



Till
Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2010 – Tertiärrapport 1 per den 30 april med helårsprognos

Utredningsbeslut om utbyggnad av Liljevalchs konsthall, dnr 328-730/2010

Biogas i Stockholm, dnr 303-2315/2009

Överenskommelse med arbetsförmedlingen om sommarjobb 2010, dnr 125-1218/2010

Utvärdering av det nya bedömnings- och ersättningssystemet för omsorg av funktionshindrade i Stockholms stad – en studie av genomförande och effekter, dnr 326-1245/2010

Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning. Genomförandebeslut, dnr 319-1119/2010

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Tertiärrapport 1 för år 2010 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,2 miljoner kronor. Finansiering sker ur *Central medelsreserv*: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2010 års budget enligt bilaga 1.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 28,4 miljoner kronor. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m. i 2010 års budget enligt bilaga 1.

4. Nämnderna medges stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning med 4,0 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel enligt bilaga 1.
5. Nämnderna medges projektmedel för att motverka hemlöshet om 5,2 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel enligt bilaga 1.
6. Nämnderna medges stimulansbidrag med 46,4 miljoner kronor för inkomna ansökningar för utbyggnad av förskolelokaler, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller tidsbegränsat till och med 2011.
7. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 254,3 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 2.
8. Nämndernas investeringsplaner justeras för ökade utgifter och inkomster med 5,4 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 2.
9. Förändring av resultatenheter godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Förändring av indikatorer i kommunfullmäktiges budget för 2010 fastställs enligt bilaga 3.
11. Nämnderna uppmanas och stadens bolag uppmärksammas på behovet av, genom Stockholms Stadshus AB, att besluta om justeringar och kompletteringar enligt vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagorna 3 och 4.
12. Kungsholmens stadsdelsnämnd uppmanas utveckla den kommunövergripande verksamheten på habiliteringsenheten enligt vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Nämnden medges budgetjustering enligt bilaga 1.
13. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ekonomiutskott att ansvara för mottagning av anmälan om utredningsbeslut för investeringsprojekt

överstigande 300,0 miljoner kronor enligt vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott ändras enligt bilaga 5.

14. Anmälan om utredningsbeslut för utbyggnad av Liljevalchs konsthall, dnr 328-730/2010, godkänns.
15. Avtal om sparande i kompetenskonto sägs upp enligt vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, "Biogas i Stockholm", dnr 303-2315/2009, anses besvarad med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
17. Överenskommelse med arbetsförmedlingen om sommarjobb 2010, dnr 125-1218/2010, godkänns. Stadsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal om sommarjobb med arbetsförmedlingen.
18. Rapport från Institutet för kommunal ekonomi "Utvärdering av det nya bedömnings- och ersättningssystemet för omsorg av funktionshindrade i Stockholms stad – en studie av genomförande och effekter", dnr 326-1245/2010, godkänns.
19. Hemställan från trafik- och renhållningsnämnden "Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning, genomförandebeslut", dnr 319-1119/2010, anses besvarad med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Irene Lundquist Svenonius
Stadsdirektör

Gunnar Björkman
Biträdande stadsdirektör

Carina Lundberg Uudelepp
Biträdande stadsdirektör

Bilagor

1. Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar
2. Resultatprognos och prognos på investeringsplan
3. Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer
4. Sammanfattning av årsmål där nämnderna uppmanas och stadens bolag, genom Stockholms Stadshus AB, uppmärksammas på behov av justering.
5. Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott

Sammanfattning

Stadsledningskontoret bedömer att alla tre kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås under 2010.

Staden ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för företag och besök

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att sex av de sju underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås. Följande mål bedöms uppnås under året *Jobb i stället för bidrag, En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas, Bostadsbyggnadstakten ska vara hög, Framkomligheten i regionen ska öka, Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv samt Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad*. Målet *Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad* bedöms uppnås delvis. Detta beror främst på att företagen inte upplever stadens information, företagsservice samt företagsklimat till lika hög nivå som kommunfullmäktiges målsättning.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att samtliga fyra underliggande verksamhetsmål *Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald, Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö, Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen samt Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare* prognostiseras att uppnås.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att samtliga tre underliggande verksamhetsmål *Budgeten ska vara i balans, Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna samt Skatten ska sänkas* prognostiseras att uppnås. Åtgärder i Stimulans för Stockholm innebär att långsiktigt stärka regionens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad i ett sämre konjunkturläge. Genom stimulanspaketet satsar staden 20 miljarder kronor under fem år. Investeringarna i Stimulans för Stockholm prognostiseras för 2010 till närmare 2 250 miljoner kronor, varav cirka 45 procent utgörs av nyproduktion. Resterande investeringar avser upprustningar och energieffektiviseringsåtgärder. Enligt bolagens bedömningar beräknas att föreslagna åtgärder för Stimulans Stockholm i stort kommer att genomföras enligt budget. Flera bolag aviserar att föreslagna underhållsinsatser kan komma att genomföras snabbare än tidigare planerat. Däremot kan vissa förskjutningar av nyproduktion av bostäder ske.

Helårsprognosen för 2010 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar en avvikelse på 1 053,7 miljoner kronor.

Nämnderna har generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföring ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 34,0 miljoner kronor. Före resultatdispositioner prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 72,2 miljoner kronor. Flera nämnder prognostiserar ett underskott innan resultatöverföring vilket innebär att de använder sina överskott i resultatfonderna för att få en ekonomi i balans. Stadsledningskontoret poängterar att överskott i resultatfonderna ska användas till kostnader av engångskaraktär och ej till löpande drift. Stadsledningskontoret ser en risk i att nämnderna ökar sina driftskostnader mer än budget 2010 och kommer att följa denna utveckling noga.

Nämnderna ska kontinuerligt arbeta med att effektivisera, förbättra och utveckla verksamheterna såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Effektivisering av verksamheterna är ett ständigt pågående arbete som nu är av ännu större vikt till följd av att det statliga tillfälliga konjunkturstödet kommer att avvecklas under 2011. Överskott i nämnderna, före resultatöverföring, under innevarande år innebär ett betydligt bättre utgångsläge för 2011. De nämnder som prognostiserar underskott 2010 ska vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Att nämnderna visar överskott under 2010 är en förutsättning för att staden ska kunna ha en ekonomi i balans även under 2011.

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att samlad information om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Underlagen utgör en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget 2010 ska stadens nämnder liksom tidigare år upprätta tertialrapport 1 med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans samt att uppnå kommunfullmäktiges mål. Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders rapporter.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål samt ett antal underliggande mål för verksamhetsområden. I tertialrapporten fokuseras på avvikelser från målen. Under respektive inriktningsmål ges en sammanfattad bedömning av nämndernas prognostiserade måluppfyllelse för helår 2010.

Ärendets beredning

Ärendet utgör stadens tertialrapport 1 per 30 april 2010. Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Samtliga nämnders tertialrapporter per den 30 april med helårsprognos har analyserats i förhållande till budget 2010.

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

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att sex av de sju underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås. Enligt Vision Stockholm 2030 beräknas Stockholms stad ha närmare en miljon invånare 2030. Stockholm fortsätter att växa och uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 829 000 invånare.

Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Staden ska locka såväl företag som besökare till Stockholm genom att satsa på besöksnäringen och stärka sin position som evenemangsstad. Staden ska vara en professionell, pålitlig och effektiv part för näringslivet. För att stärka hela stockholmsregionens internationella konkurrenskraft är det viktigt att fortsätta med att utveckla samarbetet mellan de 49 kommuner som ingår i Stockholm Business Alliance (SBA). Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås delvis under 2010.

Svenskt näringsliv rankar årligen företagsklimatet i landets samtliga 290 kommuner. Stockholms stad har stadigt klättrat i denna lista från plats 132 år 2006 till plats 43 i årets mätning. Stadens egna målsättningar har emellertid inte klarats fullt ut. Stadens information och service till företagen ligger kvar på samma nivå som i den förra mätningen medan det sammanfattandet omdömet om kommunen har höjts något.

Under första tertialet 2010 har Stockholm Business Region (SBRD) besökt 91 företag i syfte att fördjupa relationer, öka kunskapen om företagens behov och förbättra kontakterna mellan staden och näringslivet. Bolaget har samtidigt haft kontakt med ytterligare 400 företag som därigenom fått kännedom om bolagets lots- och servicefunktion. Under första tertialet 2010 har företagslotsen registrerat 83 ärenden från lika många företag.

SBRD har också medverkat på fastighets- och investerarmässan MIPIM tillsammans med 20 partners i bygg- och fastighetsbranschen och 15 kommuner inom SBA. Under mässan genomfördes ett frukostseminarium på Hotel Majestic under rubriken "Growth in the first European Green Capital" med cirka 250 deltagare. Dessutom genomfördes två seminarier kopplade till Stockholms framtida arkitektur och klimatpakten.

Arbetet med att påverka investeringsrådgivare har resulterat i att Stockholm i februari blev utsedd till Europas fjärde hetaste investeringsort i rankingen "European cities and regions of the Future" (Financial Times/FDI Magazine).

Genom ett samarbete mellan Stockholm Business Region och Stockholms Universitet sprids varumärket The Capital of Scandinavia genom öppna föreläsningar på universitetet.

Många stadsdelsnämnder bedriver ett kontinuerligt samarbete med det lokala näringslivet. Bland annat har Farsta stadsdelsnämnd genom samverkan med bland annat representanter för lokalt näringsliv och i dialog med allmänheten tagit fram Vision Farsta. Vision Farsta beskriver stadsdelsområdet som navet i söderort med en starkt uttalad hälso- och idrottsprofil. Syftet är att skapa ännu bättre förutsättningar för modern stadsutveckling och nyföretagande. Kring Vision Farsta arbetar stadens olika nämnder i en samverkansgrupp med att konkretisera förslagen och ta fram en handlingsplan. I Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd bedrivs, tillsammans med bland annat SBR och Botkyrka, ett EU-projekt med inriktning att öka kunskaperna om hur en stad kan utveckla stöd för kreativa industrier.

Flertalet nämnder anger att årsmålet för indikatorn *andel upphandlad verksamhet i konkurrens* kommer att uppnås under året. Stadsledningskontoret anser därmed att det är en rimlig prognos att kommunfullmäktiges årsmål kommer att nås.

Av ärendet Nämndernas verksamhetsplaner och budget för 2010, utlåtande 2010:42, framgår att stadsdelsnämnderna ska avvakta med upphandlingar inom socialpsykiatrin.

Indikatoruppföljning	Kf-mål	Utfall tertial 1	Kommentar
Företagens nöjdhet med information från kommunen	3,2	3,0	Delvis
Företagens nöjdhet med kommunens service	3,4	3,2	Delvis
Sammanfattande företagsklimat i kommunen	3,7	3,6	Delvis

Jobb istället för bidrag

Social- och välfärdspolitiken präglas av arbetslinjen som innebär att alla som kan arbeta och försörja sig själva måste komma bort från bidragsberoendet. Jobbtorg Stockholm ansvarar för stadens samlade insatser för att stödja arbetslösa bi-

dragstagare till egen försörjning. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK) lämnade i maj en prognos över utvecklingen av kostnaden för ekonomiskt bistånd för år 2010. Kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas enligt prognosen endast öka med 2,2 procent jämfört med år 2009, vilket är en betydligt mindre ökning jämfört med tidigare prognos som innebar en ökning på 9,0 procent. Denna förbättrade prognos innebär att kostnaden för ekonomiskt bistånd prognostiseras att bli 139,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Anledningen är främst att antalet biståndshushåll är färre än beräknat samt att medelbidraget är lägre än förväntat. Antalet biståndshushåll per månad förväntas bli 10 750 biståndshushåll år 2010, vilket är 250 hushåll färre än i tidigare prognos. Ökningstakten i ett 12-månadersperspektiv accelererade under första halvåret 2009 och låg sedan under andra halvåret på drygt 6 procent. Därefter har ökningstakten mattats av betydligt. De preliminära uppgifterna för april 2010 visar på 1,5 procent.

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är 2,4 procent, vilket är 1,6 procentenheter under kommunfullmäktiges målvärde. Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd är 5 procent, vilket är under kommunfullmäktiges mål. Andel personer som har ett långvarig beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare är 1,4 procent, vilket är det samma som december 2009. Det samma gäller andelen vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen, vars utfall är 2,3 procent. Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion, exklusive de som flyttat till annan kommun, är 54,9 procent i tertialrapport 1 för hela staden, vilket kan jämföras med kommunfullmäktiges mål om 51 procent. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar att målet om andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tolv månader efter inskrivning på Jobbtorg Stockholm är 77,8 procent jämfört med målvärdet om 75 procent. Däremot är utfallet för andel aspiranter som har avslutats, exklusive återremitterade, tre månader efter inskrivning på Jobbtorg för lågt, endast 30 procent medan kommunfullmäktige har ett mål om 35 procent.

Stadens intensifierade insatser för att få fler arbetslösa biståndstagare till egen försörjning har gett resultat. Under året har Jobbtorg Stockholms börjat erbjuda arbetslösa ungdomar som under en längre tid haft ekonomiskt bistånd, funktionsnedsättning, eller rätt till instegsjobb, sex månaders visstidsanställning efter genomförd praktik. Hittills i år har 87 av de 100 platserna tillsatts. Av dessa har 18 ungdomar fått visstidsanställning. Under maj kommer samtliga unga vara ute i an-

ställning. Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha har ökat jämfört med verksamhetsplanen och målsättningen för staden är totalt 1 738 stycken. Utfallet för placerade aspiranter är 1 129 stycken, vilket ska relateras till målvärdet om 1 400 praktikplatser. Stadsledningskontoret anser att Jobbtorg Stockholm måste utveckla sitt arbete med att matcha aspiranter till erbjudna praktikplatser samt uppmanar även stadens nämnder, och stadens bolag uppmärksammas på att inte ställa för höga krav i form av utbildning och språkkrav på de aspiranter som får erbjudande om praktikplats.

I dagsläget planeras sommarjobb för cirka 4 100 ungdomar vilket är 1 100 fler sommarjobb jämfört med vad som beslutats i budget 2010. Stadens nämnder och bolag håller för närvarande på att rekrytera ungdomar och skapa arbeten. Stadsledningskontoret ser denna kraftsamling som ett mycket gott exempel på vad som kan göras då samtliga nämnder och bolag engagerar sig för att ordna sysselsättning åt ungdomar under sommaren och ge dem arbetslivserfarenhet.

Indikatoruppföljning	Kf-mål	Utfall tertial 1	Kommentar
Andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tre månader efter inskrivning på Jobbtorg	35 %	30 %	
Andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	75,0 %	77,8 %	
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 400 st	1 129 st	Utfallet avser de praktikplatser där jobbtorgen placerat aspiranter. Nämnderna tillhandahåller totalt 1 738 st praktikplatser
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,0 %	5,0 %	
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkning	3,5 %	2,4 %	
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	minska	1,4 %	Samma nivå som i december 2009

Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	minska	2,3 %	Samma nivå som i december 2009
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	51,0 %	54,9 %	

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Staden ska arbeta med de globala miljöutmaningarna ur ett lokalt perspektiv. Under perioden för innevarande miljöprogram prioriterar kommunfullmäktige klimatfrågan. Staden arbetar för att minska verksamheternas klimatpåverkan såväl genom att påverka invånare som företag att minska sin miljöbelastning. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Utifrån kommunfullmäktiges prioritering tillmäts indikatorer som sorterar under miljöprogrammets inriktningsmål *hållbara transporter* samt *hållbar energianvändning* särskild betydelse vid bedömningen av verksamhetsområdesmålet uppfyllelse. Flertalet av indikatorerna inom dessa områden förväntas uppnås helt under 2010. Stadsledningskontoret framhåller särskilt att utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska per capita och att staden utvecklar allt större kontroll över energi- och elförbrukningen.

Staden har under flera år haft som mål att stadens fordonsflotta ska bestå av miljöbilar. Vid årets utgång ska målet om 100 procent miljöbilar vara uppnått. Stockholm Vatten AB har fastställt för lågt årsmål och uppmärksammas på detta inför tertialrapport 2. Även Skärholmens stadsdelsnämnd har fastställt för lågt årsmål och uppmanas att justera detta inför tertialrapport 2 samt ta fram aktiviteter som stöder detta. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd rapporterar avvikelse från årsmålet och prognostiserar endast 90 procents måluppfyllelse och måste därför vidta åtgärder samt redovisa dessa i tertialrapport 2 så att målet nås. Stockholms hamn AB, AB Svenska Bostäder samt AB Familjebostäder rapporterar låg andel miljöbilar och uppmärksammar på behovet av att vidta åtgärder för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål nås.

Utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar är det också särskilt angeläget att stadens nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål om att miljöbilarna tankas med förnyelsebart drivmedel. Målet om 85 procent förnybart drivmedel riskerar att inte nås. Stadsbyggnadsnämnden, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen

och Skarpnäck stadsdelsnämnder måste formulera nya årsmål och uppmanas att inför tertialrapport 2 ta fram aktiviteter som stöder detta.

Staden har de senaste åren både ökat inköpen av ekologisk mat och ökat insamlingen av matavfall. Stockholm stad ligger väl över den genomsnittliga kommunen och landstinget ifråga om inköp av ekologisk mat, men staden riskerar trots detta att inte nå upp till kommunfullmäktiges mål om 15 procent andel ekologisk mat. För att kommunfullmäktiges mål ska nås uppmanas socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden, samt Farsta, och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnder justera sina årsmål inför tertialrapport 2 samt ta fram aktiviteter som stöder detta. Skärholmens stadsdelsnämnd rapporterar en avvikelse mot uppsatt mål och uppmanas vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelsen samt redovisa dessa i tertialrapport 2.

Stadsledningskontoret bedömer att målet om andel storkök som sorterar matavfall totalt sett kommer att uppnås. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är ett gott exempel på ett framgångsrikt arbete. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden har formulerat för låga årsmål och uppmanas justera dessa inför tertialrapport 2 samt vidta åtgärder som stöder detta. Södermalm, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsnämnder redovisar avvikelser mot uppsatta mål och uppmanas vidta åtgärder som säkerställer att målet nås samt redovisa dessa i tertialrapport 2.

Sedan januari månad råder dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Förbudet har haft avsedd, om än inte tillräcklig, verkan. Partikelhalterna har minskat och genom ökad acceptans för förbudet kan halterna väntas minska ytterligare. Mot bakgrund av förbudet av dubbdäcksanvändning samt stadens ambition att klara miljökvalitetsnormen för utomhusluft avseende partiklar är det grundläggande att stadens nämnder och bolag följer kommunfullmäktiges mål angående andel av stadens fordon som använder dubbade däck. AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och Stokab uppmärksammas på behovet av att justera årsmålen inför tertialrapport 2. Stadsdelsnämnderna Bromma och Spånga-Tensta har för lågt satta årsmål och uppmanas att justera dessa i samband med tertialrapport 2 samt ta fram aktiviteter som stöder detta. Facknämnderna är goda exempel och har redan uppnått noll procent andel dubbdäck.

Följande av stadens bolag saknar årsmål för indikatorn *andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten*; Stockholm Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms Stads Bostadsförmedling, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stadsteater

AB, S:t Erik försäkring AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Stockholm Business Region AB, samt Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK). Årsmålen ska bestämmas i verksamhetsplanen. Bolagen uppmärksammas på behovet av att fastställa årsmål inför tertialrapport 2. Följande bolag saknar årsmål för indikatorn *elförbrukning*; Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Årsmålen ska ha fastställts i verksamhetsplanen. Bolagen uppmärksammas därför på behovet av att fastställa årsmål inför tertialrapport 2.

Följande bolag saknar årsmål för indikatorn *elförbrukning per kvadratmeter*; Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, samt Stockholm Globe Arena Fastigheter AB. Årsmålen ska tas bestämmas i verksamhetsplanen. Bolagen uppmärksammas på behovet av att fastställa årsmål inför tertialrapport 2.

USK saknar årsmål för indikatorn *andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper*. Årsmålen ska fastställas i verksamhetsplanen. USK uppmärksammas på behovet av att formulera årsmål inför tertialrapport 2.

Indikatoruppföljning	Kf-mål	Utfall tertial 1	Kommentar
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	15 %	12 %	
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100,0 %	88,5 %	

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

En växande stad ställer ökade krav på fler bostäder. Under mandatperioden planerar staden för 15 000 nya bostäder, varav en betydande del kommer att vara hyresrätter. En viktig åtgärd för att öka bostadsbyggandet är att påskynda arbetet med att ta fram detaljplaner. I rådande konjunkturläge är det väsentligt att staden aktivt arbetar med att stimulera bostadsbyggandet. Arbetet med detaljplaner ska därför fokusera på projekt som kan realiseras i närtid. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Staden har som mål att anvisa mark för 2 500 - 3 500 nya bostäder om året. Hittills under mandatperioden, från oktober 2006 till och med april 2010, har cirka 12 200 bostäder markanvisats, varav cirka 40 procent för hyresrättsbyggande. Under samma period har cirka 15 800 bostäder påbörjats och cirka 16 400 bostäder har färdigställts i nyproduktion. Antalet påbörjade hyresrätter uppgår till cirka 6 400 stycken. För att målet om effektivare planprocess ska kunna nås har stadsbyggnadsnämnden i verksamhetsplan för 2010 presenterat en väsentlig ambitionshöjning. Stadsbyggnadsnämnden kommer under 2010 att genomföra ett åtgärdsprogram för arbetet med kortare planprocess och minskad plankö. Under första tertialet har fokus särskilt gällt insatser för att korta plankön. Med hjälp av plankonsulter och tillfälligt anställda har tiden från planbeställning till tilldelning av handläggare minskat till 8,8 månader, att jämföra med 12 månader samma tidsperiod föregående år. Arbeta pågår också med en effektivare planprocess med snabbare startskede, bättre samordning med exploateringskontoret och tydligare ansvar för förhandsbedömningar.

Exploateringsnämnden bedömer att målet om 3 750 påbörjade bostäder kommer att nås medan stadsbyggnadsnämnden, till följd av nedgången i konjunkturen, prognostiserar 3 000 påbörjade bostäder i nyproduktion. Stadsledningskontoret konstaterar att antalet påbörjade bostäder under årets första tertial är lägre jämfört med samma period föregående år samt att målet om 3 750 påbörjade bostäder inte uppnåddes under 2009 då antalet uppgick till cirka 2 700 stycken. Mot bakgrund av detta samt att exploateringsnämnden prognostiserar en rad förskjutningar inom investeringsprojekten uppmanas exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse och en långsiktigt hög och jämn takt i bostadsbyggandet.

Indikatoruppföljning	Kf-mål	Utfall tertial 1	Kommentar
Antal färdigställda bostäder, exklusive ombyggnader	3 750 st	911 st	
Antal markanvisade lägenheter	2 500 st	841 st	
Antal påbörjade bostäder, exklusive ombyggnader	3 750 st	1 227 st	
Antal påbörjade hyresrätter, exklusive ombyggnader	1 000 st	506 st	

Framkomligheten i regionen ska öka

Stockholm ska vara en sammanhållen och levande stad. Arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner är intensifierat. Satsningar på nya tvärförbindelser med spårväg kombinerar en förbättrad framkomlighet och regional integration med miljöhänsyn. Genom Förbifart Stockholm knyts regionen tätare samman och en östlig förbindelse binder samman trafiklederna kring Stockholm som förstärker framkomligheten över Saltsjö-Mälarsnittet. Staden ska vara drivande i processen för att öka framkomligheten och i samarbete med andra aktörer verka för en utbyggd väg- och kollektivtrafik i regionen. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Trafik- och renhållningsnämndens prognos tyder på att fyra av sju indikatorer kommer att uppnås under året, dessa är genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden, procentuell förlängning av restiden för inre infarter respektive tvärleder samt nettotillskott av parkeringsplatser. Indikatorerna för procentuell restidsförlängning för innerstadsgator respektive yttre infarter bedöms inte uppnås och genomsnittshastigheten för stombusstrafiken i innerstaden bedöms delvis uppnås. Den främsta orsaken till att indikatorerna inte bedöms uppnås är de större anläggningsarbeten som pågår i staden, både nybyggnation och underhållsarbeten, vilka bidrar till minskad framkomlighet på kort sikt men till måluppfyllelse på lång sikt. Trafik- och renhållningsnämnden gör insatser för att minimera olägenheterna för trafikanterna under byggtiden, bland annat genom trimningsåtgärder. Stadsledningskontoret anser att framkomligheten under året i huvudsak kan bedömas vara oförändrad. Detta tillsammans med det faktum att det planeras och pågår en rad projekt som är avgörande för att öka framkomligheten på längre sikt bedömer stadsledningskontoret att verksamhetsmålet kommer att uppnås under året.

Planeringen fortsätter för kommande infrastrukturinvesteringar där Förbifart Stockholm intar en särställning. Andra projekt är Spårväg City, Tvärbana Norr Solna- och Kistagrenen, Slussen och Tvärbana Ost. Staden deltar i planerings- och utredningsarbetet och står för en betydande medfinansiering i flera projekt. Stora resurser avsätts även för att säkerställa funktionella trafiklösningar med god framkomlighet och säkerhet under själva genomförandetiden, till exempel under genomförandet av Citybanan, Norra Länken och renoveringen av Nord-Sydaxeln. Prioriterat är bland annat att öka kapaciteten i området vid Norra Station där E4/E20 kopplas samman med Norra Länken.

I mars fastställde regeringen en nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2010-2021. Den regionala länstransportplanen 2010-2021 fastställdes i april. Tra-

fik- och renhållningsnämnden kommer att ta fram en trafikstrategi som beräknas vara klar kring årsskiftet 2010-2011. Strategin kommer att ligga till grund för all trafikplanering inom staden samt för kommande gatu- och områdesplaner. Under kommande tre år kommer arbetet med trafikstrategin att konkretiseras i geografiska delområden och i reviderade och nyframtagna sektorsprogram. I dessa inryms även åtgärder som föreslås i stadens nya trafiksäkerhetsprogram som godkändes av trafik- och renhållningsnämnden i april.

Trafik- och renhållningsnämnden har påbörjat arbetet med en ny gemensam cykelplan för inner- och ytterstaden och kommer att delta i arbetet med att ta fram en regional cykelplan tillsammans med andra aktörer i regionen. Målet med planen är att underlätta och planera för att cyklandet ska öka i staden samt att trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras.

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

Kultur- och idrottslivet är viktiga faktorer för stadens attraktivitet och för folkhälsan. Kulturverksamheterna ska bidra till att åstadkomma ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med hög kvalitet, stor mångfald och bättre tillgänglighet för alla både genom stadens egna verksamheter och med hjälp av bidrag till det fria kultur- och föreningslivet. I Stockholm ska det finnas moderna anläggningar för idrott på toppnivå såväl som för bredd- och spontanidrott. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Samtliga nämnder bedömer att målet kommer att uppnås. Nämnderna prognostiserar att kommunfullmäktiges indikatorer kommer att uppfyllas helt med undantag för indikatorn *antal besök i sim- och idrottshallar* som bedöms uppfyllas delvis. Prognosen för denna indikator är emellertid osäker eftersom det för närvarande inte går att få fram någon tillförlitlig statistik.

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för idrottsnämnden. Ett ökat utbud av aktiviteter, fortsatta satsningar på lovverksamhet, simskola, samverkan med skolan och föreningslivet etcetera ska bidra till att nå än fler barn och unga. Här kan bland annat nämnas Inspirationsdagen, simhallarnas ungdomssatsning som genomfördes i april i Skärholmens sim- och idrottshall med 530 deltagande elever. Satsningen fick i det närmaste högsta betyg av de ungdomar som deltog. Till regeringens satsning "Ett friskare Sverige" bidrog idrottsnämnden bland annat genom att under en vecka i april erbjuda elever i gymnasiesärskolan med flera ett kom-igång-paket på utvalda sim- och idrottshallar.

Arbetet med en ny biblioteksplan för perioden 2011-2015 har startat och kommer att genomföras i bred dialog med stockholmare, medarbetare och samverkanspartners inom och utanför Stockholms stad. Målsättningen är att kunna presentera ett förslag till ny biblioteksplan i december 2010. Medeltidsmuseet, med den nya utställningen om Birger Jarl, har haft tre gånger så många besökare som under samma tid förra året. Liljevalchs konsthalls Vårsalong hade en publik på 56 000 besökare. Under hela 2009 hade museet cirka 172 000 besökare. Stockholms Stadsteatern är för närvarande Skandinaviens mest framgångsrika teater. Då många teatrar i Sverige och i grannländerna haft svårt att fylla sina salonger har Stadsteatern sedan 2003 haft en beläggning på över 85 procent. Under första tertialen var den 90,3 procent.

Den 24 april genomfördes Kulturnatt Stockholm i samverkan med över 100 kulturarrangörer, bland annat museer, teatrar, gallerier och biografer, som tillsammans erbjöd fler än 300 programpunkter som lockade cirka 6 000 besökare.

Implementeringen av den strategiska kulturplanen Kultur i ögonhöjd pågår. Kunskapen om planen sprids inom det fria kulturlivet, möten har anordnats med berörda förvaltningar och bolag och inom ramen för nätverket Träffpunkt Stockholm pågår utveckling av nya former för ungas delaktighet och inflytande.

Kulturskolan har genomfört kulturveckor, föreställningar och vernissage samt konserter bland annat i Konserthuset och på Musikmuseet.

Stadsdelsnämnderna erbjuder barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ett brett kultur- och idrottsutbud såsom bland annat konserter, teater och dansföreställningar.

Planen för Stockholmsarenan har antagits av kommunfullmäktige och planerna för scenkonst i en av Bobergs gasklockor i Norra Djurgårdsstaden fortgår.

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Förutom att hålla en hög ambitionsnivå på renhållning och klottersanering ska staden kraftsamla för att höja kvaliteten på stadens parkmark och grönytor. Den satsning som gjordes 2009 på standardhöjande åtgärder i stadens gatumiljö fortgår och förstärks ytterligare under 2010. Det ska vara tryggt och säkert i det offentliga rummet. Belysningsprogram, klottersanering och städning av det gemensamma rummet är viktiga åtgärder för att skapa ett tryggare Stockholm. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Stockholm ren och vacker

Inom ramen för Söderortsvisionen och Järvalyftet har medel avsatts för standardhöjande åtgärder i stadens gatumiljö vilket ökar möjligheterna att stärka insatserna för en renare och vackrare stadsmiljö. Åtgärderna syftar till att skapa långsiktiga och synliga förbättringar av stadsmiljön i dessa områden. Ytterligare satsning på städning sker genom skapande av fler feriearbeten. Trafik- och renhållningsnämnden planerar för att sysselsätta cirka 300 ungdomar under sommarmånaderna och stadsdelsnämnderna planerar för cirka 3 200 feriearbetare inom olika verksamhetsområden, bland annat för att öka insatserna för en snygg och vacker stad. Verksamheten med stockholmsvärdar, vilka ska bidra till att Stockholm hålls snygg och vacker 24 timmar om dygnet, har byggts upp under årets tre första månader. Vid utgången av april beräknar trafik- och renhållningsnämnden att 150 personer är sysselsatta inom projektet. Årsmålet om 450 sysselsatta stockholmsvärdar bedöms uppnås under 2010.

Stadens utvecklingsarbete rörande parker, gator, torg och övriga offentliga platser fortsätter. Blomsterprogrammet är enhetligt utformat för hela Stockholm och särskilda satsningar kommer att göras med hänsyn till de större arrangemang som planeras 2010.

Stockholm – en trygg stad

Det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet är av stor vikt. Samtliga nämnder och bolag har haft i uppdrag att senast till tertialrapport 1 utarbeta uppföljningsbara indikatorer och aktiviteter utifrån stadens brottsförebyggande program. Majoriteten av nämnderna redovisar i tertialrapport 1 indikatorer och aktiviteter utifrån stadens brottsförebyggande program. De nämnder som ännu inte formulerat indikatorer och aktiviteter uppmanas att utforma sådana inför tertialrapport 2. De aktiviteter och indikatorer som föreslagits ska även inarbetas i ILS-webb.

Trygghet är en integrerad del i den nya översiktplanen som bland annat tar sig uttryck i strategin att bygga samman områden och stadsdelar för att främja ökad trygghet och social sammanhållning. I all planering arbetar stadsbyggnadsnämnden för att bygga bort otrygga platser. Stadsdelsnämnderna arbetar aktivt med att öka tryggheten i stadsdelarna genom bland annat trygghetsvandringar. Stadsledningskontoret framhåller Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds arbete som ett gott exempel. Stadsdelsnämnden genomför ett trygghetsprogram med gemensamma åtgärder som utformats av bostadsföretag, föreningar samt andra förvaltningar. En samordnare har ansvaret för att alla berörda aktörers insatser samordnas effektivt.

Stockholms stad har en mycket hög ambition för ett tillgängligt Stockholm. En stor del av arbetet med att öka tillgängligheten i Stockholm har bedrivits inom tillgänglighetsprojektet där fokus legat på ökad tillgänglighet i den yttre miljön och stadens fastigheter. Kommunfullmäktige har under en tioårsperiod, till och med 2010, avsatt 100 miljoner årligen för ökad tillgänglighet. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en dokumentation av tillgänglighetsprojektets arbete och trafik- och renhållningsnämnden avser att under hösten 2010 presentera ett förslag till strategi för hur samtliga nämnder och bolagsstyrelser framöver ska arbeta med tillgänglighetsfrågorna.

Indikatoruppföljning	Kf-mål	Utfall tertial 1	Kommentar
Antalet bostadsbränder jämfört med år 2007	-35 %	-8 %	Stadsbyggnadsnämnden samverkar regelbundet med brandförsvaret.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att samtliga av de fyra underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås. Målet *Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen* bedöms uppnås. Stadsledningskontoret bedömer dock att det blir svårt att uppnå kommunfullmäktiges mål för antalet omsorgslägenheter och uppmanar därför nämnder med avvikelser att vidta åtgärder för att nå årsmålen.

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

Stockholmarna är vana att välja och ställer höga krav på kvalitet och valfrihet. Medborgarnas behov, intressen och möjligheter har stått i förgrunden när mål och ambitioner för stadens verksamheter formulerats i stadens budget. Inriktningen är att stadens verksamheter, organisation och arbetssätt ska anpassas för att möta stockholmarnas val och förväntningar. Det är de enskilda medborgarna som är bäst lämpade att bestämma vilka vård- och omsorgsgivare de och deras familjer vill ha, vilken omsorgsform som bäst passar deras barn och vilken skola barnen ska gå i. Det är stadens ansvar att skapa och erbjuda en sådan flexibilitet. Staden ska stimulera tillkomsten av fler alternativ inom alla områden där valfrihet råder eller kan införas. Lika villkor ska råda mellan kommunala och enskilda alternativ. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Bedömningen av verksamhetsmålet grundas på att samtliga indikatorer bedöms uppnås under året samt att nämnderna vidtagit åtgärder för att uppnå målet om ökad valfrihet och mångfald. Information på stockholm.se kring valmöjligheterna har förtydligats och riktade informationsinsatser har genomförts. I januari infördes valfriheten inom socialpsykiatri gällande stödboenden, boendestöd samt sysselsättning som kommer att följas upp under året. Nämnderna noterar en generell tendens att fler brukare gör aktiva val rörande vård och service inom äldreomsorgen samt val av förskola och förskoleklass och stadsledningskontoret bedömer att årsmålet kommer att nås.

Utveckling för val av grundskola via e-tjänst pågår och stadsledningskontoret bedömer att den kommer att lanseras vid intaget hösten 2011. Utredning av förutsättningarna för att införa valfrihetssystem inom kolloverksamheten pågår. För att ytterligare tydliggöra information på stadens hemsida och ingå i stadens grafiska profil uppmanas kulturnämnden att snarast ansluta sig till Stockholm Webb.

De avtal som efter upphandling enligt LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) har tecknats från och med den 1 mars 2010 avseende enstaka platser i vård- och omsorgsboende, omfattar bland annat fem nya boenden som inte tidigare ingått i stadens valfrihetssystem. Detta har inneburit att antalet platser ökat med 118. Vad gäller olika former av inriktning har ett av de nya vård- och omsorgsboendena persisk inriktning.

Skärholmen och Bromma stadsdelsnämnder samt servicenämnden uppmanas att inför tertiärrapport 2 ta fram nämndmål inom ramen för målet om förbättrad kvalitet och valfrihet.

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

Stockholms skolor och förskolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö. Barn och ungdomar ska erbjudas Sveriges bästa förskola och skola där det finns ett brett urval av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ där kunskap, lärande och omsorg står i fokus. Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Årsmålen som är satta för indikatorerna kommer i de flesta fall att uppnås, dock finns det en viss osäkerhet då en samlad analys av verksamheternas resultat först redovisas i samband med årsredovisningen för 2010. Flertalet av indikatorerna

under målet avser resultat om kunskaper, betyg etcetera, vilka redovisas en gång per läsår. Då flertalet av indikatorerna följs upp och analyseras i samband med årsredovisningen görs bedömningen utifrån de aktiviteter som är genomförda, pågår eller är planerade.

Förskola

Under februari-april 2010 genomfördes en brukarundersökning där samtliga förskolor och familjedaghem ingått i urvalet. I årets undersökning ingick totalt 45 235 barn i urvalet och 68 procent av föräldrarna besvarade enkäten. Årets brukarundersökning visar att åtta av tio föräldrar som helhet är nöjda med sitt barns förskola eller familjedaghem och fler än åtta av tio kan rekommendera sitt barns förskola eller familjedaghem. Föräldrar med barn på familjedaghem och inom enskilt drivna förskolor är något mer nöjda än övriga.

Totalt är åtta av tio föräldrar nöjda med förskolornas arbete inom området utveckling och lärande och nio av tio föräldrar är nöjda med normer och värden i stadens förskolor och familjedaghem. Ungefär åtta av tio föräldrar är nöjda med det stöd barnen får för att ta egna initiativ och ansvar och anser även att barnens idéer tas till vara.

Samtliga stadsdelsnämnder utom Södermalm har klarat barnomsorgsgarantin hittills i år. I Södermalm stadsdelsnämnd fick inte tjugo barn barnomsorg i tid. Samtliga stadsdelsnämnder bedömer att de klarar barnomsorgsgarantin resten av året.

Målet om att minska andelen barngrupper med fler än 14 respektive 18 barn bedöms ej uppfyllas och andelen beräknas öka jämfört med 2009. Detta på grund av en fortsatt kraftig ökning av antalet barn och att målet om att klara barnomsorgsgarantin är prioriterat. Sedan 2005 har antalet barn ökat med mellan 5-6 procent årligen, vilket motsvarar drygt 2 000 barn. Andelen barngrupper över 14 respektive 18 barn har ökat jämfört med utfallet 2009. Det är naturligt att barngrupperna är större på våren eftersom trycket på förskolan är som störst då. Under hösten minskar trycket, då övergång sker till grundskolan och barngrupperna minskar.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens beslutar att bevilja stimulansbidrag för 58 nya avdelningar i kommunal regi. Antalet avdelningar för vilka stimulansbidrag beviljats har minskat jämfört med föregående år. Samtliga stadsdelsnämnder uppmanas att planera och besluta så att utbyggnad sker i sådan takt att alla ges plats inom garantitiden och nivån på grupperna hålls.

Indikatoruppföljning	Kf-mål	Utfall tertial 1	Kommentar
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	minska	42,4 %	Ökning jämfört med tertialrapport 1 2009
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	minska	34,8 %	Ökning jämfört med tertialrapport 1 2009
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	20 st	

Skola

Utbildningsnämnden bedömer att angivna mål kommer att uppnås. Så här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser konstateras utan prognoserna pekar i huvudsak på uppfyllelse av årsmål för indikatorerna.

Kommunfullmäktiges indikatorer för skolan är framför allt resultatorienterade. För att mäta elevernas nöjdhet med bland annat upplevd trygghet, lugn och arbetsro med mera görs brukarundersökningar. Våren 2010 har brukarundersökningar genomförts inom grundskolan och vuxenutbildningen. Grundskoleenkäten genomfördes i år som en webbaserad undersökning i årskurs 2, 5 och 8 riktad till samtliga elever. Resultaten kommer även att göras tillgängliga för analys per skola och klass. Inom vuxenutbildningen har enkäter riktats till ett urval studerande inom kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) samt till samtliga studerande inom särvox.

Att mäta brukarnas uppfattning om bland annat upplevd trygghet, lugn och arbetsro med mera anser stadsledningskontoret vara ett viktigt instrument i bedömningen av verksamhetens kvalitet, speciellt inom en verksamhet där övriga indikatorer framförallt mäter uppnått betygsresultat. Stadsledningskontoret anser att brukarundersökningar ska genomföras årligen inom nämndens alla verksamheter.

För att höja elevernas måluppfyllelse genomförs bland annat en utbildningsinsats riktad mot rektors arbete med individuella utvecklingsplaner. Syftet är att skapa en koppling mellan de nationella målen, undervisningens innehåll och bedömning av elevers lärande. För att ytterligare höja kvaliteten i skolorna genom ett mer flexibelt och effektivt lärande har nämnden beslutat om att förse samtliga grundskolor med trådlösa nätverk under 2010-2011.

Social- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att inför tertialrapport 2 justera målvärdet för indikatorn *andel godkända sfi elever efter ett år*, så att målvärdet överensstämmer med kommunfullmäktiges målvärde för indikatorn och redovisa aktiviteter som stöder detta.

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

Omsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och respekt för den enskildes önskemål. Verksamheten ska fokusera på en god kvalitet. System för att stärka valfriheten har införts och under 2010 kommer ytterligare verksamheter att omfattas av valfrihet. Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Äldreomsorg

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet för äldreomsorgen kommer att uppnås helt för 2010. För två av de åtta indikatorerna prognostiserar samtliga nämnder att målet uppnås. För övriga indikatorer varierar prognoserna men huvuddelen av stadsdelsnämnderna prognostiserar att målet kommer att uppnås. Stadsledningskontorets bedömning om måluppfyllelse grundar sig på att nämndernas egna mål för indikatorerna med några undantag är lika med eller högre än kommunfullmäktiges mål. Det finns dock ett undantag från de i övrigt höga målsättningarna. För indikatorn *andel anhängiga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar* har stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör och Älvsjö målvärden som är lägre än stadens mål och även lägre än de resultat som nåddes 2009. Stadsdelsnämnderna Normalm och Hägersten-Liljeholmen har målvärden som överensstämmer med kommunfullmäktiges mål men innebär en ambitionsminskning med 15, respektive 19 procentenheter i jämförelse med 2009 års resultat. Dessa nämnder uppmanas inför tertialrapport 2 justera målvärdet så att det överensstämmer med eller överstiger de resultat som nåddes 2009.

Av äldreomsorgens åtta indikatorer baserar sig sju på de kommunövergripande brukarundersökningar som genomförs under hösten 2010. Detta innebär att det inte rapporteras några resultat i tertialrapport 1 för äldreomsorgen.

Arbete med att förbättra maten och upplevelsen kring måltiden har pågått i flertalet stadsdelsnämnder. Flera vård- och omsorgsboenden har erbjudit frukostbuffé och flera rätter att välja mellan till lunch och middag. Kostrådsmöten med representanter för de boende har hållits och kostekonomer har gett praktisk handledning inom hemtjänsten. Det sociala innehållet har utvecklats genom bland annat café-verksamhet, rörelseträning, bioklubb och bussutflykter. Kompetensutveckling har

genomförts inom bland annat områdena demens, geriatrik, hygien samt kost. Utvecklingsarbetet inom stadens demensvård för nyttjande av teknik och vårdplanering har fortsatt inom TGS-projektet (Trygga Goda Sammanhang).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsledningskontoret bedömer att målet för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer att uppnås för 2010. För de tre indikatorer där resultatet hämtas från årets brukarundersökningar prognostiserar 13 av 14 nämnder att målet kommer att uppnås. Dock har flertalet nämnder satt egna mål som både är lägre än kommunfullmäktiges mål och lägre än de resultat de uppnådde 2009. Detta innebär att om inte nämnderna kraftigt överträffar sina mål kommer inte kommunfullmäktiges mål att uppnås. Det finns dock ingen anledning att tro att kvaliteten kommer att försämrats mellan 2009 och 2010. De stadsdelsnämnder som har målvärden som understiger 2009 års värden uppmanas därför att revidera sina målvärden inför tertiärrapport 2.

För den fjärde indikatorn, *antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden*, har stadens nämnder ett aggregerat mål att bygga 51 nya lägenheter att jämföra med kommunfullmäktiges mål om 100 nya lägenheter. Samtliga stadsdelsnämnder förutom Södermalms stadsdelsnämnd uppmanas att se över sina mål till tertiärrapport 2 i syfte att nå kommunfullmäktiges mål under 2010.

Under året har rutinerna för handläggning, dokumentation och uppföljning utvecklats. Flera stadsdelsnämnder har fortsatt arbetet med hur insatserna utformas för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, i vissa fall har samarbeten skett över stadsdelsgränserna. Arbeta pågår med att få brukare och anhöriga delaktiga i planeringen av insatser och hur de utförs. Bomöten och brukarråd hålls inom gruppboendena. Inom daglig verksamhet ska verkstadsklubb och arbetsplatsträffar ske tillsammans med brukarna. Openeyes är ett matchningsprojekt för att hitta praktik och arbete för personer med funktionsnedsättning. Under årets första tertiär har projektet utvecklats till att omfatta sex olika arbetsgivare.

Stadens genomförandegrupp för utbyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning har funnits i sin nuvarande form sedan beslut i kommunstyrelsen 2001. Gruppen leds av tjänstemän från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. I kommunfullmäktiges budget för 2010 slås fast att utbyggnadstakten av bostäder för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar måste öka. För att förstärka denna process delas gruppen i en beslutande och en beredande grupp. Stadsledningskontoret har för avsikt att föreslå kommunstyrelsen att i tertiärrapport 2 föreslå kommunfullmäktige att ordförandeskapet för stadens beslutan-

de genomförandegrupp för utbyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning överförs från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen.

Individ och familjeomsorg

Stadsledningskontorets bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet individ och familjeomsorg kommer att uppnås helt under 2010. Målen är enligt plan även om resultaten från kartläggningen av hemlösa samt Stockholmsenkäten där barn- och ungdomars drogvanor presenteras först i tertiärrapport 2.

Stadsdelsnämnderna prioriterar det förebyggande arbetet och vård i öppna former och försöker att utforma och erbjuda kvalitativt god öppenvård som alternativ till slutenvård. Stödet individualiseras genom att den enskilde ska ges större inflytande över hur de beviljade insatserna ska utformas. Ökad och förbättrad öppenvård innebär färre placeringar på institution och att stöd erbjuds utan stort intrång i barnens och familjernas livssituation.

Inom socialpsykiatrin fortsätter arbetet med att anpassa och utforma beställningar till valfrihetssystemet samt att ha genomförandeplaner för alla biståndsbedömda insatser. Nämnderna arbetar fortsatt med att säkra användandet av beprövade och kunskapsbaserade utredningsmodeller och metoder exempelvis DUR för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Många nämnder beskriver hur de arbetar med att främja situationen för kvinnor och deras barn som utsatts för eller bevittnat våld. Det pågår eller initieras många utvecklingsprojekt inom individ- och familjeomsorgen i staden som är viktiga att följa för att säkerställa att nya kunskaper och erfarenheter förs vidare ut i organisationen.

Hemlösheten är en annan central fråga för nämnderna. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har i samarbete med stadsdelsnämnderna och bostadsbolagen påbörjat ett arbete för att ta fram en strategi för att förebygga vräkningar. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har också under våren 2010 inlett projektet Bostad först i Stockholms stad, där eget permanent boende erbjuds utan krav på till exempel deltagande i behandling.

Under våren 2010 har kartläggning av antalet hemlösa genomförts. Resultatet av undersökningen presenteras i tertiärrapport 2. Prioriterade hemlöshetsfrågor i verksamhetsplanen är förebyggande insatser, utveckla stöd- och vårdboenden samt

att alla hemlösa ska omfattas av tak-över-huvudet-garantin. Tak-över-huvudet-garantin bedöms kunna uppnås helt under året.

Indikatoruppföljning	Kf-mål	Utfall tertial 1	Kommentar
Andel barn och unga i bistånds-bedömd öppenvård	65 %	74,8%	
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård	55 %	68,6%	
Tak-över-huvudet-garantin	100 %	100 %	

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Stockholm stad är en av landets största arbetsgivare. Möjligheten att ge stockholmarna en god service beror i hög grad på kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer. Det är därför angeläget att staden är en attraktiv arbetsgivare. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Indikatorn *NöjdMedarbetarIndex* bedöms uppfyllas helt, indikator för *sjukfrånvaro* bedöms uppfyllas delvis. För att öka måluppfyllelsen för sjukfrånvaraindikatorn måste nämnderna fortsätta arbeta för att få tillbaka långtidssjukskrivna medarbetare i arbete. Frånvaro längre än 90 dagar minskar successivt. Däremot ökar frånvaro kortare än 91 dagar. Bromma, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Spånga-Tensta och Östermalm stadsdelsnämnder anger den obligatoriska kontakten med företagshälsovården som en viktig åtgärd för att vända trenden med ökande frånvaro dag 2-90.

Under första tertialet har staden framförallt arbetat med resultatet av medarbetarenkäten och återkopplingen av det kommunikativa ledarskapet. I samband med att chefer fick sitt individuella resultat har staden erbjudit utbildningsinsatser för den som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. Ungefär 1 000 chefer har deltagit i insatserna. Staden har också genomfört Ledardagen med cirka 900 chefer på temat en vinnande organisation.

Individuella kompetensutvecklingsplaner är ett verktyg för att säkerställa att medarbetarnas kompetens underhålls och utvecklas utifrån verksamhetens behov. I tertialrapport 1 skulle samtliga nämnder redovisa i vilken utsträckning cheferna arbetar med kompetensutvecklingsplaner. Majoriteten av nämnderna redovisar inte något utfall utan endast att cheferna ska arbeta med frågan varvid stadsledningskontoret uppmanar dessa nämnder att återkomma i tertialrapport 2 med ett utfall.

Ett gott exempel är Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd som redovisar 100 procent kompetensutvecklingsplaner samt har en fastställd nämndindikator för detta. I ärendet Nämndernas verksamhetsplaner med budget 2010, utlåtande 2010:42, uppmanades ett antal nämnder att justera sina mål för sjukfrånvaron. Av de uppmanade nämnderna har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, stadsarkivet och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ännu inte justerat sina mål. Tidigare påpekande ska efterlevas varvid dessa nämnder ånyo uppmanas att justera sina mål till tertialrapport 2 samt vidta åtgärder som leder till att nämnderna når mer ambitiösa mål.

Utbildningsnämnden har efter kommunstyrelsens uppmaning justerat sitt mål från 5,0 till 4,9 procent. Mot bakgrund av att nämnden har cirka 500 långtidssjukskrivna och endast redovisar 145 aktiva ärenden i rehabiliteringsprocessen bör det finnas utrymme för ett lägre mål. Utbildningsnämnden uppmanas att åter justera sitt mål och omgående ta fram aktiviteter som stöder det nya målet.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadens budget ska vara i balans och budgethållning hos nämnderna är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål och inte för att täcka underskott inom verksamheterna. Vidare ska resurser frigöras för kärnverksamheten i stadens verksamheter. Stadsledningskontoret bedömning är att samtliga tre verksamhetsmål uppnås helt under 2010 varvid inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt.

Budgeten ska vara i balans

Stadens ekonomi vilar på en mycket stabil och trygg grund. Stadens styrsystem underlättar budgethållning och det ska vara självklart att givna budgetramar hålls. Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål och inte för att täcka underskott inom verksamheterna. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Det ekonomiska resultatet är det mått som tydligast sammanfattar stadens ekonomiska ställning. Helårsprognosen för 2010 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar en avvikelse på 1 053,7 miljoner kronor. Nämnderna har generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföring ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 34,0 miljoner kronor. Före resultatdispositioner prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 72,2 miljoner kronor. Flera nämnder prognostiserar ett underskott innan

resultatöverföring vilket innebär att de använder sina överskott i resultatfonderna för att få en ekonomi i balans. Stadsledningskontoret poängterar att överskott i resultatfonderna ska användas till kostnader av engångskaraktär och ej till löpande drift. Stadsledningskontoret ser en risk i att nämnderna ökar sina driftskostnader mer än budget 2010 och kommer att följa denna utveckling noga.

Nämnderna ska kontinuerligt arbeta med att effektivisera, förbättra och utveckla verksamheterna såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Effektivisering av verksamheterna är ett ständigt pågående arbete som nu är av ännu större vikt till följd av att det statliga tillfälliga konjunkturstödet kommer att avvecklas under 2011. Överskott i nämnderna, före resultatöverföring, under innevarande år innebär ett betydligt bättre utgångsläge för 2011. De nämnder som prognostiserar underskott 2010 ska vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Att nämnderna visar överskott under 2010 är en förutsättning för att staden ska kunna ha en ekonomi i balans även under 2011.

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Under 2010 fortsätter den övergripande satsningen för att frigöra resurser för kärnverksamheten i stadens verksamheter. Detta genom en bättre samordnad styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och präglas av en sund ekonomi för såväl dagens skattebetalare som för kommande generationer. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2010.

Arbetet med att införa en stadsövergripande gemensam it-service (GS-IT) för stadens nämnder och bolag fortsätter. Genom GS-IT ska it-tjänsterna för stadens nämnder och bolag standardiseras. Den nya organisationen ska bidra till att göra stadens verksamheter kostnadseffektiva samt att nämnder och bolag ska kunna fokusera på sina kärnuppgifter. Införandet påbörjades hösten 2009 och projektet ska avslutas till den 31 december 2011.

Servicenämnden bidrar till att uppfylla målet genom bland annat utbyggnaden av Kontaktcenter Stockholm, den stegvisa anslutningen av stadens nämnder och bolag till gemensamma funktioner för it-service och telefonväxel, gemensamma centralupphandlingar och arbetet med att effektivisera stadens ekonomi- och löneadministration. Andra aktiviteter som bidrar till uppfyllandet av verksamhetsmålet är arbetet med energieffektiviseringar i stadens lokalbestånd samt utvecklingen av e-tjänster genom e-tjänstprogrammet, som till exempel idrottsnämndens system för internetbokning av aktiviteter i sim- och idrottshallarna samt en ökad elektronisk ekonomiadministration. För att ytterligare förbättra kvalitén i verksamheterna har

ett arbete med resultatbaserad styrning påbörjats i flera nämnder. Sedan tidigare arbetar också flera nämnder och styrelser med lean.

Antalet tävlande i kvalitetsutmärkelsen ökar jämfört med 2009, från 41 till 46. Alla stadsdelsnämnder deltar i stadens kvalitetsutmärkelse och fler av stadens facknämnder, än under 2009, deltar. Det kan konstateras att det fortfarande finns några facknämnder med årsmål 0. Ett ökat deltagande från facknämnderna skulle generera flera goda exempel från olika typer av verksamheter.

Samtliga nämnder som under kommunfullmäktiges mål effektivitet och fokus på kärnverksamheterna omfattas av indikatorn *hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi* prognostiserar att uppfylla målet.

Stimulans för Stockholm

Under våren 2009 beslutade kommunfullmäktige om Stimulans för Stockholm. Syftet med stimulansåtgärderna är att långsiktigt stärka regionens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad i ett sämre konjunkturläge. Genom stimulanspaketet satsar staden 20 miljarder kronor under fem år. Stadens bolags arbete med att genomföra Stimulans för Stockholm är omfattande. Det är AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och Stockholms Stads Parkering AB som svarar för stimulanspaketet i bolagskoncernen. I prognostiserat resultat för år 2010 bedöms kostnaderna för insatserna uppgå till cirka 1 150 miljoner kronor, vilket är cirka 60 miljoner kronor mer än budget. Merparten av insatserna utgörs av energi och miljö 40 procent, upprustning 30 procent samt trygghetsskapande åtgärder 15 procent.

Investeringarna i Stimulans för Stockholm prognostiseras till närmare 2 250 miljoner kronor, varav cirka 45 procent utgörs av nyproduktion. Resterande investeringar avser upprustningar och energieffektiviseringsåtgärder.

Enligt bolagens bedömningar i tertialrapport 1, beräknas att föreslagna åtgärder för Stimulans Stockholm i stort kommer att genomföras enligt budget. Flera bolag aviserar att föreslagna underhållsinsatser kan komma att genomföras snabbare än tidigare planerat. Däremot kan vissa förskjutningar av nyproduktion av bostäder ske. Arbetet med underhållsinsatser och energieffektiviseringsåtgärder kommer i första hand att omfatta flera tusen lägenheter i miljonprogramsområdena, men även 1940- och 1950-talsbestånden är berörda. För bolagen innebär stimulanspaketet att nyproduktion och ombyggnad kan genomföras med mycket långtgående

miljöambitioner. Bostadsbolagen når inte fullt ut nyproduktionsmålen men arbetar intensivt för att genomföra uppdraget.

För Micasa Fastigheter i Stockholm AB innebär det utökade budgetutrymmet, om 200,0 miljoner kronor, att arbetet med att åtgärda det eftersatta underhållet kan fortsätta i hög takt. Energisparprojektet fortsätter och en större andel av fastigheterna kan åtgärdas tidigare än planerat.

Av de 80,0 miljoner kronor som avsatts i SISAB:s budget 2010 för stimulansåtgärder beräknas 20,0 miljoner kronor användas för energieffektiviseringar och 60,0 miljoner kronor för förbättring av inomhusmiljön. Sammantaget omfattas närmare 80 skol- och förskolelokaler under året av SISAB:s insatser.

Stockholms Stads Parkering AB:s extra åtgärder omfattar totalt 30,0 miljoner kronor. Dessa fördelar sig på 20,0 miljoner kronor för underhållsåtgärder samt 10,0 miljoner kronor för investeringar.

Skatten ska sänkas

Kommunstyrelsen ska verka för att det kommunala skatteutjämningssystemet förändras så att omfördelningen i landet sker på en rättvis grund. I olika sammanhang ska de negativa effekterna av nuvarande utjämningssystem för stockholmsregionen dokumenteras och redovisas. Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål *Skatten ska sänkas* uppnås helt.

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

Resultatprognos och uppföljning av resultatbudget

I budget 2010 har förutsatts att inga nämnder under året begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten.

Helårsprognosen för 2010 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar en avvikelse på 1 053,7 miljoner kronor.

Resultatprognos

Avvikelser Budget - prognos helårsutfall mnkr	T1 2010		
	Budget efter SLK's justeringar	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	11 030,3	11 126,0	95,7
Verksamhetens kostnader (-)	-41 224,5	-41 373,9	-149,4
Avskrivningar (-)	-613,3	-642,5	-29,2
Central medelsreserv (-)	0,0	0,0	0,0
Oförutsedda behov	-331,5	-331,5	0,0
Prestationsreserv	-909,2	-909,2	0,0
Anslagsfinansierad del pension/arbetsgivaravg.	-660,5	-555,2	105,3
Återbetalning medlemsavgift SKL	0,0	40,8	40,8
Verksamhetens nettokostnader	-32 708,7	-32 645,4	63,3
Skatter	30 347,6	30 733,2	385,6
Begravningsavgift	122,1	122,2	0,1
Inkomstutjämning	-1 585,7	-1 434,0	151,7
Kostnadsutjämning	1 060,1	1 280,1	220,0
Regleringspost	211,9	212,3	0,4
Fastighetsavgift	1 092,1	1 099,5	7,4
LSS-utjämning	-531,0	-548,6	-17,6
Tillfälligt konjunkturstöd	793,9	806,8	12,9
Finansiellt resultat exklusive utdelning	273,1	303,0	29,9
Utdelning	550,0	750,0	200,0
Tillfälligt koncernstöd	375,0	375,0	0,0
Disposition begravnings- och renhållningsfond	-0,3	-0,3	0,0
Summa finansiering	32 708,8	33 699,2	990,4
Årets resultat	0,1	1 053,8	1 053,7

I resultatprognosen redovisas kommunstyrelsens under året justerade budget inklusive stadsledningskontorets förslag på budgetjusteringar. Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat om en återföring av medlemsavgiften till medlemmarna i form av en engångsutdelning. Detta ska regleras under första halvåret 2010. För Stockholms stad uppgår återbetalningen till 40,8 miljoner kronor.

I prognosen ovan har inte hänsyn tagits till prestationsförändringar som nämnderna för närvarande bedömer uppgå till sammanlagt 601,3 miljoner kronor. Detta finansieras ur Central medelsreserv (prestationsreserv). Därutöver uppgår reavins-ter under årets första tertial till 469,5 miljoner kronor.

Uppföljning av nämndernas budget

	KS Budget efter SLK:s justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Awikelse före resultatdispositioner	Awikelse efter resultatdispositioner	Prognos awikelse Investeringsplan
Kommunfullmäktige m.m.	-1 294,7	-1 292,7	2,0	2,0	1,0
Revisorskollegiet	-27,7	-27,7	0,0	0,0	0,0
Servicenämnden	-17,0	-23,3	-6,3	0,0	0,0
Valnämnden	-22,5	-21,8	0,7	0,7	0,0
Stadsdelsnämnderna	-16 208,2	-16 471,0	-15,4	18,5	20,7
Exploateringsnämnden	743,7	757,0	13,3	13,3	462,0
Fastighetsnämnden	159,0	159,0	0,0	0,0	-27,5
Idrottsnämnden	-526,3	-527,3	-1,0	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvalt.	-807,0	-807,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet	-48,8	-51,5	-2,7	-2,7	0,7
Kyrkogårdsnämnden	-122,8	-122,8	0,0	0,0	12,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-64,6	-66,2	-1,6	-1,6	0,0
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	-1 070,1	-1 060,8	9,3	9,7	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	-182,7	-184,1	-1,4	-1,4	0,0
Trafik- och rehaltningsnämnden: trafik	-707,0	-762,0	-55,0	-55,0	0,0
Trafik- och rehaltningsnämnden: renhållning	1,1	1,1	0,0	0,0	22,0
Utbildningsnämnden	-12 129,4	-12 497,8	-14,6	50,1	0,0
Äldrenämnden	-86,4	-85,5	0,9	0,9	0,0
Överförmyndarnämnden	-29,6	-30,1	-0,5	-0,5	0,0
Summa nämnder	-32 441,0	-33 114,5	-72,2	34,0	490,9

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

Budget och utfall är inklusive kapitalkostnader och mellan nämnderna interna mellanavanden

Avvikelse är efter resultatdispositioner

Nämnderna prognostiserar enligt bilaga 2 ett underskott jämfört med budget om 72,2 miljoner kronor för driftverksamheten inklusive kapitalkostnader samt efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Efter överföring av resultat-enheternas resultat prognostiseras ett överskott på 34,0 miljoner kronor.

Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2011

Nämndernas överförda överskott från 2009 till 2010 uppgick till 415,9 miljoner kronor. I tertialrapport 1 har nämnderna beräknat överföra ett nettoöverskott på 309,7 miljoner kronor till 2011, varav stadsdelsnämnderna 156,9 miljoner kronor.

Bromma stadsdelsnämnd avvecklar resultatenheten Beckomberga förskolor. Enhetens underskott överförs och fördelas mellan de två resultatenheter som övertagit ansvaret för de förskolor som genererat underskottet. Stadsledningskontoret tillstyrker förändringen.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd avvecklar resultatenhet familjedaghetsverksamheten till följd av, i verksamhetsplan 2010 aviserad, omorganisation av verksamheten. Stadsledningskontoret tillstyrker förändringen.

	KS Budget efter SLK:s justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Awikelse före resultatdispositioner	Awikelse efter resultatdispositioner	Prognos awikelse Investeringsplan
Stadsdelsnämnd Rineby-Kista	-1 224,9	-1 230,6	5,1	4,2	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-945,8	-965,6	3,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 451,9	-1 455,2	-5,6	-1,5	2,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 186,5	-1 188,2	-9,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-911,5	-946,9	-9,2	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-857,9	-884,0	-1,4	0,0	1,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 139,0	-1 139,1	-1,8	2,5	4,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1 917,5	-1 942,9	-1,6	0,4	6,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1 940,8	-1 959,6	8,6	13,2	4,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-939,5	-956,9	-1,5	-0,3	2,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 188,1	-1 207,1	-0,5	1,8	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-474,2	-489,8	0,4	-2,7	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1 383,7	-1 445,8	-1,4	0,9	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-646,9	-659,4	-0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-16 208,2	-16 471,0	-15,4	18,5	20,7

	KS Budget efter SLK:s justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Awikelse före resultatdispositioner	Awikelse efter resultatdispositioner
Nämnd- och förvaltningsadministration	-604,5	-572,9	31,6	31,6
Individ- och familjeomsorg	-1 639,9	-1 665,8	-25,9	-23,7
varav socialpsykiatri	-440,5	-471,5	-31,0	-29,4
Flyktmottagande	169,7	170,8	-9,8	-11,3
Stadsmiljöverksamhet	-172,3	-174,2	-1,8	-1,8
avskrivningar	-22,2	-22,2	0,0	0,0
internräntor	-21,7	-21,3	0,4	0,4
Förskoleverksamhet	-3 538,9	-3 663,9	28,4	41,3
Äldreomsorg	-6 258,3	-6 294,4	-34,6	-20,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-2 529,0	-2 679,1	-46,6	-40,8
Kultur - och fritidsverksamhet	-264,3	-250,9	13,3	13,4
Arbetsmarknadsåtgärder	-66,5	-62,4	4,1	4,1
Ekonomiskt bistånd	-1 231,3	-1 215,3	15,9	15,9
varav handläggare	-207,7	-173,7	34,0	34,0
Övrig verksamhet	-29,1	-19,5	9,6	9,6
Summa verksamheter	-16 208,2	-16 471,0	-15,4	18,5

Nedan kommenteras ekonomiska prognoser per verksamhetsområde. Vidare kommenteras de nämnder som prognostiserar större avvikelser än +/- 1 procent mot nämndens budget. Nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inför bokslut 2010.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Prognosen visar ett underskott på 23,7 miljoner kronor efter resultatdispositioner för verksamhetsområdet. Fem stadsdelsnämnder prognostiserar överskott eller följer budget och nio stadsdelsnämnder prognostiserar underskott. Största underskott prognostiserar Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd med 15,8 miljoner kronor samt Hässelby Vällingby och Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnder med 5,3 respektive 5,4 miljoner kronor. Största överskottet prognostiserar Spånga Tensta stadsdelsnämnd med 4,2 miljoner kronor. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnds underskott hänförs främst till köpta tjänster för placeringar av barn och unga samt vuxna missbrukare.

Flyktingmottagande

Prognosen för flyktingmottagning visar ett underskott på 11,3 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Fem stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskotten prognostiserar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista med 2,5 miljoner kronor, Spånga-Tensta 3,2 miljoner kronor, Hässelby-Vällingby 2,8 miljoner kronor och Skärholmen 2,0 miljoner kronor. Underskotten beror på minskat antal flyktingar varvid avräkning kommer att ske. Justering av budget utifrån prestationsförändringar kommer att ske i samband med tertialrapport 2. Stadsdelsnämnderna har tagit hänsyn till prestationsförändringar i sina prognoser.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för driftbudgeten visar ett nettounderskott om 1,8 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Nio stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget och en stadsdelsnämnd prognostiserar ett mindre överskott på 0,1 miljoner kronor. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar mindre underskott på mellan 0,4-0,5 miljoner kronor.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar ett överskott om 41,3 miljoner kronor, efter resultatdispositioner. Samtliga stadsdelsnämnder utom Hässelby-Vällingby och Kungsholmen prognostiserar överskott. Störst överskott prognostiseras av stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Skärholmen på 15,6 miljoner kronor respektive 6,1 miljoner kronor.

Äldreomsorg

För verksamhetsområde äldreomsorgen prognostiseras ett sammantaget underskott på 20,2 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Tre stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och sju stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskotten prognostiserar Farsta stadsdelsnämnd med 9,0 miljoner kronor samt Skärholmen stadsdelsnämnd med 8,6 miljoner kronor. Underskotten beror främst på att fler personer har behov av hemtjänst och plats på vård- och omsorgsboende än vad nämnderna budgeterat. Vissa engångskostnader under 2010 förekommer i samband med olika typer av omstruktureringar och verksamhetsövertaganden belastar budgeten på ett negativt sätt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett underskott på 40,8 miljoner kronor efter resultatdispositioner för verksamhetsområdet. Tre stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och tio stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, en stadsdelsnämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskottet prognostiserar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med 9,0 miljoner kronor samt Södermalm stadsdelsnämnd med 7,0 miljoner kronor. Underskotten beror främst på att vissa utförare inte har tecknat nya avtal med staden utifrån Lag Om Valfrihet (LOV) och ersätts därmed inte efter stadens fastställda pengersättning. För dessa avtal överstiger kostnaden den schablon som tilldelas i resursfördelningssystemet. Även kostnaderna för personlig assistans är i många stadsdelsnämnder högre än budgeterat.

Kultur- och fritidsverksamhet

Prognosen för stadsdelsnämndernas kultur- och fritidsverksamhet visar på ett överskott om 13,4 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Sju stadsdelsnämnder prognostiserar överskott, fyra stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse och tre stadsdelsnämnder prognostiserar underskott. Största överskottet står Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd för med 6,0 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 4,1 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Fem stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och en stadsdelsnämnd prognostiserar mindre underskott. Resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse. Största överskotten redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Skärholmen om 1,0 miljoner kronor samt 2,4 miljoner kronor.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 15,9 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott och åtta stadsdelsnämnder prognostiserar överskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskottet prognostiserar Spånga-Tensta stadsdelsnämnd med 7,3 miljoner kronor. Underskotten beror främst på fler hushåll i behov av ekonomiskt bistånd. Nämnden har dock tagit fram en åtgärdsplan och arbetar aktivt med att försöka minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom bland annat att arbeta än mer aktivt med felaktiga utbetalningar. Enligt Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK) prognos över utvecklingen av kostnaden för ekonomiskt bistånd för år 2010 kommer utfallet bli 139,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Anledningen är främst att antalet biståndshushåll är lägre än beräknat samt att medelbidraget är lägre än förväntat.

Stadsledningskontoret bedömer att USK:s prognos är rimlig och uppmanar stadsdelsnämnderna att i tertialrapport 2 revidera sina prognoser till mer rimliga nivåer.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden prognostiserar ett nettoöverskott om 13,3 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,8 procent av nämndens driftbudget. Avvikelsen mot budget beror på ökade intäkter om 30,6 miljoner kronor, främst på grund av engångsbelopp för tomträttsavgäld i Henriksdalshamnen där tidpunkt för inbetalning inte tidigare varit fastställd. Ökade kostnader om 17,3 miljoner kronor har uppkommit till följd av återbetalning av domar i avgäldsmål samt kostnader för inhyrning av personal för handläggning av friköp av småhus-tomträtter.

Exploateringsnämnden prognostiserar ett överskott om 462,0 miljoner kronor mot investeringsbudgeten. Avvikelsen motsvarar 20,0 procent av nämndens investeringsbudget. Överskottet analyseras vidare under avsnittet investeringar.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Stadsarkivet prognostiserar ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 5,7 procent av nämndens nettobudget. Underskottet beror främst på övertalighet efter upphandling av digitaliseringsverksamheten men även på kostnader för tillgänglighet till stadsarkivets material och personalens kompetens.

Trafik- och renhållningsnämnden

Trafik- och renhållningsnämnden prognostiserar ett nettounderskott på 55,0 miljoner kronor efter resultatdispositioner för trafik- och gatuverksamheten. Avvikelsen motsvarar 7,8 procent av nämndens driftbudget. Underskottet beror främst på ökade kostnader för snöbortforsling. Stadsledningskontoret har reserverat medel för att kunna hantera ett underskott inom trafik- och gatuverksamheten. Stadsledningskontoret uppmanar nämnden att vidta åtgärder under året utan påverkan på underhållsarbeten eller stadens ambitionshöjning om en ren stad. Stadsledningskontoret kommer under året noggrant följa utvecklingen av parkerings- och upplåtelseintäkter.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,7 procent av nämndens nettobudget. Underskottet beror främst på ökade arvodeskostnader, hyreskostnader och ökat antal ensamkommande flyktingbarn. Stadsledningskontoret uppmanar nämnden att vidta åtgärder för

att uppnå en budget i balans. Att använda metodiken Lean som instrument för att utveckla verksamheten kan vara ett sätt.

Finansiering

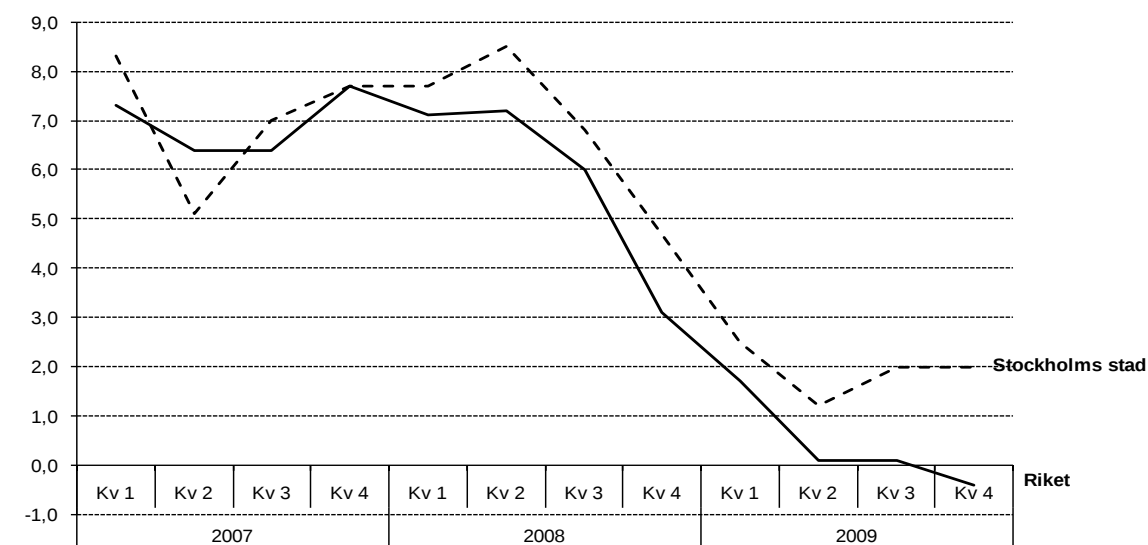
Svag lönesummeutveckling, men vändning i sikte

Stockholms stads intäkter består huvudsakligen av skatteintäkter som i sin tur beror på skatteunderlaget i staden, men också på skatteunderlaget i riket och det kommunala utjämningsystemet. Skatteunderlagets storlek är direkt kopplat till lönesummans utveckling¹, det vill säga löneökningar och sysselsättningen (mätt som antalet arbetade timmar).

Sedan finanskrisen inleddes hösten 2008 har tillväxten i lönesumman dämpats betydligt i såväl riket som i Stockholms stad. Fjärde kvartalet 2009 minskade lönesumman i riket med 0,4 procent. Det var första gången sedan 1994 som lönesumman minskade. Tillväxten i Stockholm stad ökade dock under tredje och fjärde kvartalet 2009 och indikerar en vändning i stockholmskonjunkturen.

Utveckling av lönesummor

Relativ förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år



Källa: SCB

Ökad arbetslöshet men sysselsättningstillväxt

Även arbetsmarknaden har försvagats tydligt. Första kvartalet 2010 var 9,3 procent av arbetskraften i riket arbetslösa. I Stockholms stad uppgick arbetslösheten

¹ Ungefär tre fjärdedelar av det kommunala skatteunderlaget utgörs av lönesumman i samhället.

till 6,6 procent av arbetskraften. Men trots att arbetslösheten har stigit har sysselsättningen i staden ökat genom hela krisen. Detta går tvärt emot utvecklingen i riket där sysselsättningen minskat kraftigt.

Sysselsättning och arbetslöshet

Stockholm stad	2009				2010
	Kv. 1	Kv. 2	Kv. 3	Kv. 4	Kv. 1
Arbetslösa i förhållande till arbetskraften	6,5 %	6,5 %	6,7 %	6,5 %	6,6 %
Relativ sysselsättningstillväxt	2,1 %	2,3 %	1,6 %	2,0 %	2,9 %

Källa: SCB, AKU internationell definition 15-74 år

Skatter, slutavräkningar och utjämning m.m.

I den senaste prognosen för 2010 beräknas stadens sammanlagda finansiering ge ett överskott motsvarande 990,4 miljoner kronor jämfört med budget.

Framförallt är det slutavräkningen som avviker. I budget 2010 kalkylerades det med en negativ slutavräkning motsvarande 146,9 miljoner kronor. Stadens aktuella prognos för slutavräkningarna 2009-2010 ger istället en positiv avräkning motsvarande 218,2 miljoner kronor, som enligt stadens redovisningsprinciper ska periodiseras i samband med bokslut. Den positiva slutavräkningen förklaras i huvudsak av att regeringen i budgetpropositionen fastställde uppräkningsstalen för 2010 till 0,6 procent, vilket ligger betydligt lägre än SKL:s nuvarande prognos som räknar med en skatteunderlagstillväxt motsvarande 1,4 procent för 2010.

Enligt försiktighetsprincipen bygger prognosen för 2009-års slutavräkning på regeringens uppräkningsstal i vårpropositionen. Regeringens prognos räknar med en ökning av skatteunderlaget för 2009 på 1,0 procent. Detta är en halv procentenhet lägre än SKL:s senaste prognos och medför att stadens slutavräkning för 2009 blir 105 miljoner kronor lägre än vad SKL prognostiserar. Dessutom påverkas skatteunderlagsprognosen för 2010 eftersom basen för utvecklingen blir lägre. Detta medför att även slutavräkningen för 2010 påverkas och blir cirka 120 miljoner kronor lägre än SKL:s prognos. De stora variationerna mellan SKL:s olika prognoser och mellan övriga prognosmakare speglar det svårbedömda konjunkturrella läget, vilket motiverar en försiktig bedömning.

Stadens finansiering förbättras dessutom av att avgiften till inkomstutjämningen beräknas minska med cirka 151,7 miljoner kronor, samtidigt som bidraget från

kostnadsutjämningsen ökar med 220,0 miljoner kronor. Detta är en följd av stadens kraftiga befolkningstillväxt de senaste åren.

Den sammantagna effekten blir att stadens finansiering förbättras med 990,4 miljoner kronor jämfört med vad som angavs i budgeten för år 2010.

Stadens finansiering – prognos T1 2010

Mnkr	Budget 2010	Prognos 2010	Avvikelse T1
Skatteintäkter	30 347,6	30 733,2	385,6
<i>varav slutavräkningar 2009-2010</i>	-146,9	218,2	365,1
Begravningsavgift	122,1	122,2	0,1
Inkomstutjämning	-1 585,7	-1 434,0	151,7
Kostnadsutjämning	1 060,1	1 280,1	220,0
Regleringspost	211,9	212,3	0,4
Tillfälligt konjunkturstöd	793,9	806,8	12,9
Fastighetsavgift	1 092,1	1 099,5	7,4
LSS-utjämning	-531,0	-548,6	-17,6
Finansiellt resultat exklusive utdelning	273,1	303,0	29,9
Utdelning	550,0	750,0	200,0
Tillfälligt koncernstöd	375,0	375,0	0,0
Disposition begravnings- och renhållningsfond	-0,3	-0,3	0,0
TOTAL FINANSIERING	32 708,8	33 699,2	990,4

Investeringar

Stockholm fortsätter att utvecklas som en dynamisk region ifråga om livskvalitet, infrastruktur och företagsklimat och rankas nu som Europas fjärde bästa stad för utländska investeringar efter London, Paris och Moskva, av FDI Magazine och Financial Times European cities & regions of the future 2010/2011. Det är en avancering med 21 placeringar från föregående års ranking 2008/2009 och ett bevis på företagets internationella konkurrenskraft, stadens investeringsklimat och förmåga att kommunicera regionens fördelar. Stockholmsregionen svarade 2009 för 46 procent av samtliga utländska investeringar i Sverige.

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för byggindustrin ligger fortfarande under det historiska genomsnittet. Byggandet i Sverige har varit ganska oförändrat de senaste månaderna, men byggbranschen är optimistisk och räknar med att aktiviteten kommer att stiga de närmaste månaderna. För att stimulera bostadsbyggandet har staden sänkt tomträttsavgälderna vid nya markanvisningar för flerbostadshus för perioden från 11 december 2008 till 31 december 2011.

Kommunfullmäktige beslöt hösten 2008 att ta fram en samlad strategi för hela koncernens investeringar. Ett första steg i en investeringsstrategi innefattande ett

beslutsstöd för kategorisering av och kriterier för prioritering av projekt samt förslag på ett nästa steg för att fullt ut kunna styra och prioritera kommunkoncernens investeringsprojekt kommer att föreläggas kommunfullmäktige under hösten. Strategin avses implementeras stegvis med inledning i samband med budget 2011.

Investeringsutgifter netto per den 30 april uppgick till 851,7 miljoner kronor (788,1), en ökning med 63,6 miljoner kronor jämfört med samma tid föregående år. Helårsprognosen om 3 678,2 miljoner kronor utgörs av genomförandeprojekt om 2 821,0 miljoner kronor, planeringsprojekt om 374,9 miljoner kronor, stadsdelsnämndernas projekt inom stadsmiljö 90,7 miljoner kronor, maskiner och inventarier om 175,7 miljoner kronor samt Central medelreserv 4 om 213,5 miljoner kronor.

Bland större projekt med genomförandebeslut och inriktningsbeslut i kommunfullmäktige som ingår i prognosen för helåret återfinns följande.

Projektnamn	mnkr	avser
Norra Station	281,0	bostäder
E-18, överdäckning av lokalgata i Tensta	162,5	infrastruktur
Norra Länken: trafikplats Hjorthagen	148,5	infrastruktur
Norra Djurgårdsstaden	143,4	bostäder
Årstastråket	138,6	kraftledningstunnel
Hammarby Sjöstad	135,6	bostäder
Nordvästra Kungsholmen	106,5	bostäder
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten	100,0	tillgänglighet i staden
Kista företagsområde	84,9	kommersiellt
Smedshagshallen	73,0	idrottshall
Mariehäll	56,0	bostäder
Älvsjö Centrum	31,2	bostäder, infrastruktur

Staden är medfinansierare i ett antal stora statliga infrastrukturprojekt för att angelägena satsningar ska kunna genomföras på väg- och spårtrafiken i Stockholm. Under 2010 beräknar staden att göra utbetalningar för projekt Citybanan med drygt 107 miljoner kronor och Tvärbana Norr cirka 17 miljoner kronor.

Prognosen för 2010 upptar 3 678,2 miljoner kronor i nettoinvesteringsutgifter för stadens nämnder, inklusive centralt redovisade investeringsmedel, vilket är 490,9 miljoner kronor lägre än budget. Under året har budgeten justerats upp med 508,0 miljoner kronor från 3 661,1 till 4 169,1 miljoner kronor, främst beroende på be-

slut om finansiering för projekt Norra Station i samband med kommunfullmäktiges genomförandebeslut den 15 mars 2010. Att prognosen för 2010 understiger justerad budget förklaras främst av förskjutningar inom projekt Norra Station, Norra Djurgårdsstaden samt projekt kraftledningstunnel Årsta. I investeringsplanen ingår inte planeringsprojekten Slussen, Norra Djurgårdsstaden; Hjorthagen kommande etapper, Värtapiren, upprustning av simhallarna i Farsta, Åkeshov, Vällingby och Västertorp, ny samverkanscentral och energisparåtgärder. För dessa projekt planerar kommunfullmäktige att besluta om finansiering i samband med genomförandebeslut från och med 2010.

Exploateringsnämnden prognostiserar ett överskott om 462,0 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 20,0 procent av nämndens investeringsbudget. Överskottet beror främst på förskjutningar i projekt, bland annat är detaljplanen för Norra 1 i projektet Norra Djurgårdsstaden överklagad. Projektet kraftledningstunnel Årsta förskjuts till viss del till 2011 och totalt sett har projektet blivit billigare. Den största posten är förskjutningar om 252,0 miljoner kronor inom Norra Station. Bedömda förskjutningar avser 2010 medan prognoserna för kommande år är i nivå med exploateringsnämndens underlag till budget för åren 2011 till 2013. Exploateringsnämnden uppmanas att se över rutinerna för investeringsplaneringen med särskilt fokus på ökad prognossäkerhet.

Fastighetsnämndens investeringsplan uppgår till 225,0 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar en investeringsutgift som är 27,5 miljoner kronor högre än plan. Detta beror på att nämnden i sin prognos tagit upp projekt som ligger utanför plan och som ska beslutas i särskild ordning såsom samverkanscentral, energisparåtgärder och livsmedelsföretagarcentrum i Slakthusområdet.

Kyrkogårdsnämndens investeringsplan uppgår till 40,0 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar en investeringsutgift som är 12,0 miljoner kronor lägre än plan. Detta beror främst på att utbyggnaden av Bromma kyrkogård försenats.

Fastighetsförsäljningar

Exploateringsnämnden har till under första tertialen bokfört försäljningar om 509,5 miljoner kronor och försäljningsbetinget om 500,0 miljoner kronor är därmed uppnått. Exploateringsnämnden bedömer att inkomsterna kommer att uppgå till mellan 700 och 800 miljoner kronor, varav friköp av tomträttsmark svarar för drygt 80 procent av inkomsterna. Exploateringsnämnden bedömer att cirka 400 försäljningar av småhustomtätter kan komma att ske under 2010.

Fastighetsnämnden har under första tertialen genomfört försäljningar för 271,3 miljoner kronor med realisationsvinster om 201,4 miljoner kronor. Prognosen för hela årets fastighetsförsäljningar uppgår till mellan 500 och 700 miljoner kronor med realisationsvinst på mellan 300 och 550 miljoner kronor.

Budgetjusteringar

I budget 2010 fördelas nämndernas budgetramar. Det innebär att det vidare under 2010 inte finns några extra resurser avsatta för nämndernas löpande verksamheter utöver prestationsförändringar och omstruktureringar. Stadsledningskontoret tillstyrker 18,0 miljoner kronor för ökade nettokostnader för driftverksamheten. Medlen finansieras enligt följande:

(Mnkr)	
Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov	5,2
Utdelning från donationsfonder	12,8
Totalt	18,0

Därutöver har omfördelning av centralt budgeterade medel under Kommunfullmäktige m.m skett med 28,4 miljoner kronor. Specifikation av tillstyrkta budgetjusteringar framgår av bilaga 1.

Central medelsreserv

Koloniverksamhet

Stadsdelsnämnderna och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas totalt 13,0 mnkr avseende sommarkoloniverksamhet, dagkollo och LSS-kollo i enlighet med fördelning i bilaga 1. All koloniverksamhet, inklusive LSS-kollo, ska avse barn som inte har fyllt 18 år. Genom budgetjusteringen görs en extra satsning med 5,0 miljoner kronor på dagkollo som ska vara ett komplement till den traditionella sommarkoloniverksamheten och i första hand vända sig till barn och ungdomar som inte deltar i sommarkoloniverksamhet. Det är upp till respektive stadsdelsnämnd att utifrån sina förutsättningar ordna lämpliga aktiviteter. Dagkollo kan med fördel arrangeras i samarbete med andra organisationer. Stadsledningskontoret föreslår att dessa medel finansieras genom avkastning från donationer på 12,8 miljoner kronor samt 0,2 miljoner kronor från central medelsreserv. I årsredovisning 2010 ska stadsdelsnämnderna redogöra för hur medlen har använts.

Hemlösa

I budget 2009 har 10,0 miljoner kronor från central medelsreserv reserverats för boenden och verksamhet för hemlösa. Stadsdelsnämnderna har i tertialrapport 1

sökt stimulansmedel för detta ändamål. Totalt beviljas budgetjustering om 8,1 miljoner kronor, fördelning av reserverade medel framgår av bilaga 1. Stadsdelsnämnderna ska i årsredovisning 2010 redogöra för hur medlen har använts.

Kungsholmens stadsdelsnämnd, habiliteringsverksamheten

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarar för den kommunövergripande verksamheten habiliteringsenheten. Nämnden uppmanas utveckla verksamheten så att stödet till förskolorna, som tar emot barn med funktionsnedsättning, förbättras. Detta ska bland annat ske genom fler utbildningsinsatser. Utvecklingen innebär också att nämnden har möjlighet att följa upp de barn som tidigare har deltagit i verksamheten. Gruppverksamhet kommer också att erbjudas en förmiddag per vecka för de barn som sökt plats till hösten 2010, men fått avslag. Denna gruppverksamhet ska kunna kompletteras med uteaktiviteter. Det utökade uppdraget kräver ökad bemanning, men bedöms kunna inrymmas i befintliga lokaler. För utveckling av habiliteringsverksamheten beviljas Kungsholmens stadsdelsnämnd en budgetjustering om 1,0 miljoner kronor.

Fördelning av centralt avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m.

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Nämnderna har begärt budgetjusteringar med 8,4 miljoner kronor för ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 3,0 miljoner kronor. Ansökningar om 5,4 miljoner kronor avstyrks.

Förskolor med hög hyra

Medel har reserverats för bidrag till nämnder med hög förskolehyra. Nämnderna har begärt budgetjustering med 25,4 miljoner kronor, vilket stadsledningskontoret tillstyrker.

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

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

Nämnderna har begärt budgetjustering med 4,0 miljoner kronor avseende stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning inklusive hemlösa. Medlen har återredovisats i bokslut för 2009. Från och med 2010 utbetalas dessa medel via begäran, faktura. Stadsledningskontoret tillstyrker ansökan om 4,0 miljoner kronor, ingen budgetjustering sker, medlen utbetalas mot faktura.

Projektmedel - förebyggande insatser för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, § 25, om Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009, Dnr 112-2849/2008. I ärendet beslutades att avsättningen för om- och tillbyggnad av särskilda boenden ska beviljas för insatser och åtgärder som utvecklar det förebyggande arbetet såväl kvantitativt som kvalitativt. Avsättningen ska även disponeras till bland annat utveckling av evidensbaserade modeller för övergången från institution till eget boende samt utveckla stadens boendestöd och modeller för en effektivt budget- och skuldrådgivning till målgruppen.

Stadsledningskontoret tillstyrker ansökningar om totalt 5,2 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel, enligt bilaga 1. I samband med årsredovisning 2010 kommer uppföljning av projekten att genomföras utifrån hur projektplanen efterlevs, vilka insatser som genomförts, vilken effekt dessa insatser givit samt om projektet är av sådan karaktär att det bör ingå i ordinarie verksamhet. Medel beviljas utifrån respektive projektplans angivna period. Nämnderna ska i samband med årsbokslutet skicka EDI-räkning till finansförvaltningen på under året förbrukat belopp. Utbetalning sker efter uppföljning via finansförvaltningen. Nämnderna ska i verksamhetsberättelser redogöra för hur medlen har använts.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Nämnderna har begärt bidrag om 46,4 miljoner kronor vilket stadsledningskontoret, under förutsättning att utbyggnaden innebär nytillkomna avdelningar i kommunal regi som ger ett faktiskt tillskott av varaktiga platser och i övrigt uppfyller kraven för bidrag, tillstyrker. Utbetalning sker mot begäran, faktura, från nämnderna och efter kontroll i samband med att verksamheterna öppnar. Beslut om beviljade medel gäller tidsbegränsat längst till och med 2011.

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

Nämnderna har begärt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre om 3,6 miljoner kronor. Stadsledningskontoret tillstyrker bidrag om 3,4 miljoner kronor. Ansökningar om 0,2 miljoner kronor avstyrks. Beviljade bidrag regleras via ramhyresavtal mot faktisk kostnad enligt gällande anvisningar.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter med 254,3 miljoner kronor, varav 103,4 miljoner kronor inom stadsdelsnämnderna i enlighet med bilaga 2. Nämndernas budgetar justeras med motsvarande belopp i enlighet med specifikation per nämnd i bilaga 2.

Nämnderna redovisar omslutningsförändringar för ökade utgifter och inkomster med 5,4 miljoner kronor i enlighet med bilaga 2. Nämndernas investeringsplaner justeras med motsvarande belopp i enlighet med specifikation per nämnd i bilaga 2.

Övrigt

Utredningsbeslut i projektstyrning av stora investeringsprojekt

I enlighet med budget 2010 ska ett utredningsbeslut fattas för stora investeringsprojekt där utgiften bedöms överstiga 300,0 miljoner kronor samt för projekt understigande 300,0 miljoner kronor men som är av principiell karaktär kan utredningsbeslut fattas. Utredningsbeslutet ska enligt beslut i budget 2010 anmälas till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ekonomiutskott att ansvara för mottagning av anmälan om sådana utredningsbeslut. Ändringar till följd av detta föreslås i bilaga 5 – Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Utredningsbeslut om utbyggnad av Liljevalchs konsthall, dnr 328-730/2010

Kulturnämnden fattade den 9 mars 2010 utredningsbeslut om utbyggnad av Liljevalchs konsthall omfattande utredningsutgifter om 0,3 miljoner kronor. Utredningsbeslutet är ett led inom ramen för stadens nya projektstyrningsmetodik för stora investeringsprojekt som gäller från 1 januari 2010. Kulturnämnden ska utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en utbyggnad av Liljevalchs konsthall inför ett planerat inriktningsbeslut i kulturnämnden. Investeringsutgiften bedöms till totalt 100,0 miljoner kronor. En privat donation delfinansierar utgiften med 50,0 miljoner kronor.

Stadsledningskontoret konstaterar att genom den privata donationen kan Liljevalchs konsthall utvecklas, vilket är mycket positivt då detta ökar fastighetens värde och konsthallens attraktionskraft. Stadsledningskontoret anser det angeläget att underhålla stadens befintliga anläggningar så att deras funktion eller värde inte försämras.

Stadsledningskontoret poängterar att kommande inriktningsbeslut måste innehålla lönsamhetskalkyler som dels visar nuvärdet av den föreslagna ombyggnaden, dels nuvärdet för alternativa lösningar. Därtill krävs en analys av ekonomiska konsekvenser för respektive handlingsalternativ. Stadsledningskontoret förutsätter att kulturnämnden i kommande inriktningsbeslut gör en redovisning som ger en helhetsbild över alla förändringar som rör Liljevalchs konsthall. Redovisningen ska beskriva samtliga planer för om- och tillbyggnader samt upprustning. Vidare bör en projektplan, organisationsplan samt en riskanalys presenteras i kommande inriktningsbeslut. Stadens risk i projektet behöver klarläggas. Därför understryker stadsledningskontoret vikten av att en riskhanteringsplan upprättas där en analys och prioritering av identifierade risker och hur de ska hanteras ska ingå. Stadsledningskontoret konstaterar att denna investering inte ingår i kulturnämndens inve-

steringsplan 2010 och kommande år. Om kommunfullmäktige i ett framtida genomförandebeslut medger denna investering innebär det att kulturnämndens investeringsram måste utökas. Stadsledningskontoret föreslår att anmälan om utredningsbeslut för utbyggnad av Liljevalchs konsthall godkänns.

Avtal om kompetenskonto

Staden har från hösten 2000 och fem år därefter erbjudit anställda med tillsvidareanställning att teckna avtal om sparande i kompetenskonto. Från och med år 2006 upphörde denna möjlighet. Avtal med spararen gäller i tio år och förlängs med ett år i taget om inte staden väljer att säga upp avtalet. Staden har, genom avtal med Skandia, sedan hösten 2000 administrerat sparande och uttag för ledighet till kompetensutveckling. Avtalet med Skandia slutar att gälla hösten 2010.

Då staden sedan tidigare upphört med möjligheten att teckna nya avtal om kompetenskonto föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar att staden säger upp avtalen med spararna i enlighet med de allmänna villkoren för kompetenskontot.

Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Biogas i Stockholm, dnr 303-2315/2009

Skärholmens stadsdelsnämnd konstaterar i en skrivelse till kommunstyrelsen att det finns stora problem med försörjning av biogas till de få bensinstationer som levererar detta miljöbränsle. Antingen är biogasen slut eller så det är fel på biogas-pumparna. Nämnden önskar besked om vad staden gör för att snabbt förbättra denna brist.

Efterfrågan på biogas har stadigt ökat sedan början på 2000-talet. Staden har drivit på denna utveckling genom miljökrav i upphandlingar av transporter, byte av egna fordon till miljöbilar samt, utformning av parkeringsregler som gynnar användandet av miljöbilar. Under en period översteg efterfrågan på biogas utbudet av bränsle och tankställen. Det är därför angeläget att stimulera efterfrågan parallellt med utbyggd infrastruktur. För att undvika leveransavbrott vid tankställen kommer naturgas att användas som reserv. Enligt uppgift har AGA inte för avsikt att blanda in mer än 30 procent naturgas i fordonsgasen.

Staden verkar för en växande biogasmarknad med väl fungerande infrastruktur i samarbete med marknadens aktörer. Idag ligger efterfrågan på cirka 10 miljoner NM3 (normalkubikmeter) per år. En förväntad efterfrågeökning till 2015 till 30 miljoner NM3 kommer bland annat att mötas av ny produktion vid Himmerfjärdsverket, Käppala och ökad insamling av restaurangavfall. Stadsledningskontoret

föreslår att kommunstyrelsen anser skrivelsen besvarad med vad som sagts i detta tjänsteutlåtande.

**Överenskommelse med arbetsförmedlingen om sommarjobb 2010,
dnr 125-1218/2010**

Regeringen aviserade 2010-03-31 en satsning på sommarjobb för skolungdomar. Satsningen på sommarjobb avser sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Den syftar till en kommunal hel- eller deltidsanställning som pågår i 2-8 veckor under juni-augusti. Målgruppen är de ungdomar som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets första och andra årskurs. Sommarjobbsatsningen syftar till att erbjuda ungdomar praktisk arbetslivserfarenhet och ge möjlighet till referenser och nya kontakter. Kommunen är ansvarig för att sommarjobben kommer till stånd med hjälp av den statliga finansieringen. Regeringens anslag till sommarjobb ska huvudsakligen gå till lönekostnader, men kan även till en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya sommarjobb. Ersättningen till kommunerna baseras på att en formell överenskommelse tecknas mellan arbetsförmedlingen och respektive kommun utifrån tilldelade medel. Medlen till respektive kommun har fördelats efter antalet 15-17 åringar i kommunen. För att staden ska kunna få ta del av dessa totalt 5,4 miljoner kronor behöver staden sluta avtal med arbetsförmedlingen. Stadsledningskontoret bedömer att kommunstyrelsen kan sluta avtal för stadens vidkommande och föreslår kommunstyrelsen att överenskommelsen med arbetsförmedlingen godkänns samt att stadsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal om sommarjobb med arbetsförmedlingen.

Utvärdering av det nya bedömnings- och ersättningssystemet för omsorg av funktionshindrade i Stockholms stad – en studie av genomförande och effekter, dnr 326-1245/2010

Från år 2008 har Stockholms stad infört ett nytt resursfördelningssystem för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I det nya systemet bedömer ett centralt kansli vilken behovsnivå som en viss person tillhör. Syftet med det nya bedömnings- och ersättningssystemet är att bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet, en mer likvärdig bedömning och en bättre kontroll över de totala kostnaderna. Institutet för kommunal ekonomi (IKE) har i rapporten "Utvärdering av det nya bedömnings- och ersättningssystemet för omsorg av funktionshindrade i Stockholms stad – en studie av genomförande och effekter" undersökt i vilken grad detta syfte har uppnåtts. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning. Genomförandebeslut,
dnr 319-1119/2010

Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att upphandling av elenergi får ske i särskild ordning. Gällande avtal med Fortum Markets AB upphör den 31 mars 2011, varför en ny upphandling måste genomföras. Eftersom upphandlingen avser administrationen för förmedling av elcertifikat och kraftaffärer till NordPools pris, fakturering, statistik etc, så gäller upphandlingens ekonomiska villkor egentligen bara leverantörens administrativa pålägg. Trafik- och renhållningsnämndens årliga elförbrukning uppgår till cirka 84 GWh (84 miljoner kWh), varav gatubelysningen utgör den största delen. Elkostnaden, inklusive elkraft, skatt, nätavgift och certifikatavgift, uppgår till cirka 90 miljoner kronor per år. Trafik- och renhållningsnämnden har sedan 2003 handlat upp el till sina verksamheter. Nämndens speciella förbrukningsprofil, med stor energiförbrukning på natten, har medfört att nämnden kunnat köpa el till fördelaktigare pris i jämförelse med stadens gemensamma elupphandling. För 2009 innebar detta lägre kostnader för staden om cirka 5,8 miljoner kronor. Sedan år 2008 har nämnden kostnadsfritt erhållit koldioxidfri el, så kallad, Carbon-Free kraft, vilken i huvudsak genereras av vatten och kärnkraft. För nästkommande avtalsperiod föreslår nämnden att upphandlingen består till 100 procent av ursprungsmärkt förnyelsebar el.

Stadsledningskontoret anser att trafik- och renhållningsnämnden ska få upphandla elenergi för den egna verksamheten då denna upphandlingsprocess fortsättningsvis bedöms ge fördelaktiga ekonomiska villkor för staden. Lägre energikostnader för staden skapar utrymme för åtgärder för att minska stadens energiförbrukning. Stadsledningskontoret vill framhålla vikten av att nämnden fortsätter arbetet med att minska energiförbrukningen i sina verksamheter.

Stadsledningskontoret har för avsikt att föreslå kommunstyrelsen att i tertialrapport 2 föreslå kommunfullmäktige godkänna trafik- och renhållningsnämndens upphandling av elenergi med elcertifikat, i enlighet med trafik- och renhållningsnämndens förslag.

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2. *Till kommunstyrelsens*

förfogande för oförutsedda behov 2

Medel budgeterade under Kommunfullmäktige m.m. 4

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel 5

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler 6

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre 7

Omfördelning av budget mellan nämnder 8

Budgetjustering internränta 8

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar 9

2. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli 9

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista 10

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta 11

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby 12

Stadsdelsnämnd Bromma 12

Stadsdelsnämnd Kungsholmen 13

Stadsdelsnämnd Norrmalm 13

Stadsdelsnämnd Östermalm 14

Stadsdelsnämnd Södermalm 14

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör 15

Stadsdelsnämnd Skarpnäck 16

Stadsdelsnämnd Farsta 17

Stadsdelsnämnd Älvsjö 17

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen 18

Stadsdelsnämnd Skärholmen 18

Exploateringsnämnden 18

Idrottsnämnden 19

Kulturnämnden: kulturförvaltningen 19

Kulturnämnden: stadsarkivet 20

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 21

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 21

Trafik- och renhållningsnämnden - trafik- och gatuverksamhet 21

Utbildningsnämnden 22

Överförmyndarnämnden 22

Uppföljning av budget 2010– Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Sommarkoloniverksamhet

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	5,0
Summa	0,0

Dagkoloniverksamhet

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	5,0
Summa	0,0

LSS-koloniverksamhet

	mnkr
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	-3,0
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	2,8
Summa	-0,2

Hemlösa

	mnkr
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,5
Summa	-8,1

Övrigt

	mnkr
e-arkiv Stockholm (stadsarkivet)	-1,4
Ökade intäkter för maxtaxa (utbildningsnämnden)	7,0
Ökade intäkter för kvalitetssäkrande åtgärder (utbildningsnämnden)	1,2
Arvoden, hyror och ensamkommande barn (överförmyndarnämnden)	-1,0
KÖV habiliteringsenheten i Stadshagen (Kungsholmens sdn)	-1,0
Avskrivningar (Bromma sdn)	-0,3
Avskrivningar (Kungsholmens sdn)	-0,4
Avskrivningar (Norrholm sdn)	-0,6
Avskrivningar (Hägersten-Liljeholmen sdn)	-0,4
Summa	3,1
Totalt Central medelsreserv 2	-5,2

Medel budgeterade under Kommunfullmäktige m.m.**Avveckling/omstrukturering av lokaler**

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,2
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	-0,7
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	-1,6
Summa	-3,0

Förskolor med hög hyra

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-3,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta -Vantör	-3,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-3,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,4
Summa	-25,4

Totalt avsatta medel under KF m.m.	-28,4
---	--------------

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

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

Utbetalning sker mot begäran/faktura från nämnden. Nämnden beviljas ingen budgetjustering

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-3,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,0
Summa	-4,0

Projektmedel för att motverka hemlöshet

Utbetalning sker mot begäran/faktura från nämnden. Nämnden beviljas ingen budgetjustering

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,3
Summa	-5,2

Totalt disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	-9,2
---	-------------

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

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

	mnkr
Stadsdelsnämnd Bromma:	
<i>Kvarteret Debutanten Zornvägen 26</i>	-4,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen:	
<i>Eira, Parmmätargatan 10, SISAB</i>	-0,8
<i>Eden, Pär Lagerkvists gata 10, Brf Eden</i>	-0,8
<i>Scheelegatan 38B, Brf Klamparen</i>	-2,4
<i>Fröjden, Nordenflychtsvägen, kv Kojan Botrygg</i>	-3,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm:	
<i>Regeringsgatan 79-81, Birger Jarl, SvBo</i>	-3,2
<i>Medevigatan 5, Medevi brunn SvBo</i>	-1,6
Stadsdelsnämnd Södermalm:	
<i>Åsögatan 66, kv. Linjalen 8, Stockholmshem AB,</i>	-0,8
<i>Ringvägen 58-66, Eriksdalsskolan, SISAB</i>	-3,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör:	
<i>Östbergabackarna 50, Barnet 1, SISAB</i>	-4,0
<i>Önskhemsgatan 24 (26) Trappträcket 2, Familjebostäder</i>	-1,6
Stadsdelsnämnd Farsta:	
<i>Ullerudsbacken 39, Vätö 2, SISAB</i>	-0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen:	
<i>Marieviksgatan 46, JM Brf</i>	-3,2
<i>Schlytersvägen 53, kv Korpen, SISAB</i>	-2,4
<i>Responsgatan 1, Timotejen, SSM Brf</i>	-2,4
<i>Klensmedsvägen 10, Likriktaren SISAB</i>	-6,4
<i>Fredsborgsgatan 25, Sjövik 7 II, S-hem</i>	-2,4
<i>Sjövikshöjden etapp 2, S-hem (JM)</i>	-3,2
Summa	-46,4
Totalt stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	-46,4

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

Bidraget regleras via ramhyresavtal mot faktisk kostnad enligt gällande anvisningar

	mnkr
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,1
Summa	-3,4
Totalt tillfälligt bidrag för tomgångshyror m.m.	-3,4

Omfördelning av budget mellan nämnder

	mnkr
<i>Ökade/minskade kostnader för:</i>	
Kommunfullmäktige m.m. - KF1 minskade kostnader för annonsering inför kommunfullmäktigemöten	1,1
Kommunfullmäktige m.m. - KF/KS kansli ökade kostnader för annonsering inför kommunfullmäktigemöten	-1,1
Idrottsnämnden - minskade utgifter för flytt av ansvar för skateanläggning till Skarpnäcks stadsdelsnämnd	2,5
Skarpnäcks stadsdelsnämnd - ökade utgifter för flytt av ansvar för skateanläggning från idrottsnämnden	-2,5
Summa	0,0

Budgetjustering internränta**Budgetjustering internränta**

	mnkr
<i>Ökade/minskade kostnader för:</i>	
Bromma stadsdelsnämnd	-0,2
Kungsholmens stadsdelsnämnd	0,2
Summa	0,0

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
IT	-5,0	5,0
Miljömiljarden	-73,0	73,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
e-tjänster	80,0	-80,0
Summa	2,0	-2,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
<i>Minskade kostnader för:</i>			
Annonsering inför fullmäktigemöten - överförs till KF2	1,1	0,0	1,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Minskade kostnader för:</i>			
Avveckling/omstrukturering av lokaler	3,0	0,0	3,0
Förskolor med hög hyra	25,4	0,0	25,4
Summa	29,5	0,0	29,5

2. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Valnämndens personal	-2,5	2,5
Summa	-2,5	2,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Annonsering inför fullmäktigemöten - överförd från KF1	-1,1	0,0	-1,1
Summa	-1,1	0,0	-1,1

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Flyktmottagande	-3,0	3,0
Förskola	-2,7	2,7
Administration	-1,8	1,8
Socialomsorg	-4,7	4,7
Äldreomsorg	-3,0	3,0
Summa	-15,2	15,2

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för:</i>					
Utbyggnad av gruppbostad, Silkeborg	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbyggnad av gruppbostad, Kista gård	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Sommarkollo	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Dagkollo	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Summa	-4,2	0,0	0,0	0,0	-1,2

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Projekt föräldrakraft	-3,6	3,6
Ökade sålda platser vid Bromstensgården	-1,0	1,0
Ökade intäkter placeringar asylsökande barn Migrationsverket	-3,7	3,7
Ökade placering Staffansbo Vård AB	-1,2	1,2
Ökade statsbidrag ny vårdform inom psykiatri	-0,4	0,4
Flykting, ersättning för ensamkommande flyktingbarn	-0,1	0,1
Stadsmiljö Järva Rent och Snyggt	-2,6	2,6
Nämnd och administration Medborgarkontoret	-0,5	0,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning DV Frida Gruppen	-8,4	8,4
Ökade intäkter vårdnadsbidrag	-0,3	0,3
Ökade intäkter interkommunala barn	-0,5	0,5
Ökade barnomsorgsavgifter	-0,6	0,6
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Ekonomiskt bistånd, minskade intäkter	0,9	-0,9
Äldreomsorg	3,7	-3,7
LASS	2,8	-2,8
Summa	-15,5	15,5

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för:</i>					
Förskolelokaler med hög hyra	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Sotingeplan 44	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Edingekroken 3	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Projekt Hemlösa i Tensta	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Sommarkollo	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Dagkollo	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Summa	-8,7	0,0	0,0	0,0	-2,2

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Socialtjänstavdelningen	-3,8	3,8
Äldreomsorgen	-7,4	7,4
Summa	-11,2	11,2

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Boende och verksamhet för hemlösa - Vistet	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Förskolelokaler med hög hyra	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
Tomgångshyra Sorterargatan 23	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Tomgångshyra Räckstavägen 98	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Sommarkollo	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Dagkollo	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Summa	-4,9	0,0	0,0	0,0	-4,4

Stadsdelsnämnd Bromma

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämnd och förvaltning	-0,4	0,4
Arbetsmarknad	-0,6	0,6
Stadsmiljö	-1,0	1,0
Fritidsverksamhet	-0,8	0,8
Individ och familjeomsorg / socialpsykiatri	-5,4	5,4
Summa	-8,2	8,2

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Förskolelokaler med hög hyra	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,3	-0,2	-0,5
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Sommarkollo	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Dagkollo	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa	-4,4	0,0	-0,3	-0,2	-4,9

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Avveckling av lokaler inom daglig verksamhet för funktionshindrade	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Snöröjning	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4
Förskolelokaler med hög hyra	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6
<i>Minskade kostnader för:</i>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Sommarkollo	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Dagkollo	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
KÖV habiliteringsenheten i Stadshagen	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Summa	-4,6	0,0	-0,4	0,2	-3,2

Stadsdelsnämnd Norrmalm

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Förskola	-5,9	5,9
Funktionsnedsättning	-8,7	8,7
Äldreomsorg	-4,4	4,4
Individ och familj	-7,5	7,5
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Ekonomiskt bistånd	0,5	-0,5
Summa	-26,0	26,0

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6
Snöröjning	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskolelokaler med hög hyra	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7
Uppsökande arbete för att motverka vräkningar	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Sommarkollo	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Dagkollo	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Summa	-4,9	0,0	-0,6	0,0	-3,7

Stadsdelsnämnd Östermalm

mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader och intäkter för LASS	1,0	-1,0
Ökade kostnader och intäkter äldreomsorg	-13,6	13,6

Summa	-12,6	12,6
--------------	--------------	-------------

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
------	-----------	----------	----------	-------------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader för:

Hemlösa, Bryggan	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7
Förskolor med höga hyror	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Sommarkollo	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Dagkollo	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2

Summa	-4,2	0,0	0,0	0,0	-4,2
--------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Södermalm

mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökad försäljning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-7,0	7,0
---	------	-----

Minskade kostnader/intäkter för:

Minskad försäljning inom äldreomsorgen	65,0	-65,0
--	------	-------

Summa	58,0	-58,0
--------------	-------------	--------------

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
------	-----------	----------	----------	-------------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade/minskade kostnader för:

Förskolelokaler med hög hyra	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1
Extra städinsatser i samband med Kronprinsessans bröllop	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Sommarkollo	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Dagkollo	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4

Summa	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,0
--------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Enske-Årsta-Vantör

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Förskolan	-9,0	9,0
Administrationen	-0,3	0,3
Äldreomsorg	-5,0	5,0
Summa	-14,3	14,3

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Stimulansmedel flytt gruppbostad socialpsykiatri	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Träfflokal hemlösa Bryggan Vantör	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Träningsboende Slingan i Rågsved	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Projekt budget- och skuldrådgivare riktat mot hemlösa	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskolelokaler med hög hyra	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Sommarkollo	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Dagkollo	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Summa	-9,2	0,0	0,0	0,0	-7,4

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd och administration	-0,6	0,6
Individ- och familjeomsorg	-4,0	4,0
Socialpsykiatri	-1,3	1,3
Stadsmiljö	-0,4	0,4
Förskola	-6,7	6,7
Äldreomsorg	-7,7	7,7
Kultur och föreningsverksamhet	-2,2	2,2

Summa	-22,9	22,9
--------------	--------------	-------------

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
------	-----------	----------	----------	-------------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader för:

Förskolelokaler med hög hyra	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Avvecklingskostnader av lokaler på Lillåvägen 46 och Skarabacken 1	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sommarkolonverksamhet	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Sommarkollo	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Dagkollo	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3

Summa	-2,3	0,0	0,0	0,0	-1,1
--------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
------	----------	-----------	------------

Investeringsplan

Ökade utgifter:

Skateanläggning överförd från idrottsnämnden	-2,5	0,0	-2,5
--	------	-----	------

Summa	-2,5	0,0	-2,5
--------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Farsta

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Äldreomsorgsprojekt	-6,0	6,0
e-tjänstprogram förskola	-3,3	3,3
Ensamkommande flyktingbarn	-6,0	6,0
Summa	-15,3	15,3

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Dagverksamhet för hemlösa, Porten	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
Trappstegsboende lågtröskelkrav, Farstasteget	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Nordmarksvägen 40	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lingvägen 185, Kryddboden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hägersvägen 31-33	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Lingvägen 161, Kryddgården	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskolelokaler med hög hyra	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Sommarkollo	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Dagkollo	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa	-5,2	0,0	0,0	0,0	-2,4

Stadsdelsnämnd Älvsjö

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-2,0	2,0
Socialpsykiatri	-0,4	0,4
Summa	-2,4	2,4

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Förskolelokaler med hög hyra	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Sommarkollo	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Dagkollo	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Summa	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

Administration	-14,8	14,8
Förskola	-0,1	0,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-2,0	2,0
Individ och familj, socialpsykiatri	-0,7	0,7
Kultur och fritid	-0,2	0,2

Summa	-17,8	17,8
--------------	--------------	-------------

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
------	-----------	----------	----------	-------------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader för:

Förskolelokaler med hög hyra	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9
Likriktaren projekt	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Tomgångshyror (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Sommarkollo	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Dagkollo	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3

Summa	-5,5	0,0	-0,4	0,0	-5,1
--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Skärholmen

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
------	-----------	----------	----------	-------------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader för:

Förskolelokaler med hög hyra	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4
------------------------------	------	-----	-----	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Sommarkollo	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Dagkollo	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4

Summa	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
--------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Exploateringsnämnden

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Förvaltningsuppdrag	-7,7	7,7
---------------------	------	-----

Summa	-7,7	7,7
--------------	-------------	------------

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

Investeringsplan

Ökade utgifter och inkomster för:

Reviderat verksamhetsprogram i ExplN, 20100211	-5,4	5,4
--	------	-----

Summa	-5,4	5,4
--------------	-------------	------------

Idrottsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Fritidsomsorg	-0,4	0,4
Fiskeverksamhet	-0,4	0,4
Projekt inom e-tjänstprogrammet	-8,1	8,1
Summa	-8,9	8,9

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Investeringsplan			
<i>Minskade utgifter för:</i>			
Skateanläggning - överförs till Skarpnäcks SdN	2,5	0,0	2,5
Summa	2,5	0,0	2,5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Central förvaltning avseende Drottninggatan 33	-1,4	1,4
Kulturstrategiska avdelningen avseende e-tjänstmedel och bidrag	-4,0	4,0
Kulturhuset avseende externa bidrag	-1,0	1,0
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst avseende entréintäkter och försäljning i butiken	-1,5	1,5
Stadsmuseet avseende e-tjänstprogram och försäljning	-3,6	3,6
Summa	-11,5	11,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Underskott i andrahandsuthyrning Drottninggatan 33	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Kvarstående del gällande hyreskontrakt kvarteret Herden	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Summa	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7

Kulturnämnden: stadsarkivet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Projekt tidigmoderna konkurser	-0,4	0,4
Projekt Grosshandelssocieteten	-0,4	0,4
Projekt Navet e-arkiv	-7,3	7,3
Projekt Navet GIF	-3,4	3,4
Uppdragsverksamhet	-1,3	1,3
Summa	-12,8	12,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för:</i>					
Övertalighet efter konkurrensutsättning av digitaliseringsverksamheten	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift e-arkiv Stockholm	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4
Tillgänglighet till stadsarkivets kunskap och material	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-4,1	0,0	0,0	0,0	-1,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Driftverksamhet				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Miljöbilsprojekt	-6,4	6,4	0,0	0,0
Klimp, klimatneutrala Stockholmare	-4,3	4,3	0,0	0,0
Energicentrum	-4,0	4,0	0,0	0,0
e-tjänster	-2,4	2,4	0,0	0,0
Miljösamverkan i Stockholms län	-1,1	1,1	0,0	0,0
EU-projekt, Miljöövervakningen	-0,3	0,3	0,0	0,0
SLB-analys, luftövervakning	-0,5	0,5	0,0	0,0
Tillsyn och miljöövervakning	-2,7	2,7	0,0	0,0
	-21,7	21,7	0,0	0,0

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Minskade kostnader/intäkter för:		
Verksamhet mot hemlöshet och missbrukare	17,7	-17,7
Bidrag hiv/aids	1,3	-1,3
Summa	19,0	-19,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade kostnader för:					
Från institution till eget boende	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättningslokal ombyggnad Bandhagshemmet	-3,1	0,0	0,0	0,0	-1,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader för LSS-koloniverksamhet	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Summa	-8,4	0,0	0,0	0,0	-4,6

Trafik- och renhållningsnämnden - trafik- och gatuverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Järvalyftet, Söderortsvisionen samt Stockholmsvärdar	-20,0	20,0
Summa	-20,0	20,0

Utbildningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Förskola</i>		
Ökade kostnader och intäkter för stimulansbidrag	-37,1	37,1
<i>Grundskola och skolbarnsomsorg</i>		
Ökade intäkter Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga balettskolan, ESS gymnasiet	-2,4	2,4
Ökade intäkter e-tjänst skolhälсан	-4,2	4,2
Ökade kostnader/intäkter grundskolor i egen regi	-12,9	12,9
<i>Gymnasieskola</i>		
Ökade intäkter gymnasieskolorna	-9,4	9,4
Ökade intäkter Ungdomsmottagningen	-5,3	5,3
<i>Gymnasiesärskola</i>		
Ökade intäkter gymnasieskolorna	-1,3	1,3
<i>Utbildning för vuxna</i>		
Försäljning av verksamhet	-5,5	5,5
Interkommunala elever	-2,0	2,0
Kvalificerad yrkesutbildning	-3,0	3,0
Farsta gymnasium	-0,5	0,5
<i>Nämnd- och övergripande verksamhet</i>		
e-tjänstprojekt skolval	-2,4	2,4
Projekt dödligt våld	-0,6	0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	0,6
Ökade försäljningsintäkter och bidrag Mediateket	-3,7	3,7
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Gymnasieskola</i>		
Interkommunala elever	3,5	-3,5
<i>Obligatorisk särskola</i>		
Försäljning av verksamhet	0,1	-0,1
<i>Gymnasiesärskola</i>		
Försäljning av verksamhet	0,3	-0,3
<i>Utbildning för vuxna</i>		
Försäljning av verksamhet	0,2	-0,2
Summa	-86,8	86,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
<i>Ökade intäkter för:</i>					
Maxtaxa	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0
Kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
Summa	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2

Överförmyndarnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Arvoden, hyror, ensamkommande barn	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,0
Summa	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,0

Resultatprognos - Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	KF Budget 2010	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter SLK's justeringar	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	SLK:s korrigering av progno- sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheterernas resultat från 2009 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	6 700,6	10 755,0	254,3	21,0	11 030,3	11 138,0	16,7	4,8	11 142,8	95,7			95,7
Verksamhetens kostnader (-)	-36 764,4	-40 945,7	-254,3	-24,5	-41 224,5	-42 008,2	-618,0	16,3	-41 991,9	-149,4	415,9	-309,7	-43,2
Avskrivningar (-)	-598,6	-611,6	0,0	-1,7	-613,3	-642,6	0,0	0,1	-642,5	-29,2			-29,2
Central medelsreserv (-)													
Oförutsedda behov	-453,6	-336,7		5,2	-331,5	-331,5			-331,5	0,0			0,0
Prestationsreserv	-932,2	-909,2		0,0	-909,2	-307,9	601,3		-307,9	0,0			0,0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-660,5	-660,5		0,0	-660,5	-555,2			-555,2	105,3			105,3
Återbetalning medlemsavgift SKL	0,0	0,0		0,0	0,0	40,8			40,8	40,8			40,8
Verksamhetens nettokostnader	-32 708,7	-32 708,7	0,0	0,0	-32 708,7	-32 666,6	0,0	21,2	-32 645,4	63,3	415,9	-309,7	169,5
Skatter	30 347,6	30 347,6		0,0	30 347,6	30 733,2			30 733,2	385,6			
Begravningsavgift	122,1	122,1		0,0	122,1	122,2			122,2	0,1			
Inkomstutjämning	-1 585,7	-1 585,7		0,0	-1 585,7	-1 434,0			-1 434,0	151,7			
Kostnadsutjämning	1 060,1	1 060,1		0,0	1 060,1	1 280,1			1 280,1	220,0			
Regleringspost	211,9	211,9		0,0	211,9	212,3			212,3	0,4			
Tillfälligt konjunkturstöd	793,9	793,9		0,0	793,9	806,8			806,8	12,9			
Fastighetsavgift	1 092,1	1 092,1		0,0	1 092,1	1 099,5			1 099,5	7,4			
LSS-utjämning	-531,0	-531,0		0,0	-531,0	-548,6			-548,6	-17,6			
Finansiellt resultat exklusive utdelning	273,1	273,1		0,0	273,1	303,0			303,0	29,9			
Utdelning	550,0	550,0		0,0	550,0	750,0			750,0	200,0			
Tillfälligt koncernstöd	375,0	375,0		0,0	375,0	375,0			375,0	0,0			
Disposition begravnings- och renh. fond	-0,3	-0,3		0,0	-0,3	-0,3			-0,3	0,0			
Summa finansiering nettokostnader	32 708,8	32 708,8	0,0	0,0	32 708,8	33 699,2	0,0	0,0	33 699,2	990,4			
Årets resultat	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	1 032,6	0,0	21,2	1 053,8	1 053,7			

Prognos investeringsplan - Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	KF/KS Budget 2010	Investerings- plan 2010	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	SLK:s korrig- ering av progno- sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Investeringsplan efter tertrial- rapport 1
Utgifter	-3 426,1	-4 161,2	-859,0	-3 682,9	478,3	-5,4	2,5	0,0	-2,5	-3 685,4	481,2	-4 166,6
Inkomster	65,0	205,6	7,2	220,7	15,1	5,4	0,0	0,0	0,0	220,7	9,7	211,0
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-3 361,1	-3 955,6	-851,7	-3 462,2	493,4	0,0	2,5	0,0	-2,5	-3 464,7	490,9	-3 955,6
Centralt redovisade investeringsmedel	- 300,0	-213,5	0,0	-213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,5	0,0	-213,5
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-3 661,1	-4 169,1	- 851,7	-3 675,7	493,4	0,0	2,5	0,0	- 2,5	-3 678,2	490,9	-4 169,1
Finansiering investeringsplan												
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	0,0	1 032,6	1 032,5	0,0	- 57,0	0,0	21,2	1 053,8	1 053,7	0,1
Avskrivningar	598,6	611,6	202,3	642,6	31,0	0,0	1,4	1,7	- 0,1	642,5	29,2	613,3
Försäljningar	500,0	500,0	710,9	951,4	451,4	0,0	0,0	0,0	0,0	951,4	451,4	500,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 562,4	3 057,4	0,0	1 049,1	-2 008,2	0,0	0,0	- 1,7	0,0	1 049,1	-2 006,5	3 055,7
Summa finansiering investeringsplan	3 661,1	4 169,1	913,2	3 675,7	- 493,4	0,0	- 55,6	0,0	21,1	3 696,8	- 472,3	4 169,1
Netto	0,0	0,0	61,5	0,0	0,0	0,0	- 53,1	0,0	18,6	18,6	18,6	0,0

Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer

Förslag på förändringar samt årsmål för 2010

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål/Förändring
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transporter när de reser i tjänsten	65 %
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag	29 %
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	Andel nöjda elever i skolundersökningen åk 5 avseende lugn och arbetsro	Ändrad från år 6 till åk 5
	Andel nöjda elever i skolundersökningen åk 5 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan	Ändrad från år 6 till åk 5
	Andel nöjda elever i skolundersökningen åk 8 avseende lugn och arbetsro	Ändrad från år 9 till åk 8
	Andel nöjda elever i skolundersökningen åk 8 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan	Ändrad från år 9 till åk 8

Sammanfattning av årsmål där nämnderna uppmanas och stadens bolag, genom Stockholms Stadshus AB, uppmärksammas på behov av justering.

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

Jobb istället för bidrag

- Jobbtorg Stockholm uppmanas att utveckla sitt arbete med att matcha aspiranter till erbjudna praktikplatser. Vidare uppmanas stadens nämnder, och stadens bolag uppmärksammas på att, att inte ställa för höga krav i form av utbildning och språkkrav på de aspiranter som får erbjudande om praktikplats.

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

- Staden har under flera år haft som mål att stadens fordonsflotta ska bestå av miljöbilar. Vid årets utgång ska målet om 100 procent miljöbilar vara uppnått. Stockholm Vatten AB har fastställt för lågt årsmål och uppmärksammas på detta inför tertialrapport 2. Även Skärholmens stadsdelsnämnd har fastställt för lågt årsmål och uppmanas att justera detta inför tertialrapport 2 samt ta fram aktiviteter som stöder detta. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd rapporterar avvikelse från årsmålet och prognostiserar endast 90 procents måluppfyllelse och måste därför vidta åtgärder samt redovisa dessa i tertialrapport 2 så att målet nås. Stockholms hamn AB, AB Svenska Bostäder samt AB Familjebostäder rapporterar låg andel miljöbilar och uppmärksammas på behovet av att vidta åtgärder för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål nås.
- Målet om 85 procent förnybart drivmedel riskerar att inte nås. Stadsbyggnadsnämnden, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och Skarpnäck stadsdelsnämnder uppmanas formulera nya årsmål och vidare inför tertialrapport 2 ta fram aktiviteter som stöder detta.
- För att kommunfullmäktiges mål om 15 procent andel ekologisk mat ska nås uppmanas socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden, samt stadsdelsnämnderna Farsta och Hässelby-Vällingby justera sina årsmål inför tertialrapport 2 samt ta fram aktiviteter som stöder detta. Även Skärholmens stadsdelsnämnd uppmanas att vidta åtgärder för att säkra måluppfyllelse och redovisa för dessa i tertialrapport 2.
- Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt utbildningsnämnden uppmanas att justera målvärdet för andel storkök som sorterar matavfall till tertialrapport 2 och ta fram åtgärder som stöder detta.
- Stadsdelsnämnderna Södermalm, Hässelby-Vällingby och Bromma redovisar avvikelser mot målet om andel storkök som sorterar matavfall. Nämnderna uppmanas vidta aktiviteter för att säkerställa målet samt redovisa för dessa i tertialrapport 2.
- AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och Stokab uppmärksammas på behovet av att inför tertialrapport 2 justera årsmålen för andel fordon som använder dubbäck. Även

Bromma och Spånga- Tensta stadsdelsnämnd har för lågt satta årsmål och uppmanas att justera dessa i samband med tertialrapport 2 samt ta fram aktiviteter som stöder detta.

- Följande bolag saknar årsmål för indikatorn andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten; Stockholm Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms Stads Bostadsförmedling, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stadsteater AB, S:t Erik försäkring AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Stockholm Business Region AB, samt Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK). Bolagen uppmärksammas på behovet av att fastställa årsmål inför tertialrapport 2.
- Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB saknar årsmål för indikatorn elförbrukning per kvadratmeter och uppmärksammas på behovet av att fastställa årsmål inför tertialrapport 2.
- USK saknar årsmål för indikatorn andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper och uppmärksammas på behovet av att formulera årsmål inför tertialrapport 2.

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

- Exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse om en långsiktig hög och jämn takt i bostadsbyggandet.

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

- De nämnder som ännu inte formulerat indikatorer och aktiviteter utifrån stadens brottsförebyggande program uppmanas att utforma sådana inför tertialrapport 2. Bolagen uppmärksammas på behovet av göra detsamma.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

- Kulturnämnden uppmanas snarast att ansluta sig fullt ut till Stockholm Web. Detta för att tydliggöra information på stadens hemsida samt ingå i stadens grafiska profil.
- Stadsdelarna Skärholmen och Bromma samt servicenämnden uppmanas att inför tertialrapport 2 ta fram nämndmål inom ramen för målet om förbättrad kvalitet och valfrihet.

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

- Samtliga stadsdelsnämnder uppmanas att se till att utbyggnad av förskolan sker i sådan takt att alla barn ges plats inom garantitiden och nivån på grupperna hålls.
- Social- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att inför tertialrapport 2 justera målvärdet för indikatorn andel godkända sfi elever efter ett år, så att målvärdet överensstämmer med kommunfullmäktiges målvärde för indikatorn.

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

- För indikatorn andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar har stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör och Älvsjö målvärden som är lägre än stadens mål och även lägre än de resultat som nåddes 2009. Stadsdelsnämnderna Norrmalm och Hägersten-Liljeholmen har målvärden som överensstämmer med kommunfullmäktiges mål men innebär en ambitionsminskning med 15, respektive 19 procentenheter i jämförelse med 2009 års resultat. Dessa nämnder uppmanas inför tertiärrapport 2 justera målvärdet så att det överensstämmer med kommunfullmäktiges mål och vid behov redovisa aktiviteter som stöder detta.
- De stadsdelsnämnder som har målvärden för verksamhetsområdet stöd till service till personer med funktionsnedsättning som understiger kommunfullmäktiges mål och 2009 års värden uppmanas att revidera dessa inför tertiärrapport 2.
- Samtliga stadsdelsnämnder förutom Södermalms stadsdelsnämnd uppmanas att se över sina mål om antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden, till tertiärrapport 2 i syfte att nå kommunfullmäktiges mål under 2010 .

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- För att öka måluppfyllelsen för sjukfrånvaroindikatorn uppmanas nämnderna fortsätta arbeta för att få tillbaka långtidssjukskrivna medarbetare i arbete.
- De nämnder som inte redovisat något utfall för andel medarbetare med individuella kompetensutvecklingsplaner uppmanas att återkomma med ett utfall i tertiärrapport 2.
- Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, stadsarkivet och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppmanas justera sina årsmål för sjukfrånvaron till tertiärrapport 2.
- Utbildningsnämnden har efter stadsledningskontorets uppmaning justerat sitt mål från 5,0 till 4,9 procent. Mot bakgrund av att nämnden har cirka 500 långtidssjukskrivna och endast redovisar 145 aktiva ärenden i rehabiliteringsprocessen bör det finnas utrymme för ett lägre mål. Utbildningsnämnden uppmanas att åter justera sitt mål. Detta ska ske senast i tertiärrapport 2 och ta fram aktiviteter som stöder det nya målet.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Budgeten ska vara i balans

- Nämnderna uppmanas att kontinuerligt arbeta med att effektivisera, förbättra och utveckla verksamheterna såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt.
- De nämnder som prognostiserar underskott 2010 uppmanas vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Att enskilda nämnder sammantaget visar överskott under 2010 är en förutsättning för att staden ska kunna ha en ekonomi i balans även under 2011.



KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM

Utgiven av KF/KS kansli

Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott

Kommunstyrelsens beslut den 2010
(Jfr Kfs 1997:5)

1 §

Ekonomiutskottet skall på kommunstyrelsens vägnar besluta i nedanstående ärenden i den mån beslutanderätten ej genom särskilt beslut delegerats till annan:

1. placering av stadens likvida medel,
2. upptagande av lån för staden och därmed sammanhängande skuldförvaltning,
3. upptagande av lån för vidareutlåning till stadens direkt eller indirekt majoritetsägda bolag,
4. lämnande av lån till stadens direkt eller indirekt majoritetsägda bolag,
5. tecknande av borgen för lån inom en av kommunfullmäktige fastställd beloppsgräns samt med iakttagande av stadens borgenspolicy och kommunfullmäktiges särskilda beslut i borgensärenden,
6. förvaltning av tillgångar i stiftelser (fonder), som står under stadens vård,
7. nedskrivning av fordran upp till 100 000 kr
8. frågor avseende lokalförsörjning och lokalhantering,
9. frågor avseende informationsteknologi (IT)

Beslut i ärenden enligt punkt 1 till 4 ovan skall fattas med iakttagande av stadens finansiella policy, av kommunfullmäktige fastställda beloppsgränser samt andra av fullmäktige och kommunstyrelsen meddelade föreskrifter.

2 §

Utskottet skall på kommunstyrelsens vägnar ansvara för den löpande uppföljningen av nämndernas ekonomi. Uppföljningen skall ske genom

behandling av de av stadsledningskontoret sammanställda månadsrapporterna, inklusive månadsrapporten för stadsledningskontoret, samt i övrigt på det sätt utskottet beslutar.

Utskottet ska även ansvara för mottagning av anmälan från nämnderna om utredningsbeslut avseende investeringsprojekt som överstiger 300 miljoner kr.

3 §

Utskottet består av sju ledamöter och sex ersättare, vilka utses, för tid som styrelsen bestämmer, bland styrelsens ledamöter och ersättare.

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande i utskottet.

Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare i den ordning styrelsen föreskrivit.

4 §

Utskottet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall också hållas om två av ledamöterna begärt det eller ordföranden anser att det behövs.

5 §

Ordföranden svarar för utskottets kallelse, föredragningslista och protokoll.

Om utskottet vid sammanträdet fattat beslut på styrelsens vägnar skall tillkännagivande om verkställd justering av protokollet ske i samma ordning som gäller för styrelsen.

6 §

Utskottet får handlägga ett ärende bara när minst fyra ledamöter är närvarande. Utskottet får avgöra ett ärende bara när minst fyra ledamöter är ense om beslutet.

7 §

Över utskottets beslut förs protokoll, vilket justeras av tjänstgörande ordföranden samt en ledamot som utskottet för varje gång utser bland de närvarande.

8 §

Utskottets skrivelser skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

Vid förhinder för ordföranden inträder vice ordföranden i dennes ställe. Om även vice ordföranden är förhindrad skall uppgiften fullgöras av annan ledamot eller ersättare, som utses därtill.

Avtal och andra rättshandlingar som ingås enligt utskottets beslut undertecknas av den som utsetts därtill. Avtal avseende finansiella transaktioner skall kontrasigneras.

9 §

Stadsdirektören har rätt att närvara vid utskottets sammanträden och delta i överläggningarna, om inte utskottet för särskilt fall beslutar annat.

Ärenden som föreläggs utskottet föredras av chefen för respektive stab eller avdelning i den mån stadsdirektören inte själv fullgör föredragningen eller utskottet beslutar annat.

10 §

Icke tjänstgörande ersättare äger närvaro- och yttranderätt vid utskottets sammanträden.

11 §

Utskottets beslut, som fattats med stöd av styrelsens delegation, skall fyra gånger per år anmälas för styrelsen.
