkeringsvakter i tjänst samt att en stor del av dessa deltagit i Arbetslivsinstitutets forskningsprojekt om förkortad arbetstid.

Nämnden uppmanas vidta åtgärder för att förhindra fortsatta underskott inom driftverksamheten.

Utbildningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering med 2,0 mnkr för ej förbrukade medel som tilldelades utbildningsnämnden för att förstärka rekryteringsprogrammets förberedande yrkessvenska (Ks-beslut 2006-06-14). Ombudgetering avstyrks enligt bilaga 2.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-6 244,5	0,4	-34,8	-38,3	-27,1
<i>Drift och underhåll</i>	-6 224,0	0,7	-34,8	-5 831,5	-30,9
<i>Avskrivningar</i>	-17,8	-0,3	0,0	0,0	3,7
<i>Internräntor</i>	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,1
Intäkter	1 880,4	44,3	34,4	28,3	44,3
Nettokostnad	-4 364,0	44,8	-0,4	-10,0	17,2
<i>Investeringar</i>					
<i>Utgifter (-)</i>	-27,6	0,4	0,0	0,0	0,0
<i>Inkomster</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-27,6	0,4	0,0	0,0	0,0

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,0 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att ansökningarna från de enskilda enheterna när det gäller språkstöd och barn i behov av särskilt stöd inte motsvarat avsatta resurser inom grundskola och förskola.

Dessutom har ersättningen till fristående skolor samt skolor i andra kommuner understigit tilldelad schablonbudget. Även inom utbildning för vuxna finns ett överskott, vilket beror på ett minskat antal studerande under hösten.

Budgetavvikelsen har förändrats med 45,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att de schabloner förvaltningen tilldelats i samband med tertialrapport 2 för grundskola överstiger kostnaderna för grundskoleverksamhet i andra kommuner och fristående skolor. Förändringen beror även på färre studerande inom utbildning för vuxna under hösten till följd av det förbättrade läget på arbetsmarknaden.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna ökat med 2,8 %. Den främsta anledningen till detta är att kostnader för entreprenader/köp av verksamhet ökat till följd av fler barn i enskilt driven förskoleverksamhet samt fler elever i fristående grund- och gymnasieskolor.

Resultatfonden minskade med 10 mnkr under året, vilket gör att nettoöverskottet uppgår till 54,8 mnkr efter disposition av resultatenheternas resultat.

Nyckeltal

Nettokostnaden per barn/elev ökade inom enskilt driven förskola och gymnasieskolan jämfört med 2005. Störst procentuell ökning har skett för gymnasieskola i egen regi där nettokostnaden per elev ökade med 27,2 % från 66 409 kr/elev till 84 501 kr/elev.

Samtidigt minskade kostnaden per barn/elev för enskilt driven skolbarnsomsorg, fristående grundskolor och utbildning för vuxna jämfört med 2005. För fristående grundskola har nettokostnaden per elev minskat med 14,7 % från 86 891 kr/elev till 74 147 kr/elev. Inom utbildning för vuxna har nettokostnaden per elev minskat med 39,9 %, vilket förklaras av ökade externa intäkter.

Överförmyndarnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter

<i>Mnkr</i>	<i>Utfall i VB 2006</i>	<i>Avvikelse mot budget 2006</i>	<i>Avvikelse i T2</i>	<i>Avvikelse i T1</i>	<i>Avvikelse VB 2005</i>
Kostnader (-)	-25,9	0,1	-0,6	0,0	-0,6
Intäkter	1,1	0,1	0,6	0,0	0,3
Nettokostnad	-24,8	0,2	0,0	0,0	-0,3

Överskottet motsvarar 0,8 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att arvodeskostnaden inte blev så hög som nämnden tidigare befarat.

Budgetavvikelsen har ökat med 0,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna minskat med 0,4 %.

Nyckeltal

Antalet ärenden har ökat från 9 321 till 10 412 jämfört med föregående år, dvs. med 11,7 %.