



PM 2007:107 RI (Dnr 113-1803/2007)

Tertialrapport 1 2007 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade kostnader/intäkter) med 423,5 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporterna 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 den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. visar på god mål- och budgetföljelse.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömningar om god mål- och budgetföljelse för Kommunfullmäktige m.m. och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade kostnader/intäkter) med 423,5 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Stockholm den 7 juni 2007

KRISTINA AXÉN OLIN

Bilagor

1. Aktivitetsplan
2. Rapportbilagor förvaltning 110 och 111

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Det är ett stort steg bakåt för jämställdheten att den borgerliga majoriteten vill rulla tillbaka historien till den tid då kvinnans plats var i hemmet, genom att vilja införa vårdnadsbidrag och hushållsnära tjänster som löneförmåner. Det är ett stort steg bakåt för välfärdssamhället att den borgerliga majoriteten förbereder en gigantisk utförsäljning av våra gemensamt ägda tillgångar. Det är ett stort steg tillbaka i personalpolitiken att 200 anställda förväntas bli överbetaliga samt att över 300 trotjänare har gått i förtida pension.

Om den nuvarande borgerliga majoriteten omsätter sin vision för staden i praktisk politisk handling kommer Stockholm bli allt annat än attraktiv. Enligt tertialrapporten arbetar stadsledningskontoret tillsammans med Stadshus AB för att avskaffa stopplagen för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Vad ombildningarna kommer leda till ser vi redan nu. Innerstaden och närförorterna dräneras på hyresrätter vilket innebär att dessa områden kommer bli reservat för en välmående medel- och överklass.

Valfriheten kommer minska i staden. Med en ny policy för upphandling och konkurrens finns snart inga kommunalt drivna verksamheter kvar, annat än ren myndighetsutövning. Föräldrar och barn som medvetet valt väl fungerande kommunala skolor får nu se dessa säljas ut till hugade rektorer.

För övrigt lyser miljöfrågorna med sin frånvaro, vilket säger någonting om hur alliansen prioriterar. Vi efterlyser ett starkare miljöperspektiv som leder till konkreta åtgärder.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (v) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Tertialrapporterna 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 den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2007 är i huvudsak av följande lydelse.

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Kommunstyrelsen ska:

- Genomföra ett särskilt projekt avseende Järvafältet
 - Projektplan har tagits fram.
- Tillsätta en styrgrupp för arbetet att ta fram två fotbollsarenor
- Agera för att avskaffa stopplagen för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter
 - Kontoret arbetar med detta tillsammans med Stadshus AB
- Genomföra ett särskilt projekt avseende arbetet med att hjälpa stockholmare från bi-drag till arbete
 - En projektgrupp har tillsatts som arbetar med frågan. Arbetet ska vara klart före sommaren

Kommunstyrelsens mål:

Verka för att Stockholm-Mälarenregionen ska bli norra Europas ledande tillväxtregion

Arbetet med Vision Stockholm 2030 kommer att redovisas för kommunfullmäktige innan sommaren. Dessutom driver kontoret arbetet med att färdigställa en ny Framtidsutredning om Stockholm ekonomiska utveckling på lång sikt. En första delrapport har redovisats under våren 2007. De ekonomiska delarna i Framtidsutredningen utgör ett viktigt analysunderlag till Vision Stockholm 2030.

Nå en ändamålsenlig infrastruktur i Stockholm-Mälarenregionen

Arbete pågår med att förbättra trafikinfrastrukturen i regionen. Under första tertialet 2007 har regeringen tillsatt en förhandlingsman, vilken skapat medfinansiering från grannlänerna, till Citybanan. Beslut väntas under andra tertialet 2007. Staden har tagit beslut om medfinansiering av E18. Inriktningsbeslut har tagits om Danvikslösen. Ett genomförandebeslut för reparation och underhåll av den s.k. Nord-Sydaxeln förbereds. Förhandlingsmannen ska vara klar med sitt arbete under 2007. Stadsledningskontoret deltar i arbetet.

Nå målen för bostadsbyggandet

Arbete pågår med att ta fram mark för nya bostadsområden. Ett omfattande arbete har lagts ner för inriktningsbeslut och fördjupad översiktsplan för Norra Stationsområdet. Genomförandebeslut har tagits för Annedal. Därutöver har beslut tagits om olika bostadsprojekt och nya områden. Sammantaget har beslut tagits om närmare 10 000 nya bostäder. Stadsledningskontoret samordnar arbetet.

Bidra till bilden av Stockholm som en attraktiv plats att bo och verka i, besöka och återvända till

Ett förslag till internationell strategi utarbetas för närvarande.

Stadens engelska hemsida www.stockholm.se/english har färdigställts.

Antalet Study Visits program är enligt plan. Antalet besökare i stadshuset visar en svag minskning jämfört med samma period 2006.

Öka tillgängligheten till stadens tjänster

En översyn av den övergripande service- och demokratiinformationen har inletts och ska vara genomförd till halvårsskiftet när stadsdelssammanslagningen sker.

En förstudie om den fortsatta utvecklingen av stadens webbplats har genomförts.

För att styra alla lokal webbsidor i en gemensam riktning pågår ett samarbete med övriga förvaltningar.

Förvaltning och utveckling av stadens IT-infrastruktur fortgår enligt plan.

Samverkan sker med övriga länskommuner kring utveckling av stadens IT-tjänster för vård och omsorg.

Valfriheten ska öka

Kommunstyrelsen ska:

Utreda formerna för vårdnadsbidrag

Utreda formerna för valfrihetssystem, utforma valfrihetsmodeller

Kommunstyrelsens mål:

Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna

Policy för upphandling och konkurrens har utarbetats och beslutats av kommunfullmäktige.

Anvisningar till policyn har beslutats av stadsdirektören.

Arbetet med inriktningsmodell för vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen pågår.

Arbetsgrupper har bildats för att påbörja arbetet med motsvarande modell för insatser till personer med funktionsnedsättning.

Kontoret ger råd och stöd till förvaltningar och bolag i deras upphandlingsarbete. Stadens nätverk för upphandlare har haft tre möten under året.

Möjliggöra för medarbetare i staden som så önskar att knoppa av verksamheter

Kontoret har tagit fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av avknopplingskonsulter som ska beslutas om under våren.

Tre avknopplingsseminarier har genomförts med ca 500 deltagare och ett anbudsseminarium för medarbetare som ska avknoppa har arrangerats.

Kontoret har deltagit i möten på förvaltningarna för att informera om avknoppning samt tagit emot ett 30-tal besök från avknopplingsintresserade för dialog och rådgivning.

Verka för nya och växande företag som erbjuder invånarna service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem

Ett samarbete har initierats med olika intresseorganisationer som stöder företagande.

Ett erfarenhetsutbyte kring samtliga frågor som rör förnyelse pågår med andra kommuner.

Skola för kunskap

Kommunstyrelsen ska:

Fortsätta utvecklingen av IT-stöd inom de pedagogiska verksamheterna genom bl.a. ett nytt verktyg för samarbete och kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare inom för- och grundskola.

Kommunstyrelsens mål:

Verka för att säkerställa kompetensförsörjningen inom skola och förskola.

För att öka intresset för att arbeta i Stockholms förskolor har en särskild webbsida tagits fram och information har skickats ut.

Underlätta valfrihet samt verksamhetsplanering inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt grund- och vuxensärskola.

Stadens skolwebb, som är ett IT-stöd för den pedagogiska verksamheten, har gjorts tillgänglig för alla grundskolor. Stockholms skolwebb består av ett antal funktioner som underlättar arbetet (t.ex. dokumentation om eleverna, registrera frånvaro, sätta betyg och registrera provsvar, m.m.

Kontoret deltar i arbetet med att utreda ny organisation för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Underlätta jämförelser av såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska resultat inom pedagogiska verksamheter i staden samt med andra kommuner.

Se under rubriken Valfrihetens ska öka

Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna

Se under rubriken Valfriheten ska öka

Möjliggöra för medarbetare i staden som så önskar att knoppa av verksamheter.

Se under rubriken Valfriheten ska öka

Verka för att nya och växande företag som erbjuder invånarna service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem.

Se under rubriken Valfriheten ska öka.

Högre kvalitet i omsorgen

Kommunstyrelsen ska:

Fortsätta utvecklingen av IT-stöd inom vård- och omsorgsverksamheter

Kontoret genomför inom ramen för uppdatering av e-strategin en processgenomgång av omsorgsverksamheterna i staden. Detta kommer i ett senare skede kunna användas för att effektivisera processer och IT-stöd. Projektet IT i omsorgen fortlöper enligt plan

Utreda möjligheterna att införa en värdighetsgaranti för funktionshindrade

Samordna arbetet med att ta fram en plan för planering, utbyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden

Arbetet har påbörjats med översyn

Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna

Se under avsnittet Valfriheten ska öka

Möjliggöra för medarbetare i staden som så önskar att knoppa av verksamheter

Se under avsnittet Valfrihetens ska öka

Verka för nya och växande företag som erbjuder invånarna service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem

Se under avsnittet valfrihetens ska öka

Kommunstyrelsens mål:

Säkra chefs- och kompetensförsörjning

Kontoret har tagit fram ny plan för kompetenshöjande insatser för högre chefer.

En överenskommelse tecknas under våren med Karolinska Institutet om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Öka medborgarinsynen inom omsorgen.

Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna

Se under rubriken Valfriheten ska öka.

Möjliggöra för medarbetare i staden som så önskar att knoppa av verksamheter

Se under rubriken Valfriheten ska öka.

Verka för att nya och växande företag som erbjuder invånarna service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem

Se under rubriken Valfriheten ska öka.

En trygg och snygg stad

Kommunstyrelsen ska:

Arbeta för att staden får en modern och effektiv säkerhetsorganisation

Kontoret har tagit fram en krisledningsplan och kriskommunikationsplan för Stockholm stad vid extraordinära händelser. Vidare har en plan för utbyggnad av Stockholms stads krishanteringsförmåga 2007 med inriktning för 2008 antagits av kommunstyrelsen.

Genomföra en översyn av resursfördelningssystemet för stadsmiljö till följd av ändrat ansvarsförhållande för gator, städning och vinterväghållning

Kontoret har utarbetat ett förslag till ändring av resursfördelningssystemet för stadsmiljön inför år 2008.

Revidera stadens brottsförebyggande program

Socialtjänstförvaltningen ansvarar för revideringen av brottsförebyggande programmet.

Agera gentemot staten för att få en ökad polisnärvaro och fler poliser till Stockholm samt för att permanenta de mobila polisstationerna på Medborgarplatsen och Stureplan, få till stånd ambulerande mobila polisstationer i ytterstaden för att öka den polisiära närvaron under kvällar och helger

Utreda möjligheten att inrätta stadsvakter

Kommunstyrelsens mål:

Säkra att staden har en fungerande organisation för katastrofer, kriser och andra extraordinära händelser.

Stockholms stad deltog 24-26 april i den nationella krishanteringsövningen SAMÖ 2007 där 12 förvaltningar och bolag övades och närmare tusen av stadens medarbetare deltog. Stadsledningskontoret samordnade övningen för stadens deltagande. Övningen arrangerades av Krisberedskapsmyndigheten och var den största i Sverige någonsin. Över 40 nationella, regionala och lokala myndigheter och organisationer deltog.

Den ledningsorganisation som kommunfullmäktige fastslagit i krisledningsplanen inklusive kriskommunikationsplan provades för första gången vid SAMÖ-övningen. En revidering av krisledningsplanen, organisationens funktionalitet och effektivitet kommer att göras med erfarenheter ur bland annat SAMÖ. Frågan om vilka förmågor stadens krisledningsorganisation ska ha kommer vid revideringen att analyseras.

Starta arbetet i stadens centrala brottsförebyggande råd för att öka tryggheten för medborgare och besökare.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett underlag för hur rådet kan arbeta som ska diskuteras på rådets första möte. Stadsledningskontoret har deltagit i stadens trygghetsdag den 3 maj 2007 angående bland annat centrala rådets kommande arbete.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Kommunstyrelsen ska:

Utveckla och förbättra uppsikten över stadens verksamheter bl.a. genom att ta en aktivare roll i stadens internkontrollarbete

Se under rubriken Säkra ett effektivt resursutnyttjande

Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning, utvärdering m.m. i syfte att effektivisera stadens verksamheter och underlätta angelägna prioriteringar

Ett pilotprojekt för ILS-systemet har startat. Utbildningar har genomförts i det webbverktyg som kommer att införas för rapportering av måluppfyllelse i hela staden. Se vidare under rubriken Säkra ett effektivt resursutnyttjande

Med utbildning och information öka kunskapen om stadens styrning och uppföljning bland stadens förtroendevalda och anställda

Kontoret har genomfört två ekonomiutbildningar för ledamöterna i ekonomiutskottet.
Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter
Se under rubriken Säkra ett effektivt resursutnyttjande
I större utsträckning än tidigare följa upp facknämndernas verksamheter både ekonomiskt och verksamhetsmässigt bl.a. genom jämförelser med motsvarande verksamheter i andra kommuner
Se under rubriken Säkra ett effektivt resursutnyttjande
Införa den av fullmäktige beslutade informationstekniska plattformen som ligger till grund för ett effektivt införande av e-tjänster i staden
Ett inriktningsärende för beslut om de 650 mnkr som avsatts under mandatperioden för IT-relaterade utvecklingsprojekt kommer att presenteras före sommaren.
Säkerställa en fortsatt god försörjning på förvaltnings- och bolagschefsnivå
Samverkan sker med rekryteringsföretag. Egna utbildningar planeras för höga chefer som identifierats som möjliga förvaltnings- och bolagschefer.
Utveckla en gemensam IT-strategi för staden och Stockholm stadshus AB inklusive dotterbolagen
Arbetet pågår.
Utveckla de finansiella målen
Se under rubriken Säkra ett effektivt resursutnyttjande
Inventera stadens lokaler och utarbeta en gemensam lokalpolicy
Agera för att påverka de statliga byggreglerna för nya förskolor som underlättar flexibel byggnation
Samordna större projekt som involverar flera nämnder samt i vissa fall även kommuner, statliga myndigheter m.m.

Kommunstyrelsens mål:

Säkra ett effektivt resursutnyttjande i staden

Inom stadens ekonomifunktion är tre utvecklingsområden prioriterade:
Rapporteringsprocessen och efterfrågad information
Utröda förutsättningarna för gemensam service inom ekonomiadministrationen
Vidareutveckling av ekonomiprocesserna och ekonomisystemet
Avveckling av det tidigare ekonomisystemet pågår, vilket ger lägre driftskostnader.
Kontoret har tagit fram rutiner för emissionsförfarandet för kommunkoncernens lånehantering.
För att hitta optimal nivå på ränterisk pågår arbete med att ta fram riktlinjer för skuldförvaltning,
För att effektivisera stadens lönehantering fortgår införandet av självservice samt schema- och bemanningssystemet.
Arbetet med att ta fram en IT-strategi har inletts. Där fastställs stadens förhållningssätt, inriktning och användning av informationsteknik.
Översynen av resursfördelningssystemet Stöd och Service till personer med funktionsnedsättning pågår.
Till följd av ändrad organisation för de pedagogiska verksamheterna föreslår kontoret vissa mindre justeringar i detta resursfördelningssystem.

Skapa förutsättningar för verksamhetseffektivisering genom upphandling och konkurrensutsättning

Genomfört en behovsinventering för att kunna erbjuda en relevant utbildningsinsats i upphandlingsfrågor. Kontoret har även träffat företrädare för näringslivet för att lyssna till de synpunkter och förslag som finns kring stadens sätt att genomföra upphandlingar.
Upphandling av företagshälsovård, organisationskonsulter samt IT-kringutrustning har påbörjats.
Upphandlingen av banktjänster och kontanthantering avslutades under april månad.
De nya avtalen avseende taxi och teletjänster har kraftigt ökat administrationen inom kontoret. En utvärdering av dessa upphandlingar måste ske innan nya upphandlingar genomförs.

Skapa förutsättningar för sänkt skatt genom verksamhetseffektiviseringar

Utveckling av metoder för att underlätta och möjliggöra organisationsförändringar i ekonomisystemet pågår. Det bidrar till att på ett administrativt effektivt sätt möjliggöra verksamhetsöverföringarna i staden fr.o.m.1 juli 2007.

Översyn av donationsstiftelsens kapitalförvaltning pågår och beräknas bli klar maj 2007.

Skanning av fakturor har införts vid kontoret i syfte att effektivisera administrationen.

Skapa förutsättningar för staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Utredningen om att erbjuda stadens medarbetare hushållsnära tjänster som löneförmån inväntar regeringens förslag om att subventionen av tjänsterna ska utvidgas till att gälla även då de erbjuds som löneförmån.

Ekonomisk uppföljning

I tabellen nedan redovisas budget, utfall och prognos samt prognostiserad budgetavvikelse.

mnkr	Justerad VP 2007	Bokfört tom 070430	Prognos Helår 2007	Avvikelse VP/prognos
SLK				
Kostnader	650,2	193,0	752,0	-101,8
Intäkter	-56,0	-11,9	-207,5	151,5
Netto	594,2	181,1	544,5	49,7
Politisk organisation				
Kostnader	97,7	23,4	97,7	0,0
Intäkter		0,0	0,0	0,0
Netto	97,7	23,3	97,7	0,0
Omstrukturering				
Kostnader	26,0	22,2	276,0	-250,0
Intäkter		-0,1	-250,1	250,1
Netto	26,0	22,1	25,9	0,1
Bidrag				
Kostnader	198,4	115,2	204,7	-6,3
Intäkter				0,0
Netto	198,4	115,2	204,7	-6,3
LIP				
Kostnader			3,7	-3,7
Intäkter		-1,4	-3,7	3,7
Netto	0,0	-1,4	0,0	0,0
KLIMP				
Kostnader			25,0	-25,0
Intäkter		-25,0	-25,0	25,0
Netto	0,0	-25,0	0,0	0,0
Miljömiljarden				
Kostnader		0,3	393,5	-393,5
Intäkter			-393,5	393,5
Netto	0,0	0,3	0,0	0,0
Kompetensfonden				
Kostnader	10,0	9,4	10,0	0,0
Intäkter	-10,0	-3,4	-10,0	0,0
Netto	0,0	6,0	0,0	0,0

Investeringar				
Kostnader	0,0	1,9	5,6	-5,6
Intäkter	0,0	-2,1	-6,0	6,0
Netto	0,0	-0,2	-0,4	0,4
Summa kostnader	982,3	365,3	1 768,2	-785,9
Summa intäkter	-66,0	-43,8	-895,8	829,8
Summa netto	916,3	321,5	872,4	43,9
KF/KS kansli				
Kostnader	12,4	4,1	12,8	-0,4
Intäkter	-1,7	-0,2	-1,7	0,0
Netto	10,7	3,9	11,1	-0,4

SLK

Ingen avvikelse mot budget beräknas. Budgeten kommer att justeras i samband med den centrala beredningen av tertialrapport 1 då medel för omstrukturering av lokaler och feriearbete ungdom fördelas till andra nämnder.

Donationsstiftelsegruppen finansieras genom intäkter från donationsstiftelser, kontoret föreslår en omslutningsförändring med 1,3 mnkr.

Projekten IT i skolan, IT i omsorgen och Järvalyftet finansieras via centralt avsatt medel.

Politisk organisation

Ingen avvikelse mot budget beräknas

Omstrukturering

Finansiering sker via centralt avsatta medel.

Bidrag

Kontoret begär en budgetjustering med 4,8 mnkr för ökade kostnader för partistöd, samt 2,5 mnkr för medlemsavgift i Stockholms akademiska Forum.

LIP – Lokala investeringsprogrammet

Beslut om den slutliga regleringen för LIP kom från Naturvårdsverket i februari 2006. Ett visst efterarbete med återkraven kvarstår under 2007. Kontoret föreslår en omslutningsförändring med 3,7 mnkr.

KLIMP – Klimatinvesteringsprogrammet

Stadsledningskontoret samordnar projekt inom klimatinvesteringsprogrammet och har två pågående program. Beslut om stadens ansökan för perioden 2007-2010 väntas under våren. Arbetet med en ny ansökan för perioden 2008-2011 pågår. Kontoret begär en omslutningsförändring med 25,0 mnkr.

Miljömiljarden

Miljömiljarden finansieras via centralt avsatta medel. Kostnaderna och intäkterna för 2007 beräknas till 393,5 mnkr. Kontoret föreslår omslutningsförändring med motsvarande belopp.

Kompetensfonden

Kompetensfonden har avslutats 2007-03-31.

Investeringar

Stadsledningskontoret har under 2005-2006 organiserat och samordnat arbetet med PC-uthyrning inom ramen för projektet PC 2005. Eftersom behovet var begränsat beslutade

kommunfullmäktige i budget 2007 att inte bevilja någon investeringsbudget för 2007. De inköp av hårdvara som gjorts inom projektet kommer att skrivas av enligt gällande regler.

KF/KS kansli

Prognosen visar att kostnaderna beräknas överskridas med 0,4 mnkr medan intäkterna beräknas enligt plan. Kansliet kommer att vidta besparingsåtgärder.

Resultatenheter

Kontorets resultatenhet (visningsenheten) bedöms lämna ett överskott på 0,2 mnkr. Resultatöverföringen till 2008 beräknas till 1,0 mnkr enligt regler för ekonomisk förvaltning.

Särskilda redovisningar

Lokaler

Kontoret har fortsatt arbeta med lokaleffektiviseringar och därmed minskat lokalkostnaderna.

Medarbetarfrågor

Antalet tillsvidareanställda vid stadsledningskontoret uppgår för närvarande till 250 personer. Ca 5 tjänster är obesatta. Antalet vikarier är 8 och antalet tidsbegränsade anställningar är 34. De tidsbegränsade anställningar hänför sig främst till finansavdelningen och IT-avdelningen. Därutöver är 36 tillsvidareanställningar i omställning varav 21 är av stadsövergripande karaktär och 15 kopplade till kontoret.

På rotlar och partikanslier finns totalt 88 anställningar, varav 5 tillsvidareanställningar och 12 borgarråd. Övriga har tidsbegränsade anställningar.

Vid KF/KS har antalet anställningar ökat med 3 befattningar som överfördes till KF/KS kansli i samband med stadsledningskontorets omorganisation.

Sjukfrånvaron vid kontoret har i förhållande till frånvaron för tertial 1 år 2006 sjunkit med 1,7 % från 4,2 till 2,5 %.

Sjukfrånvaron vid KF/KS kansli har i förhållande till frånvaron för tertial 1 år 2006 ökat med 4,1 % från 3,9 till 8,0 %. Detta beror på en långtidssjukskrivning på deltid.

Kontoret kan se att kostnaderna för företagshälsovård har varit förhållandevis höga under första tertialet 2007. Det är dock positivt då ett bra stöd från företagshälsovården kan bidra till att undvika sjukskrivningar.

Konkurrensutsättning m.m.

Arbetet med konkurrensutsättning av stadshusshopen har inletts. Serverdriften inom kontoret planeras att upphandla.

Övriga förutsättningar

Omstruktureringsmedel för övertalig personal

Stadens omställningsenhet har en ökad efterfrågan på information och rådgivning med anledning av pågående omstrukturering inom staden. För den övertalighet som förväntas, ca 200 ärenden har redan aviserats, uppkommer de stora kostnaderna kring halvårsskiftet och under andra halvåret.

Extra medel har avsatts för omstruktureringskostnader. Merparten av kostnaderna för finansiering av frivilliglösning och för central finansiering av lön till övertaliga under omplaceringsperioden uppstår först i och med att omstruktureringarna får effekt, det vill säga fr.o.m. 1 juli 2007.

De nämndspecifika insatserna för Brand- och räddningsnämnden i form av riktad särskild ålderspension samt engångsbelopp för brandpersonal resulterade i att 55 personer beviljats pension. Kostnaderna för dessa insatser uppskattas till 28 mnkr.

Kostnader för övertalig personal vid konsumentnämnden beräknas uppgå till 5 mnkr. Det tillfälliga pensionserbudandet inom ram för särskild ålderspension innebär att ca 270 medarbetare beviljats pension.

Kontorets övertalighet är lägre än beräknat och därmed även kostnaderna. Kontoret kommer att begära 1,9 mnkr för lönekostnader under omställningsperioden för dem som valt central omplacering.

Antalet preciserat övertaliga vid kontoret per den 31 mars 2007 uppgår till 8 personer fördelat på yrkesgrupperna enhetschef, kanslichef, chefsekreterare, redaktör, projektledare/controller, tryckare, handläggare, IT-tekniker.

Under den kommande sexmånadersperioden ser förvaltningen en mindre övertalighet för enhetschefer, personal- samt löneadministratör. De senare inför överföring av lönehanteringen till stadens nya serviceförvaltning.