



Stadsledningskontoret
ADMINISTRATIVA STABEN
EKONOMIENHETEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE

DNR II2-5130/2004
SID 1(21) 2004-12-22

Handläggare:
Ingegerd Linde, 508 29 526

Till
Kommunstyrelsen

Förslag till budget/verksamhetsplan 2005 för KF m.m.

Förslag till beslut

Stadsledningskontoret och kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Förslag till budget/verksamhetsplan 2005 för KF m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören medges rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget med beaktande av gällande delegationsregler.
3. Visningsenheten inom avdelningen för protokoll och internationella frågor får utgöra en resultatenhet i enlighet med tidigare fattat beslut.
4. I den centrala beredningen får följande beaktas:
 - 5.1 Omslutningsökning med 200,0 mnkr för miljöavgiftskansliet
 - 5.2 Omslutningsökning med 920,0 mnkr för kompetensfonden
 - 5.5 85,0 mnkr överförs från central medelsreserv till nämndens projekt Nytt ekonomisystem.

Stockholm 2005-01-11

Inger Båvner
T f Stadsdirektör

Kerstin Sigurdson
Administrativ chef

Anette Otteborn
Stadssekreterare

Ingegerd Linde
Ekonomichef



Förslag till budget/verksamhetsplan 2005 för KF m.m.

Innehållsförteckning

FÖRSLAG TILL BESLUT.....	1
FÖRVALTNINGSCHEFEN HAR ORDET.....	3
ÄRENDETS BEREDNING.....	3
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR.....	3
HUVUDUPPDRAG, INRIKTNINGSMÅL OCH GENERELLA ÅTAGANDEN.....	4
1. FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA	5
1.1.1 Stadsövergripande.....	5
1.1.2 Kontorsinternt.....	8
1.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN SKA SÄKRAS OCH GODA MÖJLIGHETER TILL KOMPETENSUTVECKLING SKA ERBJUDAS MEDARBETARNA.....	9
1.2.1 Stadsövergripande.....	9
1.2.2 Kontorsinternt.....	10
2. BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM.....	11
3. GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD	12
3.1. Stadsövergripande.....	12
3.1.2 Kontorsinternt.....	12
4. BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN.....	14
4.1 Stadsövergripande.....	14
4.2 Kontorsinternt.....	15
5. TA ANSVAR FÖR EKONOMIN.....	16
5.1. Stadsövergripande.....	16
5.2 Kontorsinternt.....	18
6. ÖVRIGA REDOVISNINGAR.....	22

Bilaga 1: Uppdrag/"ska-krav" givna till KS i KF-budgeten

Bilaga 2: Lokalförsörjningsplan

Förvaltningschefen har ordet

När det gäller punkten förvaltningschefen har ordet avser jag att återkomma i det nya förslaget till verksamhetsplan. Detta av den enkla anledningen att den verksamhetsplan som vi efter beslut om omorganisationen kommer att redovisa på så väsentliga punkter avviker från nuvarande situation. Jag har därför valt att hantera situationen enligt ovan.

Bosse Sundling

Ärendets beredning

Ärendet är upprättat av administrativa staben. Ärendet har överlämnats till de fackliga organisationerna som inte har någon erinran mot förslaget. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret (SLK) och KF/KS kansli. I bilaga 1 redovisas uppdrag givna till KS i KF-budgeten.

Budgetförutsättningar

I KF-budgeten 2005 fick KS i uppdrag att snarast genomföra en omorganisation av SLK, 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 att 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.

Förvaltningen avser att snarast redovisa dessa uppdrag till KS i en verksamhetsplan för den nya organisationen. Verksamhetsplanen i detta ärende utgår ifrån nuvarande organisation. När det gäller besparingsbetinget om 15,3 mnkr avser förvaltningen att återkomma med förslag till detta i verksamhetsplanen för den nya organisationen.

Huvuduppdrag, inriktningsmål och generella åtaganden

SLK:s huvuduppdrag är att bistå KF och KS i arbetet med att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och bolags verksamheter. Att förse KF och KS 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.

KF/KS kanslis huvuduppgift är att vara ett serviceorgan till KF och KS.

I bilaga 1 redovisas uppdrag / "ska-krav" givna till KS i KF-budgeten.

Utifrån:

- KF:s övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar
- nämndens huvuduppdrag
- nämndens viktiga frågor 2005-2007
- nämndens uppdrag / "ska-krav" enligt KF-budgeten
- en uppföljning av 2004 års verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden

och för att på bästa sätt fullgöra stadens skyldigheter och åtaganden gentemot medborgarna fastställer KS inriktningsmål och uppföljningsbara generella åtaganden för kontorets verksamhet. Inriktningsmålen anger vad nämnden långsiktigt strävar mot och de generella åtagandena avser 2005. Utifrån inriktningsmål och generella åtaganden ska alla avdelningar utarbeta egna åtaganden för att visa prioriteringar i den egna verksamheten. Detta kommer att göras när den nya organisationen är beslutad. Avdelningarnas åtaganden och arbetssätt samt hur dessa ska följas upp och utvärderas kommer att bedömas av förvaltningsledningen.

KS verksamhetsspecifika inriktningsmål föreslås vara följande,
KS ska:

- Förse KF och KS med beslutsunderlag som bl. a. innehåller djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser, samlade bedömningar av stadens utveckling inom integrationsområdet osv.
- Stärka KS:s kommunövergripande samordnande funktion

De **generella åtagandena** föreslås vara följande:

- KS ska anse att kontoret är en effektiv och professionell förvaltning
- Kontorets verksamhet ska präglas av tydlighet, engagemang och servicekänsla
- Kontoret ska aktivt bidra till att alla förvaltningar och bolag ges möjlighet att effektivt sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning
- Alla medarbetare ska ha ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

KF:s prioriterade inriktning

- Barns och ungdomars villkor i Stockholm ska förbättras utifrån en helhetssyn på deras vardag och möjligheten att påverka denna
- Staden ska ha en bra omsorg, vård och service för äldre, funktionshindrade och de mest utsatta som bygger på delaktighet, inflytande och respekt för den enskilde individen oavsett var i staden man bor
- Kompetensförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling erbjudas medarbetarna

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

- Förse KF och KS med beslutsunderlag som bl. a innehåller djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser, samlade bedömningar av stadens utveckling inom integrationsområdet osv
- Stärka KS:s kommunövergripande samordnande funktion

KS:s generella åtagande:

- KS ska anse att kontoret är en effektiv och professionell förvaltning
- Kontorets verksamhet ska präglas av tydlighet, engagemang och servicekänsla
- Kontoret ska aktivt bidra till att alla förvaltningar och bolag ges möjlighet att effektivt sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning
- Alla medarbetare ska ha ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

1.1.1 Stadsövergripande

Kvalitets-/ verksamhetsutveckling

En grunduppgift för kontoret är att förse KF och KS med beslutsunderlag som gör det möjligt att utöva en sammanhängande ekonomisk och verksamhetsmässig styrning – uppföljning och utveckling av stadens samtliga verksamheter. Arbetet ska vara koncernövergripande, stadsövergripande, långsiktigt och strategiskt. Principerna för stadens integrerade lednings- och styrsystem (ILS) kommer att tillämpas.

Syftet med ILS är att skapa ett system som tydliggör de politiska målen, d v s vad som ska uppnås. Systemet ska följa upp de beslut och den verksamhet som stadens politiker, både kommuncentralt och i nämnder, har beslutat. Det måste vara tydligt för de medarbetare som arbetar i verksamheten vilket samband som finns mellan ekonomi, verksamhetsmål, kvalitet och miljö.

Ett arbete med att utveckla ILS pågår inom kontoret. Följande utgångspunkter ska gälla för det fortsatta utvecklingsarbetet. Budgetordning och kvalitetsstrategi utgör grundkomponenterna som finns kvar över tid. Dessa kompletteras med komponenter utifrån aktuella politiska prioriteringar. Ett tydligare fokus ska läggas på resultat. ILS ska förenklas och anpassas för att bättre passa även facknämnder och bolag. Uppföljningen av stadens miljöarbete och integrationsarbete måste på ett bättre sätt följa det integrerade lednings- och styrsystemet. Stadens nämnder och styrelser bör få klarare anvisningar om och utbildning i hur redovisningen av t.ex. miljöarbetet ska ske inom ILS. Några bolag är ISO-certifierade. Sådana system med certifiering kan lämpligen utvecklas i flera bolag och verksamheter. Detta gäller även uppföljning av stadens personalpolicy. Ett arbete för att bättre samordna styrning och uppföljning av stadens skolväsende med ILS pågår för att undvika parallella rapportsystem. Kontoret ska även utarbeta informationsmateriel om ILS och genomföra utbildningar för politiker i nämnder och bolag samt tjänstemän och rotelpersonal.

Under de senaste åren har kvalitetsarbetet allt mer kommit att integreras i den "normala" verksamhetsplaneringen. Fokus ska nu ytterligare stärkas mot verksamheternas resultat och måluppfyllelse. Ett väl utvecklat kvalitetsarbete är en förutsättning för att åstadkomma ett bättre resultat. Av KF-budgeten framgår att SLK direkt ska stödja kvalitets- och utvecklingsarbetet i staden. Kontoret återkommer med en plan för detta arbete i verksamhetsplanen för den nya organisationen.

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

Kontoret har inlett ett arbete med en översyn av stadens styrdokument. En inventering har genomförts. En författningssamling som omfattar reglementen och övriga styrdokument håller på att byggas upp. Samtliga styrdokument ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Budgetens ställning som styrverktyg ska stärkas. Budgeten ska innehålla information om vilka kommunövergripande styrdokument som gäller. Nya kommunövergripande styrdokument ska i fortsättningen kopplas till stadens budget. Antalet program, policys, riktlinjer, planer och anvisningar m.m. ska begränsas, kostnadsberäknas och inte göras mer detaljerade än nödvändigt.

I verksamhetsplanen för den nya organisationen kommer kontoret att redovisa:

- hur man bättre ska samordna stadens styrning, uppföljning och utveckling av infrastrukturfrågor och tekniska verksamheter som idag bedrivs av facknämnder, stadsdelsnämnder och bolag

- möjligheter att åstadkomma administrativa effektiviseringar genom att informationstekniken används effektivare, regelsystemet förenklas, informationshanteringen ses över och administrativa rutiner effektiviseras.

Upphandling

Kontoret kommer att upprätta en ny upphandlingsenhet. I verksamhetsplanen för den nya organisationen kommer kontoret att redovisa hur denna enhet ska arbeta. En ny policy för upphandling kommer att träda i kraft under 2005.

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 KS 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 KS.

Resursfördelningssystem

Kontoret fortsätter arbetet med översynen av resursfördelningssystemet inom socialpsykiatri i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna. Kontoret svarar för att förtroendevalda i nämnder och styrelser ges ökade kunskaper i stadens resursfördelningssystem.

Juridiskt stöd

SLK svarar för juridisk service inom juridik och skatteområdet till KS och stadens verksamheter. Kontoret återkommer med en plan för detta arbete i verksamhetsplanen för den nya organisationen. Tills vidare fortsätter arbetet genom att kontoret erbjuder stadens enheter expertkompetens och service inom kommunens rättsområden för att de ska kunna tillvarata sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter på bästa sätt gentemot medborgarna och uppnå uppställda mål. Skräddarsydda utbildningar erbjuds stadens verksamheter inom t.ex. offentlighet och sekretess, upphandling, avtals-, entreprenad-, fastighets-, skol-, social-, familje- och skatterätt.

Äldreomsorg

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 den äldre möter, från biståndshandläggare till utförda insatser.

Äldreomsorgsberedningen har påbörjat en revidering av äldreomsorgsplanen och förslag ska presenteras under 2005. Äldreomsorgsplanen anger mål för verksamheten, som utifrån inriktningsmål och prioriterade inriktningar ska vara vägledande för stadsdelsnämndernas arbete med verksamhetsplaneringen.

1.1.2 Kontorsinternt

Kontorets verksamhet ska präglas av tydlighet, engagemang och servicekänsla samt drivas med fokus på fastställda mål. Roller och ansvar gentemot andra delar av stadens organisation förtydligas där engagemang och servicekänsla ska ingå som en naturlig del.

Även inom kontoret har kvalitetsarbetet allt mer integrerats i den ordinarie verksamhetsplaneringen. Fokus ska nu ytterligare stärkas mot verksamhetens resultat och måloppfyllelse. Ett väl utvecklat kvalitetsarbete är en förutsättning för att åstadkomma ett bättre resultat. Det innebär att kontoret fortsätter att arbeta systematiskt med verksamhetsutveckling som en del i ett integrerat ledningssystem (ILS), i enlighet med stadens övergripande kvalitetsstrategi. Kontoret följer kontinuerligt upp sin verksamhet. Planeringen och uppföljningen av nämndens verksamhet ska ha sin grund i en strukturerad dialog och ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte inom och mellan enheter och förvaltningar och mellan förtroendevalda i nämnden och tjänstemän. Planering av detta arbete kommer att redovisas i verksamhetsplanen för den nya organisationen.

Kommunstyrelsen har i enlighet med beslut i kommunfullmäktige med anledning av SPO-utredningen inlett ett arbete med en översyn av stadens styrdokument. En inventering har genomförts. En författningssamling som omfattar reglementen och övriga styrdokument håller på att byggas upp. Samtliga styrdokument finnas tillgängliga på SLK:s hemsida. Förutom anpassning till den översyn som görs av de stadsövergripande styrdokumenten kommer kontoret att göra en motsvarande översyn av de förvaltningsinterna styrdokumenten.

Intern kontroll/processkartläggning är viktigt för att säkerställa styrbarhet, effektivitet och säkerhet i verksamheten, samt en viktig del i uppföljning och utveckling. I verksamhetsplanen för den nya organisationen kommer samtliga avdelningar att välja minst en process som ska kartläggas.

Kontoret kommer att redovisa arbetet med planering för personer med funktionshinder utifrån det nya handikappolitiska programmet i verksamhetsplanen för den nya organisationen.

1.2 Kompetensförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling ska erbjudas medarbetarna

1.2.1 Stadsövergripande

Personalpolitiken är redskapet med vilket staden skapar förutsättningar för att erbjuda medborgarna service och verksamhet med hög kvalitet och effektivitet. Inom stadens verksamheter ska medarbetarna erbjudas arbetsuppgifter med möjlighet till utveckling och karriär, arbetsplatser med inflytande och delaktighet som stimulerar till utveckling av arbetsorganisationen. Under de närmaste åren kommer personalpolitiken bland annat omfatta lönepolitik, arbetstider – arbetstidsförkortning, ledarutveckling och chefsförsörjning, kompetensutveckling samt arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Det personalpolitiska arbetet med att hitta strategiska och långsiktiga metoder för att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare fortsätter. Inom den närmaste perioden kommer rekryteringsbehoven att gälla förskolan och gymnasieskolan samt omsorg om funktionshindrade. Stadens kompetensfond är till för att bland annat underlätta rekrytering och skapa förutsättningar för utvecklingsprojekt. Dessa ska syfta till att förändra och förbättra medarbetarnas kunskap och kompetens. Inom ramen för kompetensfonden ska en koncentrerad satsning på utveckling av arbetsorganisation, arbetstider, ledarskapsfrågor och arbetsmiljö genomföras. Ett prioriterat område för fonden är barn och ungdom med fokus på omställningsarbete och effektivisering.

KF har fattat ett inriktningsbeslut (KF 2004-06-17) om ett utvecklingsavtal (som ska ersätta nuvarande trygghetsavtal) som ska förhandlas fram mellan stadens parter. Detta arbete påbörjades under hösten 2004.

SLK har ett samlat ansvar för hela stadens personalförsörjningsstrategi.

Omställningskansliet fortsätter sitt arbete. Försök med förvaltningsringar och arbete med att stödja förvaltningarna med metoder i ett koncerngemensamt, likriktat omställningsarbete, väntas verka gynnsamt på effektiviteten och på samarbetet mellan förvaltningarna. Detta medför positiva effekter för den enskilde samt minskade totalkostnader för stadens övertalighet.

SLK kommer att följa upp nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsarbete, insatser för att lösa personalöverskott, rekryteringsbehov och kostnader för personalinhyrning samt arbetet för att öka medarbetarnas delaktighet och möjlighet till påverkan.

1.2.2 Kontorsinternt

Kontorets verksamhet ska präglas av tydlighet, engagemang och servicekänsla och KS ska anse att kontoret är en effektiv och professionell förvaltning. Medarbetarna ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning. Alla medarbetare ska ha ett engagemang för att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret. Det förutsätter att vi tar vara på och utvecklar våra medarbetare så att de har rätt kompetens och förutsättningar för att bidra till de gemensamma målen. Som ett led i detta arbete håller stadsdirektören regelbundet informationsträffar för samtliga medarbetare.

Förutom stadens och nämndens personalpolitiska mål finns lagar, avtal och förordningar som reglerar personal- och arbetsmiljöarbetet. Ansvar för att vidareutveckla metoder för hur personalarbetet ska bedrivas ligger på den administrativa staben. Staben ska ta fram bra verktyg som avdelningarna kan använda i det dagliga arbetet för att nå nämndens och stadens medarbetarmål/åtaganden. Staben initierar därför årligen en kartläggning av arbetsmiljön. Resultaten återrapporteras avdelningsvis. Avdelningarna ska därefter upprätta åtgärdsplaner som ska redovisas till en tertiär rapport. På så sätt får vi en samlad bild av vilka förbättringsbehov som finns och vilka insatser som behövs inom arbetsorganisation, arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarfrågor. I verksamhetsberättelsen ska resultatet av vidtagna åtgärder redovisas.

I verksamhetsplanen för den nya organisationen kommer kontoret att:

1. Redovisa åtgärder för att säkerställa arbetet med framtagande av strategier för kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt.
2. Redovisa åtgärder för att säkra behovet av för verksamheten särskilt angelägna yrkesgrupper på kort och lång sikt.
3. Redovisa konkreta insatser för att lösa såväl kvarvarande som under året förväntade personalöverskott. Redovisa åtgärder för befarade personalöverskott vid föreslagna verksamhetsförändringar.
4. Beskriva hur nämnden säkerställer att de riskbedömningar som krävs enligt AMV:s föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs vid förändringar i verksamhet/organisation.
5. Översiktligt beskriva det planerade arbetet för att förbättra medarbetarnas hälsa och därigenom minska sjukfrånvaron. Särskilt uppmärksamma de krav på åtgärder som blir följden av en ändring i omfattning för arbetsgivareinträdet om liggande förslag beslutas.

6. Beskriva insatser som ska göras för att fördjupa och utveckla medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande, dels inom ramen för samverkan, dels i övriga former (utifrån resultat i medarbetarenkäten).
7. Redogöra för hur man tillser att alla medarbetare får individuella kompetensutvecklingsplaner

2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm

KF:s prioriterade inriktning:

- Nya bostäder som alla kan efterfråga ska byggas
- Staden ska verka för en väl fungerande arbetsmarknad, goda förutsättningar för näringslivet, utveckling av trafiksystemen samt att regionens betydelse stärks

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

- Förse KF och KS med beslutsunderlag som bl. a. innehåller djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser, samlade bedömningar av stadens utveckling inom integrationsområdet osv.
- Stärka KS:s kommunövergripande samordnande funktion

KS:s generella åtagande:

- KS ska anse att kontoret är en effektiv och professionell förvaltning
- Kontorets verksamhet ska präglas av tydlighet, engagemang och servicekänsla
- Kontoret ska aktivt bidra till att alla förvaltningar och bolag ges möjlighet att effektivt utföra sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning
- Alla medarbetare ska ha ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

Stadsövergripande

Kontoret leder samordningen av arbetet med att påbörja 20 000 lägenheter under mandatperioden, det s k 20 K-projektet.

Kontoret har ansvar för stadens övergripande internationella arbete.

I verksamhetsplanen för den nya organisationen kommer kontoret att redovisa vilka åtgärder som planeras för att i samverkan med företag, myndigheter och organisationer, genom kompetensutveckling stärka arbetskraftens ställning på arbetsmarknaden.

3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

KF:s prioriterade inriktning:

- Stadens mark- och vattenområden ska användas så att natur- och rekreationsvärden långsiktigt tryggas genom minimering och rening av utsläpp samt sanering av förorenade områden
- Miljöarbetet ska stärkas på lokal och central nivå genom att miljöprogrammets sex mål är vägledande vid alla beslut i nämnder och bolagsstyrelser

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

- Förse KF och KS med beslutsunderlag som bl. a. innehåller djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser, samlade bedömningar av stadens utveckling inom integrationsområdet osv.
- Stärka KS:s kommunövergripande samordnande funktion

KS:s generella åtagande:

- KS ska anse att kontoret är en effektiv och professionell förvaltning
- Kontorets verksamhet ska präglas av tydlighet, engagemang och servicekänsla
- Kontoret ska aktivt bidra till att alla förvaltningar och bolag ges möjlighet att effektuera sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning

3.1. Stadsövergripande

Stadens medverkan i försöket med miljöavgifter samordnas av miljöavgiftskansliet. Kontoret handhar arbetet med Miljömiljarden och Miljöcentrum. Kontoret kommer att följa utvecklingen för nämndernas miljöarbete under året.

I verksamhetsplanen för den nya organisationen kommer kontoret att redovisa hur man avser att:

- arbeta med miljöledningssystem, som utreds i samband med ILS-översynen
- genomföra KF-beslut om att förse kontoret 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

3.1.2 Kontorsinternt

En rådighetsanalys (vad har vi rådighet över/vad kan vi påverka) har gjorts och arbetet för att nå målen i stadens miljöprogram senast år 2006 kommer att fokusera på nedanstående områden. Utvecklings- och informationsåtgärder kommer att genomföras för att öka resurseffektiviteten inom dessa områden.

Transporter

Tjänsteresor ska ske enligt kontorets riktlinjer för resor i tjänsten. Vid kortare sträckor ska i första hand tjänstecyklar och kollektivtrafik användas. För varutransporter finns ett avtal med SLL Transport som stipulerar att varuflöden ska optimeras med avseende på ekonomi, kvalitet och miljö.

Upphandling

Kraven på miljömedvetenhet i upphandlingar följer stadens direktiv

Miljöeffektiv avfallshantering

- Fortsatt användning av miljöskrotningsrutinen för IT- och elutrustning
- Källsortering av avfall ska öka
- Återvinning av papper, toner, batterier m.m. ska öka

Hållbar energianvändning

- Inköp av energisnål teknisk utrustning kommer att prioriteras
- Arbetet med en hållbar energianvändning intensifieras, bl. a. genom samarbete med gatu- och fastighetsnämnden

Övrigt

- I samband med genomförandet av underhållsplanen bevakar vi att erforderlig hänsyn tas till miljöaspekterna
- Förbrukningen av papper ska minskas genom att i ökad utsträckning sprida information via e-post eller genom publicering på intranätet och fortsatt rationalisering av utskick och tryckning av handlingar
- Kopiering sker i möjligaste mån dubbelsidigt. Antalet skrivare ska minskas. Utskrifter ska istället i huvudsak ske via kopieringsmaskiner eftersom det är både billigare och mer miljöeffektivt.
- Automater för kylt och kolsyrat vatten installeras i samband med att avtal för kaffemaskiner förnyas.
- I samband med att avtalet för nuvarande representationsbil löper ut kommer möjligheten att ersätta denna med en miljöbil att beaktas

I verksamhetsplanen för den nya organisationen kommer kontoret att redovisa hur man avser att arbeta med miljöledningssystem, som utreds i samband med ILS-översynen.

4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

KF:s prioriterade inriktning:

- Metoder ska utvecklas inom stadens alla verksamheter i syfte att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer
- Ökad möjlighet till reell påverkan ska skapas genom fördjupad lokal demokrati, delaktighet och inflytande

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

- Förse KF och KS med beslutsunderlag som bl. a. innehåller djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser, samlade bedömningar av stadens utveckling inom integrationsområdet osv.
- Stärka KS:s kommunövergripande samordnande funktion

KS:s generella åtagande:

- KS ska anse att kontoret är en effektiv och professionell förvaltning
- Kontorets verksamhet ska präglas av tydlighet, engagemang och servicekänsla
- Kontoret ska aktivt bidra till att alla förvaltningar och bolag ges möjlighet att effektivt utföra sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning
- Alla medarbetare ska ha ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

4.1 Stadsövergripande

KF har beslutat att SLK har ett övergripande ansvar för stadens integrations-, jämställdhets- och demokratiarbete samt för arbetsmarknadspolitiken. Delar av integrationsnämndens nuvarande verksamhet överförs till kontoret 2005. I verksamhetsplanen för den nya organisationen kommer kontoret att redovisa:

- Arbetet med att ta fram metoder för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer.
- Åtgärder som planeras för att motverka segregation och bidra till ökad integration samt ökad sysselsättning.
- Hur kontoret ska medverka i arbetet att skapa förutsättningar för ökad hållbar tillväxt och ekonomisk utveckling i hela staden genom insatser i ytterstaden som rör boende och bostadsförsörjning, nya arbetsplatser och goda näringslivsvillkor samt fysisk och elektronisk infrastruktur. Redovisa hur kontoret ska medverka i arbetet med att minska skillnader mellan olika delar av staden avseende sysselsättnings- och utbild-

ningsnivåer, hälsa, trygghet och trivsel samt tillgång till service, kultur och fritidsaktiviteter.

- Arbetet med att utveckla medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i de demokratiska processerna.

4.2 Kontorsinternt

I verksamhetsplanen för den nya organisationen kommer kontoret att:

- redovisa arbetet med att ta fram metoder för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer.
- Utarbeta en mångfalds- och jämställdhetsplan. Ska redovisas utifrån två perspektiv: internt mångfalds- och jämställdhetsarbete i förhållande till de anställda och ett externt mångfalds- och jämställdhetsarbete i förhållande till medborgarna.
- redovisa hur kontoret kommer att tillämpa den plan och åtgärdslista över vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att FN:s barnkonventions intentioner ska förverkligas som kommer att utarbetas stadsövergripande.

5. Ta ansvar för ekonomin

KF:s prioriterade inriktning:

- Nämnder och styrelser ska bedriva ett aktivt utvecklingsarbete med fokus på sina kärnverksamheter.
- Staden ska ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

- Förse KF och KS med beslutsunderlag som bl a innehåller djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser, samlade bedömningar av stadens utveckling inom integrationsområdet osv
- Stärka KS:s kommunövergripande samordnande funktion

KS:s generella åtagande:

- KS ska anse att kontoret är en effektiv och professionell förvaltning
- Kontorets verksamhet ska präglas av tydlighet, engagemang och servicekänsla
- Kontoret ska aktivt bidra till att alla förvaltningar och bolag ges möjlighet att effektivisera sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning
- Alla medarbetare ska ha ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

5.1. Stadsövergripande

Se även avsnitt 1.1.1 och 1.2.1.

Ett av de viktigaste uppdragen för KF är att ta ansvar för ekonomin. De ekonomiska förutsättningarna innebär att det ställs mycket höga krav på en ansvarsfull ekonomisk politik och en god ekonomisk hushållning. Stadens uppgifter måste klaras inom fastställd budget.

Staden ska bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Nämnderna ska rymma sina verksamheter inom den budget som KF har fastställt. För att stadens verksamheter ska klara målen måste effektiviseringar och omprioriteringar ske t.ex. genom att minska kostnaderna för konsulter. Ytterligare resurser kan frigöras genom ett effektivt lokalutnyttjande, insatser för att minska sjukfrånvaron och genom ett kontinuerligt arbete inom alla verksamheter med att utveckla organisations- och arbetsformer.

Kontoret avser att noga följa upp och analysera kostnads- och intäktsutvecklingen under 2005 och för facknämnderna på en mer detaljerad nivå än tidigare i syfte att öka förståelsen för verksamheternas resursförbrukning och resultat.

SLK svarar för:

- Den samlade uppföljningen av stadens stora investeringar i mark, byggnader, tekniska anläggningar samt evenemangsprojekt och IT-projekt.
- Övergripande och strategiska fastighets- och lokalfrågor samt bedömningar av förslag till större investeringar, inhyrningar och avvecklingar av lokaler

Kontoret kommer att se över de långsiktiga konsekvenserna av investeringar samt hur styrningen av investeringsverksamheten kan förbättras. En översyn av stadens investeringsplan kommer att göras för att ge en långsiktigt hållbar kostnadsbild för kapital- och driftkostnader. Ambitionen är att den ska presenteras i tertialrapport 1.

Kontoret ska undersöka möjligheten att öka antalet prestations- och nyckeltalsbaserade ersättningar till facknämnder.

Förordning om statlig ersättning för flyktigmottagande

Kommunerna kan fr.o.m. den 1 januari 2002 återsöka ersättning för kostnader avseende utbildning för asylsökande barn om utbildningen avser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola, obligatorisk särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Återsökningen gäller för såväl utbildning i egen som i enskild regi.

Utbildningsnämnden och KS ska i samband med verksamhetsplanen redovisa en beräkning av dessa intäkter. Detta kommer att göras i samband med verksamhetsplanen för den nya organisationen. Utbildningsnämnden svarar för underlaget som avser gymnasieskolan, särskolan och elever i fristående skolor. KS svarar för resterande underlag. KS samordnar återsökningen för hela staden.

Förordning om statlig ersättning för flyktigmottagande

Kommunerna kan fr.o.m. 2002-01-01 återsöka ersättning för kostnader avseende utbildning för asylsökande barn om utbildning avser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola, obligatorisk särskola och specialskola. KS ska redovisa en beräkning av dessa intäkter och svarar även för att samordna återsökningen för hela staden.

IT

KF har fr.o.m. 2005 avsatt 100 mnkr i en investeringsplan för KS för utbyte av datorer i stadens nämnder samt inom SLK. SLK tar fram information om tillvägagångssättet för beställning. I alla beslutsunderlag för inve-

steringar – i synnerhet IT-investeringar – skall en lönsamhetsanalys föreligga.

Ekonomisystemsprojektet

Arbetet med att implementera det nya ekonomisystemet fortsätter och samtliga förvaltningar ska vara i drift 2006-01-01.

5.2 Kontorsinternt

Se även avsnitt 1.1.2. och 1.2.2.

Stadens verksamheter tvingas på olika sätt genomföra effektiviseringar. I synnerhet gäller det centrala nämnder. Majoritetens uttalade mål är att inom givna ekonomiska ramar främja stadsdelsnämndernas verksamheter. För att stadens verksamheter ska klara de uppsatta målen måste därför effektiviseringar och omprioriteringar ske. Det kommer att ställa stora krav på både stadens politiker och medarbetare. Alla måste på ett ansvarsfullt sätt bidra till att klara bästa möjliga verksamhet inom ramen för stadens finansiella förutsättningar. För att stadens verksamheter ska klara målen måste effektiviseringar och omprioriteringar ske även inom kontoret t.ex. genom att minska kostnaderna för konsulter. Ytterligare resurser kan frigöras genom ett effektivt lokalutnyttjande, insatser för att minska sjukfrånvaron och genom ett kontinuerligt arbete inom alla verksamheter med att utveckla organisations- och arbetsformer. I verksamhetsplanen för den nya organisationen kommer planerade åtgärder att redovisas. I bilaga 2 redovisas lokalförsörjningsplan för nu känd organisation.

För att säkerställa att kontoret kan frigöra resurser för den nya organisationen råder det tills vidare anställnings- och inköpsstopp för den delen av kontorets verksamhet som i nedanstående tabell redovisas under rubriken SLK. Alla nyanställningar (inkl projektanställningar o d), tecknande av nya avtal samt avrop av ramavtal ska tills vidare godkännas av stadsdirektören.

Budget		
	KF budget 2005	Förslag till VP 2005
Slk exkl omstrukturering		
Kostnader	574,5	575,2
Intäkter	-165,0	-165,0
Netto	409,5	410,2
Omstrukturering		
Kostnader	98,0	98,0
Intäkter	0,0	0,0
Netto	98,0	98,0
Äldreomsorg		
Kostnader	13,6	13,6
Intäkter	0,0	0,0
Netto	13,6	13,6
Bidrag		
Kostnader	131,7	134,3
Intäkter	0,0	0,0
Netto	131,7	134,3
Politisk organisation		
Kostnader	73,1	69,8
Intäkter	0,0	0,0
Netto	73,1	69,8
Miljöavgiftskansliet		
Kostnader	0,0	200,0
Intäkter	0,0	-200,0
Netto	0,0	0,0
Kompetensfonden		
Kostnader	0,0	920,0
Intäkter	0,0	-920,0
Netto	0,0	0,0
KF/KS kansli		
Kostnader	11,3	11,3
Intäkter	-0,9	-0,9
Netto	10,4	10,4
Summa kostnader	902,2	2022,2
Summa intäkter	-165,9	-1285,9
Summa netto	736,3	736,3

SLK

Kostnaderna uppgår till 575,2 mnkr och intäkterna till 165,0 mnkr. Kostnaderna är 0,7 mnkr högre än KF-budgeten vilket är en nettoeffekt av för-

ändringarna mellan KF-budgeten och förslag till VP avs. Bidrag och Politisk organisation.

Omstrukturering

De särskilda medel (58 mnkr) som har avsatts i KF-budgeten för bl.a. lönekostnader för personal som har placerats i samband med centralt beslutade organisationsförändringar, kommer företrädesvis att användas till de centralt upphandlade omställningskonsulterna och internkonsulterna, arbetsträningsplatser, särskilda åtgärder för viss personal från tidigare centralt beslutade omstruktureringar. Dessutom kommer medlen att användas till redan pågående projekt, vilka har till syfte att främja långsiktig kompetensförsörjning av personal i omställning och vissa omställningskostnader för chefer på ledningsgruppsnivå. Det centrala omstruktureringsanslaget kommer under året att användas mer restriktivt i enskilda fall, samt företrädesvis till omstruktureringar av större omfattning och till stödfunktioner.

I KF-budgeten har medel (40 mnkr) avsatts för omstrukturering av lokaler, dels för avveckling av sådana verksamhetslokaler som nämnderna på längre sikt inte har behov av i sin verksamhet, dels för omstrukturering av lokaler till i första hand särskilda boendeformer och förskola. Vidare ska medlen användas för grundskoleinventarier samt stöd till både kommunal och enskild förskoleverksamhet med höga hyreskostnader. Avsatta medel kommer att fördelas i samband med tertialrapport 1 under 2005.

Äldreomsorg

Kostnader för äldreomsorg uppgår till 13,6 mnkr och är specificerade i KF-budgeten. Dessutom har medel avsatts i stadens bokslut för kostnader vid om- och tillbyggnad av boenden inom äldreomsorg.

Bidrag

Ersättning till utomstående organisationer och föreningar uppgår till 134,3 mnkr. Kostnaderna är 2,6 mnkr högre än KF-budgeten vilket förklaras av

- 1,3 mnkr som avser ersättningar som tidigare budgetrats under SLK
- 1,3 mnkr som avser tillkommande ersättningar

Se specifikation nedan. En omprövning av de ersättningar som inte är beslutade av KF kommer att göras i verksamhetsplanen för den nya organisationen.



SID 21 (21)

Kursiv text=tillägg jmf med KF-budget	KF budget	Kalkyl	VP
Gul-markering=finansierats inom SLK:s budget	2004	2004	2005
Tkr			
Partistöd m.m.	21 256		20 956
Stadens hederspriser	700		700
Medlemsavgifter:			
Svenska kommunförbundet	20 040		20 040
Kommunförbundet Stockholms län (KSL)	10 109	12 109	12 100
Mälardalsrådet	1 500		1 500
STIM	1 500		1 500
SAMI	35		35
Handelshögskolan i Stockholm	1 100		1 100
Institutet för kommunal ekonomi (IKE)	1 000		1 000
Professur i stadshistoria	250		250
Kooperativt Idécentrum	500		500
Stockholms Näringslivskontor AB (Stockholm Visitors Board AB)	41 600		41 600
Stockholms Näringslivskontor AB (Business Arena Stockholm AB)	7 500		7 500
Stockholm Visitors Board AB: Finansieringsstöd	5 000		5 000
Stadens idrottsföreningar: SKIF, SKIMF m fl	1 120		1 120
Vänortprojekt	200		200
Stiftelsen Hobby och Leksaksmuseum	500		500
European Cities Against Drugs (ECAD)	500		500
<i>ECAD medlemsavgift</i>		70	70
<i>ECAD hyreskostnad</i>		330	330
Stockholmsregionens Europakommitté ek.för. samt andra kostnader inom det internationella området	5 000		5 000
Övrigt (bl. a. konstförening och pensionärsförening)	300		300
Nobelstiftelsens Museiförening	10 000		10 000
Almgrens Sidenväveri & Museum	300		300
<i>Atlas över Stockholm-Mälarregionen</i>			110
<i>Eurocities, (inkl TeleCities, Culture Committee, East West Committee, Economic Development and Urban Regeneration (EDURC), Environment Committee, Social Welfare Committee, EuroMed</i>		129	180
<i>Metropolis</i>		80	120
<i>Union of the Capitals of the European Union (UCUE)</i>		5	5
<i>Union of the Baltic cities (UBC)</i>			45
<i>Scandinavian Tourist Board (STB)</i>			140
<i>Major cities of Europe - IT user group</i>			3
Äldreomsorg:			
<i>Patientnämnd kommuner/landstinget</i>			600
Förväntade evenemang:			
<i>Huvudstadskonferensen 2005</i>			1 000
Summa	130 010	12 723	134 304

Politisk organisation

Kostnader för KF och KS uppgår till 69,8 mnkr och avser bl.a. arvoden till förtroendevalda. Kostnaderna är 3,3 mnkr lägre än KF-budgeten beroende på omföring av lokalkostnad 1,8 mnkr till SLK (KS-beslut i budget/ verksamhetsplan för KF mm 2004) samt minskade kostnader med 1,5 mnkr avseende projekt mm. Budget för rotlar och partikanslier samt partistödet specificeras i KF-budgeten.

Miljöavgiftskansliet

Kostnaderna beräknas till 200 mnkr för bl.a. insatser som avser trafikanläggningar inkl. infartsparkeringar och kollektivtrafikåtgärder samt resurser för information/kommunikation och ett omfattande utvärderingsprogram. Intäkterna uppgår till 200 mnkr och utgörs av statsbidragsfordringar motsvarande kostnaderna. Medel för kansliet finns inte med i KF-budgeten, varför kontoret föreslår en omslutningsförändring som regleras i samband med tertialrapporter och bokslut.

Kompetensfonden

Den bedömning som kan göras nu är att kostnader och intäkter kommer att uppgå till 920 mnkr. Medel för kompetensfonden har reserverats av stadens eget kapital och kontoret föreslår därför en omslutningsförändring som regleras i samband med tertialrapporter och bokslut. Se även avsnitt 1.2.2.

KF/KS kansli

Kostnaderna uppgår till 11,3 mnkr och intäkterna uppgår till 0,9 mnkr.

Resultatenheter

Visningsenheten får enligt KS beslut föra över 50 % av resultatet till resultatfonden. Efter vad som kan bedömas idag planeras inte något ianspråktagande av tidigare års överskott för år 2005.

6. Övriga redovisningar

I bilaga 1 redovisas uppdrag / "ska-krav" givna till KS i KF-budgeten. Kontoret återkommer i verksamhetsplanen för den nya organisationen med en redovisning av hur dessa uppdrag avses genomföras. I den verksamhetsplanen kommer även blanketten för strategiskt viktiga projekt att redovisas samt de omslutningsförändringar som inte har redovisats i detta ärende.

"Ska-krav" till nämnderna i KF-budget 2005

Samtliga nämnder ska

- tillse att alla stadens medarbetare får individuella kompetensutvecklingsplaner,
- upprätta en mångfalds- och jämställdhetsplan som redovisas i verksamhetsplan och följs upp i verksamhetsberättelse,
- medverka i arbetet att skapa förutsättningar för ökad hållbar tillväxt och ekonomisk utveckling i hela staden genom insatser i ytterstaden som rör boende och bostadsförsörjning, nya arbetsplatser och goda näringslivsvillkor samt fysisk och elektronisk infrastruktur,
- medverka i arbetet att minska skillnader mellan olika delar av staden avseende sysselsättnings- och utbildningsnivåer, hälsa, trygghet och trivsel samt tillgång till service, kultur och fritidsaktiviteter,
- utveckla metoder för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer,
- upprätta en mångfalds- och jämställdhetsplan,
- tillämpa antidiskrimineringsklausulen i alla upphandlingar,
- medverka i arbetet med att förbättra levnadsvillkor och motverka utanförskap genom insatser som bidrar till en ökad sysselsättningsgrad,
- ansvara för att inom det egna området definiera sin egen verksamhet med internationell anknytning. Det ska vara tydligt att den internationella verksamheten är kopplad till nämndens prioriteringar och verksamhetsområde. Arbetet ska syfta till att nå något av stadens mål för det internationella arbetet eller vara ett led i det egna kvalitetsarbetet.

Samtliga nämnder ska

- bedriva ett internt effektivt miljöarbete så att den egna verksamheten utvecklas i hållbar riktning,
- delta i uppföljningen och utvärderingen av miljöprogrammet,
- undersöka möjligheten att miljöcertifieras,
- beskriva vilka medlemskap i internationella nätverk och organisationer samt vilka deltagande i internationella projekt och evenemang som nämnden prioriterar samt varför denna prioritering görs.

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,
- 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,
- ta fram ett nytt hyressystem för Kulturskolans lokalförhyrningar i skolorna,
- ändra namn på personal- och kvalitetsutskottet till personalutskottet,
- revidera styrdokumentet "Stockholms stads personalpolitik",
- revidera stadens lönepolicy,
- föreslå samtliga stadsdelsnämnder att initiera utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid, inom ramen för kompetensfonden, enligt gällande riktlinjer (dnr: 329-3830/2003),
- skapa förutsättningar för införandet av tidsbegränsade förordnanden för chefer inom stadens verksamheter,
- tillse att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt nämnders och bolags dagordningar, tjänsteutlåtanden och protokoll finns tillgängliga på Internet i den mån det inte rör individärenden eller hemliga handlingar,
- avveckla demokratiberedningen,
- fastställa direktiv för en utredning vars uppdrag ska vara att föreslå formerna och inriktningen för ett sammanhållet strategiskt arbete på kommuncentral nivå i frågor som rör jämlikhet och mänskliga rättigheter, dvs jämställdhet, mångfald och diskriminering, integration och i vissa demokratifrågor,

- svara för att presidier i nämnder och bolag har tillgång till lån av dator med Internetabonnemang, intranät och mobiltelefon,
- erbjuda de förtroendevalda en förtroendemannautbildning,
- synliggöra förhållanden för kvinnor och män på alla områden genom att könsuppdelad statistik, faktaunderlag och jämställdhetskonskvenser i beslutsunderlag tas fram,
- erbjuda utbildning för att höja kunskapen hos chefer och handläggare på olika nivåer i genuskunskap, för att de ska kunna analysera och konsekvensbeskriva sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Medel finns att söka inom ramen för kompetensfonden enligt gällande riktlinjer (dnr: 329-3830/2003),
- utveckla metoder och arbetssätt som hjälpmedel,
- fastställa direktiv för en utredning vars uppdrag ska vara att föreslå formerna och inriktningen för ett sammanhållet strategiskt arbete på kommuncentral nivå i frågor som rör jämlikhet och mänskliga rättigheter, dvs. jämställdhet, mångfald och diskriminering, integration och vissa demokratifrågor,
- fastställa direktiv för en utredning vars uppdrag ska vara att se över möjligheten att göra en närmare organisatorisk och inriktningsmässig koppling mellan kommunövergripande arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildningen,
- varje år följa upp stadens Agenda 21-arbete,
- leda, samordna och följa upp övriga nämnders internationella verksamhet. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för stadens övergripande internationella engagemang samt för internationellt relaterad omvärldsbevakning,
- prioritera IT/informationssamhället, miljö- och storstadsfrågor samt Östersjösamarbetet i det internationella arbetet. Därutöver ska det internationella arbetet även prioritera EU-samarbetet och därmed sammanhängande organisationer som t.ex. Eurocities och Telecities. Stadens EU-arbete samordnas i arbetsgruppen Europaforum Stockholm, som utgörs av stadens EU-samordnare och stadsledningskontorets ledning. I omvärldsbevakningen ingår också stadens engagemang i Stockholmsregionens Europakommitté (SEU),
- ansvara för att kompetensfondens insatser samordnas med stadsledningskontorets arbete på ett bättre sätt,
- med anledning av överföringen av förskolor från Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd tillsammans med SISAB revidera nuvarande ramavtal för skollokaler,
- presentera strategiska åtgärder för kompetensutveckling av personal och chefer inom förskolan,
- presentera en personalförsörjningsstrategi och en strategi för att säkra rekryteringen av förskolechefer,
- ansvara för kompetensutveckling av fritidspedagogerna och presentera en personalförsörjningsstrategi,
- presentera en plan för ett intensifierat och utvecklat program för ledarskapsutbildning för såväl skolledare som lärare i Stockholm stad,

- ta fram jämförbara nyckeltal vad gäller ekonomi, produktivitet och kvalitet i skolbarnsomsorgen,
- i samråd med stadsdelsnämnderna och kulturnämnden utarbeta riktlinjer för upplåtelse och prissättning av grundskolans lokaler för Kulturskolan,
- i ett stadsdelsnämndsområde inrätta en kommunövergripande biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demenssjukdom finansierat av Kommunfullmäktige m.m.,
- ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda behovet och möjligheten att utveckla vaktmästarservice för äldre över 65 år i samarbete med bostadsbolagen.

Bilagor 2

Stadsledningskontoret

Lokalförörjningsplan 2005

Lokalkostnader	Yta m2	Personer	Bashyra	Lokalservice	Index	Summa	Fastighetsägare	Anmärkning
Hantverkargatan 1	20840		37 160 550	4 763 584	-	41 924 134	Gatu- och fastighetskontoret	rev
Hantverkargatan 2	1799	83	3 598 000	410 172	-	4 008 172	Gatu- och fastighetskontoret	rev
Hantverkargatan 3 A-B	3011	95	5 818 000	634 382	-	6 452 382	Gatu- och fastighetskontoret	rev
Hantverkargatan 3 D	2157	41	3 451 200	487 482	-	3 938 682	Gatu- och fastighetskontoret	
Serafimergränd 1	275	10	73 333	6 920	-	80 253	Gatu- och fastighetskontoret	t.o.m. 2005-02-28
Kaplansbacken 10	1634	34	2 614 400	392 160	-	3 006 560	Gatu- och fastighetskontoret	rev
Klarabergsviadukten ECAD	132	5	330 000	-	-	330 000	Bangårdsposten	
Hantverkargatan 25	1169	50	2 922 500	380 012	87 675	3 390 187	Vasakronan	Budg.hos komp.fond
Totalt	31017	318	55 967 983	7 074 712	87 675	63 130 370		
Lokalintäkter	Yta m2	Personer	Bashyra	Lokalservice	Index	Summa	Uthyrare	Anmärkning
Stadshuskällaren	1345	0	2 500 000	-	-	2 500 000	Stadsledningskontoret	Extern
Stadshus AB, H1	469	7	1 172 500	152 425	-	1 324 925	Stadsledningskontoret	
S:t EriksFörsäkrings AB, K10	272	6	435 200	65 280	-	500 480	Stadsledningskontoret	
Konsumentförvaltningen, H2	312	14	624 000	74 880	-	698 880	Stadsledningskontoret	
Valnärmden H3D	258	7	412 800	61 404	-	474 204	Stadsledningskontoret	
Miljöavgiftskansliet H2	255	7	510 000	61 200	-	571 200	Stadsledningskontoret	
Donationsstiftelsegr. H3A	125	4	250 000	29 750	-	279 750	Stadsledningskontoret	
Ekonomiprojektet H2	841	44	1 121 333	134 560	-	1 255 893	Stadsledningskontoret	
Utvecklingsavtalsproj. H3D	194	4	310 400	46 172	-	356 572	Stadsledningskontoret	
Kompetensfonden H25	1169	50	2 922 500	380 012	87 675	3 390 187	Vasakronan	Budg.hos komp.fond
Totalt	5240	143	10 258 733	1 005 683	87 675	11 352 091		
Saldo konto 126						51 778 279		