

Kommunfullmäktige m.m.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Äldreomsorg samt Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

1. Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ. Fullmäktiges 101 ledamöter väljs av medborgarna vart fjärde år. Fullmäktige fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet samt fastställer mål och riktlinjer.

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter. Antalet ledamöter från varje parti är proportionellt till representationen i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig över ärenden som ska handläggas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har även uppsikt över kommunens bolag. Under kommunstyrelsen sorterar borgarrådsberedningen, ekonomiutskottet, arbetsmarknads- och integrationsberedningen, äldreomsorgsberedningen samt personalutskottet.

Till kommunstyrelsen är knutna en funktionshinderombudsman, en äldreombudsman, en diskrimineringsfunktionär samt Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Under kommunstyrelsen är följande råd organiserade: pensionärsråd, handikappråd samt jämställdhetsråd.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr stadens verksamhet på övergripande nivå. Stadsledningskontoret och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli tillhandahåller service i form av kansliresurser, utredningsresurser och lokaler.

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Äldreomsorg samt Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

Förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Mnkr	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-890,9	-949,3	-949,8	-949,8
Intäkter	165,0	143,0	131,0	131,0
Netto	-725,9	-806,3	-818,8	-818,8
Varav kostnader (-)				
personal- och lokalförsörjning	-98,0	-108,0	-98,0	-98,0
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Mnkr

Budget

Kostnader

-73,1

Kostnaderna avser främst arvoden till förtroendevalda, viss representation samt stadens hedersbelöningar. Partiernas budgetmedel förfogas fritt inom kommunallagens ram. Om medlen inte används för politiska sekreterare, arvoderade förtroendevalda eller liknande, får ett belopp motsvarande lönen samt hos partierna budgeterade lönerelaterade kostnader i stället utbetalas som partistöd till respektive partis kommunfullmäktige-grupp. De resurser som inte förbrukas under året får föras över till nästa år.

För år 2006 budgeteras följande för rotlar och partikanslier (tkr):

Socialdemokraterna (finansroteln, stadsbyggnads- och idrottsroteln, gatu- och fastighetsroteln, skolroteln, kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln samt integrations- och arbetsmarknadsroteln)	22 983
Moderaterna	9 937
Folkpartiet liberalerna	6 209
Vänsterpartiet (socialroteln)	7 881
Miljöpartiet de gröna (miljö- och konsumentroteln)	5 505
Kristdemokraterna	2 057

Partistödet beräknas enligt följande per år (kr):

Grundstöd per parti	300 000
Partistöd per mandat	171 652
Utbildning per mandat	18 000

Stadsledningskontoret

Uppgifter

Stadsledningskontorets huvuduppdrag är att bistå kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i arbetet med att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och bolagsstyrelsers verksamheter. Kontoret ska förse kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med beslutsunderlag som gör det möjligt att utöva en sammanhängande ekonomisk och verksamhetsmässig styrning, uppföljning och utveckling av stadens samtliga verksamheter. Arbetet ska vara koncernövergripande, stadsövergripande, långsiktigt och strategiskt. Principerna för stadens integrerade system för ledning och uppföljning ska tillämpas.

Stadsledningskontoret ansvarar för stadens kommunövergripande

- ekonomi- och verksamhetsstyrning samt uppföljning
- personalförsörjningsstrategi, kommunikationsstrategi och IT-strategi
- samordning av infrastrukturella verksamheter
- samordning av verksamheter inom välfärd och utbildning
- samordning av äldreomsorg, integrations-, jämställdhets- och demokratiarbete samt för arbetsmarknadspolitiken
- internationellt arbete, beredskaps- och säkerhetsarbete samt upphandlingsarbete
- arbetsgivarfrågor och personalstrategisk utveckling
- strategiska fastighets- och lokalfrågor samt bedömningar av förslag till större investeringar, inhyrningar och avvecklingar av lokaler
- juridisk service inom juridik och skatteområdet till kommunstyrelsen och stadens verksamheter.

Förslag till budget

Mnkr	Budget
Kostnader	-682,2
Intäkter	143,0
Netto	-539,2

Förslag till budget 2006 innebär i jämförelse med budget 2005 en höjning av kostnadsbudgeten med 64,6 mnkr och en minskning av intäktsbudgeten med 22,0 mnkr. Minskningen av intäktsbudgeten beror på minskade statsbidrag för flyktingmottagande. Nettokostnadsökningen beror på ökade omstruktureringskostnader för omorganisationen av gatu- och fastighetsnämnden med 10,0 mnkr, IT för alla med 7,0 mnkr, förskolor med höga hyreskostnader med 10,0 mnkr, kommunförsäkring med 1,0 mnkr, bidrag till näringslivskontoret med 42,4 mnkr, dementa inom äldreomsorg med 2,0 mnkr, feriearbeten med 10,0 mnkr samt minskade kostnader för bidrag till Sveriges Kommuner och Landsting med 1,9 mnkr, konsulter med 3,1 mnkr, energi med 1,1 mnkr, effektiviseringar inom administration med 10,0 mnkr och genomgångsbostäder för flyktingar med 1,7 mnkr. I stadsledningskontorets budget inryms Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Stadens nämnder erhåller genom S:t Erik Försäkrings AB en internförsäkring för inventarier, förmögenhets- och ansvarsskydd. Premien för år 2006 uppgår till 17,0 mnkr för stadens samtliga nämnder och finansieras av medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Forskning och utveckling

Det är av betydelse att stadens verksamheter har nära kontakt med aktuell forskning. I ett utvecklingsperspektiv är det också av strategisk betydelse att kommunstyrelsen kan ta initiativ till spridning av forskningsrön och resultat samt stimulera till forskning inom för staden relevanta områden. Stadens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU-enheten) har överförts från socialtjänstnämnden till kommunstyrelsen. Enheten har till uppgift att i dialog med stadens nämnder m.fl. utarbeta vetenskapligt baserad kunskap som kan bidra till långsiktig utveckling inom skolans och socialtjänstens områden. Enhetens arbete vad gäller skolan ska förstärkas och forskningen ska ha en tydligare koppling till måluppfyllelse i skolan.

Det finns anledning att överväga en närmare samverkan mellan FoU-enheten och det forskningsråd som nu är knutet till kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning, men som istället avses knytas till kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret har en investeringsplan med investeringsutgifter om 100,0 mnkr fr.o.m. 2005. Investeringsmedlen ska användas för att finansiera utbyte av datorer inom stadsledningskontoret och övriga nämnder. Vid införandet av en ny Office-version krävs sannolikt ett mer omfattande utbyte av hårdvara. För att bytet ska belasta fler år (normalt tre år) har en investeringsplan upprättats. Utgångspunkten är att nämnder som inte har en egen investeringsbudget beställer datorer av stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret

köper de datorer respektive nämnd beställer och hyr dem till nämnden till självkostnad motsvarande kapitalkostnaden för investeringen. Systemet kommer att öka omslutningen hos stadsledningskontoret genom kostnader för avskrivningar och internräntor, men motsvaras av en intäkt från beställande nämnd på motsvarande belopp.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 2006-2008

- Förse kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med bättre beslutsunderlag som t.ex. djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser.
- Stärka kommunstyrelsens kommunövergripande samordnande funktion.

Kommunstyrelsen ska

- genomföra en översyn av renhållningsnämnden, överförmyndarnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Syftet är att effektivisera förvaltningarna och frigöra resurser för prioriterade områden. Motsvarande översyn ska göras även av stadens bostadsbolag och Stockholm Vatten AB
- kartlägga stadens administrativa funktioner/stödverksamheter vid stadsledningskontoret, koncernledningen, bolag, fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar. Syftet är att klargöra i vilken utsträckning det är möjligt att reducera kostnaderna, effektivisera och höja kvaliteten i stadens administration och omfördela resurser till stadens kärnverksamheter
- fortsätta arbetet med att minska antalet styrdokument, minska detaljstyrningen, kostnadsberäkna, samordna, tillgängliggöra, följa upp och aktualitetspröva stadens styrdokument samt koppla dem till budget
- systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning, utvärdering m.m. i syfte att effektivisera stadens verksamheter och underlätta angelägna prioriteringar
- tillsammans med bostadsbolagen, Centrum Kompaniet i Stockholm AB och fastighets- och saluhallsnämnden utreda förutsättningar för en överföring av ytterligare kommersiella fastigheter till Centrum Kompaniet i Stockholm AB
- i samarbete med koncernledningen för Stockholms Stadshus AB ta fram ett gemensamt webbaserat system för verksamhetsuppföljning i staden
- fastställa direktiv för en utredning vars syfte är att, i samverkan med berörda nämnder, utöka de allmännyttiga bostadsbolagens ansvar för att åstadkomma social och ekonomisk utveckling i eftersatta delar av ytterstaden
- i samarbete med Stockholms Stadshus AB och bostadsbolagen ta fram förslag på hur bostadsbolagen kan intensifiera sitt arbete med socialt ansvar
- i samverkan med kulturnämnden se över stadens ansvar för de nationella minoriteterna i förhållande till gällande lagstiftning
- i större utsträckning än tidigare följa upp facknämndernas verksamheter både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, bl.a. genom jämförelser med motsvarande verksamheter i andra kommuner

- utreda hyressättning av gemensamma ytor i LSS-boende till följd av ändrad rättspraxis
- samordna arbetet med att ta fram en plan för planering, utbyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden
- presentera förslag om en stadsövergripande permanent struktur för kompetens- och metodutveckling
- utreda hur ett arbetsvärderingssystem kan användas för att utesluta diskriminering vid lönesättning
- uppdra åt stadsledningskontoret att säkerställa kompetensen hos stadens anställda i jämställdhetsfrågor
- genomföra en analys av skillnader i måluppfyllelse inom grundskolan och gymnasieskolan med avseende på kön och bakgrund samt föreslå åtgärder för detsamma
- kartlägga stadens resurser för studie- och yrkesvägledning inom grundskola och gymnasieskola
- följa upp och utvärdera samarbetet mellan socialtjänsten och skolan samt den överenskommelse som finns för samarbetet mellan staden och landstinget.

Projekt inom stadsledningskontoret

Inom stadsledningskontoret genomförs flera olika projekt. Stadens medverkan i försöket med miljöavgifter samordnas av miljöavgiftskansliet. Samordningen av arbetet med att påbörja 20 000 lägenheter under mandatperioden leds av stadsledningskontoret. Därutöver handhas arbetet med Miljömiljarden av stadsledningskontoret. Under 2006 ska miljöprogrammet revideras att gälla fr.o.m. 2007. Stadsledningskontoret ska leda och samordna den fortsatta utredningen om en ny evenemangsarena.

Funktionshindersombudsmannen

Stadens funktionshindersombudsman fungerar som en kunskapsresurs för stadens alla förvaltningar och bolag. Funktionshindersombudsmannen ska vara rådgivande och följa upp efterlevnaden av lagar, policy och riktlinjer samt föreslå förbättringsåtgärder.

Äldreombudsmannen

Stadens äldreombudsman (ÄO) är en fristående funktion dit äldre, deras anhöriga och andra kan vända sig med frågor, önskemål eller synpunkter som rör stadens äldreomsorg. Äldreombudsmannen har inget myndighetsansvar i enskilda ärenden eller disciplinära befogenheter. ÄO ska föra dialog med stadsdelsförvaltningar och verksamheter, sprida goda exempel, ta tillvara och följa upp synpunkter och klagomål, och förmedla dessa vidare till beslutsfattare.

Äldreomsorg

Medel för äldreomsorg har i första hand budgeterats under stadsdelsnämnderna. Under Kommunfullmäktige m.m. har medel avsatts för följande verksamheter:

Verksamhet	Budget	Budget
Mnkr	2005	2006
Äldrecentrum för döva/övergripande boendeplanering	-3,2	-3,2
Informationsinsatser inom äldreomsorgen	-2,0	-2,0
Kommunövergripande verksamheter/uppföljnings- och utredningsresurser	-2,0	-2,0
Ersättning till Stiftelsen Äldrecentrum	-5,0	-5,0
SNAC-projektet (Swedish National Study about Ageing and Care)	-1,0	-1,0
Projekt social ekonomi	-0,4	-0,4
Insatser för dementa		-2,0
Summa	-13,6	-15,6

Budgerade medel avses att under året fördelas till berörda verksamheter.

Äldreomsorgsinspektörerna ska även fortsättningsvis arbeta med att följa och redovisa kvaliteten i den kedja av insatser som den äldre möter, från biståndshandläggning till utförda insatser.

Kommunstyrelsens äldreomsorgsberedning

Äldreomsorgsberedningen har till uppgift att bereda kommunstyrelsens ärenden avseende riktlinjer, principer, resursfördelning och uppföljning av äldreomsorgen. Äldreomsorgsberedningen har en samordningsfunktion för planeringen av vård- och omsorgsboende inom regionplaneområdena.

Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

Under Kommunfullmäktige m.m. har upptagits anslag för ersättningar till utomstående organisationer och föreningar. Ersättningarna fördelar sig enligt följande:

Mottagare	2005	2006
Tkr		
1. Partistöd m.m.	20 956	20 956
2. Stadens hederspriser	700	700
3a. Medlemsavgift Sveriges Kommuner och Landsting	20 040	18 164
3b. Medlemsavgift Stockholms län (KSL)	12 100	12 100
3c. Medlemsavgift Mälardalsrådet	1 500	1 500
4. STIM	1 500	1 500
5. SAMI	35	35
6. Handelshögskolan i Stockholm	1 100	1 100
7. Institutet för kommunal ekonomi (IKE)	1 000	1 000
8. Professur i stadshistoria	250	250
9. Kooperativt Idécentrum	500	500
10. Stockholms Näringslivskontor AB (varav 41 600 till Stockholm Visitors Board AB)	49 100	92 100
11. Stockholm Visitors Board AB: Finansieringsstöd	5 000	5 000
12. Stadens idrottsföreningar: SKIF, SKIMF m.fl.	1 120	1 120
13. Vänortsprojekt	200	200
14. Stiftelsen Hobby och Leksaksmuseum	500	500
15. European Cities Against Drugs (ECAD)	500	500
16. Stockholmsregionens Europakommitté ek.för. samt andra kostnader inom det internationella området	5 000	5 000
17. ECAD medlemsavgift	70	70
18. ECAD hyreskostnad	330	330
19. Livräntor, prenumerationer, konstförening m.m.	300	300
20. Nobelstiftelsens Museiförening	10 000	10 000
21. Almgrens Sidenväveri & Museum	300	300
22. Atlas över Stockholm-Mälardalregionen	110	110
23. Eurocities (inkl. TeleCities, Culture Committee, East Wet Committee, Economic development and Urban Regeneration EDURC, Environment Committee, Social Welfare Committee och Euromed)	180	180
24. Metropolis	120	120
25. Union of the Capitals of European Union	5	5
26. Union of the Baltic Cities	45	45
27. Scandinavian Tourist Board (STB)	140	140
28. Major Cities of Europe – IT user group	3	3
29. Äldreomsorg: Patientnämnd kommuner/landsting	600	600
30. Stiftelsen Hotellhem	12 500	10 800
Summa	145 804	185 228

Stockholms Näringslivskontor AB och dess verksamhet finansieras fr.o.m. år 2006 via ersättning från stadens budget. Ersättningen för 2006 uppgår till 92,1 mnkr.

Stockholm Visitors Board AB handlägger och beslutar i ärenden om ekonomiskt stöd till evenemang inom ramen för stadens evenemangspolicy (utl. 2001:155). Det ekonomiska stödet ska rymmas inom finansieringsstödet årliga ram på 5,0 mnkr. Medel är avsatta under Kommunfullmäktige m.m. och betalas ut efter beslut av Stockholm Visitors Board AB. Beslut om utbetalda medel anmäls till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Staden har avtal med Stiftelsen Hotellhem om tillhandahållande av ca 290 lägenheter för genomgångsbostäder för flyktingar samt viss kompletterande service. Under Kommunfullmäktige m.m. avsätts 10,8 mnkr för ersättning till Stiftelsen Hotellhem.

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

Förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Mnkr	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Intäkter	0,9	0,9	0,9	0,9
Netto	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli utgör en självständig förvaltning direkt underställd kommunstyrelsen och har som huvuduppgift att vara ett serviceorgan till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kansliet ansvarar för sekretariatsuppgifter åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, beredningar inkl. valberedningen, utskott m.m. Uppdraget innefattar slutredigering och formell granskning av ärenden, förslag till dagordningar, protokollshantering, beslutsexpediering samt utarbetande av kommunal författningssamling. Dessutom ingår kostnaderna för kommunfullmäktigetrycket.

Vidare ska kansliet vara behjälpligt med sekretariatsuppgifter till fullmäktiges presidium och stadshusdelegerade, administrera borgerliga vigslar/registrering av partnerskap i stadshuset, vara administrativt stöd till fullmäktiges presidium samt utföra sekretariatsuppgifter till andra centrala av kommunstyrelsen utsedda råd, såsom exempelvis handikapprådet och pensionärsrådet.

Kansliet, som också inrymmer fullmäktiges särskilda utredningsresurs, ansvarar för att rotlar, partikanslier, stadsledningskontor m.m. erhåller information, utbildning, stöd och service.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

3. Förslaget till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008 för **Kommunfullmäktige m.m.** godkänns.