

STOCKHOLMS STADS
BUDGETAVRÄKNING 2001

Innehåll

BUDGETAVRÄKNING ÅR 2001

Budgetordning och bokslut
Sammandrag av nämndernas budgetutfall

UTOM ROTELINDELNING

Kommunfullmäktige m.m.
Revisorskollegiet
Valnämnden

1. FINANSROTELN

Stadsdelsnämnderna

Äldreomsorg

Omsorg om funktionshindrade

Pedagogiska verksamheter

Individ- och familjeomsorg

inklusive socialpsykiatri

Försörjningsstöd/socialbidrag

och arbetsmarknadsåtgärder

Stadsdelsnämnd Bromma

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Stadsdelsnämnd Farsta

Stadsdelsnämnd Hägersten

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Stadsdelsnämnd Kista

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Stadsdelsnämnd Vantör

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Stadsdelsnämnd Östermalm
Nyckeltal för stadsdelsnämnderna
Näringslivsnämnden
Saluhallsstyrelsen

2. STADSBYGGNADSROTELN

Stadsbyggnadsnämnden
Renhållningsnämnden
Styrelsen för MFO

3. GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

Gatu- och fastighetsnämnden

4. SKOLROTELN

Utbildningsnämnden

5. SOCIALROTELN

Socialtjänstnämnden
Överförmyndarnämnden

6. ÄLDREOMSORGS- OCH KULTURROTELN

Kulturnämnden

7. INTEGRATIONS-, MILJÖ- OCH IDROTTSROTELN

Integrationsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Idrottsnämnden
Kyrkogårdsnämnden

8. STADSMILJÖROTELN

Brand- och räddningsnämnden
Stadsmuseinämnden

FINANSFÖRVALTNING

Budgetavräkning 2001

Ansvaret för stadens nämnder är fördela på åtta borgarråd som leder var sin rotel. Under varje rotel finns ett antal nämnder och styrelser med ansvar för olika fackområden. Denna budgetavräkning, som är en bilaga till Stockholms stads årsredovisning, beskriver i korthet årets verksamhet, budgetutfall och nyckeltal per nämnd. För mer detaljerad information hänvisas till respektive nämnds bokslut och verksamhetsberättelse.

Budgetordning och bokslut

Varje år gör staden en budget för nästkommande år. Budgeten är en plan för verksamheten och ekonomin. Den är det viktigaste instrumentet för styrning av stadens verksamhet. Av budgeten ska det framgå hur utgifterna ska finansieras. Den ska även innehålla en treårsplan som omfattar budgetår och följande två år. Budgeten följs upp löpande under året. Riksdagen har genom lagstiftning beslutat att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Balanskravet, som trädde i kraft år 2000, innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Bokslutet visar hur budgeten har följts upp. Varje nämnd tar fram sitt bokslut med verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen lämnar respektive nämnd bl.a. en redogörelse för årets resultat och orsakerna till eventuella avvikelser från budgeterade anslag och prestationer.

I Stockholms stad bedrivs viss verksamhet i en särskild förvaltningsform, så kallade slutna redovisningsenheter. Dessa arbetar under bolagsliknande former, men är inte egna juridiska personer. Särskilda budget- och redovisningsprinciper gäller för de slutna redovisningsenheterna.

Begrepp och terminologi

Här följer en kort presentation av några begrepp som det refereras till i budgetavräkningen.

Kärnverksamhet

Begreppet kärnverksamhet har flera dimensioner. På en övergripande nivå för hela staden finns prioriterade kärnverksamheter, nämligen skola, äldreomsorg och omsorg för funktionshindrade. Inom respektive nämnd finns också begreppet kärnverksamhet. För stadsdelsnämnderna sammanfaller det med det övergripande begreppet för staden.

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål ska genomsyra alla stadens verksamheter. I nämndernas verksamhetsplaner för år 2000 förtydligades inriktningsmålen i effektmål och åtaganden.

Aktivitetsplaner

Under 1999 fattade staden beslut om att all kommunal verksamhet förutom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens. Samtliga nämnder har i särskilda aktivitetsplaner redovisat vilka varor

och tjänster som ska upphandlas, former för upphandling, avtalstider, nämndernas åtgärder för att stimulera personal att avknoppa verksamheter samt hur konkurrensneutraliteten kan säkras.

Kvalitetsstrategi

Under 1999 antogs en ny strategi för kvalitetsutveckling i staden. För att säkerställa och förbättra kvaliteten i olika verksamheter krävs att samtliga verksamheter tar ställning till vad som är deras huvuduppgift och koncentrerar sig på den. Varje enhet fastställer tydliga åtaganden som ger stockholmarna besked om vad de kan förvänta sig av de tjänster som staden tillhandahåller. Kvalitetsutvecklingsarbetet bedrivs i dialog mellan kommunledning, förvaltningsledning, personal och medborgare.

Sammandrag av nämndernas budgetutfall

mkr	Bokslut, netto		
Nämnd	Budget, netto	efter resultatfond	Avvikelse
Kommunfullmäktige m.m.	-691,1	-615,1	76,0
Revisorskollegiet	-23,0	-22,9	0,1
Valnämnden	-2,4	-2,4	0,0
Stadsdelsnämnderna	-17524,2	-17274,2	-20,0
Saluhallsstyrelsen	0,0	9,7	9,7
Näringslivsnämnden	-79,8	-76,6	3,2
Stadsbyggnadsnämnden	-186,4	183,6	2,8
Utrednings- och statistikkontoret	-2,5	-2,4	0,1
Renhållningsnämnden	0,0	9,3	9,3
Styrelsen för MFO	0,0	9,3	9,3
Gatu- och fastighetsnämnden, exkl			
fastighetsförvaltning	-89,6	-115,4	-25,8
Gatu- och fastighetsnämnden, fastighets-			
förvaltning	0,0	31,1	31,1
Utbildningsnämnden	-3689,6	-3705,7	-16,1
Socialtjänstnämnden	-649,1	-630,1	19,0
Överförmyndarnämnden	-23,3	-21,8	0,5
Kulturnämnden, kulturförvaltningen	-532,2	-527,0	5,2
Kulturnämnden, stadsarkivet	-40,2	-40,4	-0,2
Integrationsnämnden	117,7	138,1	20,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-78,8	-75,0	3,8
Idrottsnämnden	-370,1	-358,9	11,2
Kyrkogårdsnämnden	-104,1	-96,2	7,9
Brand- och räddningsnämnden	-217,5	-216,0	1,5
Stadsmuseinämnden	-52,3	-52,3	0,0
Finansförvaltning	24 149,9	24 073,3	-76,6
<u>Central medelsreserv m.m.</u>	<u>239,1</u>	<u>0,0</u>	<u>239,1</u>
NETTO TOTALT	xxxxx	xxxxx	xxxxx

Utom rotelindelning

Kommunfullmäktige m.m., revisorskollegiet och valnämnden.

Kommunfullmäktige m.m.

Kommunfullmäktige är Stockholms stads högsta beslutande instans. Under Kommunfullmäktige m.m. redovisas kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, centralt redovisad verksamhet för kompetensutveckling, lokalanpassning m.m. inom äldreomsorg, ersättningar till utomstående organisationer och föreningar, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli.

Årets verksamhet

Stadsledningskontoret har under året aktivt arbetat med att leda, styra och följa upp stadens olika verksamheter så att fullmäktiges beslut genomförs på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt samt utvecklat stadens strategiska kvalitets-, upphandlings- och valfrihetsarbete med stöd till nämnderna i detta arbete. Genom dialog med stadens nämnder har kontorets ambition varit att fånga upp och sprida goda exempel på verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet.

Stadsledningskontoret har medverkat i att utveckla IT till ett verktyg för strategisk ledning, fördjupad demokrati samt ökat kunskapsutbyte och ett mer attraktivt Stockholm.

Kontoret har haft i uppgift att ta fram underlag för den långsiktiga ekonomiska planeringen i staden och göra en bedömning av den ekonomiska utvecklingen på längre sikt. En första rapport över detta arbete har överlämnats till kommunstyrelsen. Arbetet med den långsiktiga ekonomiska planeringen fortsätter samtidigt som förutsättningarna för hur skatteunderlagstillväxten ska disponeras utreds.

Inom det personalpolitiska området har ambitionen varit att stimulera, driva och stödja en strategisk personalpolitik som gör staden till en attraktiv arbetsgivare och som skapar förutsättningar för staden och stadsledningskontoret att behålla och nyanställa kompetenta medarbetare. Ledarutveckling och kompetenshöjning av stadens anställda har särskilt uppmärksammats.

Stadsledningskontorets uppgift är att stödja kommunstyrelsen i dess ledning och styrning av staden samt medverka i genomförandet av beslutad verksamhet. En viktig roll har därvid varit att främja utveckling och göra nödvändiga strukturella anpassningar till omvärldsförändringar, ny teknik och ny kunskap. En annan viktig uppgift har varit att följa upp politiska beslut och att utvärdera verksamheten mot uppställda mål.

Arbete har också lagts ned på att minska stadens övertalighet samt underlätta omstrukturering av lokaler för att på sikt minska stadens samlade lokalkostnader.

Ekonomiskt utfall

Kommunfullmäktige m.m. redovisar ett nettoöverskott om 76,0 mkr, varav stadsledningskontoret 75,5 mkr. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till minskade kostnader för förvaltningsövergripande anslag, systemutveckling av stadens ekonomisystem och Stelha-projektet, konsultkostnader och vakanta tjänster. Därtill kommer ökade intäkter jämfört med budget från Finansförvaltningen samt ökade statsbidrag. Intäkterna har ökat med cirka 69,6 mkr.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-760,8	-753,2	7,6
Intäkter	69,7	139,3	69,6
Netto	-691,1	-613,9	77,2

Årets förändring av resultatfond -1,2 -1,2

Årets resultat inklusive resultatfond -615,1 76,0

Nyckeltal	2001	2000	1999
------------------	-------------	-------------	-------------

Antal anställda vid rotlar och partikanslier

Borgarråd	12	12	12
Rotelpersonal	53	52	52

Totalt antal förtroendevalda i staden

Personer	936	936	714
Uppdrag	1495	1 493	1 005
Invånare (1000-tal)	754 900	750 300	743 700

Revisorskollegiet

Revisorskollegiet svarar för revisionsverksamheten inom stadens verksamhetsområden.

Årets verksamhet

Som en följd av granskningen av 2000 års verksamheter enligt revisionsplan 2000/2001 upprättades 41 årsrapporter för nämnder samt 21 granskningsrapporter och 14 granskningspromemorior för stadens bolag under våren 2001. Vidare sammanfattade revisorerna granskningsresultaten i årsöversikten. Resultaten av granskningen av 2001 års verksamhet har hittills delgivits nämnderna i 36 delrapporter under hösten 2001. Därutöver har 18 revisionsrapporter grundade på särskilda revisionsprojekt tagits fram. Två av dessa rapporter avsåg bolagssektorn.

Ekonomiskt utfall

Revisionskontoret redovisar ett nettoöverskott jämfört med budget på 0,1 mkr.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-24,8	-24,8	0,0
Intäkter	1,8	1,9	0,1
Netto	-23,0	-22,9	0,1

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, extra val och folkomröstningar. Nästa val genomförs i september 2002.

Årets verksamhet

Valnämndens kostnader för verksamhet under ett mellanvalsår som år 2001 utgörs av nämnd, kansli, valexpeditioner och valdistrikt.

Ekonomiskt utfall

Valnämnden redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-2,4	-2,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	-2,4	-2,4	0,0

1. Finansroteln

Under finansroteln återfinns samtliga stadsdelsnämnder samt näringslivsnämnden och saluhallsstyrelsen.

Stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämndernas verksamheter

Sedan 1997 är Stockholms stad organiserat i stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämnderna ansvarar för cirka 75 % av den kommunala servicen och tilldelas ungefär två tredjedelar av stadens budget. Invånarantalet i stadsdelsnämnderna varierar mellan 15 000 och 64 000 personer. Stadsdelsnämnderna beslutar om verksamheterna i respektive stadsdelsnämndsråde utifrån de mål och den budget som kommunfullmäktige fastställer.

Stadsdelsnämnderna ansvarar för den kommunala grundskolan, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten samt barn med behov av särskilt stöd. I ansvarsområdet ingår också äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, fritids- och kulturverksamhet, barn och ungdom, enklare bygglov samt skötsel av gator, torg och parker. Under 2001 fördes ansvaret för samtliga biblioteksfilialer över till kulturnämnden från stadsdelsnämnderna.

Stadsdelsnämnderna får sin budget fastställd av kommunfullmäktige i tre anslag. Anslag 1 avser resurser för nämndens verksamhet, anslag 2 resurser för barn med behov av särskilt stöd och anslag 3 resurser för försörjningsstöd/socialbidrag samt arbetsmarknadsåtgärder. Inom ramen för respektive anslag har stadsdelsnämnderna full frihet att disponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge de följer de mål och riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslöt i samband med budget för 2001 att övergripande inriktningsmål; kvalitet, valfrihet, attraktiv plats för boende, företagande och besök, kostnadseffektiv och sund ekonomi samt medarbetarna ska genomsyra stadens alla verksamheter. De övergripande målen är likvärdiga och utan prioritering. De verksamhetsspecifika inriktningsmålen och åtagandena ska formuleras så att de rymmer inom fastlagda ekonomiska ramar och inte kommer i konflikt med budgethållningen.

Det ekonomiska utfallet för de 18 nämnderna visar ett nettounderskott inklusive resultatdispositioner om 50,3 mnkr (exkl. kostnader för snöröjning) för anslag 1, ett nettounderskott om 88,9 mnkr för anslag 2 samt ett nettoöverskott om 121,2 mnkr för anslag 3. Totalt ger detta ett nettounderskott om 18,0 mnkr (exkl. kostnader för extra insatser för vinterväghållning). Detta kan jämföras med föregående år då stadsdelsnämnderna redovisade ett nettoöverskott med 57,6 mnkr. Resultatenheternas resultatöverföring till 2002 har försämrats med 112,3 mnkr jämfört med bokslut 2000.

Äldreomsorg

Kommunfullmäktige har beslutat om utbyggnad av äldreboende med heldygnsomsorg med mer än 500 platser under mandatperioden. För år 2001 erhöll stadsdelsnämnderna stimulansbidrag om 92,4 mnkr för ny- och ombyggnationer. Under året tillkom 144 äldreboendeplatser. Totalt har 368 platser tillkommit hittills under mandatperioden.

Kommunfullmäktige har under året beslutat införa kundval inom hemtjänst fr.o.m. 1 januari 2002. Kundval infördes på försök inom hemtjänst i fem stadsdelsnämnder från den 1 september 2001. Det har sammanlagt under perioden funnits 30 utförare att

välja mellan. Antalet utförare har varierat mellan nämnderna, Östermalms stadsdelsnämnd har haft flest utförare att välja mellan, 12 stycken. Totalt har 137 personer valt annan utförare vilket motsvarar 3 % av samtliga omsorgstagare.

En av stadens främsta uppgifter är att se till att det finns äldreomsorg av god kvalitet för dem som behöver service, omsorg och vård. Under året har samtliga nämnder arbetat med att implementera den av kommunfullmäktige beslutade strategin för kvalitetsutveckling. I strategin ingår att utarbeta en kvalitetsgaranti. Garantin ger den enskilde inflytande över och information om vad som utlovats i form av service, vård och omsorg.

För kompetenshöjning inom äldreomsorgen avsattes år 2001 sammanlagt 20 mnkr. Kompetensutveckling har erbjudits samtliga yrkesgrupper inom äldreomsorgen under året. En stor del av kompetensutvecklingen har bestått av högskoleutbildningar för olika yrkesgrupper. Utbildning för chefer och biståndshandläggare har anordnas genom KSL med stöd av statliga stimulansbidrag.

Utfallet visar efter resultatdispositioner ett nettounderskott på totalt 69,4 mnkr. Avvikelseerna varierar mellan stadsdelsnämnderna. Avvikelsen beror främst på underskott inom utförarenheterna bl.a. till följd av löneökningar och för ökade kostnader för inhyrd personal till följd av svårigheter att rekrytera medarbetare. Privata/enskilda vårdgivare svarar för 50 % av samtliga platser i äldreboende. Av äldreomsorgens totala bruttokostnader svarar upphandlad verksamhet för 38 %, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med år 2000.

Nyckeltal	2001	2000	1999
Genomsnittskostnad för staden			
Boendeform			
Ålderdomshem, kostnad kr/dygn	1 104	1 010	950*
Sjukhem, kostnad kr/dygn	1 339	1 243	1 200**
Gruppboende, kostnad kr/dygn	1 335	1 255	1 100*

Nyckeltalen är beräknade för de stadsdelsnämnder som lämnat fullständiga uppgifter.

*15 stadsdelsnämnder har lämnat fullständiga uppgifter.

** 14 stadsdelsnämnder har lämnat fullständiga uppgifter.

Omsorg om funktionshindrade

Stadsdelsnämnderna har under året redovisat att enheter inom omsorg om funktionshindrade har åtaganden inom områdena trygghet, inflytande och individualisering. Nämnderna redovisar också övergripande i huvudsak måluppfyllelse avseende sina generella åtaganden för omsorg om funktionshindrade. Brukarundersökning som genomfördes i slutet av 2001 visar att personer med funktionshinder känner sig mycket trygga med den personal de har för stöd, omsorg och service. Var och en upplever också i mycket hög grad individualisering genom att personalen är lyhörd och tar hänsyn till vanor och önskemål. Kommunfullmäktige har under året beslutat införa kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösarservice för funktionshindrade fr.o.m. 1 januari 2002. Kundval infördes på försök inom hemtjänst i fem stadsdelsnämnder från den 1 september 2001. Resultatet av denna försöksperiod redovisas under verksamhetsområdet Äldreomsorg.

Utbyggnad av gruppboenden är en prioriterad fråga. Under året har 21 platser påbörjats, vilket gör att det under mandatperioden totalt byggets 66 platser. För att stimulera utbyggnaden av gruppboenden avsattes 100 mnkr i bokslutet 2000 för stimulansbidrag till nybyggnation, vilka inte är årsbegränsade utan ska användas tills de är förbrukade. Under året har stadsdelsnämnderna beviljats 12,5 mnkr i stimulansbidrag samt ytterligare 11,2 mnkr avseende ombudgeteringar från år 2000.

Utfallet visar efter resultatdispositioner ett nettounderskott jämfört med budget inklusive budgetjusteringar under året på totalt 40,8 mnkr. Avvikelsena i relation till budgeten varierar stort mellan stadsdelsnämnderna. Tolv stadsdelsnämnder uppvisar ett nettounderskott. Avvikelsen jämfört med budget beror i huvudsak på att nämndernas kostnader är högre än budget för personlig assistans enligt SoL, LSS och LASS, daglig verksamhet och externa placeringar.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade personer i den yttre miljön har under året fortsatt. Gatu- och fastighetsnämnden har utfört arbeten i enlighet med åtgärdsprogram och handlingsplaner framtagna i samråd med stadsdelsnämnderna och handikapprådet. Den av kommunfullmäktige beslutade nya funktionen som stadens ombudsman för frågor om funktionshindrade är tillsatt fr.o.m. 1 januari 2002. Andelen upphandlad verksamhet inom omsorg om funktionshindrade är 16 %, vilket är 1 % lägre jämfört med 2000.

Nyckeltal	2001	2000	1999
Genomsnittskostnad för staden			
Utförd LASS, kostnad/timme	206	181	176
Bostad med service för barn och ungdom	2 650	2 430	2 462
Gruppboende för vuxna	1 735	1 657	1 492

Pedagogiska verksamheter

Stadsdelsnämnderna har redovisat att skolorna har åtaganden inom områdena kunskap/lärande, trygghet, inflytande och individualisering och i huvudsak måluppfyllelse avseende dessa områden. En brukarundersökning visar att eleverna i skolår 8 anser sig vara mycket nöjda med den lärande miljön och de uppger att individualiseringen fungerar mycket bra, speciellt att lärarna känner till deras behov och förutsättningar. En mycket stor andel av eleverna känner sig trygga på sin skola.

Ett förslag till förskoleplan har tagits fram och kommunfullmäktige väntas fatta beslut i frågan under våren 2002.

Genom kundval kan medborgarna välja andra anordnare än kommunen. Under 2001 har ca 30 % av förskoleverksamheten och 17 % av skolbarnsomsorgen bedrivits i enskild regi och ca 11 % av eleverna har gått i fristående grundskolor. Antalet barn i förskoleverksamhet uppgick i genomsnitt till ca 32 900, antalet barn i skolbarnsomsorg uppgick till ca 28 700 och antalet elever i grundskola uppgick till ca 75 200. Inom förskoleverksamheten har 10 avknoppningar gjorts och 3 inom grundskolan. Inom förskoleverksamheten har 103 personer avknoppat och inom grundskolan 80 personer. Under året har 52 barnskötare utbildats till förskollärare.

Utfallet efter resultatdispositioner visar ett nettounderskott jämfört med budget på totalt 67,9 mnkr, varav underskottet för anslag 2, barn med behov av särskilt stöd, uppgår till 88,9 mnkr. Avvikelsen uppges i huvudsak bero på att årets två lönerevisioner inneburit höga löneökningar. Till följd av svårigheter att rekrytera

personal, framför allt förskollärare, har bemanningsföretag anlåtts vilket också medfört ökade kostnader. I några fall har nämnderna inte förmått anpassa kostnaderna i samma utsträckning som budgeten minskats till följd av lägre barn- och elevantal. Vad gäller barn med behov av särskilt stöd förklaras de ökade kostnaderna i huvudsak av att vissa stadsdelsnämnder redovisar kostnader för barn med behov av särskilt stöd som avser utbildning inom anslag 2. Dessa kostnader har emellertid budgeterats under anslag 1. Därutöver redovisas ökade kostnader till följd av ökat antal elever som placerats inom S:t Örjans verksamhetsområde och andra externa placeringar.

Nyckeltal/prestationer	2001	2000	1999
Pedagogisk verksamhet i kommunal regi			
Grundskola			
antal elever	66 834	67 482	59 720
nettokostnad exkl. lokaler/elev	56 646	50 621	49 262
Skolbarnsomsorg			
antal barn	23 880	24 705	24 849
bruttokostnad exkl. lokaler/barn	27 528	27 788	26 028
Förskola			
antal barn	22 322	23 696	24 565
bruttokostnad inkl. lokaler/barn	95 444	88 422	87 508
Familjedaghem			
antal barn	828	1 095	1 664
bruttokostnad inkl. lokaler/barn	86 083	83 865	83 983
Pedagogisk verksamhet i enskild regi			
Fristående grundskola, antal elever	8 390	6 298	5 304
Skolbarnsomsorg, antal elever	4 896	4 208	4 208
Förskola, antal barn	8 492	7 679	7 207
Familjedaghem, antal barn	1 238	1 179	886

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Kommunfullmäktige har beslutat att upphandling kan genomföras inom individ- och familjeomsorg. Myndighetsutövningen, dvs. beslutsfattande i enskilda ärendet, kommer fortsättningsvis att utföras av staden. I tillämpningsanvisningar framgår att uppdragstagare och bolag som ställer utredare till nämndernas förfogande ska upphandlas i konkurrens. Genom upphandling och avknoppning skapas förutsättningar för att alternativa metoder och arbetssätt utvecklas inom socialtjänstens område. Av individ- och familjeomsorgens totala bruttokostnader svarar upphandlad verksamhet för 27 %. Två intresseanmälningar för avknoppning har inlämnats under året.

För rörliga team inom socialpsykiatri avsattes 10 mnkr i budgeten för att bistå personer med psykiska funktionshinder, som har behov av akut och tillfällig hjälp för att kunna bo kvar i det egna boendet samt ge stöd till anhöriga. Under året har 17 personer anställts inom sju stadsdelsnämnder för att arbeta inom rörliga team. Inriktningen för teamens arbete är uppsökande verksamhet. Detta arbete har kommit i gång först under senare delen av året.

Utfallet visar efter resultatdispositioner ett nettounderskott jämfört med budget inklusive budgetjusteringar under året på totalt 17,7 mnkr. Nämndernas underskott inom individ- och familjeomsorg hänför sig både till barn- och ungdomsvården och till vuxenvården. Kostnadsökningarna beror på att antalet placeringar och vårdkostnaderna för HVB-hem, LVM och härbergen ökat. Några stadsdelsnämnder anger att missbruk och kriminellt beteende bland ungdomar ökat samt att antalet ansökningar om tvångsvård ökat. Flera barn i åldern 0-12 år har under året varit i behov av skydd på utrednings- och behandlingshem då de varit utsatta för grava brister i omsorgen inom familjen. Föräldrar med ett pågående missbruk av alkohol eller narkotika har dessutom fått vård för att underlätta ett fortsatt föräldraskap.

”Tak över huvudet garantin” för hemlösa som infördes under 1999 har i princip uppfyllts under 2001. I samråd med de verksamheter som arbetar med hemlösa i staden har tillfälliga extraplatser skapats för att kunna uppfylla garantin. Utbyggnaden av platser i olika typer av boendeformer för hemlösa har fortsatt och under året gav utbyggnaden en nettoökningen på 37 platser. Planering och projektering av fler boenden pågår, t.ex. av ett äldreboende för hemlösa inom Stureby sjukhemsområde. Samverkan har skett mellan stadens egna verksamheter, frivilligorganisationerna och landstinget genom att utbildningar, temadagar och seminarier anordnats.

Nyckeltal/prestationer	2001	2000	1999
Dygnet runt vård för barn och ungdomar			
Placering vid § 12-hem			
antal vårddygn	10 541	12 665	13 396
kostnad/dygn	3 074	3 046	2 828
Behandlingshem			
antal vårddygn	133 915	140 646	133 272
kostnad/dygn	1 426	1 347	1 468
Familjehem			
antal vårddygn	350 511	354 042	322 942
kostnad/dygn	418	412	396
Dygnet runt vård för vuxna			
Placering vid HVB			
antal vårddygn	56 685	51 678	56 562
kostnad/dygn	839	876	928
LVM-hem			
antal vårddygn	14 378	11 983	12 082
kostnad/dygn	1 631	1 876	1 821
Inackorderingshem			
antal vårddygn	94 746	97 488	83 814
kostnad/dygn	416	403	413
Familjehem			
antal vårddygn	24 091	25 876	26 595
kostnad/dygn	710	619	621

Socialpsykiatri

Särskilt boende med heldygnsomsorg,

antal boende	396	408	-
kostnad/dygn, kr	1 032	1 052	-
Boendestöd, antal personer	1 039	984	770
Rehabilitering, sysselsättning, arbetsträning, antal personer	1 086	1 041	1079

Försörjningsstöd/socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder

Staden har som mål att halvera antalet socialbidragstagare mellan 1999 till 2004. I januari 1999 var 36 600 bidragstagare. I december 2001 hade antalet socialbidragstagare minskat med en tredjedel, d.v.s. till 26 000. Målet är 18 300 bidragstagare totalt i staden december 2003. Under 2001 har kostnaderna för försörjningsstöd/socialbidrag uppgått till totalt 1 187 mnkr (inklusive handläggarkostnader) för totalt 25 660 hushåll. Jämfört med 2000 har kostnaderna minskat med cirka 10 % och antalet hushåll med behov av bidrag med cirka 14 %. Antalet hushåll med ett långvarigt bidragsbehov är oförändrat mot förgående år. Medelbidraget har ökat med 2 % jämfört med motsvarande period 2000, vilket är en klart lägre ökningstakt än under helåret 2000, då medelbidraget ökade med 4 %. Den avtagande ökningstakten hänförs till att hushållsstorleken har minskat.

Det totala nettoöverskottet uppgår till 105,9 mnkr (inklusive handläggarkostnader). Avvikelsen beror i huvudsak på att det fortfarande är hög efterfrågan på arbetskraft i hela Stockholms län samt att staden har vidtagit ett antal aktiva åtgärder för att minska socialbidragsberoendet.

För arbetsmarknadsåtgärder redovisas ett nettoöverskott om 15,3 mnkr.

Nyckeltal	2001	2000	1999
Antal bidragstagare	45 515	53 548	62 426
Antal bidragstagare mätt i tolv månaders- genomsnitt*	26 030	31 626	36 598
Andel av befolkningen som erhållit socialbidrag, %	6,0	7,1	8,4
Antal bidragshushåll	25 660	29 868	35 110
Medelbidrag per hushåll, kr	6 225	6 072	5 819
Andel hushåll med bidragsberoende 10 mån eller mer, %	36	36	36
Andel hushåll under 25 år, %	15	15	18
Andel ensamstående hushåll med barn i %	17	17	17
Andel utbetalt bidrag till hushåll med bidrag 10 mån eller mer i förhållande till det totala bidraget, %	70	70	71

* Genomsnittet är framtaget så att samtliga personer som erhållit bidrag under en tolv månadersperiod summeras varpå de divideras med tolv.

Utbetalt socialbidrag fördelat efter försörjningshinder; kostnad, antal hushåll och andel*

2001	Kostnad		Antal	
	tkr	%	hushåll	%
Arbetslöshet	222 745	22	9 621	37
Otillräcklig ersättning från FK	155 354	15	5 937	23
Otillräckligt utbildningsbidrag	40 870	4	2 310	9
Svenskundervisning (SFI)	197 113	19	4 148	16
Ingen/låg ålderspension	62 723	6	1 492	6
Invandrare med nedsatt arbetsförmåga eller över 60 år	37 808	4	850	3
Sociala/medicinska skäl	227 715	22	6 520	25

2000	Kostnad		Antal	
	tkr	%	hushåll	%
Arbetslöshet	312 750	26	12 823	43
Otillräcklig ersättning från FK	153 550	13	6 260	21
Otillräckligt utbildningsbidrag	47 327	4	3 088	10
Svenskundervisning (SFI)	234 457	20	4 889	16
Ingen/låg ålderspension	64 831	5	1 596	5
Invandrare med nedsatt arbetsförmåga eller över 60 år	39 051	3	871	3
Sociala/medicinska skäl	246 753	21	7 277	24

1999	Kostnad		Antal	
	tkr	%	hushåll	%
Arbetslöshet	395 665	30	15 476	44
Otillräcklig ersättning från FK	153 147	11	6 528	19
Otillräckligt utbildningsbidrag	79 291	6	4 877	14
Svenskundervisning (SFI)	227 133	17	5 145	15
Ingen/låg ålderspension	64 654	5	1 647	5
Invandrare med nedsatt arbetsförmåga eller över 60 år	43 413	3	1 027	3
Sociala/medicinska skäl	266 259	20	7 872	22

* Ett hushåll kan ha haft flera försörjningshinder under året och kan därför förekomma flera gånger.

Stadsdelsnämnd Bromma

Året som gått

Stadsdelsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomi, eftersom utfallet för nämnden visar på ett underskott med drygt 23 mkr. Nämndens verksamheter har uppnått ökad kvalitet bl.a. genom de åtgärder som har vidtagits med anledning av resultatet från klagomålshanteringen.

Totalt har tolv upphandlingar avslutats, fem pågår och en har avbrutits. Andelen upphandlad verksamhet uppgår till 20 %, vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med föregående år. Nämnden har i stort följt den fastställda aktivitetsplanen som reviderats under året.

Eleverna i stadsdelsområdet har uppnått goda resultat i kärnämnen och andelen elever som erhållit godkänt betyg i kärnämnen i skolår 9 uppgår till ca 96 %. Under året har fyra förskolor avknoppats

Projektering pågår för byggnation av två nya boenden för funktionshindrade och ett nytt boende inom socialpsykiatri.

Sjukfrånvaron inom nämnden har ökat jämfört med föregående år. För att minska sjukfrånvaron arbetar nämnden med ett flertal projekt bl.a. i samarbete med företagshälsovården.

Nämnden har under året ökat insatserna avseende klottersanering. Renhållning av stadsdelsområdet sker i samarbete med föreningar. En vårstädning genomfördes i samarbete med 27 olika föreningar och två städdagar har genomförts på Brommaplan via projektet "Adoptera ett kvarter".

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott för anslag 1 om 11,2 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 11,9 mkr och nettounderskott för anslag 3 om 0,4 mkr. Totalt ger detta ett nettounderskott om 23,5 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-1 451,9	-1 482,4	-30,5
Intäkter	232,7	241,9	9,2
Årets förändring av resultatfond		10,1	10,1
Netto anslag 1	-1 219,2	-1 230,4	-11,2
Anslag 2			
Kostnader	-39,7	-52,6	-12,9
Intäkter	1,2	2,2	1,0
Netto anslag 2	-38,5	-50,4	-11,9
Anslag 3			
Kostnader	-42,8	-44,6	-1,8
Intäkter	4,5	5,9	1,4
Netto anslag 3	-38,3	-38,7	-0,4
Årets resultat exklusive resultatfond	-1 296,0	-1 329,6	-33,6
Årets resultat inklusive resultatfond	-1 296,0	-1 319,5	-23,5

Avvikelsen för anslag 1 beror i huvud på ökade kostnader för omsorg om funktionshindrade och äldreomsorg.

Avvikelsen för anslag 2 beror på ökade kostnader för placeringar inom S:t Örjans specialenheter.

Avvikelsen för anslag 3 beror på ökade kostnader för socialbidrag/försörjningsstöd.

Fakta	Bromma sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	2 467	18 712
Antal invånare	58 786	754 948
Andel barn 0-15 år, %	18,9	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	15,9	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	12,3	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	276 000	229 200
Andel eftergymnasial utbildning %	52,5	44,0
Andel förvärvsarbetande 20-64 år, %	80,3	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	1,8	2,4
Andel socialbidragstagare, %	2,4	6,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Året som gått

Stadsdelsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin är uppfyllt. Nämnden har lagt stor vikt vid att enheterna arbetat utifrån de generella åtagandena och förankrat kvalitetsstrategin hos medarbetarna. Kvalitetsarbetet har varit i fokus och verksamheterna har sett över arbetssätt för att klara måloppfyllelse och nå resurseffektivitet. Nästan samtliga enheter redovisar att utvecklingsarbetet bidragit till att klara kvalitetsmålen. Flera enheter har utvecklat sin information för att förebygga klagomål och underlätta val för brukarna. Arbetet med att förankra kvalitetsstrategin på enheterna har gått framåt och under året har 87% av enheterna haft en dialog med sina brukare.

Andel upphandlad verksamhet uppgår till 17 %, en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående år. Upphandling av Årsta och Gesunden gruppboendestäder har uppskjutits i avvaktan på beslut om kundvalsmodell inom särskilda boendeformer. Ingen verksamhet har avknoppats under året.

Förvaltningens personalpolitiska arbete har i huvudsak ägnats åt arbetstidsfrågor och friskvård/hälsa. Sjukfrånvaron har dock fortsatt öka. En särskild plan för medarbetarnas kompetensutveckling utarbetades och genomfördes till stora delar. Under året har flera ”öppet hus” ordnats för att informera om lediga arbeten.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott för anslag 1 om 1,0 mnkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 1,1 mnkr och nettoöverskott för anslag 3 om 3,8 mnkr. Totalt ger detta ett nettoöverskott om 3,7 mnkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-1251,0	-1235,5	15,5
Intäkter	282,5	268,2	-14,3
Årets förändring av resultatfond	-	-0,2	-0,2
Netto anslag 1	-968,5	-967,5	1,0
Anslag 2			
Kostnader	-32,8	-35,5	-2,7
Intäkter	0,0	1,6	1,6
Netto anslag 2	-32,8	-33,9	-1,1
Anslag 3			
Kostnader	-67,5	-64,6	2,9
Intäkter	7,0	7,9	0,9
Netto anslag 3	-60,5	-56,7	3,8
Årets resultat exklusive resultatfond	-1061,8	-1057,9	3,9
Årets resultat inklusive resultatfond	-1061,8	-1058,1	3,7

*exkl. 0,3 mnkr för snöröjning

Avvikelsen för anslag 2 beror i huvudsak på ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd, vilket täcks med överskottet inom pedagogiska verksamheter. Avvikelsen för anslag 3 beror främst på minskade kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag.

Fakta	Enskede-Årsta sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	1 270	18 712
Antal invånare	45 905	754 948
Andel barn 0-15 år, %	16,8	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	17,2	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	16,6	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	216 600	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	41,0	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	77,4	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	2,0	2,4
Andel socialbidragstagare, %	4,3	6,0

Stadsdelsnämnd Farsta

Året som gått

Stadsdelsnämndens generella åtaganden har i stort uppnåtts. Nämnden uppfyller även kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett överskott med 16,1 mkr. Inom resultatenheterna redovisas dock ett underskott. Mot bakgrund av tidigare års stora underskott, framförallt inom äldreomsorgen, har en förändrad ledningsstruktur genomförts. En renodlad beställar- och utförarorganisation inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade har inrättats med en beställarchef och en utförarchef. Andel upphandlad verksamhet uppgår till 25 % och har ökat med 7 procentenheter jämfört med föregående år. Upphandlingsarbetet har inriktats på avtal som löpt ut, främst driften av Edö servicehus där ett nytt avtal har tecknats med Rosengården AB. Ombyggnad av

servicehuset Postiljonen till ett modernt äldreboende har påbörjats. Projekteringen av ett nytt äldreboende i Farsta strand har fortsatt. Under året har rutiner för en generell klagomålshantering utarbetats. Inom skola och förskola har arbetet med individuella utvecklingsplaner för barnen/eleverna fortsatt. För att öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolan har ett antal åtgärder vidtagits. Inom skolorna har elevernas läsutveckling bedömts och systematiskt följts upp med hjälp av läsutvecklingsschema (LUS). Den s.k. plockstädningen har utökats för att få en renare utemiljö vid torgen. Sjukfrånvaron inom nämnden har ökat jämfört med 2000. I syfte att minska sjukfrånvaron har en arbetsgrupp bildats.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott för anslag 1 om 20,7 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 4,6 mkr och nettoöverskott för anslag 3 om 12,0 mkr. Totalt ger detta ett nettoöverskott om 28,1 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-1 074,4	-1 075,6	-1,2
Intäkter	133,4	149,7	16,3
Årets förändring av resultatfond		5,6	5,6
Netto anslag 1	-941,0	-920,3	20,7
Anslag 2			
Kostnader	-36,9	-42,6	-5,7
Intäkter	0,0	1,1	1,1
Netto anslag 2	-36,9	-41,5	-4,6
Anslag 3			
Kostnader	-122,8	-112,9	9,9
Intäkter	7,0	9,1	2,1
Netto anslag 3	-115,8	-103,8	12,0
Årets resultat exklusive resultatfond	-1 093,7	-1 071,2	22,5
Årets resultat inklusive resultatfond	-1 093,7	-1 065,6	28,1

Avvikelsen för anslag 1 beror i huvudsak på att antalet sjukhemsplaceringar har minskat under året.

Avvikelsen för anslag 2 beror på ökade insatser för barn med behov av särskilt stöd.

Avvikelsen för anslag 3 beror på ett minskat antal bidragshushåll inom försörjningsstöd/socialbidrag.

Fakta	Farsta sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	1 541	18 712
Antal invånare	45 597	754 948
Andel barn 0-15 år, %	17,2	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	21,5	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	19,5	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	200 400	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	30,0	44,0

Andel förvärvsarbetande 20-64 år, %	71,9	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	2,8	2,4
Andel socialbidragstagare, %	7,6	6,0

Stadsdelsnämnd Hägersten

Året som gått

Stadsdelsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett underskott med 3,3 mkr. Resultatenheterna redovisar dock ett överskott. Verksamheten har under året bedrivits utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål. Tyngdpunkten har legat på ekonomi och kvalitet, med andra ord att få ut mesta möjliga av de ekonomiska resurserna, med fokus på brukarna. Förankringsarbetet med stadens kvalitetsstrategi har pågått hela året och ett flertal workshops om kvalitetsgarantier har arrangerats. Två enheter, förskoleenheten Lyckebo - Åsen- Lillebo och Nyboda dagliga verksamhet med restaurang Glasade Gången, vann stadens kvalitetsutmärkelse.

Andel upphandlad verksamhet uppgår till 22 % en ökning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. På Fruängsgårdens äldreboende har lokaler byggts om till en dagvårdsavdelning och sex nya platser för gruppboende.

För att stimulera tillväxten och nyföretagandet i området har ett mentorsprojekt startat under året där erfarna företagare fungerar som mentorer och stöd till nyföretagare.

En viktig förutsättning för verksamhetens kvalitet är medarbetarna, dock har det varit en alltför hög sjukfrånvaro och personalomsättning under året. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2000. I syfte att minska denna har särskilda åtgärder riktats till grupper och enheter med hög sjukfrånvaro.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott för anslag 1 om 0,8 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 4,1 mkr och nettounderskott för anslag 3 om 3,4 mkr. Totalt ger detta ett nettounderskott om 6,7 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-741,3	-750,5	-9,2
Intäkter	122,7	128,9	6,2
Årets förändring av resultatfond		3,8	3,8
Netto anslag 1	-618,6	-617,8	0,8
Anslag 2			
Kostnader	-23,6	-28,0	-4,4
Intäkter	1,2	1,5	0,3
Netto anslag 2	-22,4	-26,5	-4,1

Anslag 3

Kostnader	-34,8	-39,1	-4,3
Intäkter	3,2	4,1	0,9
Netto anslag 3	-31,6	-35,0	-3,4
Årets resultat exklusive resultatfond	-672,6	-683,1	-10,5
Årets resultat inklusive resultatfond	-672,6	-679,3	-6,7

Avvikelsen för anslag 1 beror på ökade lönekostnader och samt institutionsplaceringar för ungdom.

Avvikelsen för anslag 2 beror på en ökning av antalet barn med behov av särskilt stöd.

Avvikelsen för anslag 3 beror på ökade kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag.

Fakta	Hägersten sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	627	18 712
Antal invånare	30 086	754 948
Andel barn 0-15 år, %	16,2	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	19,4	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	15,9	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	221 500	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	39,3	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	76,8	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	2,2	2,4
Andel socialbidragstagare, %	3,7	6,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby**Året som gått**

Stadsdelsnämnden har till övervägande delen uppfyllt de generella åtagandena under året. Nämnden totalt uppfyller kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, men resultatenheter visar däremot stora underskott.

Kvalitetsarbetet, som grundlades genom att alla enheter utarbetade åtaganden inför år 2001, har fortsatt och nämnden har beslutat att hanteringen av synpunkter och klagomål ska systematiseras. En enkät om kvaliteten i förskolan har gjorts och i skolan har en enkät gjorts om mobbning. Alla skolor har utarbetat planer för att förebygga och motverka mobbning. Andelen upphandlad verksamhet uppgår till 15 % och har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Under året har tre förskolor avknoppats och fyra förskolor har avvecklats p.g.a. minskat barnantal. Inom omsorg om funktionshindrade har uppdelning i beställar- respektive utförarfunktion gjorts.

Ny- och ombyggnadsverksamheten har varit omfattande. En ny skola, Vinstagårdsskolan har öppnats och ombyggnaden av Råcksta sjukhem har pågått under hela året. I den årliga enkätundersökningen anser 76 % att renhållningen i huvudsak är bra och 66 % att vinterväghållningen i huvudsak är bra i stadsdelen.

Det har under året varit svårt att rekrytera personal, främst inom vård och pedagogiska verksamheter. Ett policydokument och handlingsprogram för att minska

sjukfrånvaron inom nämnden har tagits fram. Upphandling av företagshälsovård har gjorts och satsning på förebyggande åtgärder och tidig rehabilitering sker.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott för anslag 1 om 0,7 mnkr, ingen avvikelse för anslag 2 och ett nettoöverskott för anslag 3 om 5,6 mnkr. Totalt ger detta ett nettoöverskott om 6,3 mnkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-1 438,2	-1 491,0	-52,8
Intäkter	145,2	188,7	43,5
Årets förändring av resultatfond	-	10,0	10,0
Netto anslag 1	-1 293,0	-1 292,3	0,7
Anslag 2			
Kostnader	-50,7	-52,0	-1,3
Intäkter	0,0	1,3	1,3
Netto anslag 2	-50,7	-50,7	0,0
Anslag 3			
Kostnader	-102,9	-97,5	5,4
Intäkter	7,1	7,3	0,2
Netto anslag 3	-95,8	-90,2	5,6
Årets resultat exklusive resultatfond	-1 439,5	-1 443,2	-3,7
Årets resultat inklusive resultatfond		-1 433,2	6,3

Avvikelsen för anslag 1 beror främst på ökade kostnader för förskoleverksamhet, grundskola och äldreomsorg samt att medel för oförutsedda kostnader inom administration täckt ökade kostnader, delvis från tidigare år, inom äldreomsorgen. För anslag 2 redovisas ingen avvikelse. Avvikelsen för anslag 3 beror på minskade kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag.

Fakta	Hässelby-Vällingby sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	1 959	18 712
Antal invånare	58 265	754 948
Andel barn 0-15 år, %	20,4	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	17,6	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	18,8	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	231 800	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	35,2	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	76,9	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	2,2	2,4
Andel socialbidragstagare, %	5,5	6,0

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Året som gått

Stadsdelsnämnden har i stort uppfyllt sina generella åtaganden. Nämnden uppfyller även kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett överskott med 5,4 mkr. Inom resultatenheterna redovisas dock ett underskott. Nämnden har under året beslutat om besparingsåtgärder och en allmän ekonomisk restriktivitet för att förhindra budgetöverskridande.

Andelen upphandlad verksamhet uppgår till 26 % och har minskat med 6 procentenheter jämfört med föregående år. Ett par gemensamma upphandlingar har skjutits upp i avvaktan på beslut i andra nämnder. Nämnden införde som en av fem stadsdelar kundvalsmodell inom hemtjänst i ordinärt boende för äldre och funktionshindrade samt ledsagning och avlösning för funktionshindrade. Totalt 15 personer har valt en annan utförare.

Antalet förskolebarn har minskat varvid en förskoleavdelning lagts ner. Även inom skolan har antalet elever minskat. Enkäter har skickats ut till föräldrar med barn i förskolorna och skolorna. Resultatet visar att föräldrarna är nöjda och anser att barnen är trygga, utvecklas och inhämtar kunskaper. På Vintertullen har 66 nya äldreplatser öppnats successivt under året.

Sjukfrånvaron inom nämnden har ökat jämfört med 2000, i syfte att minska denna har nämnden arbetat med långsiktiga lösningar för gruppen långtidsjukskrivna.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott för anslag 1 om 6,2 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 0,8 mkr och nettoöverskott för anslag 3 om 7,0 mkr. Totalt ger detta ett nettoöverskott om 12,4 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-783,3	-796,1	-12,8
Intäkter	127,9	137,1	9,2
Årets förändring av resultatfond		9,8	9,8
Netto anslag 1	-655,4	-649,2	6,2
Anslag 2			
Kostnader	-22,9	-23,0	-0,1
Intäkter	3,8	3,1	-0,7
Netto anslag 2	-19,1	-19,9	-0,8
Anslag 3			
Kostnader	-45,0	-38,2	6,8
Intäkter	6,2	6,4	0,2
Netto anslag 3	-38,8	-31,8	7,0
Årets resultat exklusive resultatfond	-713,3	-710,7	2,6
Årets resultat inklusive resultatfond	-713,3	-700,9	12,4

Avvikelsen för anslag 1 beror i huvudsak på lägre kostnader för köp av platser och högre försäljningsintäkter inom omsorg om funktionshindrade samt att övertagandet av markskötsel i Hammarby Sjöstad blivit senarelagd.

Avvikelsen för anslag 2 beror på minskade intäkter avseende externa ersättningar för små undervisningsgrupper samt särskoleelever.

Avvikelsen för anslag 3 beror på att färre bidragshushåll än beräknat erhållit försörjningsstöd/socialbidrag.

Fakta	Katarina-Sofia sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	337	18 712
Antal invånare	39 565	754 948
Andel barn 0-15 år, %	12,8	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	13,4	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	12,4	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	228 000	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	50,3	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	75,9	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	2,5	2,4
Andel socialbidragstagare, %	2,4	6,0

Stadsdelsnämnd Kista

Året som gått

Stadsdelsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtaganden under året. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett underskott med drygt 21 mkr. Nämnden har under året vidtagit en rad åtgärder som bidragit starkt till det stora överskottet för anslag 3, försörjningsstöd. Nämndens minskade kostnader för anslag 3 antyder en exceptionell ökning av egen försörjning. Kvalitetsarbetet har fortsatt och tre enheter deltog i stadens kvalitetsutmärkelse. Oxhagsskolan erhöll ett särskild hedersomnämmande för särskilda metoder för läsutveckling. Nämnden har ett särskilt ansvar för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål om attraktiv stad. Kista är ett av stadens främsta områden för utbyggnad av nya arbetsplatser, högskoleplatser och bostäder. Under året har ett flertal nya planer, byggstarter samt färdigställande genomförts, avseende såväl arbetsplatser, högskoleplatser som studentbostäder. Under året har strukturplan utarbetats för den nya delen av arbetsområdet, vilken kommer att beslutas under 2002. Nämnden deltar aktivt i alla delar av utvecklingsarbetet. Sjukfrånvaron fortsatt att öka. För att motverka denna utveckling har förvaltningen genomfört analys av frånvaro, rehabiliteringsbehov och personalomsättning. Andelen upphandlad verksamhet uppgår till 7%, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott för anslag 1 om 1,1 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 14,3 mkr och nettoöverskott för anslag 3 om 20,5 mkr. Totalt ger detta ett nettoöverskott om 7,3 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-847,2	-918,3	-71,1
Intäkter	97,7	161,8	64,1
Årets förändring av resultatfond		8,1	8,1
Netto anslag 1	-749,5	-748,4	1,1
Anslag 2			
Kostnader	-36,2	-51,0	-14,8
Intäkter	0,0	0,5	0,5
Netto anslag 2	36,2	50,5	-14,3
Anslag 3			
Kostnader	-152,1	-133,0	19,1
Intäkter	7,0	8,4	1,4
Netto anslag 3	-145,2	-124,6	20,5
Årets resultat exklusive resultatfond	-930,8	-931,8	-0,8
Årets resultat inklusive resultatfond	-930,8	-923,5	7,3
* exkl. 0,3 mkr för snöröjning			

Avvikelsen för anslag 1 hänför sig till höga kostnader inom skolan. Avvikelsen för anslag 2 hänför sig till höga kostnader inom resurscentrum. Avvikelsen för anslag 3 hänför sig till minskat behov av försörjningsstöd.

Fakta	Kista sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	1 274	18 712
Antal invånare	29 864	754 948
Andel barn 0-15 år, %	21,6	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	9,4	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	47,5	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	185 600	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	31,5	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	62,2	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	3,9	2,4
Andel socialbidragstagare, %	14,0	6,0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Året som gått

Stadsdelsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett underskott med drygt 16 mnkr. Kvalitetsarbete har fortsatt och fyra enheter varav två entreprenörer deltog i stadens kvalitetsutmärkelse.

Nämnden införde som en av fem stadsdelsnämnder den 1 september 2001 kundvalsmodell inom hemtjänst i ordinärt boende för äldre och funktionshindrade samt ledsagning och avlösning för funktionshindrade. Det omedelbara resultatet blev att ett antal äldre valde annan utförare.

I samband med valfrihetsreformen genomfördes ytterligare en avknoppning. Aktivitetsplanen har justerats något under året och upphandlingsverksamheten och

konkurrensutsättningen har fortsatt, framför allt inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Andel upphandlad verksamhet uppgår till 37 % och har ökat med sex procentenheter jämfört med föregående år. Driften av äldreboende Solbacken, Linden och Marieberg upphandlades.

Nämnden genomförde under året en antiskräpkampanj i samarbete med elever vid Bergs School of Communication.

Mer än hälften av de generella åtagandena avseende medarbetare har uppfyllts, dock har sjukfrånvaron fortsatt att öka.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott för anslag 1 om 12,8 mnkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 0,1 mnkr och nettoöverskott för anslag 3 om 4,6 mnkr. Totalt ger detta ett nettounderskott om 8,3 mnkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-1040,0	-1080,0	-40,0
Intäkter	147,4	172,2	24,8
Årets förändring av resultatfond	-	2,4	2,4
Netto anslag 1	-892,6	-905,4	-12,8
Anslag 2			
Kostnader	-17,4	-18,3	-0,9
Intäkter	0,0	0,8	0,8
Netto anslag 2	-17,4	-17,5	-0,1
Anslag 3			
Kostnader	-44,4	-39,7	4,7
Intäkter	3,8	3,7	-0,1
Netto anslag 3	-40,6	-36,0	4,6
Årets resultat exklusive resultatfond	-950,6	-962,5	-11,9
Årets resultat inklusive resultatfond	-950,6	-958,9	-8,3

Avvikelsen för anslag 1 beror på ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg, utbildning och äldreomsorg. Avvikelsen för anslag 3 beror på minskade kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder.

Fakta	Kungsholmen sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	487	18 712
Antal invånare	52 674	754 948
Andel barn 0-15 år, %	9,4	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	16,3	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	13,0	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	250 300	229 200
Andel eftergymnasial utbildning %	54,9	44,0
Andel förvärvsarbetande 20-64 år, %	78,6	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	2,2	2,4
Andel socialbidragstagare, %	2,1	6,0

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Året som gått

Stadsdelsnämnden har till stor del uppfyllt sina generella åtaganden och har en åtgärdsplan för de egenregienheter som inte uppfyller sina åtaganden. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett underskott med drygt 25 mkr. Resultatenheterna redovisar ett underskott om 4,3 mkr. Några enheter behöver komplettera sina åtaganden medan andra behöver revidera sina för att uppnå en budget i balans. Nämndens arbete med stadens kvalitetsstrategi har fortsatt enligt plan under år 2001. En viktig del i detta arbete har varit att stärka dialogen mellan enheterna och förvaltningsledningen om åtaganden, arbetssätt, resurser och resultat. Miljöarbetet har integrerats i kvalitetsstrategin genom att alla enheter till verksamhetsplan 2002 arbetat fram minst ett åtagande om minskning av miljöpåverkan.

Valfriheten inom nämndens verksamhetsområden har ökat under året, genom att Västbergaskolan fr. o. m. höstterminen avknoppades till friskola samt att nämnden, som en av fem stadsdelsnämnder, från den 1 september 2001 införde kundval inom hemtjänst i ordinärt boende för äldre och funktionshindrade samt ledsagning och avlösarservice för funktionshindrade. Totalt har 20 personer utnyttjat möjligheten att välja annan utförare alternativt bytt utförare. Av dessa har åtta valt kommunal utförare och tolv har valt externa privata utförare. Andel upphandlad verksamhet uppgår till 19 %, en ökning med 3 % jämfört med 2000.

Liljeholmen befinner sig i ett expansivt utvecklingsskede vad gäller bostadsbyggandet. Flera stora projekt pågår, bl.a. byggande av bostäder i den nya stadsdelen Årstadal.

Sjukfrånvaron bland medarbetarna i nämnden uppgick till 11,5 % under år 2001, vilket är högre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har också ökat jämfört med år 2000.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott för anslag 1 om 24,3 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 1,0 mkr och nettoöverskott för anslag 3 om 2,3 mkr. Totalt ger detta ett nettounderskott om 23,0 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-645,1	-686,1	-41,0
Intäkter	103,4	113,3	9,9
Årets förändring av resultatfond		6,8	6,8
Netto anslag 1	-541,7	-566,0	-24,3
Anslag 2			
Kostnader	-19,0	-20,2	-1,2
Intäkter	0,0	0,2	0,2
Netto anslag 2	-19,0	-20,0	-1,0

Anslag 3

Kostnader	-47,3	-44,6	2,7
Intäkter	2,8	2,4	-0,4
Netto anslag 3	-44,5	-42,2	2,3
Årets resultat exklusive resultatfond	-605,2	-635,0	-29,8
Årets resultat inklusive resultatfond	-605,2	-628,2	-23,0

Avvikelsen inom anslag 1 jämfört med budget beror i huvudsak på att nämndens kostnader är högre än budget inom pedagogiska verksamheter, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt omstrukturering av personal och lokaler. Inom anslag 3 beror överskottet främst på lägre kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag till följd av ett minskat antal bidragshushåll.

Fakta	Liljeholmen sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	678	18 712
Antal invånare	29 887	754 948
Andel barn 0-15 år, %	13,9	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	13,7	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	17,6	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	206 300	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	42,3	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	74,4	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	2,6	2,4
Andel socialbidragstagare, %	5,2	6,0

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan**Året som gått**

Stadsdelsnämnden redovisar att huvuddelen av de generella åtagandena har uppfyllts. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom kraftiga underskott redovisas både för nämnden totalt och för resultatenheterna. I kvalitetsarbetet har dialogen satts i fokus. Inom samtliga verksamhetsområden har åtaganden formulerats och för några enheter finns även kvalitetsgarantier. Nämndens åtaganden avseende valfrihet utgick från att information utgör basen för att enskilda aktivt ska kunna välja och påverka skolform och förskola. Samtliga åtaganden inom området anges ha uppfyllts. Totalt har tre avknoppningar genomförts, varav två avser förskolor och en del av en skola. Andelen upphandlad verksamhet uppgår till 15 % och har ökat med en procentenhet jämfört med föregående år. De i verksamhetsplanen planerade upphandlingarna har genomförts med ett undantag. Under året anställdes en städmästare som bl.a. arbetat med klotterprojekt, utbildningar, städkampanjer och kvalitetsronder. Projektet "Friskast i stan" syftar till att minska sjukfrånvaron, som är oförändrad jämfört med år 2000.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott för anslag 1 om 22,4 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 10,0 mkr och nettoöverskott för anslag 3 om 3,1 mkr. Totalt ger detta ett nettounderskott om 29,3 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-1 529,9	-1 596,6	-66,7
Intäkter	326,3	359,2	32,9
Årets förändring av resultatfond	-	11,4	11,4
Netto anslag 1	-1 203,6	-1 226,0	-22,4
Anslag 2			
Kostnader	-31,2	-44,1	-12,9
Intäkter	0,0	2,9	2,9
Netto anslag 2	-31,2	-41,2	-10,0
Anslag 3			
Kostnader	-67,2	-63,7	3,5
Intäkter	6,8	6,4	-0,4
Netto anslag 3	-60,4	-57,3	3,1
Årets resultat exklusive resultatfond	-1 295,2	-1 335,9	-40,7
Årets resultat inklusive resultatfond		-1 324,5	-29,3

Avvikelsen för anslag 1 beror på att nämndens kostnader är högre än budget inom så gott som samtliga verksamhetsområden. De största underskotten avser äldreomsorg och avser utförarenheterna. Hemsjukvården har kostat 7,0 mkr utöver avtal. Underskottet inom anslag 2 avser främst resultatenheter. Avvikelsen för anslag 3 beror på minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder.

Fakta	Maria-Gamla stan sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	448	18 712
Antal invånare	63 996	754 948
Andel barn 0-15 år, %	13,3	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	15,1	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	13,7	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	228 500	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	50,9	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	75,8	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	2,7	2,4
Andel socialbidragstagare, %	2,9	6,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Året som gått

Stadsdelsnämnden redovisar att huvuddelen av de generella åtagandena har uppfyllts. Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, men resultatenheterna visar däremot stora underskott. Nämndens arbete under året har fokuserats på att uppnå en ekonomi balans. Åtgärder har vidtagits, bl.a. för att skapa förutsättningar för att enheterna ska uppnå budgetmässig balans. Bedömningen är att kvaliteten i stort sett bibehållits eller t.o.m. förstärkts med vissa smärre undantag. Antalet enkelrum har t.ex. ökat inom de särskilda boendeformerna, antalet datorer har blivit fler inom skolan och en anhörigvårdare har anställts. För att kunna göra analyser

som mäter kvaliteten har mycket arbete ägnats åt att följa upp och utvärdera verksamheten, t.ex. genom jämförbara nyckeltal och riktade verksamhetsbesök.

Flera upphandlingar har genomförts och andelen upphandlad verksamhet uppgår till 24 %, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående år. Informationssatsningar om möjligheterna till avknoppning har bedrivits. En avknoppning inom öppen hemtjänst och en inom informationsenheten har genomförts. En omfattande informationsinsats har genomförts inför införandet av valfrihet inom öppen hemtjänst. För att förbättra stadsmiljön sker samverkan med företagarföreningar och andra intressenter. Genom ett nytt städavtal har städningen förbättrats och antalet nyplanterade träd och antalet papperskorgar har ökat.

Olika projekt har initierats för att minska sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter som t.ex. ett projekt som tar sikte på varje enskild individ under mottot ”Du behövs på jobbet”. Sjukfrånvaron har dock ökat jämfört med år 2000.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott för anslag 1 om 9,9 mkr, ett nettoöverskott för anslag 2 om 0,1 mkr och ett nettoöverskott för anslag 3 om 4,8 mkr. Totalt ger detta ett nettoöverskott om 14,8 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-1 134,3	-1 141,7	-7,4
Intäkter	196,6	203,8	7,2
Årets förändring av resultatfond	-	10,1	10,1
Netto anslag 1	-937,7	-927,8	9,9
Anslag 2			
Kostnader	-27,3	-27,4	-0,1
Intäkter	2,2	2,4	0,2
Netto anslag 2	-25,1	-25,0	0,1
Anslag 3			
Kostnader	-44,9	-41,0	3,9
Intäkter	5,8	6,7	0,8
Netto anslag 3	-39,1	-34,3	4,8
Årets resultat exklusive resultatfond	-1 001,9	-997,2	4,7
Årets resultat inklusive resultatfond		-987,1	14,8*

* exkl.0,4 mkr för snöröjning

Avvikelsen för anslag 1 beror i huvudsak på minskade kostnader för utbildning, missbrukarvård, IT och övertalig personal. För anslag 2 beror avvikelsen på ökade intäkter. Avvikelsen för anslag 3 beror på minskade kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag.

Fakta	Norrmalm sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	478	18 712
Antal invånare	61 041	754 948
Andel barn 0-15 år, %	11,7	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	13,3	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	14,5	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	260 200	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	57,7	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	77,2	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	1,8	2,4
Andel socialbidragstagare, %	1,8	6,0

Källa: Utrednings- och statistikkontoret; uppgifterna om medelinkomst och förvärvsarbete avser 1998, uppgifterna om utländsk bakgrund och utbildning avser 99-12-31, uppgiften om arbetslösa avser 00-10-31, uppgiften om socialbidragstagare avser 2000 samt övriga uppgifter avser 00-12-31.

Stadsdelsnämnd Rinkeby

Året som gått

Stadsdelsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Vissa smärre avvikelser finns och dessa har lett till revideringar inför 2002. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett underskott med 7,7 mkr. Resultatenheterna redovisar, efter att ha disponerat föregående års resultatfond, ett överskott. Inom verksamhetsområdet vård och omsorg om vuxna, som redovisade ett kraftigt underskott 2000, har åtgärder vidtagits. Dessa är främst av organisatorisk karaktär i syfte att renodla nämndens äldreomsorg. En förbättring av resultatet har skett, men fortfarande redovisas ett underskott. Dialogen mellan stadsdelsnämnd - förvaltningsledning - enhet - brukare har förtydligats och riktlinjer för det fortsatta kvalitetsarbetet har fastslagits. Kvalitetsgarantier har delats ut till samtliga brukare. Andelen upphandlad verksamhet uppgår till 8 % en ökning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Ett flertal upphandlingar har resulterat i att egenregianbud antagits av nämnden. Dessa har bedrivits som intraprenader under året. Under året har företagskonsulter varit tillgängliga för konsultation och rådgivning både till etablerade och nya företag i stadsdelen. Rinkeby torg med närliggande ytor har byggts om, innertorget har fått markvärme och resultatet innebär en rejäl ansiktslyftning. Sjukfrånvaron inom nämnden har ökat jämfört med 2000. I syfte att minska denna har utbildningar i arbetsmiljö och rehabilitering genomförts.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott för anslag 1 om 4,3 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 3,4 mkr och ett nettoöverskott för anslag 3 om 6,0 mkr. Totalt ger detta ett nettounderskott om 1,7 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-503,6	-578,0	-74,4
Intäkter	32,9	88,9	56,0
Årets förändring av resultatfond		14,1	14,1
Netto anslag 1	-470,7	-475,0	-4,3
Anslag 2			
Kostnader	-39,6	-43,3	-3,7
Intäkter	0,0	0,3	0,3
Netto anslag 2	-39,6	-43,0	-3,4
Anslag 3			
Kostnader	-145,0	-136,9	8,1
Intäkter	5,3	3,2	-2,1
Netto anslag 3	-139,7	-133,7	6,0
Årets resultat exklusive resultatfond	-650,0	-665,8	-15,8
Årets resultat inklusive resultatfond	-650,0	-651,7	-1,7

Avvikelsen för anslag 1 beror i huvudsak på högre kostnader än budgeterat inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Avvikelsen för anslag 2 beror främst på ökade kostnader för placeringar i externa skolhem.

Avvikelsen för anslag 3 beror på minskade kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag.

Fakta	Rinkeby sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	127	18 712
Antal invånare	15 964	754 948
Andel barn 0-15 år, %	29,0	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	5,6	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	69,4	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	122 000	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	17,6	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	39,5	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	4,0	2,4
Andel socialbidragstagare, %	31,0	6,0

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Året som gått

Stadsdelsnämnden har uppfyllt de generella åtagandena under året. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett underskott med 2 mkr. Resultatenheterna redovisar däremot ett överskott till år 2002 om 1,9 mkr.

Inom de flesta områdena har en positiv utveckling skett genom kompetensutveckling, utveckling av metoder och rutiner samt i dialogen med brukarna. Detta har medfört att kvaliteten inom de prioriterade områdena höjts. Även

kvalitetsarbetet har varit en viktig fråga under året. Samtliga enheter har tagit fram åtaganden, som analyserats och godkänts av förvaltningsledningen.

Nämnden har delvis arbetat i enlighet med upphandlingsplanen. Nämndens upphandlade verksamhet är 18 %, vilket är 3 % högre i jämförelse med 2000. Vissa upphandlingar har lyfts ut på grund av avvaktan av centrala beslut och riktlinjer samtidigt som ett antal upphandlingar har genomförts utöver plan. Den största upphandlingen under året var att äldreboendet Hemmet för Gamla övergick i privat regi och drivs från juni av Medihem. Valfriheten har varit en prioriterad fråga för nämnden. Förutom valfrihet inom förskola och skola kommer valfriheten att öka även inom äldreomsorgen och omsorg om funktionshindrade i och med att kundvalsmodellen införs från år 2002. Höstens arbete har i hög grad präglats av förberedelser för att införa den.

Nämndens andel sjukfrånvaro under år 2001 uppgår till 10,3 %, vilket är något lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har trots det ökat jämfört med år 2000. Riktade insatser med hjälp av PA-konsulter har genomförts för att minska sjukfrånvaron. Ett intensivt samarbete med försäkringskassan, företagshälsovården, enhetschefer och läkare har emellertid lett till en minskning av antalet långtidssjuka.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott för anslag 1 om 10,2 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 12,2 mkr och nettoöverskott för anslag 3 om 6,3 mkr. Totalt ger detta ett nettoöverskott om 4,3 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-1039,3	-1039,8	-0,5
Intäkter	152,1	159,9	7,8
Årets förändring av resultatfond		2,9	2,9
Netto anslag 1	-887,2	-877,0	10,2
Anslag 2			
Kostnader	-36,6	-48,6	-12,0
Intäkter	0,9	0,7	-0,2
Netto anslag 2	-35,7	-47,9	-12,2
Anslag 3			
Kostnader	-101,5	-94,9	6,6
Intäkter	7,0	6,7	-0,3
Netto anslag 3	-94,5	-88,2	6,3
Årets resultat exklusive resultatfond	-1017,4	-1016,0	1,4
Årets resultat inklusive resultatfond	-1017,4	-1015,1	4,3

Avvikelsen inom anslag 1 och 2 jämfört med budget beror i huvudsak på att nämndens kostnader är högre än budget inom de pedagogiska verksamheterna och inom omsorg om funktionshindrade. Avvikelsen inom anslag 3 beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag.

Fakta	Skarpnäck sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	1 566	18 712
Antal invånare	400 60	754 948
Andel barn 0-15 år, %	19,2	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	14,5	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	19,0	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	200 700	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	39,1	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	74,3	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	2,3	2,4
Andel socialbidragstagare, %	7,3	6,0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Året som gått

Stadsdelsnämnden har i stort uppfyllt de generella åtagandena. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett underskott med 22,2 mkr. Inom resultatenheterna redovisas också underskott. Nämnden arbetar med att förbättra uppföljning och prognoser och har infört ett program för att undvika budgetöverskridanden. Ett aktivt arbete med att genomföra stadens kvalitetsstrategi pågår. Enheterna har fastställt åtaganden och förskolor och skolor har utformat kvalitetsgarantier.

Andel upphandlad verksamhet uppgår till 11 % en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2000. Nämnden har beslutat om en ny aktivitetsplan som innebär att Byholmens servicehus blir kvar i egen regi i syfte att fungera som referensobjekt till upphandlad verksamhet. En förskola har knoppats av och övergått till enskild regi.

Skärholmen är en del av Söderortsprojektet och deltar dessutom i ett kontinuerligt samarbete med Huddinge kommun och Sydväst för att profilera Skärholmen som en stadskärna i sydväst. Nämnden arbetar aktivt för att lokalisera intressanta verksamheter till området.

Nämnden har gjort en skolundersökning samt en utvärdering av vad föräldrar och barn tycker om förskoleverksamheten inom nämnden. Majoriteten av de tillfrågade är nöjda med förskola och skola.

Samtliga enheter inom vuxenomsorg har arbetat aktivt med kompetensutveckling i syfte att förbättra kvaliteten. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2000.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott för anslag 1 om 7,5 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 5,7 mkr och nettoöverskott för anslag 3 om 3,3 mkr. Totalt ger detta ett nettounderskott om 9,9 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-875,4	-955,9	-80,5
Intäkter	101,8	165,4	63,6
Årets förändring av resultatfond		-1,6	-1,6
Netto anslag 1	-773,6	-792,1	-18,5
Anslag 2			
Kostnader	-42,3	-48,8	-6,5
Intäkter	0,0	2,8	2,8
Netto anslag 2	-42,3	-46,0	-3,7
Anslag 3			
Kostnader	-109,3	-100,3	9,0
Intäkter	4,8	5,6	0,8
Netto anslag 3	-104,5	-94,7	9,8
Årets resultat exklusive resultatfond	-920,4	-931,2	-10,8
Årets resultat inklusive resultatfond	-920,4	-932,8	-12,4

(inkl. -1,2 mkr som täcks i det centrala bokslutet)

Avvikelsen för anslag 1 beror på att nämndens kostnader är högre än budget för medicinskt färdigbehandlade samt omstruktureringskostnader inom äldreomsorgen. Avvikelsen för anslag 2 beror på att kostnaderna för barn med behov av särskilt stöd har ökat. Avvikelsen för anslag 3 beror på minskade kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag.

Fakta	Skärholmen sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	871	18 712
Antal invånare	31 524	754 948
Andel barn 0-15 år, %	21,7	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	15,9	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	39,1	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	179 700	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	26,2	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	62,6	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	3,4	2,4
Andel socialbidragstagare, %	11,9	6,0

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Året som gått

Stadsdelsnämnden redovisar att uppfyllelsen av de generella åtagandena brister. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett underskott med drygt 25 mnkr. En stor del av underskottet hänför sig till resultatenheterna.

Andel upphandlad verksamhet uppgår till 12 % och har ökat med en procentenhet jämfört med föregående år. En upphandling har tidigare lagts, en har avbrutits p.g.a. bristande intresse, två ej planerade upphandlingar har påbörjats. Valfriheten har

utökats bl.a. genom att magnetförskolor och skolor med särskilda profilklasser har utvecklats.

Nämnden har medverkat till olika sammankomster t.ex. undervisning i Fältskolan, Tensta Konsthall och Spånga Folkan. Samarbetet med det lokala näringslivet har fortsatt sin utveckling och varje år startas mer än 25 nya företag. Förslag om byggande av bostäder finns. Insatser för att öka framkomligheten har gjorts. Miljöarbete pågår men åtaganden för minskad miljöpåverkan behöver dock utvecklas vidare.

Nämnden har arbetat med frågan "Hur ska vi bli stans bästa arbetsgivare?". Personalens sjukfrånvaro har ökat jämfört med föregående år.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott för anslag 1 om 9,7 mnkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 5,9 mnkr och nettoöverskott för anslag 3 om 28,9 mnkr. Totalt ger detta ett nettoöverskott om 3,9 mnkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-969,4	-1005,1	-35,7
Intäkter	134,4	151,0	16,6
Årets förändring av resultatfond	-	9,4	9,4
Netto anslag 1	-835,0	844,7	-9,7
Anslag 2			
Kostnader	-52,4	-59,2	-6,8
Intäkter	0,8	1,7	0,9
Netto anslag 2	-51,6	-57,5	-5,9
Anslag 3			
Kostnader	-167,3	-138,7	28,6
Intäkter	4,3	4,6	0,3
Netto anslag 3	-163,0	-134,1	28,9
Årets resultat exklusive resultatfond	-1049,6	-1045,7	3,9
Årets resultat inklusive resultatfond	-1049,6	-1036,3	13,3

Avvikelsen för anslag 1 beror främst på ökade placeringskostnader för barn och ungdom samt för vuxna inom individ- och familjeomsorg. Därutöver har kostnaderna inom de pedagogiska verksamheterna ökat beroende på minskat antal barn/elever och ökade lönekostnader. Avvikelsen för anslag 2 beror främst på ökat antal elever som placerats inom S:t Örjans verksamheter. Avvikelsen för anslag 3 beror främst på minskade kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag.

Fakta	Spånga-Tensta sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	1 049	18 712
Antal invånare	34 297	754 948
Andel barn 0-15 år, %	26,3	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	10,5	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	40,4	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	202 500	229 200
Andel eftergymn utbildn, %	30,2	44,0
Andel förvärvsarb 20-64 år, %	62,2	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	2,9	2,4
Andel socialbidragstagare, %	16,8	6,0

Stadsdelsnämnd Vantör

Året som gått

Stadsdelsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomi, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett underskott med drygt 11 mkr. Nämnden har under året arbetat systematiskt med uppföljning inom de prioriterade verksamheterna. Dialogen med brukarna har varit ett viktigt inslag i denna uppföljning. Utifrån uppföljningen bedömer nämnden att verksamheterna har uppnått ökad kvalitet. Arbetet med stadens kvalitetsarbete har fortskridit under året och samtliga enheter har utarbetat enhetsspecifika åtaganden.

Nämnden har i stort genomfört upphandlingarna utifrån aktivitetsplanen. Under året har sex upphandlingar avslutats. Andelen upphandlad verksamhet uppgår nu till 16 %, en ökning med fyra procentenheter jämfört med år 2000. En förskola har avknoppat och ytterligare en har redovisat intresse för avknoppning. Härutöver pågår diskussioner med föräldraföreningen vid Ormkärskolan om ett övertagande av verksamheten.

Högdalens äldreboende har byggts om och 12 nya platser har färdigställts. Projektering pågår för ett boenden inom socialpsykiatri. Ytterligare två ombyggnationer pågår. Nämnden har genomfört utbildnings- och friskvårdsinsatser för medarbetarna i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och för att höja kvaliteten i verksamheterna. Belysning på gator, torg och parker har prioriterats, ny och bättre anpassad belysning har satts upp utmed parkvägar. Vantörs brottsförebyggande råd har inlett diskussioner med bl.a. fastighetsägare och polis för att se hur man kan öka tryggheten och trivseln i området.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott för anslag 1 om 2,3 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 9,4 mkr och nettoöverskott för anslag 3 om 5,1 mkr. Totalt ger detta ett nettounderskott om 6,6 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-853,1	-866,7	-13,6
Intäkter	125,1	135,2	10,1
Årets förändring av resultatfond		1,2	1,2
Netto anslag 1	-728,0	-730,3	-2,3
Anslag 2			
Kostnader	-32,4	-43,2	-10,8
Intäkter	0,0	1,4	1,4
Netto anslag 2	-32,4	-41,8	-9,4
Anslag 3			
Kostnader	-120,7	-115,7	5,0
Intäkter	5,0	5,1	0,1
Netto anslag 3	-115,7	-110,6	5,1
Årets resultat exklusive resultatfond	-876,1	-883,9	-7,8
Årets resultat inklusive resultatfond	-876,1	-882,7	-6,6

*exkl. 0,1 mkr för snöröjning

Avvikelsen för anslag 1 beror i huvudsak på ökade kostnader för individ- och familjeomsorg.

Avvikelsen för anslag 2

Avvikelsen för anslag 3 beror på minskade kostnader för socialbidrag/försörjningsstöd.

Fakta	Vantör sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	817	18 712
Antal invånare	35 079	754 948
Andel barn 0-15 år, %	18,0	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	18,9	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	27,0	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	189 200	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	27,6	44,0
Andel förvärvsarbete 20-64 år, %	68,9	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	3,3	2,4
Andel socialbidragstagare, %	10,9	6,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Året som gått

Stadsdelsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Nämnden uppfyller som helhet kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, men samtliga resultatenheter visar på större eller mindre underskott. Andel upphandlad verksamhet uppgår till 13 % och har minskat med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Nämndens arbete med att utveckla kvalitetsarbetet har dominerat under året. Nämnden har fortsatt att konkretisera prioriterade inriktningar genom att ange inriktningsmål och generella åtaganden för varje verksamhetsområde. Varje enhet har förutom sitt ordinarie kvalitetsarbete också arbetat fram kvalitetsgarantier. Inom

miljöområdet har enheterna hunnit olika långt i sitt miljöarbete. Kvalitetsarbetet har varit så framgångsrikt att nämnden utsågs till Stockholms stads bästa förvaltning år 2001. En särskild uppgift för nämnden har varit det tidigare lagda införandet av kundvalsmodellen inom hemtjänst i ordinärt boende för äldre och funktionshindrade samt ledsagning och avlösarservice för funktionshindrade. Sjukfrånvaron bland medarbetarna har ökat jämfört med föregående år. Nämnden har arbetat med att öka sin attraktivitet som arbetsgivare genom att bl.a. införa flexibel arbetstid. Solberga äldreboende har infört flexibel arbetstid och tre gruppboende för funktionshindrade ska från år 2002 införa årsarbetstid. För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser har en inventering skett under året av möjliga utbyggnadsmöjligheter. Förskoleplaneringen har kunnat anpassas till föräldrarnas önskemål, men däremot har det varit svårare vid skollokalplaneringen. Älvsjö befinner sig i ett expansivt planutvecklingsskede. Flera stora projekt pågår, exempelvis bostadsbyggande på Långbro sjukhusområde, omdaning av Älvsjö centrum och eventuell förtätning av bebyggelsen i Solberga.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott för anslag 1 om 14,3 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 5,4 mkr och nettoöverskott för anslag 3 om 2,3 mkr. Totalt ger detta ett nettoöverskott om 11,2 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-668,0	-678,0	-10,0
Intäkter	122,7	143,5	20,8
Årets förändring av resultatfond	-	3,5	3,5
Netto anslag 1	-545,3	-531,0	14,3
Anslag 2			
Kostnader	-18,1	-27,5	-9,4
Intäkter	0,0	4,0	4,0
Netto anslag 2	-18,1	-23,5	-5,4
Anslag 3			
Kostnader	-23,9	-21,4	2,5
Intäkter	1,3	1,1	-0,2
Netto anslag 3	-22,6	-20,3	2,3
Årets resultat exklusive resultatfond		-578,3	7,7
Årets resultat inklusive resultatfond	-586,0	-574,8	11,2

* exkl. 0,2 mkr för snöröjning

Avvikelsen för anslag 1 beror i huvudsak på ökade intäkter främst för försäljning av äldreomsorgsplatser, interkommunala elever, elever från andra stadsdelar samt särskoleverksamhet. Avvikelsen för anslag 2 beror bl.a. på ökat antal placeringar på S:t Örjan m.m. Avvikelsen för anslag 3 beror på minskade kostnader för försörjningsstöd/socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder. Det gynnsamma arbetsmarknadsläget har även lett till att personer som tidigare haft svårt att få fäste på arbetsmarknaden nu fått i arbete.

Fakta	Älvsjö sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	929	18 712
Antal invånare	20 786	754 948
Andel barn 0-15 år, %	22,1	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	16,3	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	14,4	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	243 800	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	38,4	44,0
Andel förvärvsarbetande 20-64 år, %	80,3	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	1,8	2,4
Andel socialbidragstagare, %	3,6	6,0

Källa: Utrednings- och statistikkontoret; uppgifterna om medelinkomst och förvärvsarbetande avser 1998, uppgifterna om utländsk bakgrund och utbildning avser 99-12-31, uppgiften om arbetslösa avser 00-10-31, uppgiften om socialbidragstagare avser 2000 samt övriga uppgifter avser 00-12-31.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Året som gått

Nämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet för anslag 1 och 2 visar ett underskott med drygt 10 mkr. Resultatenheterna inom äldreomsorgen och förskola har inte klarat sig inom fastställd budget. Dessa resultatenheterna har fr.o.m. år 2002 omorganiserats för att bättre möta de ekonomiska förutsättningarna. Vidare har nämnden beslutat att återta Gärdets äldreboende i egen regi. En ny intraprenad startade för Gärdets gruppboende för funktionshindrade. Totalt sett har samtliga verksamhetsområden minskat sin miljöpåverkan under år 2001. Den största förbättringen finns inom hemtjänsten. Andel upphandlad verksamhet uppgår till 18 % och har ökat med 3 procentenheter jämfört med föregående år. Året har präglats av ett intensivt utvecklingsarbete med kvalitetsstrategin. Detta arbete har varit framgångsrikt. Tre enheter vann kvalitets utmärkelse; Östermalmsskolan, Ungdomsmottagningen och enheten för Kansli och kontorsservice. Särskilda uppgifter för nämnden har varit det tidigare lagda införandet av kundvalsmodellen inom hemtjänst och avlösar- och ledsagarservice. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Inom ramen för personalstrategin pågår flera insatser som övergripande introduktionsutbildning för anställda., projektet Växarhuset för personal inom vård och omsorg samt samarbete med Lärarhögskolan när det gäller bl.a. omskolning av personal inom skolan.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott för anslag 1 om 9,7 mkr, ett nettounderskott för anslag 2 om 1,1 mkr och nettoöverskott för anslag 3 om 2,9 mkr. Totalt ger detta ett nettounderskott om 7,9 mkr.

Budgetutfall	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1			
Kostnader	-1 195,2	-1 219,4	-24,2
Intäkter	151,9	162,7	10,8
Årets förändring av resultatfond	-	-3,7	-3,7
Netto anslag 1	-1 043,3	-1 053,0	-9,7
Anslag 2			
Kostnader	-27,1	-28,7	-1,6
Intäkter	2,3	2,8	0,5
Netto anslag 2	-24,8	-25,9	-1,1
Anslag 3			
Kostnader	-29,2	-26,1	3,1
Intäkter	3,2	3,0	-0,2
Netto anslag 3	-26,0	-23,1	2,9
Årets resultat exklusive resultatfond		-1 105,7	-11,6
Årets resultat inklusive resultatfond	-1 094,1	-1 102,0	-7,9
* exkl. 1,1 mkr för snöröjning			

Avvikelsen för anslag 1 beror framförallt på ökade kostnader för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade till följd av ökat antal vårdtagare och att vårdbehovet blivit mer omfattande. Vidare har kostnader för köp av hemtjänst och vårdplatser hos privata vårdgivare ökat. Avvikelsen för anslag 2 beror i huvudsak på att skolorna redovisat samtliga kostnader för barn med behov särskilt stöd inom detta anslag. Avvikelsen för anslag 3 beror i huvudsak på minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Nämnden har i huvudsak använt sig av kontaktarbetsplatser och Arbetscentrum i stället för externa alternativ.

Fakta	Östermalm sdn	Stockholms stad
Geografisk yta, ha	1 784	18 712
Antal invånare	61 572	754 948
Andel barn 0-15 år, %	11,8	16,7
Andel pensionärer 65år-, %	19,3	15,8
Andel utländsk bakgrund, %	14,5	20,5
Medelinkomst kr/år 20-64 år	279 800	229 200
Andel eftergymnasial utbildning, %	60,4	44,0
Andel förvärvsarbetande 20-64 år, %	71,0	73,5
Andel arbetslösa 18-64 år (31/10), %	1,7	2,4
Andel socialbidragstagare, %	1,3	6,0

Nyckeltal för stadsdelsnämnderna

	Stockholms stad	Bromma	Enskede- Årsta	Farsta	Hägersten
<u>Pedagogisk verksamhet</u>					
Grundskola, nettokostnad/elev	56 646	49 187	52 724	56 769	53 851
Skolbarnomsorg, bruttokostnad/barn	27 528	26 581	28 580	26 165	27 398
Förskola, bruttokostnad/barn	95 444	93 515	95 864	96 559	98 528
Familjedaghem, bruttokostnad/barn	86 083	83 225	93 000	96 145	91 735
<u>Äldreomsorg</u>					
Äldershem, bruttokostnad/vårddyg	1 104	1 006	993	1 177	1 035
Sjukhem, bruttokostnad/vårddyg	1 345	1 252	1 396	1 370	1 162
Gruppboende, bruttokostnad/vårddyg	1 335	1 210	1 205	1 424	1 203
<u>Omsorg om funktionshindrade</u>					
Bostad med service för barn och ungdom, bruttokostnad/vårddyg	2 650	2 360	2 662	2 161	5 044
Gruppboende för vuxna, bruttokostnad/ vårddyg	1 735	2 049	1 384	1 952	1 776
Bruttokostnad/utförd LASS timme	206	194	217	201	227
<u>Individ- och familjeomsorg</u>					
Barn och ungdom					
§12 hem, nettokostnad/vårddyg	3 074	1 756	3 750	2 753	3 353
Behandlingshem, nettokostnad/vårddyg	1 426	1 748	1 421	1 524	1 463
Familjehem, nettokostnad/vårddyg	418	361	326	490	474
Vuxna					
Placeringar vid HVB, nettokostnad/vårddyg	839	762	870	819	1 049
LVM-hem, nettokostnad/vårddyg	1 631	1 740	1 645	1 896	2 006
Inackorderingshem, nettokostnad/vårddyg	416	448	397	406	391
Familjehem, nettokostnad/vårddyg	710	805	570	544	811
Socialpsykiatri					
Särskilt boende, nettokostnad/vårddyg	1 032	834	906	1 067	789
Boendestöd, antal personer	1 039	98	69	80	36
Rehabilitering, sysselsättning, arbetsträning, nettokostnad/person	41 456	37 538	58 467	57 349	80 053
<u>Fritidsverksamhet</u>					
Nettokostnad per barn/ungdom	1 466	1 173	1 437	2 402	1 874
<u>Försörjningsstöd/socialbidrag</u>					
Andel av befolkningen som erhållit social- bidrag, %	6	2	4	8	4
varav hushåll bidragsboende 10 mån eller mer, %	36	24	34	41	31
varav nytillkomna socialbidragshushåll, %	28	35	29	24	38

Nyckeltal för stadsdelsnämnderna

Hässelby-Katarina- Vällingby sofia	Kista	Kungs- holmen	Liljeholmen	Stockholms stad	
54 437	47 476	78 009	57 649	54 726	56 646
25 200	28 294	25 254	28 065	27 930	27 528
87 303	95 743	93 644	110 414	89 725	95 444
83 796	87 852	69 050	66 125	120 095	86 083
					<u>Pedagogiska verksamheter</u>
					Grundskola, nettokostnad/elev
					Skolbarnomsorg, bruttokostnad/barn
					Förskola, bruttokostnad/barn
					Familjedaghem, bruttokostnad/barn
					<u>Äldreomsorg</u>
1 396	984	1 013	1 053	1 142	1 104
					Ålderdomshem, bruttokostnad/vårddyg
1 345	1 226	1 671	1 372	1 204	1 345
1 378	1 191	1 013	1 423	1 265	1 335
					Sjukhem, bruttokostnad/vårddyg
					Gruppboende, bruttokostnad/vårddyg
					<u>Omsorg om funktionshindrade</u>
					Bostad med service för barn och ungdom, bruttokostn/vårddyg
2 614	3 101	2 172	4 044	4 761	2 650
2 040	1 704	1 618	1 549	1 614	1 735
					Gruppboende för vuxna, bruttokostnad/vårddyg
197	193	153	189	220	206
					Bruttokostnad/utförd LASS timme
					<u>Individ- och familjeomsorg</u>
					Barn och ungdom
3 541	2 797	2 567	1 716	3 205	3 074
1 305	1 392	1 118	1 614	1 894	1 426
					§12 hem, nettokostnad/vårddyg
					Behandlingshem, nettokostnad/vårddyg
388	410	359	484	369	418
					Familjehem, nettokostnad/vårddyg
					Vuxna
899	873	641	894	972	839
					Placeringar vid HVB, nettokostnad/vårddyg
1 109	1 612	1 578	2 149	-	1 631
458	462	306	370	318	416
					LVM-hem, nettokostnad/vårddyg
					Inackorderingshem, nettokostnad/vårddyg
771	668	741	647	578	710
					Familjehem, nettokostand/vårddyg
					Socialpsykiatri
993	1 009	745	1 688	1 416	1 032
					Särskilt boende, nettokostnad/vårddyg
92	50	37	62	39	1 039
					Boendestöd, antal personer
					Rehabilitering, sysselsättning, arbetsträning
41 462	21 941	38 309	52 278	70 968	
					nettokostnad/person
					<u>Fritidsverksamhet</u>
767	947	2 618	1 305	1 746	1 466
					Nettokostand per barn/ungdom
					<u>Försörjningsstöd/socialbidrag</u>
6	2	14	2	5	6
					Andel av befolkning som erhållit socialbidrag, %
37	22	41	24	27	36
					varav hushåll bidragsberoende 10 mån eller mer, %
26	36	22	36	34	28
					varav nytillkomna socialbidragshushåll, %

Nyckeltal för stadsdelsnämnderna

	Stockholms stad	Maria-Gamla stan	Norrmalm	Rinkeby	Skarpnäck
<u>Pedagogisk verksamhet</u>					
Grundskola, nettokostnad/elev	56 646	56 157	50 989	81 216	54 937
Skolbarnomsorg, bruttokostnad/barn	27 528	30 214	29 753	21 853	29 597
Förskola, bruttokostnad/barn	95 444	110 630	91 268	102 538	86 580
Familjedaghem, bruttokostnad/barn	86 083	79 784	133 023	133 455	83 931
<u>Äldreomsorg</u>					
Älderdomshem, bruttokostnad/vårddyg	1 104	1 251	1 137	1 612	941
Sjukhem, bruttokostnad/vårddyg	1 345	1 393	1 408	-	1 415
Gruppboende, bruttokostnad/vårddyg	1 335	1 639	1 569	1 481	1 319
<u>Omsorg om funktionshindrade</u>					
Bostad med service för barn och ungdom, bruttokostnad/vårddyg	2 650	2 466	2 718	2 960	2 940
Gruppboende för vuxna, bruttokostnad/vårddyg	1 735	1 519	1 161	1 234	2 145
Bruttokostnad/utförd LASS timme	206	208	189	221	201
<u>Individ- och familjeomsorg</u>					
Barn och ungdom					
§12 hem, nettokostnad/vårddyg	3 074	3 655	3 264	3 806	3 182
Behandlingshem, nettokostnad/vårddyg	1 426	1 237	1 764	1 562	1 295
Familjehem, nettokostnad/vårddyg	418	386	503	408	458
Vuxna					
Placeringar vid HVB, nettokostnad/vårddyg	839	797	1 109	629	708
LVM-hem, nettokostnad/vårddyg	1 631	1 712	2 264	383	2 564
Inackorderingshem, nettokostnad/vårddyg	416	438	776	409	410
Familjehem, nettokostnad/vårddyg	710	634	642	596	694
Socialpsykiatri					
Särskilt boende, nettokostnad/vårddyg	1 032	715	1 370	1 267	799
Boendestöd, antal personer	1 039	40	87	37	57
Rehabilitering, sysselsättning, arbetsträning, nettokostnad/person	41 456	28 506	36 250	25 593	68 268
<u>Fritidsverksamhet</u>					
Nettokostnad per barn/ungdom	1 466	1 111	921	1 468	1 874
<u>Försörjningsstöd/socialbidrag</u>					
Andel av befolkningen som erhållit socialbidrag, %					
varav hushåll bidragsboende 10 mån eller mer, %	6	3	2	31	7
varav nytillkomna socialbidragshushåll, %	36	27	20	52	33
	28	35	38	16	29

Nyckeltal för stadsdelsnämnderna

Skärholmen	Spånga- Tensta	Vantör	Älvsjö	Östermalm	Stockholms stad	
<u>Pedagogiska verksamheter</u>						
66 967	65 141	56 288	50 489	49 787	56 646	Grundskola, nettokostnad/elev
29 840	30 783	25 250	25 970	28 883	27 528	Skolbarnomsorg, bruttokostnad/barn
90 901	96 006	96 616	97 918	96 490	95 444	Förskola, bruttokostnad/barn
71 100	89 165	86 736	75 721	86 644	86 083	Familjedaghem, bruttokostnad/barn
<u>Äldreomsorg</u>						
931	925	1 067	865	1 077	1 104	Ålderdomshem, bruttokostnad/vårddyg
1 258	1 330	1 485	1 426	1 324	1 345	Sjukhem, bruttokostnad/vårddyg
922	1 287	1 226	965	1 367	1 335	Gruppboende, bruttokostnad/vårddyg
<u>Omsorg om funktionshindrade</u>						
3 187	2 677	1 199	2 294	2 771	2 650	Bostad med service för barn och ungdom, bruttokostnad/vårddyg
1 514	1 959	2 015	2 993	1 106	1 735	Gruppboende för vuxna, bruttokostnad/vårddyg
242	169	207	285	222	206	Bruttokostnad/utförd LASS timme
<u>Individ- och familjeomsorg</u>						
2 239	3 263	3 132	4 917	3 568	3 074	Barn och ungdom
1 455	1 393	1 536	1 916	1 952	1 426	§12 hem, nettokostn/vårddyg
412	506	382	404	508	418	Behandlingshem, nettokostnad/vårddyg
726	750	1 176	937	835	839	Familjehem, nettokostnad/vårddyg
1 160	1 859	1 782	1 862	1 368	1 631	Vuxna Placeringar vid HVB, nettokostnad/vårddyg
464	457	450	213	397	416	LVM-hem, nettokostnad/ vårddyg
1 037	774	590	628	573	710	Inackorderingshem, nettokostnad/vårddyg
1 983	1 092	1 218	667	1 106	1 032	Familjehem, nettokostnad/ vårddyg
53	58	34	31	79	1 039	Socialpsykiatri Särskilt boende, nettokostnad/vårddyg
50 884	36 167	37 841	45 826	26 704	41 456	Boendestöd, antal personer Rehabilitering, sysselsättning, arbetsträning nettokostnad/person
<u>Fritidsverksamhet</u>						
1 258	1 884	1 678	1 729	907	1 466	Nettokostnad per barn/ungdom

						<u>Försörjningsstöd/socialbidrag</u>
12	17	11	4	1	6	Andel av befolkning som erhållit socialbidrag, %
39	45	42	36	18	36	varav hushåll bidragsberoende 10 mån eller mer, %
24	19	26	29	44	28	varav nytillkomna socialbidragshushåll, %

Näringslivsnämnden

Näringslivsnämnden har ett övergripande ansvar för näringslivsfrågorna och näringslivets utveckling i staden. Nämnden ska bidra till att förbättra näringslivsklimatet genom att ge god service, erbjuda väl fungerande infrastruktur, upphandla kommunal verksamhet i konkurrens samt marknadsföra Stockholm som etableringsort för näringslivet. Ansvar för stadens lokala investeringsprogram (LIP) för ekologisk hållbarhet i samhället ligger också under nämnden. Dessutom ansvarar nämnden för stadens kontakter med Europeiska Unionen (EU) och Östersjöstaterna i näringslivsfrågor.

Året som gått

Nämndens generella åtaganden har uppfyllts. Nämnden uppfyller även kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin. Utfallet visar ett överskott med 3,2 mkr. Arbetet med att formulera enhetsvisa åtaganden har inletts och har i viss utsträckning utförts. Kvalitetsarbetet har under året varit fokuserat på ett ökat målgruppstänkande och därmed sammanhängande kunddatabasutveckling. Kunddatabasen Abalon är ett program för marknadsföring och kundvård. Ett Webbverktyg har utvecklats för att underlätta arbetet med Abalon.

Andel upphandlad verksamhet uppgår till 1 %. Arbetet med marknadsföring intensifierades under det halvår som Sverige svarade för EU:s ordförandeskap. Insatserna har främst inriktats på att informera om och marknadsföra Stockholm som tillväxtregion inom de prioriterade marknadsområdena (TIME, LifeScience, Miljöteknik samt Bank och Finans). Genomförandet av det lokala investeringsprogrammet, LIP, har fortsatt och i huvudsak följt de ursprungliga planerna. En prognos pekar mot att ca 80 % av hela programmet kommer att genomföras under programtiden. Underlag och ansökan om ett LIP 3 har utarbetats och överlämnats till regeringen. Nämnden har satsat på förebyggande företagshälsovård för att förebygga arbetsskador och sjukdom. En psykosocial arbetsmiljökartläggning har genomförts. Sjukfrånvaron har minskat och ligger på en betydligt lägre nivå än för staden i övrigt.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar ett nettoöverskott på 3,2 mkr. Överskottet beror på ökade kostnader med 90,4 mkr och ökade intäkter med 93,6 mkr. I bokslutet ingår 95,0 mkr både på kostnads- och intäktssidan för statsbidrag som nämnden erhållit för projekt inom lokala investeringsprogrammet (LIP) och sedan betalat ut till de nämnder och bolag som genomför projekten. Nettoavvikelsen beror i huvudsak på projekt som inte hunnit genomföras i planerad utsträckning under året.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-102,3	-192,7	-90,4
Intäkter	22,5	116,1	93,6
Netto	-79,8	-76,6	3,2

Saluhallsstyrelsen

Saluhallsstyrelsen förvaltar mark och fastigheter inom stadens två partihandelsområden för livsmedel – slakthusområdet i Enskede och Årsta partihandelsområde - samt ansvarar för stadens större salutorg och saluhallarna; Östermalmshallen, Hötorgshallen och Södermalmshallen. Styrelsen är även stadens kristidsnämnd.

Året som gått

Saluhallsstyrelsen uppfyllde fastställt avkastningskrav. En hyresgästenkät som styrelsen gjorde under året visar att flertalet hyresgäster i huvudsak är positiva. Svarsfrekvensen var 63 %. Mest nöjda var hyresgästerna i Östermalms saluhall och Söderhallen. Saluhallsstyrelsen är en ren beställarorganisation som under 2001 handlade upp 79 % av verksamheten, vilket är en lika stor andel som under föregående år. Genom att samla företag inom de två partihandelsområdena kan de omfattande transporterna till och från respektive område samordnas, vilket ger en bättre trafik- och miljösituation i Stockholm. För att befrämja hälsan hos medarbetarna erbjöds dessa hälsoundersökning, ekonomiskt stöd till motionsgymnastik samt tillgång till gym. Sjukfrånvaron uppgick till låga 3,5 % vilket är något högre än under 2000.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-72,7	-82,0	-9,3
Intäkter	120,5	130,4	9,9
Netto	47,8	48,4	0,6
Kapitalkostnader m.m.	-45,0	-35,9	9,1
Resultat efter kapitalkostnader	2,8	12,5	9,7
Ägartillskott/avkastningskrav	-2,8	-2,8	0,0
Årets resultat	0,0	9,7	9,7

Investeringar	Budget	Bokslut	Avvikelse
Utgifter	-35,0	-6,2	28,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	-35,0	-6,2	-28,8
Försäljningsinkomster	0,0	2,5	2,5

Ekonomiskt utfall

Årets resultat uppgår till 9,7 mkr, vilket ska jämföras med budgeterat nollresultat. I resultatet ingår lämnad avkastning till staden på 2,8 mkr. Intäkterna är 9,9 mkr högre än budget främst beroende på högre hyresintäkter än beräknat. Rörelsens kostnader är 9,3 mkr högre än budget, beroende på hyresgästanpassningar och iordningställande av outhyrda lokaler. Lågt ränteläge och lägre investeringsvolym än planerat gav lägre kapitalkostnader med 9,1 mkr.

Årets investeringar uppgår till 6,2 mkr, vilket ska jämföras med budgeterade 35,0 mkr. Avvikelsen beror främst på att några av de större investeringsprojekten senarelagts i avvaktan på besked om bygglov. En del vakanta lokaler har inte fått nya hyresgäster så att upprustning kunnat påbörjas.

Nyckeltal	2001	2000	1999
Omsättning/anställd (mkr)	5,4	5,1	5,0
Nettomarginal (mkr)	9,6	2,9	1,9
Räntabilitet på totalt kapital (%)	5,1	0,4	0,6
Vakansgrad totalt (%)	4,3	3,3	3,4
-lokaler partihandelsområden	4,3	3,9	4,1
-saluhallar	0,0	0,0	0,9
-salutorg	0,0	0,0	0,0

2. Stadsbyggnadsroteln

Under stadsbyggnadsroteln sorterar stadsbyggnadsnämnden och renhållningsnämnden och Stockholm MFO AB.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för stadens fysiska planering som omfattar bostadsförsörjning och arbetsplatser samt trafik- och energiplanering. Nämnden har myndighetsansvar för detaljplan och planprocess, bygglov och bygganmälan.

Året som gått

Stadsbyggnadsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål om en kostnadseffektiv och sund ekonomi genom att redovisa överskott om 2,8 mkr. Andelen upphandlad verksamhet har ökat från 2 % till 5 %. För att uppfylla kommunfullmäktiges mål om attraktiv plats för boende, företagande och besök har verksamheten under 2001 i större utsträckning inriktats mot ett ökat bostadsbyggande.

Nämndens strävan var att uppnå kommunfullmäktiges uppsatta mål om en planberedskap för 3 000 nya lägenheter per år. Bland antagna detaljplaner för bostäder kan nämnas f.d. Electroluxområdet på Lilla Essingen, Hammarby Sjöstad och Liljeholmen. Både andelen av planerna som innehåller bostäder samt antalet bostäder i planerna markant. Inom planverksamheten har bostadsplaner antagits som möjliggör byggande av ca 2 900 lägenheter, vilket är en ökning med 1 000 lägenheter jämfört med föregående år. Denna ökning beror till stor del på ett mångårigt arbete med stadsutvecklingsområden som Hammarby Sjöstad och Liljeholmen samt ett antal andra stora projekt i inner- och ytterstaden.

Antagna eller beslutade planer	2001	2000	1999
Antal planer	61	71	92
Andel planer med bostäder	57 %	39 %	36 %
Antal bostäder i planer	2 900	1 900	2 257

Parallellt med satsningen på ökat bostadsbyggande pågår ett fortsatt arbete för att stärka Stockholms ställning som attraktiv plats för företagande och besök. Detta sker bl.a. genom att omsätta den av kommunfullmäktige godkända framtidsbilden för Kista i konkreta projekt samt påbörja arbetet med Söderortsprojektet. Söderortsprojektet ska ge förutsättningar för förnyelse av stadens södra förorter genom samarbete med näringsliv och högskola. Arbetet pågår även i områden i city, Telefonplan och centrala Älvsjö. Ökad framkomlighet och förbättrade kommunikationer är en annan fråga som har haft fortsatt hög prioritet. Stadsbyggnadsnämnden har deltagit i och delvis initierat flera stora utredningar beträffande kollektivtrafik, som t.ex. olika alternativ för Tvärbanans förlängning norrut och möjligheter till nya tågstopp längs Arlandabanan. Programsamråd har genomförts för E18 Hjulsta-Kista.

Samtliga verksamheter inom nämnden har formulerat åtaganden och arbetet ska fortsätta med att följa upp och utveckla dessa. I ett särskilt projekt under 2002 ska klagomålshanteringen utvecklas. Angående kommunfullmäktiges mål om valfrihet så beaktas detta med taget till att verksamheten i första hand är myndighetsutövning. Den

verksamhet där den sökandes åsikter väger tungt är bostadsanpassningen. För att uppnå inriktningsmålet för medarbetarna har ett långsiktigt arbete satts igång för att genom nyrekrytering sänka medelåldern bland medarbetarna och skapa en bättre och attraktivare arbetsmiljö. Vidare har ett utvecklingsprogram för chefer påbörjats, en personalkonsulent har anställts samt ett psykosocialt arbetsmiljöprojekt startats.

Ekonomiskt utfall

Stadsbyggnadskontoret redovisar ett nettoöverskott på 2,8 mkr. De ökade intäkterna på 12,5 mkr härrör till stor del från ökade intäkter från bygglov, p.g.a. att förhållandevis många stora ärenden handlagts, men även från delverksamheterna stadsmätning och planering. De ökade kostnaderna på 12,5 mkr beror till stor del på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag med 3,7 mkr men även ökade kostnader för olika former av IT med 5,4 mkr.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-238,6	-248,3	-9,7
Intäkter	52,2	64,7	12,5
Årets resultat	-186,4	183,6	2,8

Utrednings- och statistikkontoret

Under stadsbyggnadsnämnden sorterar även stadens utrednings- och statistikkontor (USK). USK förser staden med utredningsstöd, prognoser och statistik som underlag till dess verksamhet, planering och uppföljning samt tillgodoser efterfrågan på undersökningar baserade på enkäter och intervjuer. Kontoret svarar också för den officiella statistiken.

Året som gått

USK har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. USK har genom prognoser över befolkningsutveckling, skatteunderlag, socialbidrag och resursfördelningssystem etc., medverkat till att ta fram gemensamma förutsättningar för stadens budget- och planeringsarbete. USK har på uppdrag deltagit i arbetet med den långsiktiga ekonomiska planeringen i staden och gett underlag för att bedöma utvecklingen på längre sikt. Därutöver har USK genomfört brukarundersökningar vid förskolor, skolor, insamling och redovisning av fakta om barns levnadsförhållanden och uppväxtvillkor, betygsstatistik, uppföljning av elevantal m.m. Detta medför att USK på ett övergripande plan har medverkat till en för staden kostnadseffektiv verksamhet och sund ekonomi.

Åtaganden i förhållande till kunderna, med avseende på kvalitet m.m., regleras i avtal och överenskommelser med kunderna. Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om valfrihet genom att ta fram information, genomföra uppföljning och utvärderingar av olika alternativ inom olika verksamhetsområden. USK upphandlar 1 % av nämndens verksamhet vilket är samma nivå som för år 2000.

För att uppfylla målet om attraktivt boende görs fortlöpande uppföljningar av bostadsbyggande, bostadsbestånd och samordning av stadens uppgifter till det centrala företags- och arbetsplatsregistret. På uppdrag av Stockholm Information Service (SIS) följer USK utvecklingen av besöksnäringen. Dessutom produceras statistik om arbetspendling m.m. Inriktningsmålet för medarbetarna har följts upp

genom arbetsplatsträffar, deltagande i konferenser, seminarium om jämställdhetsplanen m.m. Sjukfrånvaron har dock ökat vilket bland annat åtgärdas med företagshälsovården och friskvårdstimme.

Ekonomiskt utfall

USK redovisar exklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott med 0,3 mnkr jämfört med budget. Inklusiva resultatdispositioner är nettoöverskottet 0,1 mnkr jämfört med budget.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-28,0	-27,2	0,8
Intäkter	25,5	25,0	-0,5
Netto	-2,5	-2,2	0,3
Årets förändring av resultatfond		0,2	0,2
Årets resultat inklusive resultatfond	-2,5	-2,4	0,1

Renhållningsnämnden

Renhållningsnämnden har det övergripande ansvaret för stadens avfallshantering. Till nämndens uppgift hör att ta fram förslag till taxor för hämtning, transport och behandling av hushållsavfall, samordna stadens agerande för avfall som omfattas av producentansvaret samt svara för information och rådgivning i avfallsfrågor. Nämnden ska också följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet.

Året som gått

Nämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. De upphandlingar som genomförts har medfört att en kostnadseffektiv nivå på avfallsavgiften kunnat bibehållas. Andelen upphandlad verksamhet uppgick till 92 % vilket är en ökning med 1 % jämfört med föregående år. Tydliga åtaganden har formulerats för avfallslämnarna och klagomålsrutiner har utarbetats. Olika insamlingssystem för elektroniskt avfall och för brännbart/icke brännbart avfall har utretts under året. Det har resulterat i ett system där fastighetsägarna har möjlighet att välja entreprenör. För att klarlägga ansvarsförhållandena inom avfallshanteringen för företagen har nämnden tagit fram informationsmaterial för olika målgrupper. Upprustning av återvinningscentralerna pågår och förutsättningarna för att ställa krav på biogasdrivna fordon har utretts under året. I taxan har incitament införts för färre insamlingstransporter vilket bör leda till bättre framkomlighet i staden. För att bli en attraktivare arbetsgivare har flexibla arbetstider införts och satsningar har gjorts inom friskvård och kompetensutveckling. Sjukfrånvaron uppgick till låga 2,5 % vilket är något högre än under 2000.

Ekonomiskt utfall

Resultatet visar på ett överskott om 9,3 mnkr. Överskottet beror främst på att den nya återvinningscentralen i Vantör tas i drift först under 2002 och att intäkterna från framför allt transport- och insamlingsverksamheten blev högre än budgeterat.

Investeringsutgiften för återvinningscentralen i Vantör var budgeterad till 10,0 mnkr. Utgiften beräknas till totalt 8,5 mnkr, varav 1,5 mnkr skjuts till 2002.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-248,3	-247,6	0,7
Intäkter	250,0	259,1	9,1
Netto	1,7	11,5	9,8
Kapitalkostnader m.m.	-1,7	-2,2	-0,5
Netto totalt	0,0	9,3	9,3

Investeringar	Budget	Bokslut	Avvikelse
Utgifter	-10,0	-7,0	3,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	-10,0	-7,0	3,0

Nyckeltal	2001	2000	1999
Avfall som gått till energiåtervinning			
I Högdalenverket per invånare	285 kg	-	-

3. Gatu- och fastighetsroteln

Under gatu- och fastighetsroteln återfinns gatu- och fastighetsnämnden.

Gatu- och fastighetsnämnden

Gatu- och fastighetsnämnden har ett samlat ansvar för markförvaltning, markexploatering, väghållning, strategisk trafikplanering för alla färdmedel och trafikövervakning, upplåtelsefrågor och för genomförande av de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm. Nämnden förvaltar gator, parker, naturområden och en stor del av de byggnader som används för stadens verksamheter. Nämnden ska bidra till ett ökat bostadsbyggande, bättre framkomlighet, en god livsmiljö och skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Gatu- och fastighetsnämnden, exklusive fastighetsförvaltningen

Året som gått

Nämndens generella åtaganden har i huvudsak uppfyllts. Nämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin, eftersom utfallet inom driftverksamheten visar ett underskott med 8,3 mnkr (exklusive kostnader för Bangårdsposten och 0,1 mnkr för snöröjning). Arbetet med genomförandet av det integrerade ledningssystemet och kvalitetsstrategin har fortsatt i ny projektform. De generella åtagandena har kompletterats och enhetsspecifika åtaganden har utarbetats. En särskild inventering av klagomål har gjorts. Andel upphandlad verksamhet avseende driftverksamhet uppgår till 47 %, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Inom investeringsverksamheten är andelen upphandlad verksamhet 81 %, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2000. Under året fortsatte genomförandet av aktivitetsplanen för konkurrensutsättning och det första trafikövervakningsdistriktet övertogs av entreprenör.

Antalet påbörjade lägenheter uppgick till 2 912, varav 73 % i innerstaden och 27 % i ytterstaden. Som exempel kan nämnas kvarteret Elefanten där parkeringshuset har rivits och byggandet av 150 lägenheter samt ett kontorshus pågår. Målet om att 2 000-2 500 lägenheter skulle påbörjas har därmed uppnåtts. Hammarby Sjöstad befinner sig i en mycket intensiv fas i förverkligandet av en ny stadsdel som kommer att omfatta 8 000 lägenheter och mer än 200 000 kvm arbetsplatsyta. En omfattande omvandling av Liljeholmstorget har påbörjats. Projektet omfattar ca 300 lägenheter och ca 20 000 kvm butiks- och kontorslokaler. Antalet tilldelade markanvisningar för bostäder uppgick till 40 och omfattade 3 500 lägenheter.

Under året har arbetet med utbyggnad av Södra Länken fortsatt och ombyggnaden av Tranebergsbron pågår. Spårläggning för förlängning av Tvärbanan från Gullmarsplan till Sickla Udde har färdigställts och trafikstart beräknas till andra halvåret 2002. Den för staden och Vägverket gemensamma vägtrafikcentralen - Trafik Stockholm – invigdes under året. Särskilda satsningar har gjorts inom belysning, gator och broar för att bromsa kapitalförstöringen. För att förbättra trafiksäkerheten, öka framkomligheten och skapa en god tillgänglighet för alla har en rad projekt genomförts såsom utbyggnad av cykelbanor, bättre belysning m.m.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2000. För att underlätta uppföljningen av sjukfrånvaron har ett nytt dataprogram introducerats.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar ett nettounderskott för driftverksamheten med 25,8 mnkr inklusive kapitalkostnader. Avvikelsen beror främst på minskade parkeringsintäkter och hyreskostnader för Bangårdsposten. Inom kapitalkostnader redovisas ett underskott vilket beror på högre räntekostnader än beräknat till följd av att försäljningstakten av tomträttsmark för småhus inte uppnått budgeterad nivå. Investeringsutgifterna uppgår till 1 421,6 mnkr, vilket är 155,2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror i huvudsak på förseningar i projekt, varav Hammarby Sjöstad och Liljeholmstorget utgör en stor del.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-905,2	-948,3	-43,1
Intäkter	2 002,1	2 023,0	20,9
Netto	1 096,9	1 074,7	-22,2
Kapitalkostnader m.m.	-1 186,5	-1 190,1	-3,6
Netto	-89,6	-115,4	-25,8

Inkl. 0,1 mnkr för snöröjning i ytterstaden samt 17,4 mnkr avseende Bangårdsposten som täcks i det centrala bokslutet.

Investeringar	Budget	Bokslut	Avvikelse
Utgifter	-1 576,8	-1 421,6	155,2
Inkomster	101,0	128,4	27,4
Nettoinvesteringar	-1 475,8	-1 293,2	182,6
Försäljningsinkomster	500,0	1 601,0	1 101,0

Nyckeltal/prestationer	2001	2000	1999
Barmarksväghållning, kostnad kr per m2 vägyta	2,59	2,41	1,78
Vinterväghållning, kostnad kr per m2 vägyta	5,98	6,40	8,25
Antal gatuarbeten/öppningsanmälningar från ledningsdragande bolag och egna arbeten	1 246	1 141	1 328
Belysningsgrad, andel fungerande lampor av totalt antal lampor, %	95	95	95
Andel felparkerade fordon av totalt antal parkerade fordon, %	35	27	15
Andel trafikfarliga parkeringsförseelser av samtliga parkeringsförseelser, %	46	45	44
Antal P-platser i innerstaden	28 422	27 992	27 422
Antal påbörjade lägenheter	2 912	1 311	1 328
Genomsnittlig exploateringskostnad per lägenhet;			
- innerstad	350	350	230
- ytterstad	170	170	160
Sålda tomträtter/tomträttsmark,			
- försäljningspris i tkr	2 030 000	1 940 453	2 127 630
- antal	5 908	8 425	1 317

Fastighetsförsäljning,				
- försäljningspris i tkr	2 874 126 3 359 369	2 331 880		
- antal m2	26 481 98619 474 313 41	893 779		
- genomsnittligt försäljningspris, kr/m2	109	173	55	
Fastighetsförvärv, förvärvspris i tkr	98 220	105 790	136 415	
Verksamhet som upphandlats i konkurrens/totala kostnader för driftverksamhet, %	47	46	44	
Verksamhet som upphandlats i konkurrens/totala kostnader för investeringsverksamhet, %	81	75	77	

Trafikflöde och framkomlighet

Vägsträcka	Lågtrafik km/h	Morgontrafik från city, km/h	Morgontrafik mot city, km/h	Fordon vardags- dygn (i 1000-tal)
Norrtäljevägen	49	30	11	30-60
Nynäsvägen	62	50	18	70-120

	Lågtrafik km/h	Dagtid km/h	Eftermiddags- trafik km/h	Fordon vardags- dygn (i 1000-tal)
Slinga genom Norrmalm och Kungsholmen	31	10	11	10-30
Slinga på Södermalm	38	22	23	10-45

Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen

Året som gått

Nämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. En broschyr, *Åtaganden mot hyresgäster*, har tagits fram och distribuerats till samtliga hyresgäster där det framgår vad nämnden åtar sig. Stadens stora fastighetsbestånd har betydelse för livsmiljön, t.ex. för barn i de många barnstugor som nu rustas upp och för de äldre i de sjukhem som genomgår en omfattande ombyggnad. Ett inriktningsbeslut att bolagisera affärsområde Egendom för senare försäljning fattades under året. Innan försäljningen ska vissa områden som bedöms som värdefulla för friluftsliv och biologisk mångfald skyddas i form av reservat. Försäljningen av strategiskt värdefulla kulturfastigheter till Stadsholmen AB har under året påbörjats genom att Uven Större 4 och 27, Barnängens Gård 1 och Justitia 27 för ett sammanlagt belopp om 48 mnkr sålts. Investeringen i fastigheten Förrådet 2 har gett ett genomgångsboende för hemlösa med kapacitet att ta emot ca 30 boende. Ett projekt för sjukhemsboende för hemlösa med 29 platser påbörjades under året och beräknas bli färdigt i december 2002. Andelen upphandlad verksamhet uppgick till 44 % vilket är en minskning med 5 % jämfört med föregående år. Vakansgraden i fastighetsförvaltningens fastighetsbestånd är fortsatt låg, ca 2 %.

Under året höll fastighetsförvaltningen, tillsammans med brandförsvaret och S:t Eriks försäkring, en informationskampanj på samtliga stadsdelsnämnder för att medvetandegöra bl.a. risken för vatten- och brandskador. Under året har endast några mindre bränder skett, vilket sannolikt är ett resultat av informationsinsatsen.

För medarbetarna har en försöksverksamhet med ökad flexibilitet avseende arbetstiden förläggning påbörjats. Sjukfrånvaron uppgick till 7,8 %, vilket är samma nivå som föregående år.

Ekonomiskt utfall

Årets utfall är 31,1 mnkr, vilket ska jämföras med budgeterat nollresultat. I resultatet ingår lämnad avkastning till staden om 30 mnkr. Det är främst en lägre ränte- och investeringsnivå än budgeterat som lett till överskottet. Nämnden har under året erhållit högre hyresintäkter, försäkrings- och skadeståndersättningar samt ersättningar för uppdragsverksamhet för totalt ca 78 mnkr utöver budget. Dessa intäkter har främst använts till utökat underhåll av fastighetsbeståndet.

Nettoinvesteringarna uppgår till 351,5 mnkr, vilket är 148,1 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på tidsmässiga förskjutningar. Jämfört med 2000 har nettoinvesteringarna ökat med 197,4 mnkr. De största investeringsutgifterna under året har varit ombyggnad av Vårdhemmet 1 i Råcksta (106,2 mnkr), färdigställande av ny trafikledningscentral i Kristineberg (29,3 mnkr), ombyggnad av sjukhemmet Pilträdet 8 (27,0 mnkr) och barnstugan Kvarnvalsen 1 (24,5 mnkr).

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-505,2	-587,9	-82,7
Intäkter	1 046,0	1 124,3	78,3
Netto	540,8	536,4	-4,4
Kapitalkostnader	-510,8	-475,3	35,5
Resultat efter kapitalkostnader	30,0	61,1	31,1
Ägartillskott/avkastningskrav	-30,0	-30,0	0,0
Årets resultat	0,0	31,1	31,1

Investeringar	Budget	Bokslut	Avvikelse
Utgifter	-507,6	-362,3	145,3
Inkomster	8,0	10,8	2,8
Nettoinvesteringar	-499,6	-351,5	148,1
Försäljningsinkomster	0,0	255,8	255,8

Nyckeltal	2001	2000	1999
Verksamhet som upphandlats i konkurrens/ verksamhetens kostnader, driftverksamhet, %	44	49	65
Verksamhet som upphandlats i konkurrens/ verksamhetens kostnader, investeringsverksamhet, %	96	92	93
Nettomarginal (resultat efter finansnetto i % av omsättning)	5,4	-1	1

4. Skolroteln

Under skolroteln återfinns utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för mål, uppföljning, utvärdering och utveckling av förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Nämnden ansvarar också för driften av kommunal verksamhet inom gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI, särskolan, enheterna inom S:t Örjans rektorsområde, skolhälsovården och elevvårdsenheten. Nämnden har även hand om all hantering av enskilt driven förskola och fristående skola. Nämnden ansvarar för att samma villkor gäller mellan egenregiverksamheter och enskilt drivna verksamheter. Nämnden har vidare hand om bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamheter inom skolans område, där detta inte ankommer på stadsdelsnämnd.

Året som gått

Utbildningsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. I kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan framkommer att samtliga skolor har mobbingplan, trygghetsplan eller plan för kris och stöd.

All pedagogisk verksamhet, med undantag för vuxenutbildning där processen pågår, är konkurrensutsatt genom kundval eller genom upphandling. Antalet Stockholms elever gymnasieskolan, i både kommunal och enskild regi var ca 20 000. Dessutom fanns 2 900 elever från andra kommuner i Stockholms gymnasieskolor. Drygt 12 % av eleverna valde en fristående gymnasieskola vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2000.

Den 1 januari 2001 startade den nya organisationen för SFI-undervisningen med fyra entreprenörer och en intraprenad. Under året har inte någon avknoppning slutförts.

En modell för utvärdering av skolväsendet i staden har beslutats av nämnden. Exempel på utvärdering och uppföljning som pågår är Stockholmsproven, LUS, PRIS-projekt, kvalitetsredovisningar, kontinuerliga brukarundersökningar och personalenkäter.

Genom att den enskilde får tillgång till ett stort antal utbildningar med hög kvalitet bidrar utbildningsnämnden till att göra Stockholm till en attraktiv plats för boende, företagande och besök. Villkoren för utbildningsanordnare ska vara likvärdiga, oavsett huvudmannaskap. Företagande uppmuntras genom de upphandlingar som genomförs, t.ex. avseende SFI och övrig vuxenutbildning, och genom tillgången till välutbildad arbetskraft.

Satsningar har genomförts för att höja lärarnas löner och på andra sätt bidra till att statusen på läraryrket höjs.

En omorganisation genomfördes i början av år 2002 med avsikt att renodla förvaltningens beställarroll respektive ansvaret för driften av den egna regin.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott för nämndens driftverksamhet om 16,1 mnkr inklusive kapitalkostnader. Nämnden har ianspråktagit

9,0 mnkr av resultatfonden från år 2000 och 16,5 mnkr av resultatenheternas kostnader överförs till år 2002.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-4 683,4	-4 762,3	-78,9
Intäkter	1 013,7	1 049,9	36,2
Netto	-3 669,7	-3 714,4	-42,7
Kapitalkostnader m.m.	-19,9	-18,8	1,1
Netto totalt	-3 689,6	-3 731,2	-41,6
Årets förändring av resultatfond	-	25,5	25,5
Årets resultat inklusive resultatfond	-3 689,6	-3 705,7	-16,1*

* Överskott om 7,3 mnkr exkl. omstruktureringskostnader för SFI.

Investeringar	Budget	Bokslut	Avvikelse
Utgifter	-20,0	-16,3	3,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	-20,0	-16,3	3,7

Avvikelsen jämfört med budget beror i huvudsak på ökade kostnader för elever i fristående grundskolor och i andra kommuner. För gymnasieskola redovisas ökade nettokostnader för interkommunal verksamhet och vertikala skolor. Resultatenheterna inom gymnasieskolan redovisar ökade kostnader med 28,5 mnkr. För vuxenutbildning redovisas ökade kostnader för påbyggnadsutbildning och minskade kostnader för SFI. För särskolan redovisas ökade kostnader med 14,5 mnkr och ökade kostnader för skolskjutsverksamhet med 5,1 mnkr.

För investeringar redovisas en avvikelse om 3,7 mnkr vilket bl.a. förklaras av att inköp av telefonväxlar har tagit längre tid än beräknat.

Nyckeltal	2001	2000	1999	1998
Gymnasieskola				
<i>Nyckeltalen avser elever i nämndens gymnasieskolor</i>				
Nettokostnad/elev (tkr)				
Lokaler*	19,2	19,5	26,6	25,4
Skolmåltid	2,6	2,4	2,5	2,2
Elevvård	1,6	1,6	1,5	1,4
Undervisning	28,9	26,9	28,8	26,3
Läromedel	4,9	5,1	4,5	4,6
Övrigt***	21,0	16,0	16,1	14,8
Totalt	78,2	71,6	80,0	74,6
Elevantal	18 340	18 677	19 225	19 426

Vuxenutbildning**

Årskostnad/elev (tkr)

Lokaler*	10,0	5,1	2,9	2,2
Elevvård	0,1	0,1	0,1	0,1
Undervisning	14,7	10,6	4,8	5,0
Läromedel	3,4	2,0	0,6	0,8
Övrigt	11,7	8,7	6,3	5,2
Totalt	39,9	26,5	14,7	13,4
Elevantal	6 536	12 609	14 456	13 392

* År 2000 har kostnader för de delar av gymnasieskolans lokaler som utnyttjas för vuxenutbildning överförts till Vuxenutbildning.

** Siffrorna för år 2000 är ej jämförbara med tidigare års siffror till följd av ändrade fördelningsprinciper av lokalkostnader och gemensamma verksamhetskostnader.

*** Fördelade gemensamma kostnader ingår i 2001 års siffror.

5. Socialroteln

Under socialroteln finns socialtjänstnämnden och överförmyndarnämnden.

Socialtjänstnämnden

Socialtjänstnämnden har ett övergripande ansvar för all socialtjänst i staden förutom äldreomsorgen. Det gäller insatser för bostadslösa, jourverksamheter, familjerådgivningen, lovverksamhet för funktionshindrade barn, insatser för ungdomar och vuxna enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt beslut om tillstånd för alkoholutskänkning. Nämnden har också ett samordnande och övergripande ansvar för stadens drog- och brottsförebyggande arbete, för uppsökande arbete inom individ- och familjeomsorgen samt för att utveckla valfriheten för personer med funktionshinder. Nämnden arbetar även på uppdrag av stadsdelsnämnderna och har ett samordnande ansvar för utbyggnad av gruppboendestäder och boenden för bostadslösa. Stöd till frivilligorganisationer och stadens HIV/Aids-sekretariat ligger också under nämndens ansvarsområde.

Året som gått

Nämnden redovisar att de generella åtagandena har uppfyllts inom given budgetram. Både nämnden totalt och resultatenheterna redovisar överskott. Arbetet med kvalitetsstrategin har fokuserat på medarbetarnas delaktighet. Alla enheter har formulerat tydliga åtaganden och enheterna har redovisat arbetssätt för att säkra åtagandena och arbetat fram rutiner för uppföljning och utveckling.

Nämnden har genomfört tre konkurrensupphandlingar i enlighet med aktivitetsplanen. De verksamheter som upphandlats i konkurrens är ett akutboende för män och kvinnor, ett akut- och korttidsboende för kvinnor samt sommar- och lovverksamhet. Andelen upphandlad verksamhet uppgår till 15 %.

I syfte att öka valfriheten för brukarna införs kundvalssystem för ledsagarservice från och med verksamhetsåret 2002. Inom ramen för kvalitetsarbetet används punktlighetsmål, t.ex. genom tydligt angivna handläggningstider inom Tillståndsenheten. Det drog- och brottsförebyggande arbetet har bl.a. inriktats på att anordna kurser, seminarier och konferenser för stadens personal. Precens, som har en stödjande och samordnande roll i stadens arbete med brotts- och drogprevention, har under året bl.a. byggt upp ett nätverk med kontaktpersoner inom stadsdelsnämnderna samt genomfört ANT-projektet "Prime for Life" gentemot gymnasieskolorna.

En högt prioriterad fråga har varit insatser för att råda bot på hemlösheten. I princip har "Tak över huvudet garantin" uppfyllts under året. I samråd med de verksamheter som arbetar med hemlösa i staden har tillfälliga extraplatser skapats för att kunna uppfylla garantin fullt ut. Samverkan har också skett mellan stadens egna verksamheter, frivilligorganisationerna och landstinget genom att utbildningar, temadagar och seminarier exempelvis anordnats.

Nämnden arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron, bl.a. genom ett friskvårdsprojekt som syftar till att motverka ohälsa bland de som arbetar och underlätta för långtidssjukskrivna att återgå i arbete. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med år 2000.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar exklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott med 21,5 mnkr och inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott om 19,0 mnkr.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-1 115,4	-1 069,4	46,0
Intäkter	466,3	441,8	-24,5
Netto	-649,1	-627,6	21,5
Årets förändring av resultatfond	-	-2,5	-2,5
Årets resultat inklusive resultatfond	-649,1	-630,1	19,0

Resultatet för kundorienterade verksamheter visar ett överskott på 0,4 mnkr inklusive resultatdisposition av resultatenheternas överskott.

Resultatet för individorienterade verksamheter visar ett överskott på 2,0 mnkr inklusive resultatdisposition av intraprenadernas överskott, främst beroende på ökade intäkter för boendeenheterna till följd av högre beläggning än budgeterat.

Övriga verksamheter visar ett överskott på 8,4 mnkr huvudsakligen beroende på att medel som avsatts för omstrukturering inte behövt förbrukas fullt ut.

Överskott på 8,2 mnkr redovisas för de medel som avsatts speciellt för kommunalt kompletterande bostadstillägg till pensionärer (KKB) och för utomlansplaceringar av funktionshindrade.

Nyckeltal	2001	2000	1999
HVB Barn och Ungdom			
Bruttokostnad/vårddygn, kr	1 733	1 756	1 514
Nettokostn/dygn, kr	1 661	1 700	1 425
Beläggning, %	79	75	81
Maria ungdomsenhet			
Bruttokostnad/insats, kr	1 495	1 526	1 477
Placeringsenheten			
Bruttokostnad/vårddygn, kr	1 257	1 158	1 190
Enheten för hemlösa			
Antal aktuella ärenden 31/12	903	867	938
HVB Vuxna, behandlingshem			
Nettokostnad/dygn, kr	877	806	798
Beläggning, %	85	90	79
HVB Vuxna, inackorderingshem			
Nettokostnad/vårddygn, kr	461	460	438
Beläggning, %	92	91	90

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgifter är att utifrån gällande lagstiftning utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning i syfte att garantera rättstryggheten för personer som inte själva kan sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

Året som gått

Överförmyndarnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin är uppfyllt. Eftersom nämndens arbete är regelstyrkt, är åtagandena oftast punktlighetsmål. Punktlighetsmålen har inte kunnat uppfyllas fullt ut. Nämnden har dock i stort sett klarat av att granska alla årsräkningar under 2001 så som lagstiftningen kräver. Klagomålshanteringen rapporteras kontinuerligt i nämnden. Nämnden tillämpar valfrihet genom att den enskildes önskemål om viss person som god man alltid tillvaratas om det inte visar sig att personen är direkt olämplig för uppgiften. Nämnden utfärdar ca 1 000 förvaltarfrihetsbevis per år för t.ex. blivande advokater, revisorer, mäklare, ansvarig utgivare samt för trafiktillstånd för taxi- och busschaufförer. De generella åtagandena avseende medarbetare har uppfyllts och sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr. Detta beror i huvudsak på minskade kostnader för arvoden till gode män och för förvaltningsadministration.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-22,3	-22,5	-0,2
Intäkter	0,0	0,7	0,7
Netto	-23,3	-21,8	0,5

6. Äldreomsorgs- och kulturroteln

Under äldreomsorgs- och kulturroteln finns kulturnämnden. Beträffande äldreomsorg – se stadsdelsnämnderna.

Kulturnämnden

Under kulturnämnden sorterar kulturförvaltningen och stadsarkivet.

Kulturförvaltningen

Kulturnämnden ansvarar för stadens kulturverksamhet och ska främja kulturlivet i staden. Nämnden är också arkivmyndighet och ansvarar för Stockholms stadsarkiv. Nämnden ger kulturstöd till verksamheter inom teater, dans, musik, musikdramatik, konst och konsthantverk, film på foto, litteratur och museer. Kulturnämnden driver Stadsbiblioteket, Kulturhuset, Liljevalchs konsthall, Konstkansliet samt den barn- och ungdomsverksamhet som erbjuds genom Kulturskolan. Nämnden svarar också för den konstnärliga utsmyckningen av allmänna platser. Från den 1 januari 2001 fördes även ansvaret för samtliga biblioteksfilialer över till kulturnämnden från stadsdelsnämnderna.

Året som gått

Kulturnämnden har uppfyllt en stor del av de generella åtagandena under året. Nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges mål om en kostnadseffektiv och sund ekonomi och resultatet visar på överskott om 5,2 mnkr. 2001 har varit ett mycket intensivt år för nämndens verksamheter. Inom *Stadsbiblioteket* har en större organisationsförändring genomförts, som en följd av att stadsdelsbiblioteken överfördes till kulturförvaltningen fr. o. m. 2001. Parallellt med detta har ett omfattande utvecklings- och kvalitetsarbete av biblioteksverksamheten inletts. Målet är att göra Stockholms stadsbibliotek till ett av de absolut främsta biblioteken i Europa.

På *Kulturhuset* har antalet program och utställningar mer än fördubblats under 2001, vilket också resulterat i en markant publikökning. Kulturhusets roll som centrum för aktuell debatt och kulturell mötesplats i Stockholm har förstärkts. Inom *Liljevalchs konsthall* har profileringsarbetet fortsatt och konsthallen har befast sin ställning som en av Stockholms främsta institutioner för den samtida konsten. Även konsten i det offentliga rummet har stor betydelse för stockholmarna. Här har *Konstkansliet* under året genomfört en rad stora uppdrag, som bl a innefattat minnesmärket över Raoul Wallenberg, men också planering av omfattande utsmykningsprojekt i den nya stadsdelen Sickla Udde i Hammarby Sjöstad.

Även inom *Kulturskolan* har ett större utvecklings- och kvalitetsarbete påbörjats för att i än högre grad kunna erbjuda Stockholms barn och ungdomar ett brett spektrum av konstnärliga aktiviteter av högsta kvalitet. En viktig del av detta arbete är att utveckla samarbeten av skilda slag, bl a med skolan men också med andra kulturinstitutioner. Att öka barns och ungdomars möjligheter att genom skolan få ta del av stadens samlade kulturutbud har kunnat ske genom satsningen *Kultur för de Unga*. Även i övrigt har barn och ungdom fokuserats tydligare som målgrupp i arbetet

med *kulturstöd* till det fria kulturlivet. Den omfattande satsningen med ungdomsaktiviteter inför skolstart, *Sommar 2001*, har genomförts.

Andelen sjukfrånvaro under år 2001 uppgår till 7,3 %, vilket är lägre än genomsnittet för staden. Sjukfrånvaron har dock ökat jämfört med år 2000. Nämndens upphandlade verksamhet är 3 %, vilket är 1 % högre i jämförelse med 2000.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om 4,8 mnkr för driftverksamheten exklusive kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna visar ett överskott på 0,4 mnkr.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-616,8	-610,8	6,0
Intäkter	88,1	86,9	-1,2
Netto	-528,7	-523,9	4,8
Kapitalkostnader m.m.	-3,5	-3,1	0,4
Netto totalt	-532,2	-527,0	5,2
Årets förändring av resultatfond		0	0
Årets resultat inklusive resultatfond	-532,2	-527,0	5,2

Avvikelsen jämfört med budget beror i huvudsak på lägre kostnader för fristad för förföljda författare, lägre kapitalkostnader än budgeterat samt ej förbrukade medel för införande av nytt biblioteksdatasystem.

Nyckeltal	2001	2000	1999
Bibliotek			
Utlåning	4 907 760	1 106 535	948 497
Antal besök	4 561 593	1 244 334	1 049 499

Fr.o.m. år 2001 inkluderas stadsdelsbiblioteken i kulturnämndens biblioteksverksamhet.

Antal besök

Liljevalchs konsthall	92 595	117 516	100 190
Kulturhusets utställningsverksamhet*	509 819	143 613	-

*Kulturhuset har under 2001 genomfört 62 utställningar jämfört med 22 utställningar under 2000.

Stadsarkivet

Året som gått

Nämnden redovisar att de generella åtagandena i huvudsak uppfyllts. Kommunfullmäktiges mål om en ekonomi i balans är i det närmaste uppfyllt. Under året har stadsarkivet, vid sidan av de traditionella verksamheterna, arbetat med uppmärksamhet åt tillgängliggörande och kunskapsuppbyggnad till användare,

allmänhet, forskare och medarbetare. Speciellt kan nämnas arbetet med projekt *Gamla stan 2002*, som ska vara klart till stadens 750-årsjubileum samt projektet *Det historiska laboratoriet* som vänder sig till skolorna.

Kvalitetsarbetet har resulterat i att varje enhet tagit fram åtaganden för 2001. Åtagandena har arbetats fram med stöd av brukarundersökningar och i dialog med förvaltningsledningen. Kvalitetsarbetet har fokuserat på skapa nya rutiner och förhållningssätt att efter ombyggnationen av Kungsklippan som kommer att påverka brukare och medarbetare genom ett mer sammanhållet och förtätat stadsarkiv. Stadsarkivet strävar efter att förbättra åtkomsten av arkivmaterial och har i ökad utsträckning lagt register och handlingar på digitala medier så att informationen kan läsas på Internet eller CD-skiva. Under året har stor uppmärksamhet ägnats åt stadsarkivets lokalfrågor. Det gäller förberedelser dels inför om- och tillbyggnad av Kungsklippan samt flyttning av Stockholms Historiska Databas (SHD) till Hanverkargatan.

Stadsarkivet uppvisar en relativt hög andel sjukfrånvaro i jämförelse med staden som helhet. För att minska sjukfrånvaron har rehabiliteringsarbetet intensifierats tillsammans med företagshälsovården. Stadsarkivets andel upphandlad verksamhet är 3 %, vilket är 2 % högre i jämförelse med 2000.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar exklusive resultatdispositioner ett nettounderskott om 0,1 mnkr och inklusive resultatdispositioner ett nettounderskott om 0,2 mnkr.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-53,8	-56,3	-2,5
Intäkter	13,6	16,0	2,4
Netto	-40,2	-40,3	-0,1
Årets förändring av resultatfond		-0,1	-0,1
Årets resultat inklusive resultatfond	-40,2	-40,4	-0,2

Underskottet beror främst på ökade lönekostnader för projektet Gamla stan 2002.

7. Integrations-, miljö- och idrottsroteln

Under integrations-, miljö- och idrottsroteln finns integrationsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, idrottsnämnden och kyrkogårdsnämnden.

Integrationsnämnden

Integrationsnämnden samordnar stadens integrations- och demokratiarbete. Nämnden svarar också för stadens mottagning och introduktion av flyktingar samt ombesörjer stadens bidragsgivning. Samordningsansvar för storstadssatsningen och ytterstadssatsningen ligger också på nämnden som bland annat syftar till att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen och öka enskilda människors egna möjligheter genom förbättringar i närmiljön.

Året som gått

Nämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin är uppfyllt. Andel upphandlad verksamhet uppgår till 13 % en ökning med 8 procentenheter jämfört med år 2000. Sjukfrånvaron har minskat och uppgår till 9,1 %, jämfört med 11,3 % år 2000. Nämnden arbetar särskilt med rehabiliteringsplaner för personal med arbetsrelaterade sjukdomar som syftar till att medarbetarna ska återgå till arbete men med andra arbetsuppgifter.

Under året har flyktingintroduktionen tydligare fokuserat på arbetsmarknaden för att ta tillvara de ökade möjligheter till arbete och försörjning som hög efterfrågan på arbetskraft i hela Stockholms län innebär. Genom olika arbetsmarknadsinriktade program och aktiviteter var 24 % av de som avslutade introduktionen 2001 helt eller delvis självförsörjande, att jämföra med 16 % för år 2000.

Inom ramen för ytterstadssatsningen har ett antal investeringar i den fysiska miljön genomförts, bl.a. upprustningar av bostadsfastigheter, skolor och centrumanläggningar. Ett mycket framgångsrikt arbete har bedrivits när det gäller att höja förvärvsfrekvensen och minska bidragsberoendet inom ramen för storstadssatsningen. Särskilda projekt som t.ex. Kista matchning, Lunda Nova m.fl. har bidragit till att personer som tidigare har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden nu fått arbete, samtidigt som projekten hjälpt till att lösa företagens arbetskraftsbehov.

Omfattande kompetensutveckling har genomförts inom skolan inom språkområdet, parallellt med att nya pedagogiska metoder provats. Flera av insatserna har redan eller övervägs bli permanenta i den ordinarie verksamheten.

Kommunfullmäktige antog i oktober 2001 stadens nya integrationsprogram. Integrationsprogrammet innehåller fem visioner som på olika sätt ska bidra till att göra staden till en attraktiv plats för alla som bor, arbetar och besöker staden. Staden ska var en plats för alla människor, oavsett social och etnisk bakgrund.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar ett nettoöverskott med 20,4 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på minskade kostnader på grund av lägre flyktingmottagande i kombination med ökade statsbidragsintäkter för extraordinära kostnader samt att flera överklaganden till integrationsverket bifallits.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-204,0	-181,9	22,1
Intäkter	321,7	320,0	-1,7
Netto	117,7	138,1	20,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för det övergripande miljö- och hälsoskyddet i staden samt planering och samordning inom området. Nämnden övervakar både den yttre och inre miljön. Tillsynen gäller bland annat livsmedelshantering, bostadshygien, bullerkontroll och djurskyddsfrågor. Till uppgifterna hör också övervakning av tillståndet i luften, vattnet och marken. Vid sidan av detta leder nämnden också flera projekt inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämndens verktyg är dels inspektion och övervakning enligt lag, dels utvecklingsarbete och kunskapshöjande aktiviteter bland medborgare, företag och institutioner.

Året som gått

Nämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Kommunfullmäktiges mål om en ekonomi i balans har uppnåtts genom ett redovisat överskott om 3,8 mnkr. Kvalitetsarbetet har fortsatt inom nämnden. Upphandlingsverksamheten och konkurrensutsättningen har emellertid ej fortskridit, med hänvisning till omfattande myndighetsarbete. Andelen upphandlad verksamhet uppgår till 4 %, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Förvaltningen har genomfört en analys och förslag till åtgärder för att minska den höga personalomsättningen, samt upprättat en särskild personalberättelse för uppföljning av personalarbetet. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med år 2000. För år 2001 uppgår sjukfrånvaron till 4,5%.

Den nya miljöbalken har ökat kraven på såväl tillsynsarbete och specialkunskaper som på administrativa åtgärder, t.ex. avgiftshantering. Under 2001 har nämnden ansvarat för att ta fram ett nytt miljöprogram för staden för perioden 2002-2006. Kommunfullmäktige kommer att ta beslut om programmet under 2002. Nämnden har etablerat en ny organisation under året, som innebär en renodling av myndighetsarbetet och miljöövervakning.

Ekonomiskt utfall

Nämndens resultat visar ett nettoöverskott jämfört med budget på 3,8 mnkr. Avvikelsen består av minskade kostnader på 0,7 mnkr och ökade intäkter på 3,1 mnkr.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-111,7	-111,0	0,7
Intäkter	32,9	36,0	3,1
Netto	-78,8	-75,0	3,8

Årets förändring av resultatfond

Årets resultat inklusive resultatfond

Nyckeltal	2001	2000
Andel inspekterade företag av totalt antal som är registrerade för miljötillsyn (miljöskyddsavdelning), %	13	15
Andel inspekterade livsmedelslokaler av totala antalet, %	27	45
Andel radonundersökta daghem och skolor av totala antalet		
- daghem, %	13	29
- skolor, %	9	24
Antal av miljöförvaltningens myndighetsbeslut som efter överklagande gått miljö- och hälsoskyddsnämnden emot, %	3	7
Andel arbetstid som åtgår till myndighetsutövning inklusive administration, %	83	60
Antal inspektioner/handlagda ärenden per årsarbetare som avdelats för tillsyn/handläggning i myndighetsutövningen		
- inspektioner livsmedel	200	260
- planärenden	47	15
- klagomålsärenden	104	63
- inspektioner miljöskydd	-	55

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden ansvarar för stadens idrotts- och friluftsverksamhet samt administrerar stadens bidragsgivning och stöd till föreningar och andra sammanslutningar. Nämnden har också uppföljningsansvar för fritidsverksamhet för barn och ungdomar och förvaltar stadens cirka 450 anläggningar för idrott, bad och motion. I nämndens ansvar ingår att ordna fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder. Dessutom ansvarar nämnden för friluftsverksamhet, fiskevård och båtplatser.

Året som gått

Nämnden redovisar att de generella åtagandena har uppfyllts. Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål om en ekonomi i balans. En brukarundersökning har genomförts på Eriksdalsbadet och två omfattande verksamhetsuppföljningar avseende inomhusidrott och viss fotbollsverksamhet. Under året har konkurrensutsättning av drift av sju utomhusanläggningar, åtta inomhusanläggningar och tomhusbassänger genomförts i enlighet med nämndens tids- och aktivitetsplan. Nämnden har i oktober 2001 beslutat om en ny plan som koncentreras kring de mest kommersiellt intressanta idrottsanläggningarna. Nämndens andel upphandlad driftverksamhet uppgår till 17 %. En avknoppning har genomförts och avser IP Skogen. Eriksdalsbadet har, utöver en mycket välbesökt ordinarie verksamhet med över 900 000 besökare, haft ca 90 evenemang, bl.a. World Cup i simning, EM i simhopp och EM i handikappsimning. Härutöver har flera ungdomstävlingar med många deltagare genomförts, bl.a. SM i simning för ungdomar och Stockholm Summer Games. VM finalen i speedway genomfördes på Stockholms Stadion och även återkommande evenemang inom elitfotboll och Stockholm Marathon. Av nyinvesteringarna inom den ordinarie investeringsplanen riktades ungefär lika stor andel till kvinnor (53 %) som till män (47%) under år 2001. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med år 2000. Friskvårdssatsningar och undersökning av den psykosociala arbetsmiljön har genomförts.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar exklusive kapitalkostnader ett nettoöverskott om 5,3 mnkr för driftverksamheten. Kapitalkostnaderna visar ett överskott på 5,9 mnkr.

Nämndens överskott beror i huvudsak på minskade nettokostnader för samlingslokaler och ökade intäkter vid simhallarna.

Nämndens investeringar uppgick under 2001 till sammanlagt 156,6 mnkr på utgiftssidan och 8,2 mnkr på inkomstsidan. Nämndens investeringsplan visar ett nettoöverskott om 74,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på förskjutningar för projekten Eriksdalsbadet, Eriksdalshallen, Kista IP och ordinarie investeringar.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-416,2	-433,6	-17,4
Intäkter	132,0	154,7	22,7
Netto	-284,2	-278,9	5,3
Kapitalkostnader m.m.	-85,9	-80,0	5,9
Netto totalt	-370,1	-358,9	11,2
Årets förändring av resultatfond	-	0,0	0,0
Årets resultat inklusive resultatfond	-370,1	-358,9	11,2

Investeringar	Budget	Bokslut	Avvikelse
Utgifter	-228,7	-156,6	72,1
Inkomster	6,0	8,2	2,2
Nettoinvesteringar	-222,7	-148,4	74,3

Nyckeltal	2001	2000	1999
Simhallarna, antal besök	2 419 298	2 323 612	1 980 524

Simhallarna

Nettokostnad/besök, kr	10	10	16
------------------------	----	----	----

Inomhusidrott

Antal öppethållandetimmar	114 579	116 774	108 930
Nettokostnad/timme, kr	321	312	360

Utomhusidrott

Antal öppethållandetimmar	100 416	103 622	103 622
Nettokostnad/timme, kr	359	366	448

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämnden har ansvar för stadens och åt staden upplåtna begravningsplatser, kyrkogårdar och krematorier samt för frågor som rör begravningsverksamheten. I Stockholm finns totalt tio kyrkogårdar eller begravningsplatser. Kommunfullmäktige

fastställer sedan år 2000 en begravningsavgift som ska finansiera verksamheten i sin helhet. För år 2001 uppgick begravningsavgiften till nio öre per skattekrona.

Årets som gått

Stadsdelsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Nämnden uppfyller som helhet kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin. Skötseln av Norra begravningsplatsen sköts sedan början av 2001 av en intraprenad. Intraprenaden visar ett överskott. Andel upphandlad verksamhet uppgår till 26 % inom driftverksamheten och 75 % inom investeringsplanen, vilket innebär en ökning jämfört med 2000 med 7 procentenheter för driften respektive 18 procentenheter för investeringsplanen. Nämnden kan konstatera mycket goda effekter av konkurrensutsättningen.

Sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 10,6 %.

Under året har en rutin för systematisk klagomålshantering införts för gravskötseln. Klagomålen på gravskötsel har under året varit få. Vid ett tillfälle har bristerna dock varit så allvarliga att berörd entreprenör fått vidkännas ett vite. Nämnden har i stort sett kunnat uppfylla efterfrågan bland medborgarna om att fritt välja gravplats, gravskick och ceremoni. Önskemålen om kistgravar har endast kunnat tillgodoses på de begravningsplatser där det fortfarande finns kistgravar kvar. Stadens begravningsplatser innehåller värdefulla kulturminnen. Under år 2001 har stadens begravningsplatser fått allt större uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt. Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården har skildrats i programinslag i TV och tidningsreportage av mediateam från bl.a. Kina, Kanada, Japan och övriga Europa. Allt fler besökare kommer till de guidade vandringarna som anordnas på vissa kyrkogårdar.

På miljöområdet är kvicksilverutsläpp och rökgasrening den viktigaste frågan för kyrkogårdsnämnden. Samtliga incineratorer är nu försedda med rökgasrening. Anläggningarna kan därigenom drivas med tillfredställande reningsgrad beträffande utsläpp av kvicksilver.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar inklusive resultatdispositioner ett nettoöverskott på 7,9 mnkr, varav för kapitalkostnaderna 2,4 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget beror i huvudsak på minskade kostnader för Räcksta krematorium p.g.a. förskjutning i tidsplanen samt ökade clearings- och hyresintäkter jämfört med budget.

Investeringsutgifterna uppgår till 4,4 mnkr, jämfört med budgeterade 4,3 mnkr. Investeringsutgifterna har främst använts till nyanläggning av katolsk gravplatsområde och investering av ny kremationsteknik på Skogskyrkogården samt nyanläggning av Strandkyrkogården.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-125,0	-123,8	1,2
Intäkter	25,0	29,4	4,4
Årets förändring av resultatfond	-	-0,1	-0,1
Netto	-100,0	-94,5	5,5
Kapitalkostnader m.m.	-4,1	-1,7	2,4
Netto totalt	-104,1	-96,2	7,9

Investeringar	Budget	Bokslut	Avvikelse
Utgifter	-4,3	-4,4	-0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	-4,3	-4,4	-0,1

Nyckeltal	2001	2000	1999
Antal gravsättningar	6 110	6 488	6 640
Andel driftverksamhet som upphandlats i konkurrens, %	26	19	30
Andel av investeringarna som upphandlats i konkurrens, %	75	57	92
Genomsnittlig bruttokostnad för gravöppning/återställande, kr	1 952	1 430	1 265
-Urngravar	863	418	587
-Kistgravar	7 652	6 627	4 740
Genomsnittlig kostnad för skötsel per grav	378	362	286
Intäktsfinansieringsgrad för gravskötselverksamheten, %	99	73	96
-Kortfristiga skötselavtal 1-5 år, %	??	101	102
-Äldre, långsiktiga avtal längre än 5 år, %	??	67	114
-Återtagna äldre och fria gravar, %	19	49	0

8. Stadsmiljöroteln

Under stadsmiljöroteln finns brand- och räddningsnämnden, hamnstyrelsen och stadsmuseinämnden.

Brand- och räddningsnämnden

Brand- och räddningsnämndens svarar för brand- och räddningstjänst och ger råd i förebyggande brandskyddsfrågor. Brandsyn, besiktningar och tillsyn av sotningsverksamheten ligger också under nämndens ansvar. Detsamma gäller samordningen av den kommunala beredskapsanläggningen och för planläggning av räddningstjänsten under höjd beredskap.

Året som gått

Brand- och räddningsnämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena under året. Kommunfullmäktiges mål avseende ekonomin är uppfyllt. Måluppfyllelsen har brister som kommer att åtgärdas under 2002.

Brand- och räddningsnämndens vision är att Stockholm ska vara Sveriges säkraste stad. Huvuduppgifterna i brandförsvarets kärnverksamhet är att förebygga, förbereda och hantera bränder och andra olyckor. Brandförsvaret upprätthåller beredskap för räddningsinsatser. Andel upphandlad driftverksamhet uppgår till 7 % och investeringsverksamhet till 43 %, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Omfattningen av nämndens verksamhet har ökat bl.a. till följd av att antalet hanterade larm blivit 800 fler. En del av ökningen beror på att Stockholms brandförsvaret enligt avtal har haft ansvaret för räddningstjänsten i Lidingö. Ett civilrättsligt avtal har slutits mellan Solnas och Sundbybergs kommuner och Stockholms stad, vilket innebär att Stockholms brandförsvaret utför räddningstjänsten i Solna och Sundbyberg fr.o.m. år 2002. Säkerhet och trygghet för dem som bor, verkar eller vistas i Stockholm är centrala funktioner i Stockholms välfärd och totala kvalitet. Stadens infrastruktur är utformad med hög riskhänsyn och bidrar till att förhindra olyckor och avbrott i stadens försörjning.

Huvuddelen av de generella åtagandena avseende medarbetare har uppfyllts, dock har sjukfrånvaron fortsatt att öka jämfört med år 2000. Ansvar för personalplaneringen för operativ personal överfördes till distrikten samtidigt som utarbetande av verksamhetsplaner på enheterna har lagt grunden till lokalt inflytande och ökad integration.

	Produktionsmål 2001	Utfall 2001
Regelbunden brand- och tillsyn	2 105	1 669

Ekonomiskt utfall

Nämndens resultat efter kapitalkostnader är 216,0 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än budget.

Avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader. Investeringsutgifterna uppgår till 43,3 mnkr vilket är 1,3 mnkr lägre än budget beroende på försenade leveranser för

upphandlade objekt som fordon och IT-investeringar. Investeringsinkomsterna är 0,6 mnkr högre än budget.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-289,6	-290,6	-1,0
Intäkter	109,2	110,5	1,3
Netto	-180,4	-180,1	0,3
Kapitalkostnader m.m.	-37,1	-35,9	1,2
Netto totalt	-217,5	-216,0	1,5

Investeringar	Budget	Bokslut	Avvikelse
Utgifter	-44,6	-43,3	1,3
Inkomster	0,0	0,6	0,6
Nettoinvesteringar	-44,6	-42,7	1,9

Stadsmuseinämnden

Stadsmuseinämndens uppgift är att bevara, levandegöra och förmedla stadens kulturhistoriska värden till dess invånare, besökare och framtida generationer. Nämndens verksamhet omfattar Stockholms stadsmuseum och Medeltidsmuseet. Nämnden är remissinstans i bygglovs- och detaljplaneärenden som kan påverka eller förändra kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Året som gått

Stadsmuseinämnden har uppfyllt huvuddelen av de generella åtagandena. Nämndens resultat visar på en kostnadseffektiv och sund . Kvalitetsarbetet går framåt och har under året varit inriktat på att definiera brukarna och att inför 2002 kunna formulera hela verksamheten utifrån åtaganden och dessutom ha ordentliga rutiner för klagomålshantering.

Nämnden har haft en varierande och omfattande utställningsverksamhet. Under året har elva nya utställningar genomförts t.ex. *Stockholmsarkitekter*, där en arkitekt eller ett arkitektkontor som genom sin produktion bidragit till hur dagens Stockholm ser ut presenterats varje månad. En annan utställning är vårens stora utställning *Den ideala kroppen*, stockholmare under år 1600-2000. Den berättade om storstaden som scen för det ordlösa språk som kropp och kläder talar och om olika tiders skiftande kroppsideal och hur stockholmarna försökt leva upp till dem. Antalet besökare under året på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet har minskat i jämförelse med år 2000. Nämnden har även deltagit i olika samarbetsprojekt som Gamla stan 2000, Klickdatabasen samt Stockholms stads 750-årsjubileum. Nämnden deltar även i ett internationell EU-projekt (SEPIA) som drivs i samarbete med andra museer inom EU och avser informationssökning.

Nämnden har en betydligt lägre andel sjukfrånvaro jämfört med staden som helhet. Nämnden har även minskat sjukfrånvaron i jämförelse med år 2000. Stadsmuseinämndens andel upphandlad verksamhet är 1 %, vilket är i samma nivå som år 2000.

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar ingen avvikelse jämfört med budget .

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	-64,7	-64,9	-0,2
Intäkter	12,4	12,6	0,2
Netto	-52,3	-52,3	0,0
Årets förändring av resultatfond		0,0	0,0
Årets resultat inklusive resultatfond	-52,3	-52,3	0,0

Nyckeltal	2001	2000	1999
Antal besökare			
Stadsmuseet	135 038	137 140	121 747
Medeltidsmuseet	69 146	75 000	75 185

Finansförvaltningen

Under finansförvaltning redovisas finansieringen av stadens samlade verksamhet. Här ingår stadens skatteintäkter, upplåning respektive utlåning, räntor och amorteringar samt aktieutdelning från stadens bolag m.m. Vidare redovisas här kostnaden för bland annat pensioner och arbetsgivaravgifter för stadens anställda.

Året som gått

Årets bokslut visar att intäkterna överstiger kostnaderna med 24 073,3 mnkr. Jämfört med budget är det ett nettounderskott på 76,6 mnkr inkl. avsättningar. Realisationsvinster redovisade på Finansförvaltningen uppgår till 1 332,3 mnkr och avser främst försäljning av fastigheter. Årets realisationsförluster uppgår till 60,4 mnkr. Till följd av nedskrivning av omsättningstillgångar belastas årets resultat med 250,0 mnkr.

Kostnaderna för pensioner och arbetsgivaravgifter har blivit 31,2 mnkr lägre än beräknat medan intäkter från förvaltningarna för dessa poster avviker positivt gentemot budget med 23,8 mnkr. Kommunalskatten, utjämning och de generella statsbidragen visar ett överskott på 336,2 mnkr. Överskottet beror på ökade skatteintäkter, såväl för år 2001 som för slutavräkning år 2000.

Finansrörelsen redovisar ett positivt räntenetto jämfört med budget. Utlåning till av staden ägda bolag har under året ökat.

I årets bokslut har det gjorts avsättningar på 1 487,1 mnkr. Dessa utgörs främst av avsättning för infrastrukturella kostnader (900,0 mnkr). Vidare har avsättning till gruppbonden för funktionshindrade samt särskilda boendeformer för äldre gjorts med 559,8 mkr.

Driftverksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens kostnader	-9 871,4	-10 526,6	-655,2
Verksamhetens intäkter	31 575,6	33 868,9	2 293,3
Verksamhetens nettokostnader	21 704,2	23 342,3	1 638,1
Finansiella kostnader	-1 593,3	-1 444,6	148,7
Finansiella intäkter	4 005,0	3 931,1	-73,9
Netto inkl finansiella poster	24 115,9	25 828,8	1 712,9
Extraordinära kostnader	0,0	-250,0	-250,0
Ianspråktaga avsättningar	0,0	81,9	81,9
Årets avsättningar	1,2	-1 487,1	-1 488,3
Avkastningskrav slutna redovisningsenheter	32,8	32,8	0,0
Justering för nämndernas resultatfonder 2001	0,0	-133,1	-133,1
Årets resultat inkl. resultatfonder	24 149,9	24 073,3	-76,6

Investeringar	Budget	Bokslut	Avvikelse
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	1 464,1	3 521,5	2 057,4
Nettoinvesteringar	1 464,1	3 521,5	2 057,4