

## **Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2004-08-31 för Kommunfullmäktige m.m.**

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2004-08-31 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade nettoomslutningsminskning för SLK med 1 335,7 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.
3. I ärendet redovisad omslutningsökning för KF/KS kansli med 0,1 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.
4. Överföring av 1,0 mnkr från stadsledningskontoret till ersättningar till utomstående organisationer och föreningar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.
5. Överföring av 0,7 mnkr från kommunövergripande medel avseende äldreomsorg till äldreomsorgsberedningens kansli beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

**Föredragande borgarrådet Annika Billström** anför följande.

### *Ärendet*

I ärendet redovisas tertialrapporten med uppföljning av verksamheten och ekonomin för Kommunfullmäktige m.m. - förvaltningarna stadsledningskontoret och kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli.

### *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 enligt de fem punkterna ovan.

Kontoren bidrar i arbetet med att leda och utveckla stadens verksamhet enligt fullmäktiges beslut. Staden har höga ambitioner, inte minst vad gäller att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna. Arbetet med att bygga bostäder samordnas via 20k-projektet. Första omgången av anslag ur Miljömiljarden har beretts under detta kvartal och jag ser med stor tillförsikt fram mot de konkreta resultaten av alla viktiga miljöprojekt.

När budgeten för 2004 beslutades reserverades 980 mnkr för kostnader med anledning av miljöavgifterna. Alla ansvarsförhållanden är nu klarlagda, det innebär att staten svarar för samtliga kostnader inklusive förstärkningar i kollektivtrafiken samt att

Vägverket övertagit upphandlingsärendet, vilket ger mig möjligheter att föreslå en kraftfull minskning av budgeten från 980 till 100 mnkr. Vi som bor i Stockholm får genom avgifterna en betydande förbättring av miljön, mindre trängsel i trafiken och mer kollektivtrafik.

Vad gäller kompetensfonden har jag noterat att arbetet startat inom detta viktiga område. I planeringen bedömdes fler projekt komma att starta. Vissa av de beviljade projekten har blivit försenade. Tyngdpunkten har flyttats till nästa år och första halvåret 2006. Jag är angelägen om kraftfulla satsningar för att utveckla kompetensen hos medarbetarna, samt att underlätta personalförsörjningen så att stadens verksamhet för medborgarna utvecklas.

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2004-08-31 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade nettoomslutningsminskning för SLK med 1 335,7 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.
3. I ärendet redovisad omslutningsökning för KF/KS kansli med 0,1 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.
4. Överföring av 1,0 mnkr från stadsledningskontoret till ersättningar till utomstående organisationer och föreningar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.
5. Överföring av 0,7 mnkr från kommunövergripande medel avseende äldreomsorg till äldreomsorgsberedningens kansli beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Stockholm den 7 oktober 2004

ANNIKA BILLSTRÖM

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. avbryta försöket med biltullar/trängselskatter
2. i övrigt godkänna Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2004-08-31 för 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. Stockholms stads del av denna kostnad beräknas enligt finansborgarrådet bli 100 miljoner kronor. Detta trots alla fagra ord om att staten skall stå för hela kostanden. Totalt beräknas experimentet kosta upp mot 2,4 miljarder och finansdepartementet har budgeterat skatteintäkter under 2005 och 2006 om närmare 900 miljoner eller motsvarande ungefär en skattehöjning om 50 öre i Stockholms stad.

Stockholms stad har, vilket vi påpekat tidigare, problem med att hålla budget innevarande år. Problem som nu i föreliggande ärende bekräftas av stadsdirektören. Det är oerhört viktigt att åtgärder för att klara budget vidtas omgående. Vänstermajoriteten visar dock med all önskvärd tydlighet att man är oförmögen att vidta nödvändiga åtgärder.

Handläggare:  
Ingegerd Linde, 508 29 526  
Merja Axberg, 508 29 284  
Birgitta Svensson, 508 29 008

Till  
Kommunstyrelsen

## **Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2004-08-31 för kommunfullmäktige m.m.**

(3 bilagor)

### **Förslag till beslut**

Stadsledningskontoret och kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2004-08-31 för kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade nettoomslutningsminskning för SLK med 1 335,7 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.
3. I ärendet redovisad omslutningsökning för KF/KS kansli med 0,1 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.
4. Överföring av 1,0 mnkr från stadsledningskontoret till ersättningar till utomstående organisationer och föreningar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.
5. Överföring av 0,7 mnkr från kommunövergripande medel avseende äldreomsorg till äldreomsorgsberedningens kansli beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Stockholm 2004-09-23

**Bosse Sundling**  
Stadsdirektör

**Anette Otteborn**  
Stadssekreterare

**Kerstin Sigurdson**  
Administrativ chef

**Ingegerd Linde**  
Ekonomichef

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1. FÖRVALTNINGSCHEFEN HAR ORDET .....</b>	<b>5</b>
SAMMANFATTNING INKL ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSUPPÖLJNING.....	6
<b>2. FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA .....</b>	<b>8</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 .....	8
2.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	8
<b>Kvalitets- och verksamhetsutveckling.....</b>	<b>8</b>
<b>IT.....</b>	<b>9</b>
<b>Information .....</b>	<b>9</b>
<b>Äldreomsorg .....</b>	<b>9</b>
2.1.2 KONTORSINTERNT ARBETE .....	9
2.2 PERSONALFÖRSÖRJNINGEN SKA SÄKRAS OCH GODA MÖJLIGHETER TILL KOMPETENSUTVECKLING SKA ERBJUDAS MEDARBETARNA .....	10
2.2.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE.....	10
2.2.2 KONTORSINTERNT ARBETE.....	11
<b>3. BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM .....</b>	<b>11</b>
3.1 SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT FUNGERANDE NÄRINGS- OCH ARBETSMARKNAD, BOSTÄDER SOM ALLA KAN EFTERFRÅGA OCH ETT HÅLLBART TRAFIKSYSTEM .....	12
<b>Bostadsbyggande .....</b>	<b>12</b>
<b>Internationellt arbete .....</b>	<b>12</b>
<b>Information .....</b>	<b>12</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>12</b>
<b>4. GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD .....</b>	<b>12</b>
4.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	13
<b>Miljöavgifter .....</b>	<b>13</b>
<b>5. BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN .....</b>	<b>13</b>
5.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	14
<b>Information och dialog .....</b>	<b>14</b>
<b>Stadsdelsförnyelse .....</b>	<b>14</b>
<b>Antidiskrimineringsklausul.....</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>Ekonomisystemsprojektet .....</b>	<b>15</b>
<b>Kompetensfonden.....</b>	<b>15</b>
6.1.2 KONTORSINTERNT ARBETE.....	16
6.1.3 ANALYS AV UTFALL/PROGNOS AV ÅRSUTFALL .....	17
Bilaga 1: Delårsrapportbilagor förvaltning 110 och 111	
Bilaga 2: Tertialrapportbilagor förvaltning 110 och 111	
Bilaga 3: Uppföljning av internkontrollplan	

### *Förvaltningschefen har ordet*

Så är det då återigen höst och efter en, i varje fall för min egen del, ovanligt lugn och vilsam sommar har verksamheten återgått till det mera normalhektiska tempot.

Arbetet med budget för 2005 har redan pågått en tid. Det kommer att krävas mycket hårt arbete, funderande och uppfinningsrikedom för att åstadkomma en budget i balans. Parallellt med en svag utveckling av skatteunderlaget ökar samtidigt

nettokostnaderna för stadens verksamheter. Jag är alltså övertygad om att höstens budgetarbete blir tufft.

Det är också mycket oroande att innevarande budgetår förefaller resultera i ett underskott som självfallet ger ytterligare ”lök på laxen” åt hanteringen av budget 2005!

På något längre sikt förefaller det ekonomiska läget bli bättre på grund av en uppåtgående konjunktur. Men genom de system som reglerar nivåerna på skatteunderlaget så uppstår en eftersläpningseffekt på cirka två år.

Översynen av gatu- och fastighetskontoret är nu både genomförd och remissbehandlad. Några av de föreslagna förändringarna råder stor enighet omkring medan andra förslag har fått ett mer skiftande mottagande. En sak är dock redan säker; översynen kommer att leda till ett antal strukturella förändringar av GFK med avsikt att ytterligare öka effektiviteten. Dessutom ges förutsättningar för en ökad tydlighet i de konkreta effekterna av olika åtgärder och beslut. Den planerade översynen av socialtjänstförvaltningen har nu också påbörjats.

Just före sommaren kunde vi avläsa resultaten av en omfattande medarbetarenkät som genomförts inom bl.a. stadsledningskontoret (SLK). Resultaten var glädjande och mycket positiva. Det känns naturligtvis bra att få ett kvitto på att vi är på rätt väg och att personalen t.ex. anser sig ha meningsfulla arbetsuppgifter och att arbetet känns viktigt och betydelsefullt. Det hela blir ju ännu bättre då vi just nu kan konstatera att sjukfrånvaron minskat både inom SLK men även för staden som helhet.

Utredningarna rörande nya resursfördelningssystem för stadsdelsnämndernas verksamhetsområden är nu på väg fram till de beslutande församlingarna med ambitionen att de ska kunna gälla fr.o.m. år 2005.

Min ambition att samla de strategiska avdelningarna inom SLK i Stadshuset har nu blivit verklighet. Den närhet och därmed möjlighet till snabb kommunikation mellan de aktuella avdelningarna som nu råder kommer med stor säkerhet att vara till gagn för verksamhetens utveckling.

Sommaren har också betytt nya rekord vad beträffar besökare i Stadshuset. I skrivande stund finns preliminära uppgifter som talar om en ökning med omkring 25 % i förhållande till föregående år.

Mycket, mycket annat både spännande och betydelsefullt har hänt sedan förra tertialrapporten och det mesta av detta återfinns i resten av denna rapport.

*Bosse Sundling*

#### *Sammanfattning inkl övergripande verksamhetsuppföljning*

Kontoret kommer att uppfylla sina generella åtaganden och prognostiserar dessutom ett ekonomiskt överskott på 31,4 mnkr. Några av de områden som prioriterats under perioden för att uppfylla åtagandena är:

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

Översynen av det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) har intensifierats. Förslag till nya resursfördelningssystem för stadsdelsnämndernas verksamhetsområden har remissbehandlats. Projektdirektiv för ett nytt intranät har utarbetats och tillgängligheten i stadens webbportalen har förbättrats. Upphandling av hemtjänst, ledsagning och avlösning inom äldreomsorgen pågår. Arbetet med kompetensförsörjning, kompetensut-

veckling, omställning, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering pågår enligt plan och arbetstidsfrågorna har prioriterats i olika projekt.

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

Arbetet med ledningen av 20K-projektet fortlöper enligt plan och en analys av mediebilderna av Stockholms stad har slutförts.

### ***Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad***

En bedömning av ansökningarna till Miljömiljarden har skett. Arbetet inom miljöavgiftskansliet löper enligt tidplan. Juridiska processer kring upphandling av tekniska system för miljöavgiftsförsöket pågår.

### ***Bryta segregationen och fördjupa demokratin***

En lägesrapport om stadsdelsförnyelsen har tagits fram. Insatser har gjorts för att förbättra kommunikationen och dialogen. Ett förslag till ny integrationspolicy och riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken har tagits fram.

### ***Ta ansvar för ekonomin***

Framtidsutredningen har uppdaterats. Implementeringen av det nya ekonomisystemet fortsätter som planerat. Inom kompetensfonden har satsningar skett inom bl. a. det pedagogiska området, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg samt ledarskap.

I nedanstående tabell redovisas utfall, budget och prognos.

<b>Netto, mnkr</b>	<b>Periodiserad VP/budget</b>	<b>Periodiserad utfall</b>	<b>Avvikelse VP-utfall</b>	<b>Justerad VP 2004</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse VP-prognos</b>
SLK	396,9	360,4	36,5	595,3	569,3	26,0
Omstrukturering	48,6	30,2	18,4	72,9	72,9	0,0
Äldreomsorg	9,9	4,4	5,5	14,9	11,5	3,4
Bidrag	90,0	87,6	2,4	135,0	136,0	-1,0
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 organisation	53,8	41,0	12,8	80,7	77,7	3,0
KF/KS kansli	6,7	6,8	-0,1	10,0	10,0	0,0
<b>Summa netto</b>	<b>605,9</b>	<b>530,4</b>	<b>75,5</b>	<b>908,8</b>	<b>877,4</b>	<b>31,4</b>

Hittillsvarande systematiska arbete med verksamhetsutveckling som en del i ILS i enlighet med stadens kvalitetsstrategi fortsätter. Dessutom kommer enhetscheferna i större omfattning att involveras i planeringen och uppföljningen av kontorets verksamhet. De generella åtagandena kommer att följas upp genom enkäter till KS-ledamöter, förvaltnings- och bolagsdirektörer och kontorets medarbetare.

### ***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.

**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 kompetensutveckling 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 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.

*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*

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

- Översynen av det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) har intensifierats och sker parallellt med översynen av verksamhetsområdenas nyckeltal.
- Förslag till nya resursfördelningssystem för stadsdelsnämndernas verksamhetsområden (stadsmiljöverksamhet, ekonomiskt bistånd, äldre-omsorg, förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd, verksamhet för barn och ungdom) har remissbehandlats. KF väntas fatta beslut under hösten. De nya systemen ska gälla fr o m år 2005.
- En enkät har gått ut till förvaltningarna om kontorets anvisningar för verksamhetsplan och uppföljning. 30 förvaltningar har svarat. Flertalet tycker att anvisningarna huvudsakligen fungerar bra och är nöjda med kontakterna med kontoret. Resultatet ska användas i arbetet med att utveckla och förbättra kontorets budget- och uppföljningsarbete.
- Se även stadsövergripande arbete i avsnitt 6.1.1.



## IT

- Inventering har skett av pågående utveckling inom GIS-området (geografiska informationssystem) i staden. Resultatet ska sammanställas i en projektkatalog.
- Förslag till kommunikationsplan om IT i staden håller på att utarbetas.
- Ny klientplattform inom S:t Erik Net EDU har driftsatts.
- En översyn sker av regler och rutiner för virussydd. Förslag till åtgärder ska redovisas i september 2004.
- Förvaltningar och bolag som använder Diabas diariesystem erbjuder det nya akt- och ärendehanteringssystemet.
- En process- och modellanalys om en gemensam personkatalog för stadens anställda, medborgare och brukare har genomförts.
- Betr. nytt ekonomisystem och skanning, se avsnitt 6.1.1.

## Information

- För att förbättra tillgängligheten har stadens webbportal fått ett nytt utseende och en ny sökmotor har installerats.
- Projektdirektiv för ett nytt intranät för staden har tagits fram och en kravspecifikation för upphandling/avrop av ny tjänsteportal och nytt intranät utarbetas för närvarande.

## Äldreomsorg

- Upphandling av hemtjänst, ledsagning och avlösning för 2005 har påbörjats och upphandling av enstaka platser i särskilda boenden för äldre pågår.
- En referensgrupp har bildats för att genomföra ett ettårigt försök med upp till fyra timmars hemhjälp med förenklat biståndsbeslut i stadsdelsnämnderna Norrmalm och Hägersten. Tillämpningsanvisningar tas fram och försöket kommer att följas av Stiftelsen Äldrecentrum.
- Omstruktureringen av servicehus fortsätter.

### 2.1.2 Kontorsinternt arbete

- Kontoret kommer även fortsättningsvis att arbeta systematiskt med verksamhetsutveckling som en del i ILS i enlighet med stadens kvalitetsstrategi. Hittillsvarande arbete (se redovisning tertialrapport 1) fortsätter även under sista tertialet. Dessutom kommer enhetscheferna i större omfattning än tidigare att involveras i planeringen och uppföljningen av kontorets verksamhet 2005. Rollfördelningen mellan det nybildade enhetschefsnätverket och kontorets kvalitetsnätverk kommer att klargöras och SLK Forum (möjlighet att lämna synpunkter, förbättringsförslag och klagomål) sätts under hösten. De generella åtagandena kommer att följas upp genom enkäter till KS-ledamöter, förvaltnings- och bolagsdirektörer och kontorets medarbetare.
- Upphandling av interna servicetjänster har slutförts. Vaktmästeriet och kopieringen sköts av Manpower Solutions AB med Xerox som underentreprenör i kopieringen. Avtalen löper t o m 2006-12-31.

- Införande av LISA självservice inom kontoret har påbörjats. Användandet minskar blankettflödet och den manuella hanteringen samt ger löneadministratörerna en mer konsultativ roll.
- IT-Stadshuset har låtit genomföra en kundenkät för att mäta kundtillfredsställelsen. Resultatet visar att användarna tycker att servicen har förbättrats sedan verksamheten återtagits i egen regi.
- Arbetet med att förbättra den interna kommunikationen pågår. Stadsdirektörens informationsmöten för alla medarbetare på kontoret har fått en ledigare form som kan främja samhörigheten inom kontoret.
- Se även kontorsinternt arbete i avsnitt 6.1.2.

## *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.

- Dialogen med stadens personalchefer fortsätter i syfte att förbättra arbetet med av kommunfullmäktige prioriterade personalfrågor.
- Arbetet med kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering pågår enligt plan.
- Sjukfrånvaron i staden fortsätter att minska.
- Arbetstidsfrågorna har prioriterats i olika projekt.
- Planeringen av mentorsprogram för medarbetare med utländsk bakgrund är klar. Upptakt sker i början av hösten. Som mentorer medverkar förvaltnings- och bolagsdirektörer och verksamhetschefer.
- Planering pågår av ett mentorsprogram för deltagarna i utvecklingsprogrammet för UNGA.
- Ett första förslag till ledarstrategi har diskuterats med den arbetsgrupp som tillsatts för uppdraget. Den fackliga referensgruppen har informerats om uppdraget och huvudlinjerna i förslaget.
- Arbetet med att utarbeta/förhandla fram ett utvecklingsavtal har inletts.
- Ett forskningsprojekt pågår kring vårdpersonalens arbetsmiljö inom äldreomsorgen.
- Två grupper av förvaltnings- och bolagsdirektörer har genomfört studieresor till två av de tio nya EU-länderna, Lettland och Litauen.

### *Omställningsarbete*

- Omstruktureringsmedlen har använts restriktivt då ökande personalöverskott väntas p.g.a. fortsatta sammanslagningar av äldreboenden och skolenheter samt kommande omstruktureringar bl.a. på gatu- och fastighetskontoret. I förebyggande syfte har kontoret avsatt personalchefsstöd till gatu- och fastighetskontoret inför förändringsarbetet.
- En utvärdering av de upphandlade omställningskonsulterna har genomförts och avtalet har förlängts till årets slut.
- Kontorets tillfälliga omställningskansli har genomfört informationsinsatser, enskilda samtal med övertaliga samt rådgivning till personalavdelningar. Förslag till förvaltningsringar har utarbetats i syfte att öka samarbetet mellan förvaltningarna och en mall för handlingsplan för enskilda ärenden har tagits fram.

- 97 personer har beviljats särskild ålderspension jämfört med 57 vid samma tidpunkt förra året.

### 2.2.2 Kontorsinternt arbete

- Medarbetare vid flera avdelningar har erbjudits hälsoprofilundersökningar genom S:t Erikshälsan.
- Den genomförda medarbetarenkäten har rapporterats. Alla medarbetare inom kontoret omfattades av undersökningen (svarsfrekvens ca 80 %). Resultatet visar att kontoret i stort sett lever upp till de medarbetaråtaganden som ställts upp, men att det finns utrymme för utvecklingsinsatser. Avdelningarna har fått sina resultat och utifrån dessa ska under hösten olika insatser planeras och genomföras. I jämförelse med det genomsnittliga resultatet för staden är kontorets medarbetare mer nöjda med ledarskap och chefer, möjligheten att variera sin arbetstid samt möjligheten till friskvård. Medarbetarna anser sig få den kompetensutveckling som de behöver och fler än genomsnittet kan rekommendera sin arbetsplats.
- Ett förslag till nytt samverkansavtal för kontoret har tagits fram. Förvaltningsgruppen beslutade att förslaget ska remitteras till samtliga avdelningar. Beslut ska sedan fattas i förvaltningsgruppen.
- Kontoret har tagit emot två sommarnotarier och en praktikant. En trainee, inom ramen för KSLs traineeprogram, har rekryterats.
- Se även kontorsinternt arbete i avsnitt 6.1.2.

### Sjukfrånvaro

- Jämfört med 2003 har sjukfrånvaron minskat för SLK från 3,6 % till 3,3 % och för KF/KS kansli från 7,0 % till 3,7 %. Genomförande av hälsoprofiler och ett utökat friskvårdsprogram och utbildning av hälsocoacher kan ha bidragit till denna minskning.
- Rehabiliteringsarbetet för kontorets långtidssjukskrivna fortskrider enligt upprättade planer, se vidare bilaga 2.

### Bygga bostäder och utveckla Stockholm

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

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

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

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 effektivisera sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning

- Alla medarbetare ska 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 ledningen av 20K-projektet fortlöper enligt plan.

#### Internationellt arbete

- Kartlagt professionella studiebesök till stadens förvaltningar och bolag i syfte att öka effektiviteten i denna studiebesöksverksamheten.
- Genomfört besök hos Köpenhamns kommun för att utbyta erfarenheter kring huvudstäders kommunikationsarbete.

#### Information

- Ett informationspaket till studenter vid stadens högskolor och universitet har tagits fram. En webbplats för studenter har lanserats inom ramen för stadens webbportal, [www.stockholm.se/student](http://www.stockholm.se/student).
- En analys av mediebilderna av Stockholms stad har slutförts. Den visar att staden har ett stort genomslag i media och att publiciteten innehåller en stor andel värdeomdömen och har en svag negativ vinkling.

#### Övrigt

- Tillsammans med Almega har ett utvecklingsprojekt i syfte att motverka förekomsten av "svart" arbetskraft påbörjats.

### *Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad*

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

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

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

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 effektivisera sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner

- Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning
- Alla medarbetare ska 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**

I tertialrapport 1 redovisades vidtagna åtgärder under första tertialet för att uppfylla åtagandena för detta inriktningsmål.

##### *4.1.1 Stadsövergripande arbete*

- En bedömning av ansökningarna till Miljömiljarden har skett i samverkan med referensgruppen.
- Kontoret har inom ramen för Miljöcentrum för företag arbetat med strategiska insatser och utvecklingsprojekt inom miljöledning, upphandling och kunskapsförmedling på miljöområdet

##### *Miljöavgifter*

Arbetet inom miljöavgiftskansliet löper enligt upprättad tidplan. Juridiska processer kring upphandling av tekniska system för miljöavgiftsförsöket pågår.

##### *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 effektivt sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning
- Alla medarbetare ska 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 dialog

- Referaten från kommunfullmäktiges sammanträden "RådsalsEko" har fått en ny utformning för att tydliggöra de politiska besluten.
- En chatsession om trafiksäkerheten i Stockholm har genomförts.
- En kampanj om stadens service har genomförts. En kampanjmätning har gjorts och resultatet kommer att presenteras under hösten.
- En elevhandledning har tagits fram till "Boken om Stockholm".

#### Stadsdelsförnyelse

En lägesrapport om stadsdelsförnyelsen har tagits fram. Där framgår bl. a. att facknämnderna bör delta mer aktivt och på ett tidigt stadium presentera sina förslag för stadsdelsnämnder och boende.

#### Antidiskrimineringsklausul

Ett förslag till antidiskrimineringsklausul har tagit fram och remitterats. Interna och externa informationsinsatser förbereds.

#### Integration, arbetsmarknad och demokrati

- Ett förslag till ny integrationspolicy och riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken har tagits fram.
- Av det arbete som bedrivs för att motverka segregationen och uppnå en ökad förvärvsfrekvens i staden kan nämnas stadens stöd till SIMBA (projekt för afrikanska kvinnor) samt IFS (Internationella företagare-föreningen i Sverige).
- En översyn av stadens riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsplaner pågår. Förslag beräknas vara färdigt hösten 2004.
- Ett utvecklingsarbete har inletts för att få fram en metod för ett ickediskriminerande förhållningssätt i rekryteringsprocesser.
- En enkät om kommunfullmäktiges arbetsformer har genomförts och en inventeringen av formerna för deltagande och delaktighet i stadsdelsnämndernas verksamhet har skett. Resultaten ska presenteras i höst.

### *5.1.2 Kontorsinternt arbete*

Den arbetsvärdering som genomförts vid kontoret har sammanställts och analyserats. Utifrån resultatet har vissa lönejusteringar gjorts oberoende av årets löneöversyn. En fortsatt analys utifrån jämställdhetslagens krav ska genomföras under hösten och resultatet kommer att ligga till grund för 2005 års jämställdhets- och mångfaldsplan.

#### *Ta ansvar för ekonomin*

<b>KF:s prioriterade inriktning:</b>
--------------------------------------

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 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

**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*

- Framtidsutredningen 2003 om stadens befolkning, sysselsättning och ekonomiska utveckling på tio och trettio års sikt har uppdaterats.
- En ny driftleverantör för stadens ID-portal har upphandlats.
- Stadens avtal för fast telefon har förlängts med nuvarande leverantör t.o.m. 2006-12-31. I samband med förlängningen gjordes en uppgörelse med leverantören om brister i leveranserna.
- En analys av personalkostnadsutvecklingen har påbörjats.
- Se även stadsövergripande arbete i avsnitt 2.1 och 2.2.

***Strategiskt viktiga projekt***

Hur arbetet fortskrider med uppdragen från KS redovisas löpande av förvaltningsledningen och kommer därför inte i fortsättningen att redovisas som bilaga i nämndens tertiärrapporter och verksamhetsberättelse.

Beträffande nedanstående projekts ekonomi, se avsnitt 6.1.3 och bilaga 2.

**Ekonomisystemsprojektet**

Implementeringen av ekonomisystemet AGRESSO fortsätter enligt tidsplan och inom budget. Sedan maj har piloterna Enskede-Årsta och Skarpnäcks sdn, idrottsnämnden och socialtjänstnämnden varit i drift. Övergången har gått bra och fler än tjugo nämnder ingår nu i projektet.

**Kompetensfonden**

- Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade fortsätter utbildningssatsningarna. En upphandling pågår som syftar till att åstadkomma nya

tekniska lösningar som kan effektivisera administrationen, förbättra dokumentationen och utveckla kommunikationen. Ett annat mål är att skapa obrutna vårdkedjor mellan landstinget och kommunens verksamheter.

- Inom individ- och familjeomsorgen har beslut tagits om en över-gripande kompetensutvecklingsstrategi. Ett antal projekt som avser kompetensutveckling av personal och verksamhetsutveckling har beviljats stöd. Tillsammans med landstinget genomförs en kompetenssatsning bland personal som arbetar med psykiskt funktionshindrade.
- Inom det pedagogiska området har inriktningsärenden beslutats inom områdena språk och barn i behov av särskilt stöd. En stor satsning görs på verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med Lärarhögskolan.
- Beslut har fattats om ett stort antal projekt som syftar till att öka förvärvsfrekvensen bland grupper som står utanför arbetsmarknaden.
- Drygt 30 utvecklingsgrupper med åtta enhetschefer i varje har startat. Grupperna leds av utbildade samtalsledare.
- Utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö har upphandlats.
- Ett utvecklingsarbete har inletts av verktyg för arbetsvärdering/ lönekartläggning, system för självadministration samt hantering av LAS-frågor och en förstudie om behov av PA-utdata.
- Beslut har fattats om ett stort antal projekt som syftar till att öka förvärvsfrekvensen bland grupper som står utanför arbetsmarknaden.
- Ett projekt för kompetensutveckling i miljöledning inom stadsdelsnämnderna har startat.
- Vid de tekniska förvaltningarna har ett antal projekt beviljats medel för att effektivisera med hjälp av olika IT-lösningar.

#### *6.1.2 Kontorsinternt arbete*

- Omflyttningen inom kontoret har slutförts och de strategiska avdelningarna är nu samlade i Stadshuset. Kontorslokalerna i fastigheten Hantverkargatan 3D har tomtställts.
- Arbetet med att förbereda implementering av det nya ekonomisystemet har startat. En projektplan och en kommunikationsplan har utarbetats och ekonomimodellen håller på att utformas.
- Ett nytt tjänstgöringsschema har tagits fram på visningsenheten som ger personalen mer helgledigt samtidigt som kontorstiden ökar.
- Se även kontorsinternt arbete i avsnitt 2.1 och 2.2.



### 6.1.3 Analys av utfall/Prognos av årsutfall

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

Mnkr	Periodiserad VP/budget	Periodiserat utfall	Avvikelse VP-utfall	Justerad VP 2004	Prognos	Avvikelse VP-prognos
<b>SLK</b>						
Kostnader	424,3	389,5	34,8	636,4	611,3	25,1
Intäkter	-27,4	-29,1	1,7	-41,1	-42,0	0,9
<b>Netto</b>	<b>396,9</b>	<b>360,4</b>	<b>36,5</b>	<b>595,3</b>	<b>569,3</b>	<b>26,0</b>
<b>Omstrukturerings</b>						
Kostnader	48,6	30,8	17,8	72,9	72,9	0,0
Intäkter	0,0	-0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>48,6</b>	<b>30,2</b>	<b>18,4</b>	<b>72,9</b>	<b>72,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Äldreomsorg</b>						
Kostnader	12,7	4,5	8,2	19,0	15,6	3,4
Intäkter	-2,7	-0,1	-2,6	-4,1	-4,1	0,0
<b>Netto</b>	<b>9,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>14,9</b>	<b>11,5</b>	<b>3,4</b>
<b>Bidrag</b>						
Kostnader	90,0	87,6	2,4	135,0	136,0	-1,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>90,0</b>	<b>87,6</b>	<b>2,4</b>	<b>135,0</b>	<b>136,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Miljöavgiftskansliet</b>						
Kostnader	653,3	14,0	639,3	980,0	100,0	880,0
Intäkter	-653,3	-14,0	-639,3	-980,0	-100,0	-880,0
<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	500,0	142,0	358,0	750,0	360,0	390,0
Intäkter	-500,0	-142,0	-358,0	-750,0	-360,0	-390,0
<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	54,9	16,0	38,9	82,3	16,0	66,3
Intäkter	-54,9	-16,0	-38,9	-82,3	-16,0	-66,3
<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>Politisk organisation</b>						
Kostnader	53,8	41,1	12,7	80,7	77,8	2,9
Intäkter	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,1
<b>Netto</b>	<b>53,8</b>	<b>41,0</b>	<b>12,8</b>	<b>80,7</b>	<b>77,7</b>	<b>3,0</b>
<b>KF/KS kansli</b>						
Kostnader	7,3	7,6	-0,3	10,9	11,0	-0,1
Intäkter	-0,6	-0,8	0,2	-0,9	-1,0	0,1
<b>Netto</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
Summa kostnader	1844,8	733,1	1111,7	2767,2	1400,6	1366,6
Summa intäkter	-1238,9	-202,7	-1036,2	-1858,4	-523,2	-1335,2
<b>Summa netto</b>	<b>605,9</b>	<b>530,4</b>	<b>75,5</b>	<b>908,8</b>	<b>877,4</b>	<b>31,4</b>

Kontoret kommer att uppfylla sina generella åtaganden, se vidare övriga textavsnitt och prognostiserar dessutom ett överskott på 31,4 mnkr.

### *SLK*

Det överskott jämfört med budget som nu kan bedömas är 25,0 mnkr efter överföring av 1,0 mnkr till Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar, se nedan. Överskottet består främst av lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag. Differensen mellan redovisade kostnader per 040831 och helårsprognos förklaras främst av att kostnader för ekonomisystemsprojektet blir högre under sista tertialet då fler förvaltningar är med i implementeringen samt att några budgeterade tjänster inte tillsatts från årets början. Differensen mellan budgeterade resp. redovisade intäkter per 040831 beror främst på att visningsenhetens intäkter i högre grad belastar de två första tertialen. Kostnaden för kontorets övertalighet beräknas till 3,4 mnkr, se vidare bilaga 2. Kontorets resultatenhets (visningsenhetens) prognostiserar ingen resultatöverföring eller användande av fonderade medel i bokslut 2004.

Kontoret föreslår:

- Omslutningsökning med 0,6 mnkr avseende Information Stadshusets arbete med stadens webbportal
- att 1,0 mnkr överförs från stadsledningskontoret till ersättningar till utomstående organisationer och föreningar för att täcka den ökade medlemsavgiften till Kommunförbundet Stockholms län.
- att 0,7 mnkr överförs till äldreomsorgsberedningens kansli från kommunövergripande medel avseende boendeplanering.

### *Omstrukturering, personal/lokaler*

Ingen avvikelse mot budget beräknas 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.

### *Äldreomsorg*

Det överskott jämfört med budget som nu kan bedömas är 3,4 mnkr och avser bl a lägre kostnader för övergripande boendeplanering (2,0 mnkr), information (0,5 mnkr) och kommunövergripande medel (0,5 mnkr). Kontoret föreslår att 0,7 mnkr överförs till äldreomsorgsberedningens kansli från kommunövergripande medel avseende boendeplanering.

### *Bidrag*

Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar beräknas överstiga budget med 1,0 mnkr främst beroende på ökad medlemsavgift till Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Kontoret föreslår att 1,0 mnkr överförs från stadsledningskontoret till ersättningar till utomstående organisationer och föreningar för att täcka den ökade medlemsavgiften.

### *Miljöavgiftskansliet*

Vid upprättandet av budget var inte alla ansvarsförhållanden fullt klarlagda varför budgeten omfattar en beräknad totalkostnad för hela projektet, varav 980 Mkr upptogs under budgetåret 2004. Eftersom staten ska svara för samtliga med försöket föranledda kostnader har budget upprättats i balans genom en motpost avseende statsbidrag. Behovet av budgetutrymme för förstärkningar i kollektivtrafiken har bortfallit sedan staten och Stockholms läns landsting upprättat ett bilateralt finansieringsavtal. Detta tillsammans med effekter av att Vägverket övertagit upphandlingsärendet från staden ger förutsättningar för en kraftfull minskning av budgeten 2004, från 980 Mkr till 100 Mkr. Kontoret föreslår därför en omslutningsminskning med 880 Mkr.

#### *Kompetensfonden*

Huvuddelen av de kostnader som belastar kompetensfonden upparbetas i förvaltningar och bolag och regleras i samband med tertialrapporter och årsbokslut. Förvaltningarna får ersättning för faktisk kostnad för tre månader och beräknad kostnad för den fjärde månaden. Justeringar görs i samband med nästkommande tertialrapport och i årsbokslutet. De sammanlagda kostnaderna t.o.m. augusti, inkl periodiseringar, uppgår till 142 mnkr. I planeringen för 2004 bedömdes fler projekt komma att starta under våren än vad som blev fallet. Även för redan beviljade projekt har det i vissa fall blivit förseningar i förhållande till ursprunglig planering. Detta gör att tyngdpunkten i medelsförbrukningen flyttas från 2004 till 2005 samt första halvåret 2006 och utfallet 2004 beräknas bli 360 mnkr istället för budgeterade 750 mnkr. Kontoret föreslår därför en omslutningsminskning med 390 mnkr.

#### *Lokala investeringsprogram LIP*

Eftersom färre projektägare än planerat kommer att utnyttja bidragen och även i mindre omfattning än planerat föreslår kontoret en omslutningsminskning med 66,3 mnkr att jämföras med budgeterade 82,3 mnkr.

#### *Politisk organisation*

Det överskott jämfört med budget som nu kan bedömas är 3,0 mnkr exkl. rotlarnas överskott som överförs till 2005.

#### *KF/KS kansli*

Ingen avvikelse mot budget beräknas. Differensen mellan utfall per 040831 och helårsprognos beror på att kostnader för annonsering och tryck samt intäkter från valnämnden i högre grad belastar första halvåret. Kontoret föreslår en omslutningsökning med 0,1 mnkr avs. valnämnden.