

## Bilaga 14:4 till kommunstyrelsens protokoll den 22 juni 2004, § 7

PM 2004 RI (Dnr 113-2112/2004)

### Tertialrapport 1 år 2004 avseende Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrädsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 1 för år 2004 avseende Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Stadsledningskontorets miljöenhets äskande om budget på 6,8 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade kostnader/intäkter) om 95,0 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
4. Överföring av 0,5 mnkr från kommunövergripande medel avseende äldreomsorg till äldreomsorgsberedningens kansli beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
5. Överföring av 0,6 mnkr från SLK till KF/KS kansli beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

**Föredragande borgarrådet Annika Billström** anför följande.

#### *Ärende*

Staden övergick under 2003 från kvartalsrapporter till tertialrapporter för uppföljning av verksamheter och ekonomi. Föreliggande ärende avser Kommunfullmäktige m.m.

#### *Ärendets beredning*

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

#### *Mina synpunkter*

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för år 2004 avseende Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Stadsledningskontorets miljöenhets äskande om budget på 6,8 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade kostnader/intäkter) om 95,0 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
4. Överföring av 0,5 mnkr från kommunövergripande medel avseende äldreomsorg till äldreomsorgsberedningens kansli beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

5. Överföring av 0,6 mnkr från SLK till KF/KS kansli beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Stockholm den 4 juni 2004

ANNIKA BILLSTRÖM

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. avbryta försöket med biltullar/trängselskatter
2. i övrigt godkänna Tertialrapport 1 för år 2004 avseende Kommunfullmäktige m.m.
3. därutöver anföras.

Den socialdemokratiska avsaknaden av visioner och ledarskap kombinerat med skatte- och avgiftschocken har lett till att tillväxten helt avstannat i Stockholm. Införandet av biltullar/trängselskatter kommer inte att förbättra den usla ekonomiska utvecklingen som Stockholm drabbats av. Kostnaderna för experimentet beräknas bara under 2004 att uppgå till 980 miljoner. Totalt beräknas experimentet kosta upp mot 2 miljarder.

Vi har konsekvent kritiserat inte bara biltullarna i sak, utan också på det sätt som vänstermajoriteten har agerat. Det senaste beskedet från kammarrätten är att vänstermajoriteten till och med brutit mot lagen i sin iver att genomföra experimentet. I ljuset av kammarrättens dom bör nu experimentet avbrytas.

Därutöver är det anmärkningsvärt att staden i det kräva ekonomiska läge som råder utökar budgetramen med 750 miljoner för verksamhet inom kompetensfonden under 2004. En del av de projekt som vänstermajoriteten väljer att finansiera utanför den ordinarie ramen med hjälp av försäljningsintäkter från den borgerliga mandatperioden 1998-2002 kommer att efter det att kompetensfondens pengar är slut att behövas återtas i den ordinarie verksamheten vilket då riskerar leda till underskott och besparingar. Kompetensutveckling skall vara en naturlig och viktig del i den ordinarie verksamheten, inte finansieras med engångslösningar.

## ÄRENDET

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande av den 12 maj 2004 är i huvudsak av följande lydelse.

**Tertialrapport 1 år 2004 avseende Kommunfullmäktige m.m.** (3 bilagor)

### Förslag till beslut

Stadsledningskontoret (SLK) och kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli (KF/KS kansli) föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för år 2004 för kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Miljöenhetens äskande om budget på 6,8 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade kostnader/ intäkter) om 95,0 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
4. Överföring av 0,5 mnkr från kommunövergripande medel avseende äldreomsorg till äldreomsorgsberedningens kansli beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
5. Överföring av 0,6 mnkr från SLK till KF/KS kansli beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Stockholm 2004-05-14

Bosse Sundling  
Stadsdirektör

Anette Otteborn  
Stadssekreterare

Kerstin Sigurdson  
Administrativ chef

Ingegerd Linde  
Ekonomichef

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1. FÖRVALTNINGSCHEFEN HAR ORDET.....</b>	<b>5</b>
<b>2. FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA....</b>	<b>7</b>
2.1 UTVECKLA METODER FÖR ATT STYRA, SAMORDNA, FÖLJA UPP, UTVÄRDERA OCH STÖDJA UTVECKLINGEN AV STADENS VERKSAMHETER SÅ ATT KF:S BESLUT GENOMFÖRS PÅ ETT LÅNGSIKTIGT KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT MED FOKUS PÅ KVALITETSUTVECKLING OCH MILJÖHÄNSYN .....	7
2.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	7
<b>Kvalitets- och verksamhetsutveckling.....</b>	<b>7</b>
<b>IT .....</b>	<b>7</b>
<b>Information.....</b>	<b>8</b>
<b>Juridiskt stöd.....</b>	<b>8</b>
<b>Äldreomsorg.....</b>	<b>8</b>
<b>Övriga prioriterade uppgifter.....</b>	<b>8</b>
2.1.2 KONTORSINTERNT ARBETE .....	8
2.2 PERSONALFÖRSÖRJNINGEN SKA SÄKRAS OCH GODA MÖJLIGHETER TILL KOMPETENSUTVECKLING SKA ERBJUDAS MEDARBETARNA .....	9
2.2.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	9
2.2.2 KONTORSINTERNT ARBETE .....	10
<b>3. BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM.....</b>	<b>11</b>
3.1 SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT FUNGERANDE NÄRINGS LIV OCH ARBETSMARKNAD, BOSTÄDER SOM ALLA KAN EFTERFRÅGA OCH ETT HÅLLBART TRAFIKSYSTEM.....	11
<b>Bostadsbyggande.....</b>	<b>11</b>
<b>Internationellt arbete .....</b>	<b>11</b>
<b>IT-verksamhet som stöd för näringslivets utveckling.....</b>	<b>11</b>
<b>Information.....</b>	<b>12</b>
<b>4. GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD .....</b>	<b>12</b>
4.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	12
<b>Miljöavgifter.....</b>	<b>13</b>
4.1.2 KONTORSINTERNT ARBETE .....	13
<b>5. BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN.....</b>	<b>13</b>
5.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	14
<b>Information och kommunikation .....</b>	<b>14</b>
<b>Jämställdhet och mångfald .....</b>	<b>14</b>
<b>Integration, arbetsmarknad och demokrati.....</b>	<b>14</b>
5.1.2 KONTORSINTERNT ARBETE .....	14
<b>6. TA ANSVAR FÖR EKONOMIN.....</b>	<b>14</b>
6.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	15
<b>Uppföljning och styrning.....</b>	<b>15</b>
<b>Finansverksamhet.....</b>	<b>15</b>
<b>Effektiv resursanvändning .....</b>	<b>15</b>
<b>Ekonomisystemsprojektet .....</b>	<b>15</b>
<b>Kompetensfonden.....</b>	<b>16</b>
6.1.2 KONTORSINTERNT ARBETE .....	16
6.1.3 ANALYS AV UTFALL/PROGNOS AV ÅRSUTFALL.....	17

Bilaga 1: Rapportbilagor förvaltning 110 och 111

Bilaga 2: Uppdrag från KS - lägesrapport

Bilaga 3: Uppföljning av internkontrollplan

## 1. Förvaltningschefen har ordet

Det händer att man får höra att det händer för lite. Det händer också att kommunal verksamhet utmålas som stelbent och trög. Men när man dagligen ges tillfälle att med en viss överblick studera vad som egentligen pågår har man svårt att förlika sig med de defaitistiska skildringarna. Nedan skildras några av alla de åtgärder, aktiviteter, förslag, utredningar eller projekt som hittills hållit oss engagerade under 2004. Det är inte utan en viss stolthet man kan konstatera att här händer det saker.

Vi har fått ta del av resultaten av ett antal betydelsefulla utredningar som tillsattes efter majoritetsskiftet 2002. Den kanske mest omfattande, och som rönt störst intresse internt, är SPO utredningen. Förslaget har remissbehandlats och är nu föremål för politiska överväganden. Vad dessa överväganden än resulterar i kan man med stor säkerhet dra slutsatsen att SLK kommer att bli föremål för ett antal strukturella förändringar. Förändringar som bl.a. har som mål att stärka och utveckla förutsättningarna för styrningen av staden.

Resursfördelningssystemen har setts över och förslag om justeringar har framlagts. Förslagen kommer nu att remissbehandlas. En ny budgetordning har fastställts och arbetet med att utforma ett väl underbyggt beslutsunderlag för det s.k. strategiska ärendet är redan i det närmaste avslutat. En översyn av gatu- och fastighetskontoret genomförs f.n. och beräknas vara klar före sommaren. Ett förslag om en översyn av socialtjänstförvaltningen kommer inom kort att behandlas av kommunstyrelsen. Inom SLK har vi tillsatt en arbetsgrupp som ska föreslå former för en utveckling och samtidigt visst mått av förenkling av vårt kvalitetsarbete.

En förstudie om ett nytt intranät har inletts. Ett införandeprojekt av en ny Officeversion har påbörjats. Ytterligare fyra förvaltningar ingår numera i stadens webbportal. En medarbetarenkät har genomförts bland 8 000 medarbetare och resultaten förväntas föreligga efter sommaren. Mycket arbete har lagts ned på att bidra till att en proposition om införande av miljöavgifter nu förelagts riksdagen. Ett arbete syftande till att utforma en samlad hamnstrategi har inletts.

Staden har hos Naturvårdsverket ansökt om medel för klimatinvesterings-stöd. De fyra pilotförvaltningarna är nu i produktion inom ramen för det nya ekonomisystemet. Kompetensfonden har mycket omfattande aktiviteter och projekt inom i stort sett alla verksamheter i staden och beräknar att under året ha igångsatt projekt för omkring 750 mnkr.

Ovanstående uppräknade aktiviteter är då ändå bara några axplock ur verksamhet inom ramen för SLK. Det händer mycket. Mycket blir gjort. Sannolikt blir en del saker som borde gjorts inte gjorda men den samlade bilden är ändå imponerande. En god portion stolthet och glädje över vad som genomförs skadar inte. Det betyder dock inte att vi inte har mycket kvar att förbättra och effektivisera. Det förefaller vara en intressant utmaning.

*Bosse Sundling*

### **Sammanfattning inkl övergripande verksamhetsuppföljning**

Kontoret kommer att uppfylla sina generella åtaganden och prognostiserar dessutom ett ekonomiskt överskott på 12,0 mnkr. Några av de områden som hittills prioriterats för att uppfylla åtagandena är:

#### **Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna**

Kvalitets- och verksamhetsutveckling, effektivisering genom IT, vidare-utveckling av kommunikationsarbetet, utvärdering av kundvalsmodellen för hemtjänst/ledsagning/avlösning, översyn av resursfördelningssystemet för stadsdelsnämnderna, översyn av nyckeltal för respektive verksamhets-område, arbetsmiljö, hälsa, rehabilitering, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och rekrytering.

#### **Bygga bostäder och utveckla Stockholm**

Samordna arbetet med att påbörja byggandet av 20 000 nya lägenheter och få fram billigare bostäder samt stärka regionens position i EU.

### Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Upphandla tekniska system samt planera och kommunicera för försöket med miljöavgifter, sammanställa inkomna ansökningar till miljömiljarden, utarbeta ansökan om klimatinvesteringsstöd (Klimp), redovisa resultat och erfarenheter från lokala investeringsprogrammet (LIP) samt anordna utbildningar i miljöledningssystem, grundläggande miljökunskap och miljölagstiftning.

### Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Vidareutveckla informations- och kommunikationsarbetet, anordna utbildningar om jämställdhet/diskriminering/mångfald, kartlägga stadsdels-nämndernas demokratiska status, matchnings- och utbildningsinsatser för personer utanför arbetsmarknaden.

### Ta ansvar för ekonomin

Utveckla bevakning och analys av stadens ekonomiska och finansiella utveckling, vidareutveckla lednings- och informationssystemet, höja beställarkompetensen samt produktionssätta pilotförvaltningarna i det nya ekonomisystemet.

I nedanstående tabell redovisas utfall, budget och prognos.

Netto, mnkr	Periodiserad	Periodiserat	Avvikelse	Justerad		Avvikelse
Verksamhet	Budget	utfall	VP-utfall	VP/tertiäl 1	Prognos	VP-prognos
SLK	201,4	179,5	21,9	604,3	593,7	10,6
Omstrukturerings	35,7	14,0	21,7	107,0	107,0	0,0
Äldreomsorg	5,0	2,4	2,6	14,9	12,9	2,0
Bidrag	45,0	45,0	0,0	135,0	135,0	0,0
Miljöavgiftskansliet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIP-projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk org.	26,9	20,6	6,3	80,7	80,7	0,0
KF/KS kansli	3,1	3,3	-0,2	9,4	10,0	-0,6
<b>Summa netto</b>	<b>317,1</b>	<b>264,8</b>	<b>52,3</b>	<b>951,3</b>	<b>939,3</b>	<b>12,0</b>

Kontoret prognostiserar ett överskott på 12,0 mnkr varav 10,0 mnkr avser lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag och 2,0 mnkr avser lägre kostnader inom äldreomsorg. Differensen mellan redovisade kostnader per 040430 och helårsprognos förklaras främst av att omstruktureringsmedlen i huvudsak fördelas i den centrala beredningen av tertialrapporterna, kostnader för ekonomisystemsprojektet blir högre under andra halvåret, några budgeterade tjänster inte tillsatts från årets början, budgeterade medel för feriearbete skolungdomar och fritidsklubbar kommer att förbrukas under resten av året samt att ev. överskott i rotelverksamheten överförs till 2005.

Kontoret arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling som en del i det integrerade ledningssystemet i enlighet med stadens övergripande kvalitetsstrategi. Uppföljning av nämndens verksamhet sker enligt "Plan för 2004 års uppföljning och planering av verksamheten" (bilaga 3 i Budget/verksamhetsplan 2004 för KF m.m.). Kvalitetsnätverket fortsätter arbetet med att skapa en samsyn och vidareutveckling av verksamheterna. Det avdelningsövergripande arbetet har ökat.

### Ärendets beredning

Tertialrapporten är upprättad av administrativa staben. 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.

## 2. 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
- ? Personalförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetens-utveckling erbjudas medarbetarna

### **KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:**

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

### **KS:s generella åtagande:**

- ? 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 känna ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret.

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

#### **2.1.1 Stadsövergripande arbete**

Se även avsnitt 6.1.1.

#### *Kvalitets- och verksamhetsutveckling*

Vid uppföljning och dialog med nämnder/styrelser, utbildningar och kvalitetsutmärkelsen ökas kunskapen om brukarnas förväntningar genom att goda exempel sprids där redovisning av resultat, ledarskap, medarbetarnas professionalism och fungerande brukardialog utgör förutsättningarna. En kontinuerlig dialog förs med olika befattningskategorier i förvaltningarna om hur arbetet kan förbättras i de av KF prioriterade frågorna.

#### *IT*

- ? En förstudie om en tjänsteportal som erbjuder stadens samlade interaktiva tjänster har genomförts. Förslag till pilotprojekt har tagits fram.
- ? Pilotprojektsförslag om kundstöd för medborgartjänster har presenterats.
- ? Tester pågår av nytt system för barnomsorg och skola - pilotstart i maj.
- ? En planeringsmodell för verksamhetsutveckling och prioritering av IT-behov har tagits fram.
- ? En förstudie om ett nytt intranät har inletts.
- ? Ett införandeprojekt av ny Officeversion, Office 2003, har startat.
- ? Projektet "fjärr- och distansarbetsplats för åtkomst till administrativa nätet via Internet" har slutförts. Marknadsföring pågår.

- ? Projektet ”översyn av regler och standards för användning av handdatorer och mobila enheter” är inne i testfas.
- ? En förstudie av telefoni via Internet pågår. Erfarenheterna ska användas vid den planerade centralupphandlingen av fast och mobil telefoni.
- ? Omarbetning av styrdokument för Informationssäkerhet pågår.
- ? Implementering pågår av ett verktyg för att säkerställa att det finns ett ständigt uppdaterat antivirusskydd.
- ? Regelbunden avstämning med leverantörerna avseende kvaliteten i leveranserna sker genom månatliga driftmöten.
- ? Betr. nytt ekonomisystem och skanning, se avsnitt 6.1.1.

#### *Information*

- ? Ytterligare fyra fackförvaltningar ingår nu i stadens webbportal.
- ? En prototyp till en mer målgruppsanpassad förstasida på webbportalen har tagits fram. En förstudie för att utveckla sökfunktionen har avslutats. En marknadsföringsplan för webbportalen har tagits fram.
- ? En översyn pågår av den tryckta chefs- och medarbetarinformationen, StockholmsEko och S:t Eriks Nytt.

#### *Juridiskt stöd*

Kontoret har erbjudit stadens centrala organisation, förvaltningar och bo-lag kvalificerad sakkunskap och service inom kommunens rättsområden. Utbildning har erbjudits inom bl.a. avtalsrätt, etik och juridik, kommunal kompetens, offentlighet och sekretess, social-, skol- och skattejuridik.

#### *Äldreomsorg*

- ? En utvärdering av kundvalsmodellen för hemtjänst, ledsagning och avlösning har gjorts, där även ställningstaganden kring fortsatt upphandling av hemtjänst tas upp.
- ? Uppföljning sker av MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
- ? Förfrågningsunderlag för upphandling av enstaka platser har utarbetats
- ? Utveckling av ett dokumentationssystem pågår.

#### *Övriga prioriterade uppgifter*

Översynen av resursfördelningssystemet är avslutad och ärendet är remiss-behandlat och beslutat. Översynen av verksamhetsområdenas nyckeltal har fortsatt. En grupp per område har utsetts med en stadsdelsdirektör som ansvarig.

### **2.1.2 Kontorsinternt arbete**

Se även avsnitt 6.1.2.

#### *Kvalitets- och verksamhetsutveckling*

- ? Kontoret arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling som en del i det integrerade ledningssystemet i enlighet med stadens övergripande kvalitetsstrategi. Uppföljning av nämndens verksamhet sker enligt ”Plan för 2004 års uppföljning och planering av verksamheten” (bilaga 3 i Budget/VP 2004). Kvalitetsnätverket fortsätter arbetet med att skapa en samsyn och vidareutveckling av verksamheterna. Det avdelnings-övergripande arbetet har ökat. Arbetet med SLK Forum (möjlighet att lämna synpunkter, förbättringsförslag och klagomål) har fortsatt.
- ? Ett antal interna rutiner, riktlinjer och blanketter har uppdaterats, förenklats och slagits samman. Förenkling pågår av rutiner i samband med nyanställning, förändrade anställningsförhållanden och då en medarbetare slutar sin anställning.
- ? Ett förslag till handlingsplan för att utveckla internkommunikationen har tagits fram och konkreta åtgärder planeras.



- ? Kontorets växel har flyttat tillbaka till Stadshuset för att underlätta servicen till brukarna, samla supportfunktionerna och höja säkerheten.
- ? Utvärdering av inkomna anbud avseende interna servicetjänster pågår.
- ? Ett nytt arbetssätt för KF/KS-ärenden har implementerats.
- ? Juridiska avdelningen har utvecklat och tagit i drift nya rutiner för ett databaserat bibliotekssystem.
- ? Byte av hårdvaran i serverhallen och anpassning av IT-miljön har skett.
- ? Arbetet med intern kontroll/processkartläggning redovisas i bilaga 3.

#### *Organisation*

- ? En samlad helpdesk för IT-support och administrativ service har inrättats. Helpdesken har tagit emot, förmedlat och följt upp 3 000 ärenden.
- ? En omorganisation har skett inom KF/KS kansli för att effektivisera och bättre samordna arbetet inom kansliet.
- ? Kontoret har övertagit verksamhet i egen regi i syfte att öka säkerheten och säkerställa kvaliteten i mottagningar och lokalupplåtelser.

#### *Fungerande arbetsmiljö för funktionshindrade*

Ombyggnad av toaletterna i hisshallarna och Blå Hallen pågår och projektering görs för att förbättra tillgänglighet till turistentrén och hissen i drätseltrapphuset. Tillgängligheten till fastigheten Kv Pilträdet (Kaplans-backen) har kartlagts och dokumenterats. Inventeringen redovisar hinder i utomhusmiljön, mötes- och kontorslokaler samt personalutrymmen.

## **2.2 Personalförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutvecklings ska erbjudas medarbetarna**

### **2.2.1 Stadsövergripande arbete**

Se även avsnitt 6.1.1 Kompetensfonden. En kontinuerlig dialog med stadens personalchefer har inletts bl. a. om hur arbetet med KF:s prioriterade medarbetarfrågor kan förbättras.

#### *Kompetensförsörjning och kompetensutveckling*

- ? Utvecklingsarbete har påbörjats tillsammans med personalcheferna för att ta fram nya åtaganden inom kompetensförsörjningsområdet.
- ? Utarbetandet av ett informationspaket riktat till Stockholms högskole-studerande har påbörjats och planeras vara klart under slutet av året.
- ? Förslaget om utvidgning av kompetenskontosparandet har justerats utifrån rådande budgetläge.
- ? En slutrapport med utvärdering av utvecklingsprogrammet för medarbetare med utländsk bakgrund har färdigställts.
- ? Kompetensutvecklingsresor till Bryssel och EU:s institutioner har genomförts och ett program har tagits fram för förvaltnings- och bolagschefers studieresor till de tio ansökarländerna till EU.
- ? Ett utvecklingsprogram för alla chefer i Rinkeby sdf har startats.
- ? En kontinuerlig dialog med personalcheferna har inletts om kompetensutveckling av personalchefer.
- ? Utbildning i arbetsvärdering och webbaserat hjälpmedel har givits till personalchefer m.fl.

#### *Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering*

- ? Samverkansöverenskommelsen med försäkringskassan om samarbets-former för rehabiliteringsarbetet inom stadsdelsnämnderna har utökats med de fem största fackförvaltningarna.
- ? Samtliga stadsdelsnämnder kan nu söka plats för arbetsträning inom kärnverksamheterna.

- ? Ett projektet har startat hos stadsmuseinämnden för att erbjuda arbets-träning för fler målgrupper i annan miljö med andra arbetsuppgifter.
- ? Ett antal seminarier har genomförts om hälsa och ledarskap samt samverkan med försäkringskassan.
- ? Varje månad presenteras erbjudanden till stadens anställda om rabatterade hälsobefrämjande aktiviteter på fritiden.
- ? En medarbetarenkät genomförs bland ca 8 000 statistiskt utvalda medarbetare. Sju nämnder, däribland KS, genomför kompletterande totalundersökningar. Resultaten presenteras efter sommaren.

#### *Övrigt personalpolitiskt arbete*

- ? Ett omställningskansli som ska verka under året har inrättats som en extra resurs för att tillsammans med nämnderna hantera övertalighet.
- ? Ett omfattande underlag har tagits fram angående arbetstidsfrågorna.
- ? Löneöversynsförhandlingarna för 2004 har påbörjats.

### **2.2.2 Kontorsinternt arbete**

#### *Kompetensförsörjning, kompetensutveckling och delaktighet/sambörighet*

- ? Medarbetare har deltagit i ledarutbildningar, utbildning för administrativa assistenter och utbildning inom det egna verksamhetsområdet.
- ? Uppföljningen av kandidat- och ledarutvecklingsprogrammen visar att det inte finns något behov av en gemensam grundutbildning i ledarskap. Vissa utbildningsinsatser kommer att göras på enhetschefs-träffarna. Övriga utvecklingsinsatser sker efter individuella behov i syfte att klara arbetsuppgifter och åtaganden.
- ? För avdelnings- och enhetschefer har ett seminarium genomförts om utvecklings- och lönesamtal och ett seminarium om funktionshindrades möjligheter i samhället – att påverka och sätta sina egna gränser.
- ? En omgång av introduktionsprogrammet för nyanställda har genomförts.
- ? Nätverket för enhetschefer har träffats vid två tillfällen.
- ? Kontoret har tagit emot två praktikanter.
- ? Stadsdirektören har haft två informationsmöten för all personal.
- ? Regelbundna möten hålls på avdelnings- och enhetsnivå.
- ? Trivselaktiviteter har anordnats på såväl kontors- som avdelningsnivå.
- ? Diskussioner förs med de fackliga organisationerna om förslag till nytt samverkansavtal.

#### *Arbetsmiljö- och hälsofrågor*

- ? Avtal för företagshälsovård har tecknats med S:t Erikshälsan. I avtalet ingår hälsoprofiler, som har erbjudits ett antal medarbetare.
- ? Hälsocoacherna har fortsatt sitt erfarenhetsutbyte och har fått utbildning om stress- och utmattningsdepressioner, hur man behåller sin hälsa och hur man förmedlar kunskap för att inspirera andra.
- ? Möjligheten till flexibel årsarbetstid har utvärderats genom en enkät till samtliga anställda. Majoriteten av de svarande har utnyttjat möjligheten till flexibel årsarbetstid och tycker den är bra. Många synpunkter har dock getts om registreringsfunktionen REGGA.
- ? Jämfört med 2003 har sjukfrånvaron minskat för SLK från 3,6 % till 2,9 % och för KF/KS kansli från 7,0 % till 3,9 %, se bilaga 1. Ett utökat friskvårdsprogram och utbildning av hälsocoacher vid alla avdelningar kan vara en bidragande orsak.
- ? Beträffande övertalighet se avsnitt 6.1.3

### 3. 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:**

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

#### **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
- ? Alla medarbetare ska känna ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret.

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

##### *Bostadsbyggande*

Arbetet med att påbörja byggandet av 20 000 lägenheter under perioden 2003 – 2006 fortskrider. Gatu- och fastighetsnämnden har hittills fattat beslut om markanvisning för drygt 10 000 lägenheter och stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att påbörja planläggning av knappt 10 000 lägenheter. Arbetet pågår för att få fram billigare bostäder bl. a. genom entreprenadtävlingar och nya aktörer på marknaden.

##### *Internationellt arbete*

Kontoret har:

- ? Genomfört lobbyarbete i samarbete med Stockholmsregionens Europa-kommitté om sammanhållningspolitiken, de framtida strukturfonderna och utformningen av det 7:e ramprogrammet. En expert från staden ingår i arbetsgruppen som ansvarar för EU-miljöstrategiska politikens besök, varav ett dominerande antal från nästa omgångs ansökarländer till EU.
- ? Förberett och deltagit i ett antal av stadens politikers besök i utlandet.
- ? Bidragit med råd och kontakter i internationella frågor för stadens verksamheter och informerat om EU-program hos förvaltningarna.
- ? Inlett en förstudie om stockholmarnas och turisternas möjligheter att ta del av den verksamhet som pågår i Stadshuset och dess festlokaler.
- ? Handlagt ärenden som rör stadens medlemskap i internationella organisationer.
- ? Avrapporterat 2003 års arbete i internationella organisationer (där staden är medlem via kontoret) och samordningen av stadens EU-arbete. Information om detta finns på stadens webbportal.
- ? Inlett en förstudie kring hur stadens EU-arbete kan förbättras.

IT-verksamhet som stöd för näringslivets utveckling

- ? Arbetet med att ta fram en handlingsplan för Stockholm som IT-huvudstad i världen har inletts.

#### Information

- ? En analys av mediebilderna av Stockholms stad pågår.
- ? Arbetet med att ta fram ett stadsgemensamt presentationsmaterial för externa intressenter pågår.
- ? Ett storstadsforum med erfarenhetsutbyte i kommunikationsfrågor har initierats tillsammans med Malmö stad.

#### 4. 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 miljöprogram-mets sex mål är vägledande vid alla beslut i nämnder och bolagsstyrelser

##### **KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:**

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

##### **KS:s generella åtagande:**

- ? 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 känna ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

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

##### **4.1.1 Stadsövergripande arbete**

- ? Rapporten för projektet "Kommunernas roll i näringslivets arbete mot en hållbar utveckling" har färdigställts och skickats på remiss.
- ? Ett projekt för att bygga en plattform för regional samverkan inom miljödriven tillväxt har initierats.
- ? En sammanställning har gjorts av inkomna ansökningar till Miljö-miljarden och en referensgrupp tillsatts.
- ? Stadens ansökan om klimatinvesteringsstöd (Klimp) har utarbetats. Beslut från Naturvårdsverket väntas tidigast under november 2004.
- ? Resultat och erfarenheter från Lokala investeringsprogrammet (LIP) har redovisats genom seminarier och på webbplatserna [www.stockholm.se/lip](http://www.stockholm.se/lip) och [www.klokainvesteringar.nu](http://www.klokainvesteringar.nu).
- ? Handledningsmaterial för miljödiplomering har tagits fram. Samverkan har skett med Kommunförbundet och kommuner i länet för att få fram gemensamma grundkriterier för miljödiplomering.
- ? 71 företag och organisationer har tilldelats stadens miljödiplom.
- ? Utbildningar i miljöledningssystem, grundläggande miljökunskap och miljölagstiftning har anordnats.

- ? Tio miljöutredningar har genomförts och energirådgivning givits till 20 företag.
- ? Samarbete har påbörjats med Ljusreklamförbundet i syfte att effektivisera energianvändningen och minska kvicksilveranvändningen.
- ? Arbete pågår för att få en internationell konferens om ventilations-frågor till Stockholm.
- ? Miljöinformationen på webbplatsen stockholm.se har förbättrats.
- ? Projektet ”Miljöanpassad upphandling i Stockholms stad” bedrivs i syfte att höja kompetensen på beställarnivå och bidra till att målen i miljöprogram och budget uppnås. Utveckling sker även av miljökrav för upphandlingsområden som inte omfattas av miljöprogrammet.
- ? Förstudien om möjligheten att samordna varutransporter i syfte att minska utsläppen av kväve och koldioxid har slutförts. Studien visar att en tredjeparts-logistisk lösning medför minskade utsläpp av kväve och koldioxid. En kostnadsneutral lösning förutsätter dock att inköp sker närmare tillverkningsleden, vilket ökar arbetsbelastningen för upphandlarna.

#### *Miljöavgifter*

Arbetet med att planera och genomföra försöket med miljöavgifter löper på enligt upprättad tidplan. Ett upphandlingsförfarande avseende tekniska system pågår och arbetet beräknas kunna avslutas inom den närmaste tiden. Trafikanalyser har genomförts. Behovet av infrastrukturåtgärder och åtgärder inom kollektivtrafiken för att möta ökad efterfrågan har fortlopande bedömts. Strategier för kommunikation och utvärdering har utarbetats. Effekterna av aktuellt förslag har analyserats.

#### **4.1.2 Kontorsinternt arbete**

- ? Utifrån den rådighetsanalys (vad kan vi påverka) som gjorts kommer arbetet för att nå målen i stadens miljöprogram att fokusera på områdena; transporter, upphandling, miljöeffektiv avfallshantering och hållbar energianvändning.
- ? I kontorets [Riktlinjer och rutiner för resor i tjänsten](#) framgår att resor inom Sverige i första hand ska ske med tåg eftersom det är mer miljö-vänligt än flyg.
- ? Installation av automater för kylning och kolsyrning av kranvatten pågår för att minska transporterna av kolsyrat vatten.
- ? Miljöstationer för återvinning av uttjänt IT- och elutrustning har placerats ut vid ett tillfälle.
- ? Juridiska avdelningen har utsett en medarbetare som arbetar aktivt för att ge råd och tips om hur medarbetarna kan arbeta för en bättre miljö.

#### **5. 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:**

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

##### **KS:s generella åtagande:**

- ? 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
- ? Alla medarbetare ska känna ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

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

#### **5.1.1 Stadsövergripande arbete**

##### *Information och kommunikation*

- ? Vid två tillfällen har stockholmarna haft möjlighet att chatta med politiker från KF.
- ? Utveckling pågår av referaten från KF:s sammanträden "RådsalsEko".
- ? Implementering av digital ärende-/akthantering pågår. Ärenden med tillhörande handlingar publiceras på stadens intranät.
- ? Planering av en kommunikationskampanj om stadens medborgar-information pågår.

##### *Jämställdhet och mångfald*

- ? Informations- och utbildningsinsatser har genomförts om jämställdhet, diskriminering och mångfald.
- ? En exempelsamling "Aktiva åtgärder som främjar arbetet med jämställdhet och mångfald" har tagits fram.
- ? Diskrimineringsfunktionärens årsrapport har färdigställts.
- ? En rapport "Fler män i förskolan" har gjorts av Norrmalms sdf med stöd av kontoret.

##### *Integration, arbetsmarknad och demokrati*

En kartläggning har skett av stadsdelsnämndernas demokratiska "status". Syftet är att belysa vilka arbetsformer som nämnderna utvecklat och vidmakthållit avseende demokrati. Se även avsnitt 6.1.1 Kompetens-fonden.

#### **5.1.2 Kontorsinternt arbete**

##### *Jämställdhet och mångfald*

En arbetsvärdering av befattningarna inom kontoret har genomförts. Analys av resultatet pågår. Ett preliminärt resultat har redovisats till ledningsgruppen.

### **6. Ta ansvar för ekonomin**

#### **KF:s prioriterade inriktning:**

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:**

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

#### **KS:s generella åtagande:**

- ? 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
- ? Alla medarbetare ska känna ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

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

### **6.1.1 Stadsövergripande arbete**

Se även avsnitt 2.1.1 och 2.2.1.

#### **Uppföljning och styrning**

- ? Personalförstärkning har skett inom omvärldsbevakning och ekonomisk utveckling för att utveckla bevakning och analys av stadens ekonomiska och finansiella utveckling på kort och lång sikt.
- ? Arbetet att ta fram information från ekonomisystemet AGRESSO till lednings- och informationssystemet har fortsatt. Verktyg för beslutsstöd har uppgraderats, nytt avtal har tecknats och driftmiljön har säkrats.
- ? Stadens gemensamma avtalsdatabas finns nu på intranätet. Arbeta pågår för att få in samtliga avtal. De leverantörer som finns inlagda kontrolleras regelbundet beträffande fullgörande av skatter och ekonomisk ställning.
- ? En studie av effektiviteten i stadens ramavtalsanvändning har genomförts. Den visar att mer fördelaktiga villkor kan erhållas om upphandlingstekniken utvecklas. Ett förslag om inrättande av en mindre centralupphandlingsfunktion vid kontoret har utarbetats, vilket skulle kunna halvera de administrativa kostnaderna för upphandling.
- ? Förbättrade verktyg för uppföljning av upphandling/inköp utarbetas.
- ? Specialistutbildning för att höja beställarkompetensen har genomförts.

#### **Finansverksamhet**

- ? Donerade medel i stiftelseform administreras av en nybildad stiftelse-grupp.
- ? Den finansiella verksamhetsutvecklingen har utretts. Resultatet ska användas i den fortsatta utvecklingen av de finansiella rutinerna.
- ? Ett ärende har tagits fram om uppdatering av stadens låneprogram.

#### **Effektiv resursanvändning**

- ? Ytterligare åtta förvaltningar har påbörjat skanning av fakturor.
- ? Kontoret har intensifierat samarbetet med Stockholm Visitors Board vilket bl a medfört lägre kostnader för medlemskapsavgifter.
- ? Nytt behörighetssystem håller på att utvecklas för att minska leverantörsberoende samt licens-, underhålls- och driftkostnader.
- ? Planering av en samlad upphandling av serverdrift, telefoni och system-förvaltning har påbörjats och upphandling av mobil telefoni pågår.

#### **Strategiskt viktiga projekt**

I bilaga 2 redovisas hur arbetet fortskrider med uppdragen från KS. Beträffande nedanstående projekts ekonomi se avsnitt 6.1.3 och bilaga 1.

#### **Ekonomisystemsprojektet**

Implementering av ekonomisystemprojektet försätter och fr.o.m. början av maj är de fyra pilotförvaltningarna i produktion. Från maj månad kommer redovisning av tertialrapporter och bokslut att ske i två ekonomisystem.

## Kompetensfonden

### *Kompetensutveckling och rekrytering*

- ? Flera satsningar görs inom förskolan, bl. a. utbildas arbetslösa akademiker till arbete i förskolan och tillsammans med Lärarhögskolan vidareutbildas förskollärare och barnskötare.
- ? Inom äldreomsorgen genomförs bl. a. grundutbildning av vårdbiträden/ undersköterskor, utbildning i läkemedelshantering och ett pilotprojekt med kombinerad utbildning i svenska och vård-/omsorgsarbete.
- ? En kartläggning har genomförts inom individ- och familjeomsorg som underlag till en övergripande kompetensutvecklingsplan för olika personalkategorier och för att stimulera olika utvecklingsprojekt.
- ? En utbildningsvideo med ämnet etik och myndighetsutövning håller på att produceras i syfte att ge medborgarna ett bättre bemötande.
- ? Projekt pågår i samarbete med polisen för att höja kompetensen hos medarbetarna så att utsatta kvinnor/barn/familjer får bättre hjälp.
- ? Drygt hälften av de anställda inom omsorgen om funktionshindrade har deltagit i kompetensutveckling.
- ? Stadens enhetschefer erbjuds att delta i tvärssektoriella utvecklings-grupper i syfte att utbyta erfarenhet och kunskap och 1 500 enhetschefer har deltagit i seminarier om kommunikation.
- ? Flera projekt för arbetslösa ungdomar, nyanlända flyktingar samt matchnings- och utbildningsinsatser för personer som står långt från arbetsmarkanden pågår.

### *Effektivisering och delaktighet*

Bl a följande projekt pågår:

- ? ”Kompetenscentrum” - för att stimulera till lokalt förankrad och praktisk kunskaps- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg.
- ? ”Samordnarnas funktion i hemtjänsten” – för att använda vårdbiträdenas tid bättre och öka delaktigheten för vårdpersonalen.
- ? Ny verksamhetsmetod i det förebyggande arbetet för barn/ungdomar.
- ? Ett metodutvecklingsprojekt om social rehabilitering av vuxna i syfte att få en effektivare organisation och öka medarbetarnas kompetens.
- ? Projekt med IT-inriktning; gemensam plantjänst – planprocessen ska kortas till 18 månader, automatisering av in- och utlåning av böcker på biblioteken, kommunikationstjänster inom hemtjänsten.

## 6.1.2 Kontorsinternt arbete

Se även avsnitt 2.1.2.

- ? Skanningprojektet har övergått till ordinarie verksamhet. Process-kartläggning och rutinbeskrivningar har gjorts. Förberedelse pågår för att lägga in ytterligare leverantörer med automatkontering.
- ? Förberedelser och utbildning har skett så att kontoret fr. o. m. maj ska använda LIS-systemet som verktyg för den ekonomiska uppföljningen.
- ? IT-avdelningen har flyttat till sammanhängande och mer yteffektiva lokaler. Det är den första flytten i syfte att lämna Hantverkargatan 3 D. Planering pågår för att samla kontorets strategiska funktioner i Stadshuset. Dessa omflyttningar beräknas vara slutförda under hösten.
- ? Ett projekt har inletts för att se över arbetsplatsernas generella funktionalitet, dvs. dator, skärm och kringutrustning. Syftet är att få enhetliga lösningar för att uppnå kostnadseffektivitet. Intervjuer av en referens-grupp ligger till grund för den kravspecifikation som har upprättats.



### 6.1.3 Analys av utfall/Prognos av årsutfall

I nedanstående tabell redovisas utfall, budget och prognos, för den totala verksamheten. Prognosen inkluderar begärda omslutningsförändringar och övriga överföringar, se textavsnitt nedan.

	Periodiserad budget	Periodiserat utfall	Avvikelse VP-utfall	Justerad VP/tertiäl 1	Prognos	Avvikelse VP-prognos
<b>Slk exkl omstrukturering</b>						
Kostnader	212,3	187,9	24,4	636,8	634,8	2,0
Intäkter	-10,8	-8,4	-2,4	-32,5	-41,1	8,6
<b>Netto</b>	<b>201,4</b>	<b>179,5</b>	<b>21,9</b>	<b>604,3</b>	<b>593,7</b>	<b>10,6</b>
<b>Omstrukturering</b>						
Kostnader	35,7	14,4	21,3	107,0	107,0	0,0
Intäkter	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>35,7</b>	<b>14,0</b>	<b>21,7</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Äldreomsorg</b>						
Kostnader	5,0	2,4	2,6	14,9	17,0	-2,1
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	4,1
<b>Netto</b>	<b>5,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>14,9</b>	<b>12,9</b>	<b>2,0</b>
<b>Bidrag</b>						
Kostnader	45,0	45,0	0,0	135,0	135,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Miljöavgiftskansliet</b>						
Kostnader	326,7	5,9	320,8	980,0	980,0	0,0
Intäkter	-326,7	-5,9	-320,8	-980,0	-980,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kompetensfonden</b>						
Kostnader	250,0	55,1	194,9	750,0	750,0	0,0
Intäkter	-250,0	-55,1	-194,9	-750,0	-750,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>LIP-projektet</b>						
Kostnader	0,0	12,1	-12,1	0,0	82,3	-82,3
Intäkter	0,0	-12,1	12,1	0,0	-82,3	82,3
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Politiska organisationen</b>						
Kostnader	26,9	20,7	6,2	80,7	80,7	0,0
Intäkter	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>26,9</b>	<b>20,6</b>	<b>6,3</b>	<b>80,7</b>	<b>80,7</b>	<b>0,0</b>
<b>KF/KS kansli</b>						
Kostnader	3,4	3,7	-0,3	10,3	10,9	-0,6
Intäkter	-0,3	-0,4	0,1	-0,9	-0,9	0,0
<b>Netto</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>9,4</b>	<b>10,0</b>	<b>-0,6</b>
Summa kostnader	904,9	347,2	557,7	2714,7	2797,7	-83,0
Summa intäkter	-587,8	-82,4	-505,4	-1763,4	-1858,4	95,0
<b>Summa netto</b>	<b>317,1</b>	<b>264,8</b>	<b>52,3</b>	<b>951,3</b>	<b>939,3</b>	<b>12,0</b>

Kontoret kommer att uppfylla sina generella åtaganden, se vidare övriga textavsnitt, och prognostiserar dessutom ett överskott på 12,0 mnkr.

#### *SLK*

Det överskott jämfört med budget som nu kan bedömas är 10,6 mnkr. Överskottet består av lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag. Differensen mellan redovisade kostnader per 040430 och helårsprognos förklaras främst av att kostnader för ekonomisystemsprojektet blir högre under andra halvåret då flera förvaltningar är med i implementeringen och driftkostnader tillkommer, några budgeterade tjänster inte tillsatts från årets början samt att budgeterade medel för feriearbete skolgångsdomar och fritidsklubbar kommer att förbrukas under resten av året. Differensen mellan redovisade intäkter per 040430 och helårsprognos beror på att visningsenheten får in merparten av intäkterna under andra tertiet. Kostnaden för kontorets övertalighet beräknas till 3,4 mnkr, se vidare bilaga 1. Kontorets resultatenhet prognostiserar ingen resultatöverföring eller användande av fonderade medel i bokslut 2004.

Miljöcentrum och projekten lokala investeringsprogram (LIP) och klimat-investeringsprogrammet (KLIMP) har överförts till KS. Budgetjustering för verksamheten kommer att göras i den centrala beredningen av tertialrapport 1. Kontoret äskar 6,8 mnkr för denna verksamhet 2004 (kostnader avseende personal, lokaler od). Se även avsnitt LIP nedan.

Kontoret föreslår omslutningsförändringar med:

- 2,3 mnkr för övertagande av arbetsuppgifter från socialtjänstnämnden och utbildningsnämnden i samband med införandet av ny organisation för Stockholm stads stiftelseförvaltning
- 4,8 mnkr avseende hyresintäkter/kostnader.
- 1,0 mnkr avseende IT Stadshuset
- 0,5 mnkr avseende supportenheten

Kontoret föreslår att:

- 0,5 mnkr överförs till äldreomsorgsberedningens kansli från kommunövergripande medel avseende äldreomsorg
- 0,6 mnkr överförs från SLK till KF/KS kansli avseende en ny tjänst

#### *Omstrukturering, personal/lokaler*

Ingen avvikelse mot budget redovisas för centralt budgeterade medel för omstrukturering av personal och lokaler. Medlen fördelas i huvudsak till övriga nämnder i samband med den centrala beredningen av tertial-rapporterna. Enligt nuvarande bedömningar blir personalöverskottet stort under 2004, varför en hårdare prioritering är nödvändig av omstruktureringsmedlen, som är 6 mnkr lägre än tidigare år.

#### *Äldreomsorg*

Det överskott jämfört med budget som nu kan bedömas är 2,0 mnkr och avser lägre kostnader än budgeterat för övergripande boendeplanering (1,0 mnkr), information (0,5 mkr) och kommunövergripande medel (0,5 mnkr). Kontoret föreslår omslutningsförändringar avseende Kompetens-utveckling med 3,7 mnkr och Stimulansstöd för anhöriga med 0,4 mnkr. Kontoret föreslår att 0,5 mnkr överförs till äldreomsorgsberedningens kansli från kommunövergripande medel avseende äldreomsorg.

#### *Bidrag*

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

#### *Miljöavgiftskansliet*

Ingen avvikelse mot budget. Differensen mellan redovisade kostnader per 040430 och helårsprognos förklaras främst av att ett omfattande upphandlingsarbete fortfarande pågår.

#### *Kompetensfonden*

Under 2003 och första tertialet 2004 har projekt godkänts till en beräknad kostnad av 190 mnkr för 2004. Därtill kommer de uppdrag som gavs i initialärendet till en beräknad kostnad av ca 85 mnkr. Ytterligare projekt-beslut kommer att tas vid kommande PKU-sammanträden. Prognosen är att budgeterade medel kommer att förbrukas.

#### *Lokala investeringsprogram LIP*

Avser projekt där kostnaden finansieras av statsbidrag. Kontoret föreslår omslutningsförändring med 82,3 mnkr.

#### *Politisk organisation*

Ingen avvikelse mot budget. Differensen mellan redovisat resultat per 040430 och helårsprognos förklaras främst av att rotelorganisationen överför ev. överskott från årets verksamhet till 2005.

#### *KF/KS kansli*

Ingen avvikelse mot budget. 0,6 mnkr föreslås överföras från SLK till KF/KS kansli avseende en ny tjänst.