

## **Kommunfullmäktige m.m.**

- 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Äldreomsorg samt Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar**
- 2. Kommunfullmäktiges/Kommunstyrelsens kansli**

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ. Fullmäktiges 101 ledamöter väljs av medborgarna vart fjärde år samtidigt med riksdags- och landstingsvalen. Fullmäktigeförsamlingen sammanträder två gånger i månaden.

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter. Antalet ledamöter från varje parti är proportionellt till representationen i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden innan kommunfullmäktige fattar beslut och är även ansvarig för att besluten verkställs. Under kommunstyrelsen sorterar borgarrådsberedningen som utgörs av stadens samtliga borgarråd. Under kommunstyrelsen sorterade under 2004 även ekonomiutskottet, demokratiberedningen, arbetsmarknads- och integrationsberedningen, äldreomsorgsberedningen samt personal- och kvalitetsutskottet. Förslag på eventuella förändringar bland dessa utskott och beredningar finns upptagna under respektive verksamhetsområde i detta avsnitt.

Till kommunstyrelsen är knutet en funktionshinderombudsman och en äldreombudsman samt Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Under kommunstyrelsen är följande råd organiserade: Pensionärsråd, handikappråd samt jämställdhetsråd.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr stadens verksamhet på övergripande nivå. Stadsledningskontoret och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli tillhandahåller den service i form av kansliresurser, utredningsresurser och lokaler som är en förutsättning för att den centrala beslutsprocessen ska fungera effektivt.

**1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Äldreomsorg samt Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar**

**Förslag till budget**

Mnkr	Budget 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
<b>Driftverksamhet</b>				
Kostnader (-)	-868,4	-890,9	-943,9	-891,9
Intäkter	26,0	165,0	152,0	140,0
<b>Netto</b>	<b>-842,4</b>	<b>-725,9</b>	<b>-791,9</b>	<b>-751,9</b>
Varav kostnader (-)				
personal- och lokalförsörjning	-98,0	-98,0	-98,0	-98,0
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

**Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen**

**Mnkr**

**Budget**

Kostnader

-73,1

Kostnaderna avser arvoden till förtroendevalda, viss representation samt stadens hedersbelöningar. Vidare ingår kostnaderna för tidskrifter och vissa andra publikationer.

Partiernas budgetmedel förfogas fritt inom kommunallagens ram. I den mån anslaget inte används för politiska sekreterare, arvoderade förtroendevalda och liknande, får ett belopp motsvarande lönen samt hos partierna budgeterade lönerelaterade kostnader i stället utbetalas som partistöd till respektive partis kommunfullmäktigegrupp. De resurser som inte förbrukas under året får föras över till nästkommande år.

För år 2005 budgeteras följande för rotlar och partikanslier (tkr):

Socialdemokraterna (finansroteln, stadsbyggnads- och idrottsroteln, gatu- och fastighetsroteln, skol- och kulturroteln, personal- och demokratiroteln samt arbetsmarknads- och integrationsroteln)	22 983
Moderaterna	9 937
Folkpartiet liberalerna	6 209
Vänsterpartiet (socialroteln)	7 881
Miljöpartiet de gröna (miljö- och konsumentroteln)	5 505
Kristdemokraterna	2 057

Partistödet beräknas enligt följande per år (kr):

Grundstöd per parti	300 000
Partistöd per mandat	171 652
Utbildning per mandat	18 000

## Stadsledningskontoret

### Uppgifter

Stadsledningskontorets huvuduppdrag är att bistå kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i arbetet med att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och bolags verksamheter. Att förse kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med beslutsunderlag som gör det möjligt att utöva en sammanhängande ekonomisk och verksamhetsmässig styrning – uppföljning och utveckling av stadens samtliga verksamheter är en grunduppgift. Arbetet ska vara koncernövergripande, stadsövergripande, långsiktigt och strategiskt. Principerna för stadens integrerade lednings- och styrsystem ska tillämpas.

Stadsledningskontoret:

- Ska direkt stödja kvalitets- och utvecklingsarbetet i staden.
- Har ett samlat ansvar för hela stadens personalförsörjningsstrategi.
- Har ett övergripande ansvar för stadens integrations-, jämställdhets- och demokratiarbete samt för arbetsmarknadspolitiken.
- Har ansvar för stadens övergripande internationella arbete.
- Svarar för den samlade uppföljningen av stadens stora investeringar i mark, byggnader, tekniska anläggningar samt evenemangsprojekt och IT-projekt.
- Svarar för övergripande och strategiska fastighets- och lokalfrågor samt bedömningar av förslag till större investeringar, inhyrningar och avvecklingar av lokaler.
- Svarar för juridisk service inom juridik och skatteområdet till kommunstyrelsen och stadens verksamheter.

**Förslag till budget**

<b>Mnkr</b>	<b>Budget</b>
Kostnader	-692,1
Intäkter	165,0
<b>Netto</b>	<b>-527,1</b>

Stadsdirektören får i uppdrag att återkomma med ett preciserat förslag till budget för stadsledningskontoret med anledning av den omorganisation som föreslås nedan.

Förslag till budget 2005 innebär i jämförelse med budget 2004 en höjning av kostnadsbudgeten med 33 mnkr och intäktsbudgeten med 139 mnkr. Ökningen av intäktsbudgeten samt 17,6 mnkr av ökningen av kostnadsbudgeten beror på att verksamhet från integrationsförvaltningen fr.o.m. år 2005 flyttas över till stadsledningskontoret. Resterande del av kostnadsökningen beror på inrättandet av en ny upphandlingsenhet, överföring av medel från näringslivsnämnden samt ökade IT-kostnader, vilka tidigare betalats av nämnderna.

I stadsledningskontorets budget inryms Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Stadens nämnder erhåller genom S:t Erik Försäkrings AB en internförsäkring för inventarier, förmögenhets- och ansvarsskydd. Premien för år 2005 uppgår till 16,0 mnkr för stadens samtliga nämnder och finansieras av medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Staden har avtal med Stiftelsen Hotellhem om tillhandahållande av ca 290 lägenheter för genomgångsbostäder för flyktingar samt viss kompletterande service. Under Kommunfullmäktige m.m. avsätts 12,5 mnkr för ersättning till Stiftelsen Hotellhem.

Stockholm Visitors Board AB handlägger och beslutar i ärenden om ekonomiskt stöd till evenemang inom ramen för stadens evenemangspolicy (utl. 2001:155). Det ekonomiska stödet ska rymmas inom finansieringsstödet årliga ram på 5,0 mnkr. Medel för detta har tidigare reserverats i Central medelsreserv. Medel är avsatta under Kommunfullmäktige m.m. och betalas ut efter beslut av Stockholm Visitors Board AB. Beslut om utbetalda medel anmäls till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

För kommunövergripande arbetsmarknadsåtgärder föreslås en besparing om 5,0 mnkr. Verksamheten är organiserad under finansavdelningens enhet för arbetsmarknad, integration och demokratifrågor.

*Forskning och utveckling*

Det är av betydelse att stadens verksamheter har nära kontakt med aktuell forskning. I ett utvecklingsperspektiv är det också av strategisk betydelse att kommunstyrelsen kan ta initiativ till spridning av forskningsrön och resultat

samt stimulera till forskning inom för staden relevanta områden. Stadens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU-enheten) har till uppgift att i dialog med stadens nämnder m.fl. utarbeta vetenskapligt baserad kunskap som kan bidra till långsiktig utveckling inom skolans och socialtjänstens områden. I syfte att stärka forskningens roll i den stadsövergripande styrningen, samordningen och uppföljningen överförs ansvaret för FoU-enheten från socialtjänstnämnden till kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret har en investeringsplan med investeringsutgifter om 100,0 mnkr fr.o.m. 2005. Investeringsmedlen ska användas för att finansiera utbyte av datorer inom stadsledningskontoret och övriga nämnder. Vid införandet av en ny Office-version krävs sannolikt ett mer omfattande utbyte av hårdvara. För att bytet ska belasta fler år (normalt tre år) har en investeringsplan inrättats. Utgångspunkten är att nämnder som inte har en egen investeringsbudget beställer datorer av stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret köper de datorer respektive nämnd beställer och hyr dem till nämnden till självkostnad i form av kapitaltjänstkostnaden på köpeskillingen. Systemet kommer att öka omslutningen hos stadsledningskontoret genom kostnader för avskrivningar och internräntor, men motsvaras av en intäkt från beställande nämnd på motsvarande belopp.

### **Viktiga frågor 2005-2007**

- Förse kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med bättre beslutsunderlag som t.ex. djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser, samlade bedömningar av stadens utveckling inom integrationsområdet osv.
- Stärka kommunstyrelsens kommunövergripande samordnande funktion.

#### *Kommunstyrelsen ska*

- granska nämndernas reglemente och praxis med utgångspunkt från att stora och principiellt viktiga ärenden ska avgöras i fullmäktige och mindre ärenden på nämnd eller styrelsenivå,
- fortsätta arbetet med översynen av resursfördelningssystemet inom socialpsykiatri i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna,
- svara för att förtroendevalda i nämnder och styrelser ges ökade kunskaper i stadens resursfördelningssystem,
- utreda möjligheterna för staden att inom ramen för lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet samverka med försäkringskassan, landstinget och länsarbetsnämnden i samverkan med stadsdelsnämnderna,
- bättre samordna stadens styrning, uppföljning och utveckling av infrastrukturfrågor och tekniska verksamheter som idag bedrivs av facknämnder, stadsdelsnämnder och bolag,
- genomföra tidigare fattat kommunfullmäktigebeslut om att förse stadsledningskontoret med den kompetens på ILS-området som krävs för att kunna styra, utvärdera och driva miljöarbetet i stadens nämnder och bolag i enlighet med beslut i miljöprogrammet,

- i större utsträckning än tidigare följa upp facknämndernas verksamheter både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, bl.a. genom jämförelser med motsvarande verksamheter i andra kommuner,

Kommunstyrelsen ska snarast genomföra en omorganisation av stadsledningskontoret, redovisa ekonomiska konsekvenser och lämna förslag till administrativa effektiviseringar i samband med denna.

Omorganisationen ska t.ex. resultera i att den analytiska kapaciteten stärks, det stads- och sektorsövergripande perspektivet utvecklas, olika styrdokument samordnas bättre och sammanhängande målkedjor och uppföljning åstadkommes, samordningen av den ekonomiska och verksamhetsmässiga styrningen fördjupas och den verksamhetsmässiga kompetensen stärks.

Omorganisationen är också ett lämpligt tillfälle att granska och effektivisera administrationen på fackförvaltningar, stadsledningskontoret och KF/KS-kansli. Det ska ske genom att ansvarsfördelningen mellan facknämnder och kommunfullmäktige/kommunstyrelsen tydliggörs samt uppföljning och utvärdering samordnas. Omorganisationen ska resultera i en sammanlagd administrativ effektivisering och besparing inom central administrativ organisation. Samordningen av de strategiska IT-frågorna ska resultera i lösningar som ökar produktiviteten.

#### *Kommunstyrelsen ska*

- omgående utreda överflytt av remisshanteringen från rotlar till stadsledningskontoret. Det innebär att stadsledningskontoret skickar ut ärenden på remiss i samråd med ansvarig rotel, gör remissammanställningar och själv yttrar sig med utgångspunkt från ett stadsövergripande perspektiv och inkomna remissvar. Borgarråden kvarstår som föredragande och skriver förslag till beslut, men med utgångspunkt från ett bättre underlag från tjänstemannaorganisationen,
- utreda möjligheterna att åstadkomma administrativa effektiviseringar genom att informationstekniken används effektivare, regelsystemet förenklas, informationshanteringen ses över och administrativa rutiner effektiviseras,
- ge stadsledningskontoret i uppdrag att omorganisera sig för att kunna fullgöra ovanstående uppdrag.

#### **Projekt inom stadsledningskontoret**

Inom stadsledningskontoret genomförs flera olika projekt. Stadens medverkan i försöket med miljöavgifter samordnas av miljöavgiftskansliet. Samordningen av arbetet med att påbörja 20 000 lägenheter under mandatperioden (det s.k. 20 K-projektet) leds av finansavdelningen inom stadsledningskontoret. En rad IT-projekt samordnas av finansavdelningen. Det gäller bl.a. IT-rådet, IT i skolan och m-city. Därutöver handhas arbetet med Miljömiljarden och Miljöcentrum av stadsledningskontoret.

## Äldreomsorg

Medel för äldreomsorg har i första hand budgeterats under stadsdelsnämnderna.

Under Kommunfullmäktige m.m. har medel avsatts för följande verksamheter:

<i>Verksamhet</i>	<i>Budget 2004 (mnkr)</i>	<i>Budget 2005 (mnkr)</i>
Äldrecentrum för döva/övergripande boendeplanering	-4,0	-3,2
Informationsinsatser inom äldreomsorgen	-2,0	-2,0
Kommunövergripande verksamheter inkl. sociala dagverksamheter för äldre invandrare	-2,5	-2,0
Anhörigstöd överförs till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd	-3,3	0,0
Ersättning till Stiftelsen Äldrecentrum	-5,0	-5,0
SNAC-projektet (Swedish National Study about Ageing and Care)	-1,0	-1,0
Projekt social ekonomi	-0,4	-0,4
<b>Summa</b>	<b>-18,2</b>	<b>-13,6</b>

Budgeterade medel avses att under året fördelas till berörda verksamheter.

Förutom ovanstående budget har 7,0 mnkr budgeterats för äldreomsorgsberedningens kansli. Totalt ger detta en nettobudget på 20,6 mnkr för verksamheten.

Äldreomsorgsberedningen har en samordningsfunktion för planeringen av de särskilda boendeformerna inom regionplaneområdena.

Äldreomsorgsinspektörerna ska även fortsättningsvis arbeta med att följa och redovisa kvaliteten i den kedja av insatser som den äldre möter, från biståndshandläggning till utförda insatser.

Kommunfullmäktige har beslutat om en äldreomsorgsplan för perioden 2001-2005. Äldreomsorgsberedningen har påbörjat en revidering av planen och ett förslag ska presenteras under 2005. Äldreomsorgsplanen anger mål för verksamheten, som utifrån inriktningsmål och prioriterade inriktningar ska vara vägledande för stadsdelsnämndernas arbete med verksamhetsplanering.

## Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

Under Kommunfullmäktige m.m. har upptagits anslag för ersättningar till utomstående organisationer och föreningar. Ersättningarna fördelar sig enligt följande (tkr):

	<b>Mottagare</b>	<b>Budget 2004</b>	<b>Budget 2005</b>
1.	Partistöd m.m.	21 256	20 956
2.	Stadens hederspriser	700	700
3.	<i>Medlemsavgifter:</i>		
	Svenska kommunförbundet	20 040	20 040
	Stockholms län (KSL)	10 109	12 100
	Mälardalsrådet	1 500	1 500
4.	STIM	1 500	1 500
5.	SAMI	35	35
6.	Handelshögskolan i Stockholm	1 100	1 100
7.	Institutet för kommunal ekonomi (IKE)	1 000	1 000
8.	Professur i stadshistoria	250	250
9.	Kooperativt Idécentrum	500	500
10.	Stockholms Näringslivskontor AB	41 600	41 600
11.	Stockholms Näringslivskontor AB	7 500	7 500
12.	Stockholm Visitors Board AB: Finansieringsstöd	5 000	5 000
13.	Stadens idrottsföreningar: SKIF & SKIMF m.fl.	1 120	1 120
14.	Vänortsprojekt	200	200
15.	Stiftelsen Hobby och Leksaksmuseum	500	500
16.	European Cities Against Drugs (ECAD)	500	500
17.	Stockholmsregionens Europakommitté ek.för. samt andra kostnader inom det internationella området	5 000	5 000
18.	Övrigt (livräntor, prenumerationer, konstförening m.m.)	300	300
19.	Nobelstiftelsens Museiförening	10 000	10 000
20.	Almgrens Sidenväveri & Museum	300	300
	<b>Summa</b>	<b>113 020</b>	<b>114 711</b>

Stadens ersättningar till Stockholm Business Arena AB (BAS) och Stockholm Visitors Board AB uppgår till 7,5 mnkr respektive 41,6 mnkr och är oförändrade jämfört med budget 2004. Ersättningen utbetalas via Stockholms Näringslivskontor AB.



## 2. Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

Mnkr	Budget 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
<b>Driftverksamhet</b>				
Kostnader (-)	-9,9	-11,3	-11,3	-11,3
Intäkter	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Netto</b>	<b>-9,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli utgör en självständig enhet direkt underställd kommunstyrelsen och har som huvuduppgift att vara ett serviceorgan till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kansliet ansvarar för sekretariatsuppgifter åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, beredningar inkl. valberedningen, utskott m.m. Uppdraget innefattar slutredigering och formell granskning av ärenden, förslag till dagordningar, protokollshantering, beslutsexpediering samt utarbetande av kommunal författningssamling. Dessutom ingår kostnaderna för kommunfullmäktigetrycket.

Vidare ska kansliet vara behjälpligt med sekretariatsuppgifter till fullmäktiges presidium och stadshusdelegerade, administrera borgerliga vigslar/registrering av partnerskap i stadshuset, vara administrativt stöd till fullmäktiges presidium samt utföra sekretariatsuppgifter till andra centrala av kommunstyrelsen utsedda råd såsom exempelvis handikapprådet och pensionärsrådet.

Kansliet, som också inrymmer fullmäktiges särskilda utredningsresurs, ansvarar för att rotlar, partikanslier, stadsledningskontor m.m. erhåller information, utbildning, stöd och service.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

3. Förslaget till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007 för **Kommunfullmäktige m.m.** godkänns.

Förändringar mellan kommunfullmäktiges budget 2004 och kommunstyrelsens förslag 2005 redovisas i bilaga 1b

Reservationer och yrkanden redovisas i del 2 till denna budget.