

Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2005-08-31 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2005-08-31 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade nettoomslutningsminskning med 403,4 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendet

Staden övergick under 2004 från kvartalsrapporter till tertialrapporter för uppföljning av verksamheter och ekonomi. Föreliggande ärende avser Kommunfullmäktige m.m. för tertial 2 2005.

Ärendets beredning

Tertialrapporten är upprättad av stadsledningskontorets administrativa stab. Berörda avdelningar och KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Mina synpunkter

Stadsledningskontoret har under året 2005 genomgått en omorganisation. Målet är att skapa en modernare och ändamålsenlig organisation. Jag kan konstatera att arbetet gått väl och att kontoret under omställningsperioden på ett framgångsrikt sätt genomfört ett antal större uppdrag: "Nyckeltal för stadens integrerade lednings- och styrsystem"; "Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008" och "Underlag till budget 2006-2008".

Tertialrapport 2 redovisar att kontoret under året kommer att uppfylla sina generella åtaganden och att resultat uppnås under respektive mål:

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Förslag till revidering av ILS, reviderad personalpolicy, en drog- och arbetsmiljöpolicy samt en strategi för kompetensförsörjning har tagits fram. En översyn av stadens styrdokument och ett förslag till översyn av stadens administration har beslutats. Beslut har fattats om stadens ledarstrategi.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Projektet att bygga 20 000 nya lägenheter fortsätter planenligt. Ett samverkansavtal om det fortsatta projekterings-, kalkyl- och planeringsarbetet av Citybanan har skrivits under. En översyn har gjorts av regelsystemet för hantering av stadsövergripande och principiellt viktiga EU-frågor.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Försöket med miljöavgifter har inletts med förstärkningar i kollektivtrafiken och ett avtal mellan staden och staten som ger full ersättning för stadens kostnader har godkänts. En webbportal med goda miljöexempel från regionen har färdigställts. En ny ansökan om klimatinvesteringsstöd har påbörjats.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Kommunikationsinsatser har påbörjats kring planen för jämställdhet, integration och mångfald. Stadsdelsnämndernas arbete inom ramen för stadsdelsförnyelsen har intensifierats.

Ta ansvar för ekonomin

Konsekvenserna för staden p.g.a. lagändringar om god ekonomisk hushållning inarbetas i budgeten för 2006. En ny finanspolicy har beslutats.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2005-08-31 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade nettoomslutningsminskning med 403,4 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Stockholm den 21 oktober 2005

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 september 2005 är av följande lydelse.

Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2005-08-31 för kommunfullmäktige m.m.

(4 bilagor)

Förslag till beslut

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

1. Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2005-08-31 för kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade nettoomslutningsminskning med 403,4 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Stockholm 2005-09-16

Bosse Sundling
Stadsdirektör

Anette Otteborn
Stadssekreterare

Kerstin Sigurdson
Administrativ chef

Ingegerd Linde
Ekonomichef

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRSLAG TILL BESLUT.....	3
1. FÖRVALTNINGSCHEFENS KOMMENTAR.....	5
SAMMANFATTNING.....	5
2. FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA.....	7
2.1 VERKSAMHETSUTVECKLING.....	7
2.1.1 Stadsövergripande arbete.....	7
Kvalitets- och verksamhetsutveckling.....	7
Äldreomsorg.....	7
Upphandling.....	7
Information och kommunikation.....	8
IT.....	8
2.1.2 Kontorsinternt arbete.....	9
2.2 KOMPETENSUTVECKLINGEN SKA SÄKRAS OCH GODA MÖJLIGHETER TILL KOMPETENSUTVECKLING SKA	
ERBJUDAS MEDARBETARNA.....	9
2.2.1 Stadsövergripande arbete.....	9
Personalpolitiskt utvecklingsarbete.....	9
Chefsförsörjning och ledarutveckling.....	9
Förbättra medarbetarnas hälsa.....	9
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.....	10
Omställning.....	10
Övrigt.....	10
2.2.2 Kontorsinternt arbete.....	10
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.....	10
Minska övertaligheten.....	10
Förbättra medarbetarnas hälsa och öka möjligheten till delaktighet.....	11
3. BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM.....	11
Projekt 20 K.....	11
Arbetsmarknad.....	11
Motverka förekomsten av svart arbetskraft och social dumpning.....	11
Ett väl fungerande trafiksystem.....	12
Främja tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad samt samordna internationellt arbete.....	12
4. GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD.....	12
4.1 Stadsövergripande arbete.....	12
Miljöavgifter.....	12
Miljömiljarden.....	12
Upphandling som verktyg för ekologisk utveckling.....	12
Övriga miljöfrågor.....	13
4.2 Kontorsinternt arbete.....	13
5. BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN.....	13
6. TA ANSVAR FÖR EKONOMIN.....	14
6.1 Stadsövergripande arbete.....	14
God ekonomisk hushållning.....	14
Återsökning av ersättning för asylsökande barns utbildning.....	14
SLK:s uthyrning av datorer till stadens nämnder.....	14
Ekonomisystemet Agresso.....	15
Kompetensfonden.....	15
6.2 Kontorsinternt arbete.....	15
6.3 Analys av utfallet.....	16

Bilaga 1: Delårsrapportbilagor förvaltning 110 och 111

Bilaga 2: Tertialrapportbilagor förvaltning 110 och 111

Bilaga 3: Intern kontroll

Bilaga 4: Leasingavtal

1. Förvaltningschefens kommentar

Det är mindre än ett år kvar till valet. Det är inte långt kvar till då vi kan börja summera resultaten av en hel mandatperiod. I ett sådant perspektiv skulle man kunna använda det nästan redan historiska uttrycket ”Det är mycket nu”.

När vi i ledningsgruppen nyligen gjorde avstämning av dagsläget för alla uppdrag som vi fått oss ålagda kunde vi, med illa dold tillfredställelse, konstatera att väldigt många redan var genomförda. Naturligtvis kommer ständigt nya uppdrag upp på listan men när uppdragslistan och ”Klara” listan nu nästan är lika omfattande känns det bra.

Vid en genomgång av hela tertialrapport 2 så finner man också många goda exempel på det faktum att SLK har en hög intensitet i det dagliga arbetet. Vid vissa tillfällen blir intensiteten extra påtaglig. Ett sådant tillfälle är naturligtvis framtagandet av vårt förslag till budget. Just nu är vi i det skedet och många av medarbetarna jobbar hårt i minutiösa avstämningar av siffror och texter.

Att arbeta på SLK betyder att man aldrig behöver vara orolig för att bli sysslolös. Den ständiga strömmen av nya uppgifter och uppdrag håller oss i hög grad varma. Det känns allt oftare att det finns ett behov av att vi i ännu större utsträckning skulle fokusera på rätt saker. Man skall självfallet då utgå ifrån vad som är mer prioriterat än annat. Det är tyvärr inte alltid som någon sådan prioritering sker och det gör att vi ofta slits från det ena till det andra utan att riktigt förstå varför. Ska vi under mandatperioden hinna igenom hela den digra uppdragslistan t.ex. så krävs en högre grad av prioritering.

Ambitionen att det nya SLK ska jobba mer gränsöverskridande tycker jag har fallit ut bra. Jag tycker mig se mer av samverkan och samarbete över avdelningsgränserna än tidigare. Att stimulera till mer av projektorienterat arbete förefaller också ha gett resultat. Vi är på god väg även om det tar tid att ändra invanda mönster och kulturer.

Avslutningsvis kan man konstatera att hösten inletts med en rad positiva signaler om förbättrat konjunkturläge. Den inhemskt drivna tillväxten har nu sällat sig till den tidigare enbart exportdrivna. Antalet arbetade timmar har för första gången på länge ökat. Varslen har minskat med 12 %. Stockholm har uppenbarligen återtagit sin position som landets tillväxtmotor. Det är bara att hoppas på att detta också leder till ännu större effekt på sysselsättningen.

Bosse Sundling

Sammanfattning

Kontoret kommer att uppfylla sina generella åtaganden. Några av de områden som prioriteras under perioden för att uppfylla åtagandena är:

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ett förslag till revidering av ILS har tagits fram. Ett ärende med en översyn av stadens styrdokument och ett förslag till översyn av stadens administration har beslutats. Förslag till reviderad personalpolicy, en drog- och arbetsmiljöpolicy samt en strategi för kompetensförsörjning har tagits fram. Beslut har fattats om stadens ledarstrategi. Rekryteringsbegränsningar har införts p.g.a. övertalighetssituationen. Omstruktureringen av f.d. GFN är klar.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Projektet att bygga 20 000 nya lägenheter fortsätter planenligt. Ett samverkansavtal om det fortsatta projekterings-, kalkyl- och planeringsarbetet av Citybanan har skrivits under. En översyn har gjorts av regelsystemet för hantering av stadsövergripande och principiellt viktiga EU-frågor.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Försöket med miljöavgifter har inletts med förstärkningar i kollektivtrafiken och ett avtal mellan staden och staten som ger full ersättning för stadens kostnader har godkänts. En webbplats med goda miljöexempel från regionen har färdigställts. En ny ansökan om klimatinvesteringsstöd har påbörjats.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Kommunikationsinsatser har påbörjats kring planen för jämställdhet, integration och mångfald. Stadsdelsnämndernas arbete inom ramen för stadsdelsförnyelsen har intensifierats. Kontoret för samtal med regeringens storstadskansli om en revidering av de lokala utvecklingsavtalen.

Ta ansvar för ekonomin

Konsekvenserna för staden p.g.a. lagändringar om god ekonomisk hushållning inarbetas i budgeten för 2006. En ny finanspolicy har beslutats.

I tabellen nedan redovisas budget, utfall och prognos.

Netto, mnkr	Periodiserad VP/budget	Periodiserat utfall	Avvikelse VP-utfall	Justerad VP 2005	Prognos	Avvikelse VP/Prognos
SLK	327,5	265,6	61,9	491,2	471,5	19,7
Omstrukturerings	45,7	31,5	14,2	68,5	88,0	-19,5
Äldreomsorg	7,7	4,3	3,4	11,5	11,0	0,5
Bidrag	95,6	95,6	0,0	143,4	143,4	0,0
Politisk organisation	55,6	42,9	12,7	83,4	83,4	0,0
Miljöavgiftskansliet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIP/KLIMP	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF/KS kansli	6,9	7,3	-0,4	10,4	11,1	-0,7
Summa netto	538,9	447,5	91,4	808,4	808,4	0,0

Övergripande verksamhetsuppföljning

Se "Modell för styrning, planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av kontorets verksamhet", bilaga 2 till Reviderad budget/VP 2005 för KF mm med anledning av ny organisation samt kontorets interna anvisningar för arbetet med tertiärrapport 2 2005.

Ärendets beredning

Tertiärrapporten har upprättats av administrativa avdelningen. Berörda avdelningar och KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet. I texten används kontoret som samlingsnamn för SLK och KF/KS kansli.

KS verksamhetsspecifika inriktningsmål

- SLK ska vara en sammanhållen, professionell och effektiv förvaltning vilande på en gemensam värdegrund. SLK ska kännetecknas av hög kompetensnivå, god analytisk och kommunikativ förmåga med fokus på resultat.

De generella åtagandena

- Vi ska genom att samordna, förstärka och utveckla system för styrning, uppföljning och utvärdering, skapa goda förutsättningar för att analysera och redovisa utfallet av politiskt fattade beslut.
- Vi ska genom att utveckla och effektivisera stadens administrativa system, skapa möjligheter att frigöra resurser till verksamheter som är politiskt prioriterade.
- Vi ska föra en aktiv personalpolitik vars mål är kompetenta och välinformerade medarbetare på alla nivåer. Hög tillgänglighet och tydlighet ska prägla ledarskapet inom SLK.
- Vi ser IT som en ledningsfråga. Kunskapen är vilka möjligheter IT-användning ger, ska öka väsentligt. Därför ska all verksamhet analyseras utifrån ett IT-perspektiv.
- Vi ska arbeta konsekvent för att så långt som möjligt tydliggöra gränsdragningen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen, vilket ska garanteras genom de politiskt tillsatta stadsdirektörerna.

De gemensamma arbetssätten

- Verksamheten är tydligt strategiskt inriktad och tar sin utgångspunkt i ett stads- och sektorsövergripande perspektiv.
- Vi ska sträva mot att på bästa sätt ta tillvara stadens samlade kompetens, såväl inom SLK som i samarbete med övriga förvaltningar och bolag. Därför ska projekt som arbetsform prioriteras och drivas inom ramen för en fastställd projektstyrningsmetod.

2. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

2.1 Verksamhetsutveckling

2.1.1 Stadsövergripande arbete

Se även stadsövergripande arbete i avsnitt 6.1.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

- Förslaget till revidering av det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) har överlämnats för politisk behandling.
- Utbildning i ILS har genomförts för nya förvaltnings- och bolagschefer
- Ett ärende med en översyn av stadens styrdokument har tagits fram och beslutats av KF. Målet är att minska antalet styrdokument, minska detaljstyrningen och förbättra samordningen. Kommunikationsinsatser för att göra beslutet känt har startat.
- En uppdatering pågår av uppdrag och andra styrinstrument som finns i budgetunderlaget. En förteckning över övriga aktuella styrdokument tas fram.
- Lednings- och informationssystemet (LIS) utvecklas med en modul för hantering av nyckeltal.
- Förberedelser inför utdelningen av kvalitetspriset pågår enligt plan
- Förvaltningsbesök har genomförts dels för att informera om de nya avdelningarnas ansvar och arbetssätt, men även för att utveckla samarbetet och för att stödja kvalitetsarbetet.
- Ett förslag till översyn av stadens administration har tagits fram och beslutats i personalutskottet.
- En översyn av stadens akt- och ärendehantering har inletts.
- Juridiska avdelningen har registrerat 1 256 ärenden t.o.m. 050731 och utbildningar har genomförts inom en rad ämnesområden.
- En utredning om stadens uppföljningsansvar för ungdomar i åldern 16–19 år samt Navigatorcentra har genomförts i samarbete med utbildningsförvaltningen och kompetensfonden. Genom en ändring i skollagen förtydligas kommunens uppföljningsansvar för ungdomar. Kommunen ska löpande hålla sig informerad om hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Navigatorcentra ska förbättra stödet till de mest utsatta ungdomarna och på sikt minska ungdomsarbetslösheten. Rapporten har lämnats och beslut om Navigatorcentra ska fattas efter remissbehandling i samband med budget 2006.

Äldreomsorg

- Kontoret har en samordningsfunktion för planering av särskilda boendeformer för äldre inom regionplaneområdet. Arbetet med omstrukturering och uppföljning av servicehus till seniorboende pågår.
- Äldreomsorgsinpektörerna fortsätter granskningen av kvaliteten i de insatser de äldre möter från biståndsbedömning till utförda insatser.

Upphandling

- En förstudie har gjorts om IT-stöd i upphandlings- och avropsprocessen. Försöksverksamhet med IT-baserat verktyg för anbudsvärdering har genomförts.

- Ett verktyg för beräkning av index har utvecklats och finns tillgängligt via www.stockholm.se.
- En ny avtalskatalog håller på att tas fram.
- En vägledning för ”analys inför upphandling” samt anbudsutvärdering håller på att tas fram.

Information och kommunikation

- Kontoret erbjuder stöd i kommunikationsfrågor till koncernledning, SLK, förvaltningar och bolag. Kontoret samordnar och sprider information i de viktigaste externa och interna stadsövergripande kanalerna. Avtal har tecknats med tidningen Stockholm City om annonsering om stadens aktiviteter och information från fackförvaltningar och SLK.
- En projektplan för revidering av styrdokumentet för stadens kommunikationsverksamhet har tagit fram och en projektorganisation med deltagare från förvaltningar och bolag har bildats.
- Arbetet med en ny plattform för en sammanhållen e-förvaltning fortsätter. Avtal har tecknat om bl.a. migrering av www.stockholm.se och utveckling av ett nytt stadsövergripande intranät. Intranätet kommer att innehålla såväl stadsövergripande som lokalt innehåll och ska leda till en effektivisering av verksamheten och styrningen. Samma publiceringsverktyg kommer att användas för den publika webbportalen och för intranätet. En informationsbroschyr om den nya tekniken har tagits fram.
- Kommunikationsinsatser har genomförts bl.a. om det strategiska ärendet, resursfördelningsystemet och stadens arbetsmarknadspolitiska riktlinjer.

IT

- Arbetet bedrivs enligt den avdelningsinterna kommunikationsplan som finns för att åstadkomma gemensamma IT-lösningar för staden.
- En genomförandeplan för informationsteknisk plattform tas fram.
- Utveckling sker av den samordnade Citrix-plattformen. Den kommer att medföra besparingar då s.k. tunna klienter kan användas för olika system. Ett nytt Novell-avtal möjliggör ett första steg mot IT för alla i staden. Utvecklingen av en sammanhållen plattform för IT-stödda arbetsplatser (klientplattformar) innebär förenklat underhåll.
- Ett projekt har startat för att ta fram en gemensam Citrixplattform för verksamhetskritiska system som Agresso och Paraplysystemet. Design och uppbyggnad ska vara klart vid årsskiftet.
- En klientplattform har tagits fram för S:t Erik EduNet och S:t Erik Adm Net. Lösningen för skolorna var tillgänglig i augusti och klientplattformen för det administrativa nätet implementeras under hösten.
- En lösning för trådlös datakommunikation, S:t Erik Connect Pro, har tagits fram och lanserats. Den kommer att erbjudas administrationen inom förvaltningar och bolag. Dessutom har en lösning för trådlös datakommunikation för skolorna tagits fram. Skolorna erbjuds lösningen under hösten.
- Tekniska tester av en frivillig central backuplösning har genomförts med tillfredsställande resultat. Slutsatser från testerna samt kostnaderna sammanställs under hösten.
- Ett system för säker inloggning till stadens IT-tjänster med smarta kort har tagits fram och pilottestas för närvarande.
- Förhandlingarna har slutförts om villkoren för avrop av e-legitimationstjänster från Statskontorets ramavtal. Avtalet beräknas vara klart i början av hösten.
- Ett avtal har tecknats med en konsult om att ta fram pris- och finansieringsmodeller som stimulerar en effektiv användning av IT-stöd.
- Ett förslag till ny prismodell för S:t Erik Net har tagits fram i samarbete med förvaltningar och bolag.
- Arbetet med centralupphandling av drift och förvaltning av IT-system, fast telefoni, mobil telefoni och serverdrift har fortsatt.
- Betr. nytt ekonomisystem se avsnitt 6.1.

2.1.2 Kontorsinternt arbete

- Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för SLK inleddes den 16 juni. Då inbjöds samtliga medarbetare till en halvdag för att påbörja ett grupparbete som avslutas under september. Resultatet av grupprocessen kommer sedan att bearbetas och sammanställas till ett värdegrundsdokument under hösten.
- Med anledning av den nya organisationen har informationsinsatser gjorts och samverkansområden och ansvarsfördelning har diskuterats och förtydligats. Översyn har skett av vissa verksamheter. Mindre effektiviseringsvinster har redan uppnåtts.
- Arbete pågår för att förtydliga roller och ansvar såväl inom kontoret som gentemot den politiska organisationen. Ett exempel är ärendehantering.
- En översyn av förvaltningsinterna styrdokument och blanketter pågår.
- En modell för styrning, planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av kontorets verksamhet har godkänts av ledningsgruppen. Modellen utgår från stadens integrerade ledningssystem, kvalitetsstrategin och samverkansavtalet. Den innebär ett större helhetsgrepp, tydligare ansvarsfördelning och dokumenterade bedömningskriterier för ledningens bedömning av avdelningarnas verksamhet.
- Ett av syftena med att införa ekonomisystemet Agresso är att effektivisera administrationen. Initialt innebär dock införandet merarbete men effektiviseringsvinster kommer att göras på sikt.
- Ett kontakthanteringssystem har införts inom internationella avdelningen
- Utbildning för kontorets medarbetare har genomförts i projektstyrningsmodellen lilla ratten och metoden används i ett flertal projekt, vilket innebär en kvalitetssäkring av projekten.
- Nya rutiner för remisshantering har införts.
- Nytt arbetssätt med tertialrapport 2 innebär att handläggningstiden kan förkortas med en vecka nästa år.
- Redovisning av arbetet med intern kontroll görs i bilaga 3.
- Se även kontorsinternt arbete avsnitt 6.2

2.2 Kompetensutvecklingen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling ska erbjudas medarbetarna

2.2.1 Stadsövergripande arbete

Personalpolitiskt utvecklingsarbete

- Ett förslag till reviderad personalpolicy samt en drog- och arbetsmiljöpolicy har tagits fram och presenterats för kontorets ledningsgrupp.
- Implementering av utvecklingsavtalet har startat.

Chefsförsörjning och ledarutveckling

- KF har fattat beslut om stadens ledarstrategi. Planering har skett av ledarutvecklingsinsatser som ska genomföras under hösten.
- Följande projekt har avslutats: utvecklingsprogram för erfarna chefer, förvaltnings- och bolagschefernas resor till de nya EU-huvudstäderna, mentorprogram för medarbetare med utländsk bakgrund, ledarutvecklingsprogram i Rinkeby samt den attraktiva arbetsplatsen i Skarpnäck och på Brandförvaret.

Förbättra medarbetarnas hälsa

- Delfinansieringen till Kungsholmens stadsdelsnämnd för medverkan i AFA:s projekt Sunt liv fortsätter.
- Ekonomiskt stöd för rehabilitering av långtidssjukskrivna utgår till Stockholms historiska databas och till START (Stockholms arbetsmarknadstjänster).
- Två Må-bra kurser har genomförts.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

- Ett förslag till strategi för kompetensförsörjning har tagits fram och remissbehandlas för närvarande.
- Alla verksamheter måste ta ett ansvar för det framtida arbetskraftsbehovet. Samtliga arbetsenheter ska ta emot praktikanter. Praktikhandledare ska erbjudas utbildning. Ett underlag till denna utbildning har tagits fram. Utbildningsbehovet beräknas till minst 750 platser.
- Diskussioner förs med finansdepartementet och Trygghetsstiftelsen om kompetensmatchning mellan stadens behov av arbetskraft och den kompetens som blir kvar efter omlokalisering av viss statlig verksamhet
- Rekryteringsmodellen Sprint har testats i två förvaltningar och projektet har utvärderats. Under hösten beslutas om förvaltningarna ska rekommenderas att använda modellen.
- Utveckling pågår av en internaktiv kommunikationsplattform för studenter och lärare i verksamheterna och på lärarhögskolan.
- Rekryteringsbegränsningar har införts p.g.a. övertalighetssituationen.

Omställning

- Arbetet i förvaltningsringar, nätverk och operativt stöd utvecklas enligt planerna.
- Samtliga förvaltningar har fått en enkät för att kartlägga hur övertaligheten ser ut och kunna planera fortsatta insatser. En redovisning finns på info.stockholm.se fr.o.m. september.
- Omstruktureringen av f.d. gatu- och fastighetsnämnden (GFN) är klar. Förhandlingar och utplaceringen av övertalig personal har slutförts.
- Ramavtal har slutits med Sophiahemmet Rehab Center AB och Samhall Resurs AB. Förvaltningarna kan få stöd med bedömning av arbetsförmågan och förslag om lämpligt arbete eller andra åtgärder för medarbetare under omställning.
- Redovisningen av tillgänglig övertalig personal bör läsas med viss reservation då alla förvaltningar inte lämnat underlag.

<i>Tillgängliga nettoövertalig)</i>	<i>April</i>	<i>5 maj</i>	<i>20 maj</i>	<i>5 juni</i>	<i>20 juni</i>	<i>5 juli</i>
Stadsdelsförvaltningarna	107	57	116*	122	90	75
Fackförvaltningarna	31	27	136*	142	2	7

*) De höga talen som anges fr.o.m. 20 maj och framåt beror på att förvaltningarna även redovisar övertaliga medarbetare som är tillgängliga inom en till tre månader.

I redovisningen den 20 juni och 5 juli saknas utbildningsförvaltningen. De beräknar att klara placeringen av de allra flesta övertaliga gymnasielärarna.

Övrigt

- Löneöversynsförhandlingar pågår.
- Utvecklingen av PA- och lönesystemet Lisa fortsätter. Tjänstgöringsrapportering, revisorsstöd, exploatering av roll- och organisationsregistret samt webbaccess har tagits i drift.

2.2.2 Kontorsinternt arbete

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

- Kontorets introduktionsutbildning utvecklas för att stödja kompetensutvecklingen.
- En gemensam introduktionsutbildning för chefer utarbetas. Utbildningen är främst avsedd för nya chefer och ska genomföras löpande.
- Avdelningarna arbetar med verksamhetsanalyser som blir utgångspunkten när strategier för kompetensförsörjning tas fram. En trolig inriktning är utbildning kring analys- och framtidskunskap.

Minska övertaligheten

- Handlingsplaner som kommer att följas upp under senhösten har upprättats för alla övertaliga.

- Under året har tre tidigare övertaliga medarbetare fått tillsvidareanställning inom kontoret.
- Tre medarbetare har tillförts kontoret efter omorganisationen av gatu- och fastighetsnämnden.

Förbättra medarbetarnas hälsa och öka möjligheten till delaktighet

- Företagshälsovården har konsulterats vid planeringen av arbetsplatserna i kontorets nya lokaler på Klarabergsviadukten.
- Kontoret har ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter och medarbetare med återkommande korttidsfrånvaro eller symptom på stress uppmanas att delta i dessa. Rehabiliteringsutredningar görs som grund för eventuella åtgärder.
- Projektarbetsformen används i ökad omfattning.
- Ökat fokus på gemensamma diskussioner och information med syfte att utveckla delaktighet och inflytande.
- Ökat fokus på en öppen och regelbunden information och dialog kring åtaganden och arbetssätt.
- Resp avdelning informeras om kontorets nya samverkansavtal.
- Exempel på avdelningsspecifika åtgärder är psykosocial miljöronad och uppstart av ett projekt med målet att utveckla medarbetarnas förmåga att hantera stress.

3. Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stadsövergripande arbete

Projekt 20 K

- Projektet att bygga 20 000 nya lägenheter fortsätter planenligt. Informations- och marknadsföringsinsatser har inletts för att upplysa om att det numera finns goda chanser att få en ny lägenhet i staden. Insatserna görs i samarbete med bostadsförmedlingen, bostadsbolagen och näringslivskontoret. För att skapa en effektivare kommunikation ska information om enskilda bostadsprojekt speglas på stadens webbportal.
- En omfattande undersökning om boende-, levnads- och studieförhållanden för studenter som bor i Stockholm har presenterats. Den har sammanställts i samarbete med SSCO, Svenska Bostäder och SSSB.
- En analys har påbörjats i samarbete med Svenska Bostäder för att se hur upphandlingsprocessen ska kunna utvecklas för att korta ner tiden för produktion av bostäder.

Arbetsmarknad

- En kontinuerlig samverkan med länsarbetsnämnden sker i syfte att utveckla stadens arbetsmarknadsinsatser för att komplettera den statliga arbetsmarknadspolitiken.
- Kontoret bedömer och bereder i samarbete med näringslivskontoret och kompetensfonden ansökningar om medel till utvecklingsprojekt som ska öka sysselsättningsgraden i socialt utsatta bostadsområden och allmänt främja näringslivets behov av utbildad arbetskraft inom vissa bristyrken.
- Utveckling av uppföljningsinstrument för kommunens arbetsmarknadsåtgärder har initierats. Syftet är att kommunövergripande kunna redovisa effekterna av arbetsmarknadsinsatserna för den enskilda deltagaren samt försörjningsstödet ställt i relation till kostnaderna.

Motverka förekomsten av svart arbetskraft och social dumpning

- Ett förslag till vägledande dokument avseende krav på rättigheter som motsvarar krav i tillämpligt kollektivavtal har tagits fram och lämnats för politisk behandling.
- Kontoret har deltagit i det EU-finansierade projektet Responsible Consumption.
- Samverkan har skett med Skatteverket om kontorets förslag till nyckeltal m.m. för att identifiera företag som inte fullgör sina skyldigheter när det gäller skatt och sociala avgifter.

Ett väl fungerande trafiksystem

- Kontoret har representerat staden i arbetet med att ta fram ett samverkansavtal med Landstinget och Banverket om det fortsatta projekterings-, kalkyl- och planeringsarbetet av Citybanan. Avtalet skrevs under i juni månad och ger vägledning i det fortsatta arbetet med att ta fram ett genomförandeavtal.
- En utredning pågår om Stockholms framtida hamnar och ett förslag till hamnstrategi har tagits fram. Under juni har en stadsövergripande grupp startat för att diskutera viktiga frågor om den framtida utvecklingen. I gruppen ingår även Vägverket och Banverket.
- Kontoret har samordnat arbetet med att starta persontrafik med biogasbåtar. Landstinget samt ett antal kommuner och fastighetsägare är involverade. Projektet har drivits så långt det går under nuvarande förutsättningar. I dagsläget är ingen av parterna beredd att ta ansvar för ekonomiska risker avseende drift, varför nya politiska/ekonomiska diskussioner nu förs för att möjliggöra projektet.

Främja tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad samt samordna internationellt arbete

- En översyn har gjorts av regelsystemet för hantering av stadsövergripande och principiellt viktiga EU-frågor.
- Ett kontinuerligt arbete bedrivs för att höja kvalitén i arbetet med transnationella EU-projekt, som marknadsför staden och gynnar näringslivet samt skapar nya idéer för tillväxt och utveckling.
- Kontoret har bidragit till att staden har framträtt och marknadsförts inom prioriterade områden vid ett antal internationella möten samt varit värd vid utländska politikers besök och internationella studiebesök.
- Kontoret har bidragit till att storstadskonferensen Urban Future 2.0 realiseras, samt arbetat för att påverka statens arbete med regionalstöd och fördelning av EUs strukturfonder.
- En rapport om stadens EU-arbete under 2004 har färdigställts.

Kontorsinternt arbete

Via kompetensfondens arbetslöshetsprojekt har kontoret haft en praktikant anställd, som nu fått en tillsvidareanställning utanför staden.

4. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

4.1 Stadsövergripande arbete

Miljöavgifter

Försöket med miljöavgifter inleddes den 22 augusti med förstärkningar i kollektivtrafiken. De nya infartsparkeringarna blir successivt klara under hösten. Regeringen har beslutat att miljöavgifterna tas ut från den 3 januari 2006 och avslutas den 31 juli 2006. Ett avtal mellan staden och staten har godkänts av KS den 15 juni 2005. Avtalet ger full ersättning för stadens kostnader med anledning av försöket.

Miljömiljarden

- Den andra och sista ansökningsomgången har avslutats och beslut om bidrag om totalt 596 mnkr till 110 projekt har fattats. Projekten finns inom områdena sanering av förorenad mark, sjöar och vattendrag samt andra angelägna miljöprojekt.
- Startmöten genomförs för de nya projekten.
- Utbildningsinsatser om miljömiljardens ekonomirutiner har genomförts för ekonomipersonal i berörda förvaltningar.

Upphandling som verktyg för ekologisk utveckling

- Kontoret medverkar i projektet miljöanpassad upphandling i Stockholm stad vilket drivs enligt plan.

- En vägledning i hur man tar hänsyn till totalkostnaden vid upphandling, s.k. LCC-analyser (life cycle cost) är snart färdigställd.
- Upphandling av tredjepartslogisk lösning (effektivare varuleveranser) har påbörjats.

Övriga miljöfrågor

- En webbportal - www.ecotechstockholm.se - med goda miljöexempel från regionen har färdigställts tillsammans med näringslivskontoret, länsstyrelsen, KTH och KSL.
- Naturvårdsverket har meddelat att beslut om stadens slutrapport för LIP har försenats ytterligare. Beslut fattas tidigast december 2005. Utbetalning av resterande medel sker troligen under första halvåret 2006 förutsatt att beslutet tas i december.
- Kontoret samordnar arbetet med stadens pågående Klimatinvesteringsprogram.
- En ny ansökan om klimatinvesteringsstöd har påbörjats. Den ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 1 november.
- För att genomföra regeringens åtgärdsprogram för miljö kvalitetsnormer för partiklar har en styrgrupp utsetts under ledning av kontoret. För det praktiska arbetet har en arbetsgrupp tillsatts. Representanter ingår från berörda förvaltningar. Sammanställningen av åtgärderna ska vara klar under hösten.
- Utveckling har påbörjats av de administrativa verktygen för styrning och uppföljning inom infrastrukturiområdet, t.ex. i samband med revidering av de begrepp som är kopplade till ILS och framtagandet av ett webbaserat uppföljningssystem.

4.2 Kontorsinternt arbete

- Stadens representationsbil har bytts ut mot en miljöbil och en av kontorets tjänstebilar har avvecklats.
- Den samrådsgrupp som ska ta fram konkreta åtgärder för att minska kontorets miljöbelastning har börjat arbetet med nya miljöstationer, en effektivare användning av kontorets kopieringsresurser och utnyttjande av Postens e-brev.

5. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsövergripande arbete

- Kommunikationsinsatser har påbörjats kring planen för jämställdhet, integration och mångfald som har ersatt integrationsprogrammet.
- En kartläggning har genomförts av samtliga förvaltningars och bolags webbplatser för att se i vilken mån de har sina handlingar tillgängliga. Stadsdelsnämnderna framstår som goda exempel. Fackförvaltningarna ligger relativt bra till medan bolagen inte alls lägger ut handlingar i samma utsträckning.
- I juni antog KF ett förslag från kontoret gällande förebyggande åtgärder mot diskriminering på restauranter och krogar.
- Sedan stadsdelsnämnderna tog över ansvaret för introduktion av nyanlända flyktingar har uppföljningsmöten genomförts med förvaltningarna för att diskutera erfarenheter av introduktionen.
- Stadsdelsnämndernas arbete inom ramen för stadsdelsförnyelsen har intensifierats och är nu inne i en mycket aktiv fas.
- Samarbetet med fackförvaltningar och bolag inom stadsdelsförnyelsen varierar starkt mellan stadsdelarna men har generellt sett förbättrats.
- Mälardalens högskola har påbörjat utvärderingen av stadsdelsförnyelsen. En särskilt referensgrupp har tillsatts med uppgift att fortlöpande följa utvärderingen.
- Kontoret för samtal med regeringens storstadskansli om en revidering av de lokala utvecklingsavtalen. Ett förslag kommer att presenteras under hösten.

6. Ta ansvar för ekonomin

6.1 Stadsövergripande arbete

Se även stadsövergripande arbete avsnitt 2.1.1 och 2.2.1.

God ekonomisk hushållning

- Ett ärende har tagits fram till KF om konsekvenser för staden p.g.a. lagändringar om god ekonomisk hushållning. Konsekvenserna kommer att inarbetas i budgeten för 2006.
- Fortsatt utveckling har skett av bevakning och analys av stadens ekonomiska och finansiella utveckling på kort och lång sikt. Uppföljning och analys av kostnads- och intäktsutveckling sker kontinuerligt.
- Kontorets omorganisation ger möjlighet att förbättra uppföljning och styrning av stora projekt samt att arbeta vidare med processer för prioriteringar inom stadens och bolagskoncernens samlade investeringsvolym
- En översyn har gjorts av hur styrningen av investeringsverksamheten kan förbättras. Reviderade anvisningar har tagits fram för beslut, uppföljning och slutredovisningar av investeringar och andra betydande projekt. Utbildningsinsatser har genomförts om de nya reglerna och kalkylmetodiken. Investeringsplanen för parkverksamheten kommer att föras över till stadsdelsnämnderna i nästa års budget och utbildningsinsatser med anledning av detta har planerats.
- Uppföljningen av facknämndernas kostnadsutveckling sker på än mer detaljerad nivå än tidigare, t.ex. med uppdelning på kostnadsslag eller affärsområden.
- Stadens lokalkostnader uppgår till ca 3,5 mdr kr per år och ett viktigt arbetsområde är att fortlöpande utveckla olika arbetsformer för att nå så rationella och kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Kontoret samordnar strategiska fastighets- och lokalfrågor och bedömer nämndernas förslag till större investeringar, inhyrningar och avvecklingar. Ansökningar hanteras om medel ur avsättningar och budget för lokaländamål.
- Medarbetare vid kontoret har utbildats i s.k. penganalys och några är nu certifierade penganalytiker. Analyser görs regelmässigt för projekt av en viss storlek. En modell för värdering av samhällsnyttan av e-tjänster har tagits fram som en del i IT-handboken.
- Ett nytt datalager för leverantörsreskontra utvecklas i LIS för att förbättra uppföljningsmöjligheterna av stadens inköp.
- Sju upphandlingar har påbörjats/slutförts och rådgivning har skett till andra förvaltningar i deras upphandlingsarbete.
- KF har beslutat om en ny finanspolicy för kommunkoncernen.
- Översynen av stadens och kommunkoncernens strategiska ränterisk har fortsatt. Tidplan och ansvarsfördelning har tagits fram. En ny modell för ränteriskhantering har utarbetats.
- Bedömningskriteriet kostnad jämfört med nyttan används i handläggningen av internationella beredningens och presidiets beslutsärenden samt vid propåer om höga politiska besök.
- Genom att tillvarata SLK-medarbeters kompetens och teckna s.k. resurskontrakt med andra förvaltningar har konsultkostnaderna kunnat hållas nere.

Ätersökning av ersättning för asylsökande barns utbildning

- Varje månad stäms information från Migrationsverket, om asylsökande barn boende i Stockholm, av mot BoSko-systemet. En ansökan skickas vid varje terminsslut till Migrationsverket. Ersättningen fördelas till respektive stadsdelsnämnd med uppgifter om barn, skola och belopp. Rutinen för gymnasieelever ser ut på samma sätt men med underlag från utbildningsförvaltningen som också får ersättningen.

SLK:s uthyrning av datorer till stadens nämnder

- Ett avrop av datorer har skett till förmånligt pris. En särskild informationsplats med uppgifter om villkor m.m. finns på webbportalen stockholm.se. En portal för beställningar har öppnats.

Strategiskt viktiga projekt

Ekonomisystemet Agresso

- Hälften av stadens nämnder har tagit Agresso i drift och resterande nämnder ska driftsättas under året. En viss osäkerhet finns om detta kommer att fungera, eftersom det rör sig om så många nämnder. Antalet användare i systemet kommer att öka kraftigt och arbete pågår därför tillsammans med leverantören för att säkra driften.
- Budgetmodulen har utvecklats. Fyra pilotförvaltningar har medverkat. Utgångspunkten har varit att ta vara på de möjligheter som systemet ger för att underlätta och effektivisera arbetet med budget och uppföljning både lokalt och centralt.
- Analyser av inköpsmodulen har påbörjats och utveckling av modulen påbörjas under hösten.

Kompetensfonden

Ca 460 projekt har initierats och beviljats. Sammantaget har ca ~~x~~ xxx mnkr av fondens medel in-tecknats. Merparten av resterande medel används för uppföljning, utvärdering och kunskapsutbyte.

Under våren påbörjades arbetet med att utvärdera projekten utifrån hur väl de uppfyller sina egna och fondens mål. I juni hade nästan 100 projekt analyserats och sammanställts av en utvärderingsgrupp. Resultaten hittills ser positiva ut. 60 % av projekten menar att projektet har tagit fram någonting nytt, t ex en arbetsmodell eller ett annorlunda sätt att organisera. 77 % av projekten menar att projektets innehåll kan användas på andra ställen i staden och ca hälften av dessa menar att implementering kan ske omgående. Under hösten ska fonden verifiera projektens innehåll samt fokusera insatserna på de projekt man vill arbeta fördjupat med för större effekt i staden. Den planerade arbetsmodellen innebär att så mycket som möjligt av projektens lärdomar tas omhand av stadens ordinarie organisation medan kunskaperna fortfarande är tillgängliga. Institutet för kommunal ekonomi vid Stockholms universitet har fått i uppdrag att göra en övergripande utvärdering av Kompetensfondens genomförande och effekter. En första rapport kommer att lämnas i oktober 2005.

6.2 Kontorsinternt arbete

- En verksamhetsplan har tagits fram för SLK:s nya organisation. Syftet är att åstadkomma en sund ekonomisk hushållning.
- Kontinuerlig uppföljning av att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål, åtaganden, arbetssätt och budget.
- Kontinuerligt arbete pågår för att effektivisera arbetssätt och rutiner samt användning av lokaler och utrustning.
- Under perioden har Agresso tagits i drift och arbetet har fokuserats på att:
 - få den löpande verksamheten att fungera ändamålsenligt
 - driva på utvecklingen av elektroniska fakturor för att få hanteringen användarvänlig och säker så att den kan införas på kontoret så snart som möjligt
 - som pilotförvaltning driva på utvecklingen så att automatkontering kan göras av fler leverantörer och på så sätt minska den manuella hanteringen
- Upphandling pågår av kommunikationstjänster för kontoret. Den gäller evenemangs-, public relations- samt fullservicetjänster. Genom en förenklad modell av upphandlade byråer ska kostnadsbesparingar och högre kvalitet uppnås.
- IT-utrustning som av prestandaskäl inte längre används av kontoret kommer numer till användning inom andra verksamheter i staden.
- Se även kontorsinternt arbete avsnitt 2.1.2 och 2.2.2.
- Redovisning av kontorets leasingavtal görs i bilaga 4.

6.3 Analys av utfallet

I tabellen nedan redovisas budget, utfall och prognos (inkl begärda omslutningsförändringar) för den totala verksamheten.

	Periodiserad VP/budget	Periodiserat utfall	Avvikelse VP-utfall	Justerad VP 2005	Prognos	Avvikelse VP/Prognos
SLK						
Kostnader	452,5	415,9	36,6	678,7	674,0	4,7
Intäkter	-125,0	-150,3	25,3	-187,5	-202,5	15,0
Netto	327,5	265,6	61,9	491,2	471,5	19,7
Omstrukturerings						
Kostnader	45,8	32,4	13,4	68,7	88,2	-19,5
Intäkter	-0,1	-0,9	0,8	-0,2	-0,2	0,0
Netto	45,7	31,5	14,2	68,5	88,0	-19,5
Äldreomsorg						
Kostnader	7,7	4,3	3,4	11,5	11,0	0,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	7,7	4,3	3,4	11,5	11,0	0,5
Bidrag						
Kostnader	95,6	95,6	0,0	143,4	143,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	95,6	95,6	0,0	143,4	143,4	0,0
Politisk organisation						
Kostnader	55,6	42,9	12,7	83,4	83,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	55,6	42,9	12,7	83,4	83,4	0,0
Miljöavgiftsprojektet						
Kostnader	133,3	35,4	97,9	200,0	168,5	31,5
Intäkter	-133,3	-35,4	-97,9	-200,0	-168,5	-31,5
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden						
Kostnader	127,0	55,5	71,5	190,5	196,5	-6,0
Intäkter	-127,0	-55,5	-71,5	-190,5	-196,5	6,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIP/KLIMP						
Kostnader	118,0	0,3	117,7	177,0	0,1	176,9
Intäkter	-118,0	0,0	-118,0	-177,0	-0,1	-176,9
Netto	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden						
Kostnader	613,3	350,1	263,2	920,0	710,0	210,0
Intäkter	-613,3	-350,1	-263,2	-920,0	-710,0	-210,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Periodiserad VP/budget	Periodiserat utfall	Avvikelse VP-utfall	Justerad VP 2005	Prognos	Avvikelse VP/Prognos
KF/KS kansli						
Kostnader	7,5	7,5	0,0	11,3	11,6	-0,3
Intäkter	-0,6	-0,2	-0,4	-0,9	-0,5	-0,4
Netto	6,9	7,3	-0,4	10,4	11,1	-0,7
Summa kostnader	1 656,3	1039,9	616,4	2484,5	2086,7	397,8
Summa intäkter	-1 117,4	-592,4	-525,0	-1676,1	-1278,3	-397,8
Summa netto	538,9	447,5	91,4	808,4	808,4	0,0

SLK

Det överskott som nu kan bedömas är 19,7 mnkr. Överskottet består främst av lägre driftkostnader för dubbla ekonomisystem, lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag och ökade statsbidrag för flyktmottagande.

Differensen mellan redovisade kostnader 050831 och helårsprognos förklaras främst av att kostnader för implementering av Agresso, feriearbetande ungdom, beställarstöd skolor, genomgångsbostäder och nyanställningar har sin tyngdpunkt under senare delen av året.

Differensen mellan redovisade intäkter 050831 och helårsprognos förklaras främst av att engångsposten återsökning av kostnader för enskilda flyktingfall har bokförts under perioden. Kontorets resultatenheter (visningsenheter) prognostiserar ingen resultatöverföring eller användande av fonderade medel i bokslut 2005.

Kontoret föreslår omslutningsökning med:

- 3,0 mnkr avseende finanssenheten
- 1,9 mnkr -"- internationella avdelningen
- 1,8 mnkr -"- Valnämnden
- 1,5 mnkr -"- ROSS-projektet
- 0,8 mnkr -"- IT Stadshuset

Omstrukturering

Kostnaderna för omstrukturering av personal beräknas överstiga de centralt budgeterade medlen med 19,5 mnkr p.g.a. omstruktureringen av GFN. Ingen avvikelse beräknas för centralt budgeterade medel för omstrukturering av lokaler. Omstruktureringsmedlen fördelas i huvudsak till övriga nämnder i samband med den centrala beredningen av tertiärrapporterna.

Äldreomsorg

Det överskott jämfört med budget som nu kan bedömas är 0,5 mnkr och avser lägre kostnader för informationsmaterial.

Bidrag

Ingen avvikelse mot budget redovisas för avsatta medel för ersättningar till utomstående organisationer och föreningar.

Politisk organisation

Ingen avvikelse mot budget. Differensen mellan redovisat resultat per 050831 och helårsprognos förklaras främst av att rotelorganisationens ev. överskott från årets verksamhet överförs till 2006.

Miljöavgiftsprojektet

Kontoret föreslår omslutningsminskning med 31,5 mnkr. Differensen mellan redovisat resultat per 050831 och helårsprognos förklaras av att hittillsvarande förseningar i projektet i princip kommer att motsvaras av insatser under resterande del av året.

Miljömiljarden

Finansiering sker via centralt avsatta medel. Merparten av kostnaderna uppkommer under tertial 3. Kontoret föreslår omslutningsökning med 6,0 mnkr enligt beslut i KS 050615.

LIP/KLIMP

Avser projekt där kostnaden finansieras av statsbidrag. Kostnaderna uppkommer under 2006. Se avsnitt 4.1 Övriga miljöfrågor. Kontoret föreslår omslutningsminskning med 176,9 mnkr.

Kompetensfonden

Huvuddelen av de kostnader som belastar kompetensfonden upparbetas i förvaltningar och bolag och regleras i samband med tertial- och årsbokslut. Förvaltningarna får ersättning för faktisk kostnad för tre månader och beräknad kostnad för den fjärde. Justeringar görs i samband med tertialbokslut och i årsbokslutet. I föregående tertialbokslut förväntades en kraftig ökning av medelsförbrukningen under resterande del av året. Under tertial 2 har kostnaderna för projekt inte ökat på det sätt som förutsågs. Prognosen för helår 2005 justeras därför ner med 210 mnkr till 710 mnkr.

KF/KS kansli

Kansliet prognostiserar 0,3 mnkr ökade kostnader p.g.a. nyanställning och 0,4 mnkr lägre intäkter avs. sålda tjänster till Valnämnden.