

Bilaga 6:4 till kommunstyrelsens protokoll den 19 mars 2003, § 6

PM 2003 RI (Dnr 111–614/2003)

Underlag till budget 2004 och beräkningar för 2005 och 2006, för Kommunfullmäktige m m

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
Budgetunderlag för Kommunfullmäktige m m för 2004 och beräkningar
för 2005 och 2006 godkänns.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendets innehåll

Enligt gällande budgetordning skall stadens nämnder senast den 3 mars 2003 lämna underlag till budget för år 2004 och beräkningar för 2005 och 2006. Underlagen lämnas till kommunstyrelsen inför vårens budgetarbete.

Ärendets beredning

Ärendet är upprättat inom administrativa avdelningen. Berörda förvaltningar och avdelningar har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats enligt samverkansavtalet i förvaltningsgruppen. I texten används kontoret som samlingsnamn för både stadsledningskontoret (SLK) och KF/KS kansli.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Budgetunderlag för Kommunfullmäktige m m för 2004 och beräkningar för 2005 och 2006 godkänns.

Stockholm den 27 februari 2003

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden *Kristina Axén Olin, Sten Nordin* och *Mikael Söderlund* (alla m) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna budgetunderlaget utan eget ställningstagande.

Vi överlämnar förvaltningens budgetunderlag utan eget ställningstagande med hänvisning till det moderata förslaget till budget för Stockholms stad. Vi återkommer i frågan om budget i samband med vårt budgetförslag för 2004.

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande av den 17 februari 2003 är av följande lydelse.

Förslag till beslut

Stadsledningskontoret och kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Budgetunderlag för kommunfullmäktige mm för 2004 och beräkningar för 2005 och 2006 godkänns.
2. 4,0 mnkr överförs till Äldreomsorg avseende kostnader för Stiftelsen Äldrecentrum.
3. Kostnader för kommunövergripande verksamhet inom Äldreomsorg minskas med 2,6 mnkr.
4. Kostnader för ersättning till utomstående organisationer och föreningar ökas med 0,8 mnkr.
5. Omslutningsförändring med 1,0 mnkr avseende minskade intäkter och minskade kostnader för internationella avdelningen.
6. Omslutningsförändring med 0,5 mnkr avseende ökade intäkter och ökade kostnader för ekonomiadministrativ service till Stadshus AB.
7. Omslutningsförändring med 0,7 mnkr avseende ökade intäkter och ökade kostnader avseende förvaltning av donationsfonder.
8. Omslutningsförändring med 0,9 mnkr avseende ökade intäkter och ökade kostnader för hyra från Stadshus AB.
9. Kostnader för rotlar och partikanslier ökas med 18,3 mnkr, varav 1,8 mnkr avser lokalkostnader.
10. 20,0 mnkr avseende kompetensutveckling inom Äldreomsorg överförs till kommunstyrelsen och regleras i samband med bokslut 2004.
11. 1,1 mnkr överförs till kulturnämnden, stadsarkivet eftersom stadsarkivet kommer att handha kontorets personalinformation/ aktualisering.

Stockholm 2003-02-18

Bosse Sundling
Stadsdirektör

Anette Otteborn
Stadssekreterare

Maria Linde
Administrativ direktör

Ingegerd Linde
Ekonomichef

Underlag till budget 2004 och beräkningar för 2005 och 2006, för kommunfullmäktige mm

Innehållsförteckning

FÖRSLAG TILL BESLUT	2
1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	3
2. FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA...	4
2.1 MEDARBETARNA	5
2.1.2 Stadsövergripande arbete.....	5
2.1.2 Kontorsinternt arbete	5
3. BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM.....	6
4. GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD	6
STADSÖVERGRIPANDE ARBETE	6
KONTORSINTERNT ARBETE.....	6
5. BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN.....	7
6. TA ANSVAR FÖR EKONOMIN.....	7
6.1 VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED KF:s BUDGET 2003.....	8
6.2 KVALITETSUTVECKLING.....	8
6.3 STRATEGISKT VIKTIGA PROJEKT.....	9
6.4 DRIFTKOSTNADS- OCH INTÄKTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGSVERKSAMHET.....	9

Bilaga: Rapportbilagor förvaltning 110 och 111

Ärendets beredning

Ärendet är upprättat inom administrativa avdelningen. Berörda förvaltningar och avdelningar har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats enligt samverkansavtalet i förvaltningsgruppen. I texten används kontoret som samlingsnamn för både stadsledningskontoret (SLK) och KF/KS kansli.

1. Allmänna förutsättningar

Av KF:s budget för 2003 framgår att KS har i uppdrag att tillsätta en utredning om stadens politiska organisation. Utredningen ska bl a se över organisatorisk placering av vissa frågor/verksamheter. Kontorets organisation, verksamhet, uppgifter och kostnader kan komma att förändras med anledning av de nya förutsättningar som anges i KF:s budget. Redan nu kan konstateras att kontoret behöver resursförstärkning, i form av personal och lokaler, men omfattningen är svår att bedöma i dagsläget och underlag till budget 2004 och beräkningar för 2005 och 2006 utgår därför från nuvarande organisation och nuvarande budget. I den centrala budgetberedningen får avgöras om resursförstärkningar som ska avsättas för kontorets verksamhet.

2. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

KF:s prioriterade inriktning

- Ge alla barn och unga en bra start i livet
- Ökad livskvalitet för de äldre
- Förbättringar för funktionshindrade
- De mest utsatta
- Medarbetarna

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

Utveckla metoder för att styra, samordna, följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av stadens verksamheter så att KF:s beslut genomförs på ett långsiktigt kostnadseffektivt sätt med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

KS:s generella åtagande:

Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

Utarbeta förslag till inriktning och ramar för stadens personalpolitik med fokus på

- ? minskad sjukfrånvaro
- ? personalförsörjning
- ? kompetensutveckling
- ? anställnings- och arbetsvillkor

Våra gemensamma arbetssätt:

- ? Utveckla verktyg för effektivare strategisk ledning, styrning, uppföljning och utvärdering av stadens verksamheter.
- ? Genom dialog leda, följa upp, utvärdera och utveckla stödet till verksamheterna så att kvalitet, miljö och resursutnyttjande integreras

Nya system inom barnomsorg och grundskola kommer att ersätta de äldre stordatorsystem som nu används. En modernisering av Paraplysystemets driftmiljö kommer att utföras.

Välfungerande intern information är viktig för att stadens verksamheter ska genomföras på ett effektivt sätt i enlighet med KS:s och KF:s beslut. Intranätet kommer därför att vidareutvecklas.

Äldreomsorg - ökad livskvalitet för de äldre

Den strategiska planeringen av särskilda boendeformer för äldre har hög prioritet. De närmaste åren kommer bl a behoven av särskilda boenden med olika inriktningar att utredas. En översyn av ersättningssystemet för särskilda boendeformer planeras. Under 2004 påbörjas arbetet med en ny äldreplan för 2006 – 2011.

En upphandling inom hemtjänst, ledsagning och avlösning planeras inför 2004. Ramavtalen om enstaka platser löper ut 2003-12-31 med möjlighet till ett års förlängning. Under 2004 planeras en upphandling inför 2005.

Kontoret kommer att utreda uppdraget ”undersöka förutsättningarna för att öka livskvaliteten hos stadens äldre genom att utreda förutsättningarna för att eventuellt införa en begränsad försöksverksamhet med 6-8 timmars hemhjälp i månaden utan biståndsbedömning för äldre över 80 år.”

2.1 Medarbetarna

2.1.2 Stadsövergripande arbete

Minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaroutvecklingen ska mötas med ett aktivt och offensivt arbete.

- ? En god arbetsmiljö är en nyckelfråga i stadens verksamheter. Fortsatta åtgärder vidtas för att öka kompetensen hos chefer och arbetsledare. Staden ska fortsätta att lyfta fram goda exempel och förebilder.
- ? Samverkansöverenskommelsen mellan staden och försäkringskassan lägger grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete av effektiva arbets-former för rehabilitering. Krav kan komma att ställas på organisation, budgeterings- och finansieringsprinciper i förvaltningarna för att staden ska kunna utveckla sin del av överenskommelsen.
- ? Stadens deltagande i Afa:s (administrerar avtalsförsäkringar) program Suntliv.nu som är en femårig satsning för ett sundare arbetsliv, kan generera krav på organisation och kostnader i förvaltningarna för arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.
- ? Resurser för förebyggande insatser krävs, både på förvaltnings- och stadsövergripande nivå. Utifrån en första uppföljning som visar goda resultat, ska t ex satsningen med rabatterade årskort vid stadens idrottsanläggningar fortsätta.
- ? Beroende av regeringens/riksdagens vidare hantering av förslaget om medfinansiering för arbetsgivare inom offentliga sektorn av kostnader för sjukfrånvaron, kan staden få väsentligt ökade kostnader.

Personalförsörjning, kompetensutveckling, anställnings-/arbetsvillkor

Kontoret fortsätter arbetet med att identifiera behov och utarbeta strategier för att säkra kompetensförsörjningen inom stadens prioriterade områden och initiera insatser i syfte att rekrytera, behålla och utveckla för staden viktig kompetens. Bl a fortsätter arbetet med att utveckla staden till en attraktiv arbetsgivare, inte minst för att locka unga medarbetare till staden och kompetensutvecklingsprojektet kommer att fullfölja de utbildningssatsningar som påbörjats inom äldreomsorgen.

Det utvecklingsprogram för erfarna chefer som startade 2003 slutförs 2004. Nomineringar till ytterligare ett utvecklingsprogram för erfarna chefer genomförs 2003. Ytterligare utvecklingsprogram för unga och medarbetare med utländsk bakgrund startar. Forsatta ledarutvecklings-insatser för förvaltnings- och bolagschefer genomförs.

Försöksverksamheten med kompetenskonton har utvärderats med positivt resultat. I den centrala budgetberedningen får avgöras om kompetenskonton ska erbjudas alla förvaltningar. Uppskattad kostnad för detta är 50 mkr, d v s en ökning med 25 mkr.

Kompetensfonden kommer att hanteras i särskild ordning.

Under 2003 genomförs försök med PA Självservice. Faller försöket väl ut kommer resterande förvaltningar att erbjudas införa systemet.

2.1.2 Kontorsinternt arbete

Minskad sjukfrånvaro

Kontoret arbetar vidare med den inriktning och de åtgärder som redan har etablerats för att begränsa sjukfrånvaron. Företagshälsovård och friskvårdssatsningar uppgår till ca 0,7 mkr per år, vilket är en bra investering både ur medarbetar- och arbetsgivarperspektiv.

Rekryteringsbehov

Se avsnitt 1. Allmänna förutsättningar.

Övertalighet

Personalöverskottet 2004 är ca 10 personer och kostnaderna bedöms till ca 3,3 mkr.

3. Bygga bostäder och utveckla Stockholm

KF:s prioriterade inriktning:

- Fungerande näringsliv och arbetsmarknad
- Bostäder som alla kan efterfråga
- Ett hållbart trafiksystem

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

Skapa goda förutsättningar för ett fungerande näringsliv och arbetsmarknad, bostäder som alla kan efterfråga och ett hållbart trafiksystem

KS:s generella åtagande:

Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

Våra gemensamma arbetssätt:

- ? Utveckla verktyg för effektivare strategisk ledning, styrning, uppföljning och utvärdering av stadens verksamheter.
- ? Genom dialog leda, följa upp, utvärdera och utveckla stödet till verksamheterna så att kvalitet, miljö och resursutnyttjande integreras

En projektledare och referensgrupp ska arbeta med dessa frågor och dessutom kommer betydande kommunikations- och informationsinsatser att göras inom detta område.

4. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

KF:s prioriterade inriktning:

Minska negativ miljöpåverkan och minska resursförbrukningen.

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

Utveckla metoder för att styra, samordna, följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av stadens verksamheter så att KF:s beslut genomförs på ett långsiktigt resurseffektivt sätt med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

KS:s generella åtagande:

Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

Våra gemensamma arbetssätt:

- ? Utveckla verktyg för effektivare strategisk ledning, styrning, uppföljning och utvärdering av stadens verksamheter
- ? Genom dialog leda, följa upp, utvärdera och utveckla stödet till verksamheterna så att kvalitet, miljö och resursutnyttjande integreras

Stadsövergripande arbete

Det är av strategisk betydelse att staden tar ett samlat grepp över försörjningen av varor och tjänster till stadens verksamheter. Genom en utvecklad koordinering på central nivå ökar möjligheterna att genomföra kostnadseffektiva upphandlingar där erforderliga miljöhänsyn tas. Genom en utvecklad centralupphandling (som inrymmer dialog med berörda förvaltningar) och genom en samlad logistisk lösning, finns goda förutsättningar för bättre kommersiella och miljömässiga villkor.

Kontoret kommer att arbeta vidare med den s k miljömiljarden.

Projektet med scanning av fakturor bedöms minska pappersanvändningen.

Kontorsinternt arbete

Kontoret ska verka för optimal resursförbrukning och ökad miljöhänsyn i verksamheten, bl a genom att

- avdelningarnas åtaganden och arbetssätt för att minska den negativa miljöpåverkan kommer att följas upp och vidareutvecklas

- fortsatt effektivisering av de administrativa rutinerna
- miljöhänsyn vid inköp, resor och transporter
- sträva efter minskad pappersförbrukning
- samarbetet med gatu- och fastighetskontoret kommer att intensifieras

5. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

KF:s prioriterade inriktning:

- Ökad integration
- Medborgarnas delaktighet
- Konsumentupplysning
- Stadsdelsnämndernas betydelse ska förstärkas
- Insatser för ytterstaden

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

Utveckla metoder för att styra, samordna, följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av stadens verksamheter så att KF:s beslut genomförs på ett långsiktigt kostnadseffektivt sätt med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

KS:s generella åtagande:

Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

Våra gemensamma arbetssätt:

- ? Utveckla verktyg för effektivare strategisk ledning, styrning, uppföljning och utvärdering av stadens verksamheter
- ? Genom dialog leda, följa upp, utvärdera och utveckla stödet till verksamheterna så att kvalitet, miljö och resursutnyttjande integreras

KF har lyft fram demokrati- och integrationsfrågorna i budget 2003. Dessa och näraliggande frågor kommer att belysas närmare av utredningen om stadens politiska organisation (SPO). Betydande kommunikations- och informationsinsatser kommer att göras inom områdena ökad demokrati, ökad mångfald och integration. Dessutom kommer kontoret utreda förutsättningarna för att utveckla den antidiskrimineringsklausul som ska användas vid stadens upphandlingar.

6. Ta ansvar för ekonomin

KF:s prioriterade inriktning:

Fortsatt krav på budgethållning.

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

Utveckla metoder för att styra, samordna, följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av stadens verksamheter så att KF:s beslut genomförs på ett långsiktigt kostnadseffektivt sätt med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

KS:s generella åtagande:

Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

Våra gemensamma arbetssätt:

- ? Utveckla verktyg för effektivare strategisk ledning, styrning, uppföljning och utvärdering av stadens verksamheter.
- ? Genom dialog leda, följa upp, utvärdera och utveckla stödet till verksamheterna så att kvalitet, miljö och resursutnyttjande integreras

6.1 Väsentliga förändringar jämfört med KF:s budget 2003

Se avsnitt 1. Allmänna förutsättningar.

Driftverksamhet Mnkr	KF budget 2003	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006
SLK, politisk organisation, Omstrukturering, äldreomsorg				
Kostnader	844,3	880,8	880,8	880,8
Intäkter	-24,9	-26,0	-26,0	-26,0
Netto	819,4	854,8	854,8	854,8
KF/KS kansli				
Kostnader	9,9	9,9	9,9	9,9
Intäkter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Netto	9,0	9,0	9,0	9,0

Jämfört med KF:s budget 2003 föreslås budget 2004-2006 justeras med följande poster som föreslås beslutas av KS i ärendet Förslag till budget/verksamhetsplan 2003 för KF mm:

- 4,0 mnkr överförs till Äldreomsorg avseende kostnader för Stiftelsen Äldrecentrum.
- Kostnader för kommunövergripande verksamhet inom Äldreomsorg minskas med 2,6 mnkr.
- Kostnader för ersättning till utomstående organisationer och föreningar ökas med 0,8 mnkr.
- Omslutningsförändring med 1,0 mnkr avseende minskade intäkter och minskade kostnader för internationella avdelningen.
- Omslutningsförändring med 0,5 mnkr avseende ökade intäkter och ökade kostnader för ekonomiadministrativ service till Stadshus AB.
- Omslutningsförändring med 0,7 mnkr avseende ökade intäkter och ökade kostnader avseende förvaltning av donationsfonder.
- Omslutningsförändring med 0,9 mnkr avseende ökade intäkter och ökade kostnader för hyra från Stadshus AB.
- Kostnader för rotlar och partikanslier ökas med 18,3 mnkr, varav 1,8 mnkr avser lokalkostnader.
- 20,0 mnkr avseende kompetensutveckling inom Äldreomsorg överförs till kommunstyrelsen och regleras i samband med bokslut 2004.
- 1,1 mnkr överförs till kulturnämnden, stadsarkivet eftersom stadsarkivet kommer att handha kontorets personalinformation/ aktualisering.

6.2 Kvalitetsutveckling

Stadsövergripande arbete

Kontoret fortsätter arbetet med att bidra till att KF:s övergripande inriktningsmål "Ta ansvar för ekonomin" och den prioriterade inriktningen "Fortsatt krav på budgethållning", uppfylls. Fokusering på nämnder som har svårigheter eller visar tendenser till svårigheter att hålla budget, kommer att fortsätta. Kontoret kommer att fortsätta dialogen med förvaltnings-, ekonomi- och personalchefer, upphandlingsansvariga kvalitets- och miljösamordnare i syfte att bidra till att utveckla verksamheten och ta ansvar för ekonomin. Kontoret arbetar vidare med utbildning, information, uppföljning, sprida goda exempel på verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Arbetet med logistiska frågor och att utveckla förvaltningarnas prognoser över anskaffningsbehov fortsätter.

Övergången till tertialrapporter bedöms leda till en effektivisering av resurserna, vilket ökar förutsättningarna för en kvalitetshöjning av processerna såväl inom kontoret som för staden i övrigt.

Resursutnyttjandet bedöms kunna effektiviseras när det nya ekonomisystemet är infört. En effektivisering kommer också att ske genom att information från personal- och verksamhetssystemen kommer att vara tillgängliga i ledningsinformationssystemet.

Kontorsinternt arbete

Avdelningarna fortsätter arbetet med att bidra till att KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtagande uppfylls. Avdelningarnas kontinuerliga uppföljning och utvärdering av sina åtaganden och arbetssätt bidrar till ett effektivt resursutnyttjande. Avdelningarnas arbete med att kartlägga processer i syfte att effektivisera verksamheten fortsätter. Genom kvalitetsnätverket kan kontorets avdelningar kontinuerligt lära av varandra. I syfte att vidareutveckla och effektivisera de administrativa rutinerna avser kontoret också aktivt söka goda exempel i omvärlden, t ex genom att besöka andra förvaltningar, andra kommuner, företag och organisationer. Ambitionen är att få en ännu närmare dialog och samverkan mellan kontorets avdelningar för att få ett effektivare resursutnyttjande, t ex avseende övertalighet, upphandlingar, lokalutnyttjande och utbildningsinsatser. Arbetet med att vidareutveckla internbankens roll som kommunkoncernens centrala finansfunktion fortsätter i nära samarbete med Stadshus AB och respektive bolag. Under 2003/2004 kommer projektet "SLK som mönsterförvaltning" att genomföras. Syftet är bl a att standardisera datorer och skrivare via leasingavtal, vilket ger kontoret bättre förutsättningar att planera hårdvarukostnaderna.

6.3 Strategiskt viktiga projekt

Redovisningsstaben beräknas driva genomförandeprojekt av det nya ekonomisystemet. Närmare precisering kan ske först efter det att upphandlingen är slutförd.

Stadens e-strategi är det övergripande regelverket för den långsiktiga inriktningen beträffande informationsteknikens roll, utveckling och hantering i stadens verksamhet. För att e-strategin ska vara ett aktuellt och levande dokument ska en årlig uppföljning och översyn göras. Med utgångspunkt i KF:s övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar planeras en översyn av e-strategin under perioden. Stadens strategier och standarder för system- och informationsstruktur samt teknisk infrastruktur ska utvecklas utifrån de krav som e-strategin ställer. Det ska finnas en gemensam IT-handbok för staden som rekommenderar modeller, metoder och verktyg inom IT-området. Som metodstöd för att upprätta lokalt anpassade e-strategier och utveckling av interaktiva e-tjänster ska en modell utvecklas. Realisering av e-strategin följer KF:s övergripande och prioriterade inriktningsmål. Aktuella områden:

Kommunens verksamheter och medborgarna

- Utveckling av interaktiva tjänster till medborgarna genom Internet, mobil och fast telefoni
- IT-stöd för kvalitetsutveckling och klagomålshantering

Fördjupa demokratin och bryta segregationen

- Satsning på e-demokrati för ökad insyn och tillgänglighet
- Utveckling av interaktiva tjänster för personer med funktionshinder

Kompetensutveckling

- Utveckling av stadens intranät och plattform för e-learning

Styrning och ledning

- Införande av IT-stöd för effektivare styrning, uppföljning och utvärdering av stadens verksamheter

Mobila lösningar

- Utveckling av tekniska lösningar och mobila tjänster inom området

Den ekonomiska planeringen framgår av bilaga 1, blankett 2.

6.4 Driftkostnads- och intäktskonsekvenser av investeringsverksamhet

- Implementerings-, driftkostnads- och intäktskonsekvenser till följd av det nya ekonomisystemet kan preciseras först efter upphandlingen är avslutad.
- Kostnader för verksamhetsanpassningar av lokaler beräknas uppgå till 1,7 mnkr 2004, 1,9 mnkr 2005 och 2,1 mnkr 2006.

- Kostnader för kommunikation och serverdrift av administrativa nätet och publika nätet under 2004 är till stor del beroende av vad projektet Informationsteknisk plattform (ITP 2002) kommer fram till.