

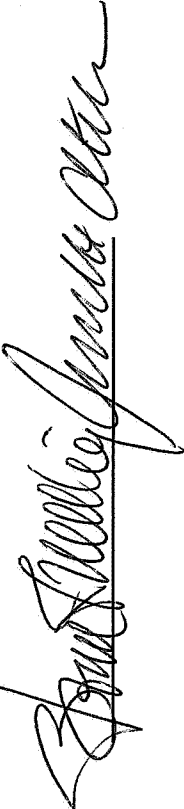
Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader (-)	-2 714,7	-347,2	-2 795,4	0,0	-80,7	-95,0	-6,8	4,6	-4,6
Intäkter	1 763,4	82,4	1 856,1	0,0	92,7	95,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>-951,3</b>	<b>-264,8</b>	<b>-939,3</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>4,6</b>	<b>-4,6</b>

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2003 överskott (+), underskott (-)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2005, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 3 och 5

Förvaltningschefens underskrift:



# Kommunfullmäktige m.m.

## 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

### Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader (-)	-2 704,4	-343,5	-2 784,5	0,0	-80,1	-95,0	-6,2	4,6	-4,6
Intäkter	1 762,5	82,0	1 855,2	0,0	92,7	95,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>-941,9</b>	<b>-261,5</b>	<b>-929,3</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>4,6</b>	<b>-4,6</b>
Varav kostnader (-)									
personal- och lokalförsörjning	-107,0	-14,4	-107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

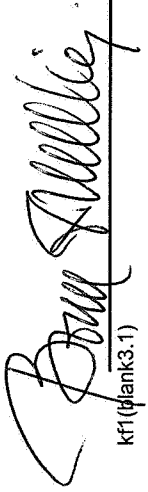
7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2003 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2005, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 3 och 5

Förvaltningschefens underskrift:

  
KF1 (blank 3.1)

# Kommunfullmäktige m.m.

2. KF/KS kansli

## Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader (-)	-10,3	-3,7	-10,9	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0
Intäkter	0,9	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>-9,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2003 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2005, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 3 och 5

Förvaltningschefens underskrift:



## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

#### Nämndens budget 2004

-2 704,4	1 762,5	-941,9
----------	---------	--------

#### Avvikelser mot nämndens budget

##### Prestationsförändringar per verksamhet

Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

##### Övrigt

Ökade kostnader för överföring av verks.fr SNK till finansavd	-6,8	0,0	-6,8
Minskade kostnader för överföring av tjänst till KF/KS kansli	0,6	0,0	0,6
Minskade kostnader för förv.övergr.anslag	18,8	0,0	18,8
Ökade kostnader/intäkter för IT Stadshuset	-1,0	1,0	0,0
Ökade kostnader /intäkter för LIP-projekten	-82,3	82,3	0,0
Ökade kostnader/intäkter för äldreomsorg	-4,1	4,1	0,0
Ökade kostnader /intäkter för supportenheten	-0,5	0,5	0,0
Ökade kostnader/intäkter för hyror	-4,8	4,8	0,0
Ökade kostnader/intäkter för stiftelseförvaltning	-2,3	2,3	0,0
Ökade kostnader för äldreoms.kansli	-0,5	0,0	0,0
Äldreoms: Minskade kostnader	0,5	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

#### Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)

-2 786,8	1 857,5	-929,3
----------	---------	--------

(Överensstämmer med blank 3.1)

Anvisning: Specificera avvikelserna enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Ökade kostnader/intäkter för IT Stadshuset	-1,0	1,0
Ökade kostnader /intäkter för LIP-projekten	-82,3	82,3
Ökade kostnader/intäkter för äldreomsorg	-4,1	4,1
Ökade kostnader /intäkter för supportenheten	-0,5	0,5
Ökade kostnader/intäkter för hyror	-4,8	4,8
Ökade kostnader/intäkter för stiftelseförvaltning	-2,3	2,3
Minskade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-95,0</b>	<b>95,0</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 6)

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
	0,0	0,0	
<b>SLK</b>			
Ökade kostnader för överföring av verksamhet fr SNK	-6,8	0,0	
Minskade kostnader för överföring av tjänst till KF/KS kansli	0,6	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 7)

**Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade inkomster genom att....

# Kommunfullmäktige m.m.

## Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Uppföljning av resultatenheter (Se anvisningar blank 3.4b)

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2004	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2004	3	Resultat- enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	4	Beräknat resultat 2004 (exkl. resultatfond) Överskott (+) Underskott (-)	5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2005 Överskott (-) Underskott (+)	6
tkr											
Visningsenheten		10 618		531		4 561		0		4 561	
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
Summa resultatenheter		10 618				4 561		0		4 561	

# Kommunfullmäktige m.m.

## Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader (-) och intäkter för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

	Ack. t.o.m. 2003		2004				2005				Total							
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Budget		Prognos		(7) Kostnad (-)	(8) Intäkt	Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad (-)	(4) Intäkt	(5) Kostnad (-)	(6) Intäkt			(9) Kostnad (-)	(10) Intäkt	(11) Total Intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt LIP	-325,6	326,1	0,0	0,0	-82,3	82,3	0,0	0,0	-91,5	99,5	635,1	-635,1	499,4	-499,4	97-06-01	00-12-01	98-03-01	05-06-01
	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	02-01-01	03-04-01		
	-40,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	03-04-04	06-01-31		
	-8,6	8,6	-980,0	980,0	-980,0	980,0	-470,0	470,0	-470,0	470,0	1 600,0	-1600,0	1 600,0	-1600,0				
	-72,3	72,3	-750,0	750,0	-750,0	750,0	-750,0	750,0	-750,0	750,0	2 000,0	-2000,0	2 000,0	-2000,0	03-05-01	06-12-31	03-05-01	06-12-31
Summa	-462,5	407,0	-1 805,0	1 730,0	-1887,3	1812,3	-1305,0	1220,0	-1396,5	1319,5	4 235,1	-4485,1	4 099,4	-4349,4				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2003 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

# Kommunfullmäktige m.m.

## Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokal innehavet 2004, avveckling/omstrukturering/nyanskaffning av lokaler

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn hyresvärd verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. xx xx xx samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som söks för avveckling eller omstruk- turerings*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring är beskriven i lokalförslags- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
<b>Avveckling:</b> Hantverkargatan 3D, Gfk, kontor Önskehemsgatan 15, Gfk, Telefonväxel	3 193 135	04 09 30 05 03 31	04 09 30 04 03 31	5 329 292 139 052				nej nej	
<b>Omstrukturering:</b>									
<b>Nyanskaffning:</b> Hantverkargatan 3 A-B 2&3 tr., Gfk, kontor Hantverkargatan 3 A-B 1 tr., Gfk, kontor Hantverkargatan 3 A-B, Gfk, källare/förråd Hantverkargatan 2, Gfk, kontor	1 796 1 011 100 1 799	07 09 30 07 06 30 07 06 30 06 03 31	07 09 30 07 06 30 07 06 30 06 03 31	3 965 568 2 231 277 60 000 3 988 383			ja ja ja ja		

\*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 3.3)



## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Sjukfrånvaro för hela nämnden

##### Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2003	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under perioden 1 jan-30 april 2004	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2003	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under perioden 1 jan-30 april 2004
SLK 3,6%	2,9%	10,4%	10,2%
KF/KS 7,0	3,9%	10,4%	10,2%

och skall kommenteras av nämnden

Gör en kortfattad beskrivning och bedömning av utvecklingen.  
Synpunkter på orsaker till ökning eller minskning generellt.  
Bedöms vidtagna åtgärder ge avsedda resultat?

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i tertialrapporten.

#### Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Sjukfrånvaron har minskat vid kontoret. Ett utökat friskvårdsprogram under 2003 och utbildning av hälsocoacher vid alla avdelningar kan vara en bidragande orsak.

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av sjukfrånvaron 2003

#### "Hälsobokslut"

2003-07-01 - 2003-12-31

Sifferunderlag för hälsobokslut har skickats ut av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning.

	Totalt	Kvinnor	Män	Åldersgrupper		
				-29	30 - 49	50 -
Sjukfrånvaro i procent	3,7	4,8	2	1,5	2,5	5,9
av ordinarie arbetstid	4,6	6,1	0	0	9,2	2,6

Andel av total sjukfrånvaro	51,6	SLK
som varat 60 dagar eller mer	86,5	KF/KS kansli

#### Staden totalt

2003-07-01 - 2003-12-31

	Totalt	Kvinnor	Män	Åldersgrupper		
				-29	30 - 49	50 -
Sjukfrånvaro i procent						
av ordinarie arbetstid	10,9	12,3	6,8	5,8	10,7	12,9

Andel av total sjukfrånvaro	
som varat 60 dagar eller mer	63,7

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Personalöverskott

Uppgiftslämnare: Helena Långström

Telefon: 508 29 681

Totalt antal brutto*)	Totalt antal netto*)	Befattning	Antal per befattning netto*)
27	12		
	Varav med bristande yrkeskompetens	Administration/vaktmästeri	3
	Varav med medicinska eller andra hinder	Administration/vaktmästeri	7
	Varav omedelbart tillgängliga	Administration	2

\*) Samtliga siffror anges per den 1 januari 2004

Beräknade lönekostnader inkl pf för samtliga nettoövertaliga 040101-040630

tkr

**2 294 866**

#### Prognos

Ange de eventuella förändringar under året som kan påverka personalöverskottet.

Ange omfattning, dvs antal personer och befattningar som kan beröras.

Beskriv eventuella, planerade åtgärder att möta överskottet.

#### Kommentarer:

Av halvårskostnaden för övertaligheten kommer kontoret att söka centrala omstruktureringsmedel motsvarande 1 158 000 kronor. Nettokostnaden för kontoret första halvåret är 1 135 866 kronor.

#### Förklaringar

**Brutto** avser det totala antalet för alla övertaliga, även de som tillfälligtvis är tjänstlediga för att arbeta på tidsbegränsade anställningar, studier, föräldraledigheter, sjuklediga etc.

**Netto** avser det totala antal övertaliga vars lönekostnader inte ryms inom ordinarie budget och som är tillgängliga för arbete.

-Bristande yrkeskompetens avser de nettoövertaliga som inte bedöms ha en yrkeskompetens som efterfrågas i Stockholms stad, eller delvis saknar yrkesinriktad kompetens och som av den anledningen endast kan anses vara tillgängliga för arbete efter särskilda kompetensutvecklingsinsatser.

-Medicinska/andra hinder avser de nettoövertaliga som antingen bedöms ha funktionsnedsättningar eller andra hinder och anses vara tillgängliga för arbete endast efter särskilda insatser (ej enbart kompetensutveckling)

-Med omedelbart tillgängliga avses de nettoövertaliga som är omedelbart tillgängliga för nytt ordinarie

# Kommunfullmäktige m.m: KF1

## Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-868,4</b>	<b>26,0</b>
<b>KS 2003-11-05 § 6</b>		
Bidrag till Stiftelsen Vetenskapsstaden (dnr 003-495/2003)	-4,2	
ökade kostnader 4 150 tkr		
<b>Avstämning av budget 2004 (KS 2003-12-17 §20)</b>		
<b>Redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Stadshusshopen	-6,5	6,5
Nyanställning till protokollsenheten	-0,3	0,3
Kompetensfonden	-750,0	750,0
Miljöavgiftskansliet	-980,0	980,0
Utvärdering av Stadsdelsförnyelsen	-0,9	0,9
Minskade kostnader/intäkter för:		
Juridiska avdelningen, utbildningsverksamhet	1,2	-1,2
<b>Budgetjusteringar</b>		
<b>1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen</b>		
Implementering av nytt ekonomisystem	-75,0	0,0
Minskade kostnader för anhängarstöd (Hornskroken/24-timmarscenter), medel överförs till stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	3,3	0,0
Av i budget 2004 överförda medel från integrationsnämnden återförs medel för föreningsstödverksamhet m.m. till integrationsnämnden	1,0	0,0
<b>KS 2004-02-18 § 13</b>		
Mottagande av lärarkandidater år 2004. Fördelas till nämnderna i samband med tertialrapport 2 (dnr 322-3734/2003)	-9,0	
<b>Verksamhetsberättelse 2003 (KS 2004-03-31)</b>		
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade kostnader för:		
Överskott för rotelverksamheten	-9,1	0,0
Medel för fritidsklubbar som beslutades i den centrala T2:an	-6,0	0,0
Tidsförskjutning i projektet "utredningen om stadens politiska organisation"	-0,5	0,0
<b>Nämndens budget 2004 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>-2 704,4</b>	<b>1 762,5</b>
<b>Nämndens budget 2004 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>-941,9</b>

## Kommunfullmäktige m.m: KF2

### Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,9</b>
<b>KF/KS kansli</b>		
Ökade kostnader för tryckning av handlingar m.m., överförs från gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen	-0,4	0,0
<b>Budget 2004 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,9</b>
<b>Budget 2004 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>-9,4</b>

Text	externt	bolag	Saldo KR	
			staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-7 807 594,29	-1 309 056,90	-3 077 185,83	-12 193 837,02
Verksamhetens kostnader	243 415 148,52	49 204 253,34	68 006 971,77	360 626 373,63
Verksamhetens nettokostnader	235 607 554,23	47 895 196,44	64 929 785,94	348 432 536,61
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	-154,00	-42 914,67	-43 068,67
Finansiella kostnader	0,00	0,00	26 507,64	26 507,64
Resultat före extraordinära poster	235 607 554,23	47 895 042,44	64 913 378,91	348 415 975,58
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	235 607 554,23	47 895 042,44	64 913 378,91	348 415 975,58

Ekonomichefens underskrift

den

040513

Handläggarens underskrift

den

12/504

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

PERIODISERINGAR I TERTIALRAPPORT 1 2004

Saldo KR

Text	externt	bolag	staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-14 863 737,00	0,00	-55 000 000,00	-69 863 737,00
Verksamhetens kostnader	-24 540 037,94	-7 743 837,41	15 135 650,04	-17 148 225,31
Verksamhetens nettokostnader	-39 403 774,94	-7 743 837,41	-39 864 349,96	-87 011 962,31
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	-39 403 774,94	-7 743 837,41	-39 864 349,96	-87 011 962,31
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	-39 403 774,94	-7 743 837,41	-39 864 349,96	-87 011 962,31

Ekonomichefens underskrift

den

040513

Handläggarens underskrift

den

12/5-04

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

UTFALL T.O.M. 30/4 2004, INKLUSIVE PERIODISERINGAR

Saldo KR

Text	externt	bolag	staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-22 671 331,29	-1 309 056,90	-58 077 185,83	-82 057 574,02
Verksamhetens kostnader	218 875 110,58	41 460 415,93	83 142 621,81	343 478 148,32
Verksamhetens nettokostnader	196 203 779,29	40 151 359,03	25 065 435,98	261 420 574,30
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	-154,00	-42 914,67	-43 068,67
Finansiella kostnader	0,00	0,00	26 507,64	26 507,64
Resultat före extraordinära poster	196 203 779,29	40 151 205,03	25 049 028,95	261 404 013,27
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	196 203 779,29	40 151 205,03	25 049 028,95	261 404 013,27

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

040513

12/5-04



Förvaltning: 111 KF/IKS kansli

UTFALL T.O.M. 30/4 2004

Text	externt	bolag	Saldo KR	
			staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-5 849,00	0,00	-419 720,00	-425 569,00
Verksamhetens kostnader	2 892 309,88	0,00	744 053,32	3 636 363,20
Verksamhetens nettokostnader	2 886 460,88	0,00	324 333,32	3 210 794,20
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	2 886 460,88	0,00	324 333,32	3 210 794,20
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	2 886 460,88	0,00	324 333,32	3 210 794,20

Ekonomichefens underskrift

den

04/05/13

Handläggarens underskrift

den

12/5-04

Förvaltning: 111 KFIKS kansli

PERIODISERINGAR I TERTIALRAPPORT 1 2004

Saldo KR

Text	externt	bolag	staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	17 641,00	0,00	7 550,00	25 191,00
Verksamhetens nettokostnader	17 641,00	0,00	7 550,00	25 191,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	17 641,00	0,00	7 550,00	25 191,00
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	17 641,00	0,00	7 550,00	25 191,00

Ekonomichefens underskrift

*Ingemar Lind*

den 040513

Handläggarens underskrift

*[Signature]*

den

12/4-05

Förvaltning: 111 KFIKS kansli

UTFALL T.O.M. 30/4 2004, INKLUSIVE PERIODISERINGAR

Saldo KR

Text	externt	bolag	staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-5 849,00	0,00	-419 720,00	-425 569,00
Verksamhetens kostnader	2 909 950,88	0,00	751 603,32	3 661 554,20
Verksamhetens nettokostnader	2 904 101,88	0,00	331 883,32	3 235 985,20
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	2 904 101,88	0,00	331 883,32	3 235 985,20
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	2 904 101,88	0,00	331 883,32	3 235 985,20

Ekonomichefens underskrift

den

040513

Handläggarens underskrift

den

12/5-04

Bilaga 2

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS 040128 § 5	1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda den fortsatta användningen av Högdalstopparna och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till fortsatt inriktning före utgången av 2004	Finansavdelningen	Ska påbörjas
§ 16	Central skolutvecklingsgrupp och skolutveckling på förvaltningsnivå i enlighet med ÖLA 00.		
§ 19	2. Stadsdirektören får i uppdrag att utse representanter från utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Miljöcertifiering av Stockholms stad 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten för en fristående miljörevision.	Finansavdelningen	Arbete pågår
§ 25	Försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter, vissa justeringar av fullmäktiges tidigare beslut den 2 juni 2003 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att insända beslutet till regeringen för vidare beredning.	Finansavdelningen	Ska påbörjas
		Miljöavgiftskansliet	Klart
KS 040211 § 11	Försättningsgrupp för att införa försöksverksamhet med 6-8 timmars hem-hjälp i månaden utan biståndsbedömning för äldre över 80 år 5. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra försök på 1 år med hemhjälp högst 4 tim/mån med förenklat biståndsbeslut i två stadsdelsnämnder i enlighet med förslag i promemorian. 6. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter.	Äldreomsorgsberedningen Äldreomsorgsberedningen	Arbete pågår Arbete pågår
§ 13	Stadens borgen till Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, samt stadens framtida representation i vissa bostadsorganisationer 7. Stadsdirektören får i uppdrag att utreda frågan om stadens representation i Stockholms Kooperativa Bostadsförening, HSB-Stockholm, Stiftelsen Bostäder och lokaler för synskadade, Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och Stiftelsen MHS-eleven.	Stadsdirektören	Arbetet pågår, klart i delar

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS 040218 § 7	Förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av intern servicefunktion för stadsledningskontoret m.fl. 8. Stadsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandling i enlighet med förfrågningsunderlag samt fatta beslut om tilldelning av avtal. 9. Stadsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal i enlighet med tilldelningsbeslut. 10. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till tecknade avtal, som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade. 11. Stadsdirektören ges i uppdrag att inrätta en samrådsgrupp med uppdrag att utveckla verksamheten inom konförservicen samt att tillsammans ta fram konkreta åtgärder som medför att kontorets miljöbelastning minskar.  § 9 Översyn av gatu- och fastighetskontoret 12. Stadsdirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning av gatu- och fastighetskontoret enligt direktiv i enlighet med promemorian.	Stadsdirektören/adm staben  Stadsdirektören/adm staben  Stadsdirektören/adm staben  Stadsdirektören/adm staben  Stadsdirektören	Pågår  se ovan  Görs vid behov  Pågår  Arbete pågår
KS 040303 § 4	Bokning av porrfria hotell 13. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram reviderade regler för resa i tjänsten för nämnder, bolag samt övriga institutioner i enlighet med skrivelsens förslag.	Ekonomiavdelningen/ Finansavdelningen	Pågår
§ 9	Ansökan om tillstånd för expropriation - Danvikslösen 14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansöka om tillstånd till expropriation hos regeringen och när förutsättningar föreligger ansöka om stämning. Kommunstyrelsen beslöt för egen del, under förutsättning av kommun-fullmäktiges beslut enligt ovan, följande 15. Stadsledningskontoret (juridiska avdelningen) ges i uppdrag att utföra nämnda åtgärder.	Juridiska avdelningen  Juridiska avdelningen	Arbete pågår  Arbete pågår
§ 14	Bildande av Stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI) i enlighet med kommunfullmäktigebeslut den 2 september 2002 16. Stiftelseurkund enligt bilaga godkänns samt stadsdirektören ges i uppdrag att underteckna urkunden.	Stadsdirektören	Avvakter regeringsbeslut

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
	17. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att verkställa samtliga övriga åtgärder för genomförande av kommunfullmäktiges beslut.	Stadsdirektören	Avvaktar regeringsbeslut
KS 040303 § 22	<b>Utveckla en strategi för att tillgodose regionens behov av hamnkapacitet</b> 18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samråd med berörda kommuner och aktörer, ta fram en hamnstrategi för Stockholm.	Stadsdirektören	Arbetet pågår
§ 23	<b>Stockholms klotterkommission</b> 19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna till gemensam upphandling i enlighet med vad som framförs i ärendet.	Finansavdelningen	Ska påbörjas
§ 28	<b>Försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter, vissa justeringar av fullmäktiges tidigare beslut den 2 juni 2003</b> 20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att insända beslutet till regeringen för vidare beredning.	Miljöavgiftskansliet	Klart
KS 040317 § 7	<b>Förändring av straffsatser gällande drogen kat</b> 21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskriva regeringen angående en skärpning av narkotikalagsstiftningen för kat.	Socialroteln	KF har under våren beslutat om den nya budgetordningen. Budgetprocessen har anpassats till den förändrade budgetordningen.
§ 10	<b>Förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad</b> 22. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med anpassning av budgetprocessen till förändrad budgetordning inför budget 2005 med inriktning för 2006 och 2007, och de förslag som ges i utlåtandet.	Ekonomiavdelningen	
§ 13	<b>Upphandling Kommunikationsinsats, Miljöavgifter i Stockholm</b> 23. Stadsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandling i enlighet med förfrågningsunderlag samt fatta beslut om tilldelning av avtal. 24. Stadsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal i enlighet med tilldelningsbeslut. 25. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till tecknande av avtal, som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade.	Stadsdirektören/ Miljöavgiftskansliet  se ovan  se ovan	Pågår  se ovan  se ovan

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
§ 21	Fritidsklubbar för elever i skolor 4-6, pilotprojekt 2004 26. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att initiera, stödja och nära följa upp föreslagna pilotprojekt i enlighet med vad som anförs i promemorian.	Finansavdelningen	Skä påbörjas

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS 040317 § 24	Revisionsrapport om användarnas syn på Paraplysystemet		
§ 29	27. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samråd med verksamhetsansvariga och användarrepresentanter arbeta vidare med utvecklingen av organisationen kring Paraplysystemet, enligt vad som anges i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.	IT-avdelningen	Arbetet pågår
	Rekommandation om avtal avseende det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) och ungdomsgarantin år 2004 28. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att samordna uppföljningen, utvärderingen och återrapporteringen till kommunstyrelsen av de insatser som görs inom ramen för det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin 2003 och 2004. Återrapportering av 2003 års insatser sker snarast möjligt.	Arb.marknad, integrat mm	Pågår



Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS030319 § 22	1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att även erbjuda kompetensutveckling i alternativ/komplementär behandling inom ramen för kompetensutvecklingsprogrammet för 2003	Finansavdelning.	Pågår.
KS030514 § 6	2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med socialtjänstnämnden och utbildningsnämnden, utarbeta riktlinjer för att underlätta och stödja unga HBT-personer (punkt 1)	Finansavdelning.	Ska påbörjas.
KS030521 § 6	(Försöksverksamhet med miljöavgifter)		
§ 11	3. Kommunstyrelsen i Stockholms stad får i uppdrag att genomföra upphandlingen på det sätt som stadsledningskontoret föreslagit i sitt tjänsteutlåtande. Slutligt förfrågningsunderlag underställs kommunstyrelsen i början av juli. (punkt 2)	Förvaltningsledning/Genomförandekansliet för miljöavgifter/ Finansavdelning.	Pågår.
	4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att teckna avtal med staten gällande: - Att samtliga kostnader i samband med försöket med miljöavgifter betalas av staten. - Att intäkterna för försöket med miljöavgifter återgår till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafiken och i infrastruktur som är förbundet med försöket. - Att intäkterna för försöket med miljöavgifter inte avräknas Stockholm i infrastrukturanslagen.	Förvaltningsledning	Pågår.
	5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett skolgårdsutvecklingsprogram i enlighet med detta ärende.	Finansavdelning.	Ska påbörjas. Beräknas bli klart under 2004.

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS030604 § 11	6. Stadsdirektören ges i uppdrag att, i enlighet med vad som anges i detta ärende, genomföra upphandlingar för godkännande av privata utförare i kundvalsmodellen. (punkt 2)	Finansavdelning - Äldreomsorgsber.	Arbete pågår
	7. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med anbudsgivare som lever upp till förfrågningsunderlagets krav och som antas efter anbudsutvärderingen. ( punkt 3 )	Finansavdelning - Äldreomsorgsber.	Arbete pågår
	8. Stadsdirektören ges i uppdrag att, utan att förutsättningarna ändras eller att avkall görs på de krav som kommunstyrelsen uppställt i förfrågningsunderlaget, vid behov vidta smärre förändringar i underlaget som bedöms nödvändiga. (punkt 4)	Stadsdirektör	Görs vid behov.
	9. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg i avtalen med utförare som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade. ( punkt 5 )	Stadsdirektör	Görs vid behov.
	10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med styrelsen för Stockholms Stadshus AB utreda frågan om en vidareutveckling av de kommunala bolagens medverkan i Stadsdelsförmåelse och i arbetet med ytterstadens förmåelse. I samband med detta beaktas de frågeställningar kring vissa gränsdragningar, nedskrivningsbehov och avkastningskrav som tas upp i detta utlåtande. ( punkt 6)	Finansavdelning - Arb.marknad, integrat mm	Pågår.
KS030827 § 13	11. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till en särskild arbetsinstruktion för stiftelseförvaltningen.	Ekonomiavdelning	Pågår

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS030910 § 12	12. godkänna att staden i samarbete med Tegucigalpa under perioden 2003 – 2006 genomför utestående delar av de i promemorian angivna projekten och uppdra åt stadsdirektören att teckna de avtal som erfordras i samband härmed. (punkt 2)	Förvaltningsledning/ Information Stadshuset	Pågår och kommer att avslutas inom den beslutade perioden.
§ 27	13. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av handläggningen kring biståndsbedömningen av personlig assistans till funktionshindrade.	Finansavdelningen	Pågår. Behandlas i samband med översynen av resursfördelningssystemet.
§ 29	14. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheten att underteckna manifestet. ("I stana utan min bil" punkt 3)	Finansavdelningen	Ska påbörjas.
KS030924 § 21	15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka hos regeringen om att Stockholm skall ges möjlighet till att genomföra försöksverksamhet med flexibel skolstart för en av Stockholms stadsdelsnämnder.	Finansavdelningen	Ska påbörjas.
KS031008 § 11	16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra upphandlingen av inkasso-tjänster. (punkt 2) Kommunstyrelsen beslöt – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan – för egen del följande. 17. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att fatta erforderliga beslut rörande central upphandling av inkassotjänster samt tecknande av avtal.	Ekonomiavdelning  Ekonomiavdelning	Klart  Pågår
KS031022 § 19	18. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att samordna och underlätta stadens arbete kring insamling av information från de pedagogiska verksamheterna.	Finansavdelningen	Ska påbörjas.
KS 031105 § 23	19. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utarbeta en policy för hur staden ska agera i ombildningsprocesser. (av hyresrätter till bostadsrätter)	Finansavdelningen	Ska påbörjas.
§ 25	20. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov genomföra erforderliga justeringar i "Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag". (utrustning, system och tjänster för hantering av miljöavgifter)	Förvaltningsledning/ Miljöavgiftskansliet/ Finansavdelning	Pågår

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS031119 § 9 § 12	21. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som gör en översyn kring ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens idrottsanläggningar.	Stadsledning	Pågår. Beräknas bli klart före sommaren
	22. Arbetsmarknads- och integrationsberedningen ges i uppdrag att i samverkan med regeringens storstadskansli förbereda avtalet för undertecknande av parterna. (Revidering av lokalt utvecklingsavtal mellan staten och staden)	Finansavdelning - Arb.marknad, integrat mm	Klart
KS 031203 § 9	23. Stadsledningskontoret får i uppdrag att leda arbetet med att utveckla stadens modersmålsundervisning.	Finansavdelningen	Ska påbörjas.
§ 12	24. Stadsdirektören ges i uppdrag att teckna den löpande överenskommen mellan Stockholms stad och Integrationsverket om flyktmottagande avseende år 2003.	Stadsdirektör	Klart
§ 18	24. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nytt ramavtal för stadens samlade förhyrning hos FB Servicehus AB, tillsammans med ledningen för FB Servicehus AB.	Finansavdelning	Pågår. Ärende beräknas föreläggas KF under hösten 2004.
§ 29	25. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna en kompletterande överenskomelse med SISAB avseende ventilationsåtgärder i gymnasieskolor föranledd av förelägganden från Arbetsmiljöverket.	Finansavdelning	Klart. Ska anmälas i KS
§ 32	26. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med de kommunala bostadsbolagen ta fram en definition av vad staden avser med seniorboende med hyresrätt för att sedan inrätta seniorboende med hyresrätt.	Finansavdelning	Ärendet lämnat till Roteln
	27. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om vilka servicehus som ska omvandlas till seniorboende med hyresrätt.	Finansavdelning	Ärendet lämnat till Roteln
§ 45	28. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under förutsättning att beslut fattas om inrättande av seniorboende, tidigare lägga inrättandet av seniorboende med hyresrätt av delar av Skärholmens två servicehus Frösåtra och Byholmen samt Östermalms servicehus Floragatan.	Finansavdelning	Pågår
	29. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över de faktorer som vällat kostnadsökningar i avfallstaxan och föreslå åtgärder som skulle kunna vända utvecklingen.	Finansavdelning - Tekniska	Pågår. Beräknas bli klart under 2004.

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS 031203 § 45	30. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheten och konsekvenserna av att i samband med beslut om avfallstaxa 2005 införa en förändrad taxemodell som bland annat medger differentiering, stimulerar källsortering och kompostering samt utgår från 14-dagarshämtning.	Finansavdelning - Tekniska	Pågår. Beräknas bli klart under 2004.
KS 031217 § 36	31. Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning ges i uppdrag att, vid ett positivt besked från utbildningsdepartementet, initiera en försöksverksamhet i samverkan med utbildningsnämnden, socialtjänstnämnden och lämpliga stadsdelsnämnder. Beredningen ges det samordnande ansvaret och en styrgrupp tillsätts. Samverkan bör även sökas med Länsarbetsnämnden, försäkringskassan, näringslivet och arbetsmarknadens parter.	Finansavdelning - Arb.marknad, integrat mm	Avvaktar regeringens proposition

2004-03-30

Nedan redovisas de uppdrag som inte rapporterades som avslutade i verksamhetsberättelsen för 2003.

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS 020821 § 6	1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna arbetet med genomförandet av visionen inom staden och gentemot externa aktörer ( <i>Förslag till "Vision för Söderort" och förslag till inriktning för genomförande av visionen, punkt 5</i> )	Stadsledning	Pågår.
KS 021113 § 15	2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att teckna nytt "avtal" (överenskommelse) med utrednings- och statistikkontoret.	Finansavdelning	Pågår.

2004-03-30

Nedan redovisas de uppdrag som inte rapporterades som avslutade i verksamhetsberättelsen för 2003.

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS 010321 §25	1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till förändrade reglementen för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden. (punkt 4)	Finansavdelning	Behandlas i samband med SPO-utredningen.
KS 011205 § 8  § 25	2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda och bereda frågan om ev. förändringar i arvoden och instruktionerna för nämndanknutna handikappråd och kommunstyrelsens handikappråd i anslutning till den översyn av pensionsrådets verksamhet som skall g	Finansavdelning	Instruktionerna klara. Arvodesdelen avvaktar SPO.
	3. Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att utreda överförandet av ansvar för markexploatering till gatu- och fastighetsnämnden. (punkt 4)	Finansavdelning	Pågår.

2004-04-28

Nedan redovisas de uppdrag som inte rapporterades som avslutade i verksamhetsrapporten för 2003.

Beslutsdatum	Uppdrag	Ansvarig avd/enh	Åtgärd
KS 000223 §21	1. SLK ges i uppdrag att presentera förslag till riktlinjer för förmedling av seniorboende med hyresrätt som föreläggs KF för beslut	Finansavdelning	Pågå-Ärende från bostads-förmedlingen på väg till KS
KS 001018 §16	2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för upplåtelse av skollokaler och fastställande av taxor för uthyrning av skollokaler, till föreningslivets mötesverksamhet i enlighet med promemorian. (punkt 2)	Finansavdelning	Pågå.





Bilaga 3 i Tertialrapport 1 år 2004

## PROCESSKARTLÄGGNING / INTERN KONTROLL

### **Administrativa staben**

Processkartläggning och rutinbeskrivningar har gjorts för scanning av fakturor.

Vidare har en kartläggning av rutinerna för den administrativa helpdesk-funktionen genomförts.

### **Information Stadshuset**

Avdelningens processkartläggning har ännu inte påbörjats till följd av underbemanning.

### **Avdelningen för protokoll och internationella frågor**

Avdelningen avser att fortsätta sitt arbete med processkartläggning och kontinuerlig förbättring av de valda processerna.

Protokollsensheten har inlett arbetet med processkartläggning av dels evenemang och dels representationsmottagningarna. Arbetet planeras att vara avslutat till 1 juli.

### **Ekonomiavdelningen och Finansavdelningen**

Ekonomiavdelningen och finansavdelningen har under våren slutfört översynen av budgetprocessen. Översynen resulterade i ett förslag till ny budgetordning som har antagits av kommunfullmäktige.

### **Juridiska avdelningen**

Avdelningen har arbetat med att kartlägga tillgängligheten. Rutinerna för telefon, post (inklusive e-posthanteringen) har kartlagts och dokumenterats.

### **Personalpolitiska avdelningen**

Den särskilda rutinen inom kompetensfonden som ska granskas har inte valts ännu.

**IT-avdelningen***Process:*

Resursförsörjning

Kundorientering

Ledningsgruppens roll

*Ansvarig:*

IT-avdelningens ledningsgrupp

IT-avdelningens ledningsgrupp

IT-avdelningens ledningsgrupp

Förändringsarbetet pågår.

Under första tertialet har samtliga enheter inom avdelningen gjort en processkartläggning av verksamheterna inom enheterna med rutiner och roller. Arbetet med att sammanställa processkartläggningen för hela avdelningen pågår.

**KF/KS kansli**

Arbetet pågår med att inom ärendehanteringsprocessen vidareutveckla metoder och ta fram nya rutiner för en i högre grad datorstödd ärendehantering.