

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Ett friare Stockholm

Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna har enats om att tillsammans förelägga kommunfullmäktige detta förslag till budget för Stockholms stad för år 2007.

Stockholms stads nya majoritet förenar förbättrad kvalitet i förskolan, skolan och omsorgen med ekonomiskt ansvarstagande och sänkt skatt. Utgångspunkt för politiken är stockholmaren. Det är medborgarens behov, intressen och möjligheter som ska vägleda det politiska arbetet. Med denna utgångspunkt blir det naturligt att stadens verksamheter och organisation anpassas för att möta medborgarnas preferenser.

Fler ska få vara med och bidra genom sitt eget arbete. Stockholm ska vara en stad som håller ihop, där de sociala klyftorna minskar. Jämställdheten mellan kvinnor och män ska förbättras. Mångfalden i samhället ska tas tillvara. Sammanhållningen mellan olika grupper ska öka, de civila gemenskaperna stärkas.

Det behövs en rejäl satsning på företagande och nya jobb. Det måste alltid löna sig att arbeta. Stockholmare ska ha mer makt över sina liv. Det är så starka, självständiga individer kan utvecklas. Inte minst ur ett integrationsperspektiv är det viktigt att öka makten över den egna ekonomin. Minskad skattebörda leder till minskat bidragsberoende och också till att det egna ansvaret ökar. Ett annat viktigt medel för att bryta segregationen är fler bostadsrätter i utsatta ytterstadsområden.

Det enda långsiktiga sättet att se till så att fler stockholmare har ett jobb är att underlätta företagande. Stockholm har en stor tillväxtpotential. I Stockholmsregionen finns goda förutsättningar för nya arbetstillfällen och fler invånare. Majoriteten välkomnar en expansion av Stockholm. Det leder till ökade krav på regionens infrastruktur. Vi är beredda att svara upp mot de kraven.

Det politiska inflytandet över människors vardagsbeslut ska minska. Det är människorna själva som bäst kan bestämma vilken vård- och omsorgsgivare de och deras familj vill ha samt vilken typ av barnomsorg och skola barnen ska gå i. Det är stadens ansvar att stockholmarna, inom de områden som kommunen tillhandahåller offentligfinansierad service, får mesta och bästa möjliga service för sina skattepengar.

Staden ska erbjuda den enskilde medborgaren möjlighet att välja den omsorgsgivare, förskola och skola som bäst motsvarar människors önskemål, oavsett om den drivs i offentlig eller privat regi.

Att skapa flexibilitet, sänkta skatter och ökad valfrihet för barnfamiljer är ett viktigt politiskt mål. Föräldrar måste kunna kombinera förvärvsarbete med mer tid för barnen. Detta kräver en fortsatt utbyggnad av förskolan samt att skillnaderna minskar mellan olika barnomsorgsformer och att det blir praktiskt möjligt att välja andra alternativ än förskola.

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv till den uppväxande generationen. Människor växer med kunskaper. Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar och se nya perspektiv. Bildning ger människor makt att forma sina egna liv.

I Stockholms skolor ska alla elever kunna skaffa sig de kunskaper som de behöver för att växa. Akademiskt, kulturellt, tekniskt, idrottsligt – alla begåvningar ska ges möjlighet att utvecklas och blomstra här.

En av stadens viktigaste uppgifter är att se till att det finns en omsorg av god kvalitet för äldre stockholmare som behöver det. Deras upplevelse och önskemål ska vara vägledande inom äldreomsorgen – den äldre stockholmaren ska vara i centrum. Det innebär att äldreomsorgen ska präglas av inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att den enskilde kan påverka utformningen av det stöd som ges. Värdighet och trygghet ska vara utgångspunkten i detta arbete.

Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och ha ett arbete att gå till.

Behovet av valfrihet och individuell anpassning är minst lika stort i socialtjänsten som i andra delar av omsorgen. Människor är olika och därför behövs en mångfald av alternativ inom den sociala omsorgen, där metodrikladomen ofta är en förutsättning för att lyckas.

Det ska vara tryggt och säkert i det offentliga rummet. Belysningsprogram, klottersanering och städning av det gemensamma rummet är viktiga åtgärder för att skapa ett tryggare Stockholm. Staden ska arbeta med att bygga bort otrygga och brottsbelastade miljöer.

Genom en hållbar utveckling blir Stockholm än mer attraktivt för såväl den enskilde som företag och organisationer. Vägen dit är en politik där sambanden mellan hälsa och miljö, ekonomisk utveckling och ekologiskt ansvar lyfts fram.

I Stockholm ska möjligheterna till idrott vara många och varierande. I Stockholm ska det finnas moderna idrottsanläggningar för såväl fotboll på toppnivå som för spontanidrott. Ungdomars tillgänglighet till idrott ska prioriteras.

Det går inte att tänka sig en modern storstad utan teatrar, gallerier, museer, bibliotek och konsthallar. Ett levande kulturliv är en viktig del av Stockholm. Det fria, självständiga kulturlivet ska ges utrymme och möjligheter att verka. Kulturen förvaltar också ett bildningsideal som är viktigt att upprätthålla, inte minst inom skolan. Böcker och bibliotek är hörnstenen i en borgerlig kulturpolitik.

Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Staden har därmed en mycket viktig uppgift att fylla i att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Stadens medarbetare gör viktiga insatser för att ge stockholmarna en god service. För att insatserna ska bibehållas på en fortsatt hög nivå kommer utbildningsinsatser att genomföras, det tekniska

stödet att utvecklas och den så viktiga dialogen kring verksamhetsutveckling på arbetsplatsen att fortsätta. Ökade satsningar på chefer leder till ett bättre arbetsklimat, vilket i alla delar höjer kvaliteten på det medborgarna erbjuds.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och präglas av en sund ekonomi för såväl dagens skattebetalare som för kommande generationer. Kommunens uppgift är att underlätta för medborgarna, inte att styra dem. Onödig byråkrati ska tas bort.

Inriktning för verksamheten

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Bostadsbristen utgör ett problem för såväl regionens invånare som dess företag. Staden bör bygga mer och bygga på höjden. Under mandatperioden kommer staden att planera för 15 000 bostäder varav 1 000 nya bostäder i city. Staden ska bygga fler bostäder och kvartersbebyggelse även i ytterstaden. Vid nybyggnation ska parkeringstalet höjas.

Stockholmaren betalar idag en mycket stor andel av sin inkomst efter skatt för sitt boende. Det är angeläget att boendekostnaderna sänks. Staden kan bidra till sänkta kostnader genom att tillåta bebyggelse även på mark som inte är förenad med höga grundkostnader såsom sanering och överdäckningar. Högre exploatering och mindre detaljrika krav från staden är andra åtgärder för att sänka boendekostnaderna i nyproduktion.

En viktig åtgärd för att öka bostadsbyggandet är att påskynda framtagandet av detaljplaner. Genom en förenkling av plan- och bygglagens praktiska tillämpning kan planprocessen effektiviseras utan att medborgarinflytandet minskar. Ambitionen bör vara att på sikt halvera tiden från start till färdig detaljplan.

Stockholm ska behålla och stärka sin internationella konkurrenskraft. Detta är viktigt också för utvecklingen i hela Sverige. Tillgången till bostäder har en direkt koppling till förutsättningarna för en ekonomisk tillväxt i näringslivet och därmed också nya arbetstillfällen.

Under 2007 inleder landstingets regionplane- och trafikkontor arbetet med en ny regional utvecklingsplan och staden ska aktivt ta del i det arbetet.

Under våren 2007 ska ett brett politiskt förankrat förslag till samlad vision för stadens utveckling redovisas. Förslaget bör därefter bli föremål för ett samrådsförfarande innan beslut fattas om en Vision Stockholm 2030.

För att kunna hålla en fortsatt hög nivå på bostadsbyggandet är det av stor vikt att arbetet med att effektivisera stadens interna processer fullföljs och att staden fortsätter att utveckla sina kontakter med byggherrarna. Även fortsättningsvis ska det finnas en

kommuncentral samordning för stadens bostadsplanering. Det är också av största vikt att staden bevakar sina intressen gentemot staten, framför allt genom att lyfta fram den bristande samordningen mellan plan- och bygglagen och miljöbalken, inte minst vad avser buller- och luftkvalitetsfrågor.

Den framtida bostadsutbyggnaden kommer till stor del ske i stadsutvecklingsområdena Henriksdal/Danvikslösen, Norra station, Värtahamnen/Loudden, vid Årstafältet och genom överdäckningen av Klarastrandsleden, förnyelse av city samt ett fortsatt arbete inom söderortsvisionen. En angelägen satsning är också att bygga ny hamn vid Norvik i samverkan med privata intressen.

Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

En storstad utvecklas genom att olika uppfattningar, kunskaper och kulturer möts. I Stockholm ska sådana möten uppmuntras. Det ska märkas att man är i en europeisk metropol och Sveriges huvudstad då man är i Stockholm. Staden ska satsa på besöksnäringen och stärka sin position som evenemangstad. Då lockas såväl besökare som företag hit och invånarna uppmuntras till nytänkande och framtidstro. Staden ska vara en professionell och effektiv part för näringslivet. Det är viktigt att regelbundet mäta hur företagen uppfattat staden i sin myndighetsutövning.

Satsningar på företagande

Valfrihet och en mångfald av aktörer ger fler arbetsgivare. Stockholms stad ska skapa förutsättningar för fler företag genom att konkurrensutsätta sådana verksamheter som inte är myndighetsutövning, bedriva ett professionellt upphandlingsarbete och avknoppa verksamheter som personalen vill driva i egen regi.

Stadens anställda är en nyckelgrupp som kan skapa förutsättningar för nya alternativ. Därför måste stadens nämnder och förvaltningar uppmuntra och stödja anställda som vill ta över kommunala verksamheter i egen regi. Ett avknoppningskansli ska inrättas, med uppgift att hjälpa de medarbetare som önskar ta över verksamhet. Stadens konkurrens- och näringslivsprogram ska revideras, förutsättningar för införande av en utmaningsrätt utredas.

Den offentliga sektorns de facto monopol inom kvinnodominerade verksamhetsområden som vård, undervisning, barn- och äldreomsorg och socialtjänst medför i dag ett hinder för kvinnligt företagande. Avskaffande av monopol i kvinnodominerade verksamheter och ökade möjligheter till avknoppning av befintliga verksamheter är därför viktiga steg i det fortsatta jämställdhetsarbetet och för att öka andelen kvinnliga företagare.

I Stockholm finns det tusentals sidor med regler och bestämmelser som påverkar det lokala näringslivets villkor. Detta måste förenklas. Konsekvensanalyser för näringslivets utveckling ska göras inför kommunala beslut. Staden ska regelbundet mäta hur företagen uppfattat staden i sin myndighetsutövning.

Staden ska granska i vilken utsträckning kommunal verksamhet konkurrerar med privata företag samt undersöka behovet av inrättandet av en företagslots i Stockholm. Målsättningen är att göra Stockholm till den kommun i landet där det är enklast att starta och driva företag.

Staden ska ta fram en ny upphandlingspolicy som ser till att även småföretagare kan vara med i olika upphandlingar från staden. Det ska utredas om staden kan använda sig av sociala och ekologiska krav vid upphandling, certifieringsfrågan ska också utredas.

Stockholms stad kan också underlätta för företag genom att skapa enkla raka rutiner för ansökningar om bygglov och olika tillstånd. Det ska som företagare gå att vända sig till en instans i staden för att få hjälp med flera frågor. Staden ska underlätta för småföretag, bl.a. i mark- och tillståndsfrågor genom att införa en "one-stop-shop" modell med fokus på att undanröja administrativa hinder. Syftet ska vara att företagare enbart ska behöva vända sig till en funktion i staden för att lösa de tillstånd som krävs för att få bedriva verksamhet i Stockholm.

Det ska vara enkelt att jämföra olika verksamheter med varandra. Införandet av offentliga, oberoende kvalitetsregister utreds med gemensamma nyckeltal. Arbetet ska vara klart under 2007.

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företagande och besök. Staden ska satsa på besöksnäringen som är en av Stockholms tillväxtnäringar.

Staden ska utveckla möjligheterna till introduktions-, praktik- och lärlingsverksamhet för skolelever i närliggande företagsområden samt möjliggöra för fler företag/verksamheter i ytterstaden.

Internationell verksamhet

Det är viktigt att staden tar en aktiv del i, och har en funktionell organisation för, att vara en viktig aktör i det europeiska arbetet. Stockholm ska vara och internationellt uppfattas som norra Europas mest spännande stad – en hållbar stad i förändring och utveckling med ett attraktivt näringsliv och arbetsmarknad. Stockholm ska vara en ledande europeisk huvudstad med en kunskapsbaserad ekonomi. Stockholm ska vara en aktiv och synlig stad på den internationella arenan. Europa och framför allt norra Europa är prioriterat.

Nyföretagandet ska öka och andelen jobb i privat sektor öka

Det enda långsiktiga sättet att se till att fler stockholmare har ett arbete är att underlätta företagandet. Det är framförallt inom nyföretagandet och i de små företagen som tillväxtpotential för nya arbetstillfällen finns. Stockholm ska bli den kommun i landet där det är enklast att starta och driva företag.

Förutsättningarna för nyföretagande kan även förbättras genom att lokaler för småföretagande i bostadsområden planeras in vid nybyggnationer. Vidare ska en översyn göras för att inrätta företagslokaler i befintliga bostadsområden. Staden ska också underlätta för småföretagare att vara med i stadens olika upphandlingar. Som ett komplement till den offentliga arbetsförmedlingen ska staden satsa på samarbete med privata arbetsförmedlingar, branschvisa förmedlingar och bemanningsföretag.

Jobb i stället för bidrag

Den samlade social- och välfärdspolitiken i Stockholm ska tydligt präglas av arbetslinjen. Alla som kan arbeta och försörja sig själva – helt eller delvis – ska på alla vis hjäl-

pas ur bidragsberoende. Den traditionella socialpolitiken, att stötta människor med sociala problem och bidra till att förebygga och lösa dem, är viktig och ska präglas av hög kvalitet. Staden ska i första hand bedriva sådan verksamhet som inte frivilliga krafter kan svara för i det civila samhället, med eller utan ekonomiskt stöd från staden.

Att på ett kvalificerat sätt hjälpa människor med allvarliga sociala problem är alltså socialpolitikens ena hörnspelare. Men lika viktigt är att ha ett dynamiskt perspektiv på storstadens sociala utmaningar. Fler än idag kan arbeta och helt eller delvis försörja sig själva. Färre måste vara beroende av offentliga bidrag. Större ansträngningar kan göras för att matcha arbetskaperitet med meningsfulla arbetsuppgifter.

Stockholms samlade arbetsmarknadspolitik - i samverkan med näringslivet, statliga institutioner och frivilligorganisationer - förstärkt av tydligare incitament att gå från bidrag till arbete, är välfärdspolitikens andra hörnspelare. För att understryka dessa dubbla välfärdsperspektiv byter socialroteln den 1 januari 2007 namn till social- och arbetsmarknadsroteln.

Att vara beroende av ekonomiskt bistånd är ett stort problem både för individen och för samhället. För att lyckas med målet att minska bidragsberoendet måste nya metoder och nya samarbeten till. Genom att samla arbetsmarknadens olika aktörer, företagsrådgivning m.m. i ett gemensamt arbetssätt kan trösklarna sänkas för den arbetssökande och möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden eller utveckla idéer för att starta eget företag öka.

Möjligheten att själv få ta ansvar och kunna påverka livet för sig själv och sina närmaste är positiv. Det är genom ökade möjligheter och ökat ansvar som starka, självständiga individer kan utvecklas. Den del av inkomsten som människor själva har makt över efter att skatten är betald måste öka.

Riktlinjerna avseende ekonomiskt bistånd ska ses över så att krav på motprestation som huvudregel införs. En jobbgaranti ska införas så att alla som idag är beroende av försörjningsstöd på grund av arbetsbrist ska ges en snabb individuell bedömning och garanteras arbete eller utbildning inom fem dagar. Möjligheten att omvandla försörjningsstöd till lärlingslöner ska utredas. Det är också av stor vikt att staden arbetar aktivt med att kontrollera fusk med försörjningsstöd.

Integrationen ska öka

Jobb, en väl fungerande skola och goda språkkunskaper i svenska är förutsättningar för integration.

Stockholms stad har en befolkning med mycket varierande bakgrund och erfarenheter. Detta är en enorm tillgång som måste tas tillvara. Anti-diskrimineringsarbetet, som ska ha sin grund i de mänskliga rättigheterna, är därför helt grundläggande. Om människor blir respekterade för sin person och sin kultur, och inte blir diskriminerade, ökar toleransen och förståelsen för olikheter.

Flyktingmottagandet ska förändras i syfte att skapa snabba ingångar till arbetsmarknad och utbildning. Nya invandrare ska erbjudas praktik/jobbs kombinerat med svenskundervisning knuten till individens yrkes- eller utbildningsområde.

Möjligheten att äga sin bostad genom friköp av kommunala hyresrätter är ett viktigt medel för att skapa en mer integrerad stad.

Den grundläggande fysiska planeringen och bebyggelsen i miljonprogramområdena har bidragit till segregationen i Stockholm. Denna utveckling ska vändas. Attraktiva nya stadsmiljöer ska skapas i ytterstaden. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden liksom att förändra redan befintliga miljöer i samråd med de boende. För att upprusta boendemiljöer och bryta segregationen på Järvafältet ska ett särskilt projekt genomföras under kommunstyrelsens ledning.

Framkomligheten i regionen ska öka

Staden ska inta en positiv inställning till regeringens önskemål om att ta ett helhetsgrepp på hela regionens infrastruktur. Staten förutsätts ta sitt ansvar för finansieringen av infrastruktur även i Stockholmsregionen. Staden ska vara drivande i processen för att öka framkomligheten i regionen och i samarbete med andra berörda aktörer verka för en utbyggd väg- och kollektivtrafik i regionen. Senast under år 2008 ska staden fatta inriktningsbeslut om Förbifart Stockholm och en östlig förbindelse. Bromma flygplats ska bevaras så länge en alternativ, citynära flygplats inte finns. Nytt avtal med Luftfartsverket ska tecknas under mandatperioden.

Inflyttning och förändrade levnadsvanor ökar behovet av transporter. Stadens geografiska läge innebär också att transportsystemen är sårbara. Framkomligheten i regionen och i staden ska öka.

Möjligheten till nya tunnelbanesträckningar till Nacka via Djurgården, till Lidingö och till Barkarby ska utredas. Staden ska verka för att tvärbanan byggs ut från Hammarby Sjöstad till Slussen och från Alvik till Kista och slutstationen Stockholm Nord via Bromma flygplats.

Staden står inför ett antal stora investeringsprojekt samt en rad reinvesteringar, både vad avser spår och vägar. Staden har under tidigare år avsatt medel för att bidra till finansieringen av statliga projekt, såsom Norra Länken, Citybanan/Mälartunneln samt utbyggnad/överdäckning av E18. Fortsatta avsättningar för dessa behov kommer att behöva göras. En stor del av tillgängliga investeringsmedel måste också avsättas till reinvesteringar, bl.a. för nord-sydaxeln, Slussen och Norrbro.

Erfarenheterna från försöket med trängselskatt ska dokumenteras och överföras till trafik- och renhållningsnämnden för fortsatt bevakning.

Framkomligheten i staden ska öka

Staden ska aktivt arbeta för att öka framkomligheten. En genomgång av framkomlighetshinder ska göras och åtgärder vidtas för att underlätta trafikflödena i Stockholm. En särskild funktion inom trafik- och renhållningsnämnden ska inrättas med uppdrag att arbeta med framkomlighetsfrågor och trafikplanering. Framkomligheten påverkas också av bristande vägunderhåll, som måste förbättras.

Staden ska utarbeta ett förslag till försöksverksamhet för vissa varutransporter, taxi och färdtjänst att köra i kollektivtrafikkörfältet. På ett antal platser ska trafikljus utrustas med sensorer för att kunna förändra tidsintervallerna automatiskt efter trafikmängden, och därmed införa ”gröna vågen”.

En utvärdering och översyn av 30-zonerna med fokus på framkomlighet och säkerhet ska göras och det generella parkeringsförbudet i Hammarby Sjöstad slopas. Genom att tillåta parkering på gatorna (som i övriga innerstaden) tillskapas nya p-platser. En översyn ska göras för att öka antalet parkeringsplatser, bl.a. genom inrättande av fler vinkel-parkeringar.

Eventuella nya cykelbanor ska som princip anläggas på sidogator och inte på huvudgator. Befintliga cykelbanor ska utvärderas med fokus på framkomlighet och säkerhet.

Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv

I en storstad av Stockholms storlek är ett nyskapande och aktivt kulturliv en stor tillgång. Kulturlivet i form av bibliotek, museer, teatrar, gallerier, utställningar m.m. bidrar till att skapa en levande stad och en positiv stämning. Såväl de privatfinansierade som de skattefinansierade delarna är viktiga.

Kulturen förvaltar ett bildningsideal som är viktigt att upprätthålla, inte minst inom skolan. Böcker och bibliotek är hörnstenen i en borgerlig kulturpolitik. Staden ska därför satsa på biblioteken genom bättre öppettider och utvecklade arbetsformer. Barns läsande tillsammans med föräldrar, förskola, skola och ideella organisationer ska stimuleras. Det är också angeläget att ta vara på studieförbundens verksamhet och kontaktområden i det kulturpolitiska arbetet.

Staden ska utveckla Kulturskolan som är unik i sin bredd och kan fånga upp ungdomar med skilda bakgrunder och intressen. Samtidigt som bredden är viktig kan särskilt musikverksamheten betonas. Det är viktigt att enskild musikundervisning kan ges och inte bara gruppundervisning.

Stockholm har ett rikt kulturarv, som ger en bild av stadens historia och förklarar var staden står idag. Kulturarvet ska bevaras, vårdas, användas och göras tillgängligt även för framtida generationer. Genom stadsmuseets och stadsarkivets försorg blir kulturlivet en levande del av Stockholms kulturliv.

Stockholms stadsteater spelar en nyckelroll i Stockholms kulturliv. Teaterns verksamhet har nått rekordnivåer och når idag såväl många stockholmare som tillresta. Stockholms stadsteater ska ha goda förutsättningar att fortsätta bedriva en verksamhet på hög konstnärlig nivå. Genom kvalitet, engagemang och aktualitet ska teatern hela tiden söka ny publik.

Kulturlivet kan uppmuntras på olika sätt. Många aktiva inom kulturlivet är egna företagare. Åtgärder för att underlätta för småföretagande kommer kulturlivet till del. Det fria, självständiga kulturlivet ska ges utrymme och möjligheter att verka. Staden ska stödja ett ökat samarbete mellan kultur och näringsliv och vidareutveckla sponsring som ett komplement till offentlig finansiering.

Staden ska tillhandahålla en mångfald av idrottsmöjligheter

I Stockholm ska möjligheterna till idrott vara många och varierade. Alla stockholmare, även de med funktionsnedsättning, ska ha möjlighet att utöva idrott. Stadens idrottsarbete ska fokusera på barn och unga. Staden ska se till att det i Stockholm finns moderna idrottsanläggningar för såväl fotboll på toppnivå som för spontanidrott. Områden för

spontanidrott och lek ska integreras i stadsplaneringen, särskilt när det gäller nya bostadsområden. Idrotten har ett stort värde som brobyggare mellan åldrar och kulturer, denna förmåga ska stödjas av staden.

Både Hammarby och Djurgården är i behov av nya arenalösningar. Hammarby har utlovats en ny arena av staden i över 20 år, men ingenting har hänt. Även Djurgården behöver en arena som motsvarar deras verksamhet. Under nuvarande mandatperiod ska löftet infrias. Staden ska tillsammans med externa parter och i samarbete med klubbarna skyndsamt planera för nya arenor för Hammarby och Djurgården. För att undvika att staden på sikt drabbas av driftunderskott från arenorna ska ansvar för driften ligga på klubbarna eller andra externa aktörer.

Minst hälften av stadens nyinvesteringar i anläggningar ska satsas på flickors och kvinnors idrottande. Huvudregeln ska vara att nya idrottsanläggningar finansieras genom exploatering. Staden ska uppmuntra en regional syn på idrottsverksamheten och samarbete med kommunerna i regionen ska uppmuntras.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Valfriheten ska öka

Staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt.

Medborgarnas behov, intressen och möjligheter har stått i förgrunden när mål och ambitioner för stadens verksamheter formulerats i stadens budget för 2007. Inriktningen är att stadens verksamheter, organisation och arbetssätt ska anpassas för att möta stockholmarnas preferenser. Det är de enskilda medborgarna som är bäst skickade att bestämma vilka vård- och omsorgsgivare de och deras familjer vill ha, vilken omsorgsform som bäst passar deras barn och vilken skola barnen ska gå i, oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller privat regi. Det är stadens ansvar att skapa och erbjuda en sådan flexibilitet.

Staden behöver omforma och utforma sina modeller och regler för exempelvis styrning, uppföljning och redovisning så att de korresponderar mot de krav som måste ställas för att ge stockholmarna verktyg för en utökad valfrihet. Inom flera av de verksamheter som berör medborgarna allra mest ska system för att underlätta valfriheten införas. Det gäller äldres boende och dagverksamhet, boende och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning, vuxenutbildning, SFI, förskola och socialtjänst. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, med utgångspunkt från vad som anförts här och under respektive berört verksamhetsområde, utreda och föreslå system för valfrihet.

Utökade valmöjligheter införs med prioritet inom äldreomsorgen, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen samt inom vuxenutbildningen. Staden ska stimulera tillkomsten av fler alternativ inom dessa områden. Staden ska aktivt stödja anställda som önskar avknoppa verksamhet. Detta sker genom inrättandet av ett avknoppningskansli fr.o.m. den 1 januari 2007. Lika villkor ska råda mellan kommunala och enskilda alternativ.

Valfrihetssystem inom äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska införas under 2008 och valfrihetssystem inom förskola ska införas fr.o.m. den 1 januari 2008. Valfrihetssystem inom vuxenutbildning och SFI ska införas under 2008.

Fler privata alternativ i socialtjänsten ska uppmuntras. Valfrihetssystem inom missbrukarvården och införandet av en familjerådgivningspeng, liksom införande av tjänstegarantier, utreds under 2007.

Staden ska underlätta valfriheten med hjälp av Internet och är skyldig att informera om såväl den egna verksamheten som privata alternativ. Införandet av offentliga, oberoende kvalitetsregister med gemensamma nyckeltal ska utredas under 2007. Staden ska garantera äldres rätt att välja boende genom ett valfrihetssystem.

En större valfrihet i boendet ska eftersträvas

Staden ska erbjuda stockholmare möjligheten att äga sitt boende genom att ge boende hos de kommunala bostadsbolagen möjlighet att ansöka om att friköpa sina lägenheter. Särskilt viktiga är ombildningar i ytterstaden där de allmännyttiga bolagen alltjämt har en alltför dominerande ställning. Därför ska särskilda insatser göras för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden. Boende i ytterstaden frågar sig med rätta varför de inte ska få äga sin bostad, när andra har fått chansen. Det är oerhört viktigt att även i nya bostadsområden bygga både hyresrätter, bostadsrätter och småhus eller så kallade stadsvillor.

Tomträttsinnehavare liksom bostadsrättsföreningar ska ges möjlighet att köpa sina tomter till priser som understiger marktaxeringsvärdet. Tomträttsinnehavare ska ges möjlighet att köpa sina tomter till riktvärdet 50 procent. Bostadsrättsföreningar ska ges möjlighet att köpa tomter till riktvärdet 75 procent. Den exakta nivån samt regler för detta fastställs senast under våren 2007 efter utredning.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Skola för kunskap

Kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras

Stockholms barn och ungdomar ska erbjudas Sveriges bästa förskola och skola. Det ska finnas ett brett urval av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ där kunskap, omsorg och lärande står i fokus.

Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald

Utbyggnaden av förskolan fortsätter till följd av barnantalsutvecklingen. Arbetet med att ge förskolan en mer pedagogisk inriktning fortsätter också. En ny förskoleplan ska utarbetas med klara mål för verksamheten och barns pedagogiska utveckling. Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör inte vara fler än 14 barn per grupp och grupperna för de äldre barnen (4-5 år) bör inte bestå av fler än 18 barn. Ytterligare färre barn i grupperna är positivt. Antalet förskollärare ska öka.

Förskolläraryrkets attraktionskraft behöver höjas genom att den enskilde medarbetarens inflytande över sitt eget arbete ökar. Det kräver minskad detaljstyrning av det pedagogiska arbetet och att de som arbetar i verksamheten får fatta verksamhetsbesluten. Barnskötarna har en viktig roll att spela i förskolans verksamhet, inte minst när det gäller omsorgen om de små barnen.

Föräldrarnas valfrihet ska öka och fristående alternativ uppmuntras genom avknoppning och lika förutsättningar för fristående och kommunala verksamheter. En förskolepeng införs fr.o.m. den 1 januari 2008. Inriktningen är att ett kommunalt vårdnadsbidrag ska införas fr.o.m. den 1 juli 2007 som komplement eller alternativ till annan barnomsorg. Ett tvåfamiljssystem ska också införas. En ny webbportal ska göra det möjligt för föräldrar att söka information om barnomsorg, jämföra alternativ och anmäla barnet till önskad verksamhet. Barnomsorgsgarantin ska gälla och möjligheten till kompensation för föräldrar som inte får plats i tid ska utredas.

Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv till den uppväxande generationen. Människor växer med kunskaper. Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar och se nya perspektiv. Kunskap och bildning ger människor makt att forma sina liv.

Ansvar för grundskolan, särskolan och mellanstadieverksamheten flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden fr.o.m. den 1 juli 2007. En ny skolplan tas fram. Skolpengen höjs.

En omfattande lässatsning genomförs de första skolåren med läsutvecklingsscheman på alla skolor. Fler speciallärare anställs för elever med behov av extra stöd. Tätare kunskapskontroller med Stockholmsprov och nationella prov införs. Skriftliga omdömen införs fr.o.m. skolår 1.

Ordning och arbetsro i skolan ges hög prioritet. Ett stadsövergripande arbete mot mobbning genomförs och krav ställs på likabehandlingsplaner mot mobbning på alla skolor. Staden ska använda sig av åtgärdsprogram som har dokumenterat positiv effekt mot mobbning. Skolk ska redovisas i elevernas terminsbetyg och olovlig frånvaro kommuniceras snabbt och direkt med föräldrarna.

Lärarkets attraktionskraft ska höjas. En ökad satsning på fortbildning genomförs och karriärvägar skapas genom lektorat och tjänster som huvudlärare. Endast behöriga lärare tillsvidareanställs. Tidsbegränsade förordnanden införs för grundskolerektorer.

Gymnasieskolornas självständighet och möjlighet till profilering ska öka. En modern lärlingsutbildning inrättas. IV-programmet ses över och reformeras.

Föräldrars och elevers valfrihet ska öka. Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora stödinsatser.

Valfriheten ska också öka i vuxenutbildningen. Ett pengsystem för vuxenutbildningen och SFI införs under 2008.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Högre kvalitet i omsorgen

Trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen

Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt

Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att den enskilde kan påverka utformningen av det stöd som ges. Värdighet och trygghet ska vara utgångspunkten.

Staden ska garantera äldre som har behov av boende rätt att välja boende genom ett valfrihetssystem som införs under 2008. Det bidrar till mångfald. Därigenom får både offentliga och privata utförare ett starkare intresse av att vara lyhörda för äldres önskemål och krav. Det är också angeläget att uppmuntra ideella och frivilliga insatser som viktiga komplement till den kommunalt finansierade verksamheten. Staden ska verka för att möjliggöra korttidsvård utomlands.

Kvaliteten ska vara hög i alla delar av staden. Äldrenämnden kommer att följa regeringens arbete med en värdighetsgaranti för äldreomsorgen och i samarbete med kommunstyrelsen följa upp att kvalitetsgarantier finns som stärker den enskildes inflytande över, och kontroll av, att det som utlovats i form av service, vård och omsorg också hålls.

Servicehus bevaras som boendeform. Gemenskapslokaler värnas och utvecklas. Alla som önskar ska ha rätt till eget rum i vård- och omsorgsboende. Förutsättningarna för att införa en boendegaranti för alla över en viss ålder, där rätten till anpassat boende garanteras, ska utredas. Dessutom ska förutsättningarna för flera olika typer av äldreboende utredas.

Den närmare utformningen av äldreomsorgen är avgörande för verksamhetens kvalitet. Gemensamma kvalitetsgarantier ska införas för att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden. Anhörigvårdare ska stödjas och avlastas. Äldreläkare, geriatriker, ska knytas till äldreboendena. Boende i stadens äldreomsorg ska ha rätt till utevistelse. "Omvårdnadsjournaler" på varje äldreboende ska införas för att säkerställa att de äldre får ett värdigt bemötande.

Särskilda insatser kommer att göras för att förbättra matkvaliteten inom äldreomsorgen och att äldre får god och näringsriktig mat samt en lustfylld måltidsupplevelse. En kost-enhet ska därför inrättas under den nybildade äldrenämnden för att utveckla matkvaliteten inom äldreomsorgen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet

Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och ha ett arbete att gå till. Graden av handikapp påverkas av samhällets förmå-

ga att möta människor med funktionsnedsättning. Staden ska utreda möjligheten att införa en värdighetsgaranti för personer med funktionsnedsättning.

Även funktionshindrades rätt att välja ska respekteras. Därför införs ett valfrihetssystem för boendet fr.o.m. 2008 och staden ska bidra till att det finns tillräckligt med olika former av boende. Bostadsanpassning ska ske inom tre månader.

Alla ska ha rätt till samma omsorg och service, oavsett var i staden de bor. Staden ska i detta hänseende ses som en enhet. Möjlighet till dagverksamhet ska ges utifrån behov och med hänsyn tagen till resa och valfrihet för individen. Barn med funktionsnedsättning ska få åka skolskjuts/färdtjänst till sina fritidsaktiviteter. Det är också av stor vikt att åtgärda bristen på ledsagare, personliga assistenter, avlösare och kontaktpersoner. Boende i gruppboende ska ha rätt till ledsagning.

Gatumiljön bör planeras så att underhåll och snöröjning görs med särskilt hänsynstagande till behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning.

Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt

Behovet av valfrihet, individuell anpassning, är minst lika stort i socialtjänsten som inom andra delar av omsorgen. Människor är olika och därför behövs en mångfald alternativ inom den sociala omsorgen, där metodriktigheten ofta är en förutsättning för att lyckas. Offentlig och privat verksamhet ska komplettera varandra och fungera som alternativ till varandra. De ideella föreningarna står för en särskild kompetens och arbetar utifrån värden och erfarenheter som gör att de kan nå människor i stor utsatthet och lyckas skapa förtroende. Deras arbete är viktigt för att minska utanförskapet i samhället. Frivilligorganisationernas ställning ska därför stärkas.

Tak-över-huvudet-garantin för de hemlösa ska återupprättas, en stödgaranti som tar vid där tak-över-huvudet garantin upphör ska införas. Den ska vara individuellt utformad och innefatta stöd och behandling mot missbruk/psykisk ohälsa. Formerna för garantin ska utredas under 2007.

För att minska riskerna för att människor hamnar i kläm mellan de offentliga huvudmännen måste samarbetet öka. Gemensamma nämnder med Stockholms läns landsting bör inrättas.

Staden ska etablera tätare kontakt mellan socialtjänsten och bostadsbolagen för att i ett tidigt skede förhindra vräkningar.

För att bättre kunna hjälpa våldtagna kvinnor och kvinnor som utsatts för annan typ av våldsrelaterad brottslighet bör staden ta initiativ till ökad samordning och utveckling av arbetet inom polisen, åklagarväsendet, socialtjänsten, kvinnojourerna och teamet för våldtagna kvinnor.

Staden ska prioritera arbetet med utsatta barn och ungdomar genom fler familjehem, ett ökat stöd till barn som utsatts eller riskerar att utsättas för brott och övergrepp samt tidiga och tydliga insatser mot unga brottslingar.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

En trygg och snygg stad

Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad

Staden ska vara trygg

För att skapa en ökad trygghet är det brottsbekämpande och det brottsförebyggande arbetet av stor vikt. Stadens brottsförebyggande program ska revideras. Stockholm måste få fler synliga poliser, både i innerstaden och i förorterna. Staden ska agera gentemot staten för att få fler poliser till Stockholm. Det ska vara tryggt och säkert i det offentliga rummet. Belysningsprogram, klottersanering och städning av det gemensamma rummet är viktiga åtgärder för att skapa ett tryggare Stockholm. Arbetet med att bygga bort otrygga och brottsbelastade miljöer ska stärkas.

Staden ska ta initiativ till gemensamt trygghetsarbete med andra aktörer såsom Vägverket, fastighetsägare och andra kommersiella aktörer. Samarbetet med CitySamverkan ska utvecklas. Kamerafrågan ska utredas i syfte att få en ökad samordning med Vägverket, SL och polisen. Policy för kameraövervakning av brottsbelastade platser ska arbetas fram.

Staden ska utveckla stödet till kvinno- och mansjourer och uppmuntra frivilliga insatser för att öka tryggheten.

Städningen av Stockholm ska förbättras

För att Stockholm till fullo ska kunna utnyttja sin potential som den vackra huvudstaden på vatten krävs krafttag mot de inslag som förfular staden. Städning av de gemensamma utrymmena måste prioriteras högre än i dag. Skötseln av parkerna – en alldeles för dåligt utnyttjad resurs – måste bli bättre.

Staden ser positivt på en nedgrävning av återvinningsstationerna. En diskussion kring nedgrävningen ska initieras med förpackningsindustrin. Vidare ska staden tidigarelägga vårstädningen av gator och cykelbanor. Ett utökat försök med CMA (kalcium magnesium acetat) i dammbindning och halkbekämpning ska genomföras, liksom ett stort försök med spolning av gator i innerstaden.

Staden ska införa en städgaranti vilket innebär att städning ska ske inom 24 timmar efter anmälan. De offentliga papperskorgarna ska tömmas inom 24 timmar efter anmälan.

Klotter och annan skadegörelse måste konsekvent motarbetas och saneras inom 24 timmar, skolor och förskolor är särskilt prioriterade. När klottrare åker fast behöver staden en aktiv socialtjänst som träder in. Stadens klotterpolicy ska vara ett totalt avståndstagande från klotter och graffiti. En jourtelefon som fungerar så att allmänheten kan inrapportera klotter och annan vandalisering är en viktig åtgärd. Den måste följas upp med aktiviteter som sprider kunskap om numret och resultera i en saneringsgaranti värd namnet.

Boendet och boendemiljön ska vara trygg

Tryggheten i boendet och den egna hemmiljön ska värnas. Staden ska aktivt arbeta med att öka säkerheten i bostadsområdena, exempelvis genom regelbundna trygghetsvandringar. Obligatoriska trygghetsanalyser ska ske vid alla ny- och större ombyggnationer. Hyresrätten ska värnas och bostadsbolagen ska vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning. Det är samtidigt viktigt att värna om blandade upplåtelseformer i hela staden. Behovet av att inrätta en vräkningsakut ska utredas. Staden ska satsa på trygghetskapande belysning. Mörka och otrygga platser ska lysas upp, en ny belysningspolicy för Stockholm ska arbetas fram.

Vår stad är vår miljö

De globala miljöutmaningarna ska uppmärksammas även i stadens arbete. Miljöutmaningarna ska nyttjas som en ekonomisk hävstång. Staden ska ha ett aktivt klimatarbete för att motverka att utsläppen av växthusgaspåverkande gaser ökar. Det är positivt att staden söker de av regeringen avsatta KLIMP-medlen. Staden ska genom berörda bolag och förvaltningar göra en analys hur ett förändrat klimat kan påverka Stockholms stad i linje med klimat- och sårbarhetsutredningen.

En god miljö kan se olika ut beroende på var man väljer att leva, arbeta och bo. Storstadens villkor är annorlunda än landsbygdens. Det viktiga är att alla gemensamt värnar en god miljö.

Trafikens negativa miljöpåverkan bör reduceras utan att minska människors framkomlighet, bl.a. genom ny teknik, bättre logistik, tätare bebyggelsestruktur samt ytterligare förbättringar av infrastrukturen inklusive kollektivtrafik, cykelvägnet och gångvägar. Med undantag för utrycknings- och specialfordon ska stadens bilpark bestå av miljöbilar senast år 2010.

Staden ska också verka för fler stationer för alternativa fordonsbränslen och utveckla en strategi för biogas och andra miljövänliga drivmedel i Stockholm. Möjlig beläggning med tyst asfalt på bullerstörda gator och vägar ska utredas.

Det är möjligt för staden att ställa krav på miljöhänsyn vid upphandlingar inom olika områden. I detta sammanhang är det nödvändigt att fastslå att miljöaspekterna inte får innebära att bara ett fåtal stora entreprenörer eller leverantörer kan delta i stadens upphandlingar, eller att kvalitetskrav eller ekonomiska hänsyn sätts åt sidan.

Miljöprogrammet ska omarbetas med ingångsvärdet att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välbefindandet och för att nå målet om en bättre miljö. Agenda 21-arbetet ska integreras i det ordinarie miljöarbetet och en handlingsplan för hur Stockholm ska få fler badplatser med rent badvatten ska tas fram.

För att komma tillrätta med miljöproblem, som bl.a. uppmärksammas i samband med exploatering för bostäder och arbetsplatser, behöver staden genomföra marksaneringar och andra miljöförbättrande projekt. Ett sätt att finansiera sådana satsningar kan vara att använda avsättningar i tidigare års bokslut.

Staden ska verka för att tillsammans med landstinget utveckla kollektivtrafik på vatten.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Budgeten ska hållas

För att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer ska staden vara sparsam med skattebetalarnas pengar. Styrsystemen ska underlätta budgethållning. Det ska vara självklart att givna budgetramar hålls. Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål och inte för att täcka underskott inom verksamheter som inte har prioriterats.

Verksamhet som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas medborgarna genom valfrihetsystem. Nuvarande styrmodell behålls och en översyn av arbetet med integrerad ledning och styrning (ILS) och stadens kvalitetsarbete ska ske.

Skatten ska sänkas

Skatten sänks år 2007 med 30 öre. Målsättningen är att återställa skattesatsen till 2002 års nivå, det vill säga att skatten sänks med sammanlagt 50 öre under mandatperioden.

Det långsiktiga målet är att ytterligare pressa skatteuttaget nedåt. Detta får dock inte ske på bekostnad av kvaliteten i skolan eller äldreomsorgen. Skatteuttagets nivå ska prövas mot bl.a. den allmänna ekonomiska utvecklingen, skatteunderlagets utveckling samt ambitions- och prestationshöjningar inom kärnverksamheterna. Dessutom ska vägas in de ekonomiska vinster som uppstår när verksamheter som inte är myndighetsutövning kvalitetsupphandlas, effektiviseringar som till exempel föreslagna organisationsförändringar samt omstruktureringar och försäljningar inom bolagssektorn.

Stadens konkurrensprogram och näringslivsprogram ska revideras och en ny upphandlingspolicy arbetas fram. Förutsättningar för införande av en utmaningsrätt ska utredas.

Staden ska ha en öppen inställning till fastighetsförsäljning och stadens mark utanför kommungränsen ska inventeras och utredas i syfte att avyttras. Centrum Kompaniet AB ska avyttras.

Det är stadens ansvar att stockholmarna – inom de områden som kommunen tillhandahåller offentligfinansierad service – får mesta och bästa möjliga service för sina skattepengar. Staden ska erbjuda den enskilde medborgaren möjlighet att välja den vård- och omsorgsgivare, förskola och skola som bäst motsvarar människors önskemål, oavsett om den drivs i offentlig eller privat regi.

Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter

Som storstad har Stockholm många möjligheter, men storleken innebär också en risk för ett stort avstånd mellan medborgare och beslutsfattare. Beslut ska i första hand fattas av människor och familjer själva. Utgångspunkten för stadens verksamheter ska vara

stockholmarens vardag och val. Genom införandet av valfrihetssystem flyttas makten över beslut om skola, förskola eller äldreomsorg från sammanträdesrum till köksbord.

I en del fall måste besluten fattas på politisk nivå. Då är det viktigt att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt och i en organisation som bäst klarar att möta stockholmarnas vardag.

En äldrenämnd ska inrättas och kommunstyrelsens äldreberedning avvecklas. Ansvaret för kostenheten inom nuvarande konsumentnämnd flyttas till äldrenämnden. Arbetet med att minska bidragsberoendet och inrättandet av jobsatsningar som till exempel jobbtorg ska ledas i projektform av kommunstyrelsen, liksom arbetet med att förnya Järva.

Kommunikation och informationsteknik

Det ska vara enkelt att få hjälp och stöd av staden via kommuncentral information, en funktion för detta ska inrättas fr.o.m. den 1 januari 2008. Samtidigt ska IT-systemen utvecklas för att stödja denna verksamhet.

Ett samlat utvecklingsarbete med IT som redskap för verksamhetsutveckling och medborgarservice, med en investering som sammantaget beräknas kunna uppgå till cirka 500 mnkr, förväntas leda till effektiviseringar med minskade kostnader i verksamheten, samtidigt som mervärdet ökar för medborgarna. Detta arbete ska ledas av stadsdirektören och en projektplan ska skyndsamt utarbetas och redovisas för kommunstyrelsen. Finansiering sker genom disposition av eget kapital frigjort i samband med aktieförsäljning av minoritetsposter mellan staden och Stockholms Stadshus AB under 2006.

Projektet ska omfatta utveckling av IT-stöd och IT-system inom bl.a. följande områden:

- En funktion för kommuncentral information, där stadens medborgare och andra enkelt kan få hjälp och stöd, ska inrättas fr.o.m. den 1 januari 2008. Innan dess ska IT-system för att stödja denna funktion vara klara.
- För att underlätta valfriheten ska staden med hjälp av Internet informera om sin egen verksamhet och om privata alternativ.
- Befintliga IT-system utvecklas eller ersätts av mer ändamålsenliga system.
- En webbportal ska öka informationstillgången och underlätta det fria valet.
- Det ska vara enkelt att via Internet ansöka om barnomsorg, välja skola, söka information om och jämföra olika alternativ, anmäla sig till önskad skola, förskola eller annan barnomsorgsform och kunna följa platstillgång och antagning.
- Digitala ”loggböcker” ska införas där anhöriga via Internet eller telefon dagligen kan se hur omsorgen bedrivs.
- Stadens webbsidor ska anpassas till personer med funktionsnedsättning.
- Införandet av offentliga, oberoende kvalitetsregister med gemensamma nyckeltal ska utredas. Detta ska vara klart under 2007.
- En gemensam IT-strategi för staden och Stockholms Stadshus AB inklusive dotterbolagen ska utarbetas och vara implementerad till den 1 januari 2008.
- Den elektroniska tillgängligheten i staden ska öka, staden ska ta initiativ till en dialog med näringslivet i syfte att öka tillgängligheten till stadens digitala tjänster.

Boende och lokaler

Boendet har en grundläggande betydelse för den enskildes välbefinnande och trygghet. Det offentliga har här ett särskilt ansvar gentemot dem som av olika skäl behöver stöd i vardagen. Det kan gälla äldre, personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning och dem som på grund av exempelvis drogmissbruk har svårt att klara ett eget boende. Staden ska kunna erbjuda olika former av boende där inriktningen är att möjliggöra för den enskilde att leva ett mer självständigt liv. Nya modeller och former för boende och boendestöd ska utformas.

Redan idag gäller att i beloppsmässigt mycket stora lokalärenden ska samråd ske med stadsledningskontoret innan inriktningsbeslut fattas i berörd nämnd.

För att få en effektiv hantering av lokalärenden till kommunstyrelsens ekonomiutskott ska fortsättningsvis samråd ske med stadsledningskontoret i alla ärenden innan beslut tas i egen nämnd. Syftet är att säkra att tillräcklig information finns i ärendet inför beredning till ekonomiutskottet. Samråd ska ske i så god tid att synpunkter från stadsledningskontoret hinner beaktas i förvaltningens underlag. Genomfört samråd ska redovisas i underlaget och är en förutsättning för beredning till ekonomiutskottet.

Utgångspunkten är att ny-, om- och tillbyggnader i förhyrda lokaler ska redovisas i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god kommunal redovisningssed. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över stadens regelverk för ny-, om- och tillbyggnader och utarbeta enhetliga riktlinjer som både tar hänsyn till att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och så att beslut, lagar och gällande ramavtal efterlevs.

Den planerade omvandlingen av Långbrobergs servicehus avbryts. På Kastanjens servicehus bevaras 30 servicehuslägenheter. Övriga servicehus bevaras tillsvidare.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Staden har därmed en mycket viktig uppgift att fylla i att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Vår syn på medarbetarna inom staden är att de bedriver viktiga insatser för att ge stockholmarna en god service. För att insatserna ska bibehållas på en fortsatt hög nivå kommer utbildningsinsatser att genomföras, det tekniska stödet att utvecklas och den viktiga dialogen kring verksamhetsutveckling på arbetsplatsen att fortsätta. Ökade satsningar på chefer leder till ett bättre arbetsklimat, vilket i alla delar höjer kvaliteten på det medborgarna erbjuds.

Kompetensfonden ska avvecklas och huvudansvaret för kompetensutvecklingen återgår till respektive nämnd/bolagsstyrelse samt till kommunstyrelsen. Jämställdhetsfrågorna lyfts till personal- och jämställdhetsutskottet. Särskilda insatser för kompetensutveckling av barnskötare, förskolelärare och inom äldreomsorgen ska genomföras.

En strategi för hur framtidens chefer ska arbeta och rekryteras ska utarbetas. Staden ska stimulera till fler kvinnliga chefer i den egna verksamheten och arbeta aktivt med rekrytering av ledare och chefer med minoritets- eller utländsk bakgrund. Den kulturella kompetensen ska uppvärderas vid rekrytering till kommunala tjänster. Individuellt anpassad kompetensutveckling ska erbjudas stadens chefer.

Det ska finnas olika vägar för karriärutveckling inom staden.

Staden ska fortsätta arbetet för sänkt sjukfrånvaro, aktiv rehabilitering och hälsofrämjande insatser.

Målet för stadens personalpolitik:

- Staden ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare.

Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och präglas av en sund ekonomi för såväl dagens skattebetalare som för kommande generationer. Kommunens uppgift är att underlätta för medborgarna, inte att styra dem. Onödig byråkrati ska tas bort.

Stadsdelsnämnderna minskas från 18 till 14. Förvaltningsorganisationerna sammanförs fr.o.m. den 1 juli 2007.

- Rinkeby och Kista slås samman och bildar stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista.
- Katarina-Sofia och Maria-Gamla stan slås samman och bildar stadsdelsnämnd Södermalm.
- Hägersten och Liljeholmen slås samman och bildar stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen.
- Vantör och Enskede-Årsta slås samman och bildar stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör.

Ansvar för grundskolan, skolbarnsomsorgen samt särskolan överförs från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden fr.o.m. den 1 juli 2007. Organisationen vid utbildningsförvaltningen utreds och den nya organisationen införs från och med den 1 juli 2007.

Ansvar för gator, städning och snöröjning överförs från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Konsumentnämnden avvecklas fr.o.m. den 1 januari 2007. Stadsdelsnämnderna ska ansvara för konsumentverksamheten i staden. Kostenheten överförs till äldrenämnden.

Renhållningsnämnden avvecklas och verksamheten uppgår i trafiknämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Stadsmusienämnden avvecklas och verksamheten uppgår i kulturnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

FOU-enheten flyttas från kommunstyrelsen till USK fr.o.m. den 1 januari 2007.

Förutsättningar

Styrning och uppföljning

Den övergripande satsningen under den kommande budgetperioden är att frigöra resurser för kärnverksamheten genom ökad produktivitet/effektivitet i stadens verksamheter och nämnder/bolagsstyrelser. Detta sker genom en bättre samordnad styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser.

För att säkerställa den löpande effektiviseringen av verksamheten måste alla nämnder/bolagsstyrelser arbeta i enlighet med stadens ledningssystem, ILS. En översyn ska ske av arbetet med ILS och stadens kvalitetsarbete. Fokus på resultatredovisning, analys och utvärdering ska förstärkas och övergripande målformuleringar ska göras uppföljningsbara. En del i ILS som också behöver förstärkas är den interna verksamhetskontrollen. Detta är bl.a. kopplat till kraven på en god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen respektive styrelsen för Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att följa upp att nämnder och bolagsstyrelser följer ILS. Kommunstyrelsen respektive Stockholms Stadshus AB får även i uppdrag att följa upp nämnders och bolagsstyrelsers effektivitet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och följa upp att kvalitetsjämförelser tas fram och publiceras för samtliga verksamhetsområden.

Gällande stadsövergripande styrdokument redovisas i bilaga 11. Nya styrdokument kommer att utarbetas under 2007. Om styrdokument saknas är det budget som är det vägledande styrdokumentet.

Utveckling av administrativa stödfunktioner

Ekonomifunktionen

En effektiv ekonomistyrning förutsätter en väl fungerande ekonomifunktion. Staden har under 2006 slutfört övergången till ett nytt ekonomisystem, genomfört ett stort kompetensutvecklingsinitiativ och lagt ett ökat fokus på cash management-frågor bl.a. genom att påbörja en upphandling av banktjänster. Utvecklingen av ekonomifunktionen fortsätter under kommande budgetperiod. Utvecklingsarbetet kommer att vara fokuserat på att minska kostnader, höja kvaliteten och få maximal nytta av de investeringar i ekonomi- och systemstöd som genomförts. Stadsledningskontoret ansvarar för detta utvecklingsarbete i nära dialog med de lokala ekonomifunktionerna.

Personalfunktionen

En väl fungerande personalfunktion är ett viktigt stöd för såväl chefer som medarbetare i staden. Under 2006 har staden genomfört en rad insatser för att utveckla stadens personaladministrativa system, genomfört ett utvecklingsprogram för stadens samtliga personalchefer, personalhandläggare och löneadministratörer samt upphandlat personaladministration. Staden har också sjösatt ett nytt avtal för hantering av övertalighet. Fortsatt utveckling av personalfunktionen är prioriterad under den kommande budgetperioden. Centralt är att stärka arbetet med prognoser och uppföljning. Utvecklingen av de personaladministrativa stödsystemen ska fokusera på ökad kvalitet, driftsäkerhet och minskade kostnader. Stadsledningskontoret ansvarar för utvecklingsarbetet i dialog med de förvaltningslokala personalfunktionerna.

Samhällsekonomiska förutsättningar

Fortsatt gynnsam internationell konjunktur

De flesta indikatorer pekar på att den snabba globala tillväxten fortsätter de närmaste åren. En liten avmattning i USA:s ekonomi, förbättrad konjunktur i euroområdet och fortsatt stark tillväxt i Asien präglar den internationella konjunkturbilden. Den globala BNP-tillväxten väntas i år bli 4,9 procent, medan prognosen för 2007 och 2008 ligger något lägre. Den största osäkerhetsfaktorn i världsekonomin är prisutvecklingen på olja nära kopplat till utvecklingen i Mellanöstern. En ytterligare risk är att nedgången i USA:s ekonomi blir kraftigare än väntat.

God tillväxt i svensk ekonomi och en förbättring på arbetsmarknaden

Den starka konjunkturen i Sverige fortsätter och BNP-tillväxten förväntas hamna på ca 4,1 procent år 2006 och på drygt 3 procent 2007¹. Den kraftiga tillväxten beror i första hand på en allt starkare hemmamarknad. Såväl privat som offentlig konsumtion stiger.

Statistiken visar också på en förbättring av arbetsmarknaden. I augusti var antalet sysselsatta 4 434 000, vilket är en ökning med 2,1 procent sedan juli 2005. Ökningen gäller främst personer i åldern 25-54 år. Även antalet arbetade timmar har ökat betydligt jämfört med augusti 2005, med knappt 4 procent. Den samlade arbetslösheten har inte sjunkit i samma utsträckning vilket förklaras av att fler söker arbete när arbetsmarknaden ljusnar. I slutet av september var den öppna arbetslösheten 4,2 procent av arbetskraften och det totala obalanstalet² var 7,3 procent enligt AMS.

Kommunernas ekonomiska läge bättre än på länge

Kommunernas sammantagna resultat förbättrades kraftigt 2005 jämfört med 2004. Resultatet rensat från extraordinära poster uppgick till 8,5 mdkr, en förbättring med 6,1 mdkr jämfört med 2004 och det bästa resultatet under 2000-talet. Endast 17 kommuner redovisade underskott 2005, jämfört med nästan 100 kommuner 2004.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att resultatet för år 2006 kommer att ligga i samma storleksordning som 2005. Med en starkt sysselsättningsutveckling väntas de ekonomiska förutsättningarna bli goda även för åren därefter. SKL understryker att dessa *plusresultat* behövs för att möta framtida ökande behov i kommunerna. Hur stort det positiva resultatet bör vara varierar med hur utgångsläget är och hur framtidsutsikterna ser ut i den enskilda kommunen.

Tabell 1 Prognos över kommunernas resultat före extraordinära poster, mdkr

2003 (utfall)	2004 (utfall)	2005(utfall)	2006	2007	2008	2009
1,7	2,4	8,5	8,0	6,0	8,0	6,0

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Stockholmsområdet har en stark konjunktur

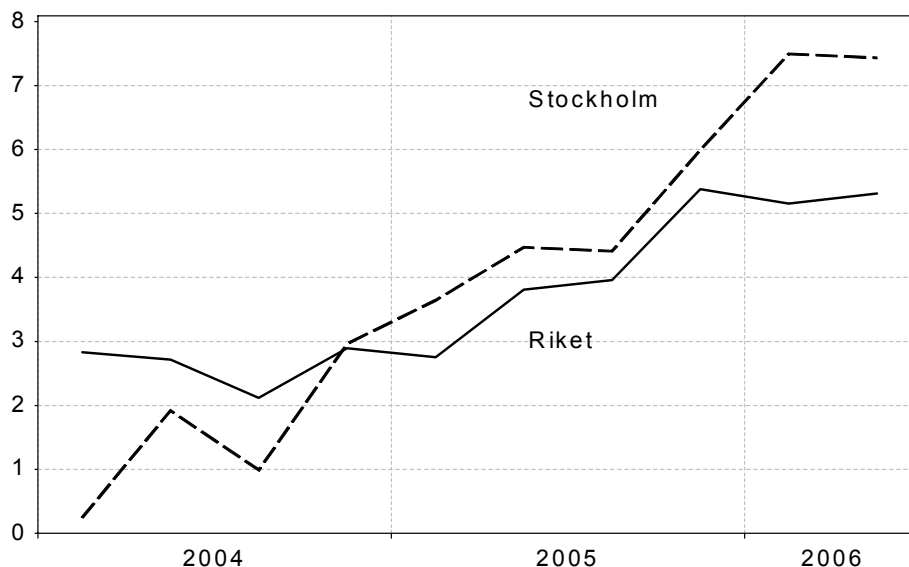
I Stockholm fortsätter den starka tillväxten i framförallt den privata sektorn. Under andra kvartalet 2006 steg lönesumman i Stockholm med 7,4 procent jämfört med samma period 2005. Tillväxten i lönesummor brukar användas som en viktig indikator på styrkan i ekonomin. Sedan fjärde kvartalet 2004 har tillväxttakten i lönesumman varit

¹ Genomsnitt av de viktigaste prognosmakarnas bedömning

² Öppet arbetslösa plus deltagare i arbetsmarknadsprogram

starkare i Stockholm jämfört med riksgenomsnittet. Stockholmsregionen befäster därmed sin position som den starkaste regionen i riket avseende regionalekonomisk styrka. Noterbart är dock att ökningen avtar något andra kvartalet 2006, se diagram 1 nedan.

Diagram 1 Lönesummor, årlig procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år



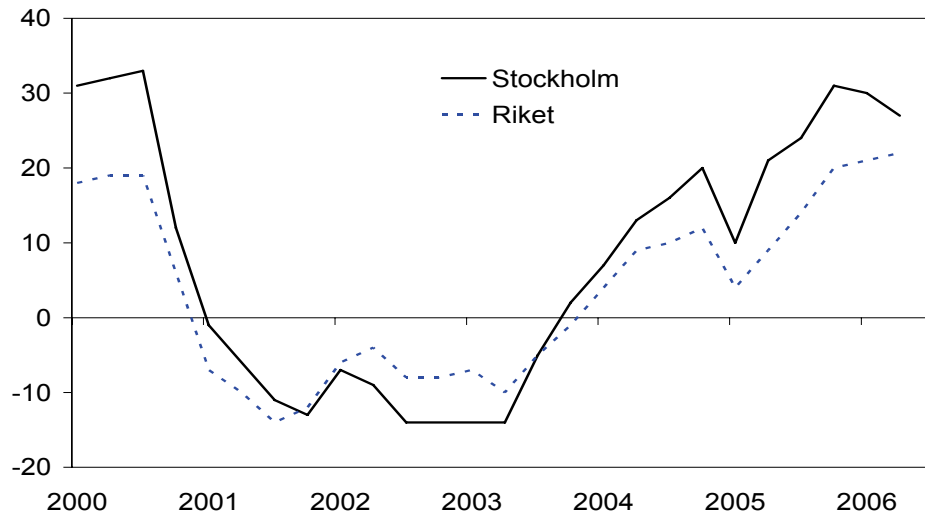
Källa: SCB och USK

Utvecklingen på Stockholms arbetsmarknad är positiv. Enligt den senaste statistiken från SCB och länsarbetsnämnden så ökar sysselsättningen samtidigt som den öppna arbetslösheten sjunker. Sysselsättningsintensiteten³ i staden har ökat med 2,6 procentenheter till 78,3 procent mellan andra kvartalet 2005 och motsvarande kvartal 2006. Den öppna arbetslösheten har under samma period sjunkit från 4,5 procent av arbetskraften till 3,9 procent. I likhet med övriga riket är det framförallt unga välutbildade som får jobb.

Även Stockholmsbarometern⁴ för andra kvartalet 2006 visar på ett starkt konjunkturläge. Konjunkturindikatorn sjönk visserligen under kvartalet från en nivå på 30 till 27, men det är fortsatt högt historiskt sett, se diagram 2. Nästan samtliga branscher visar på en stabil utveckling, det är främst tillverkningsindustrin som visar en avtagande tendens. Efter en längre tids avsaknad av nya arbetstillfällen, trots stark konjunktur, konstateras nu ett trendbrott. Nyanställningarna ökade avsevärt under andra kvartalet och speglar nu tillväxttakten i ekonomin.

³ Mätt som antalet sysselsatta som andel av befolkningen i arbetsför ålder.

⁴ Stockholms handelskammarens konjunkturindikator, som bl.a. bygger på företagens orderstockar och framtidsförväntningar.

Diagram 2 Konjunkturindikator för Stockholms län i jämförelse med riket

Källa: Stockholms handelskammare och Konjunkturinstitutet

Stockholms betydelse för Sverige ökar

Sveriges ekonomi blir allt mer beroende av utvecklingen i omvärlden. De senaste tolv åren har exportens andel av Sveriges BNP stigit från 30 procent till 50 procent. I takt med den ökade globaliseringen och integrationen av marknader ökar konkurrensen på världsmarknaden. Utvecklingen i Stockholmsregionen är i detta sammanhang avgörande eftersom en stor del av den innovativa tillväxten och utvecklingen av ny kunskapsintensiv produktion sker i Stockholmsregionen. Mycket tyder därför på att regionens relativa betydelse för landets ekonomi kommer att öka i takt med globaliseringen.

OECD har granskat Stockholm

Att det går bra för Stockholm bekräftas i en OECD-rapport om regionens konkurrenskraft, en så kallad *Territorial Review*, som publicerades våren 2006. Stockholm placerar sig på plats 25 av 66 storstadsregioner i världen när det gäller konkurrenskraft, och motsvarande inom EU är plats sex av 28. När det gäller BNP-tillväxten under den senaste tioårsperioden ligger Stockholm i topp. Regionens medborgare har hög utbildning och livskvaliteten anses hög. Till detta kan läggas ett starkt innovationsklimat.

Samtidigt som detta konstateras pekar OECD-rapporten på områden där förändringar måste ske för att regionen ska klara konkurrenskraften också i framtiden. Bland de svagheter som finns märks en tydlig brist på nya, snabbväxande företag som kan stimulera till nya innovationer i regionen. Andra svagheter är den bristande integrationen av utlandsfödda på arbetsmarknaden, bostadsbrist och det underdimensionerade infrastrukturensystemet. OECD menar också att styrelsesystemet i Stockholm-Mälarenregionen inte är anpassat efter de utmaningar som regionen står inför. Länsgränserna stämmer heller inte överens med regionens arbetsmarknad och det saknas formella strukturer och mandat för ett vidgat regionalt samarbete.

Resultaten från OECD:s granskning utgör ett kvalificerat underlag för stadens och regionens framtida planering. I Stockholms stad kommer rapporten bland annat att utgöra ett viktigt underlag för utformningen av Stockholm Vision 2030. Även regionplane- och

trafikkontorets arbete med att ta fram en ny utvecklingsplan för Stockholmsregionen kommer att ta avstamp i OECD:s rekommendationer.

Storstadspolitik för nationell tillväxt

Med utgångspunkt bland annat i OECD-studien arbetar Nutek, verket för näringslivsutveckling, med att ta fram förslag till en storstadspolitik för nationell tillväxt. Nutek konstaterar att storstädernas potential inte utnyttjas tillräckligt och vill se åtgärder för att stärka deras utveckling. Det gäller sådant som förbättrad infrastruktur, ökat bostadsbyggande, större förvärvsfrekvens bland utlandsfödda, effektivare innovationssystem och nya finansieringsformer. En starkare ekonomisk utveckling i storstäderna skulle bidra till att lyfta tillväxten i hela landet.

Stockholms stad och regionplane- och trafikkontoret deltar tillsammans med Göteborgsregionen, Malmöregionen och Östergötland (Norrköping/Linköping) i en referensgrupp knuten till Nuteks arbete.

Vem ska ansvara för vad i framtiden?

Senast den 28 februari 2007 ska Ansvarskommitténs förslag till ny offentlig samhällsorganisation presenteras. Utredningen kan få stor betydelse för den framtida ansvarsfördelningen och Stockholms stad följer aktivt utredningsarbetet.

Regeringens budgetproposition

Regeringens budgetproposition inriktas på att öka sysselsättningen och stärka drivkrafterna för att arbeta. Åtgärderna bidrar främst till att höja arbetskraftsutbudet, medan ökningen av efterfrågan på arbetskraft i högre grad förlitas till fortsatt stark konjunktur. Den viktigaste reformen är jobbavdraget som införs från och med årsskiftet 2007. Det ska ge vanliga inkomsttagare mellan 500 och 1 000 kronor mer kvar efter skatt varje månad. Samtidigt görs besparingar i a-kassa, sjukförsäkring och genom att friår och plusjobb försvinner. Så kallade nystartsjobb ska införas som innebär slopade arbetsgivaravgifter för personer som haft arbetslöshetsersättning, förtidspension eller socialbidrag i över ett år. Dessutom ska ett avdrag på arbetsgivaravgiften införas för anställda mellan 19 och 25 år.

Regeringens åtgärder kan förväntas leda till en ökad sysselsättning och därmed högre skatteintäkter för staden. Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan minska på lite längre sikt. På kort sikt innebär emellertid sänkta ersättningsnivåer i bl.a. arbetslöshetsförsäkringen en osäkerhet för bedömningen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Positivt för staden som arbetsgivare är att arbetsgivarens ansvar för sjuklönen efter andra sjukveckan avskaffas. Arbetsgivaravgiften ökar dock samtidigt med 0,14 procentenheter.

Andra reformer som aviseras i propositionen, såsom en allmän förskola för 3-åringar, kommunalt vårdnadsbidrag och vårdgaranti inom äldreården kommer att få en direktpåverkan på stadens kostnader. Här är det viktigt att staden kompenseras i enlighet med finansieringsprincipen.

Budgetens finansiering

Stadens skatteintäkter

Stockholms stads intäkter består till övervägande del av skatteintäkter. Skatteintäkternas storlek är direkt kopplat till lönesummans utveckling⁵, det vill säga löneökningar och antalet arbetade timmar. Konjunkturbedömningar och framförallt utvecklingen på arbetsmarknaden utgör därför grunden till de prognoser som görs för utvecklingen av stadens och rikets skatteunderlag. I huvudsak används följande indikatorer: lönesummor, taxeringsutfall, sysselsatta, varsel, nyanmälda platser, andel förvärvsarbete och förväntat löneläge.

Prognosen för skatteunderlagets utveckling i staden utgår från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) beräkningsförutsättningar, som bygger på utvecklingen för hela riket. I tabellen nedan är några av de viktigaste nyckeltalen för riket sammanställda.

Tabell 2 Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen – procentuell förändring

	2005	2006	2007	2008	2009
<i>BNP</i>	2,7	4,0	3,3	3,1	2,7
<i>Timlön</i>	3,6	3,4	3,8	4,0	4,1
<i>Sysselsättning, timmar</i>	0,5	1,6	1,4	0,9	0,5
<i>Skatteunderlag, riket*</i>	4,0	4,3	4,8	4,5	4,4

Källa: Finansdepartementet

*Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL beräknar att skatteunderlagstillväxten i riket kommer att utvecklas i god takt fram till och med 2009, med en ökningstakt på drygt 4 procent per år.

Utjämningsystemet

Syftet med utjämningsystemet är att utjämna kommunernas och landstingens förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Den 1 januari 2005 trädde ett nytt utjämningsystem i kraft. De största förändringarna jämfört med det tidigare systemet är att de generella statsbidragen har integrerats i utjämningsystemet. Även vissa riktade statsbidrag såsom maxtaxan inom barnomsorgen, skolsatsning och kunskapslyft har flyttats dit. Effekten av dessa förändringar är att stadens bidrag till utjämningsystemet inte är lika synligt som tidigare. Jämfört med tidigare är storleken på statens bidrag till kommunsektorn också betydligt mer svåröverskådligt.

Regeringen har tillsatt en utredning för att bl.a. bedöma om och i så fall i vilken utsträckning det finns strukturella skillnader i lönenivåer mellan regionerna. Utredningen rapporterade sina resultat i denna fråga den 18:e oktober 2006. Utredningen konstaterar att det finns väsentliga löneskillnader mellan kommunerna i riket som är strukturella och som dessutom ökat över tiden. Skillnaderna beror bl.a. på löneläget och efterfrågan på arbetskraft på närliggande arbetsmarknader samt på boendekostnader i regionen. Utredaren föreslår därför förändringar i kostnadsutjämnningen för att kompensera för dessa skillnader. Förändringar föreslås också i den nuvarande utjämnningen för kostnads-skillnader vid kommunernas investeringar i byggnader och anläggningar samt i landstingets delmodell för hälso- och sjukvård. Om förslagen godkänns av riksdagen ökar stadens ersättning från kostnadsutjämnningen med ca 350 mnkr fr.o.m. år 2008. För Stockholms läns landsting är motsvarande siffra ca 500 mnkr.

⁵ Ungefär tre fjärdedelar av det kommunala skatteunderlaget utgörs av lönesumman i samhället.

Räntor och aktieutdelning

Staden har under ett antal år sålt en del fasta tillgångar och därigenom ökat de finansiella nettotillgångarna. I början av år 2006 uppgick stadens nettofordran till drygt 14 mdkr. Genom att placera denna nettofordran har staden fått en avkastning i form av ett positivt räntenetto. I budget för år 2006 uppgick det positiva räntenettet till 486,0 mnkr. Genom finansiering av angelägna satsningar under planperioden kommer de finansiella nettotillgångarna att minska och därmed även det positiva räntenettet. För 2007 beräknas räntenettet till 430,0 mnkr, för 2008 till 365,0 mnkr och för 2009 till 290,0 mnkr.

Aktieutdelning från Stockholms Stadshus AB görs under planperioden med avsikt att den ska ligga på en för koncernen långsiktigt hållbar nivå. Det innebär en utdelning med 600,0 mnkr för 2007 och 400,0 mnkr för år 2008 respektive 2009.

Sammanfattning - budgetens finansiering

Den internationella konjunkturen fortsätter att utvecklas positivt. Även den svenska ekonomin och i synnerhet Stockholms ekonomi utvecklas i god takt. Främst tack vare en stärkt sysselsättningsutveckling väntas därför skatteunderlaget 2007 och åren framöver växa med drygt 4 procent årligen under hela prognosperioden.

Sammanfattningsvis innebär det att stadens totala finansiering ökar i jämn takt de närmaste åren och kan förväntas utvecklas enligt följande.

Tabell 3 Finansieringsprognos

Mnkr	Prognos 2007	Prognos 2008	Prognos 2009
Skatteintäkter m.m.	27 692	29 176	30 460
Inkomstutjämnning	-1 328	-1 398	-1 460
Kostnadsutjämnning	1 649	1 752	1 588
LSS-utjämnning	-250	-250	-250
Finansiellt netto	1 026	761	686
Dispositionsfonder	59	19	-12
TOTAL FINANSIERING	28 848	30 060	31 012
<i>Procentuell förändring från föregående år</i>	<i>3,1 %</i>	<i>4,2 %</i>	<i>3,2 %</i>

Källa: SLK

God ekonomisk hushållning

En plan över god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer på en effektiv användning av skattebetalarnas pengar. Planen ska innehålla mål för verksamhet och ekonomi samt riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla de finansiella målen samt ta fram riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning

Tydliga mål för verksamheterna behövs för att klargöra vilka uppdrag som har ålagts dem och för att ange vad som är möjligt att uppnå med befintliga resurser. Målen ska vara mätbara och ska utvärderas i samband med budgetuppföljningen. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en redovisning av måluppfyllelsen. Ekonomin utgör en förutsätt-

ning för verksamheten men också dess yttre begränsning. Budgethållning är överordnad måluppfyllelsen i verksamheterna i enlighet med balanskravet.

Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning

I god ekonomisk hushållning betonas balansen mellan tydliga och mätbara finansiella och verksamhetsmässiga mål i styrningen. Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. De långsiktiga finansiella målen för att staden ska leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning anges nedan. Ambitionen är att staden ska närma sig de finansiella målen under planeringsperioden 2007-2009.

Årets ekonomiska resultat

Årets ekonomiska resultat fastställs varje år i stadens budget och följs upp i tertialrapporter och bokslut. Detta mål är det som tydligast sammanfattar det ekonomiska läget. Årets resultat kan också mätas exklusive jämförelsestörande poster och/eller enligt det kommunala balanskravet. Målet är att stadens ekonomiska resultat enligt balanskravet för år 2007 ska uppgå till 0,1 mnkr. På längre sikt bör staden överväga ett större över-skott för att säkra en god ekonomisk hushållning.

Stadens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och finansnetto m.m.

Måttet mäter hur stor del av löpande driftskostnader som finansieras med skatteintäkter, finansnetto m.m. Om nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkter m.m. överstiger 100 procent, kan staden tvingas använda det egna kapitalet till löpande driftsverksamhet. Måttet kan även användas för att mäta hur stor andel som finansieras med ändliga resurser, dvs. positivt räntenetto och utdelning från koncernen. Målet är att andelen av stadens löpande driftskostnader som finansieras med skatteintäkter, finansnetto m.m. inte ska överstiga 100 procent.

Stadens soliditet

Soliditet definieras som det egna kapitalet i relation till tillgångarna. Om stadens soliditet är hög, har tillgångarna i hög grad finansierats av egna medel och graden av lånefinansiering är låg. För att få en samlad och komplett bild bör detta mål redovisas både inklusive och exklusive samtliga stadens pensionsåtaganden. Målet är att stadens soliditet ska uppgå till minst 46 procent, exklusive pensionsåtaganden och 57 procent inklusive pensionsåtaganden.

Investeringar i förhållande till avskrivningar

Om investeringarna överstiger resultaträkningens avskrivningar kan det innebära att utrymmet för framtida driftskostnader tas i anspråk. Detta gäller särskilt för icke lönsamma investeringar där staden inte kan räkna med totalt minskade nettokostnader. Målet är att andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till en långsiktigt hållbar nivå under planperioden.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet mäter hur väl staden svarar mot de finansiella mål och resultat som fastställts i budgeten (och nämndernas verksamhetsplaner). En god budgetföljsamhet och prognossäkerhet utgör en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning. I första hand ses negativa avvikelser från budgeten som en belastning, men även stora positiva avvikelser ses som

bristande följsamhet. Målet är att budgetföljsamheten ska vara 100 procent inklusive resultatenheternas resultat.

God ekonomisk hushållning i goda tider

Efter flera år med svag tillväxt väntas nu skatteintäkterna utvecklas i god takt de närmaste åren. Det ekonomiska utrymmet ser ut att öka på kort sikt, men det är viktigt att staden inte bygger in sig i en högre kostnadsnivå, när både konjunkturen förutspås bli god och demografin är fördelaktig. Det är istället angeläget med en buffert som gör att staden kan hantera påfrestningar och inte tvingas till kortsiktiga besparingar. God ekonomisk hushållning under goda år innebär att kommunen bör sträva efter ett överskott i sitt resultat. Det finns många osäkra faktorer i staden ekonomi, och därför behövs marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser och egenfinansiera investeringar.

För att underlätta för en god ekonomisk hushållning är det nödvändigt med en anpassning av den kommunala redovisningslagen så att den ger ökade möjligheter till att göra olika typer av avsättningar i bokslutet.

Investeringar och deras finansiering

Under senare år har stora satsningar gjorts för att bygga bostäder och utveckla infrastrukturen i Stockholm. Dessutom köper staden maskiner/fordon, inventarier m.m. Dessa investeringar görs för att tillgodose ett långsiktigt behov, där anskaffade tillgångar ska kunna nyttjas under en längre tid och investeringarnas ekonomiska effekter fördelas därför över flera år.

Investeringarna påverkar stadens ekonomiska resultat genom drift- och kapitalkostnader (räntor och avskrivningar). En investering kan betecknas som lönsam om den medför driftkostnadsminskningar som överstiger investeringens kapitalkostnader. Vissa andra investeringar kan betecknas som lönsamma eftersom kostnaderna täcks av större eller lika stora inkomster/intäkter i form av markförsäljning, tomträttsavgälder eller hyror. De allra flesta investeringar medför dock högre totalkostnader eller högre kostnader än intäkter och brukar istället motiveras av andra skäl.

Lönsamhet har härvid bedömts ur ett företagsekonomiskt perspektiv. I detta sammanhang bortses från kommunalekonomiska och samhällsekonomiska effekter (t.ex. i form av skatter, avgifter, bidrag etc. till/från staden, landstinget och/eller staten för de personer som flyttar in i nya bostäder). Sådana analyser har hittills inte tillämpats vid stadens planering och prioritering av investeringar då de ofta är osäkra och svåra att dra slutsatser från. I avvaktan på utveckling av enklare och mer tillförlitliga kommunalekonomiska och samhällsekonomiska analyser får det företagsekonomiska resultatet vägas mot den nytta som projekten bedöms ge för stadens bostadsutbyggnad, trafikföring m.m.

Staden har 1999 antagit särskilda regler för styrning och uppföljning av investeringar. I kompletterande anvisningar från 2005 betonas vikten av insyn och prövning av planerade investeringar i ett tidigt skede innan staden binder sig för långtgående åtaganden. Med genomtänkta beslut minskar riskerna för oväntade budgetavvikelser, som försvårar och inverkar negativt på den politiska styrningen av stadens resurser.

Som en följd av den höga investeringsnivån i staden fr.o.m. 2005 ökar kapitalkostnaderna kraftigt. Dessutom tillkommer ökade driftkostnader för nya gatu- och parkytor, idrottsanläggningar m.m. De ökade kostnaderna för investeringarna uppvägs inte av

tillkommande inkomster/intäkter och om trenden fortsätter kommer de att ianspråka en allt större del av stadens ekonomiska utrymme. Det är därför nödvändigt att begränsa omfattningen av de icke lönsamma investeringarna.

Enligt nämndernas budgetunderlag bör normalnivån för investeringar uppgå till ca 3,5 mdkr/år åren 2006-2009 och för åren därefter vara ca 1 mdkr lägre. Över normalnivån finns flera stora och osäkra projekt och om dessa inkluderas hamnar investeringsnivån på 4-6 mdkr/år. För att behålla kapitalkostnadernas nuvarande andel av det finansiella utrymmet bör emellertid investeringsvolymen inte överstiga 2,5 mdkr per år.

I budgeten för 2007 kan det vara svårt att sänka planerad volym till denna nivå på grund av många pågående och beslutade projekt. Genom prioritering och tidsförskjutning av nya gatu-, park- och idrottsinvesteringar samt bostadsexploateringar som är förknippade med betydande svårigheter, bör det dock vara möjligt att 2007-2009 begränsa investeringsvolymen till ca 3 mdkr/år. För åren därefter bör inriktningen vara en planerad volym om ca 2,5 mdkr/år.

Investeringsplanen för 2007 upptar ca 3,0 mdkr i nettoinvesteringsutgifter för stadens nämnder, inklusive. Central medelsreserv. I bilaga 8 till budgeten redovisas investeringarna för perioden 2007-2009. Huvuddelen av investeringarna genomförs av exploateringsnämnden (f.d. marknämnden) och trafik- och renhållningsnämnden (f.d. trafiknämnden). Central medelsreserv för investeringsutgifter uppgår år 2007 till 100,0 mnkr.

Finansiering av satsningar utanför ordinarie budgetram

I budget för 2006 beslöt kommunfullmäktige att sälja stadens andel av aktierna i dotterbolagen till koncernen Stockholms Stadshus AB. Realisationsvinsten uppgår till cirka 4 mdkr. Det är angeläget att det dolda värde som på detta sätt synliggörs används för tillväxtskapande investeringar eller till andra angelägna projekt som kan bidra till att minska kostnaderna eller öka stadens intäkter.

Kommunfullmäktige kommer i bokslut 2006 fastställa följande avsättningar

Infrastruktur	2 550 mnkr
Utbyggnad förskola	300 mnkr
Utbyggnad omsorgsboenden	100 mnkr
Omstrukturering	250 mnkr

Avsättningen innebär att stadens ekonomiska resultat påverkas år 2006, vilket är en följd av beslut som tagits under år 2006 vilka leder till omstruktureringsskostnader. Dessa beslut medför ekonomiska åtaganden gentemot tredje man. Beloppet är svårt att precisera men kommer att leda till utbetalningar från staden utan att motsvarande verksamhetsnytta ges under år 2007. Således uppfylls kommunala redovisningslagens kriterier för avsättning.

Genom disposition av eget kapital avser kommunfullmäktige att finansiera följande

IT-utveckling	500 mnkr
Ytterstadssatsning	200 mnkr

Därutöver ska 165 mnkr inom ramen för den s.k. Miljömiljarden omfördelas i syfte att frigöra medel till eftersatt underhåll inom trafik- och renhållningsnämnden.

Organisatoriska förändringar

En rad organisatoriska förändringar genomförs i staden under 2007. Fr.o.m. den 1 januari bildas en helt ny nämnd, nya stadsdelsnämnder inrättas fr.o.m. den 1 januari 2007 där de gamla förvaltningsorganisationerna kvarstår t.o.m. den 30 juni och därefter inför en ny gemensam förvaltningsorganisation. Nämnder inrättas även fr.o.m. den 1 januari där nya förvaltningsorganisationer införs direkt. Fr.o.m. den 1 juli överförs dessutom vissa av stadsdelsnämndernas verksamheter till andra nämnder.

Samtliga nämnder lämnar verksamhetsplaner för sina förvaltningar i januari 2007. Stadsdelsnämnder som är sammanslagna ska upprätta verksamhetsplanerna för respektive förvaltningsorganisation som är avstämningsbara per den 30 juni 2007. Senast den 31 maj 2007 ska de stadsdelsnämnder som är sammanslagna anmäla sina korrigerade verksamhetsplaner för den gemensamma förvaltningen till kommunstyrelsen. I samband med halvårsskiftet avvecklar de nya nämnderna de gamla förvaltningarna och nya förvaltningar inrättas formellt fr.o.m. den 1 juli 2007. De stadsdelsnämnder som slås samman ska upprätta ett avslutsbokslut per 30 juni. Eventuella över- eller underskott förs över till den nya nämnden.

Nämnder med verksamheter som överförs till annan nämnd under 2007 ska göra en budgetavräkning för berörda verksamheter och eventuella över- eller underskott avseende resultatenheter förs över till den nya nämnden. Särskilt ärende tas upp till den egna nämnden. Resultatenheter ska lösas upp av avlämnande nämnd och nämnd som tar emot verksamheter beslutar om införandet av eventuella resultatenheter.

Närmare anvisningar kommer att lämnas senast i samband med de tekniska anvisningarna för tertialrapport 1.

Direktiv till nämnderna

Budgeten är upprättad i balans och finansierad. Nämnderna ska rymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Eventuella kostnadsökningar finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget. I nämndernas budget har endast kostnader för den egna verksamheten budgeterats. Omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder ska beräknas och redovisas till kommunstyrelsen i samband med nämndens budget/verksamhetsplan för 2007.

Skattesats

För år 2007 föreslås att en kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:78 per skattekrona, vilket är en minskad utdebitering med 30 öre jämfört med de senaste åren.

För år 2007 föreslås en oförändrad utdebitering av begravningsavgiften med 7 öre per skattekrona.

Stockholm den 8 november 2006

KRISTINA AXÉN OLIN

Resultatbudget

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Verksamhetens intäkter	5 852,8	5 863,7	5 964,1	6 052,5
Verksamhetens kostnader (-)	-32 182,9	-32 766,0	-32 736,7	-32 775,2
Avskrivningar (-)	-487,3	-552,5	-646,8	-704,3
Central medelsreserv (-)				
Oförutsedda behov	-361,9	-387,9	-484,0	-594,0
Prestationsreserv	-221,7	-505,4	-736,1	-987,6
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter	-589,2	-500,3	-531,4	-531,4
Verksamhetens nettokostnader	-27 990,2	-28 848,4	-29 170,9	-29 540,0
<i>Relativförändring</i>		3,1%	1,1%	1,3%
Skatter	26 594,0	27 583,1	29 046,0	30 324,0
Begravningsavgift	104,0	108,8	129,7	135,6
Inkomstutjämning	-1 232,7	-1 328,0	-1 398,6	-1 459,6
Kostnadsutjämning	1 121,4	1 649,1	1 752,3	1 587,9
Sysselsättningstöd m.m.	440,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-147,0	-250,0	-250,0	-250,0
Räntenetto m.m.	486,0	426,0	361,0	286,0
Utdelning	600,0	600,0	400,0	400,0
Disposition/avsättning begravningsfond	15,0	9,1	-11,6	-17,2
Disposition/avsättning renhållningsfond	9,6	50,4	31,0	5,1
Summa finansiering	27 990,3	28 848,5	30 059,8	31 011,8
<i>Relativförändring</i>		3,1%	4,2%	3,2%
Resultat efter avskrivning, skatt och finansiella poster	0,1	0,1	888,9	1 471,8

Finansförvaltning och finansrörelse

Finansförvaltning

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Pensioner och arbetsgivaravgifter	-5 561,7	-5 764,5	-5 795,6	-5 795,6
Pensionsersättning och pf från nämnderna	5 008,5	5 264,2	5 264,2	5 264,2
Kommunalskatt m.m.	26 601,7	28 022,1	29 517,8	30 570,7
Bidrag och ersättningar	440,0	0,0	0,0	0,0
LSS utjämning	- 147,0	- 250,0	- 250,0	- 250,0
Interna ränteersättningar	1 642,2	1 752,4	1 844,1	1 844,1
Aktieutdelning	600,0	600,0	400,0	400,0
Ersättning från finansrörelsen	495,0	435,0	370,0	295,0
Avgifter bank och PlusGiro	- 9,0	- 9,0	- 9,0	- 9,0
Summa	29 069,7	30 050,2	31 341,5	32 319,4
Extraordinära poster				
Avkastningskrav	- 56,1	- 60,4	- 71,0	- 72,7
Finansiering				
Avskrivningar	- 487,3	- 549,9	- 644,2	- 701,7
Summa finansiering	- 487,3	- 549,9	- 644,2	- 701,7

Under Finansförvaltning redovisas de samlade kostnaderna för pensioner och arbetsgivaravgifter samt stadens skatteintäkter m.m.

Finansförvaltningen tillgodogörs även de interna ersättningar för pensioner och personalförsäkringspålägg (pf), som påförs nämnderna i budget. Här upptas även interna ränteersättningar från nämnder för disponerade delar av stadens kapital.

Aktieutdelning avser utdelning från stadens bolag. Finansrörelsens budgeterade resultat redovisas under Finansförvaltningen som en ersättning.

Stadens avkastningskrav från och ägartillskott till de slutna redovisningsenheterna upptas som extraordinära poster under Finansförvaltningen.

Under rubriken avskrivningar redovisas nämndernas samtliga budgeterade avskrivningar.

Respektive poster beskrivs i de följande avsnitten.

Pensioner och arbetsgivaravgifter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Pensioner		
Pensioner	- 540,0	-
Löneskatt	- 129,6	-
Förändring av pensionsskuld (inkl. löneskatt)	- 164,6	-
Kommande pensionsförpliktelser (inkl. löneskatt)	- 596,4	-
Summa	-1 430,6	0,0
		-
Arbetsgivaravgifter	-4 333,9	0,0
Ersättningar från nämnderna för pensioner och personalförsäkring	-	5 264,2
Summa	-5 764,5	5 264,2
Netto, anslagsfinansieras	- 500,3	

Stadens kostnader för pensionsutbetalningar beräknas för år 2007 uppgå till sammanlagt 540,0 mnkr. Till pensionskostnaderna ska läggas löneskatt, vilken beräknats till 129,6 mnkr.

Förändringen av pensionsskulden avser främst kompletterande ålderspension och uppgår till 164,6 mnkr.

Förändringen av kostnaden för pensionsförpliktelser för stadens anställda beräknas uppgå till 596,4 mnkr för år 2007.

Den under 2007 ökade pensionskostnaden möts av en upplösning av i tidigare bokslut avsatta medel för osäkerhet i pensionskostnadsutvecklingen.

Kostnaderna för arbetsgivaravgifterna har beräknats till 4,3 mdkr. De lagstadgade avgifterna har beräknats med 32,3 procent på utbetald lön. De avtalsenliga avgifterna beräknas preliminärt till 2,89 procent på utbetald lön till personal som ingår i kommunala avtalsområden.

Till följd av införd förmånsbeskattning av hemdatorer ökar stadens kostnader för arbetsgivaravgifter med 10,1 mnkr.

I nämndernas budget ingår kostnader för arbetsgivaravgifter och pensioner i form av ett personalförsäkringspålägg. Pålägget har beräknats till 43,1 procent och avser hel- och deltidsanställda inklusive arbetstagare med timlön. Personalkostnaderna utgörs av en intern ersättning till Finansförvaltningen som har de externa kostnaderna för detta. I budget för 2007 har ersättningen till Finansförvaltningen beräknats till 5,3 mdkr.

Nettokostnaden om 500,3 mnkr finansieras inte genom personalförsäkringspålägget utan anslagsfinansieras.

Kommunalskatt m.m.

Mnkr	Skatteunderlag/ skattesats/avgift	Intäkter
Kommunalskatt m.m.		
Förskott efter uppräknat skatteunderlag 2007:	155 135,5	27 583,1
Utdebitering:	17,78	
Begravningsavgift	0,07	108,8
Inkomstutjämning		-1 328,0
Kostnadsutjämning		1 649,1
Disposition av begravningsfond		9,1
Summa		28 022,1

Skatteunderlag och skatteberäkningar

Prognosen över skatteunderlaget för 2007, dvs. kommuninvånarnas förvärvsinkomster under 2005, uppräknas med bedömningar av utvecklingen under inkomståren 2006 och 2007. Regeringen fastställer uppräkningsstalen under hösten 2006. Preliminära och slutliga uppgifter om taxeringsutfall erhålls av skattemyndigheten. Slutliga uppgifter får staden i början av december 2006.

Med utgångspunkt från nu kända förutsättningar och de antaganden i övrigt som kan göras utifrån uppgifter om taxeringsutfall, har en prognos över slutligt taxeringsutfall inarbetats i budgeten. Stadens skatteinkomster, inklusive begravningsavgift om 0,1 mdkr, beräknas uppgå till drygt 28 mdkr.

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten finansieras genom en särskild avgift som tillgodoses staden på samma sätt som skattemedel och balanseras av kyrkogårdsnämnden genom ett särskilt konto. Eventuella över-/underskott avsätts i särskild ordning och påverkar därmed inte stadens resultat. För 2007 beräknas 9,1 mnkr att användas från tidigare års resultat. Begravningsavgiften uppgår till 7 öre för 2007.

Utjämningsystemet

Den 1 januari 2005 trädde ett nytt utjämningsystem i kraft. De största förändringarna jämfört med det tidigare systemet är att de generella statsbidragen har integrerats i utjämningsystemet. Även vissa riktade statsbidrag såsom maxtaxan inom barnomsorgen, skolsatsning och kunskapslyft har flyttats dit. Staden både lämnar bidrag till och erhåller ersättning ur systemet i form av inkomstutjämning och kostnadsutjämning.

Utjämnning psykiatri och LSS

Ett kostnadsutjämningsystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har införts fr.o.m. 2004. Utjämnningen

medför en preliminär kostnad för staden med 250,0 mnkr för 2007. Den förändring av huvudmannskapet för länets psykiatri, som genomfördes från och med 1996, finansierades genom en skatteväxling med landstinget. Denna skatteväxling kompletterades med ett system för mellankommunal kostnadsutjämnning med beloppsavtrappningar t.o.m. år 2006. Staden erhåller ingen ersättning fr.o.m. 2007.

Interna ränteersättningar

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska kommunfullmäktige fastställa ränta på förskottskassor samt internränta. Räntenivåerna för år 2007 föreslås fastställas till 5,0 procent. De interna ränteersättningarna från nämnderna har beräknats till 1 752,4 mnkr år 2007.

Aktieutdelning till staden

Flertalet av stadens bolag ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Ägarens krav på utdelning tas därför huvudsakligen ut i form av obeskattade koncernbidrag. Vissa bolag i koncernen erlägger koncernbidrag till moderbolaget Stockholms Stadshus AB, som i sin tur tillskjuter bidrag till mottagande bolag.

I budgeten för 2007 upptas aktieutdelning från Stockholms Stadshus AB med 600,0 mnkr, vilket är oförändrad nivå jämfört med 2006.

Ersättningar från finansrörelsen

Stadens finansrörelse har organiserats i form av en särskild redovisningsenhet och budgeteras som ett eget område inom Finansförvaltningen. Finansrörelsens beräknade resultat för år 2007 uppgår till 435,0 mnkr.

Avkastningskrav

Avkastningskrav från de slutna redovisningsenheterna upptas under Finansförvaltningen. För år 2007 beräknas avkastningskravet till 60,4 mnkr.

Avskrivningar

Under denna rubrik redovisas nämndernas samtliga budgeterade avskrivningar som för 2007 beräknas till 549,9 mnkr.

Finansrörelsen

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kostnader				
Externa räntor	-890,0	-1 037,0	-1 338,0	-1 338,0
Övriga finansiella kostnader	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Resultatkrav	-495,0	-435,0	-370,0	-295,0
Summa kostnader	-1 389,0	-1 476,0	-1 712,0	-1 637,0
Intäkter				
Externa räntor	1 380,0	1 467,0	1 703,0	1 628,0
Övriga finansiella intäkter	9,0	9,0	9,0	9,0
Summa intäkter	1 389,0	1 476,0	1 712,0	1 637,0
Finansiering				
Finansieringsbeting	2 739,9	1 975,9	784,9	237,9
Summa finansiering	2 739,9	1 975,9	784,9	237,9

Under finansrörelsen redovisas stadens likviditetshantering, upplåning och skuldförvaltning. Vidare redovisas inlåning, utlåning och finansiella tjänster för stadens majoritetsägda bolag samt stadens borgensåtaganden. Finansrörelsen är en del av Finansförvaltningen, men redovisas under eget anslag. Finansenhetens administrationskostnader budgeteras under Kommunfullmäktige m.m.

Ett beräknat resultat för finansrörelsen framkommer som skillnaden mellan kostnaderna för extern upplåning och inlåning från kommunkoncernen samt de intäkter som genereras vid externa placeringar och vidareutlåning till stadens bolag. Enligt finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad ska finansenheten erbjuda bolagen villkor motsvarande de på den externa marknaden.

Administrationen av finansrörelsen styrs av stadens grundläggande principer för finansierings- och borgensåtaganden uttryckta i finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad samt regler för ekonomisk förvaltning.

Räntor

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Externa räntor Räntenetto	-1 037,0	1 467,0	430,0

Stadens externa räntenetto beräknas under 2007 uppgå till 430,0 mnkr. Motsvarande belopp i budget 2006 uppgick till 490,0 mnkr. Skillnaden beror främst på lägre nettofordran.

Övriga finansiella kostnader och intäkter

Övriga finansiella kostnader för finansrörelsen utgörs t.ex. av kostnader för rating samt programkostnader för obligationer och certifikat. Dessa kostnader beräknas till 4,0 mnkr för 2007.

Övriga finansiella intäkter för finansrörelsen utgörs i första hand av ersättning som tas ut i samband med att staden går i borgen. Den har beräknats till 9,0 mnkr för 2007. Enligt gällande regler för stadens borgenshantering ska staden vara restriktiv avseende nya borgensåtaganden.

Netto ger övriga finansiella kostnader och intäkter ett överskott på 5,0 mnkr för 2007.

Beräknat resultat

Finansrörelsens resultat beräknas till 435,0 mnkr för 2007. Det beräknade resultatet fastställs av kommunfullmäktige och redovisas som en intäkt under Finansförvaltning.

Finansrörelsens förvaltning

I förvaltningen av finansrörelsen agerar finansenheten inom stadsledningskontoret som kommunkoncernens samlade finansfunktion. Riskhanteringen utgår från ett kommunkoncernperspektiv med fokus på extern upplåning på finansiella marknader.

Ramar för upplåning och limiter för riskhantering anges i Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (bilaga 10). Där framgår att ramen för den externa nettoupplåningen är 30 mdkr och ramen för utlåning och borgen till bolagen är 55 mdkr. Storleken på ramarna baseras på aktuell ställning och budgeterade förändringar. Ränterisken för kommunkoncernens nettoportfölj, uttryckt som en målduration, ska vara 1,5 år \pm 0,3 år för 2007. Duration ska i det här sammanhanget ses som ett mått på genomsnittlig räntebindningstid.

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad i bilaga 10 ersätter Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr 023-2105/2005) och Finanspolicy för Stockholms stad (dnr 133-4612/2005).

Finansieringsbeting

Stadens nettoinvesteringar och finansiering framgår av investeringsplanen. Investeringarna finansieras genom avskrivningar, försäljningar och upplåning. Upplåningsbehovet för stadens investeringar uppgår till 1 975,9 mnkr och redovisas som ett finansieringsbeting under finansrörelsen.

Regler för ekonomisk förvaltning

Kommunfullmäktige fastställer i samband med budgeten regler för ekonomisk förvaltning. Regler för ekonomisk förvaltning kompletterar gällande lagstiftning inom området.

Till Regler för ekonomisk förvaltning har ett nytt kapitel tillkommit med kompletterande regler för upphandling (kapitel 4).

Under kapitlet för donationsmedel och värdehandlingar (kapitel 5) klargörs att ett stiftelseförordnande alltid ska underställas kommunfullmäktige. För att underlätta beredningen av gåvoärenden anges också att en gåva vars värde överstiger 500 000 kr ska prövas av kommunfullmäktige.

Förändringarna i Regler för ekonomisk förvaltning framgår i sin helhet av bilaga 9.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- 1.1 Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:78 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2007.
- 1.2 Begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för 2007.
- 1.3 Internräntan fastställs till 5,0 procent.
- 1.4 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, inklusive ramar för upplåning och intern utlåning samt finansiella risklimiter, fastställs enligt bilaga 10 och ersätter Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr 023-2105/2005) och Finanspolicy för Stockholms stad (dnr 133-4612/2005).
- 1.5 Regler för ekonomisk förvaltning fastställs enligt bilaga 9.
- 1.6 I övrigt godkänna detta förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för Finansförvaltningen.

Central medelsreserv

I Central medelsreserv: 1. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr. I Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 382,9 mnkr främst för följande ändamål:

- Insatser för hemlösa
- Rörliga team
- Åtgärder mot missbruk
- Utveckling BBIC, Barns behov i Centrum
- Utvecklingsavtalet
- Sommarkoloniverksamhet inkl. LSS-kollo
- Bidrag till Vetenskapsstaden och Akademiskt forum
- Bidrag till Almgrens sidenväveri och Museum
- Bidrag till Nobelstiftelsens musieförening
- Bidrag till Finska biblioteket
- Bidrag till Livstycket
- Oförutsedda behov

Vidare reserveras 505,4 mnkr i Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, flyktingmottagning samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

I Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov har utgifter om 100,0 mnkr reserverats för planerings- och genomförandeprojekt avseende investeringar för följande ändamål:

- Förändringar mellan åren i redan beslutade investeringsprojekt som inte kan finansieras genom omprioriteringar inom nämndens investeringsplan.
- Nya prioriterade investeringsprojekt vars finansiering inte kan vänta till budget 2008 och som inte kräver genomförandebeslut av kommunfullmäktige, genom att de inte är av strategisk vikt eller principiell karaktär.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Till **Central medelsreserv** reserveras följande belopp för år 2007 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel.
 - 2.1 Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr.
 - 2.2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 382,9 mnkr.
 - 2.3 Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning reserveras 505,4 mnkr.
 - 2.4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserveras 100,0 mnkr.

Kommunfullmäktige m.m.

- 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar**
- 2. 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, integrationsberedningen samt personal- och jämställdhetsutskottet.

Till kommunstyrelsen är knutna rådet till skydd för Stockholms skönhet samt brottsförebyggande rådet.

Ansvar för kommunstyrelsens pensionärsråd åvilar äldrenämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Ansvar för arbetsmarknadsfrågor överförs den 1 januari 2007 från kommunstyrelsen till socialtjänstnämnden.

Handläggansvaret för kommunstyrelsens handikappråd och funktionshinderombudsmannen är överfört till socialtjänstnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

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, samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-949,3	-974,0	-976,5	-976,5
Intäkter	143,0	46,0	46,0	46,0
Netto	-806,3	-928,0	-930,5	-930,5
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-100,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-100,0	0,0	0,0	0,0

Mnkr

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	-89,2
Stadsledningskontoret	-645,9
Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar	-192,9
Netto	-928,0

Budget

-89,2
-645,9
-192,9
-928,0

Budget 2007 innebär en nettoökning med totalt 121,7 mnkr. Förändringen består främst av ändrad organisation. De större förändringarna hänförs till att äldre frågor överförs till äldrenämnden, 22,9 mnkr, och att återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande överförs till Skärholmens stadsdelsnämnd, vilket innebär minskade kostnader med 1,2 mnkr samt minskade intäkter med 117,0 mnkr. Arbetsmarknadsfrågor överförs till socialtjänstnämnden, vilket innebär minskade kostnader med 2,0 mnkr. FoU-verksamheten har förts över till stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret med 3,8 mnkr och 1,5 mnkr har förts till socialtjänstnämnden för beställning av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Övriga förändringar beror i huvudsak på minskade omstruktureringskostnader för omorganisationen av gatu- och fastighetsnämnden med 10,0 mnkr, minskade kostnader för feriearbete med 10,0 mnkr, ökade kostnader för förvaltning och utveckling av ekonomisystem samt förvaltning av lönesystem, förskolor med hög hyra, chefsutveckling samt övriga organisatoriska och tekniska justeringar m.m. enligt bilaga 2:2.

Stadsledningskontoret har tidigare haft en investeringsplan med investeringsutgifter om 100,0 mnkr årligen fr.o.m. 2005 för inköp av datorer till nämnder utan investeringsplan. Behovet av nya investeringar under 2007 är mycket litet. Ingen investeringsutgift beviljas därför under 2007 för dessa nämnder. Fr.o.m. 2007 upptas inga investeringsutgifter under Kommunfullmäktige m.m.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kostnaderna avser främst arvoden till förtroendevalda, omkostnader i politikerorganisationen och viss representation. 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 kommunfullmäktigegrupp. De resurser som inte förbrukas under året får föras över till nästa år.

För år 2007 budgeteras följande för rotlar och partikanslier (tkr):

Moderaterna (finansroteln, stadsbyggnads- och trafikroteln, miljö- och fastighetsroteln, bostads- och integrationsroteln samt social- och arbetsmarknadsroteln)	28 574
Socialdemokraterna	12 783
Folkpartiet liberalerna (skolroteln samt kultur- och idrottsroteln)	10 318
Miljöpartiet de gröna	5 567
Vänsterpartiet	4 023
Kristdemokraterna (äldreroteln)	5 054
Centerpartiet	969

Partistödet beräknas enligt följande per år (kr):

Grundstöd per parti	480 000
Partistöd per mandat	301 000

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Uppdraget framgår av kommunallagen, reglemente för kommunstyrelsen samt denna budget. Kontoret ska biträda kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i deras uppdrag att effektivt leda och samordna den kommunala verksamheten. Staden har fått en ny majoritet som delvis kommer att ställa nya krav på stadsledningskontoret. Till följd av detta kommer stadsledningskontoret att få en ny organisation som avses träda i kraft den 1 januari 2007. Genom en ny organisation kan kontoret fokusera på strategiska frågor samt förse kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med bättre beslutsunderlag. Remisshanteringen återförs till rotlarna.

Stadsledningskontoret ska ansvara för stadens kommunövergripande

- ekonomi- och verksamhetsstyrning samt uppföljning
- förvaltning och utveckling av ekonomi-, personal- och verksamhetssystem samt IT-infrastruktur
- personalförsörjningsstrategi, kommunikationsstrategi och IT-strategi
- samordning av infrastrukturella verksamheter
- internationellt arbete, beredskaps- och säkerhetsarbete samt upphandlingsarbete
- arbetsgivarfrågor och pensionsfrågor
- personalstrategisk utveckling och chefsförsörjning

- strategiska mark-, exploaterings-, 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.

I stadsledningskontorets budget inryms budget för rådet till skydd för Stockholms skönhet med 1,8 mnkr.

I och med stadens nya avtal för omställning belastar en större del av stadens omställningskostnader, än tidigare, kommunstyrelsen.

Stadens nämnder erhåller genom S:t Erik Försäkrings AB en internförsäkring för inventarier, förmögenhets- och ansvarsskydd. Premien för år 2007 uppgår till 17,0 mnkr för stadens samtliga nämnder och finansieras av medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Genom god ekonomisk hushållning säkra en långsiktig balans i ekonomin.
- Stärka kommunstyrelsens kommunövergripande, samordnande funktion.
- Förse kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med bra beslutsunderlag

Kommunstyrelsen ska

- utveckla och förbättra uppsikten över stadens verksamheter, bl.a. genom att ta en aktivare roll i stadens internkontrollarbete
- systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning, utvärdering m.m. i syfte att effektivisera stadens verksamheter och underlätta angelägna prioriteringar
- med utbildning och information öka kunskapen om stadens styrning och uppföljning bland stadens förtroendevalda och anställda
- utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter
- i större utsträckning än tidigare följa upp facknämndernas verksamheter både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, bl.a. genom jämförelser med motsvarande verksamheter i andra kommuner
- arbeta för att staden får en modern och effektiv säkerhetsorganisation
- införa den av fullmäktige beslutade informationstekniska plattformen som ligger till grund för ett effektivt införande av e-tjänster i staden
- säkerställa en fortsatt god försörjning på förvaltnings- och bolagschefs-nivån
- utveckla en gemensam IT-strategi för staden och Stockholm Stadshus AB inklusive dotterbolagen
- fortsätta utveckling av IT-stöd inom de pedagogiska verksamheterna genom bl.a. nytt verktyg för samarbete och kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare inom för- och grundskola.
- fortsätta utveckling av IT-stöd inom vård- och omsorgsverksamheterna

- genomföra en översyn av resursfördelningssystemet för stadsmiljö till följd av ändrat ansvarsförhållande för gator, städning och vinterväghållning
- utveckla de finansiella målen
- genomföra ett särskilt projekt avseende Järnafältet
- genomföra ett särskilt projekt avseende arbetet med att hjälpa stockholmare från bidrag till arbete
- tillsätta en styrgrupp för arbetet med att ta fram två fotbollsarenor
- utreda formerna för vårdnadsbidrag
- utreda möjligheterna att införa en värdighetsgaranti för personer med funktionsnedsättning
- revidera stadens brottsförebyggande program
- samordna arbetet med att ta fram en plan för planering, utbyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden
- inventera stadens lokaler och utarbeta en gemensam lokalpolicy
- agera gentemot staten för att få en ökad polisnärvaro och fler poliser till Stockholm samt för att permanenta de mobila polisstationerna på Medborgarplatsen och Stureplan, få till stånd ambulerande mobila polisstationer i ytterstaden för att öka den polisiära närvaron under kvällar och helger
- utreda möjligheten att inrätta stadsvakter
- agera för att påverka de statliga byggreglerna för nya förskolor som underlättar flexibel byggnation
- agera för att avskaffa stopplagen för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter
- utreda formerna för valfrihetssystemen.

Kommunstyrelsen ska vidare samordna större projekt som involverar flera nämnder samt i vissa fall även andra kommuner, statliga myndigheter m.fl. för bl.a. Vision 2030.

Risk- och krishantering

Riskhantering är att förebygga händelser som negativt påverkar stadens möjlighet att nå sina mål på lång och kort sikt. Krishantering är förberedelser för att negativa händelser trots allt sker.

Staden ska ha en modern och effektiv säkerhetsorganisation.

En översyn ska göras av samtliga styrdokument inom området risk- och säkerhetshantering som syftar till att förtydliga mål, minska antalet, samordna bättre och tydliggöra ansvarsfördelningen inom staden.

Risk- och krishantering ska vara en del av ordinarie planering och uppföljning inom ramen för ILS. En riskhanteringspolicy ska upprättas.

Informationssäkerhetsarbetet är en del av stadens riskhantering. Arbetet med att följa upp stadens mål för informationssäkerheten måste intensifieras.

Stadens EU-arbete

Projektet EU i vardagen har visat på positiva effekter för staden. Det finns skäl att fr.o.m. den 1 januari 2007 inrätta en permanent funktion inom kommunstyrelsen som bevakar EU-frågor utifrån stadens intresseområden och säkerställer att staden fångar in förslag om regelförändringar m.m. så att staden samordnat kan agera om det finns skäl för det. Den del som tillhandahåller kompetens kring ansökningar om medel från EU har också visat sig vara värdefull. EU-funktionen bör bedrivas integrerat med övrigt internationellt arbete, vilket leder till högre effektivitet. Den del som avser stöd till nämnder som ska ansöka om medel bör intäktsfinansieras. Dimensionering av funktionen för EU-bevakning får beslutas i samband med stadsledningskontorets nya organisation.

Vårdnadsbidrag

Ett kommunalt vårdnadsbidrag ska införas i Stockholm. Regeringen har aviserat en ny familjepolitisk reform under mandatperioden med bl.a. ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag. Målet är att införa det kommunala vårdnadsbidraget i Stockholm fr.o.m. den 1 juli 2007 som komplement eller alternativ till annan barnomsorg. Formerna för vårdnadsbidraget samt de ekonomiska implikationerna av detsamma ska utredas under våren 2007. Staden ska tillskriva regeringen i syfte att kunna starta den 1 juli 2007.

En modern och attraktiv arbetsgivare

Staden ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. För Stockholms stad är det viktigt att medarbetarna känner stolthet över sin insats, sitt yrke och den verksamhet man arbetar inom. Stadens personalpolicy formulerar stadens ambition och viljeinriktning inom det personalpolitiska området.

Stadens anställda ska också ges möjlighet till ökat inflytande över sin arbetstid och flexibla arbetstidslösningar.

Staden ska utreda möjligheten för de anställda att med löneavdrag spara i en pensionsförsäkring. Staden ska också undersöka möjligheten att ge stadens personal hushållsnära tjänster som löneförmån. Möjligheten att ge stadens förvaltningschefer och motsvarande miljöbil som förmånsbil ska införas.

Återkommande medarbetarundersökningar ska genomföras och uppföljningen av området ska även kompletteras med särskilda nyckeltal för medarbetarområdet.

Kompetensfonden avvecklas. Huvudansvaret för kompetensutveckling återgår till respektive nämnd/bolagsstyrelse samt till kommunstyrelsen. Resterande medel i kompetensfonden ska användas till kompetensutveckling av barnskötare, förskollärare samt för personal inom äldreomsorgen.

Kompetensutveckling ska prioriteras. Möjligheten att som anställd i staden spara i kompetenskonton ska återupprättas. Formerna för detta utreds.

Aktiva åtgärder för att klara generationsväxlingarna ska arbetas fram.

Jämställdhetsfrågorna lyfts till personal- och jämställdhetsutskottet, jämställdhetsrådet avvecklas. Staden ska stimulera till fler kvinnliga chefer i den egna verksamheten.

En strategi för hur framtidens chefer ska arbeta och rekryteras ska tas fram. Medarbetare som är möjliga, framtida chefer ska identifieras och ges kompetensutveckling. Stadens chefsförsörjningsprogram ska vidareutvecklas och erbjudas regelbundet. Likaså ska stadens ledarskapsutbildning till chefer vidareutvecklas.

Utöver ovanstående ska individuellt anpassad kompetensutveckling erbjudas stadens chefer.

Stockholms stad ska medverka till att starta en fristående lärarutbildning i Stockholm som också kan hjälpa till med att utbilda bort bristen på förskollärare/grundskollärare. Staden ska också möjliggöra för barnskötare att utbilda sig till förskollärare.

Försök med rekrytering till kommunala anställningar med aidentifierade ansökningshandlingar ska göras.

Staden ska arbeta aktivt med rekrytering av ledare och chefer med minoritets- eller utländsk bakgrund och uppvärdera den kulturella kompetensen vid rekrytering till kommunala tjänster.

Staden ska se över möjligheterna att inrätta ett aspirantprogram för unga akademiker i staden.

Kommunstyrelsens integrationsberedning

Integrationsberedningen har ett övergripande ansvar för stadens insatser på integrationsområdet.

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 2007	Tkr
. Partistöd m.m.	33 761
2. Stadens hederspriser	700
3a. Medlemsavgift Sveriges Kommuner och Landsting	17 189
3b. Medlemsavgift Stockholms län (KSL)	12 100
3c. Medlemsavgift Mälardalsrådet	1 500
4. STIM	1 500
5. SAMI	35
6. Handelshögskolan i Stockholm	1 100
7. Institutet för kommunal ekonomi (IKE)	1 000
8. Professur i stadshistoria	250
9. KIC, Kooperativ utveckling i Stockholms län	500
10. Stockholm Business Region AB inkl. Stockholm Visitors Board AB	100 600
11. Stockholm Visitors Board AB: finansieringsstöd	5 000
12. Stadens idrottsföreningar: SKIF, SKIMF m.fl.	1 120
13. Vänortsprojekt	200
14. Stiftelsen Hobby och Leksaksmuseum	500
15. European Cities Against Drugs (ECAD)	500
16. Stockholmsregionens Europakommitté ek. förening samt andra kostnader inom det internationella området	4 000
17. ECAD medlemsavgift	70
18. ECAD hyreskostnad	330
19. Livräntor, prenumerationer, konstförening m.m.	300
20. Atlas över Stockholm-Mälarenregionen	110
21. Eurocities (inkl. TeleCities, Culture Committee, East Wet Committee, Economic development and Urban Regeneration EDURC, Environment Committee, Social Welfare Committee och Euromed)	180
22. Metropolis	120
23. Union of the Capitals of European Union	5
24. Union of the Baltic Cities	45
25. Major Cities of Europe – IT user group	3
26. Stiftelsen Hotellhem	9 200
27. Stiftelsen S:t Lukas	1 000
Summa	192 918

Stockholm Business Region AB och dess verksamhet finansieras fr.o.m. år 2006 via ersättning från stadens budget. Ersättningen för 2007 uppgår till 100,6 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 i form av marknadsföringsinsatser ska rym-

mas inom en årlig ram om 5,0 mnkr. Medlen är avsatta under Kommunfullmäktige m.m. och utbetalas efter styrelsebeslut i Stockholm Visitors Board AB via Stockholm Business Region AB. Bolaget tar beslut om marknadsföringsinsatser till evenemang och ska även hantera utbetalningar för detta. Återrapportering av marknadsföringsinsatser och genomförda utbetalningar ska ske till styrelsen för Stockholm Visitors Board AB.

Staden har avtal med Stiftelsen Hotellhem om tillhandahållande av ca 170 lägenheter för genomgångsbostäder för flyktingar samt viss kompletterande service. Under Kommunfullmäktige m.m. avsätts 9,2 mnkr för ersättning till Stiftelsen Hotellhem.

Ansvar för utbetalning av bidrag till Nobelstiftelsens Museiförening och Almgrens Sidenväveri och Museum överförs till kulturnämnden. Ersättning till patientnämnd kommuner/landsting överförs till äldrenämnden.

2. Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

Förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Intäkter	0,9	0,6	0,6	0,6
Netto	-10,4	-10,7	-10,7	-10,7

Budget 2007 innebär en minskning av intäkterna med 0,3 mnkr då ersättningar i samband med val utgår.

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.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

3. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Kommunfullmäktige m.m.** godkänns.

Revisorskollegiet

Stadsrevisionens uppgifter

Stadsrevisionens ansvarsområde följer av kommunallagen, lagen om kommunal redovisning, aktiebolagslagen samt revisionsreglementet för stadsrevisionen i Stockholms stad och andra av kommunfullmäktige utfärdade föreskrifter. Stadsrevisionen ska granska all kommunal verksamhet som bedrivs av staden inklusive bolag och stiftelser m.m. i den omfattning som följer av god kommunal revisionsordning.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
Intäkter	2,3	2,3	2,3	2,3
Netto	-27,4	-27,4	-27,4	-27,4

Kommunfullmäktige har fastställt ny förtroendemannaorganisation och reviderat reglemente för stadsrevisionen i Stockholms stad (utl. 2006:126, dnr 021-474/2006). I beslutet har även nödvändiga förändringar beaktats till följd av riksdagens beslut i maj 2006 i enlighet med regeringens proposition 2005/2006:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting. Den nya organisationen innebär bl.a. att revisorerna fr.o.m. mandatperioden 2007-2010 organiseras i tre revisorsgrupper i stället för fyra med totalt 20 revisorer samt att ersättare inte längre utses. I juni 2006 har revisorskollegiet fastställt ny strukturorganisation för stadsrevisionen för att biträda de förtroendevalda revisorerna.

Revisorskollegiet har fastställt revisionsplanen för 2006/2007, i vilken revisionens mål, uppdrag och arbetssätt redovisas och revisionsårets granskning preciseras. Stadsrevisionen har för avsikt att ta fram en flerårig revisionsplan som anger en övergripande inriktning för granskningsarbetet under hela mandatperioden 2007-2010.

Revisorskollegiet ska

- fortsätta att utveckla det främjande, stödjande och framåtriktade arbetssätt som stadsrevisionen har påbörjat utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

4. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Revisorskollegiet** godkänns.

Valnämnden

Nämndens uppgifter

Valnämnden svarar för organisation och genomförande av val till riksdagen samt val till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för val till EU-parlamentet. Nämnden ska dessutom genomföra eventuella extraval och folkomröstningar.

Omfattningen av nämndens samtliga uppgifter är reglerad i lagstiftning, både ansvarsområdet som sådant och i viss utsträckning den organisation som ska användas för att lösa uppgifterna.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-15,4	-2,2	-2,2	-27,2
Intäkter	0,5	0,0	0,0	0,0
Netto	-14,9	-2,2	-2,2	-27,2

Budget 2007 innebär i jämförelse med budget 2006 en minskning av kostnadsbudgeten med 13,2 mnkr och en minskning av intäktsbudgeten med 0,5 mnkr. Minskningen avser återgång till normal nivå för år då val inte genomförs. I 2009 års plan ingår ökade kostnader för EU-parlamentsvalet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

5. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Valnämnden** godkänns.

Stadsdelsnämndernas uppgifter

Till stadsdelsnämndernas ansvarsområden hör kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, fritids- och kulturverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet. Vidare ingår i stadsdelsnämndernas ansvarsområde lokalt stadsmiljöarbete, mottagning och introduktion av flyktingar, drift och investeringar för park- och naturområden, viss tillsynsverksamhet, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Ansvar för grundskola, skolbarnomsorg, obligatorisk särskola och mellanstadieverksamhet flyttas fr.o.m. halvårsskiftet 2007 från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Vidare överflyttas ansvaret för drift och underhåll av gator samt enklare bygglov och markupplåtelser till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Fr.o.m. år 2007 minskas antalet stadsdelsnämnder från 18 till 14 genom att befintliga stadsdelsnämnder går samman. De nya nämnderna utses fr.o.m. den 1 januari 2007 medan den nya förvaltningsorganisationen formellt tas i drift den 1 juli 2007. De nya stadsdelsnämnderna anvisas budget för respektive stadsdelsförvaltning och ansvarar för att den gamla och den nya organisationen ryms inom ramen för nämndens totala budget för 2007.

De nya nämnderna upprättar verksamhetsplaner för de två förvaltningarna var för sig inom ramen för nämndens totala budget. Verksamhetsplanen ska vara avstämningsbar per den 30 juni 2007 och ett delårsbokslut ska upprättas.

Avstämning ska göras av ekonomiskt resultat för verksamhet som flyttas mellan förvaltningar per den 30 juni. Tekniska anvisningar för denna hantering lämnas senast i samband med tertialrapport 1 2007.

De nya nämnderna ska anmäla sina verksamhetsplaner avseende det andra halvåret senast den 31 maj 2007 till kommunstyrelsen.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-19 881,8	-17 004,2	-13 991,1	-13 979,7
Drift och underhåll	-19 856,4	-16 968,8	-13 949,6	-13 933,2
Avskrivningar	-10,2	-14,5	-17,3	-19,1
Internräntor	-15,2	-20,9	-24,2	-27,4
Intäkter	503,7	760,4	700,8	700,8
Netto	-19 378,1	-16 243,8	-13 290,3	-13 278,9
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-1 282,6	-1 188,6	-1 183,6	-1 183,6
Kostnader (-)	-1 341,3	-1 246,3	-1 241,3	-1 241,3
Intäkter	58,7	57,7	57,7	57,7
Summa stadsdelsnämnder - netto	-20 660,7	-17 432,4	-14 473,9	-14 462,5
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-91,2	-71,3	-73,4	-78,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-91,2	-71,3	-73,4	-78,8

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	57 817	59 188	1 371	2,4%
6-15	74 208	74 076	-132	-0,2%
16-64	545 826	556 569	10 743	2,0%
65-79	70 688	75 361	4 673	6,6%
80-	41 835	40 277	-1 558	-3,7%
Totalt	790 374	805 471	15 097	1,9%

Källa:USK

Resursfördelningen till stadsdelsnämnderna

Resursfördelningssystemet utgår från stadsdelsnämndernas verksamhetsansvar och befolkningens struktur. Det ger stadsdelsnämnderna full frihet att själva välja sin organisation. Detta innebär att stadsdelsnämnderna får resurser i relation till det beräknade behovet av kommunal service och politiska målsättningar och inte till sina faktiska kostnader.

I fördelningen inkluderas samtliga löpande kostnader för att bedriva en verksamhet, dvs. både personal, lokaler, administration och övriga kostnader.

Stadsdelsnämnderna får sina medel tilldelade som två anslag. Inom ramen för respektive anslag har stadsdelsnämnderna full frihet att disponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge de följer de mål och riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige.

Resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar har utretts under 2006. Förslaget till nya modeller finns redovisat under individ- och familjeomsorg samt bilaga 13.

I budgeten fördelas 2,5 mnkr till Kungsholmens stadsdelsnämnd och 2,5 mnkr till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för ansvaret för Navigatorcentra under första halvåret. Ansvaret för frågorna övergår fr.o.m. den 1 juli 2007 till utbildningsnämnden.

Riktlinjer för internprissättning

Riktlinjer för internprissättning vid köp och försäljning av verksamheter mellan nämnderna redovisas i bilaga 7.

Förskoleverksamhet

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-2 973,0	-3 153,1	-3 153,1	-3 153,1
Kostnader (-)	-3 153,6	-3 369,5	-3 369,5	-3 369,5
Intäkter	180,6	216,4	216,4	216,4

Tilldelningen till förskoleverksamheten baseras på grundschabloner för alla barn, dessutom utgår ett socioekonomiskt belopp som fördelas utifrån stadsdelsnämndsområdenas olika socioekonomiska förutsättningar. Grundschablonen har höjts med 2 procent, vilket motsvarar ca 90 mnkr jämfört med 2006. Samtidigt har ett generellt effektiviseringskrav avseende lokaler och administration inarbetats, vilket gör att schablonen sänks med 0,4 procent. Grundschablonen för förskoleverksamhet för 2007 utgår enligt bilaga 4. I schablonen ingår statsbidragsmedel för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av maxtaxereformen.

Ökningen av kostnaderna för den kommunala förskoleverksamheten beror på ett större antal prestationer än föregående år samt att schablonen har höjts. Bilaga 5 visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet barn i förskoleverksamhet.

Den avgiftsfria månaden inom förskolan har tagits bort, vilket ger en ökning av intäktsbudgeten. Intäktsbudgeten för förskoleverksamhet har fördelats till stadsdelsnämnderna utifrån den beräknade, genomsnittliga taxeintäkten av föräldraavgiften. Beräkningen bygger på maj månads debitering år 2006 i respektive stadsdelsnämnd. Slutlig justering av intäktsbudgeten kommer att göras enligt maj månads debitering 2007 och regleras i samband med tertialrapport 2 för 2007.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör som mest vara 14 barn och för de äldre barnen (4-5 år) som mest 18 barn.

- Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka.
- Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ i barnomsorgen.

Tydliga mål i förskolan

Förskolan ska ges en mer pedagogisk inriktning. Stockholms stads förskoleplan utgör en viktig grund i arbetet för lek, lärande och utveckling. En ny förskoleplan ska arbetas fram för Stockholm med klara mål för verksamheten och barnens pedagogiska utveckling.

Alla barn fr.o.m. fyra års ålder ska erbjudas plats i den allmänna förskolan. Att delta i en pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder ger stora möjligheter till individuell utveckling. Det ger också en extra möjlighet att på ett tidigt stadium uppmärksamma barn med behov av särskilt stöd. Barn med läs- och skrivsvårigheter får större möjligheter att lära sig läsa och skriva om deras problem uppmärksammas tidigt i livet. Barn med svenska som andraspråk ges också en större möjlighet att lära sig svenska före skolstarten om de deltar i den pedagogiska förskolan.

Förskolan ska arbeta med att stärka alla barns identitet och självkänsla för att stimulera till fortsatt utveckling och lärande. Förskolan ska aktivt bidra till jämställdhet.

Ökad valfrihet

Föräldrarnas val och önskemål ska styra inriktningen och utbudet av barnomsorg i Stockholm. Under mandatperioden genomförs en rad viktiga reformer för att öka föräldrarnas inflytande och för att bredda utbudet av barnomsorgsformer.

En kommunal förskolepeng införs fr.o.m. den 1 januari 2008 för att öka föräldrarnas inflytande över valet av barnomsorg. Systemets utformning utreds under 2007. Utredningen ska beakta möjligheten att införa deltidförskola och deltidstaxa.

Staden ska stimulera framväxten av privata alternativ inom barnomsorgen, såväl fristående förskolor som familjedaghem. Familjedaghemmen är viktiga för att göra valfriheten så stor som möjligt.

Full etableringsfrihet ska gälla för fristående alternativ. Staden ska också aktivt uppmuntra personal som vill ta över kommunala verksamheter genom avknoppning. Lika villkor ska råda mellan kommunala och enskilda alternativ.

Ett kommunalt vårdnadsbidrag ska införas i Stockholm. Ansvaret för införandet ligger på kommunstyrelsen.

Ett så kallat tvåfamiljssystem utreds för att ytterligare öka föräldrars valfrihet.

Föräldrar ska ha möjlighet att via Internet ansöka om barnomsorg, söka information om och jämföra olika alternativ, anmäla sig till önskad omsorgsform och kunna följa platstillgång och antagning. Nyblivna och nyinflyttade föräld-

rar ska erhålla information om omsorgsformer och kunna anmäla sitt framtida behov av barnomsorg.

Kommunstyrelsen ska

- garantera fristående förskolor lika villkor som verksamheter i egen regi
- möjliggöra avknoppning av kommunala verksamheter.

Antal barn i barngrupperna

Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör inte vara fler än 14 barn per grupp och grupperna för de äldre barnen (4-5 år) bör inte bestå av fler än 18 barn. Ytterligare färre barn i grupperna är positivt.

Stockholms stad måste klara att upprätthålla barnomsorgsgarantin. De föräldrar som inte får barnomsorg inom tre månader ska kompenseras. Frågan ska ingå i stadens övergripande utredning om tjänstegarantier som påbörjas 2007.

Stadsdelsnämnderna ska

- arbeta för att begränsa antalet barn i förskolans barngrupper till som mest 14 barn i småbarnsgrupp och 18 barn i grupperna med de äldre barnen
- upprätthålla barnomsorgsgarantin.

Personal, ledarskap och kompetensutveckling

I takt med att förskolan får ett större pedagogiskt ansvar än tidigare är det viktigt att det är utbildad personal som har huvudansvaret för verksamheten. Andelen förskollärare i förskolan ska öka. Den som leder den dagliga verksamheten och har det pedagogiska ansvaret på en förskoleavdelning eller förskola ska vara förskollärare. Barnskötarna har en viktig roll att spela i förskolans verksamhet, inte minst när det gäller omsorgen om de små barnen.

Satsning på kompetensutveckling är viktigt för att stärka förskolans verksamhet. Staden ska arbeta för att kontinuerligt erbjuda förskolans personal möjlighet till kompetensutveckling.

För att trygga en fortsatt personalförsörjning ska staden erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.

Förskolan ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till flerspråkighet för barn med ett annat modersmål än svenska. Det är angeläget att förskolan har en bra kompetens kring barns språkutveckling.

Kommunstyrelsen ska

- möjliggöra och uppmuntra fortsatt kompetensutveckling av förskolans personal.

Samverkan och inflytande

Övergången från förskola till skola ska innefatta dokumentation av vad förskolan har arbetat med, barnets behov och lärande. Övergången ska vara planerad och alla föräldrar bör uppmuntras att delta vid överlämnande samtal mellan

förskola och skola. Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och vara lyhörd för deras önskemål.

Planering, uppföljning och utvärdering

Det är viktigt att förskolan utvecklar kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag. Stadsdelsnämnderna ansvarar för att förskolorna följer upp, utvärderar och analyserar sin verksamhet i enlighet med kvalitetssystemet. Resultaten från inspektion och brukarundersökningar för både kommunala och enskilda anordnare ska göras tillgängliga för föräldrar och medborgare.

Gemensamt kösystem för förskolan

En utredning tillsätts om möjligheterna till ett gemensamt kösystem med gemensamma köregler för all förskoleverksamhet i staden. I samband med detta utreds också möjligheterna för fristående verksamheter att ingå i ett gemensamt kösystem och därmed omfattas av barnomsorgsgarantin.

Lokalförsörjning

Stadens prognoser visar på ett ökat antal barn under de kommande åren. Detta tillsammans med ambitionen att minska barngruppernas storlek i förskolan innebär att det under kommande år kommer att finnas ett betydande behov av nya förskolelokaler. Fortsatt utbyggnad av förskolan ska ske. Utbyggnaden ska ske genom nybyggnation eller genom att befintliga enheter expanderar.

Staden ska skapa incitament för en fortsatt utbyggnad genom stimulansbidrag för nya förskolelokaler som medför en utökning av platsantalet. Det stimulansbidrag som beslutats av kommunfullmäktige och utgått under 2006 ska utgå även 2007. Staden ska därför göra avsättningar i bokslutet på 300,0 mnkr.

Fristående alternativ ska ges möjlighet att ta över befintliga lokaler som lämnas och erbjudas möjlighet att komma in i nytillkommande lokaler.

Den kraftiga utbyggnaden av förskolan leder till fortsatta behov av nybyggnation och förhyrning av nya lokaler för förskoleverksamhet. För nya avdelningar och verksamheter leder detta ofta till höga hyreskostnader. Utöver stadens stimulansbidrag för nya förskolelokaler utgår därför även under 2007 ett särskilt bidrag för höga hyror. För förskolor med hyror som överskrider 1 664 kronor per kvadratmeter utgår bidrag med 50 procent av den del av hyran som överskrider taket. Bidraget ska bestå även under 2008, nivån utreds under 2007.

Stadsdelsnämnderna ska

- samverka med utbildningsnämnden kring ett effektivt lokalutnyttjande i förskola och grundskola.

Grundskola och skolbarnsomsorg

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Grundskola

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-4 891,7	-2 417,6	0,0	0,0
Kostnader (-)	-4 891,7	-2 417,6	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0

Tilldelningen till grundskolan baseras på grundschabloner för alla barn. Grundschablonen för grundskola utgår enligt bilaga 4. Dessutom höjs skolpengen med ytterligare ca 50 mnkr genom att resurser överförs från grundschablonen till skolpengen. Därutöver utgår ett socioekonomiskt belopp som fördelas utifrån stadsdelsnämndernas olika socioekonomiska förutsättningar. Hela schablonhöjningen samt de ytterligare 50 miljoner som överförs från grundschablonen till skolpengen är en öronmärkt resursförstärkning för grundskolan som ska fördelas direkt till skolorna genom en höjning av skolpengen i stadsdelsnämnden. Resursförstärkningsschabloner för elever i hörsel- och RH-klasser utgår utöver grundschablonen med motsvarande 17,4 mnkr. Schablonen för grundskolan höjs med i snitt 2 procent fr.o.m. 1 januari och med 2 procent ytterligare fr.o.m. 1 juli, vilket motsvarar sammantaget ca 138 mnkr jämfört med 2006. Ett ändrat ansvarsförhållande gällande idrottshallar medför att idrottsnämnden övertar vissa kostnader. Det socioekonomiska tillägget kvarstår oförändrat och höjs inte i samband höjningen av grundschablonen.

Tabell över skolpeng 2007 samt procentuell förändring jämfört med 2006

Skolår	Peng 2006	Peng 1/1 2007	Procentuell förändring 1/1 2007 jmf 2006	Peng 1/7 2007	Procentuell förändring 1/7 2007 jmf 2006
År 0-3	37 590	39 360	+ 4,7 %	40 210	+ 7,0 %
År 4-6	42 390	44 250	+ 4,4 %	45 080	+ 6,3 %
År 6-9	47 050	49 120	+ 4,4 %	50 030	+ 6,3 %

De kommunala skolornas frihet och ansvar ska stärkas. När stadens skolverksamhet har överförts från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden ska en större del av skolornas resurser fördelas direkt till skolorna genom en höjd skolpeng. Redan innan överföringen är genomförd ska en ökad del av resurserna gå direkt till den enskilda skolan genom att skolpengens andel av skolans resurser höjs.

Minskningen av kostnaderna under stadsdelsnämnderna för kommunala grundskolor beror i huvudsak på att budgeten fr.o.m. den 1 juli 2007 förs över till utbildningsnämnden men även på minskade prestationer. Bilaga 5 visar prognosen för det totala antalet barn i grundskola perioden 2006-2009.

Alla skolor ska vara fria och självständiga. I en målstyrd verksamhet är det de professionella, det vill säga rektorer och lärare, som ska avgöra hur målen ska nås. Därför ska ansvaret för de kommunalt drivna grundskolorna och särskolan flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden.

Organisationen på utbildningsförvaltningen utreds och den nya organisationen införs fr.o.m. den 1 juli 2007. Målet är att utbildningsnämnden efter ansvarsomfördelningen ska kunna fungera som skolstyrelse för stadens skolväsende och fristående förskolor. Nämnden bör också kunna ges det övergripande ansvaret för styrning och uppföljning.

Rektor och skolledningen spelar en avgörande roll för skolans pedagogiska utveckling. I dag tvingas många rektorer vara betydligt mer av byråkrater än pedagogiska ledare i skolan. En pedagogisk ledare ansvarar för skolans resultat samt för uppföljning och åtgärder för att förbättra resultatet. Rektors roll ska förtydligas. Rektorer i grundskolan ska anställas med tidsbegränsade förordnanden, enligt samma princip som för gymnasierektorer.

Stockholms skolplan ska revideras. I avvaktan på en ny, reviderad skolplan gäller 2000 års skolplan "Ny kurs för Stockholms skolor" och ersätter därmed nu gällande skolplan från 2004. I de fall där 2000 års skolplan står i konflikt med budget 2007 gäller vad som anges i budgeten.

Skolbarnsomsorg

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-700,5	-376,0	0,0	0,0
Kostnader (-)	-808,2	-435,6	0,0	0,0
Intäkter	107,7	59,6	0,0	0,0

Tilldelningen till skolbarnsomsorgen baseras på grundschabloner för alla barn. Dessutom utgår en tilläggsschablon för särskoleelever som tidigare ingått i budgeten för särskolan. Ett generellt effektiviseringskrav avseende lokaler och administration har inarbetats. Schablonen för skolbarnsomsorg utgår enligt bilaga 4. I schablonen ingår statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av maxtaxereformen.

Minskningen av kostnaderna under stadsdelsnämnderna för skolbarnsomsorg beror i huvudsak på att budgeten fr.o.m. den 1 juli 2007 överförs till utbildningsnämnden. Bilaga 5 visar prognosen för det totala antalet barn i skolbarnsomsorg perioden 2006-2009.

Intäktsbudgeten för skolbarnsomsorg har fördelats till stadsdelsnämnderna utifrån den beräknade, genomsnittliga taxeintäkten av föräldraavgiften. Beräkningen bygger på maj månads debitering år 2006 i respektive stadsdelsnämnd. Slutlig justering av intäktsbudgeten kommer att göras enligt maj månads debitering 2007 och regleras i samband med tertialrapport 1 för 2007.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap.
- Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka jämfört med föregående läsår.
- En omfattande satsning på läsning ska genomföras i lågstadiet.
- Elevernas kunskaper ska utvärderas tidigare genom prov, skriftliga omdömen och betyg.
- Skolket i grundskolan ska minska jämfört med föregående läsår.
- Lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar ska öka och tydliggöras.
- Mobbning ska minska genom ett stadsövergripande arbete och likabehandlingsplaner på alla skolor.
- Lärarkretsens status och attraktionskraft ska höjas.
- Stockholms stad ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare.
- Skolpengens andel av grundschablonen ska uppgå till minst 70 procent.
- Alla elever i skolår F-6 ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg.

Skolans uppdrag

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv till den uppväxande generationen. Människor växer med kunskaper. Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar och se nya perspektiv. Bildning ger människor makt att forma sina egna liv.

Tolerans, förståelse för olikhet och respekt för andra ska prägla skolans vardag. Skolan ska inte vara värdeneutral, utan tydligt ta ställning för grundläggande humanistiska och demokratiska värderingar. Skolan ska fostra, men inte överta hemmets ansvar.

Vårt kulturarv erbjuder verktyg att förstå, ifrågasätta, påverka och se på samhället ur nya perspektiv. En god förankring i den egna kulturen gör det också lättare för människor att med öppet sinne möta människor från andra kulturer.

Den oberoende skolinspektionen ska utvecklas. Varje skola, såväl kommunal som fristående, ska granskas på ett likvärdigt sätt. Stor vikt ska läggas vid kunskapsförmedling, resultatuppföljning och betygssättning. En rättvis betygssättning är viktig, samma kunskaper ska inte bedömas annorlunda vid olika skolor. Regelbundna brukarundersökningar ska genomföras och resultaten publiceras.

Stadsdelsnämnderna ska

- underlätta överföringen av ansvaret för grundskolan och skolbarnsomsorgen till utbildningsnämnden.

Särskild satsning på skolår 0-3

En särskild satsning på de första skolåren genomförs. Det är inte acceptabelt att elever lämnar skolår 3 utan att kunna läsa, skriva och räkna, och att elever kan gå ut grundskolan utan att grundläggande läs- och skrivsvårigheter upptäcks och åtgärdas. Alla elever med särskilda svårigheter i svenska och matematik ska få tillgång till det stöd som behövs. Elever med allra störst hjälpbehov ska också i sista hand erbjudas möjligheten att gå en extra termin eller ett extra skolår för att kunna uppnå goda kunskaper i matematik och svenska.

Lika möjligheter

Frihet att välja skola ska omfatta alla, även barn med behov av särskilt stöd. I avvaktan på utredningen om konsekvenser av ett förändrat resursfördelnings-system ska det socioekonomiska tillägget kvarstå oförändrat.

Valfrihet i skolan

Rätten att välja skola och förekomsten av friskolor har bidragit till en positiv utveckling av skolväsendet som helhet. Nya undervisningssätt utvecklas och föräldrarna blir mer delaktiga och engagerade i skolan. Friskolor fyller en viktig funktion som komplement och konkurrent till det kommunala skolväsendet. Mångfalden av arbetsgivare ger fler utvecklingsmöjligheter för lärare och skolledare. Full etableringsfrihet för friskolor ska råda. Staden ska varken gynna sina egna skolor eller friskolor, utan likvärdiga villkor ska råda.

Webblösningar skapar snabb och smidig informationstillgång. Många tjänster utförs i dag nästan uteslutande via Internet. För att förenkla för föräldrar och elever ska en gemensam webbportal för skola och barnomsorg skapas. Via portalen ska det vara möjligt för föräldrar och elever att få bättre information om skolor och att söka till skolor och program.

Svenska är skolans viktigaste ämne

Grundskolans viktigaste uppgift är att lära alla elever läsa, skriva och räkna. Dessa baskunskaper är avgörande för elevernas förmåga att tillgodogöra sig övrig undervisning i skolan. Det är dags att skolan får fokusera på baskunskaperna.

Svenska är skolans viktigaste ämne. Det finns ett starkt samband mellan läsförmåga och elevens förmåga att klara andra skolämnen. Läsning stärker såväl språkförståelse som fantasi och boken är viktig i skolans arbete. Kursplanens mål i ämnet svenska är därför viktigare än de andra målen.

I ett mångkulturellt samhälle blir kitter som det svenska språket och litteraturen utgör allt viktigare. Att behärska svenska språket i tal och skrift är helt avgörande för inte hamna utanför den sociala gemenskapen. Gedigna kunskaper i svenska är det bästa bidrag skolan kan ge för att hjälpa nya svenskar att integreras i samhället.

Satsa på läsningen

Läsning är grunden för allt lärande. Den som inte lär sig läsa under de första skolåren riskerar att misslyckas i många andra ämnen. Det faktum att många elever aldrig lär sig läsa och skriva i skolan är ett stort svek mot de unga. Men läsning innebär mer än bara ett verktyg för att tillgodogöra sig kunskaper. God läskunnighet är också en nyckel till skönlitteraturens och humaniorans värld. Läsning bidrar också till ökad förståelse för omvärlden, stilistisk utveckling och en förmåga att tänka i nya och oväntade banor. Enligt internationella jämförelser och Skolverkets egna utvärderingar har svenska skolelevers läsförmåga tyvärr försämrats under de senaste tio åren.

En omfattande lässatsning genomförs därför de första skolåren med läsutvecklingsprogrammet (LUS) på alla skolor. Resultaten ska också samlas in av staden för att kunna mäta elevernas läsutveckling över tid.

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för en förbättrad läskunnighet. Skolbiblioteken ska utvecklas och skolbibliotekariernas kunskap och engagemang ska tas tillvara. De bör vara en naturlig del av skolans svenskundervisning.

Matematik och NO

Matematik och NO är centrala ämnen. För att locka fler ungdomar att välja naturvetenskapliga och tekniska utbildningar krävs god undervisning i matematik och NO. Skolor ska få en ökad möjlighet att profilera sig inom dessa ämnen. Regeringen har aviserat en särskild satsning på fortbildning för lärare inom matematik och andra naturvetenskapliga ämnen, vilket gagnar Stockholms skolors matematik- och NO-undervisning.

Våga utvärdera eleverna tidigare

Målet för skolpolitiken ska vara att ingen elev lämnar grundskolan utan grundläggande kunskaper. Då krävs att kunskapsmålen görs tydliga, kontrolleras med utvärderingar, kommuniceras med hemmen och att elever stöttas med extra insatser där sådana behövs.

Skriftliga omdömen fr.o.m. skolår 1 ska återinföras fr.o.m. höstterminen 2007. I avvaktan på riksdagsbeslut som ger möjlighet till obligatoriska skriftliga omdömen, ska alla föräldrar erbjudas skriftlig information om sina barns kunskapsutveckling. Informationen ska vara utformad på ett sätt som underlättar avstämning och resultatuppföljning.

För att upptäcka elever med behov av extra stöd är det viktigt att regelbundet utvärdera kunskapsresultaten, och att utvärderingen görs redan under de första skolåren. Elevernas kunskaper i svenska ska utvärderas genom nationella prov redan fr.o.m. skolår 3. Därutöver ska ett stockholmsprov i matematik införas. I avvaktan på regeringsbeslut om införandet av nationella prov har varje skola ett stort ansvar för adekvat resultatuppföljning och uppföljning.

Betyg sänder en tydlig signal till skola och föräldrar om elevers kunskapsutveckling och stödbehov. Riksdagen bör fatta beslut om att införa betyg redan

fr.o.m. skolår 6. För att ge mer rättvisande betyg bör även betygsskalan ges fler steg.

Individuella handlingsplaner är särskilt viktiga för elever som löper risk att inte nå skolans mål.

Stadsdelsnämnderna ska

- erbjuda alla föräldrar skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling från skolår 1 inför höstterminen 2007.

Trygghet och arbetsro

Lugn och arbetsro är en förutsättning för lärande. Ordning och arbetsro i skolan ges högsta prioritet. Det är alltid eleverna som har svårast i skolan som förlorar om det är stökigt under lektionerna. Skolan ska vara en säker plats där alla känner sig trygga.

Lärarna måste få de verktyg som krävs för att skapa en trygg arbetsmiljö. Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler som är väl förankrade hos elever, lärare och föräldrar. I avvaktan på riksdagsbeslut om ökade disciplinära befogenheter ska lärare ges ett tydligt mandat att agera för en bättre ordning i klassrummen. En plan tas fram där det tydligt framgår vilka sanktionsmöjligheter lärare och skolledare har att komma till tillräta med elever som kränker klasskamrater.

Förebyggande åtgärder som en välfungerande elevvård bestående av skolkuratorer, psykologer och skolsköterskor ska finnas på alla skolor. Som sista utväg måste skolan ha befogenhet att vidta vissa åtgärder mot stökiga elever. Skriftlig varning, föräldrasamtal och en kortare tids avstängning är några exempel på sådana åtgärder. Olovlig frånvaro ska redovisas i elevernas terminsbetyg och kommuniceras snabbt och direkt med föräldrarna. Allvarliga brott i skolan ska alltid polisanmälas.

Ytterligare åtgärder för att bidra till trygghet och arbetsro i skolan ska utredas.

Mobbning är ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för andra människor. Det är viktigt att alla i skolan tydligt visar att mobbning aldrig kommer att accepteras. En stadsövergripande policy mot mobbning tas fram och krav ställs på likabehandlingsplaner mot mobbning på alla skolor. Staden ska använda sig av åtgärdsprogram som har dokumenterat positiv effekt mot mobbning. Som sista åtgärd måste en lagändring ske så att mobbade elever, även mot föräldrarnas vilja, ska kunna flyttas från skolan.

När den grova brottsligheten kryper nedåt i åldrarna får det allt större konsekvenser för skolan. Skolan måste vara en trygg plats för elever och personal. En ung tonåring som begår ett grovt brott är i stort behov av snabba och tydliga insatser från socialtjänsten. Inrättandet av en skolakut dit elever under 15 år som begått grova brott omedelbart kan hänvisas ska utredas.

Rektors ansvar för skolans säkerhet måste tydliggöras. Skolan är inte en allmän plats och ytterst är det rektor som avgör vilka som har tillträde till skolan. Åtgärder för att öka säkerheten på särskilt utsatta skolor ska utredas.

Många undersökningar har visat att en av de viktigaste riskfaktorerna bakom våldsbrott senare i livet är att barn har en tidig debut av kriminalitet, droger och alkohol. Andelen elever som i tidig ålder har varit berusade eller använt narkotika ökar. Detta riskerar att medföra allvarliga hälsorisker för våra ungdomar samtidigt som det kan få allvarliga konsekvenser för både individ och samhälle. Nolltolerans ska införas mot våld, alkohol och droger i stadens skolor.

Höj läraryrkets status

Läraren är elevernas viktigaste resurs. Ingen annan faktor är tillnärmelsevis så viktig för skolans kvalitet som en kompetent lärarkår. I samma takt som bildning och kunskap har nedvärderats i Sverige har läraryrkets status sjunkit. Skolk, svordomar och störningar i klassrummet är vanligare i Sverige än i något annat västland. Läraryrkets attraktionskraft ska höjas. Det krävs en rad åtgärder för att fler ska välja att utbilda sig till lärare och för att behålla de som redan finns inom stadens skolväsende. Kompetensutveckling kommer att genomföras med av regeringen aviserade medel.

Välutbildade, behöriga och engagerade lärare är grunden för en skola med goda resultat och god studiemiljö. Men utan en högre status, fler karriärvägar och starkare attraktionskraft blir det svårt att rekrytera kompetenta lärare. I takt med pensionsavgångar ökar behovet av nya lärare i grund- och gymnasieskolan. Ungefär hälften av Stockholms gymnasielärare kommer att gå i pension inom tio till femton år. Samtidigt går nyrekryteringen trögt.

Lektorat är en viktig karriärväg för lärare som tyvärr nästan har försvunnit i dag. Under den förra borgerliga mandatperioden påbörjades en nysatsning på lektorat, som tyvärr inte fullföljdes under den senaste mandatperioden. Stockholms stad ska delta i den av regeringen aviserade satsningen på lektorat.

I dag finns det få andra möjligheter för en lärare som vill göra karriär än att bli rektor. Det måste finnas andra karriärvägar. Äldre lärare ska kunna arbeta som mentorer och handleda yngre lärare. Huvudlärar- och ämnesansvar samt funktionen som pedagogisk ledare på skolan är andra tänkbara karriärvägar. Tjänster som huvudlärare i svenska ska inrättas som ett första steg.

Stockholms stad ska uppvakta regeringen om att inrätta en fristående lärarutbildning i Stockholm. Inte bara lärarhögskolan utan även stadens övriga lärosäten bör kunna utexaminera lärare.

Många lärare är i dag obehöriga. Genom kompetensutveckling och validering ska obehöriga lärare ges möjlighet att bli behöriga. I avvaktan på en skärpt lagstiftning ska staden sträva efter att endast tillsvidareanställa behöriga lärare.

Elevhälsa

Skolan ska ha ett kontinuerligt hälsofrämjande arbete som bygger på att alla verksamma i skolan är delaktiga och tar ansvar. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och integreras i skolans alla verksamheter. Elevhälsoarbetet ska skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar och behov eleverna har.

Många barn och ungdomar är psykiskt utsatta. Ett annat ökande problem är fetma bland unga. Detta ska uppmärksammas inom elevhälsoarbetet. Fysisk aktivitet motverkar övervikt. Skolidrotten ska fokusera på fysisk aktivitet, inte teori.

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgens huvuduppgift är att ge omsorg om yngre grundskoleelever vid sidan av skolundervisningen. Skolbarnsomsorgen och dess personal är en viktig del av stadens skolor. De ger barn i de lägre skolåren tillgång till meningsfull och utvecklande verksamhet i anslutning till skolan. Målet bör vara en långtgående lokal- och verksamhetsmässig integration mellan skolan och skolbarnsomsorgen. Verksamheten ska också fungera som ett stöd för att uppnå skolans mål.

På de skolor som har efterfrågan på skolbarnsomsorg för äldre barn finns i dag väl fungerande fritidsverksamheter, ofta med en stark föräldramedverkan. Verksamheten kan bedrivas både i kommunal och fristående regi. Alla elever i skolår 4-6 ska erbjudas mellanstadieverksamhet.

Lokalförsörjning

Barn- och elevantal förändras över tiden. En ökad effektivitet och ett över tiden flexibelt lokalutnyttjande ska ske i alla lokaler inom de pedagogiska verksamheterna.

Stadsdelsnämnderna ska

- verka för en ökad lokal- och verksamhetsmässig integration mellan grundskolan och skolbarnsomsorgen.

Särskola

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-261,3	-112,0	0,0	0,0
Kostnader (-)	-261,3	-112,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0

Tilldelningen till den obligatoriska särskolan baseras på en schablon för undervisning som har fördelats till den stadsdelsnämnd där eleven har sin skolgång. Dessutom utgår en schablon för skolskjuts som har fördelats till hemstadsdelsnämnden. Tilläggschablonen för särskolan har höjts med 3,7 procent, vilket motsvarar ca 10 mnkr jämfört med 2006. Samtidigt har ett generellt effektiviseringskrav avseende lokaler och administration inarbetats, vilket medför att tilläggschablonen sänkts med 0,7 procent. Grundsablonen har höjts med i snitt ca 2 procent fr.o.m. 1 januari och ytterligare 2 procent fr.o.m. den 1 juli, vilket motsvarar sammantaget ca 2 mnkr. Tilläggschablonen för skolbarnsomsorg för sarskoleelever har flyttats och ingår fr.o.m. 2007 i budgeten för skolbarnsomsorg. Schablonen för den obligatoriska sarskolan utgår enligt bilaga 4.

Minskningen av kostnaderna under stadsdelsnämnderna för den obligatoriska sarskolan beror i huvudsak på att budgeten för sarskolan från och med den 1 juli 2007 överförs till utbildningsnämnden. Bilaga 5 visar prognosen för det totala antalet barn i den obligatoriska sarskolan perioden 2006-2009.

I avvaktan på att verksamheten överförs till utbildningsnämnden ska stadsdelsnämnderna inte fatta beslut om strukturomvandlingar som påverkar verksamheten för eleverna.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Sarskoleelever ska ha samma rätt att välja skola som andra elever.
- Fler speciallärare ska anställas.
- Utbildningen i sarskolan ska vara anpassad till elevens förmåga och behov av utmaningar.

En sarskola för alla

Alla elever har olika behov och behöver få en utbildning som är anpassad just för dem. Det är först då som alla ges lika chanser. Alla barn med utvecklingsstörning ska även i fortsättningen kunna välja den gemenskap och specialistkompetens som sarskolan erbjuder. För många barn med utvecklingsstörning är sarskolan den bästa chansen till en bra utbildning.

Naturligtvis är det viktigt att kontakten mellan barn med och barn utan utvecklingsstörning utvecklas, både i skolan och i resten av samhället, men det får inte ske till priset att de utvecklingsstörda barnen förlorar rätten till en utbildning som är anpassad efter deras behov.

Elever med utvecklingsstörning som vill gå i grundskola ska självklart få göra det, men väldigt många skulle riskera att få det sämre om de tvingades gå i grundskolan. Därför måste familjer med barn med utvecklingsstörning alltid ha möjlighet att välja sarskolan. Elever i sarskolan ska självklart även ha samma rätt som andra elever att välja skola.

Skolplanens mål omfattar också sarskolan. Mål för grundskolan för budgetåret 2007 gäller således även den obligatoriska sarskolan. Rektor ansvarar för uppföljning, resultatanalys och utveckling på samma sätt som i övrig skolverksam-

het. När hela ansvaret för båda skolformerna är samlat till en och samma skolledning ökar möjligheter och incitament att för elevernas skull öka den lokal- och verksamhetsmässiga integrationen. Elever i särskolan ska få möjlighet att, vid tillfällen som är lämpliga, delta i undervisning tillsammans med grundskolans elever.

Ansvaret för särskolan flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007.

Särskoleelever har samma rätt att välja skola som andra elever. Dagens svårigheter att välja skolor utanför det egna stadsdelsnämndsområdet kommer att minska när ansvaret för särskolan flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Detta säkerställer att alla elever i särskolan behandlas likvärdigt oavsett var i staden de är bosatta.

Utbildade speciallärare och specialpedagoger är mycket viktiga för en välfungerande särskola. Stockholms stad måste arbeta aktivt för att öka andelen speciallärare och specialpedagoger med pedagogisk utbildning i särskolan.

Utbildningen i särskolan ska vara anpassad till elevens förmåga och behov av utmaningar.

Lokal- och verksamhetsmässig integration med grundskolan ska uppmuntras.

Stadsdelsnämnderna ska

- erbjuda alla elever i särskolan de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten
- underlätta överföringen av ansvaret för särskolan till utbildningsnämnden.

Verksamhet för barn och ungdom

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-539,2	-503,4	-471,4	-471,4
Kostnader (-)	-539,2	-503,4	-471,4	-471,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgeten för 2007 minskar med 35,8 mnkr jämfört med 2006. Minskningen beror på att medel för mellanstadieverksamhet överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007 samt på ett effektiviseringskrav avseende lokaler och administration.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar.

- Kolloverksamhet ska finnas tillgänglig under sommarmånaderna.

Staden ska i samverkan med det lokala föreningslivet och andra aktörer erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga. Kollo och öppen förskola är exempel på kommunala verksamheter som uppskattas och efterfrågas av barn, ungdomar och föräldrar.

Mellanstadieverksamhet

Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 10-12-åringar har olika förutsättningar för sin fritid. Det finns många unga som inte deltar i exempelvis Kulturskolans eller idrottsrörelsens aktiviteter. Verksamheten kan bedrivas både i kommunal och fristående regi. Alla elever i skolår 4-6 ska erbjudas mellanstadieverksamhet. Medel för verksamheten har för stadsdelsnämnderna beräknats uppgå till 32,0 mnkr för första halvåret 2007. Fr.o.m. den 1 juli 2007 övertar utbildningsnämnden ansvaret för verksamheten.

Stadsdelsnämnderna ska

- samarbeta med Kulturskolan, idrottsrörelsen och andra ideella organisationer kring mellanstadieverksamheten.

Öppna förskolan

Den öppna förskolan spelar en viktig roll för barn som inte är inskrivna i förskoleverksamheten och för hemmavarande föräldrar. För föräldralediga, hemarbetande och dagbarnvårdare är det viktigt att det finns öppen förskola där barnen kan få stimulans och föräldrarna utbyte med andra föräldrar. Därför ska det finnas öppna förskolor som svarar mot behovet. Öppna förskolan kan med fördel bedrivas genom samarbete med frivilligorganisationer och stadsdelsnämnderna emellan.

Parklekar

Stockholms parklekar är en unik verksamhet som sedan den infördes har spelat en viktig roll för många stadsbarn. Stadsdelsnämnderna uppmanas att bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad. Driften av parklekarna skulle på detta sätt kunna erbjudas utomstående entreprenörer.

Sommarkoloniverksamhet

Kollo är en av många viktiga verksamheter för barn och unga i Stockholm. Barn som av olika skäl har större behov av att åka på kollo bör prioriteras. Det är viktigt att kollo förblir en mötesplats för unga med olika etnisk och social bakgrund.

Under sommarmånaderna är det viktigt med en mångfald av olika verksamheter för unga stockholmare där kollo är en del. En lika viktig del är alla de verksamheter som sker under dagtid i form av bl.a. dagkollo, idrottsskolor m.m. som finns i stadsdelsnämndsområdena. Det samarbete som idag sker med frivilligorganisationer kring denna verksamhet bör utvecklas och intensifieras. Det ger en mångfald av olika verksamheter, ökar möjligheterna till integration och sträcker sig över längre tid.

Hemgårdar

I Stockholm finns sex hemgårdar: Birkagården, Skeppsholmsgården, Södergården, Midsommargården, Mäster-Olofsgården samt Timmermansgården. Det är viktigt att stadsdelsnämnderna stöder de hemgårdar som finns och att de tillåts bedriva och utveckla sin verksamhet under betryggande former.

Kultur och föreningsverksamhet

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-60,8	-60,4	-60,4	-60,4
Kostnader (-)	-60,8	-60,4	-60,4	-60,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgeten för 2007 minskar med 0,4 mnkr jämfört med 2006. Minskningen beror på ett effektiviseringskrav avseende lokaler och administration.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Det lokala kulturutbudet i staden ska stärkas och utökas för att öka tillgängligheten till kulturen.
- Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

Lokal kultur

Samtliga stadsdelsnämnder ska samordna och utveckla det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna.

Stadsdelsnämnderna ska

- i samverkan med kulturnämnden, det fria kulturlivet och föreningar verka för att utveckla den lokala kulturen
- genom ett aktivt kommunikationsarbete nå också dem som inte själva söker upp kulturinstitutioner och evenemang.

Konsumentvägledning

Stadens konsumentverksamhet bedrivs inom stadsdelsnämnderna. Barn och unga ska prioriteras i konsumentinformationen.

Stadsdelsnämnderna ska

- erbjuda medborgarna lättillgänglig konsumentvägledning.

Äldreomsorg

Stockholms äldre ska bemötas med värdighet och respekt och ges större makt att påverka sin egen livssituation. De flesta äldre lever friska under en stor del av sin ålderdom och kan klara sig själva samtidigt som de kan utgöra ett stöd för sin omgivning. Men det finns också ett stort antal äldre som i olika utsträckning behöver omsorg och vård. Stadens huvuduppgift är att prioritera stöd till de äldre som är i allra störst behov av hjälp, vilket inte minst gäller de multisjuka. Äldreomsorgen ska också verka förebyggande med exempelvis anhörigstöd och dagverksamhet.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-5 928,8	-5 972,2	-5 950,2	-5 933,8
Kostnader (-)	-6 063,8	-6 115,7	-6 093,7	-6 077,3
Intäkter	135,0	143,5	143,5	143,5

Budgeten för år 2007 har ökat med 43,4 mnkr. Kostnaderna ökar med 84,0 mnkr p.g.a. en höjning av ersättningen inom hemtjänsten med 5 procent. Dessutom blir det helårseffekt för kostnaderna för ett nytt kommunövergripande korttidsboende för dementa. 2,0 mnkr extra har budgeterats för demensvård. 3,0 mnkr har budgeterats för en satsning på dagkollo för äldre. 2,5 mnkr har budgeterats för vaktmästarservice. Kostnaderna har minskats med 40,4 mnkr till följd av ett generellt effektiviseringskrav avseende lokaler och administration och med 0,3 mnkr på grund av att åldersstrukturen förändras. Intäkterna ökar med 8,5 mnkr på grund av att debiteringsunderlaget för avgifter ökar.

Kommunstyrelsen ska

- följa upp och eventuellt justera fördelningsnyckeln avseende inkomstklasser i resursfördelningssystemet för äldreomsorgen.

Antalet äldre

Under planeringsperioden kommer det totala antalet ålderspensionärer att öka, från 112 148 år 2006 till 114 719 år 2009. Störst ökning om 6,6 procent sker bland de yngre pensionärerna upp till 79 år. De äldsta pensionärerna över 89 år ökar med 6 procent. Däremot minskar antalet pensionärer mellan 80 och 88 år med 8 procent.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.
- Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen.
- Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år.

- Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen ska införas som syftar till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden.
- En värdighetsgaranti ska arbetas fram.
- Livskvaliteten för de äldre inom vård- och omsorgsboenden samt för hemtjänstmottagare ska öka genom att vardagsaktiviteter ges en mer framträdande roll.
- Servicehus ska bevaras som boendeform.
- Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser i det ordinära boendet.
- Fler öppna dagverksamheter för samvaro och aktivitet ska inrättas.
- Fler anhörigvårdare ska uppleva att de får ett bra stöd.
- Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre.
- Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna.
- Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser.
- Frivilligorganisationernas arbete med äldre ska uppmuntras och utvecklas.
- Satsningar ska göras för att uppmärksamma matens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet.

Högre kvalitet, större trygghet och mer valfrihet inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges. Värdighet och trygghet ska vara utgångspunkten.

Äldre har precis som alla andra olika behov och önskemål och ska därför ha möjlighet till eget val när det gäller hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice och inte minst boende. Staden ska garantera äldres rätt att välja boende genom ett valfrihetssystem som införs under 2008.

För att kunna nyttja rätten att välja krävs att äldre och deras anhöriga får tydlig information om vilka erbjudanden som står till buds utifrån deras specifika hjälpbehov. Digitala omvårdnadsjournaler, så kallade loggböcker, ska införas, där den anhörige via Internet eller telefon dagligen kan se hur omsorgen bedrivs. För att möjliggöra detta krävs förutom tekniska system att de anhöriga som ska titta kan loggas in på ett säkert sätt. Detta är ett utvecklingsarbete som staden kommer att bedriva gentemot fler medborgare än anhöriga till äldre med insatser från äldreomsorgen. Även kvalitetsredovisning av olika boenden ska finnas tillgänglig.

En ytterligare aspekt av valfrihet är att olika äldreboenden, såväl kommunala som privata, ideella eller kooperativa, uppmuntras att skapa tydliga profiler för sin verksamhet. Det kan dels vara inriktningar på att hjälpa äldre med olika funktionsnedsättningar eller andra modersmål än svenska, dels profilering inom arbetssätt eller ökat fokus på exempelvis kulturupplevelser. Avknoppning av verksamheter ska uppmuntras och ges stöd genom det centrala avknoppningskansli som inrättas i staden.

Kvaliteten ska vara hög i alla delar av staden. Äldrenämnden kommer att följa regeringens arbete med en värdighetsgaranti för äldreomsorgen och i samarbete med kommunstyrelsen följa upp att kvalitetsgarantier finns som stärker den enskildes inflytande över, och kontroll av, att det som utlovats i form av service, vård och omsorg också hålls.

Alla, oavsett var i staden de bor, har rätt till lika bedömning. Biståndsbeslut utgör grunden för den service och omsorg som den enskilde beviljas. Skriftligt beslut ska lämnas och hjälp att överklaga ska alltid erbjudas. Biståndsbeslut ska förnyas och följas upp så att de är aktuella. Rutiner och organisation bör ses över för att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden.

Kommunfullmäktige har antagit en modell för kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen som infördes år 2006. Modellen kommer kontinuerligt att vidareutvecklas och uppdateras. Brukarundersökningar kommer att genomföras regelbundet. Samtliga verksamheter inom hemtjänst, ledsagning, avlösning och vård- och omsorgsboenden ska följas upp regelbundet enligt en särskild mall. Resultaten kommer att presenteras på stadens hemsida samt sammanställas i en rapport till kommunfullmäktige.

Livskvalitet

Ett innehållsrikt liv är viktigt för välbefinnandet för äldre. Det är angeläget att staden på olika sätt stimulerar tillkomsten av öppna verksamheter för samvaro och aktiviteter. Bistånd i form av dagverksamhet fyller också en viktig funktion för att behålla förmågor och möjliggöra för den äldre att kunna bo kvar i sin ordinarie bostad. De äldres möjligheter att hjälpa och stötta varandra bör tas tillvara. Pensionärsråd, vän- och seniortjänst såväl som andra frivilligorganisationer är viktiga i detta arbete. Deltagande i enkla vardagsaktiviteter ska uppvärderas som metod för att höja livskvaliteten för de äldre.

För att höja de äldres livskvalitet ska kulturen i olika former ges stort utrymme i vården och omsorgen. Kulturnämnden genomför en satsning på biblioteksservice till servicehus och sjukhem.

Att kunna komma ut från sin bostad är för många oerhört betydelsefullt. Boende i vård- och omsorgsboende ska ha rätt till utevistelse. Promenader är också en viktig förebyggande insats som på sikt kan motverka ökat vårdbehov. Det ska finnas möjlighet för äldre att komma iväg på ”dagkollo”. Även här är frivilligorganisationernas insatser mycket värdefulla.

Tryggheten och livskvaliteten för äldre kan öka, och risken för exempelvis fallskador minska, genom den satsning som nu föreslås på servicetjänster i form av vaktmästarservice (”Fixar-Malte”) utan föregående individuell biståndsbedömning.

Maten är en viktig livskvalitetsfaktor. Den ska vara vällagad och näringsriktig och för att öka matglädjen och aptiten är den sociala samvaron vid måltiden viktig. Den höjda ersättningsnivån för hemtjänsten gör att måltiderna kan prioriteras. Regelbundna uppföljningar av matsituationen ska genomföras och goda

exempel ska sammanställas och spridas till verksamheterna i stadsdelsnämnderna. För att lyfta den sociala aspekten av måltiden ska staden arbeta med att finna former för att engagera de äldre i måltidsplanering och matlagning, exempelvis genom att arbeta med matlag i hemtjänsten. I de öppna dagverksamheterna finns goda möjligheter att ytterligare fokusera på den sociala aspekten av måltider. Förutsättningarna för fler äldreboenden att, gärna i samråd med de boende, laga sin egen mat ska undersökas.

Stadsdelsnämnderna ska

- verka för att fler öppna dagverksamheter för samvaro och aktiviteter inrättas, frivilligorganisationernas insatser inom området uppmuntras
- förbättra livskvaliteten, gärna i samarbete med frivilligorganisationer, genom att ge äldre möjlighet till regelbunden utevistelse och erbjuda kulturella upplevelser
- utöka möjligheterna att erbjuda äldre dagkollo
- förbättra livskvaliteten genom att se till att maten är vällagad och näringsrik samt att matsituationen är inbjudande
- ta fram förslag på hur de äldres delaktighet i matlagning och måltidsplanering kan stärkas
- undersöka möjligheten för fler äldreboenden att laga sin egen mat.

Hemtjänst

De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge tryggheten kan garanteras. De äldres önskemål när det gäller boendet måste respekteras. Genom tekniska hjälpmedel, hemtjänst och annan assistans och med hjälp av frivilligas insatser är det ofta möjligt att förlänga den tid enskilda kan bo kvar i sin bostad och allt fler äldre med omfattande och specifika behov bor hemma. Denna utveckling ställer krav på hemtjänstens organisation i form av nya arbetsformer och ökad flexibilitet. Personal inom hemtjänsten behöver fortsatt handledning, kompetensutveckling och stöd i sitt betydelsefulla och ofta svåra arbete.

Det ska göras möjligt för äldre att utöver de tjänster de har rätt till genom biståndsbedömning också kunna välja tilläggstjänster som de själva bekostar.

Under hösten 2006 genomförs en ny upphandling av hemtjänst, ledsagning och avlösning. Nya ramavtal kommer att gälla fr.o.m. den 1 januari 2007.

Ersättningen till utförarna ges i nivåer utifrån den enskildes biståndsbedömda omsorgsbehov. År 2007 höjs ersättningsnivåerna med 5 procent. Dessa redovisas i bilaga 4.

Stadsdelsnämnderna ska

- utveckla hemtjänsten för att kunna möta en ökad efterfrågan på en mer flexibel hemtjänst, som bland annat kan hantera omfattande och specifika behov.

Anhörigstöd

De anhörigas betydelse för många äldres dagliga omvårdnad och livskvalitet kan inte överskattas. Anhörigvårdare ska stödjas och avlastas. Det ska finnas

ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser till dem som vårdar anhöriga och närstående. Det är också viktigt att stödet präglas av flexibilitet gentemot den anhörige såväl som den äldre. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda någon form av anhängkonsulenter som kan hjälpa anhöriga med råd, kontaktinformation och stöd. Här utgör dagverksamheter, korttidsvistelse, växelvård och avlösning i hemmet viktiga verksamheter. Försök med nattvård bör undersökas där den äldre erbjuds vård under natten och den anhörige får avlastning.

Det finns också ett behov av att utveckla olika former av verksamheter som kan ge råd och stöd till dem som vårdar anhöriga och närstående. Ideella och frivilliga insatser ska uppmuntras som viktiga komplement till den kommunalt finansierade verksamheten. Inom flera stadsdelsnämnder finns idag mycket bra verksamhet för att stödja anhöriga. Det är viktigt att hela staden får kännedom om de goda exempel som finns.

Pensionat Hornskroken är en kommunövergripande verksamhet som ger korttidsvistelse för personer med demenssjukdomar som vårdas i hemmet. Här kan anhöriga få avlastning utan föregående biståndsbedömning. Under hösten 2006 startades en kommunövergripande enhet för korttidsvistelse inom Bromma stadsdelsnämndsområde.

Stadsdelsnämnderna ska

- arbeta aktivt med att på olika sätt stödja anhängvårdare
- erbjuda anhängkonsulenter till stöd för anhängs arbete.

Vård- och omsorgsboende

Staden ska garantera äldres rätt att välja boende genom ett valfrihetssystem under 2008. Ett gemensamt pengsystem och en gemensam databas för stadens äldreboenden ska utredas. Om den äldre fått biståndsbedömd plats och önskar ett särskilt äldreboende bör det, om det inte finns plats för tillfället, ändå gå att ställa sig i kö till detta boende. Detta ska möjliggöras trots krav på boende inom tre månader från beslutsdatum. Kommunstyrelsen ansvarar för införandet av ett system för valfrihet, pengsystem och bostadskö i nära samverkan med äldrenämnden.

Förutsättningarna för flera olika typer av äldreboenden, för att tillgodose äldres skiftande behov, ska utredas. Det ska finnas eget rum för alla som önskar. Äldre som bor tillsammans ska även när de blir äldre och i behov av vård ha rätt att bo tillsammans. Ideella, kooperativa och privata organisationer ska uppmuntras att driva äldreboenden med olika profil och staden ska ha en öppen inställning till att ordna särskilda vårdavdelningar för olika inriktningar, exempelvis etniska/språkliga grupper i kommunen. Staden, genom bl.a. äldrenämnden, ska dessutom verka för att möjliggöra korttidsvård utomlands.

Förutsättningarna för att införa en boendegaranti för alla över en viss ålder, där rätten till anpassat boende garanteras, ska utredas. Kvarboendeprincipen ska vara en möjlighet och inte tolkas som en skyldighet. Principen får inte användas som ett argument mot äldre som efterfrågar vård- och omsorgsboende.

Det finns ett fortsatt behov av ombyggnad, modernisering och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden. Äldrenämnden ska samordna arbetet med att ta fram en plan för utbyggnad, ombyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboende för hela staden.

Fr.o.m. den 1 juli 2006 gäller nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen. Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader ska rapporteras till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. En kommun som inte verkställt ett gynnande beslut kan åläggas att betala en sanktionsavgift som tillfaller staten.

Stadsdelsnämnderna ska

- i samråd med äldrenämnden ansvara för att ta fram en plan för utbyggnad, ombyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboende inom respektive stadsdelsnämndsområde
- bevara servicehus som boendeform
- i samarbete med äldrenämnden bevaka utvecklingen av behov av vård- och omsorgsboenden med specifika inriktningar, så kallade profilboenden.

Servicehus

Servicehus har en viktig roll att fylla som mellanboende och är en del i mångfalden av boende- och stödformer. Den snabba omvandlingen av servicehus till framför allt seniorbostäder skapade en otrygghet bland många äldre. Den har också väckt frågor om servicehusboendets framtid. Servicehus ska finnas kvar som boendeform.

Den planerade omvandlingen av Långbrobergs servicehus avbryts. Stadsdelsnämnden uppmanas att tillsammans med fastighetsägaren finna lösningar som kombinerar servicehusboende, med vissa gemenskapslokaler, samt exempelvis gruppboenden, dagverksamhet och förskola.

I Kastanjens servicehus bevaras 30 servicehuslägenheter. I övrigt fullföljs omvandlingen av Kastanjen som planerat.

Övriga servicehus bevaras tillsvidare i avvaktan på en efterfrågeanalys och förnyad genomgång av servicehusens status. Målet är att servicehus ska finnas kvar som boendeform.

Stadsdelsnämnderna ska

- avbryta den planerade omvandlingen av Långbrobergs servicehus
- bevara 30 servicehuslägenheter i Kastanjens servicehus
- bevara övriga servicehus tillsvidare i väntan på en efterfrågeanalys och genomgång av servicehusens status.

Kommunal hälso- och sjukvård och samverkan med landstinget

Kvaliteten på den hälso- och sjukvård som bedrivs i staden ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet ska stadsdelsnämnderna, i enlighet med

Socialstyrelsens reviderade föreskrifter, inrätta ett ledningssystem för kvaliteten och patientsäkerheten.

Multisjuka äldre som behöver både landstingets och stadens vård och omsorg hamnar tyvärr ofta mellan stolarna. Det är prioriterat att öka tryggheten för dessa äldre och säkra att omvårdnad och sjukvård samordnas mellan landstinget och staden.

Staden, genom äldrenämnden, ska aktivt verka för att geriatriker knyts till äldreboendena. Inom landstinget pågår en upphandling av läkarinsatser i vård- och omsorgsboenden, där läkarnas uppdrag kommer att förtydligas och utvidgas. Detta kan komma att påverka den kommunala hälso- och sjukvården. Staden ska också arbeta för fler äldrevårdscentraler och hembesök i samarbete med landstinget. Det ska dessutom finnas en samordning och uppföljning av läkemedelsförskrivningen till äldre i hemsjukvården och i det särskilda boendet tillsammans med landstinget.

Webcare-systemet som staden är anslutet till möjliggör en tryggare övergång mellan landstinget och kommunen. Genom att införa en kvittering, ett så kallat trygghetskvitto, ges den som skrivs ut från en vårdavdelning en säkerhet att personal inom staden övertar ansvaret.

Förutsättningarna för att ge alla över en viss ålder rätt till ett förebyggande hembesök per år ska utredas.

Stadsdelsnämnderna ska

- inrätta ett ledningssystem för kvaliteten och patientsäkerheten i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Demensvård

Demens är en av våra största folksjukdomar som tyvärr kryper allt längre ned i åldrarna. För att bevara det friska och inte skynda på demensutvecklingen krävs att dementa personer får adekvat stöd. Det är aldrig för sent att öka hjärnaktiviteten, men samtidigt kan ensamhet och sysslolöshet påskynda processen mot en fördjupad demens. Dagverksamheten för dessa äldre med personal som har demensutbildning är en förutsättning för att de ska kunna bo kvar hemma. Dagvårdsplatser är också en viktig avlastning för anhöriga.

Med kvarboendeprincipen innebär det att många dementa kommer att bo kvar i sina hem och behöva stöd av hemtjänsten. Det krävs aktiva insatser för att de demenssjuka ska få en värdigare och bättre vård. Alla som arbetar med demenssjuka bör kontinuerligt erbjudas handledning. Staden bör i dialog med olika utbildningsaktörer undersöka möjligheterna att inrätta demens som "specialitet" för såväl undersköterskor som sjuksköterskor.

Ett "demensteam" bör byggas upp i samarbete med landstinget med syfte att minska de skarpa gränssnitten mellan huvudmännen.

Det ska finnas skilda vårdenheter för demenssjuka och andra boende.

Stadsdelsnämnderna ska

- möjliggöra att alla som arbetar med demenssjuka kontinuerligt erbjuds handledning och utbildning.

Kompetensutveckling och personalförsörjning

För att ge äldre en god vård och omsorg behövs en bra arbetsmiljö och personal med adekvat utbildning. Kompetensutveckling ska vara prioriterat både i centrala insatser för hela staden och i de olika verksamheternas planering. Inom äldreomsorgen bör särskilt demensutbildning lyftas fram. Det gäller både biståndsbedömare och de som arbetar direkt i vården.

Hemtjänstpersonal bör även få mer utbildning gällande kostfrågor, dels med fokus på nutrition och säker livsmedelshantering och dels när det gäller att stärka den sociala upplevelsen kring måltiden.

En förhållandevis stor grupp vårdbiträden saknar utbildning och måste därför erbjudas grundutbildning. En del av vård- och omsorgspersonalen har svenska som andraspråk och behöver utveckla sina språkkunskaper i svenska.

De stimulansbidrag som kan sökas genom Kompetensstegen kommer att kunna ge visst bidrag till stadens kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Inför 2007 har staden ansökt om projektmedel om ca 14 mnkr.

Omsorgspersonalens möjlighet att påverka arbetstid och arbetsformer ska öka, med hänsyn tagen till arbetet med brukarna.

För att kompetensen ska kunna tas tillvara krävs det att staden satsar på chefsutveckling inom äldreomsorgen med satsning dels på värdegrunden och förhållningssätt, dels på strategier kring ledarskap och kommunikation.

Stadsdelsnämnderna ska

- verka för att långsiktigt klara personalförsörjningen genom att t.ex. knyta starkare band till olika utbildningsanordnare
- säkra kvaliteten genom att öka medarbetarnas kompetens och utbildningsgrad
- säkerställa att personal inom vård- och omsorgsboenden såväl som hemtjänst har kompetens inom demensvård
- tillsammans med äldrenämnden satsa på utbildning inom kost och måltidsplanering.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-2 057,3	-2 135,6	-2 135,6	-2 135,6
Kostnader (-)	-2 059,3	-2 137,6	-2 137,6	-2 137,6
Intäkter	2,0	2,0	2,0	2,0

Budgeten för 2007 har ökat med 78,3 mnkr jämfört med 2006. Detta beror på ökade prestationer samt att ersättningen till stadsdelsnämnderna för statlig assistansersättning (LASS) har uppdaterats till regeringens fastställda belopp på 228 kronor per timme. Ett effektiviseringskrav om 14,4 mnkr avseende lokaler och administration har inarbetats i budgeten.

Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med översynen av resursfördelningssystemet i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna. Fr.o.m. 2008 kommer det nya resursfördelningssystemet för de prestationsrelaterade verksamheterna att gälla.

Under 2006 betalar staden en avgift om 228,3 mnkr till det nationella utjämningsystemet för LSS. Avgiften kommer sannolikt att öka när verksamhets- och kostnadsansvaret för personer med funktionsnedsättning överförs till boendekommunerna. Stadens kostnader för köp av platser i andra kommuner har minskat under 2006 och minskningen fortsätter under 2007.

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheten som bedrivs vid Svedmyrabadet. Under några sommarveckor köper stadsdelsnämnden denna tjänst av idrottsnämnden till en kostnad av 0,2 mnkr. Fr.o.m. år 2007 överförs budgetmedel motsvarande 0,2 mnkr från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd, anslaget för KÖV (kommunövergripande verksamhet), till idrottsnämnden.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.
- Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen.
- Valfriheten för personer med funktionsnedsättning ska öka jämfört med föregående år.
- Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen ska införas som syftar till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden.

Omsorg, stöd och service

Inriktningen är att identifiera och undanröja hinder för delaktighet i samhället, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för ett självständigt liv.

Kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning innebär att den enskilde kan välja mellan flera utförare. Under hösten 2006 genomförs en ny upphandling av hemtjänst, ledsagning och avlösning. Nya ramavtal gäller således fr.o.m. den 1 januari 2007. Under 2008 kommer valfrihet även att gälla för boende då ett valfrihetssystem kommer att införas.

Alla personer med funktionsnedsättning ska erbjudas en god omsorg, stöd och service. Insatserna ska utformas med respekt för den enskildes önskemål och syfta till att skapa förutsättningar för självständighet och delaktighet i samhället. Den individuella planen är viktig för personens inflytande och samordningen av insatser. Den enskildes rätt till individuell behovsprövning och att beslutade insatser verkställs inom skälig tid ska följas. Rutinerna för att systematiskt följa upp insatsernas genomförande och kvalitet ska utvecklas.

Staden ska ses som en helhet och alla har rätt till samma omsorg och service oavsett var i staden de bor. Det ska vara fritt att även välja daglig verksamhet utanför det egna stadsdelsnämndsområdet.

Staden ska skapa strukturer för att åtgärda bristen på ledsagare, personliga assistenter, avlösare och kontaktpersoner. Staden ska även utreda möjligheten att införa en värdighetsgaranti för personer med funktionsnedsättning.

LSS-handläggare bör även arbeta stödinriktat mot föräldrar med barn med funktionsnedsättning. En jämförelse kan göras med äldreomsorgens system där en äldre eller anhörig endast ska ha en kontakt att vända sig till.

Bostäder, fritid, kultur, arbete och sysselsättning

Drygt 200 personer beräknas ha ett omedelbart behov av en bostad med särskild service och ytterligare ca 200 inom två till tre år. Staden ska tillse att tillgången på gruppboendestäder eller andra typer av boenden är tillräcklig. En långsiktig och samordnad planering krävs för att öka utbyggnaden och utveckla olika modeller av boenden och stödformer. Nya modeller som trappstegsboende, boendestöd och tillfälligt prov av bostad kan bli aktuella. Förutsättningarna för gruppboende eller annan bostad med särskild service ska prövas i alla nya bostadsprojekt.

Staden ska utreda möjligheten att finna en form för att handikappanpassa hus i syfte att bevara och utveckla handikappanpassningar. Ett beslut om bostadsanpassning ska alltid verkställas inom 3 månader.

En viktig förutsättning för hälsa och delaktighet i samhället är en meningsfull fritid och tillgång till kulturaktiviteter. Som exempel kan nämnas korttidsvistelse under lov för personer med utvecklingsstörning och autism vilken fyller en viktig funktion och ska finnas kvar. Barn med funktionsnedsättning ska erbjudas skolskjuts eller färdtjänst till sina fritidsaktiviteter.

En ökad uppmärksamhet på arbete och sysselsättning är också viktigt. Som en del i detta ska staden arbeta aktivt med att se till att personer med funktionsnedsättning kan arbeta i staden. Ett särskilt ”coaching-projekt” för att minska

arbetslösheten pågår från augusti 2006 och två år framåt. Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden.

Tillgänglighet

Det är av stor vikt att staden i alla delar är tillgänglig för alla grupper av människor. Gatumiljön bör planeras så att underhåll och snöröjning görs med särskilt hänsynstagande till de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har.

Då nya lekplatser byggs ska dessa även vara möjliga att använda för barn med funktionsnedsättning.

Kunskapen om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska öka hos stadens personal och stadens webbsidor ska anpassas till personer med funktionsnedsättning.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-1 518,3	-1 525,8	-1 525,8	-1 525,8
Kostnader (-)	-1 555,2	-1 562,7	-1 562,7	-1 562,7
Intäkter	36,9	36,9	36,9	36,9

Budgeten för år 2007 ökas med 7,5 mnkr. Budgetramen förstärks med 18,0 mnkr med anledning av en ökad befolkning. Ett effektiviseringskrav på 10,5 mnkr avseende lokaler och administration har inarbetats i budgeten. Budgetökningen fördelas till barn och ungdomar med 3,3 mnkr, socialpsykiatri 2,5 mnkr och vuxna 1,7 mnkr. Fördelning av medel sker enligt respektive delområdes fördelningsnyckel.

Resursfördelningsmodeller för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar har utretts under 2006. Förslaget som tagits fram av stadsdelsdirektören i Farsta har varit på remiss hos samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden. Efter remissbehandlingen har justeringar gjorts av viktningen i modellen för barn och ungdomar utifrån framkomna synpunkter. Medel för verksamheten fördelas under 2007 utifrån ny modell, se bilaga 12. Avsikten har varit att dels anpassa modellen efter gällande beslut och enligt de krav som staden ställer på fördelningsmodeller, dels att i viss mån omfördela medel till vissa områden som med de objektiva mått som finns att tillgå har störst behov.

Befintlig modell för vuxna uppfyller inte stadens krav vad gäller resursfördelningsmodeller. I remissvaren framkommer synpunkter på såväl ingående parametrar som avsaknaden av sådana. I ett första steg, för att lämna en icke acceptabel modell, kommer den nya modellen att genomföras med ett ekonomisk fördelningsgenomslag om 50 procent, se bilaga 12. Fortsatt utredningsarbete

kommer att genomföras under 2007 för att om möjligt utveckla modellen ytterligare inför budget 2008.

I samband med bokslut 2003 har sammanlagt 100,0 mnkr avsatts för utbyggnad av insatser för hemlösa. I Central medelsreserv för år 2007 reserveras dessutom 20,0 mnkr för boenden och verksamheter för hemlösa och 10,0 mnkr för rörliga team. Teamen ska arbeta med att nå fler personer med psykiska problem och att stödja anhöriga.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras.
- Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna.
- Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas.
- Alla hemlösa ska omfattas av tak-över-huvudet-garantin.
- Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13-25 år motverkas.
- Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och skolan ska stärkas.
- För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och möjligheterna till sysselsättning, studier och arbete förbättras.

Socialtjänstens arbete

Socialtjänstens arbete grundas på respekt för den enskilde individens önskemål och val, där denne ska ha inflytande över och vara delaktig i utformandet av biståndet. Insatserna ska stärka individens förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. Oavsett var i staden man bor har man rätt att få en likvärdig vård, omsorg och service.

Fler privata alternativ i socialtjänsten ska uppmuntras och frivilligorganisationernas ställning stärkas. För att minska riskerna med att människor hamnar i kläm mellan huvudmännen måste samarbetet öka och gemensamma nämnder med Stockholms läns landsting inrättas.

Det sociala arbetet ska baseras på kunskaper och erfarenheter, metoder och insatser ska vara evidensbaserade. Systematisk uppföljning och utvärdering av insatserna är nödvändig för att det sociala arbetet ska bli verkningsfullt och professionellt.

Barn och unga

Insatserna ska alltid utgå från barnets bästa enligt FN:s barnkonvention. Samverkan ska ske utifrån en helhetssyn på barnets situation. Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras. Ungdomsmottagningarna har en viktig funktion för att främja ungdomarnas hälsa avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Vården av barn och unga har förskjutits från slutet till öppen vård. Under 2006 görs en översyn av barn- och ungdomsvården för att undersöka om den tillgodoser behoven. Även en översyn av fa-

miljehemsvården pågår, bl.a. av organisation och ansvar för rekrytering och utbildning. Arbetet med att rekrytera familjehem ska intensifieras och socialtjänsten ska medverka till att familjehemsföräldraskapet uppgraderas och ses som ett riktigt arbete som är värdefullt för samhället.

För att ge barn som utsatts för våld och övergrepp en barnvänlig, rättssäker utredning och samlat stöd ska en fortsatt satsning på barnahus göras.

Försök med familjecentraler i några stadsdelsnämnder ska genomföras där familjer i behov av stöd snabbt ska kunna få hjälp. Förutsättningar för att inrätta en familjerådgivningspeng ska utredas.

Utrednings- och uppföljningsmetoden Barns Behov I Centrum (BBIC) är efter Socialstyrelsens försöksperiod färdig att användas. För närvarande undersöks krav på tekniska anpassningar och kostnader i dokumentationssystemet Paraplyet.

Från och med 2007 ansvarar kommunerna för ungdomstjänst, som är en ny och fristående påföljd för lagöverträdare under 21 år. Statliga medel tillförs kommunerna. Stadsdelsnämnderna ska anvisa meningsfulla och strukturerade uppgifter. Statens institutionsstyrelse (SiS) har regeringens uppdrag att under 2006/2008 pröva en förstärkt vårdkedja vid de särskilda ungdomshemmen. Vårdavgiften är subventionerad med 40 procent för de kommuner som deltar, däribland Stockholm.

Stadsdelsnämnderna ska

- utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet för barn och unga
- uppmärksamma barn som riskerar att fara illa, särskilt barn till föräldrar med missbruksproblem och psykisk ohälsa
- utveckla det drog- och brottsförebyggande arbetet i samverkan med polisen, skolan och hemmen
- verka för att alla familjehem har en grundutbildning.

Tryggt och säkert Stockholm

Stadens brottsförebyggande program ska revideras. Staden ska ta initiativ till gemensamt trygghetsarbete med andra aktörer såsom Vägverket, fastighetsägare och andra kommersiella aktörer. Samarbetet med CitySamverkan ska utvecklas. Tryggheten i brottsutsatta områden ska öka genom att förstärka de frivilliga insatserna exempelvis genom regelbundna trygghetsvandringar.

Det brottsförebyggande arbetet ska minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningarna av brott. Insatser för att stödja och hjälpa barn, ungdomar och brottsoffer ska prioriteras. Ungdomar som begår brott måste få en snabb kontakt med socialtjänsten. Målsättningen är att det ska ske inom 24 timmar. Socialtjänsten ska träda in när unga klottrare tas på bar gärning.

Tydligare uppföljning och åtgärdsprogram som tar till vara familjens möjligheter måste vara regel. Samverkan är nödvändig mellan socialtjänst, skola och

föräldrar samt med polis och ideella föreningar. Det centrala brottsförebyggande rådet behandlar stadsövergripande trygghetsfrågor.

Våld mot kvinnor och barn

Programmet för kvinnofrid är grunden för arbetet med kvinnofridsfrågorna i staden. Staden ska stödja och uppmuntra arenor som skapar dialog om samhällets syn på hot, tvång och våld i nära relationer, och som förebygger och stoppar hedersrelaterat våld.

Kravet på att utveckla kompetens och rutiner för riskbedömningar ökar. Stöd och hjälp måste ingå i socialtjänstens egna insatser, med särskild uppmärksamhet på barnens behov, enligt kommande ändring i socialtjänstlagen.

För att bättre kunna hjälpa våldtagna kvinnor och kvinnor som utsatts för annan typ av våldsrelaterad brottslighet bör staden ta initiativ till ökad samordning och utveckling av arbetet inom polisen, åklagarväsendet, socialtjänsten, kvinnojourerna och teamet för våldtagna kvinnor. Även stödet till mansjourer ska utvecklas.

Den lokala flyktingmottagningen är en arena bland flera som skapar goda förutsättningar för att informera om samhällets syn på våld i nära relationer samt att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld.

Stadsdelsnämnderna ska

- prioritera stöd och hjälp till barn, ungdomar och brottsoffer
- utveckla samverkan med de brottsförebyggande råden
- erbjuda stöd och hjälp till kvinnor och barn som är utsatta för våld eller hot om våld.

Prostitution

Stadens sociala program för att motverka prostitutionen syftar till att lyfta fram områden där staden kan understödja lagstiftningen. Stadsdelsnämnderna ansvarar för att samverkan sker med berörda myndigheter och frivilliga aktörer för att öka kompetensen och samordna hjälpinsatser. Staden ska intensifiera sitt arbete mot trafficking och prostitution. Ett projekt ska startas för att långsiktigt hjälpa prostituerade kvinnor som vill förändra sin situation.

Stadsdelsnämnderna ska

- initiera samverkan med myndigheter och frivilliga aktörer.

Hemlöshet

I stadens arbete med hemlöshet ska satsningar på personer med psykisk funktionsnedsättning prioriteras. Aktiva och tidiga insatser ska förebygga hemlöshet. Vräkningar motverkas genom samarbete med hyresvärdar och kronofogdemyndighet. Tätare kontakter bör ske mellan socialtjänsten och bostadsbolagen för att i ett tidigt skede förhindra vräkningar.

Tak-över-huvudet-garantin för de hemlösa ska återupprättas och en vägen-tillbaka-garanti ska införas, d.v.s. en stödgaranti som tar vid där tak-över-huvudet-garantin upphör. Den ska vara individuellt utformad och innefatta stöd och behandling mot missbruk/psykisk ohälsa. Formerna för garantin ska utredas under 2007. Personer som är hemlösa ska sökas upp och motiveras till stöd, vård och behandling, kvinnor ska särskilt uppmärksammas. Olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas som på bästa sätt tillgodoser individens behov och önskemål.

Ett aktivt samarbete inom staden och med sjukvård, polis, frivilligorganisationer med flera är angeläget. Försöks- och träningslägenheter med ett socialt stöd är en insats för att personerna på sikt ska få ett stadigvarande boende. Det ska ske en utbyggnad av förtroende-, motivations- och planeringsboende.

Stadsdelsnämnderna ska

- förebygga hemlöshet genom aktiva och tidiga insatser
- söka upp personer som är hemlösa och motivera till stöd, vård och behandling och utveckla olika stöd- och vårdboenden.

Åtgärder mot missbruk

Vid missbruk är det viktigt att socialtjänsten kommer in i rehabiliteringsarbetet så tidigt som möjligt. Socialtjänsten ska i första hand överväga stöd och vård på hemmaplan. Ett valfrihetssystem inom missbrukarvården ska utredas.

STAN-programmet anger principer, mål och prioriteringar inom områdena tobak, alkohol och narkotika. Förebyggande och tidiga insatser samt vård och behandling är viktiga. Det är mycket oroande att antalet unga missbrukare ökar. Vården och behandlingen ska inriktas på långsiktiga och sammanhållna vårdkedjor i samverkan med andra vårdgivare och organisationer.

Stadsdelsnämnderna ska

- bedriva ett aktivt förebyggande arbete och särskilt motverka nyrekryteringen av missbrukare i åldern 13-25 år
- samordna en långsiktig och sammanhållen vård och behandling för missbrukare.

Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Ett väl fungerande boende och daglig sysselsättning eller arbete är två viktiga hörnstenar för att förbättra livssituationen för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den behovsinventering av boende och sysselsättning som beräknas vara klar i december 2006, är ett värdefullt planeringsunderlag. Uppskattningsvis behövs cirka 150-200 bostäder i olika boendeformer de kommande åren. Stadsdelsnämndernas utbyggnad av såväl gruppboender/trappstegsboende som stödboenden ska intensifieras. En central samordning av boendeplaneringen är nödvändig. Det är angeläget att i samarbete med landstinget utveckla nätverk av stödinsatser som möjliggör kvarboende i den egna bostaden. Utbudet av daglig sysselsättning ska öka. Särskilt ska unga nyinsjuknades behov av och intresse för daglig sysselsättning mötas. Genom ett aktivt samarbete mellan stadens olika verksamheter och organisationer, utbild-

RI SDN:34

ningsanordnare, näringslivet m.fl. ska möjligheterna till studier, praktik och arbete stärkas. Det uppsökande arbetet och stödformerna till anhöriga ska fortsätta att utvecklas.

Alla stadsdelsnämnder bör ha samverkansöverenskommelser med landstingets psykiatri så att arbetet med att uppfylla de mål och intentioner som slogs fast i samband med psykiatrireformen blir verklighet.

Med stöd av statliga medel har staden och Stockholms läns landsting påbörjat ett antal projekt för att utveckla gemensamma, långsiktiga och hållbara stödformer. I Central medelsreserv finns 10,0 mnkr reserverade. Projekten omfattar såväl boende som sysselsättning, uppsökande arbete m.m. Några av projekten avslutas 2007 och en bedömning ska göras om vilka som bör övergå i ordinarie verksamhet. Den nationella psykiatrisamordnaren kommer under hösten 2006 att lämna sitt slutbetänkande med förslag till förbättringar som kan få betydelse för verksamheten.

Stadsdelsnämnderna ska

- samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- öka utbudet av daglig sysselsättning och stärka den enskildes möjligheter till studier, praktik och arbete, särskilt ska unga nyinsjuknades behov av och intresse för daglig sysselsättning mötas
- redovisa arbetet som skett och resultatet av insatser för personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa
- utvärdera de utvecklingsprojekt som bedrivits inom ramen för de statliga medlen och bedöma vilka som ska integreras i ordinarie verksamhet.

Stadsmiljöverksamhet

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna				
Kostnader (-)	-450,3	-197,6	-203,7	-208,7
Drift och underhåll	-424,9	-162,2	-162,2	-162,2
Avskrivningar	-10,2	-14,5	-17,3	-19,1
Internräntor	-15,2	-20,9	-24,2	-27,4
Intäkter	41,5	0,0	0,0	0,0
Netto	-408,8	-197,6	-203,7	-208,7
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-91,2	-71,3	-73,4	-78,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-91,2	-71,3	-73,4	-78,8

Budgeten minskar med 211,2 mnkr i huvudsak till följd av ändrat ansvarsförhållande mellan stadsdelsnämnderna och trafik- och renhållningsnämnden. Fr.o.m. den 1 januari 2007 överförs ansvaret för gatuskötsel och markupplåtelse till trafik- och renhållningsnämnden, vilket motsvarar drygt 60 procent av tidigare budget för verksamheten. Vidare överförs ansvaret för bygglov från stadsdelsnämnderna till stadsbyggnadsnämnden. Intäktskravet tas bort från stadsdelsnämnderna då detta i huvudsak gäller intäkter för markupplåtelse och bygglov. Kostnaderna har minskats med 1,0 mnkr till följd av ett generellt effektiviseringskrav avseende lokaler och administration. Stadsdelsnämndernas kapitalkostnader beräknas öka med totalt 3,3 mnkr som en konsekvens av värdeöverföringen av markanläggningar från dåvarande trafiknämnden i samband med bokslut 2005.

Investeringsplanen uppgår till 71,3 mnkr, varav 25,0 mnkr fördelas enligt resursfördelningsmodellen och 46,3 fördelas genom ett ansökningsförfarande. Därutöver reserveras 10,0 mnkr för i huvudsak förskjutningar till Central medelsreserv.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor.

Stadsdelsnämnderna ansvarar fr.o.m. år 2007 för investeringar, drift och underhåll av park- och naturmark exklusive offentlig belysning. I samband med överföring av bygglov från stadsdelsnämnderna till stadsbyggnadsnämnden överförs stadsdelsnämndernas resurser för bygglov till stadsbyggnadsnämnden, vidare överförs resurser för gator, städning och markupplåtelse till trafik- och renhållningsnämnden. Under övergångsperiod våren 2007 hanteras bygglov,

gatuskötsel och markupplåtelse av stadsdelsnämnderna på uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden respektive stadsbyggnadsnämnden.

Stadsdelsnämnderna ska ha ett stort inflytande i samtliga ärenden som berör markupplåtelse på parkmark. Förvaltning och utveckling av parker och grönområden ska ske i enlighet med parkprogrammet. Medborgardialogen ska utvecklas med utgångspunkt från lokala parkplaner. Lekplatser ska handikappanpassas. Nya spännande lekplatser ska tas fram i samarbete med externa intressenter.

Stadsdelsnämnderna ska

- aktivt arbeta för att motverka de ökande kostnaderna för stadsmiljöverksamheten, t.ex. genom att söka möjligheter till gemensam och/eller kombinerad upphandling
- utveckla metoder för medborgardialog i samverkan med övriga berörda nämnder när det gäller utveckling av parker, grönområden och övrig stadsmiljöverksamhet.

Flyktingmottagande

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-38,4	209,9	209,9	209,9
Kostnader (-)	-38,4	-92,1	-92,1	-92,1
Intäkter	0,0	302,0	302,0	302,0

Budgeten ökar med 53,7 mnkr vilket beror på ett ökat flyktingmottagande 2006-2008. Mottagandet kommer år 2007 att uppgå till cirka 2 000 personer.

Ansvar för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande överförs från kommunstyrelsen till Skärholmens stadsdelsnämnd. Kostnaderna för administrationen uppgår till 1,2 mnkr och intäkterna till 302,0 mnkr.

Stadsdelsnämndernas ersättning för att bedriva introduktionsverksamhet baseras på en schablon för barn, vuxna och äldre. I budget för 2007 fördelas medel utifrån antalet flyktingar registrerade i det administrativa systemet Flykt per den sista juni 2006. Slutlig justering av budget 2007 baseras på ett genomsnitt av avläsningar av antalet flyktingar under 2007 och regleras i tertialrapport 2 för 2007. Schablonen för flyktingmottagande utgår enligt bilaga 4.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Andelen nyanlända flyktingar som har arbete inom introduktionsperioden ska öka i jämförelse med 2006 års utgång.

- Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ska öka i jämförelse med 2006 års utgång.

Stadens flyktingmottagande ska förändras i syfte att skapa snabba ingångar till arbetsmarknad och utbildning. Introduktionsverksamheten ska i huvudsak inriktas på att individen snarast möjligt blir självförsörjande och i övrigt delaktig i det svenska samhället. Staden ska uppmuntra att varje nysvensk ska erbjudas en kontaktfamilj. Hanteringen av flyktingbarnens skolgång ska överföras till utbildningsnämnden.

Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla introduktionsinsatser som förkortar vägen till inträde på arbetsmarknaden. Nya invandrare ska erbjudas praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning knuten till individens yrkes- eller utbildningsområde.

Stor omsorg ska även ägnas åt att utforma individuella handlingsplaner och en meningsfull introduktion för personer som antingen tillfälligt eller mer permanent inte kan delta i en arbetsinriktad introduktion, av hälsomässiga eller andra skäl.

Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa ett sammanhållet IT-baserat uppföljningssystem för flykting- och arbetsmarknadsinsatser (FLAI). FLAI färdigutvecklas och tas i drift under 2007 och ska användas av samtliga stadsdelsnämnder.

Genomgångsboende för nyanlända flyktingar

Stiftelsen Hotellhem tillhandahåller cirka 170 lägenheter samt viss kompletterande service för nyanlända flyktingar. Kommunfullmäktige har i budget för 2006 gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Stiftelsen Hotellhem omstrukturerar verksamheten för genomgångsbostäder, med inriktning på en framtida avveckling.

Stadsdelsnämnderna ska

- i samarbete med utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen utveckla en för individen samlad helhet av introduktionsprogram, SFI, vuxenutbildning, yrkesinriktade program, praktik och eventuella ytterligare moment i mottagandet
- uppmärksamma och arbeta utifrån barns, ungdomars, personers med funktionsnedsättning och äldres behov av särskilda insatser inom introduktionsperioden.

Ekonomiskt bistånd

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-1 207,0	-1 108,0	-1 108,0	-1 108,0
Kostnader (-)	-1 232,0	-1 132,0	-1 132,0	-1 132,0
Intäkter	25,0	24,0	24,0	24,0

Budgeten minskas år 2007 med 99,0 mnkr. Minskningen beror på antagandet om en fortsatt positiv arbetsmarknadsutveckling i staden samt minskade kostnader för SL-kort. Antalet bidragshushåll förväntas minska under 2007, osäkerheten är dock stor om i vilken grad det förbättrade arbetsmarknadsläget kommer personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd till del samt hur försäkringskassans målsättning att minska sjukskrivningarna kommer att påverka hushållen. Det råder också en osäkerhet om hur många personer som får uppehållstillstånd i Sverige på grund av anhöriginvandring, som kommer att behöva ekonomiskt bistånd.

En översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska genomföras i syfte att införa krav på motprestation som huvudregel. Skärpta krav vid andrahandsboende kommer att införas.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar.

Jobb istället för bidrag

Det är ett stort misslyckande att många stockholmare tvingas att leva på ekonomiskt bistånd och inte har ett arbete att gå till, med en lön som de själva kan bestämma över. De allra flesta som får ekonomiskt bistånd vill inget annat än att ha ett eget arbete, men har genom arbetslöshet eller andra hinder inte möjlighet till detta.

En minskning av antalet personer som är beroende av ekonomiskt bistånd innebär att fler får möjlighet att styra över sin ekonomi och sin vardag. En fortsatt minskning av bidragsberoendet är dessutom av stor betydelse för stadens ekonomi.

För att nå målet om att minska bidragsberoendet ska en jobbgaranti införas där alla som idag är beroende av ekonomiskt bistånd p.g.a. arbetsbrist ges en snabb individuell bedömning och får en individuell handlingsplan. Den arbetssökande ska förbinda sig att aktivt söka jobb och ska garanteras, i de fall då arbetsbrist är orsaken till behovet av ekonomiskt bistånd, insats inom fem dagar. Möjliga insatser inom jobbgarantin är exempelvis arbete, utbildning, arbetsträ-

ning, lärlingsjobb, rehabilitering etc. Det är alltid individens förutsättningar som ska ligga till grund för föreslagen insats.

För dem som står längre från arbetsmarknaden på grund av språksvårigheter, medicinska eller andra skäl ska utbildning och/eller stöd efter individens behov erbjudas. Stödet ska vara ett medel, inte ett mål. Målet ska alltid vara egen försörjning.

Möjligheten att omvandla ekonomiskt bistånd till lärlingslön ska utredas. Staden ska även arbeta aktivt med att kontrollera fusk med ekonomiskt bistånd. Det är viktigt med särskilda insatser för unga arbetslösa, ingen ska passivt ta emot ekonomiskt bistånd. Stadsdelsnämnderna har skilda förutsättningar att öka sysselsättningsgraden och måste därför vidareutveckla olika arbetssätt.

Kommunstyrelsen ska i projektform leda arbetet med att minska bidragsberoendet. De olika lokala projekt som har genomförts under senare år ska utvärderas och erfarenheterna sammanställas. De ska sedan bilda underlag för en samlad policy för Stockholms arbete med inriktningen från bidrag till egen försörjning. Här ingår också en särskild jobbsatsning som till exempel jobbtorg.

Stadsdelsnämnderna ska

- minska behovet av och förkorta bidragstiden genom individuella lösningar och tidiga insatser
- utveckla arbetsmetoder och samverka med privat och offentlig arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting för att stödja individen till egen/annan försörjning
- eftersträva att utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd bedrivs i samarbete mellan flera stadsdelsnämnder.

Arbetsmarknadsåtgärder

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-75,6	-80,6	-75,6	-75,6
Kostnader (-)	-109,3	-114,3	-109,3	-109,3
Intäkter	33,7	33,7	33,7	33,7

Budgeten ökar med 5,0 mnkr. Ökningen beror på kostnader för Navigatorcentra under första halvåret 2007. Fr.o.m. den 1 juli överförs ansvaret för frågorna till utbildningsnämnden.

Stadsdelsnämndernas arbete med arbetsmarknadsåtgärder finansieras dels genom anslag och dels genom särskilda projektmedel och ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige).

Under Kommunfullmäktige m.m. reserveras 10,0 mnkr för feriearbeten för ungdomar. Kommunstyrelsen beslutar om medlens fördelning till stadsdelsnämnderna i särskild ordning.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Öka förvärvsfrekvensen.
- Minska arbetslösheten bland ungdomar.
- Öka andelen som arbetar i privat sektor.

Ett eget arbete och möjlighet till självförsörjning är viktiga förutsättningar för ett självständigt liv i samhället.

Lokala basverksamheter och stadsövergripande arbetsmarknadsverksamheter ska vidareutvecklas i samverkan mellan stadens nämnder och andra offentliga och privata aktörer. Samverkan med arbetsförmedlingen ska förstärkas genom ett aktivt coachnings- och matchningsarbete för de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Det arbete som utvecklats och drivits stadsdelsövergripande eller i stadsdelsnämndernas regi med stöd av kompetensfonden, och som har varit framgångsrikt, bör fortsätta som en del av den ordinarie verksamheten. Vissa basverksamheter och vuxenutbildningsinsatser är av avgörande betydelse för att långsiktigt höja förvärvsfrekvensen.

Arbetet med att få fler i arbete kräver långsiktighet och nära samverkan mellan stadsdelsnämnderna, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen när det gäller vilka utbildningar som ska genomföras.

Staden ska arbeta för att motverka åldersdiskriminering i arbetslivet och uppmuntra äldre att fortsätta arbeta på hel- eller deltid även efter 65 år.

Under 2007 kommer ett IT-baserat uppföljningssystem för flykting- och arbetsmarknadsinsatser att tas i drift.

Stadsdelsnämnderna ska

- utveckla former för samverkan, samt etablera lokala samverkansöverenskommelser med arbetsförmedling, försäkringskassa, lokalt näringsliv och andra lokala aktörer, i syfte att fastställa ömsesidiga åtaganden för att öka förvärvsfrekvensen
- utveckla samarbete med privata arbetsförmedlingar, branschvisa förmedlingar och bemanningsföretag som komplement till den offentliga arbetsförmedlingen
- vidta åtgärder för att minska arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18-24 år och ge stöd till de unga som står utanför både skolväsendet och arbetsmarknaden och som inte heller uppbär ekonomiskt bistånd.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

6. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Stadsdelsnämnderna** godkänns.

Brand- och räddningsnämnden

Nämndens uppgifter

Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser hos kommuner och landsting är det kommunens ansvar att svara för räddningstjänsten inom kommungränsen. Brand- och räddningsnämnden svarar för räddningstjänst, förebyggande brandskydd och riskhantering, befolkningsskydd i fred och under höjd beredskap.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-423,8	-388,4	-369,9	-372,3
Drift och underhåll	-366,0	-336,0	-316,0	-316,0
Avskrivningar	-38,2	-34,5	-35,6	-36,7
Internräntor	-19,6	-17,9	-18,3	-19,6
Intäkter	160,2	140,2	140,2	140,2
Netto	-263,6	-248,2	-229,7	-232,1
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-53,5	-45,6	-47,2	-51,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-53,5	-45,6	-47,2	-51,1

Budgeten för 2007 justeras för minskade intäkter och kostnader med 20,0 mnkr på grund av nytt krishanteringssystem. Det nya krishanteringssystemet budgetteras i sin helhet under KF m.m. Slutlig budgetjustering görs när ansvarsförhållandet mellan brand- och räddningsnämnden och kommunstyrelsen klargjorts.

Nämndens driftkostnader beräknas minska med 10,0 mnkr under 2007 genom att flexibel bemanning införs för beredskapsstyrkan. Kostnaderna för avskrivningar och internräntor minskar jämfört med 2006 med 5,4 mnkr. Nämndens investeringar i fordon uppgår till 8,8 mnkr, i fastigheter till 28,3 mnkr samt i IT/teknik och i nytt radiokommunikationssystem till sammanlagt 8,5 mnkr.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor.

Säkerhet, extraordinära händelser och skydd mot olyckor

Säkerhet och skydd mot olyckor för dem som bor, verkar och vistas i Stockholm är centralt för välfärden. Staden byggs ut och blir tätare. Tunnlrar och

andra undermarksanläggningar används i större utsträckning. Transporter med farligt gods ökar. Detta innebär fler och nya typer av riskscenarier. Utformningen av stadens infrastruktur bör beakta riskhänsyn i syfte att förhindra olyckor, bränder och brott i boendemiljön samt avbrott i stadens försörjning. För att utveckla strategier och kompetens för ett säkrare samhälle krävs samarbete med andra nämnder i staden samt med bl.a. polisen, landstinget, länsstyrelsen, Vägverket, Banverket och allmänheten. Det är viktigt att brandförsvaret bidrar med förslag till rimliga avvägningar mellan olika intressen. Stockholms brandförsvär är en viktig del av stadens krisledningsorganisation och har en viktig roll i att stödja kommunstyrelsens samordningsansvarige i implementeringen av det kommunövergripande handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.

Den gällande lagstiftningen fördjupar kommunernas ansvar för säkerhet och skydd mot olyckor och ställer krav på att staden upprättar ett handlingsprogram till skydd mot olyckor som ska ange målen för verksamheten. Nämnden ska, förutom att genomföra sin egen del av handlingsprogrammet och utarbeta en plan över det tillsynsarbete som ska bedrivas, också gå vidare med arbetet kring flexibel bemanning och analysera konsekvenserna med avseende på säkerhet och verksamhet. Stockholms brandförsvars personalgrupp är mycket homogen och nämnden bör genomföra insatser för att förbättra jämställdheten och mångfalden.

Brand- och räddningsnämnden ska

- justera brandförsvarets del av Handlingsprogram för skydd mot olyckor i enlighet med ovan.

Regionalt samarbete

Räddningstjänsten i Stockholm bör utveckla det pågående samarbetet med andra brandförsvär i Stockholmsregionen. Samarbetet bör syfta till att, med bibehållen kvalitet i räddningstjänstens verksamhet, på sikt sänka kostnaderna.

Information

Nämnden ska utarbeta informationsmaterial om vad allmänheten bör göra i händelse av olyckor och krissituationer. Informationsbehovet hos personer med funktionsnedsättning, flyktingar och invandrare ska ägnas särskild omsorg och materialet ska kultur- och språkpassas. Nämnden ska också genomföra marknadsföringsinsatser för brandvarnare samt utvärdera de tidigare insatser som gjorts på området.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

7. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Brand- och räddningsnämnden** godkänns.

Exploateringsnämnden (f.d. marknämnden)

Nämndens uppgifter

Exploateringsnämnden (f.d. marknämnden) har ett samlat ansvar för markförvaltning och markexploatering. Nämnden handhar inom sitt verksamhetsområde frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter. Exploateringsnämnden har till uppgift att genomföra gällande detaljplaner i den mån det ankommer på staden när det gäller gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser samt annan mark under nämndens förvaltning. Nämnden har även till uppgift att samverka i arbetet med att utveckla planeringen för stadens framtida bostadsförsörjning tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar vidare för myndighetsutövning gällande hamnfrågor.

I samband med överföring av ansvar för tekniska frågor från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden renodlas även rollerna mellan exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden. Exploateringsnämndens resurser för trafikplanering, stadsmiljöfrågor och anläggning, inkl. resurser för planering och anläggning av parker, överförs till trafik- och renhållningsnämnden. Verksamheten är intäktsfinansierad. I denna överföring ingår även Riddersviks trädskola. Nämnderna får återkomma under första kvartalet 2007 om hur överföring ska ske.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-1 304,3	-1 392,1	-1 477,6	-1 543,6
Drift och underhåll	-110,6	-101,1	-88,6	-88,6
Avskrivningar	-49,6	-75,0	-100,0	-141,0
Internräntor	-1 144,1	-1 216,0	-1 289,0	-1 314,0
Intäkter	1 637,5	1 692,5	1 732,5	1 772,5
Netto	333,2	300,4	254,9	228,9
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-2 063,8	-1 674,0	-1 561,6	-1 627,6
Inkomster	137,5	174,0	61,6	127,6
Netto	-1 926,3	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0
Försäljningsbeting	500,0	500,0	500,0	500,0

Budgeten för 2007 ökar med 32,8 mnkr jämfört med 2006. Driftkostnaderna ökar med 87,8 mnkr främst beroende på ökade kapitalkostnader som följd av den stora investeringsvolymen. Kostnaderna för avskrivningar ökar med 25,4

R 1 ExpIN:2

mnkr och för internräntor med 71,9 mnkr. Driftkostnaderna ökar också med 3,0 mnkr till följd av att huvudmannskapet för stadens geoarkiv överförs från stadsbyggnadsnämnden. Kostnadsminskningar med 12,5 mnkr för prioritering av kärnverksamheten samt bättre samordning vid upphandling har inarbetats i budgeten. Verksamhetens intäkter 2007 ökar med 55,0 mnkr jämfört med 2006. Förändringen beror på ökat intäktskrav avseende tomträttsavgälder.

För att hålla stadens drift- och kapitalkostnader på en långsiktigt hållbar nivå finns anledning att begränsa stadens investeringsvolym. I förslaget till budget för 2007 anges en nettoinvesteringsutgift på 1 500,0 mnkr per år under 2007-2009 för nämnden. Jämfört med budget 2006 är det en minskning med 426,3 mnkr (22,1 procent).

En stor del av investeringsutgifterna är beräknade att användas för bostads- och arbetsplatsprojekt inom de stora stadsutvecklingsområdena Liljeholmen/Årstadal, Hammarby Sjöstad, Nordvästra Kungsholmen samt Norra Djurgårdsstaden i området Hjorthagen/Värtahamnen/Frihamnen/Loudden. Huvuddelen av bedömda investeringsutgifter härrör sig till planeringsprojekt, dvs. projekt som i dagsläget ännu inte är beslutade. En stor andel av dessa projekt befinner sig i ett tidigt planeringsskede, vilket samtidigt innebär en stor risk för tidsförskjutningar.

I förslaget till budget för 2007 har uppsatts ett försäljningsbeting om 500,0 mnkr. Om planeringsläget för bostads- och arbetsplatsprojekten möjliggör en ökad utbyggnadstakt kan såväl investeringsvolym som försäljningsinkomster komma att öka. Ökade nettoinvesteringsutgifter, motiverade av ökade försäljningsinkomster, får redovisas i samband med upprättande av verksamhetsplan för 2007 samt i kommande tertialrapporter.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Planera för 15 000 bostäder under mandatperioden, varav 1 000 nya bostäder i city.
- Värna blandade upplåtelseformer i hela staden.
- Tomträttshavare ska ges möjligheten att friköpa sina tomter till riktvärdet 50 procent av marktaxeringsvärdet.
- Befintliga bostadsrättsföreningar ska ges möjligheten att köpa tomter till riktvärdet 75 procent. Den exakta nivån samt regler för detta fastställs senast under våren 2007 efter utredning.
- Bromma flygplats ska bevaras så länge alternativ citynära flygplats inte finns. Nytt avtal med luftfartsverket ska tecknas under mandatperioden.
- Beslut om ombyggnaden/renoveringen av Slussen ska fattas.
- Järva ska förnyas.
- En mångfald av boende och boendeformer i staden ska etableras genom att skapa förutsättningar för ett långsiktigt bostadsbyggande i jämn takt.
- Genom effektiv, ekonomisk och miljövänlig markanvändning bidra till en tillgänglig och miljövänlig stad.

Bostadsbyggande och markförvaltning

En fortsatt jämn tillväxttakt och långsiktig planering i bostadsbyggandet är en förutsättning för att kunna leva upp till Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2007-2009 och inriktningen i arbetet med Vision Stockholm 2030. Härvid utgör byggandet av bostäder en särskilt viktig fråga. Nämnden ska också i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och kyrkogårdsnämnden säkerställa en ny begravningsplats i norra Stockholm.

Stadens mark ska förvaltas i enlighet med marknämndens markanvisningspolicy. Denna policy beaktar att stadens markinnehav förenklar plangenomförandet och ökar stadens förutsättningar att genomföra ansvarsfulla utbyggnader av infrastruktur och bostads- och arbetsområden. En god förvaltning förutsätter vidare att staden gör affärer som bidrar till att angelägna mål kan uppfyllas. Förvärv och försäljningar är en naturlig del av en sådan förvaltning.

God ekonomi och markanvändning

Stockholm är en stad i ständig förändring och utveckling, vilket gör markanvändningen till en strategisk fråga. Det är därför viktigt att ett helhetsgrepp tas vid planering och utveckling av bostadsområden. Då grönytor och parkmark har ett stort rekreativvärde för stadens medborgare ska det tydligt framgå i planeringen att byggande i första hand ska ske på redan exploaterad mark. Om värdefull grön mark eller idrottsplatser tas i anspråk ska förslag till kompensationsåtgärder tas fram.

Stockholms utvecklingsområden

Nämnden ska arbeta vidare med stadens stadsutvecklingsområden Hammarby Sjöstad, Kista, Husarviken-Värtan-Loudden, Nordvästra Kungsholmen, Liljeholmen, Norra Station och Ulvsundaområdet. Nämnden ska också arbeta med fortsatt utveckling av Henriksdal/Danvikslösen och Slakthusområdet samt arbeta för en överdäckning av Klarastrandsleden och en förnyelse av city. En ny stadsdel ska också anläggas vid Årstafältet. Stadsutvecklingen ska följa översiktsplanen och dess principer om en tät stad och kvarterstrukturer ska byggas även i ytterstaden. I utvecklingsområdena ska staden arbeta för varierade upplåtelseformer som ett sätt att motverka segregation, ge en god bebyggd miljö med höga estetiska värden och motverka otrygghet. Erfarenheterna med miljöarbetet i Hammarby Sjöstad ska tas tillvara och tillämpas vid andra projekt.

Stockholms hamnfunktioner är viktiga för att erhålla hållbara godstransporter till och från Stockholm. Nämnden har en central roll i att bistå kommunstyrelsen i genomförandet av stadens nya hamnstrategi.

Exploateringsnämnden ska

- fortsätta upprustningen av Sergels Torg genom etapp II av Hästskogången.
- rusta upp och bygga nytt vid Gullmarsplan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

8. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Exploateringsnämnden** godkänns.

Fastighetsnämnden

Nämndens uppgifter

Fastighetsnämnden ska vara stadens fastighetsförvaltande resurs för lokaler som inte naturligt passar in i stadens fastighetsförvaltande bolag. Nämnden ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter och externa hyresgäster. Det samlade fastighetsbeståndet omfattar främst förvaltningsbyggnader, kommersiella fastigheter, kulturfastigheter, lantegendomar, parti-handelsområden och saluhallar. Nämnden ska främja tillförseln av mat- och färskvaror till Stockholm och främja partihandeln med sådana förnödenheter. Nämnden är även stadens kristidsnämnd. Ärenden rörande tvångsförvaltning hanteras av fastighetsnämnden och administreras av Svenska Bostäder AB.

För vissa fastigheter bestämmer staden särskilda användningsändamål; såsom idrott, kultur etc. Marknadshyra bestäms i enlighet med villkoren inom deras verksamheter.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Verksamhetens intäkter	845,6	821,4	836,8	841,5
Verksamhetens kostnader (-)	-468,7	-487,9	-480,0	-488,7
Verksamhetens netto (resultat 1)	376,9	333,5	356,8	352,8
Avskrivningar	-113,1	-99,4	-104,9	-103,8
Räntekostnader (-)	-207,7	-188,7	-180,9	-176,3
Summa intäkter	845,6	821,4	836,8	841,5
Summa kostnader (-)	-789,5	-776,0	-765,8	-768,8
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	56,1	45,4	71,0	72,7
Ägartillskott (+)/avkastningskrav (-)	-56,1	-60,4	-71,0	-72,7
Årets resultat - förändring av eget kapital	0,0	-15,0	0,0	0,0

I budgeten för 2007 minskar intäkterna med 24,2 mnkr och kostnaderna med 13,5 mnkr, varav kapitalkostnaderna med 32,7 mnkr. Förändringarna beror främst på värdeöverföringar av fastigheter till Micasa Fastigheter AB.

Avkastningskravet höjs från 56,1 mnkr år 2006 till 60,4 mnkr 2007, vilket är en ökning med 4,3 mnkr. Förändringen av avkastningskravet avser minskade kostnader för stadens egendomar utanför kommungränsen med 4,6 mnkr och ökning av räntan som uppkommer under byggtiden med 0,3 mnkr. Denna s.k.

kreditivränta justeras, i enlighet med nuvarande regler för ekonomisk förvaltning, genom förändring av avkastningskravet. Till följd av att räntan är svårbedömd görs en slutlig justering av avkastningskravet i bokslutet för 2007.

Nämnden får under 2007 ianspråka 15,0 mnkr av tidigare års balanserade överskott för att kunna öka det planerade underhållet till en genomsnittlig nivå som rådde för åren 2003 och 2004 för dagens fastighetsbestånd.

Investeringar

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Utgifter(-)	-341,2	-266,1	-120,0	-120,0
Inkomster	0,0	10,5	0,0	0,0
Nettoinvesteringar (-)	-341,2	-255,6	-120,0	-120,0

Investeringarna minskar netto med 85,6 mnkr under 2007 jämfört med budget 2006. För hela planperioden uppgår investeringarna till netto 495,6 mnkr.

Under 2007 utgörs de enskilt största investeringarna av utbytet av ventilationsanläggning i stadsteatern i Kulturhuset med 37,5 mnkr samt energiprojekt i Kulturhuset om 38,0 mnkr.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Nämnden ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter och externa hyresgäster.
- Nämnden ska vara en aktiv fastighetsförvaltare.

Fastighetsnämnden ska

- erbjuda stadens förvaltningar bra och effektiva lokaler
- särskilt redovisa och följa upp utvecklingen för lokalkategorierna Bostäder, Industri, Kontor, Butiker och restauranger samt Övrigt
- särskilt redovisa och följa upp verksamhetsavdelningarna Fastighetsavdelningen, Sjukhem, Kund- och kontorservice, Projektavdelningen och Gemensamt
- fortsätta arbetet med att föra över sjukhem till Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- fortsätta arbetet med att föra över fastigheter med kulturhistoriska värden till AB Stadsholmen
- förbättra tillgängligheten i de offentliga lokaler som förvaltas av nämnden
- förädla fastighetsbeståndet i syfte att möta nuvarande och kommande behov av fastigheter och lokaler
- inventera och utreda stadens fastighetsbestånd utanför kommungränsen i syfte att avyttra fastigheterna
- se över pågående och beslutade naturreservatsbildningar

- se till att klotter på stadens byggnader saneras inom 24 timmar, prioriterat på skolor och förskolor. En ny klotterpolicy tas fram. Förhandling med andra aktörer ska påbörjas. Nätverk av frivilliga klotterspanare ska uppmuntras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

9. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Fastighetsnämnden** godkänns.

Idrottsnämnden

Nämndens uppgifter

Idrottsnämnden ska främja idrott och friluftsliv för stadens invånare. Nämnden ombesörjer stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar. Nämnden svarar även för förvaltningen av stadens anläggningar för idrott, bad och motion. Nämnden handhar upplåtelse av skolidrotts-hallar och gymnastiksalor under den tid lokalerna inte används för skoländamål. Vidare har nämnden hand om ärenden rörande nolltaxa och subventioner för upplåtelse av anläggningar för idrottsverksamhet. Inom nämndens verksamhet ingår att anordna fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Därutöver ansvarar nämnden för fiskevård inom stadens vatten samt frågor rörande camping och friluftsverksamhet.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-698,5	-718,1	-744,5	-774,4
Drift och underhåll	-536,1	-541,2	-543,7	-542,7
Avskrivningar	-81,3	-90,0	-103,2	-117,4
Internräntor	-81,1	-86,9	-97,6	-114,3
Intäkter	192,5	196,1	201,1	201,1
Netto	-506,0	-522,0	-543,4	-573,3
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-340,7	-267,1	-170,0	-293,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-340,7	-267,1	-170,0	-293,5

Nämndens budget 2007 ökar med 16,0 mnkr i huvudsak till följd av ändrat ansvarsförhållande beträffande idrottshallar (KF 2006-09-04). Kapitalkostnaderna ökar med 14,5 mnkr. Kostnaderna minskar med 24,3 mnkr i huvudsak för effektivisering av verksamheter och minskning av kostnader för fria bad för barn mellan 10-13 år. Intäkterna ökar med 3,6 mnkr i huvudsak för ökad verksamhetsvolym på simhallarna.

Investeringsplanen för 2007 uppgår till totalt 267,1 mnkr inklusive en förnyad satsning på nya och befintliga anläggningar om 60,0 mnkr. Den förnyade satsningen i nya anläggningar beräknas uppgå till totalt 421,0 mnkr och pågå till och med år 2010. Övriga större investeringsutgifter under 2007 är bland annat nybyggnation av Skanstullshallen, Sättra ridanläggning samt ersättningsanläggningar vid bostadsexploatering av idrottsmark. Budgeten för reinvesteringar inklusive upprustning av skolidrottshallar uppgår till totalt 57,1 mnkr. Utgiften

för upprustning av af Chapman har ökat med 20,0 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges genomförandebeslut den 23 januari 2006, vilket innebär att den totala utgiften för upprustningen av af Chapman uppgår till 85,0 mnkr.. Eventuella framtida ökade drift- och kapitalkostnader för fördyringen av upprustningen av af Chapman ska rymmas inom nämndens plan för åren 2007-2009, vilket innebär att upplåtelsen av vandrarhemsverksamheten sker på marknadsmissiga grunder.

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheten som bedrivs vid Svedmyrabadet. Under några sommarveckor köper stadsdelsnämnden denna tjänst av idrottsnämnden till en kostnad av 0,2 mnkr. Fr.o.m. år 2007 överförs budgetmedel motsvarande 0,2 mnkr från Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsnämnd, anslaget för KÖV (kommunövergripnade verksamhet), till idrottsnämnden.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Satsningar på barn och ungas idrottande ska prioriteras.
- Rikta fokus på idrottens betydelse ur ett integrationsperspektiv. Uppmuntra föreningar att satsa ännu mer på det naturliga integrationsarbete som kan ske inom idrottsrörelsen.
- Se till att idrottshallar och arenor så långt det är möjligt handikappsanpassas, både för idrottsutövare och publik med funktionsnedsättning.
- Områden för spontanidrott och lek måste integreras i stadsplaneringen, särskilt när det gäller nya bostadsområden.
- Uppmuntra äldres idrottande.
- Utveckla formerna för näringslivets stöd till idrotten.
- Stärk Stockholm som evenemangstad.
- Minst hälften av nyinvesteringar i anläggningar ska satsas på flickors och kvinnors idrottande.
- Järva motorklubb ska ges möjlighet att finnas kvar med sin verksamhet.

Idrottsnämnden ska

- ta fram en långsiktig och prioriterad utbyggnadsplan för idrottshallar och andra större idrottsanläggningar
- utreda hur investeringskostnaderna för nya idrottshallar och andra anläggningar kan hållas nere
- ägna särskild uppmärksamhet åt hur idrotten kan göras mer tillgänglig
- utreda hur förutsättningar för vardagsmotion kan förbättras
- ta fram en plan för energieffektivisering av verksamheten
- ta fram en plan för hur driften av anläggningar kan upphandlas i så hög grad som möjligt.

Idrott och motion för alla

Idrotten är Sveriges största folkrörelse, viktig både för människors hälsa och för det civila samhället. Det är viktigt att stadens idrottspolitik ger förutsättningar för en omfattande och varierande verksamhet. Breddidrotten och fritidssysselsättningar för barn och ungdomar ska prioriteras, samtidigt som elitidrot-

ten ska erbjudas bra villkor. Det är också viktigt att investeringar och stöd fördelas jämnt mellan pojkar och flickor.

Idrotten har även en fostrande roll, som är viktig att stödja. Det finns många exempel på idrottsföreningar och ledare som utför ett stort och viktigt socialt arbete. I många områden som lider av utanförskap och kriminalitet har idrottslivet räddat många ungdomar från en brottslig bana. Fysisk aktivitet och en sund livsstil i unga år är också viktigt för välmåendet och för att förebygga framtida hälsobesvär.

Fler och bättre idrottsanläggningar

Stadens satsningar på nya och bättre anläggningar ska fortsätta liksom arbetet för att öka utnyttjandet av de befintliga anläggningarna. Mot bakgrund av den ökade investeringsvolymen med tillhörande kapital- och driftskostnadskonsekvenser är det angeläget att stadens fortsatta satsningar inom området grundas på en långsiktig och prioriterad utbyggnadsplan med utgångspunkt från det idrottspolitiska programmet. Samtidigt är det viktigt att utreda hur kostnaderna för att uppföra nya idrottsanläggningar kan minska. Det är även viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt hur samarbetet med näringslivet kan ge ännu fler anläggningar.

Det finns en tendens att idrotten glöms bort när nya bostadsområden planeras. Det är betydligt svårare och dyrare att bygga idrottshallar när ett område redan är färdigbyggt. Vid projektering av nya bostadsområden är det därför viktigt att marktytor avsätts för lek och idrott.

För att effektivisera verksamheten och driften av anläggningarna ska idrottsnämnden ta fram en plan för hur driften av anläggningar kan upphandlas i så hög grad som möjligt.

Energieffektiva anläggningar

Hallar och andra idrottsanläggningar medför en stor energianvändning och därmed höga energikostnader. Med hänsyn till såväl ekonomi som miljö är det därför angeläget att tillvarata alla möjligheter till energieffektivisering samt, där så är möjligt, i högre grad nyttja alternativa energikällor. En plan för detta arbete behöver tas fram. Som stöd i detta arbete finns bland annat Energicentrum. Likaledes är det viktigt att driften av anläggningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möjligt.

Arenalösning för toppfotbollen

Både Hammarby och Djurgården är i behov av nya arenalösningar. Hammarby har lovats en ny arena av staden i över 20 år, men ingenting har hänt. Även Djurgården behöver en arena som motsvarar deras verksamhet. Under nuvarande mandatperiod ska löftet infrias. Staden ska tillsammans med externa parter och i samarbete med klubbarna skyndsamt planera för nya arenor för Hammarby och Djurgården.

Tryggare vardagsmotion

Nämndens uppgift är att förbättra stockholmarnas förutsättningar till vardagsmotion. Många motionärer vågar idag inte använda stadens motionsspår på kvällarna. En översyn av belysningen av motionsspåren ska därför genomföras. Även andra trygghetsskapande åtgärder bör utredas. Nämndens målsättning är även att skapa en tryggare och säkrare miljö i stadens simhallar. Medel för belysning finns inom trafik- och renhållningsnämndens investeringsram.

Tillgänglig idrott för alla

Tillgängligheten måste öka så att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna utöva idrott och besöka idrottsanläggningar. För att idrott för personer med funktionsnedsättning ska ges samma förutsättningar som idrotten i övrigt, krävs insatser inte bara av idrottsrörelsen. Det ska inte vara dyrare eller krångligare för personer med funktionsnedsättning att utöva sin idrott. Därför måste behov beträffande tillgång till anläggningar och fördelning av tränings- och tävlingstider tillgodoses bättre.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

10. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Idrottsnämnden** godkänns.

Konsumentnämnden (avvecklas)

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-11,5	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-11,5	0,0	0,0	0,0

Konsumentnämnden avvecklas. Kostenhetens budget om 1,1 mnkr förs över till äldrenämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

11. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Konsumentnämnden** godkänns.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Stadsmuseinämnden avvecklas och uppgår i kulturnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Nämndens uppgifter för kulturförvaltningen

Kulturnämnden ansvarar för huvuddelen av stadens kulturverksamhet. Nämnden är också arkivmyndighet och ansvarar för Stockholms stadsarkiv. Den ska skapa förutsättningar för såväl stadens institutioner som det fria kulturlivet. Nämnden ska följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden och inom sitt verksamhetsområde ombesörja stadens bidragsgivning till kulturell verksamhet samt stödet till de allmänna samlingslokalerna, hemgårdarna, de kommunövergripande verksamheterna Akalla by och Husby gård samt 4 H-gårdarna. Nämnden ska svara för verksamheten vid stadsmuseet, stadsbiblioteket, Kulturhuset, Liljevalchs konsthall, stadens konstkansli m.m. samt svara för konstnärlig utsmyckning av allmänna platser. Nämnden ska tillhandahålla kulturskoleverksamhet i hela staden. Nämnden ansvarar för medborgarskapsceremonin. Nämnden har också uppföljningsansvar för fritids- och sommarkoloniverksamhet för barn och ungdomar.

Kulturnämnden har även till uppgift att bevara, levandegöra och förmedla stadens kulturhistoriska värden till stadens invånare, till stadens besökare och till framtida generationer. Nämnden ska utgöra stadens kompetens i arkeologiska och bygghistoriska frågor. Nämnden är remissinstans i bygglovs- och detaljplaneärenden som kan påverka eller förändra kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-749,3	-835,4	-829,6	-829,3
Drift och underhåll	-744,2	-828,3	-821,1	-817,7
Avskrivningar	-3,1	-4,8	-6,1	-8,7
Internräntor	-2,0	-2,3	-2,4	-2,9
Intäkter	75,2	89,4	89,4	89,4
Netto	-674,1	-746,0	-740,2	-739,9
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-1,5	-5,3	-8,8	-8,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-1,5	-5,3	-8,8	-8,9

Budgeten för 2007 ökar med 71,9 mnkr netto jämfört med 2006. Ökningen beror främst på att stadsmuseinämndens verksamhet överförs till kulturnämnden.

Rotel VIII

KuN:2

den. Nämnden tillförs medel för projektet Medeltid i tiden samt projektet Arkiv och magasin. Ett effektiviseringskrav om 8,4 mnkr avseende lokaler och administration är inarbetat i budgeten.

Kulturnämnden är ansvarig för bidragsgivning till Nobelstiftelsens museiförening samt Almgrens Sidenväveri och Museum. Medel för bidrag till dessa verksamheter finns avsatt i Central medelsreserv.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet ska genomsyra kulturområdet.
- Ett rikt, varierat och levande kulturliv ska finnas tillgängligt för stadens invånare.
- Stadens kulturarv ska vårdas, värnas och göras tillgängligt för fler människor.
- Satsning på biblioteken – bättre öppettider och utvecklade arbetsformer.
- Antalet besökare på biblioteken ska öka.
- Stimulera barns läsande tillsammans med föräldrar, förskola, skola och ideella organisationer.
- Antalet elever i Kulturskolan ska öka och vikt ska läggas vid musikundervisningen.
- Antalet elever som får enskild musikundervisning ska öka.
- Vidareutveckla sponsring som ett komplement till offentlig finansiering.
- Kontakterna med studieförbunden inom det kulturpolitiska verksamhetsområdet ska tas tillvara.
- Ett ökat samarbete mellan kultur och näringsliv ska stödjas.
- Stadens museiverksamhet ska utformas så att den når grupper som idag inte tar del av verksamheten.

Nämnden ska

- betona kulturens självständighet
- värna och utveckla stadens biblioteksverksamheter för att förbättra service och tillgänglighet
- utveckla stadsdelsbibliotekens möjligheter att vara en central plats för såväl formellt som informellt lärande
- se över biblioteksstrukturen i staden
- lägga vikt vid projekteringen av ett nytt stadsbibliotek
- uppmuntra barns läsande genom samarbeten mellan skola och bibliotek
- avskaffa biblioteksråden
- bereda plats för fler barn och ungdomar i Kulturskolan och betona musikundervisningen
- se över formerna för kulturstödet
- utveckla entreprenörskap och sponsring inom kulturen
- arbeta för att öka samarbetet mellan kultur och näringsliv
- utreda möjligheterna att inrätta en fond för nyskapande kultur
- inleda en satsning på filmkommissionärsverksamhet
- utreda Stockholms möjligheter att locka mer film till Stockholm genom en filmfond
- verka för ett vikingamuseum i Stockholm

- verka för ett nytt operahus
- verkar för en ny Berwaldhall
- tillsammans med sponsorer anordna en kulturfestival under hösten 2007
- tillsammans med sponsorer anordna en Ung08-festival under hösten 2007
- anordna nationaldagsfirande den 6 juni 2007
- arbeta för fler livescener i staden
- utarbeta en strategisk plan för kulturen i Stockholm.

Fri kultur

Kulturen är en viktig del av det demokratiska samtalet. Den erbjuder människor möjlighet till bildning och personlig utveckling. Den ger också människor verktyg att förstå, ifrågasätta, påverka och se saker ur nya perspektiv. När människor utövar eller tar del av kultur föds inspiration, kreativitet och nya idéer.

Kulturen och konsten ska därför inte vara ett redskap för politiska mål. Kulturpolitiken får inte reduceras till ett verktyg att lösa andra problem i samhället. Kulturens oberoende av den politiska agendan ska säkerställas.

Biblioteksverksamheter

Bildning och förkovran har under de senaste åren nedvärderats och måste nu få en renässans. Alla människor har rätt till kunskap och information. Biblioteken har därför en mycket central roll i samhället. Stockholm har många fantastiska bibliotek att vara stolt över. Dessa ska värnas och utvecklas. Tillgängligheten till biblioteken ska vara god. Ambitionen är att åter öka öppettiderna och utveckla arbetsformerna för biblioteken. Bibliotekens profil behöver stärkas och bli mer synliga i stadsmiljön. Bibliotekens oberoende från den politiska agendan ska säkerställas. Biblioteksstrukturen i staden ska ses över. Biblioteksråden ska avskaffas. Äldres möjlighet till biblioteksservice på servicehus och sjukhem ska återupprättas. För en bibliotekssatsning finns 6,0 mnkr avsatta inom ram.

Asplunds bibliotek med sin spännande historia är en pärla i Stockholms stadsliv. Det är dock inte byggt för alla de funktioner som ett modernt stadsbibliotek måste ha i en storstad som vill ligga i framkant i utvecklingen. Det ska nu byggas ut för att vara ett väl fungerande stadsbibliotek även under 2000-talet. Det upplägg som är valt för arbetet med att ta fram ett nytt stadsbibliotek ska fortsätta. Juryn med dess politiska referensgrupp, ledd av kulturborgarrådet, ska fortsätta sitt arbete.

Kultur för barn och unga

Stockholms barn och unga ska få möjlighet att delta i och uppleva kultur av hög kvalitet. Stadens skolbarn ska erbjudas deltagande i kulturlivet. Kultur för de unga, som utvecklats under stadens ledning, spelar en viktig roll och är en prioriterad satsning i staden.

Inom stödet till det fria kulturlivet ska barn och unga vara en prioriterad inriktning.

Rotel VIII

KuN:4

Festivalen "Ung08" har varit ett lyckat och välbesökt evenemang. Verksamheten ska fortsätta och utvecklas.

Kulturskolan ska ge fler barn chans att delta i kulturundervisning. Fler barn ska få möjlighet till individuell undervisning. Särskild vikt ska läggas vid musikundervisningen.

Mötesplatser och möjligheter till reellt inflytande för ungdomar är ett viktigt område. Det nyutbyggda Lava på Kulturhuset och ungdomsbiblioteket PUNKT.medis vid Medborgarplatsen ger goda möjligheter till nätverksbyggande och projektverksamhet i samverkan med träffpunkterna.

Kulturhuset

Kulturhuset fungerar som ett hjärta i Stockholms kulturliv och är mycket välbesökt. Möjligheten att öka husets öppettider ska ses över.

Kulturstödet

Stadens ekonomiska kulturstöd ska garantera frihet, mångfald och kvalitet i kulturlivet. Stödet ska inriktas dels till kultur för barn och ungdomar, dels till det professionella kulturlivet. De fria grupperna spelar en nyckelroll i stadens kulturliv. Formerna för fördelning av stadens kulturstöd ska ses över.

Entreprenörskap och nya finansieringsformer

Staden ska stå för ett grundläggande, generöst stöd till kulturen. Intäkter från sponsring är emellertid ett viktigt komplement, som ökar konstnärernas frihet från beroende av en enskild bidragsgivare. Sponsring ökar också konstens kontaktytor och kan ge nya grupper av människor kontakt med kulturlivet. Stockholms kulturliv ska uppmuntras att arbeta aktivt med sponsring. Vid sidan av stadens kulturstöd ska entreprenörskapstänkande hos det fria kulturlivet uppmuntras.

Möjligheter för nyskapande konst

Nyskapande är det som för konsten framåt. Tyvärr finns det alldeles för få konstnärer som har möjlighet att driva konstnärliga projekt i framkant. Om Stockholm ska vara en modern kulturstad, måste även det nya, annorlunda och det nu obegripliga få plats. Staden ska därför utreda möjligheterna att starta en fond, där ett flertal aktörer kan bidra med resurser, i syfte att hitta finansiering för nyskapande konst.

Stockholm som filmstad

Trots att det i Stockholm finns en väl utbyggd infrastruktur för att producera film, så görs allt mindre film i staden. Detta drabbar inte endast alla de yrkesgrupper som arbetar med film och som bor i Stockholm, utan även stockholmarna. En satsning på filmkommissionärsverksamhet ska göras. En utredning om stadens möjligheter att locka mer film till Stockholm genom deltagande i en filmfond ska genomföras.

Museiverksamhet

Ansvar för Stockholms stadsmuseum överförs till kulturnämnden. På detta sätt samlar och renodlar staden verksamheten i en nämnd.

Stadsmuseets unika samlingar kräver bra och ändamålsenliga lokaler. Nämnden ska se över möjligheterna för en flytt till nya arkiv- och magasinlokaler, för att uppnå ökad tillgänglighet och långsiktiga kostnadsbesparingar.

Styrelsen för Kommittén för Stockholmsforskning ska vara sammansatt av representanter för olika berörda sakområden för verksamheten.

Stockholms medeltidsmuseum

Trafik- och renhållningsnämnden kommer att genomföra grundförstärkning och reparation av Norrbro där Stockholms medeltidsmuseum är beläget. På grund av arbetena åren 2007 till 2009 kommer själva museet att behöva stängas. Under denna period drivs museets verksamhet vidare i ersättningslokaler i Kulturhuset, som ställs till förfogande och bekostas av fastighetsnämnden. I budget 2007 har 0,8 mnkr avsatts för kostnader för "c/o-utställning" och butik i samband med Stockholms medeltidsmuseums evakuering.

Genom projektet Medeltid i tiden kommer Stockholms medeltidsmuseum att förnyas inför återflytten till Norrbro. Driftkostnaderna för projektet uppgår till 5,0 mnkr under år 2007. Under år 2008 uppgår driftkostnaderna till 1,1 mnkr och kapitalkostnaderna till 0,7 mnkr samt investeringsutgifterna till 3,9 mnkr. Under år 2009 uppgår driftkostnaderna till 1,1 mnkr och kapitalkostnaderna till 1,9 mnkr samt investeringsutgifterna till 3,9 mnkr. Nämnden tillförs medel för projektet.

En ny utökad kontorsdel kommer att uppföras under Norrbro. Förhandlingar kommer att ske med fastighetsnämnden om ökad hyra för Stockholms medeltidsmuseum fr.o.m. 2009.

Projekt Arkiv och magasin

Ombyggnad av Stockholms stadsmuseums arkiv och magasin för att förbättra förhållandena för samlingarna har pågått under flera år. Syftet med projektet är att minska risken för brand, stöld, vattenskador etc. För att kunna slutföra de återstående etapperna i projektet Arkiv och magasin till år 2009 tillförs kulturnämnden medel.

Driftkostnaderna för projektet uppgår till 1,7 mnkr och kapitalkostnaderna till 0,3 mnkr samt investeringsutgifterna till 3,8 mnkr under år 2007. Under år 2008 uppgår driftkostnaderna till 2,1 mnkr och kapitalkostnaderna till 0,9 mnkr samt investeringsutgifterna till 3,4 mnkr. Under år 2009 uppgår driftkostnaderna till 2,2 mnkr och kapitalkostnaderna till 1,2 mnkr samt investeringsutgifterna till 3,5 mnkr.

Livemusik

Behovet av scener för livemusik är stort i Stockholm. Idag är behovet långt ifrån tillgodosett. Staden ska därför arbeta för att fler livescener kan etableras.

Festivaler

Under hösten 2007 ska en kulturfestival hållas, i samarbete med sponsorer. Den populära festivalen Ung08 ska också hållas under hösten 2007. Ett ordentligt nationaldagsfirande ska hållas den 6 juni 2007.

Tillgänglighet

Kulturen ska vara tillgänglig. Tillgängligheten till Stockholms kulturliv för personer med funktionsnedsättning ska ses över.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens uppgifter för stadsarkivet

Nämnden är arkivmyndighet och ansvarar för Stockholms stadsarkiv.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-61,4	-61,7	-62,5	-61,5
Intäkter	18,0	18,0	18,0	18,0
Netto	-43,4	-43,7	-44,5	-43,5

Budgeten för 2007 ökar med 0,3 mnkr jämfört med 2006. Förändringen beror på ökade hyreskostnader till följd av ombyggda lokaler vid Kungsklippan och ökade kostnader för IT-utrustning samt minskade kostnader till följd av effektiviseringskrav avseende lokaler och administration.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Öka tillgängligheten till stadsarkivet.

Välordnade arkiv är en nödvändighet för det demokratiska och öppna samhället. En väl fungerande arkivverksamhet är en förutsättning för att offentlighetsprincipen ska fungera. Arkiv möjliggör en kritisk granskning av makthavare och de beslut som fattas. De möjliggör också forskning ur historiska perspektiv och säkerställer en god tillgång till information för kommande generationer.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

12. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Kulturnämnden** godkänns.

Kyrkogårdsnämnden

Nämndens uppgifter

Kyrkogårdsnämnden svarar för förvaltningen av stadens egna och åt staden upplåtta begravningsplatser samt för frågor som rör begravningsverksamheten enligt begravningslagen.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-147,6	-148,6	-146,6	-146,6
Drift och underhåll	-137,0	-139,0	-137,0	-137,0
Avskrivningar	-7,4	-6,4	-6,4	-6,4
Internräntor	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Intäkter	28,5	28,5	28,5	28,5
Netto	-119,1	-120,1	-118,1	-118,1
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-11,0	-4,5	-47,5	-5,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-11,0	-4,5	-47,5	-5,5

Nämndens budget 2007 ökar med 1,0 mnkr i huvudsak till följd av ökade kostnader för renovering av kulturhistoriskt värdefulla objekt. Av nämndens investeringsutgift 2007 avser 2,0 mnkr utbyte av maskiner och 2,5 mnkr förprojektering av upprustning av Skogskrematoriet, som beräknas påbörjas år 2008.

Begravningsverksamheten ska i sin helhet finansieras av begravningsavgiften, som fastställs av kommunfullmäktige. Över- och underskott ska i sin helhet balanseras till nästkommande budgetår. För år 2007 uppgår begravningsavgiften till 7 öre, vilket är oförändrat sedan år 2003. Med föreslagen budget och bibehållen begravningsavgift blir det ett underskott i begravningsverksamheten med 10,0 mnkr. Underskottet täcks ur nämndens begravningsfond, som därefter beräknas uppgå till ca 0,2 mnkr vid utgången av år 2007. Då begravningsfonden i stort sett kommer att vara tömd vid utgången av 2007 höjs begravningsavgiften år 2008 med ett öre.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Erbjudna stockholmarna rofyllda, vackra och miljömässigt hållbara begravningsplatser.

Behov av gravplatsmark

Behovet av att mark säkras för begravningsändamål samt att tillse att det finns ett utbud av olika möjligheter till gravsättning utgör några av nämndens viktigaste uppgifter. I de norra delarna av Stockholm är behovet av kistgravplatser stort. Arbete har pågått för att hitta lämplig mark för detta ändamål och det är angeläget att nämnden, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden, nu kan säkerställa en ny begravningsplats i norra Stockholm.

Kyrkogårdsnämnden ska

- i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Norra Järva etableras.

Begravningsplatserna som kulturarv och besöksmål

Stadens begravningsplatser är en del av kulturarvet och fyller också en funktion som park- och naturmiljö. Det är nämndens ansvar att begravningsplatserna inte bara är tillgängliga utan också upplevs som rofyllda. Det finns också många intressenter, svenska och utländska, som på plats vill skaffa sig kunskaper om begravningsplatsernas kulturhistoria och arkitektur.

Kyrkogårdsnämnden ska

- fortsätta att utveckla riktlinjer för begravningsplatserna som kombinerar tillgänglighet med krav på rofylldhet.

Miljöhänsyn

Stockholm ska fortsätta vara ledande i utvecklingsarbetet när det gäller miljöhänsyn. En modernisering av krematoriet på Räcksta begravningsplats har genomförts. Det är viktigt att även Skogskyrkogårdens krematorium kan uppvisa goda och moderna miljöprestanda. Medel för sådana åtgärder har anslagits från Miljömiljarden. Vidare ska nämnden arbeta för att öka den ekologiska skötseln av begravningsplatserna, att sorgbinderier och kistdekorationer ska vara komposterbara samt underlätta sortering av avfall och minska användningen av svåråtervinningsbart material.

Kyrkogårdsnämnden ska

- fortsätta att miljöanpassa verksamheten vad avser utsläpp, drift och återvinning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

13. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Kyrkogårdsnämnden** godkänns.

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Nämndens uppgifter

Miljö- och hälsoskyddsämnden svarar för det övergripande miljö- och hälsoskyddet i staden och bidrar därmed till att upprätthålla skydd av människors hälsa och miljö. Nämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels-, djurskydds-, karantäns-, smittskydds- och tobakslagstiftningen. Tillsynsverksamheten omfattar bl.a. miljöfarlig verksamhet, livsmedelshantering, inomhusmiljö, offentliga lokaler och djurhållning. Nämnden utgör även prövningsmyndighet för vissa av de verksamheter som omfattas av nämnda lagstiftningar. Till uppgifterna hör också miljö- och luftövervakning, bullerbekämpning, djurskyddsfrågor samt planering och samordning inom miljöskydds- och naturvårdsområdet.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-148,3	-129,0	-104,0	-104,0
Intäkter	37,3	47,0	47,0	47,0
Netto	-111,0	-82,0	-57,0	-57,0

Nämndens budget 2007 minskar med 29,0 mnkr i huvudsak för effektivisering och prioritering av kärnverksamheten. Därutöver ökar intäkterna med 4,0 mnkr till följd av ändrad taxekonstruktion för livsmedelsavgifter. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2007 och innebär att taxan ska baseras på självkostnad. Skattefinansieringsgraden ska därför successivt minskas från dagens 37 procent. År 2007 är målet att skattefinansieringsgraden för livsmedelskontrollen ska uppgå till 25 procent.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Reglerna för miljö och byggande (miljöbalk och PBL, regler kring ökta bostadsrättsföreningar, strandskydd) måste storstadsanpassas. Nämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsämnden agera gentemot staten för att reglerna ändras.
- Miljöprogrammet ska omarbetas med ingångsvärdet att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välbästandet och för att nå målet om en bättre miljö.
- En tydlig prioritering av nämndens verksamhet ska genomföras.
- Handlingsplan för hur Stockholm ska få fler badplatser med rent badvattnet ska arbetas fram.
- En översyn av miljö- och hälsoskyddsämndens tillsynsverksamhet ska ske.
- Agenda 21-arbetet ska integreras i det ordinarie miljöarbetet.

R III MHN:2

- Vara pådrivande i arbetet med att förbättra luftkvaliteten i Stockholm genom tillsyn, miljöövervakning, information och rådgivning.
- Bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av staden genom sin expertkompetens.

Vägtrafiken är den största källan till luftföroreningar och buller i staden. Kommunstyrelsen samordnar nämndernas arbete för att uppnå fastställda miljö kvalitetsnormer. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en viktig roll i att bistå kommunstyrelsen som sakkunnig i detta arbete. Stockholms miljöbilsprojekt ska fortsätta. Satsningen är delvis EU-finansierad och ligger i framkant inom EU:s satsning på miljöbilsområdet.

Staden arbetar intensivt för att öka antalet nya bostäder samt för att utveckla nya trafikanläggningar. Nämnden har här en viktig uppgift i att stödja stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden med kompetens inom områdena miljö och naturvård och för att möjliggöra denna utveckling. Det fortsatta karteringsarbetet av förorenade områden är en viktig uppgift för att nämnden ska kunna erbjuda service till exploitörer, stadens nämnder och bolag samt till allmänheten i frågor om förorenad mark.

Nämnden har en central expertroll för att stödja arbetet att implementera, genomföra, följa upp och kommunicera stadens miljöprogram som ska revideras och övriga miljörelaterade åtgärdsplaner. Vidare ska planer och program anpassas till de principer som gäller för stadens styrning och uppföljning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

14. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Miljö- och hälsoskyddsnämnden** godkänns.

Renhållningsnämnden (överförs till trafik- och renhållningsnämnden)

Renhållningsnämnden avvecklas och uppgår i trafik- och renhållningsnämnden från 1 januari 2007.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-350,2	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	-340,9	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-6,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-2,4	0,0	0,0	0,0
Intäkter	340,6	0,0	0,0	0,0
Netto	-9,6	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-32,6	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-32,6	0,0	0,0	0,0

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

15. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Renhållningsnämnden** godkänns.

Socialtjänstnämnden

Nämndens uppgifter

Socialtjänstnämnden ansvarar för socialjour, skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och uppsökande arbete. Nämnden säljer också tjänster, bl.a. institutionsvård för barn, ungdomar och vuxna missbrukare. Vidare ansvarar nämnden för ett antal specialistfunktioner såsom familjerådgivning, rådgivning för alkohol- och narkotikamissbrukare samt ger tillstånd och har tillsyn över stadens restauranger. Nämnden samverkar med ett 100-tal frivilligorganisationer och ansvarar för bidragen till dessa. Därutöver utarbetar nämnden riktlinjer för socialtjänsten i Stockholms stad samt har ett samordnande och övergripande ansvar för det drog- och brottsförebyggande arbetet.

Ansvaret för arbetsmarknadsfrågor, handläggansvaret för det kommuncentrala handikapprådet samt funktionshindersombudsmannen överförs från kommunstyrelsen till socialtjänstnämnden den 1 januari 2007. Bidragsgivningen till äldreorganisationer och trygghetsjouren överförs till äldrenämnden, den 1 januari 2007.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-1 058,1	-1 035,4	-1 034,4	-1 032,5
Intäkter	396,8	396,8	396,8	396,8
Netto	-661,3	-638,6	-637,6	-635,7

Budget för år 2007 minskas med 22,7 mnkr. Kostnaderna för utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning minskar med 10,0 mnkr. Nämnden tillförs 10,0 mnkr för återupprättande av tak-över-huvudet-garantin, 2,9 mnkr för inrättande av ett bedömningskansli för personer med funktionsnedsättning och 2,0 mnkr för inrättande av inspektörstjänster inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt 1,5 mnkr för beställning av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Stiftelsen Hotellhem tillförs via nämnden ökad ersättning för sociala merkostnader med 1,5 mnkr. Årlig ersättning uppgår därefter till 18,0 mnkr. Med anledning av ändrat ansvarsförhållande minskas budgeten med 12,1 mnkr avseende trygghetsjouren samt 8,2 mnkr avseende bidragsgivning till äldreorganisationer. För arbetsmarknadsfrågor tillförs nämnden 2,0 mnkr och för funktionshindersombudsman m.m. tillförs 1,0 mnkr. Ett effektiviseringskrav med 13,0 mnkr avseende lokaler och administration är inarbetat i budgeten.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras.

R VII SotN:2

- Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna.
- Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas.
- Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13-25 år motverkas.
- För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och möjligheterna till sysselsättning, studier och arbete förbättras.

Socialtjänstens arbete

Socialtjänstens arbete grundas på respekt för den enskilde individens önskemål och val, där denne ska ha inflytande över och vara delaktig i utformandet av biståndet. Insatserna ska stärka individens förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. Oavsett var i staden man bor har man rätt att få en likvärdig vård, omsorg och service.

Fler privata alternativ i socialtjänsten ska uppmuntras och frivilligorganisationernas ställning stärkas. För att minska riskerna med att människor hamnar i kläm mellan huvudmännen bör samarbetet öka genom att gemensamma nämnder med Stockholms läns landsting inrättas.

Det sociala arbetet ska baseras på kunskaper och erfarenheter, metoder och insatser ska vara evidensbaserade. Systematisk uppföljning och utvärdering av insatserna är nödvändig för att det sociala arbetet ska bli verkningsfullt och professionellt.

I en storstad ska det vara lätt att få tillstånd för alkoholutskänkning, men det ska också vara lätt att bli av med det om man inte sköter sig.

Barn och unga

Socialtjänstnämnden har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla verksamheterna inom HVB barn och ungdom. Arbetet med att rekrytera familjehem ska intensifieras och socialtjänsten ska medverka till att familjehemsföräldraskapet uppgraderas och ses som ett riktigt arbete som är värdefullt för samhället.

Barncentrum, där våldsutsatta barn kan möta alla involverade myndigheter, byggs ut för att tillgodose hela stadens behov.

Från och med 2007 ansvarar kommunerna för ungdomstjänst, en ny och fristående påföljd för lagöverträdare under 21 år. För närvarande utreder Precens hur staden på bästa sätt ska erbjuda brottofferstöd, ungdomstjänst och medling.

Förutsättningar för att inrätta en familjerådgivningspeng ska utredas.

Socialtjänstnämnden ska

- fortsätta utveckla arbetet inom HVB barn och ungdom
- utveckla verksamheten med myndighetssamverkan inom ramen för Barncentrum.

- utreda förutsättningar för att inrätta en familjerådgivningspeng ska utredas

Tryggt och säkert Stockholm

Stadens brottsförebyggande program ska revideras. Kamerafrågan ska utredas i syfte att få en ökad samordning med Vägverket, SL och polisen. Policy för kameraövervakning av brottsbelastade platser ska arbetas fram. I det brottsförebyggande arbetet är samverkan nödvändig mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar. Det centrala brottsförebyggande rådet behandlar stadsövergripande frågor. Det är vidare angeläget att våldsutsatta kvinnor och barn i behov av stöd ges ökad uppmärksamhet.

Socialtjänstnämnden ska

- samordna och stödja det brottsförebyggande arbetet i staden
- utveckla metoder för att på bästa sätt möta våld inom familjen.

Prostitution

Staden ska intensifiera sitt arbete mot trafficking och prostitution. Ett projekt ska startas för att långsiktigt hjälpa prostituerade kvinnor som vill förändra sin situation. Inom ramen för stadens sociala program för att motverka prostitutionen ska socialtjänstnämnden bedriva uppsökande arbete, tillse att samverkan kommer till stånd och bistå stadsdelsnämnderna i kompetensutvecklingen.

Hemlöshet

Aktiva och tidiga insatser ska förebygga hemlöshet. En viktig uppgift är att söka upp personer som är hemlösa och motivera till stöd, vård och behandling. Ett aktivt samarbete inom staden och med sjukvård, polis, frivilligorganisationer med flera är angeläget. Tak-över-huvudet-garantin för de hemlösa ska återupprättas och en vägen-tillbaka-garanti ska införas, d.v.s. en stödgaranti som tar vid där tak-över-huvudet-garantin upphör. Den ska vara individuellt utformad och innefatta stöd och behandling mot missbruk/psykisk ohälsa. En med frivilligorganisationerna gemensam reception för hemlösa centralt i Stockholm ska utredas. Det uppsökande arbetet är högt prioriterat.

Det ska ske en utbyggnad av förtroende-, motivations- och planeringsboende.

Socialtjänstnämnden ska

- söka upp personer som är hemlösa och motivera till stöd, vård och behandling samt utveckla olika stöd- och vårdboenden.

Åtgärder mot missbruk

Det är mycket oroande att antalet unga missbrukare ökar. Vården och behandlingen för personer som missbrukar är inriktad på långsiktiga och sammanhållna vårdkedjor i samverkan med andra vårdgivare och organisationer. Ett valfritt system inom missbrukarvården ska utredas.

Socialtjänstnämnden ska

- bedriva ett aktivt förebyggande arbete och särskilt motverka nyrekryteringen av missbrukare i åldern 13–25 år

- medverka till att vården och behandlingen av missbrukare är långsiktig och sammanhållen.

Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Ett väl fungerande boende och daglig sysselsättning eller arbete är två viktiga hörnstenar för att förbättra livssituationen för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Arbetet med att utveckla utbudet av sysselsättning och förbättra den enskildes möjlighet till studier, praktik och arbete ska fortsätta. Samarbetet med landstinget ska utvecklas enligt överenskommelsen mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik.

Med stöd av statliga medel har staden och Stockholms läns landsting påbörjat ett antal projekt för att utveckla gemensamma, långsiktiga och hållbara stödformer. Några av projekten avslutas 2007 och en bedömning ska göras om vilka som bör övergå i ordinarie verksamhet.

Socialtjänstnämnden ska

- samordna utvärdering av de utvecklingsprojekt som bedrivits inom ramen för de statliga medlen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

16. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Socialtjänstnämnden** godkänns.

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Nämndens uppgifter för stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering i staden. Här ingår ansvar för övergripande planering avseende bl.a. bostadsförsörjning, arbetsplatser, miljö och trafik. Nämnden har myndighetsansvar för planprocess, bygglov och bygganmälan. Nämnden handhar stadens grundläggande, fristående mättnings- och kartläggningsverksamhet samt inrättande och upphävande av naturreservat, kulturresevat och djur- och växtskyddsområde enligt miljöbalken. Nämnden har vidare till uppgift att besluta om bidrag till bostadsanpassning för personer med funktionsnedsättning.

I samband med överföring av bygglov från stadsdelsnämnderna till stadsbyggnadsnämnden överförs stadsdelsnämndernas resurser för bygglov till stadsbyggnadsnämnden. Under en övergångsperiod våren 2007 hanteras bygglov av stadsdelsnämnderna på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-292,5	-294,2	-281,7	-281,7
Intäkter	78,6	95,8	95,8	95,8
Netto	-213,9	-198,4	-185,9	-185,9

Nämndens budget för 2007 minskas med 15,5 mnkr i huvudsak genom effektivisering av planprocessen och förbättring av stadens interna remisshantering. Vidare minskas kostnaderna med 3,0 mnkr till följd av överföring av geoarkivet till exploateringsnämnden. Därutöver ökar kostnader och intäkter med 1,6 mnkr till följd av ändrat ansvarsförhållande avseende handläggande av mindre omfattande bygglovsärenden från stadsdelsnämnderna till stadsbyggnadskontoret. Bostadsanpassningsbidraget kommer år 2007 att uppgå till 89,1 mnkr, varav 3,0 mnkr finansieras av i bokslut tidigare avsatta medel för att minska väntetiderna.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Planera för 15 000 bostäder under mandatperioden.
- Planera för 1 000 nya bostäder i city.
- Planera för fler bostäder i ytterstaden.
- Genomföra särskilda insatser för fler småhus och radhus.
- Förenkla stadens egen process. Målet är att halvera tiden från start till färdig detaljplan.
- Utredda möjligheten att markanvisa innan detaljplan.

R II SbN:2

- Inventera de fördyrande ”stockholmskraven” utöver gällande lagstiftning vid markanvisningar/bygglov och föreslå åtgärder för att underlätta processerna.
- Reglerna för miljö och byggande (miljöbalk och PBL, regler kring oäkta bostadsrättsföreningar, strandskydd) måste storstadsanpassas. Staden ska agera gentemot staten för att reglerna ändras.
- Parkeringsstalet vid nybyggnation ska höjas till minst 1,0.
- Se över pågående och beslutade naturreservatsbildningar.
- Genomföra obligatoriska trygghetsanalyser vid alla ny- och större ombyggnationer.
- Ta initiativ för fler stationer för alternativa fordonsbränslen.
- Initiera en permanent lösning för ”Showroom Stockholm”.
- Områden för spontanidrott och lek måste integreras i stadsplaneringen, särskilt när det gäller nya bostadsområden.
- Uppmuntra äldres idrottande, till exempel genom att planera för motion och rekreation vid byggande av seniorbostäder.
- Ansvar för handläggande av mindre omfattande bygglovsärenden överförs från stadsdelsnämnderna till stadsbyggnadskontoret.
- Möjliggöra en mångfald av boende och boendeformer i staden genom att skapa förutsättningar för ett långsiktigt bostadsbyggande i jämn takt.
- Genom effektiv, ekonomisk och miljövänlig markanvändning bidra till en tillgänglig och miljövänlig stad.

Framtida bostadsbyggande och planberedskap

Beredskapen för produktion av detaljplaner för bostäder ska vara fortsatt hög för att klara den framtida efterfrågan av bostäder.

En bostadsproduktion om 3 000-4 000 bostäder per år är avvägt mot förväntad inflyttning och tillväxt. Planering för kommunala verksamhetslokaler och nya förskolor är angeläget. Nämnden ska i sin planering bidra till att rumslig segregation motverkas. Nämnden ska också tillsammans med berörda nämnder säkerställa en ny begravningsplats i norra Stockholm.

Stadsbyggnadsnämnden ska

- möjliggöra en bostadsproduktion om minst 3 000-4 000 bostäder per år.

Utvecklingsområden

- Värna blandade upplåtelseformer i hela staden.
- Fler bostadsrätter ska byggas i ytterstaden där hyresrätten är dominerande.
- Attraktiva nya stadsmiljöer ska skapas i ytterstaden. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden.
- Besluta att bygga kvartersbebyggelse även i förorterna.
- Fortsätta stadsutvecklingen av Henriksdal/Danvikslösen, Norra Station, Kista, Slakthusområdet, Värtahamnen/Loudden, vid Årstafältet samt överdäckning av Klarastrandsleden, förnyelsen av city och ett fortsatt arbete inom söderortsvisionen.
- Ny stadsdel vid Årstafältet.
- Ny vision för Klarabergsgatan med nytt torg, Klaraplan.

- Inleda upprustning och förnyelse av Riddarholmen.
- Lokaler för småföretagande i bostadsområden ska planeras in vid nybyggnationer, en översyn för att inrätta företagslokaler i befintliga bostadsområden göras.
- Staden ska projektera för en ny arena för Hammarby i samarbete med klubben och näringsliv.
- Staden ska projektera för en ny arena för Djurgården i samarbete med klubben och näringsliv.

Stadsutvecklingen ska följa översiktsplanen och dess principer om en tät stad. En kvarterstruktur ska utvecklas även i ytterstaden. Attraktiva nya stadsmiljöer ska skapas i ytterstaden. Det är nödvändigt att finna lösningar för att möjliggöra en utveckling enligt gällande översiktsplan och att det redan från början planeras in en god och tillgänglig boendemiljö för barn och vuxna.

Nämnden ska eftersträva en god blandning av upplåtelseformer i hela staden. Fler bostadsrätter ska byggas i ytterstaden där hyresrätten är dominerande. Lokaler för småföretagande i bostadsområden ska planeras in vid nybyggnationer, en översyn för att inrätta företagslokaler i befintliga bostadsområden ska göras.

Nämnden ska arbeta med fortsatt utveckling av Henriksdal/Danvikslösen, Norra Station, Kista, Slakthusområdet, Värtahamnen/Loudden, vid Årstafältet samt överdäckning av Klarastrandsleden, förnyelse av city och ett fortsatt arbete inom söderortsvisionen. En ny stadsdel ska också anläggas vid Årstafältet.

Vidare ska arbetet med en ny vision för Klarabergsgatan med nytt torg, Klara-plan, påbörjas och arbetet med en förnyelse av Riddarholmen. Det finns ett antal angelägna projekt där stadsbyggnadsnämnden spelar en viktig roll såsom exempelvis nydaningen av Slussen och planering för nya arenor för Hammarby och Djurgården i samarbete med berörda klubbar och näringsliv.

Översiktsplanering, Vision Stockholm 2030 och områdesplanering

Stadsbyggnadsnämnden ska med utgångspunkt från diskussionsunderlaget Vision Stockholm 2030 fortsätta arbetet med stadens kommande översiktplan. Det är angeläget att nämnden söker en bred debatt inom detta område. Nämnden ska också utveckla formen för den fördjupade översiktsplaneringen, eller områdesplaneringen. Områdesplanen erbjuder en detaljnivå som är särskilt lämplig att pröva vid omvänd planprocess. Väl genomförd områdesplanering ska också ses som ett sätt att förenkla planprocesser i senare projektskede.

Stadsbyggnadsnämnden ska

- fortsätta arbetet med stadens kommande översiktplan med utgångspunkt från inriktningen i arbetet med Vision Stockholm 2030
- utveckla formen för områdesplaneringen och pröva den omvända planprocessen.

Bostadsanpassning och tillgänglighet

Stockholms ambition att bli världens mest tillgängliga huvudstad ska av stadsbyggnadsnämnden mötas genom dess ansvar för den fysiska miljöns utform-

R II SbN:4

ning och detaljplanehantering. Nämndens handikappråd utgör en viktig resurs för detta arbete. Arbetet pågår med frågan om bostadsanpassning vid nybyggnation. Arbetet ska nogsamt följas.

Köprojektets mål vad gäller handläggningen av bostadsanpassningsbidrag har delvis uppnåtts. För de enklare ärendena är handläggningstiden reducerad till acceptabel nivå. Fortfarande är dock handläggningstiden för de mer komplicerade utredningsärendena lång. Verksamheten bör i större utsträckning inriktas på att förändra blanketter och ansökningsförfaranden så att hanteringen förenklas ur framförallt kundperspektivet.

Stadsbyggnadsnämnden ska

- fortsätta att arbeta för att uppnå målet om att besked om bostadsanpassning ska ges inom tre månader.

Detaljplaner och bygglov

Även fortsättningsvis ska bostadsplaner prioriteras av nämnden. Strategiska miljöbedömningar ska i enlighet med nya lagkrav arbetas in i detaljplanerna och utvecklas i översiktsplaneringen. Planprocessen måste effektiviseras utan att medborgarinflytandet minskas. Ambitionen ska vara att på sikt halvera tiden från start till färdig detaljplan. I det ingår att se över remissförfarandet inom och utanför staden.

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret

Nämndens uppgifter för USK

Utrednings- och statistikkontoret ska fortsätta sin utveckling med tydlig inriktning på att utföra tjänster till stadens nämnder och bolag inom områdena statistik, prognoser, utredning och undersökning. Det är viktigt att nämndens prisättning inte avviker markant från marknaden i övrigt, så att det råder lika villkor mellan USK och dess privata konkurrenter. Nämnden ska minst uppnå ett resultat som innebär balans mellan kostnader och intäkter.

FOU-verksamheten överförs till utrednings- och statistikkontoret fr.o.m. den 1 januari 2007. Verksamheten finansieras till stor del av externa medel. Under 2007 tillförs USK 4,1 mnkr för FOU-verksamheten. Stadens anslag till FOU-verksamheten avvecklas dock successivt. Verksamheten ska, i likhet med USK i övrigt, vara helt intäktsfinansierad, vilket bör uppnås senast 2009. Staden ska framgent köpa de forskningstjänster som behövs i konkurrens.

Under 2007 ska övervägas om USK ska bolagiseras.

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	0,0	-4,1	-2,5	-0,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	-4,1	-2,5	-0,5

Finansiering

Budgeten ökar med 4,1 mnkr till följd av överföring av FOU-verksamhet från kommunstyrelsen till USK. Nämndens övriga verksamheter är helt intäktsfinansierade och har en årlig omsättning på cirka 30 mnkr.

Övrigt

Statistik och data sammanställs och bearbetas i en rad förvaltningar och bolag. Det finns en rationaliseringspotential vid samordning av statistikfunktioner inom staden som också bör leda till en rationellare insamling och hantering av data. Därutöver bör ett minskat manuellt arbete i undersökningsprocessen eftersträvas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

17. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Stadsbyggnadsnämnden** godkänns.

Stadsmuseinämnden (överförs till kulturnämnden)

Stadsmuseinämnden avvecklas och uppgår i kulturnämnden från 1 januari 2007.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-85,7	0,0	0,0	0,0
Intäkter	14,2	0,0	0,0	0,0
Netto	-71,5	0,0	0,0	0,0

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

17. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Stadsmuseinämnden** godkänns.

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet

Den 1 januari 2007 överförs renhållningsverksamheten till trafik- och renhållningsnämnden i samband med att renhållningsnämnden avvecklas. Ansvaret för gatuskötsel och markupplåtelse överförs från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Nämndens uppgifter för trafik- och gatuverksamheten

Nämnden har ansvar för strategisk trafikplanering, för utveckling av trafiksäkerhet och för trafikövervakning. Nämnden har investeringsansvar för gator, vägar, torg och vissa parker och ska som huvudman för allmänna platser och som väghållare verka för samordning och utveckling av stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet inom detta område. Inom nämndens ansvarsområde ligger även skötseln av stadens samtliga träd på gatumark. Nämnden ansvarar också för vissa upplåtelser.

I samband med överföring av ansvaret för tekniska frågor från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden renodlas även rollerna mellan exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden. Exploateringsnämndens resurser för trafikplanering, stadsmiljöfrågor och anläggning, inkl. resurser för planering och anläggning av parker, överförs till trafik- och renhållningsnämnden. I denna överföring ingår även Riddersviks trädskola. Budgeten för verksamheterna som övergår från stadsdelsnämnderna överförs till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007. Stadsdelsnämnderna ska ha ett stort inflytande i samtliga ärenden som berör markupplåtelse på parkmark. Under övergångsperioden våren 2007 hanteras markupplåtelser och gatuskötsel av stadsdelsnämnderna på uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-1 035,8	-1 363,3	-1 423,6	-1 502,0
Drift och underhåll	-712,0	-990,4	-998,3	-1 010,3
Avskrivningar	-159,5	-196,6	-235,3	-233,4
Internräntor	-164,3	-176,3	-190,0	-258,3
Intäkter	666,0	705,9	705,9	705,9
Netto	-369,8	-657,4	-717,7	-796,1
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-727,5	-741,0	-716,8	-738,0
Inkomster	26,2	29,0	16,8	38,0
Netto	-701,3	-712,0	-700,0	-700,0

Budgeten för 2007 ökar med 287,6 mnkr jämfört med 2006, främst beroende på ändrat ansvarsförhållande mellan trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnderna avseende gatuskötsel och markupplåtelse, vilket innebär ökade kostnader om 260,1 mnkr och ökade intäkter om 39,9 mnkr. Avvikelsen beror också på ökade kapitalkostnader, avskrivningarna ökar med 37,1 mnkr och internräntorna med 12,0 mnkr.

I budget 2007 ökar drift- och underhållskostnaderna för nya områden med 8,0 mnkr, ökade kostnader för driftbidrag för Södra Länken, 0,1 mnkr, samt ökade driftkostnader för Kungsträdgården, 1,0 mnkr. Därutöver ingår minskade räntekostnader för Tranebergsbron med 7,2 mnkr.

I budgeten har inarbetats minskade kostnader med 25,0 mnkr för prioritering av kärnverksamheten samt ökade kostnader för underhåll med 25,0 mnkr. Det ingår också ökade kostnader för höjda ambitioner för att hålla Stockholm rent och tryggt med 18,0 mnkr samt en effektivisering av stadsmiljö med 1,6 mnkr.

För att hålla stadens drift- och kapitalkostnader på en långsiktigt hållbar nivå finns anledning att begränsa stadens investeringsvolym. I förslaget till budget för 2007 anges en nettoinvesteringsutgift på 712,0 mnkr per år under 2007-2009 för nämnden. Jämfört med budget 2006 ökar verksamhetens nettoinvesteringsutgift med 10,7 mnkr (1,5 procent).

Det enskilt största pågående projektet är upprustning och förbättring av nord-sydaxeln, dvs. sträckningen från Norra Länken via Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron och Söderleden till Nynäsvägen. Under 2007 bedöms investeringsutgifterna för detta projekt uppgå till drygt 200 mnkr. Därutöver ingår bl.a. reinvesteringar och gatuupprustningar samt investeringar i cykelåtgärder, stadsmiljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet. I investeringsramen

ingår ökade utgifter för trygghetsskapande åtgärder med 12,0 mnkr, varav 7,0 mnkr avser belysning och 5,0 mnkr avser belysning i motionsspår.

Försöket med trängselskatt är avslutat. Erfarenheterna från försöket tillsammans med ansvaret för att tillgängliggöra utvärderingsmaterialet ska föras över till trafik- och renhållningsnämnden. I det fall trängselskatten permanentas kommer trafik- och renhållningsnämnden att ansvara för stadens del.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Staden ska fatta erforderliga beslut och driva på för en ny dragning av E18 mellan Hjulsta och Kymplingelänken.
- Förbifart Stockholm ska byggas. Inriktningsbeslut ska fattas senast 2008.
- En östlig förbindelse ska byggas. Inriktningsbeslut ska fattas senast 2008.
- Staden ska förbättra vägunderhållet, utreda behovet och genomföra upp-
rustning.
- Framkomligheten i regionen ska öka.
- En översyn av framkomlighetshinder ska göras och åtgärder vidtas för att
underlätta trafikflödena i Stockholm.
- Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad.
- Staden ska satsa på trygghetsskapande belysning.
- Mörka och otrygga platser ska lysas upp, en ny belysningspolicy för Stock-
holm ska arbetas fram.
- Staden ska ta initiativ till gemensamt trygghetsarbete med andra aktörer
såsom Vägverket, fastighetsägare och andra kommersiella aktörer. Samar-
betet med CitySamverkan ska utvecklas.
- Tömning av offentliga papperskorgar inom 24 timmar efter anmälan
- Inför städgaranti – städning inom 24-timmar.
- Parkeringsövervakningen ska upphandlas.
- I samarbete med landstinget utveckla kollektivtrafiken på vatten.
- Staden ska möjliggöra uteserveringar året om och införa tillsvidarestillstånd
för uteserveringarna.
- Möjligheten att resa skadeståndskrav mot klottrare som döms ska utredas.
- Obligatoriska trygghetsanalyser vid alla ny- och större ombyggnationer,
gångtunnlar bör undvikas.
- Kamerafrågan ska utredas i syfte att få en ökad samordning med Vägver-
ket, SL och polismyndigheten. Policy för kameraövervakning av brottsbe-
lastade platser ska arbetas fram.
- Gatumiljön bör planeras så att underhåll och snöröjning görs med särskilt
hänsynstagande till behoven hos äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning.
- Klotter på stadens byggnader ska saneras inom 24 timmar, prioriterat på
skolor och förskolor. En ny klotterpolicy tas fram. Förhandling med andra
aktörer ska påbörjas. Nätverk av frivilliga klotterspanare ska uppmuntras.

Trafik och infrastruktur

Framkomlighet och trafiksäkerhet ska vara vägledande för trafikplaneringen, gatumiljöarbetet och parkeringspolitiken.

R II TRN:4

Nämnden ska under perioden driva ett flertal större projekt för att förbättra framkomligheten i staden. Vägprojekten Norra Länken, ombyggnaden av E18 och ökad kapacitet på Klarastrandsleden är prioriterade investeringar.

Regeringen har utsett en förhandlingsman för att finna en samlad infrastruktur-lösning för Stockholmsregionen. Förhandlingsmannen ska bl.a. pröva förut-sättningarna att samla regionen kring en lösning om trängselskatt och avgifter samt möjligheterna att låta dessa delfinansiera en samlad trafiklösning för Stockholmsregionen. Citybanan är ett projekt som påverkas av utfallet av den-na analys och till dess analysen är genomförd fortsätter arbetet, men i minskad omfattning. I infrastrukturplaneringen följs Stockholmsberedningens priorite-ringsordning. Arbetet med utbyggnad av tunnelbanenätet och snabbspårvägen samt utredandet om möjligheter till kollektivtrafik på stadens vattenvägar fort-sätter också. Ett stort projekt som är av betydelse för infrastrukturen och som kommer att prägla de närmaste årens arbete är nord-sydaxeln.

Nämnden ska utveckla den lokala gatumiljön och det fortsatta arbetet ska inrik-tas på att främja framkomlighet och minska köbildningar. Trafiksäkerhetsarbe-tet ska inriktas mot att tydliggöra övergångsställen med målning och signaler. Särskilda informationsinsatser ska genomföras för att öka ett trafiksäkert bete-ende hos alla trafikanter, såväl bilister, cyklister som gångtrafikanter.

Parkeringsfrågorna är av stor betydelse för stadens invånare. Nämndens arbete i parkeringsfrågor ska leda till bättre framkomlighet, säkerhet och miljö, bl.a. genom styrandet av gatuparkering till tomtmarksparkering.

Staden ska verka för att tillsammans med landstinget utveckla kollektivtrafik på vatten.

Gatudrift

Ansvar för barmarksrenhållning och vinterväghållning på gator och torg men även för gatuplanteringar, dammar och fontäner på denna marktyp samt alla markupplåtelse och torghandel överförs från stadsdelsnämnderna.

Vägunderhållet ska förstärkas genom omprioritering av nämndens medel.

Ytterligare förstärkning ska ske genom att avsätta medel inom Miljömiljarden för biogasbåtar, under åren 2007-2008, omfördelas till gatudrift. Frigjorda me-del som uppgår till 165,0 mnkr ska om disponeras för underhållsarbete i befintligt väg- och trafiknät i syfte att bevara befintliga anläggningar samt trygga framkomlighet och en god stadsmiljö.

Arbetet med minskad nedskräpning och klotter är prioriterat. Ytterligare och förbättrat samarbete med fastighetsägare, arrangörer av evenemang, affärsinnehavare, materialbolag etc. är av stort värde för att få en attraktiv stadsmiljö.

Miljökvalitetsnormerna överskrids för närvarande på en rad av Stockholms gator. I syfte att minska halterna av PM10 har Stockholms stad under 2006 tillsammans med Vägverket Region Stockholm drivit ett försök med kalcium

magnesium acetat, CMA, som dammbindningsmedel. Detta försök utökas under 2007, där olika halter av inblandad CMA och spridningssätt ska prövas för att säkra mätdata.

En diskussion ska initieras med förpackningsindustrin om en nedgrävning av stadens återvinningsstationer.

Trafik- och renhållningsnämnden ska

- arbeta fram förslag som möjliggör försöksverksamhet för vissa varustransporter, taxi och färdtjänst att köra i kollektivtrafikkörfältet
- arbeta för fler vinkelparkeringar på breda gator och göra en omedelbar inventering
- utreda vilka enkelriktningar/begränsningar som kan tas bort för att få trafiken att flyta bättre
- med hjälp av parkeringsvakter och nyttotrafikkommittén utreda vilka lastplatser i city som kan tas bort och förändras till parkeringsplatser, heltid eller viss tid
- ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs-/guidekaraktär
- genomföra ett stort försök med spolning av gator i innerstaden
- utreda möjligheten till beläggning med tyst asfalt på bullerstörda gator och vägar
- genomföra tidigare vårstädning av gator och cykelbanor
- rusta upp Skeppsbron
- införa gröna vågen. På fler platser ska trafikljus utrustas med sensorer för att kunna förändra tidsintervallerna automatiskt efter trafikmängden
- genomföra försök med gul blink nattetid där rödljusen ersätts med ett system där samtliga fordon ska lämna företräde vid gul blink
- fortsätta satsningen på trafikinformation, via trafikcentral och VMS-skyltar, där meddelanden kan varieras, vilket underlättar för bilisterna att hitta alternativa vägar vid köbildning
- genomföra bättre målning av övergångsställen, försök med blinkande lampor vid obevakade övergångsställen och andra åtgärder för bättre trafiksäkerhet
- utreda lösning för turistbussparkeringar
- möjliggöra fortsatta transporter och god framkomlighet i Gamla stan
- rensa upp bland skyltarna
- utvärdera och göra en översyn av 30-zonerna med fokus på framkomlighet och säkerhet
- slopa det generella parkeringsförbudet i Hammarby sjöstad
- anlägga eventuella nya cykelbanor som princip på sidogator, ej huvudgator
- utvärdera befintliga cykelbanor med fokus på framkomlighet och säkerhet
- arbeta för att införa tre körfält till Södertälje och breddning av Essingeleden
- använda reversibla körfält
- utarbeta en plan för framkomlighet under renoveringsarbetet av Centralbron, Söderledstunneln och Klaratunneln

- påverka Vägverket att ge förbättrad service (bättre information, alternativa resvägar, fler skiftarbeten)
- impregnera alla lämpliga ytor som kan impregneras mot klotter.

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Nämndens uppgifter för renhållningsverksamheten

Trafik- och renhållningsnämnden svarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra författningar åvilar staden i fråga om avfallshantering. Stadens lagstadgade avfallshantering ska genomföras på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. Nämnden ska upprätta förslag till renhållningsordning och avfallsplan efter samråd med berörda nämnder och styrelser. Nämnden ska upprätta förslag till taxor för hämtning, transporter och behandling av avfallet samt samordna stadens agerande beträffande sådant avfall som omfattas av producentansvaret. Vidare ska nämnden svara för övergripande information och rådgivning i avfallsfrågor samt följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-350,2	-397,0	-417,6	-435,4
Drift och underhåll	-340,9	-383,1	-399,6	-418,1
Avskrivningar	-6,9	-9,8	-13,1	-12,9
Internräntor	-2,4	-4,1	-4,9	-4,4
Intäkter	340,6	346,6	386,6	430,3
Netto	-9,6	-50,4	-31,0	-5,1
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-32,6	-36,5	-21,1	-23,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-32,6	-36,5	-21,1	-23,6

Renhållningsverksamheten har fram t.o.m. 2005 upparbetat ett överskott som uppgår till 96,1 mnkr. Överskottet planeras att täcka budgeterade underskott för åren 2006-2009.

Nämndens intäkter för 2007 beräknas öka med 6,0 mnkr jämfört med budget 2006. Kostnaderna beräknas öka med 46,8 mnkr. Av kostnadsökningen utgör kapitalkostnaderna 4,6 mnkr. I budgeten har inarbetats minskade intäkter och kostnader med 3,4 mnkr som en konsekvens av sammanslagningen med trafiknämnden.

Nettokostnadsökningen under 2007 beror framförallt på införandet av förbränningskatt på avfall, avtal med AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad avseende förbränning av hushållssopor, insamling och behandling av matavfall för organisk behandling samt drift av ny återvinningscentral.

Investeringsutgifterna under 2007 avser främst nya återvinningscentraler och inköp av kärl för matavfall och 14-dagarshämtning.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Öka arbetet med att integrera avfallshanteringen vid nybyggnation och i det befintliga bostadsbeståndet.
- Bidra till att genererat avfall per invånare minskar jämfört med utfallet 2006.
- Mängden avfall som nyttiggörs ska öka jämfört med utfallet 2006.

Ett resurseffektivt och miljöanpassat avfallssystem med god tillgänglighet

Stadens avfallssystem ska uppvisa en god tillgänglighet och vara resurseffektivt och miljöanpassat. Att öka andelen återanvändnings- och återvinningsbart avfall utgör ett centralt insatsområde liksom att minska miljöbelastningen från alla de varor och tjänster som omsätts i staden.

Insamling av farligt avfall är prioriterat. För att underlätta för medborgarna att lämna sitt farliga avfall krävs en utbyggnad av de fasta miljöstationerna samt en utveckling av den mobila insamlingen.

Trafik- och renhållningsnämnden ska

- prioritera insamlingen av farligt avfall, bl.a. genom utbyggnad av fasta miljöstationer och mobila system.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

19. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Trafik- och renhållningsnämnden** godkänns.

Utbildningsnämnden

Nämndens uppgifter

Utbildningsnämnden ansvarar för drift av kommunal verksamhet inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), enheterna inom S:t Örjans rektorsområde, skolhälsovården och elevvårdsenheten. Utbildningsnämnden ansvarar också för mål, uppföljning, utvärdering och utveckling av gymnasieskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). För förskola och grundskola ansvarar utbildningsnämnden för den stadsövergripande kvalitetsredovisningen och inspektörsverksamheten. Nämnden har även hand om all hantering av enskilt driven förskola och fristående skola. Nämnden ansvarar för att lika villkor gäller mellan egenregiverksamheter och enskilt drivna verksamheter. Nämnden har vidare hand om bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamheter inom skolans område, där detta inte ankommer på stadsdelsnämnd.

Den organisatoriska placeringen för grundskolan, skolbarnsomsorgen, särskolan och fritidsklubbarna flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden från och med den 1 juli 2007. Organisationen inom utbildningsförvaltningen utreds och den nya organisationen införs från och med 1 juli 2007. Därmed blir utbildningsnämnden skolstyrelse för stadens skolväsende och fristående förskolor.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-4 903,3	-8 146,7	-11 204,8	-11 204,8
Drift och underhåll	-4 882,7	-8 122,1	-11 176,5	-11 176,5
Avskrivningar	-18,0	-21,5	-24,9	-24,9
Internräntor	-2,6	-3,1	-3,4	-3,4
Intäkter	652,7	418,5	478,1	478,1
Netto	-4 250,6	-7 728,2	-10 726,7	-10 726,7
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-28,0	-30,0	-30,0	-30,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-28,0	-30,0	-30,0	-30,0

Budgeten för 2007 ökar med 3 477,6 mnkr netto jämfört med 2006. Förändringen beror i huvudsak på att budgeten för kommunal grundskola, skolbarnsomsorg, särskola och mellanstadieverksamhet överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007. Budgeten ökar även beroende på prestationsförändringar för enskilt driven förskoleverksamhet, friskolor samt gymnasieskolan. Ökning-

R IV UtbN:2

en beror också på att schablonerna för förskola, grundskola och särskola har höjts. Dessutom höjs gymnasieschablonen med 2 procent motsvarande 36,0 mnkr. Beräknade volymförändringar redovisas i bilaga 5. Intäkterna minskar till följd av att det riktade statsbidraget för personalförstärkningar inom förskolan och skolan övergår till det generella statsbidraget. Det riktade statsbidraget på ca 180 mnkr för vuxenutbildningen som utbildningsnämnden erhållit upphör och ingår fr.o.m. 2007 i det generella, samtidigt så minskas statsbidraget med ca 75 mnkr. Detta får till följd att utbildningsnämndens budget ökar med 116,0 mnkr för vuxenutbildning. Schabloner för utbildningsnämndens verksamheter, se bilaga 4. I budgeten har inarbetats kostnadsminskningar med 110,0 mnkr avseende lokaler och administration. Ett effektiviseringskrav avseende lokaler och administration för grundskolan fr.o.m. den 1 juli 2007 gör att grundskoleschablonen för höstterminen sänks med motsvarande 33,8 mnkr. En särskild lässatsning medför att grundskoleschablonen för skolår 0-3 höjs med 7,5 mnkr fr.o.m. den 1 juli 2007.

Investeringsutgifterna för år 2007 uppgår till 30,0 mnkr. För åren 2008 och 2009 uppgår utgifterna för respektive år till 30,0 mnkr. Investeringarna avser främst inventarier och IT-utrustning.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap.
- Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med godkänt i alla ämnen ska öka.
- Fler av Stockholms gymnasieskolor ska få en tydlig profil.
- Skolket i gymnasiet ska minska jämfört med föregående läsår.
- Mobbning ska minska genom ett stadsövergripande evidensbaserat arbete och likabehandlingsplaner på alla skolor.
- Lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar ska öka och tydliggöras.
- Läraryrkets status och attraktionskraft ska höjas.
- Stockholms stad ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare.
- IV-programmet ska reformeras.

Ny kurs för gymnasiet

Stockholms stads gymnasieskolor behöver en kursändring. De elever som inte vill läsa vidare på högskola och universitet måste ges en chans, och studiemotiverade elever måste mötas av större utmaningar. Studieförberedande utbildningar ska ge en stabil grund för fortsatta studier, yrkesförberedande program ska vara bättre anpassade till arbetsmarknadens behov och renodlade lärlingsutbildningar bör erbjudas Stockholms elever. Gymnasieskolan ska ta vara på elevernas olikheter och skilda talanger i stället för att försöka stöpa alla i samma form.

I utformandet av framtidens gymnasieskola i Stockholms stad är regeringens utlovade gymnasiereform central. Många reformer och förbättringar går att genomföra inom ramen för kommunens ansvarsområde. På sikt är däremot

behovet av en ny gymnasiereform med tydliga indelningar i studieförberedande program, yrkesförberedande program och lärlingsutbildningar nödvändig.

Gymnasieskolans självständighet och möjlighet till profilering ska öka. Gymnasieskolan ska erbjuda en mångfald av utbildningsmöjligheter. I stället för att varje gymnasieskola ska erbjuda så många olika utbildningar som möjligt bör var och en av Stockholms gymnasieskolor endast ha ett fåtal program där man håller högsta kvalitet. Bland annat bör särskilda yrkesgymnasier med olika yrkesprofiler upprättas. Nivån på de studieförberedande utbildningarna ska höjas. Det ska vara möjligt att läsa kurser på en högre nivå. På yrkesförberedande utbildningar ska utvecklingsarbetet huvudsakligen inriktas mot att höja kvaliteten på yrkesämnena. I väntan på en ny gymnasiereform ska Stockholms stad ansöka hos regeringen om att få bli försökskommun för en ny lärlingsutbildning.

Fristående gymnasieskolor ökar valfriheten för eleverna samtidigt som lärarna får fler arbetsgivare att välja mellan. Friskolor fyller en viktig funktion som komplement och konkurrent till det kommunala skolväsendet. Mångfalden berikar Stockholms utbildningsväsende och ger fler utvecklingsmöjligheter för lärare och skollärdare. Full etableringsfrihet för friskolor ska råda. Staden ska varken gynna sina egna skolor eller friskolor, utan likvärdiga villkor ska råda. Staden välkomnar att fler friskolor etablerar sig i Stockholm.

Kunskap, profilering och valfrihet är viktiga ledord i gymnasieskolans verksamhet. Valfrihet och profilering får däremot inte innebära att undervisningens kvalitet urholkas. Alla kurser som ges vid gymnasiet ska ha kvalificerade lärare och ordentliga kursplaner. Kvalitetskraven på gymnasiets kurser ska ses över.

Mer än var fjärde förstaårselev i den kommunala gymnasieskolan återfinns i dag på någon av stadens IV-program. Det program som från början var tänkt som ett tillfälligt stöd för de elever som inte blivit godkända i grundskolan hör nu till gymnasieskolans största program. Eleverna på programmet är ingen homogen grupp utan en mycket bred sammansättning av ungdomar med skiftande behov av hjälp och stöd. IV-programmet ska ses över och reformeras.

Gemensam gymnasierregion

Stockholmsområdet är en region bestående av många kommuner. Kommunikationerna är goda och möjligheterna stora att bo i en kommun och arbeta och - eller studera i en annan. Självklart ska det också vara möjligt att bedriva gymnasiestudier utanför hemkommunen. En gemensam gymnasierregion för hela Stockholmsområdet är mycket positivt. Ett större samarbete med andra kommuner om kostsamma utbildningar är viktigt. Stockholms elever ska självklart kunna söka till och välja gymnasieskolor i andra kommuner.

Høj läraryrkets status

Läraren är elevernas viktigaste resurs. Ingen annan faktor är tillnärmelsevis så viktig för skolans kvalitet som en kompetent lärarkår. I samma takt som bildning och kunskap har nedvärderats i Sverige har läraryrkets status sjunkit. Många av de skolmisslyckanden vi ser i dag är resultatet av en skolpolitik som

R IV UtbN:4

steg för steg har underminerat läraryrkets auktoritet och status. Om Sverige inte ska stå inför en akut lärarbrist måste läraryrkets attraktionskraft höjas.

Lektorat är en mycket viktig karriärväg för lärare som tyvärr nästan har försvunnit i dag. Under den förra borgerliga mandatperioden påbörjades en nysatsning på lektorat, som tyvärr inte fullföljdes under den gångna mandatperioden. Stockholms stad ska delta i den av regeringen aviserade satsningen på lektorat.

I dag finns det få andra möjligheter för en lärare som vill göra karriär än att bli rektor. Det måste finnas andra karriärvägar. Äldre lärare ska kunna arbeta som mentorer och handleda yngre lärare. Huvudlärar- och ämnesansvar samt funktionen som pedagogisk ledare på skolan är andra tänkbara karriärvägar. Tjänster som huvudlärare i svenska ska inrättas som ett första steg.

Stockholms stad ska uppvakta regeringen om att inrätta en fristående lärarutbildning i Stockholm. Inte bara lärarhögskolan utan även stadens övriga lärosäten bör kunna utexaminera lärare.

Många lärare är i dag obehöriga. Genom kompetensutveckling och validering ska obehöriga lärare ges möjlighet att bli behöriga. I avvaktan på en skärpt lagstiftning ska staden sträva efter att endast tillsvidareanställa behöriga lärare.

Trygghet och arbetsro

Lärarna måste få de verktyg som krävs för att skapa en trygg arbetsmiljö. Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler som är väl förankrade hos elever, lärare och föräldrar. I avvaktan på riksdagsbeslut om ökade disciplinära befogenheter ska lärare ges ett tydligt mandat att agera för en bättre ordning i klassrummen. En plan tas fram där det tydligt framgår vilka sanktionsmöjligheter lärare och skolledare har att komma till rätta med elever som kränker klasskamrater.

Rektors ansvar för skolans säkerhet måste tydliggöras. Skolan är inte en allmän plats och ytterst är det rektor som avgör vilka som har tillträde till skolan. Åtgärder för att öka säkerheten på särskilt utsatta skolor ska utredas.

Förebyggande åtgärder som en välfungerande elevvård bestående av skolkuratorer, psykologer och skolsköterskor ska finnas på alla skolor. Som sista utväg måste skolan ha befogenhet att vidta vissa åtgärder mot stökiga elever. Skriftlig varning, föräldrasamtal och en kortare tids avstängning är några exempel på sådana åtgärder. Elever som begår grova brott eller på annat sätt utgör en direkt fara för andra elever, lärare och personal ska kunna stängas av. Olovlig frånvaro ska redovisas i elevernas terminsbetyg och kommuniceras snabbt och direkt med föräldrarna. Allvarliga brott i skolan ska alltid polisanmälas.

Mobbning är ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för andra människor. Det är viktigt att alla i skolan tydligt visa att mobbning aldrig kommer att accepteras. En stadsövergripande policy mot mobbning tas fram och krav ställs på likabehandlingsplaner mot mobbning på alla skolor. Staden ska använda sig av åtgärdsprogram som har dokumenterat positiv effekt mot mobbning. Som

sista åtgärd måste en lagändring ske så att mobbande elever, även mot föräldrarnas vilja, ska kunna flyttas från skolan.

Kränkningar och övergrepp kan aldrig accepteras. Det är positivt med olika aktiviteter vid skolstartens början för att elever ska lära känna varandra, men så kallad nollning med kränkande inslag ska inte tolereras.

Många undersökningar har visat att en av de viktigaste riskfaktorerna bakom våldsbrott senare i livet är att barn har en tidig debut av kriminalitet, droger och alkohol. Andelen elever som i tidig ålder varit berusade eller använt narkotika ökar. Detta riskerar att medföra allvarliga hälsorisker för ungdomarna samtidigt som det kan få allvarliga konsekvenser för både individ och samhälle. Nolltolerans ska införas mot våld, alkohol och droger i stadens skolor.

Elevhälsa

Skolan ska ha ett kontinuerligt hälsofrämjande arbete som bygger på att alla verksamma i skolan är delaktiga och tar ansvar. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och integreras i skolans alla verksamheter. Elevhälsoarbetet ska skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar och behov eleverna har.

Många ungdomar är psykiskt utsatta. Ett annat ökande problem är fetma bland unga. Detta ska uppmärksammas inom elevhälsoarbetet. Fysisk aktivitet motverkar övervikt. Skolidrott ska fokusera på fysisk aktivitet, inte teori.

Ledarskap

Skolledares och lärares ledarskap är av stor betydelse för hur skolan uppnår målen. För att upprätthålla ett gott och tydligt ledarskap krävs ständig fortbildning och utvecklingsarbete.

Samverkan

Ett ökat externt samarbete med t.ex. kulturinstitutioner, högskolor och universitet, näringsliv och andra organisationer är positivt och ska kunna genomföras för att ytterligare bidra till skolornas egen profilering.

Utbildningsnämnden ska samverka med stadsdelsnämnderna för att underlätta kontakten med de ungdomar som inte börjar eller avbryter sina gymnasiestudier.

Lokalförsörjning

En viktig strategisk fråga för gymnasieskolan är det kraftigt minskade elevantalet i stadens egna gymnasieskolor. Detta innebär att den kommunala gymnasieverksamheten ställs inför mycket stora anpassningsbehov. När verksamhetens omfattning minskar och de ekonomiska resurserna krymper måste den pedagogiska verksamheten prioriteras. Antalet gymnasieskolor ska anpassas efter elevunderlaget.

För närvarande pågår stora renoveringar av ett antal gymnasieskolor samt nyanskaffning av skollokaler. Dessa planer ska ses över i relation till det minskande lokalbehovet. Utbildningsnämnden ska i samband med verksamhetsplanen 2007 redovisa en långsiktig plan för gymnasieskolornas lokalförsörjning.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildningen är en viktig del av det svenska utbildningssystemet och skapar möjligheter till nya chanser för den som av olika skäl inte kunnat tillgodogöra sig utbildningen i grund- och gymnasieskolan. En växande del av vuxenutbildningen har dock kommit att utvecklas till en del av arbetsmarknadspolitiken snarare än en andra chans till en god utbildning. Mot bakgrund av den rådande högkonjunkturen och det förbättrade arbetsmarknadspolitiska läget har regeringen beslutat om nedskärningar i det statliga stödet till vuxenutbildningen. Därtill upphör det statliga rekryteringsstödet 2007. Även för staden bör den förbättrade arbetsmarknaden leda till minskad efterfrågan på vuxenutbildning.

Utvecklingen av samverkan mellan SFI och övrig vuxenutbildning för att vuxna snabbare ska få den kompetensutveckling som leder till inträde på arbetsmarknaden ska fortsätta. Studie- och yrkesvägledning är en förutsättning för detta. Detta medverkar till att minska segregationen och öka sysselsättningen. För att uppnå ovanstående ska nischade SFI-kurser för exempelvis företagare prövas.

Ett pengsystem för vuxenutbildningen och SFI ska införas 2008. Staden ska utreda om det är möjligt att använda sig av auktorisation istället för upphandling.

Enskilt driven förskola och skolbarnomsorg samt fristående grundskola

Lika villkor för kommunal och fristående förskole- och skolverksamhet

Föräldrar och elever ges möjlighet att välja skola och inriktning utifrån individens skiftande förutsättningar och önskemål. Alla skolor ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Stadens inriktning är att de fristående skolorna ska delta i stadens uppföljnings- och utvärderingssystem, som en del i arbetet med att skapa likvärdiga villkor för olika skolverksamheter.

Utbildningsnämnden ska

- arbeta fram en ny skolplan för Stockholm
- arbeta fram en ny förskoleplan för Stockholm
- se över köreglerna för förskolan samt möjligheten att erbjuda privata förskolor att ingå i en för staden gemensam kö
- erbjuda alla föräldrar skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling fr.o.m. skolår 1
- genomföra en satsning på läsning i skolår 1-3 med läsutvecklingsscheman på alla skolor

- ta fram en plan där det tydligt framgår vilka sanktionsmöjligheter lärare och skolledare har för att komma till rätta med kränkningar och oordning i skolan
- ta fram en stadsövergripande policy mot mobbning
- erbjuda lärare möjlighet att delta i fortbildning och kompetensutveckling med av regeringen aviserade medel
- säkerställa att likvärdiga villkor gäller för fristående och kommunala verksamheter
- samverka kring och effektivisera lokalutnyttjandet i verksamheterna
- underlätta överföringen av ansvaret för grundskolan, särskolan och skolbarnomsorgen till utbildningsnämnden.
- tillsammans med kommunstyrelsen införa ett pengsystem för vuxenutbildningen och SFI
- erbjuda alla elever i särskolan de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten
- erbjuda alla elever i skolår 4-6 mellanstadieverksamhet
- samarbeta med Kulturskolan, idrottsrörelsen och andra ideella organisationer kring mellanstadieverksamhet.

Kommunstyrelsen ska

- ansöka hos regeringen om att Stockholm blir försökskommun för en ny lärlingsutbildning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

20. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Utbildningsnämnden** godkänns.

har anknytning till kommunens område och dess medlemmar. Bolaget får bara driva näringsverksamhet om det sker utan vinstsyfte.

Sekretesslagen

Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagens bestämmelse om rätt att ta del av allmänna handlingar gäller i kommunala bolag där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. Detta betyder bland annat att bolagens handlingar är allmänna och normalt offentliga.

Sekretesslagen reglerar undantagen från offentlighetsprincipen, dvs. vad som ska sekretesskyddas. Sekretess gäller för uppgifter, vars röjande skulle skada bolagets eller affärspartners affärs- eller driftförhållanden eller skada anställds, hyresgästs eller annans personliga integritet.

Förvaltningslagen

Handläggning av begäran om utlämnande av handling som förvaras i bolaget utgör myndighetsutövning. Det innebär att förvaltningslagens bestämmelser om motivering av beslut, om underrättelse av beslut, om anvisning för hur beslut kan överklagas samt om överklagande och omprövning av beslut ska iakttagas.

Arkivlagen

Bolagens arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas med de föreskrifter som ges i arkivlagen.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

All upphandling, såväl under som över tröskelvärden, ska enligt LOU göras affärsmässigt utan ovidkommande hänsyn. En upphandlande enhet får som regel inte vända sig till enbart en leverantör. Lagen styr hur en upphandling ska göras med bland annat avseende på anbudsutformning, tidsperioder och annonsering, urvalskriterier m.m.

Härutöver regleras bolagens verksamhet av lagstiftning inom ekonomiområdet. Dessutom omfattas verksamheterna i dotterbolagen Stockholm Vatten AB och S:t Eriks Försäkring AB av VA-lagen respektive försäkringslagen. Även de allmännyttiga bostadsbolagen omfattas av en särskild lagstiftning.

Policies och styrdokument

Stockholms stad har ett antal policies och styrdokument som ska reglera verksamheten för såväl nämnder som bolag.

Styrning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för stadens verksamheter. Detta innebär att fullmäktige ska besluta vilken verksamhet kommunen ska

driva, vilka nämnder och bolag som ska finnas och hur verksamheten ska fördelas mellan olika nämnder och bolag.

Bolagsordningen

Kommunfullmäktige ska fastställa bolagsordningen och därmed föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras utan kommunfullmäktiges medgivande. Kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut fattas i bolagens verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Frågor som tillkomst av nya bolag, avyttrande av bolag eller delar av bolag är exempel på frågor som ska behandlas av kommunfullmäktige, om inte bolaget redan fått ett direktiv av kommunfullmäktige om att verkställa ett sådant beslut.

Kommunfullmäktige ska välja samtliga ledamöter i de kommunala bolagen, om inte till exempel lagstiftningen anger andra former eller om bolaget inte är helägt.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är formellt bolagets högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. På bolagsstämman ska behandlas frågor om bland annat fastställande av bolagets bokslut och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen Stockholms Stadshus AB ska årligen utse ombud till såväl ordinarie som extra bolagsstämmor i bolagen. Den huvudsakliga och faktiska ägarstyrningen av bolagen sker vid andra tillfällen än på bolagsstämman. De årliga ägardirektiven för bolagen fastställs i kommunfullmäktige i samband med den årliga budgeten för Stockholms stad. Uppföljningen sker vid behandling av stadens årsredovisning, som även innefattar de kommunala bolagen. Stockholms Stadshus AB följer upp dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges direktiv. Bolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Revisionen ska slutligen granska att den verksamhet som bedrivs av stadens bolag följer god kommunal redovisningssed.

Operativ ägarstyrning

Stockholms stad har valt att organisera flertalet av sina bolag i en s.k. äkta koncernbildning. Kommunfullmäktige har därmed delegerat den operativa ägardialogen till en koncernstyrelse. Koncernstyrelsen och dess koncernledning är därmed ägarens verktyg för att utöva ägarinflytandet.

Bland de direktiv som kommunfullmäktige anger för moderbolaget ingår att verkställa kommunfullmäktiges ägardirektiv, svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, utveckla effektivare styrformer och utveckla samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Bolagets styrelse

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med de lagar och andra regler som gäller för bolaget. Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet, säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera bolagsledningens förvaltning samt se till att bolagets ägare och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation.

Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda ägarens investering och bolagets tillgångar.

En styrelseledamot har en syssломannaliknande ställning i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt tillvarata bolagets och därmed ägarens intressen. Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter.

Styrelsen ska se till att det beslutsunderlag som föreläggs styrelsen utformas så att det ger en fullständig och rättvisande bild av ärendet och att beslutsunderlag som har ekonomiska konsekvenser alltid åtföljs av en ekonomisk kalkyl.

Styrelsen ska se till att alla frågor som kan vara av principiellt intresse för kommunen förs till kommunfullmäktige för beslut, liksom andra frågor som enligt gällande riktlinjer ska överlämnas för ställningstagande till kommunfullmäktige eller moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Dotterbolagens verksamheter är en mycket viktig del av stadens totala verksamheter och generellt bör styrelserna överväga om fler ärenden av större vikt eller principiell betydelse bör och kan hänskjutas till kommunfullmäktige för behandling och beslut.

Styrelsen ska se till att de direktiv, beslut och föreskrifter som lämnas av kommunfullmäktige eller moderbolaget Stockholms Stadshus AB efterlevs av bolaget.

Personalrepresentanter i bolagens styrelser

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda tillämpas inte i de kommunalt ägda bolagen. Personalrepresentanter ges dock möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid bolagens styrelsesammanträden, om inte särskilda skäl föreligger.

Före behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige av de årliga ägardirektiven ska dessa förhandlas i CESAM enligt § 11 MBL, varvid de fackliga organisationerna på koncernnivå ska utgöra förhandlingspart. I de fall förändrade eller förtydligade ägardirektiv beslutas vid andra tillfällen än den årliga budgetbehandlingen ska förhandling enligt § 11 MBL ske i det berörda bolaget före beslut fattas i kommunfullmäktige respektive koncernstyrelsen.

Bolagets verkställande direktör

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med den information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt som styrelsen behöver i sitt arbete.

Anställning av verkställande direktör och dennes förmåner

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB ska samordna rekrytering av bolagets verkställande direktör i samarbete med bolagets ordförande, bolagets vice ordförande och finansborgarrådet. Beslutet om anställning av verkställande direktör ska fattas av bolagets styrelse. Bolagets ordförande och vice ordförande ska besluta gemensamt, efter samråd med moderbolaget och finansborgarrådet, om verkställande direktörens förmåner vid nyanställning.

Detsamma gäller vid förändringar av villkoren i anställningsavtalet. Styrelsen ska informeras om verkställande direktörens anställningsförmåner. Bolagets ordförande och vice ordförande ska besluta gemensamt om eventuellt avsteg från principen att verkställande direktören inte äger bedriva verksamhet (inneha bisyssla) vid sidan av sin anställning i bolaget.

Revision

Den auktoriserade revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Den auktoriserade revisorn ska iaktta god revisionssed och de anvisningar, som bolagsstämman kan ha meddelat.

Bolagets auktoriserade revisor ska utses på bolagsstämman. Valet ska styras av den upphandling som moderbolaget Stockholms Stadshus AB genomför i samarbete med revisionskontoret.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Även lekmannarevisorn ska följa de anvisningar som bolagsstämman kan ha meddelat. En lekmannarevisor ska avge en särskild granskningsrapport, som biläggs årsredovisningen från bolaget. Revisorskollegiet har uppdragit åt stadsrevisionen att vara lekmannarevisorernas sakkunniga biträden vid den allmänna granskningen. Lekmannarevisorer för stadens helägda bolag ska utses av kommunfullmäktige bland kommunens valda revisorer eller deras ersättare.

Bolagets styrelse ska se till att bolagets revisorer en gång per år i god tid före bokslutet ges möjlighet att träffa styrelsen, samt att såväl de auktoriserade revisorernas som lekmannarevisorernas rapporter anmäls i styrelsen och i förekommande fall besvaras av styrelsen.

Gemensamt för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Dotterbolagen gemensamt

Den strategiska inriktningen och de operativa besluten ska ha sin utgångspunkt i skattebetalarnas och stockholmarnas långsiktiga intressen. Förvaltningen av tillgångarna inom bolagssektorn ska ske på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Stockholmarnas kapital ska inte utsättas för några spekulativa affärsrisker. Verksamheterna ska bedrivas så, att värdet av tillgångarna i reala termer åtminstone bibehålls och en rimlig avkastning lämnas till ägaren. Långsiktig värde- tillväxt är ett viktigt mål. Bolagen måste bidra till att staden kan klara de prioriterade verksamheterna trots strama ekonomiska förutsättningar.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål ska vara styrande för alla stadens verksamheter.

Varje dotterbolag ska prioritera mål och uppgifter enligt stadens budget i sin kärnverksamhet. Samtliga bolag inom koncernen uppmanas fortsätta bedriva ett aktivt effektivitetsarbete och vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att förbättra och utveckla verksamheterna. Arbetet med att vidareutveckla stadens system för ledning och uppföljning, ILS, fullföljs.

Koncernstyrelsens uppföljning i enlighet med det integrerade ledningssystemet (ILS) inriktas på att följa hur bolagen bidrar till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Det är av strategisk vikt för koncernens bolag att de kan tillgodose kommande behov av medarbetare genom långsiktiga åtgärder. Bolagen inom koncernen ska verka för god återväxt av kompetenta medarbetare, exempelvis genom trainee-program och andra åtgärder.

Bolagen ska

- arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies
- bibehålla tillgångarna i reala termer och ge en rimlig avkastning
- bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete
- utveckla dialogen sinsemellan och utveckla formerna för samverkan med näringslivet
- minska administrations- och indirekta kostnader
- genomföra övningar i krishantering.

Moderbolaget har ett särskilt ansvar för att driva på och följa effektiviseringsarbetet i bolagen.

Flera av stadens bolag ansvarar för större projekt vilka både skapar återverkningar för andra delar av staden eller är kommunövergripande och medför be-

tydande ekonomisk påverkan och risk för ansvariga. Som exempel på större projekt kan nämnas ombyggnad och utbyggnad av Vällingby centrum och Skärholmens centrum, Studentskrapan, ny hamn i Norvik och Louddens avveckling.

Stockholm hamnar utgör en viktig del i infrastrukturen och staden har nyligen tagit fram ett förslag till regional hamnstrategi. Värtan och Frihamnen kan utvecklas och omstruktureras samtidigt som det sker en avveckling av oljeverksamheten vid Loudden för att effektivisera hamnarbetet och ge plats för bostäder. Bolaget har i uppdrag att fullfölja strategin i samarbete med övriga berörda bolag och förvaltningar.

AB Stokab har ansvaret för stadens kommunikationslösningar. Kommunfullmäktige har överlämnat ett förvaltningsansvar till bolaget. Bolaget omfattas därmed av den övergripande samordningen av IT-verksamheten såväl för stadens nämnder som Stockholms Stadshus AB. Stokab ska aktivt stödja och ta del i utvecklingsarbetet inom IT för verksamheten inom förvaltningar och bolag.

Staden arbetar för en än mer diversifierad näringsstruktur, bl.a. för att bredda arbetsmarknaden och minska påverkan av konjunktursvängningar. Denna inriktning framgår av stadens nya samlade näringslivsorganisation.

Den samlade investeringsvolymen bedöms ligga på fortsatt hög nivå år 2007. Bostadsbolagen svarar för ca 70 procent av koncernens investeringar i form av dels bostadsbyggnadsprojekt och dels upprustningsinsatser i befintligt bestånd.

Ekonomisk sammanställning för bolagen

Koncernens omsättning år 2007 beräknas uppgå till 13 067 mnkr. Resultatet efter finansnetto planeras till 716,0 mnkr. Resultatnivån beräknas öka under perioden och det är framförallt bostadsbolagen som ökar rörelseintäkterna i huvudsak genom ökade hyresintäkter.

Dotterbolagens planerade investeringsvolym är fortsatt hög år 2007 och 2008 för att plana ut under det sista året i perioden. Av den totalt planerade investeringsvolymen under perioden beräknar bolagen att närmare 65 procent finansieras via lån.

Stadshusbolagen

Resultat efter finansnetto	2007	2008	2009
Moderbolaget Stockholms Stadshus AB	192	182	182
Utdelning från dotterbolag	30	30	30
<i>Dotterbolagen</i>			
Svenska Bostäder AB	200	300	300
AB Familjebostäder	138	173	212
AB Stockholmshem	152	200	200
Micasa fastigheter i Stockholm AB	40	0	0
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	8	7	6
CentrumKompaniet i Stockholm AB	100	125	155
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0	0	0
Stockholm Vatten AB	8	9	9
Stockholms Hamn AB	47	60	60
AB Stokab	60	73	88
Stockholms Stads Parkering AB	45	50	50
Stockholms Stadsteater AB	-196	-196	-196
Stockholm Globe Arena fastigheter AB	-68	-68	-68
S:t Erik Försäkring AB	1	1	1
Stockholm Business Region AB	0	0	0
S:t Erik Markutveckling AB	-19	-10	-8
Koncernjusteringar	-40	-40	-40
KONCERNEN	698	896	981

Bruttoinvesteringar	2007	2008	2009
Moderbolaget Stockholms Stadshus AB			
Utdelning från dotterbolag			
<i>Dotterbolagen</i>			
Svenska Bostäder AB	2 512	2 212	1 808
AB Familjebostäder	1 765	993	796
AB Stockholmshem	1 769	1 226	897
Micasa fastigheter i Stockholm AB	490	540	300
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	1	1	1
Centrum Kompaniet i Stockholm AB	669	202	184
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	580	555	500
Stockholm Vatten AB	764	702	608
Stockholms Hamn AB	85	296	83
AB Stokab	150	150	150
Stockholms Stads Parkering AB	164	203	200
Stockholms Stadsteater AB	20	10	10
Stockholm Globe Arena fastigheter AB	21	21	21
S:t Erik Försäkring AB	0	0	0
Stockholm Business Region AB	1	1	1
S:t Erik Markutveckling AB	12	0	0
KONCERNEN	9 003	7 112	5 559

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av 16 dotterbolag eller underkoncerner. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv. Bland kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, utveckla styrformer och samspellet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Bolagets uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

- svara för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering
- styra finansiella resurser på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt

- svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning
- verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär
- utveckla samspelet mellan ägaren, koncernledningen och dotterbolagen avseende verksamheternas resultat och budgethållning, effektivitet och kvalitet
- utveckla effektivare styrformer genom ökad målstyrning mot ägarkraven
- genomföra en avyttring av CentrumKompaniet under 2007
- leda arbetet för att bereda hyresgäster i stadens bostadsbolag möjlighet att förvärva sina lägenheter genom ombildning till bostadsrätter
- ha en öppen inställning till fastighetsförsäljning
- genomföra särskilda insatser för ombildning i ytterstaden
- se över och föreslå omprövning av inriktning och/eller innehav av verksamheter utifrån förändrade förutsättningar avseende marknad, lagstiftning och teknisk utveckling
- kontinuerligt följa större investeringsprojekt, till exempel Vällingby centrum, Skärholmens centrum, Studentskrapan och Norvik
- ansvara för bevakning och samordning av ägarintresset i de bolag där staden är delägare
- följa utvecklingen vad gäller kostnadseffektiviseringar inom samtliga dotterbolag
- särskilt följa bolagens ekonomi avseende bostadsbyggande och upprustning
- ansvara för samordning och uppföljning av bolagens övningar i krishantering
- stärka ägarrollen gentemot Stockholms mässfastigheter.

I syfte att samordna och effektivisera hanteringen av bolagskoncernens pensionsåtaganden har staden beslutat om att bilda ett livbolag.

Samordningen av dotterbolagens pensionsåtaganden beräknas ske i början av år 2007 och kommer att medföra effekter av engångskaraktär på såväl resultat- som balansräkning för berörda bolag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

23. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Koncernen Stockholms Stadshus AB** godkänns.

Äldrenämnden

Nämndens uppgifter

Äldrenämnden har till uppgift att samordna och utveckla äldreomsorgen i Stockholms stad och medverka till att säkerställa en lika behandling inom hela staden. Genom införandet av pengsystem kommer en likabehandling avseende ersättning att råda. Nämnden ska samverka med ideella organisationer och följa utvecklingen inom verksamhetsområdet för att möjliggöra en trygg, säker och kvalitativ äldrevård. Äldrenämnden ansvarar tillsammans med kommunstyrelsen för ärenden avseende riktlinjer, principer, policydokument och uppföljning av äldreomsorgen. Äldrenämnden ansvarar för beslutsunderlag i strategiska vård- och omsorgsfrågor samt för den strategiska planeringen av särskilda boendeformer i staden. Äldrenämnden ansvarar för att uppdatera stadens äldreomsorgsplan. Nämnden svarar vidare för övergripande kvalitetsarbete, uppföljning och omvärldsbevakning liksom för övergripande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling samt för utbildning inom de lagstadgade områdena. Äldrenämnden bidrar med kompetens för stadens övergripande IT-utveckling inom verksamhetsområdet.

Äldrenämnden har en samordningsfunktion för planeringen av vård- och omsorgsboende inom regionplaneområdena. Tillsammans med kommunstyrelsen svarar nämnden för att uppdatera och utvärdera avgiftssystem inom äldreomsorgen. Nämnden ska bistå kommunstyrelsen i arbetet med att genomföra upphandlingen och samordna uppföljningen av ramavtalen för köp av enstaka platser i vård- och omsorgsboende samt för kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning. Till äldreförvaltningen knyts en enhet för att utveckla och stötta stadens arbete med att uppnå god matkvalitet för äldre.

Äldreomsorgsinspektörer följer upp och redovisar kvaliteten i den kedja av insatser som den äldre möter, från biståndshandläggning till utförda insatser.

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.

Ansvar för trygghetsjouren flyttas från socialtjänstnämnden till äldrenämnden fr.o.m. den 1 januari 2007. Ansvar för organisations- och föreningsutskottets bidragsgivning för organisationer inom verksamhetsområdet flyttas till äldrenämnden fr.o.m. den 1 januari 2007. Ansvar för pensionärsrådet flyttas från kommunstyrelsen till äldrenämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	0,0	-53,9	-53,9	-53,9
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	-53,9	-53,9	-53,9

Medel för äldreomsorg har i första hand budgeterats under stadsdelsnämnderna. 3,0 mnkr budgeteras för ett särskilt projekt för maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen. För trygghetsjouren, som överförs från socialtjänstnämnden, budgeteras 12,1 mnkr. För bidragsgivning inom verksamhetsområdet budgeteras 8,2 mnkr som överförs från organisations- och föreningsutskottet. Till äldrenämnden har även överförs 0,6 mnkr för ersättning till patientnämnd inom kommun och landsting. För verksamheterna i nedanstående tabell budgeteras 13,6 mnkr

<i>Verksamhet</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
<i>Mnkr</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
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
Summa	-13,6	-13,6

Från kompetensfonden disponeras 30,0 mnkr för kompetensutveckling och utbildningsinsatser inom äldreomsorgen. Medel för IT-utveckling inom stadens olika verksamhetsområden har budgeterats under Kommunfullmäktige m.m. I bokslut för 2006 avsätts investeringsmedel för omsorgsboende.

Stockholms äldre ska bemötas med värdighet och respekt och ges större makt att påverka sin egen livssituation. De flesta äldre lever friska under en stor del av sin ålderdom och kan klara sig själva samtidigt som de kan utgöra ett stöd för sin omgivning. Men det finns också ett stort antal äldre som i olika utsträckning behöver omsorg och vård. Staden huvuduppgift är att prioritera stöd till de äldre som är i allra störst behov av hjälp, vilket inte minst gäller de multistjuka. Äldreomsorgen ska också verka förebyggande med exempelvis anhörigstöd och dagverksamhet.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.
- Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen.
- Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år.
- Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen ska syfta till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden.
- En värdighetsgaranti ska arbetas fram.
- Livskvaliteten för de äldre inom vård- och omsorgsboenden samt för hemtjänstmottagare ska öka genom att vardagsaktiviteter ges en mer framträdande roll.
- Servicehus ska bevaras som boendeform.
- Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser i det ordinära boendet.
- Fler öppna dagverksamheter för samvaro och aktivitet ska inrättas.
- Fler anhörigvårdare ska uppleva att de får ett bra stöd.
- Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre.
- Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna.
- Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser.
- Frivilligorganisationernas arbete med äldre ska uppmuntras och utvecklas.
- Satsningar ska göras för att uppmärksamma matens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet.

Högre kvalitet, större trygghet och mer valfrihet inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges. Värdighet och trygghet ska vara utgångspunkten.

Äldre har precis som alla andra olika behov och önskemål och ska därför ha möjlighet till eget val när det gäller hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice och inte minst boende. Staden ska garantera äldres rätt att välja boende genom ett valfrihetssystem som införs under 2008.

För att kunna nyttja rätten att välja krävs att äldre och deras anhöriga får tydlig information om vilka erbjudanden som står till buds utifrån deras specifika hjälpbehov. Digitala omvårdnadsjournaler, så kallade loggböcker, ska införas, där den anhörige via Internet eller telefon dagligen kan se hur omsorgen bedrivs. För att möjliggöra detta krävs förutom tekniska system att de anhöriga som ska titta kan loggas in på ett säkert sätt. Detta är ett utvecklingsarbete som staden kommer att bedriva gentemot fler medborgare än anhöriga till äldre med insatser från äldreomsorgen. Även kvalitetsredovisning av olika boenden ska finnas tillgänglig.

En ytterligare aspekt av valfrihet är att olika äldreboenden, såväl kommunala som privata, ideella eller kooperativa, uppmuntras att skapa tydliga profiler för sin verksamhet. Det kan dels vara inriktningar som att hjälpa äldre med olika

funktionsnedsättningar eller andra modersmål än svenska, dels profilering inom arbetssätt eller ökat fokus på exempelvis kulturupplevelser. Avknoppning av verksamheter ska uppmuntras och ges stöd genom det centrala avknoppningskansli som inrättas i staden.

Kvaliteten ska vara hög i alla delar av staden. Äldrenämnden kommer att följa regeringens arbete med en värdighetsgaranti för äldreomsorgen och i samarbete med kommunstyrelsen följa upp att kvalitetsgarantier finns som stärker den enskildes inflytande över, och kontroll av, att det som utlovats i form av service, vård och omsorg också hålls.

Alla, oavsett var i staden de bor, har rätt till lika bedömning. Rutiner och organisation bör ses över för att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden. Kommunfullmäktige uppdrar åt äldrenämnden att bereda det återremitterade förslaget till nya riktlinjer för äldreomsorgen. I samband med beredningen ska särskilt beaktas att det i budgeten finns ett uppdrag att skapa likabedömning över staden vad gäller biståndsbedömningen inom äldreomsorgen. Vidare ska hänsyn tas till kommande valfrihetssystem liksom gällande kundval. Brukarnas, de äldres, synpunkter ska tillvaratas i den fortsatta beredningen liksom det faktum att nuvarande uppföljning av beviljade insatser på sina håll är bristfällig, vilket försvårar möjligheten att fatta beslut om rätt inriktning på stadens riktlinjer för biståndsbedömningen.

Kommunfullmäktige har antagit en modell för kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen som infördes år 2006. Modellen kommer kontinuerligt att vidareutvecklas och uppdateras. Brukarundersökningar kommer att genomföras regelbundet. Samtliga verksamheter inom hemtjänst, ledsagning, avlösning och vård- och omsorgsboenden ska följas upp regelbundet enligt en särskild mall. Resultaten kommer att presenteras på stadens hemsida samt sammanställas i en rapport till kommunfullmäktige.

Det är angeläget att ett system med certifiering av omsorgsgivare kan införas. Certifiering innebär att alla som håller en tillräckligt hög kvalitet godkänns som omsorgsgivare utan att staden behöver genomföra en traditionell upphandlingsprocess. Regeringen bör uppvaktas i denna fråga.

Äldrenämnden ska

- ansvara för att följa regeringens arbete med en värdighetsgaranti för äldreomsorgen så att kommunstyrelsen kan utreda förutsättningarna för att införa en värdighetsgaranti i Stockholms stad
- samordna uppföljningen av ramavtalen för köp av enstaka platser i vård- och omsorgsboende samt för kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning
- bereda det återremitterade nya förslaget till riktlinjer för äldre i enlighet med vad som anförs ovan.

Livskvalitet

Ett innehållsrikt liv är viktigt för välbefinnandet för äldre. Det är angeläget att staden på olika sätt stimulerar tillkomsten av öppna verksamheter för samvaro och aktiviteter. Bistånd i form av dagverksamhet fyller också en viktig funktion för att bibehålla förmågor och möjliggöra för den äldre att kunna bo kvar i sin ordinarie bostad. De äldres möjligheter att hjälpa och stötta varandra bör tas tillvara. Pensionärsråd, vän- och seniortjänst såväl som andra frivilligorganisationer är viktiga i detta arbete. Deltagande i enkla vardagsaktiviteter är ett utmärkt sätt att höja livskvaliteten för de äldre.

Att kunna komma ut från sin bostad är för många oerhört betydelsefullt. Boende i vård- och omsorgsboende ska ha rätt till utevistelse. Promenader är också en viktig förebyggande insats som på sikt kan motverka ökat vårdbehov. Det ska finnas möjlighet för äldre att komma iväg på ”dagkollo”. Även här är frivilligorganisationernas insatser mycket värdefulla.

Maten är en viktig livskvalitetsfaktor. Den ska vara vällagad och näringsriktig och för att öka matglädjen och aptiten är den sociala samvaron vid måltiden viktigt. En kostenhet inrättas inom äldrenämnden. Enheten ska verka för att komma till rätta med matkvaliteten inom äldreomsorgen. De nya EG-förordningarna gällande livsmedelshygien och kontroll som trädde i kraft 1 januari 2006 innebär en rad förändringar för de verksamheter som hanterar livsmedel.

Äldrenämnden ska

- utreda riktlinjer för hur boende i stadens äldreomsorg ska ha rätt till utevistelse
- utreda riktlinjer för att utveckla matkvaliteten inom stadens äldreomsorg.

Hemtjänst

De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge tryggheten kan garanteras. De äldres önskemål när det gäller boendet måste respekteras. Genom tekniska hjälpmedel, hemtjänst och annan assistans och med hjälp av frivilligas insatser är det ofta möjligt att förlänga den tid enskilda kan bo kvar i sin bostad och allt fler äldre med omfattande och specifika behov bor hemma. Denna utveckling ställer krav på hemtjänstens organisation i form av nya arbetsformer och ökad flexibilitet. Personal inom hemtjänsten behöver fortsatt handledning, kompetensutveckling och stöd i sitt oerhört betydelsefulla och ofta svåra arbete.

Det ska göras möjligt för äldre att utöver de tjänster de har rätt till genom biståndsbedömning också kunna välja tilläggstjänster som de själva bekostar. Under hösten 2006 genomförs en ny upphandling av hemtjänst, ledsagning och avlösning. Nya ramavtal kommer att gälla fr.o.m. den 1 januari 2007.

Ersättningen till utförarna ges i nivåer utifrån den enskildes biståndsbedömda omsorgsbehov. År 2007 höjs ersättningsnivåerna med 5 procent. Dessa redovisas i bilaga 4.

Äldrenämnden ska

- samordna uppföljningen och kvalitetssäkringen av upphandlad hemtjänst, ledsagning och avlösning.

Vård- och omsorgsboende

Staden ska garantera äldres rätt att välja boende genom ett valfrihetssystem under 2008. Ett gemensamt pengsystem och en gemensam databas för stadens äldreboenden ska utredas. Om den äldre fått biståndsbedömd plats och önskar ett särskilt äldreboende bör det gå att ställa sig i kö till detta boende om det inte finns plats för tillfället. Detta ska möjliggöras trots krav på boende inom tre månader från beslutsdatum. Kommunstyrelsen ansvarar för införandet av ett system för valfrihet, pengsystem och bostadskö i nära samverkan med äldrenämnden.

Förutsättningarna för flera olika typer av äldreboenden, för att tillgodose äldres skiftande behov, ska utredas. Det ska finnas eget rum för alla som önskar det. Äldre som bor tillsammans ska även när de blir äldre och i behov av vård ha rätt att bo tillsammans. Ideella, kooperativa och privata organisationer ska uppmuntras att driva äldreboenden med olika profil och staden ska ha en öppen inställning till att ordna särskilda vårdavdelningar för olika inriktningar, exempelvis etniska/språkliga grupper i kommunen. Staden, genom bland annat äldrenämnden, ska dessutom verka för att möjliggöra korttidsvård utomlands.

Förutsättningarna för att införa en boendegaranti för alla över en viss ålder, där rätten till anpassat boende garanteras, ska utredas. Kvarboendepincipen ska vara en möjlighet och inte tolkas som en skyldighet. Principen får inte användas som ett argument mot äldre som efterfrågar vård- och omsorgsboende.

Det finns ett fortsatt behov av ombyggnad, modernisering och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden. Äldrenämnden ska samordna arbetet med att ta fram en plan för utbyggnad, ombyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboende för hela staden.

Från och med den 1 juli 2006 gäller nya bestämmelser om rapporteringskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen. Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader ska rapporteras till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. En kommun som inte verkställt ett gynnande beslut kan åläggas att betala en sanktionsavgift som tillfaller staten.

Äldrenämnden ska

- samverka med kommunstyrelsen i styrelsens ansvar för att införa ett system för valfrihet, pengsystem och bostadskö inom äldreomsorgen
- samordna arbetet med att ta fram en plan för utbyggnad, ombyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboende för hela staden. Servicehus ska finnas kvar som boendeform

- i samarbete med stadsdelsnämnderna bevaka utvecklingen av behov av vård- och omsorgsboenden med specifika inriktningar, så kallade profilboenden
- tillsammans med kommunstyrelsen påbörja arbetet med en ny upphandling avseende köp av enstaka platser i särskilda boendeformer för personer över 65 år
- verka för att möjliggöra korttidsvård utomlands
- tillsammans med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för att införa en boendegaranti för alla över en viss ålder.

Servicehus

Servicehus har en viktig roll att fylla som mellanboende och är en del i mångfalden av boende- och stödformer. Den snabba omvandlingen av servicehus till framför allt seniorbostäder skapade en otrygghet bland många äldre. Den har också väckt frågor om servicehusboendets framtid. Servicehus ska finnas kvar som boendeform.

Den planerade omvandlingen av Långbrobergs servicehus avbryts. Stadsdelsnämnden uppmanas att tillsammans med fastighetsägaren finna lösningar som kombinerar servicehusboende, med vissa gemenskapslokaler, samt exempelvis gruppboenden, dagverksamhet och förskola.

På Kastanjens servicehus bevaras 30 servicehuslägenheter. I övrigt fullföljs omvandlingen av Kastanjen som planerat.

Övriga servicehus bevaras tillsvidare i avvaktan på en efterfrågeanalys och förnyad genomgång av servicehusens status. Målet är att servicehus ska finnas kvar som boendeform.

Äldrenämnden ska

- tillsammans med kommunstyrelsen genomföra en efterfrågeanalys och förnyad genomgång av servicehusens status.

Avgifter

Ett förslag till uppdatering av stadens nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen ska tas fram.

Äldrenämnden ska

- ta fram ett förslag till uppdatering av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen.

Kommunal hälso- och sjukvård och samverkan med landstinget

Kvaliteten på den hälso- och sjukvård som bedrivs i staden ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet ska stadsdelsnämnderna, i enlighet med Socialstyrelsens reviderade föreskrifter, inrätta ett ledningssystem för kvaliteten och patientsäkerheten.

Multisjuka äldre som behöver både landstingets och stadens vård och omsorg hamnar tyvärr ofta mellan stolarna. Det är prioriterat att öka tryggheten för dessa äldre och säkra att omvårdnad och sjukvård samordnas mellan landstinget och staden.

Staden ska samverka med landstinget avseende äldres vård och omsorg, såväl i den enskildes vårdplanering som på ett strukturellt plan. Särskilt viktigt är samverkan gällande äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov. Äldrenämnden har ansvar för den övergripande samverkan med landstinget.

Socialdepartementet har i en promemoria lämnat förslag till hur ansvaret för hemsjukvården kan flyttas över från landsting till kommuner. I det fall staden beslutar att själv bedriva hemsjukvård kommer det att innebära ett omfattande arbete och en stor förändring av verksamheten.

Regeringen har inom ramen för ”Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg av äldre” (2005/06:115) avsatt stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Staden har möjlighet att under hösten 2006 ansöka om motsvarande 37,0 mnkr för detta ändamål.

Staden, genom äldrenämnden, ska aktivt verka för att geriatriker knyts till äldreboendena. Inom landstinget pågår en upphandling av läkarinsatser i vård- och omsorgsboenden, där läkarnas uppdrag kommer att förtydligas och utvidgas. Detta kan komma att påverka den kommunala hälso- och sjukvården. Staden ska också arbeta för fler äldrevårdscentraler och hembesök i samarbete med landstinget. Det ska dessutom finnas en samordning och uppföljning av läkemedelsförskrivningen till äldre i hemsjukvården och i det särskilda boendet tillsammans med landstinget.

Webcare-systemet som staden är anslutet till möjliggör en tryggare övergång mellan landstinget och kommunen. Genom att införa en kvittering, ett så kallat trygghetskvitto, ges den som skrivs ut från en vårdavdelning en säkerhet att personal inom staden övertar ansvaret.

Förutsättningarna för att ge alla över en viss ålder rätt till ett förebyggande hembesök per år ska utredas.

Äldrenämnden ska

- ansvara för den övergripande samverkan med landstinget avseende äldre
- aktivt verka för att geriatriker knyts till äldreboendena
- verka för fler äldrevårdscentraler och hembesök i samarbete med landstinget
- se till att det finns en samordning och uppföljning av läkemedelsförskrivningen till äldre i hemsjukvården och i det särskilda boendet tillsammans med landstinget

- tillsammans med landstinget arbeta för att införa en kvittering, ett så kallat trygghetskvitto för äldre, som ges till den som skrivs ut från en vårdavdelning för att säkerställa att staden övertar ansvaret
- utreda förutsättningarna för att ge alla över en viss ålder rätt till ett förebyggande hembesök per år.

Demensvård

Demens är en av våra största folksjukdomar som tyvärr kryper allt längre ner i åldrarna. De flesta dementa är fortfarande äldre men andelen yngre dementa ökar. För att bevara det friska och inte skynda på demensutvecklingen krävs att dementa personer får adekvat stöd. Det är aldrig för sent att öka hjärnaktiviteten, men samtidigt kan ensamhet och sysslolöshet påskynda processen mot en fördjupad demens. Dagverksamheten för dessa äldre, med personal som har demensutbildning, är en förutsättning för att de ska kunna bo kvar hemma. Dagvårdsplatser är också en viktig avlastning för anhöriga.

Kvarboendepincipen innebär att många dementa kommer att bo kvar i sina hem och behöva stöd av hemtjänsten. Det krävs aktiva insatser för att de demenssjuka ska få en värdigare och bättre vård. Alla som arbetar med demenssjuka bör kontinuerligt erbjudas handledning. Staden bör, i dialog med olika utbildningsaktörer, undersöka möjligheterna att inrätta demens som ”specialitet” för såväl undersköterskor som sjuksköterskor.

Ett ”demensteam” bör byggas upp i samarbete med landstinget med syfte att minska de skarpa gränssnitten mellan huvudmännen.

Det ska finnas skilda vårdenheter för demenssjuka och andra boende.

Äldrenämnden ska

- i dialog med olika utbildningsaktörer undersöka möjligheterna att inrätta demens som ”specialitet” för såväl undersköterskor som sjuksköterskor
- utreda möjligheterna att tillsammans med landstinget bygga upp ”demensteam”.

Kompetensutveckling och personalförsörjning

För att ge äldre en god vård och omsorg behövs en bra arbetsmiljö och personal med adekvat utbildning. Kompetensutveckling ska vara prioriterat både i centrala insatser för hela staden och i de olika verksamheternas planering. Inom äldreomsorgen bör särskilt demensutbildning lyftas fram. Det gäller både biståndsbedömare och de som arbetar direkt i vården.

Hemtjänstpersonal bör även få mer utbildning gällande kostfrågor, dels med fokus på nutrition och säker livsmedelshantering och dels när det gäller att stärka den sociala upplevelsen kring måltiden.

En förhållandevis stor grupp vårdbiträden saknar utbildning och måste därför erbjudas grundutbildning. En del av vård- och omsorgspersonalen har svenska som andraspråk och behöver utveckla sina språkkunskaper i svenska.

De stimulansbidrag som kan sökas genom Kompetensstegen kommer att kunna ge visst bidrag till stadens kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Inför 2007 har staden ansökt om projektmedel om ca 14 mnkr.

Omsorgspersonalens möjlighet att påverka arbetstid och arbetsformer ska öka, med hänsyn tagen till arbetet med brukarna.

För att motverka arbetsskador bör personal inom vården särskilt erbjudas utbildning i tunga lyft och möjlighet till styrketräning. För att komma till rätta med ohälsa och arbetsskador inom äldreomsorgen bör äldrenämnden initiera ett försök med obligatorisk träning på arbetstid, exempelvis inom något stadsdelsnämndsområde. Som jämförelse kan nämnas att brandmän har möjlighet att träna på arbetstid.

För att kompetensen ska kunna tas tillvara krävs det att staden satsar på chefsutveckling inom äldreomsorgen med satsning dels på värdegrunden och förhållningssätt, dels på strategier kring ledarskap och kommunikation.

Äldrenämnden ska

- i samarbete med kommunstyrelsen utforma en stadsövergripande kompetensnyckel för personal inom äldreomsorgen
- verka för att långsiktigt klara personalförsörjningen inom vården
- säkra kvaliteten genom att bidra till att öka medarbetarnas kompetens och utbildningsgrad
- säkerställa att personal inom vård- och omsorgsboenden såväl som hemtjänst har kompetens inom demensvård
- tillsammans med stadsdelsnämnderna satsa på utbildning inom kost och måltidsplanering
- initiera ett försök med obligatorisk träning på arbetstid, exempelvis inom något stadsdelsnämndsområde.

IT-utveckling

I allt större utsträckning har IT kommit att bli ett redskap för vård- och omsorgspersonalen i deras dagliga arbete. IT kan underlätta arbetsuppgifter som dokumentation, kvalitetssäkring, samverkan mellan olika yrkesgrupper och informationsöverföring. Ett led i informationsarbetet är att digitala omvårdnadsjournaler ska införas, där den anhörige via Internet eller telefon dagligen kan se hur omsorgen bedrivs.

Samtliga verksamheter inom hemtjänst, ledsagning, avlösning och vård- och omsorgsboenden ska utvärderas regelbundet enligt en särskild mall. Resultaten ska presenteras på stadens hemsida i form av en äldreomsorgskatalog där medborgarna själva lätt kan jämföra olika alternativ.

Medel för IT-utveckling inom stadens olika verksamhetsområden har budgeterats under Kommunfullmäktige m.m.

Äldrenämnden ska

- bidra med kompetens för den övergripande IT-utvecklingen inom äldreområdet
- bistå kommunstyrelsen i arbetet med att utreda formerna för digitala omvårdnadsjournaler, där den anhörige via Internet eller telefon dagligen kan se hur omsorgen bedrivs
- vidareutveckla arbetet med att på stadens hemsida utveckla en äldreomsorgskatalog där medborgarna själva lätt kan jämföra olika alternativ inom äldreomsorgen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

21. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Äldrenämnden** godkänns.

Överförmyndarnämnden

Nämndens uppgifter

Överförmyndarnämndens uppgifter är att utifrån gällande lagstiftning, i huvudsak föräldralken och förmyndarskapsförordningen, garantera rättstrygghet för personer som inte själva kan sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Dessa personer, huvudmännen, som kan vara gamla, sjuka, ha en funktionsnedsättning eller vara underåriga, förses med god man eller förvaltare, över vilka överförmyndarnämnden utövar tillsyn och kontroll. Nämnden ansvarar för tillsyn och kontroll över alla föräldrar i Stockholms stad som förvaltar underåriga barns tillgångar.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-23,8	-26,3	-26,3	-26,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-23,8	-26,3	-26,3	-26,3

Budgeten för 2007 ökar med 2,5 mnkr jämfört med 2006. Förändringen beror på ökade kostnader till följd av ny lagstiftning som innebär ökat betalningsansvar för gode män och förmyndare samt minskade kostnader till följd av effektiviseringskrav avseende lokaler och administration.

Överförmyndarnämnden ska

- så långt möjligt motverka rättsförluster för personer som inte kan tillvarata sina intressen, dvs. underåriga samt personer som har god man eller förvaltare förordnad för sig.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

22. Förslaget till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för **Överförmyndarnämnden** godkänns.

Bolag inom Stockholms Stadshus AB

Budget och ägardirektiv 2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Stockholms stad har valt att organisera vissa verksamheter i bolagsform. Dessa verksamheter ska ses som en viktig del av kommunkoncernen.

Stadens bolag är samlade i ett koncernförhållande inom Stockholms Stadshus AB. Inom koncernen finns 16 aktiva bolag inom tre huvudområden – fastigheter, infrastruktur och övriga bolag. Bolagen bedriver verksamhet inom olika områden som är av central betydelse för stadens invånare, t.ex. bostäder, vatten och avlopp, parkering och kultur.

Kommunfullmäktige fattar beslut i budgeten om ägardirektiv för samtliga bolag inom koncernen. Bolagens styrelser får genom ägardirektiven uppdrag som ska verkställas under verksamhetsåret. För bolagsstyrelserna gäller samma inriktningsmål som för stadens nämnder.

För koncernen som helhet och för dotterbolagen gäller att tillgodose krav på långsiktig värdetillväxt. För bolagen gäller i övrigt specifika direktiv inom respektive verksamhetsområde. För bostadsbolagen gäller till exempel att uppföra nya bostäder, upprusta och förvalta befintligt bestånd samt utveckla servicen till sina hyresgäster.

Huvudsakliga styrdokument för de kommunala bolagen

Det finns en omfattande lagstiftning som reglerar en stor del av den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen gäller i alla delar för kommunala aktiebolag. För bolagets löpande verksamhet är den skriftliga arbetsordningen av mycket stor vikt. I arbetsordningen ska formerna för styrelsearbetet samt arbetsfördelningen inom styrelsen fastslås. Vidare ska arbetsordningen reglera ansvarsfördelningen mellan VD och styrelse samt tydliggöra formerna för den ekonomiska rapporteringen. Koncernstyrelsen Stockholms Stadshus AB fastställer en standardarbetsordning vilken sedan anpassas efter respektive bolags verksamhet. Arbetsordningen ska omprövas årligen och vid behov.

Kommunallagen

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting efter beslut av kommunfullmäktige överlämna till ett kommunalt bolag att sköta en kommunal angelägenhet som inte enligt lag ska handhas i viss ordning. Ett kommunalt bolag får bara syssla med sådant som faller inom den kommunala kompetensen. Det innebär att bolaget får bedriva verksamhet som är av allmänt intresse och som

har anknytning till kommunens område och dess medlemmar. Bolaget får bara driva näringsverksamhet om det sker utan vinstsyfte.

Sekretesslagen

Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagens bestämmelse om rätt att ta del av allmänna handlingar gäller i kommunala bolag där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. Detta betyder bland annat att bolagens handlingar är allmänna och normalt offentliga.

Sekretesslagen reglerar undantagen från offentlighetsprincipen, dvs. vad som ska sekretesskyddas. Sekretess gäller för uppgifter, vars röjande skulle skada bolagets eller affärspartners affärs- eller driftförhållanden eller skada anställds, hyresgästs eller annans personliga integritet.

Förvaltningslagen

Handläggning av begäran om utlämnande av handling som förvaras i bolaget utgör myndighetsutövning. Det innebär att förvaltningslagens bestämmelser om motivering av beslut, om underrättelse av beslut, om anvisning för hur beslut kan överklagas samt om överklagande och omprövning av beslut ska iakttagas.

Arkivlagen

Bolagens arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas med de föreskrifter som ges i arkivlagen.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

All upphandling, såväl under som över tröskelvärden, ska enligt LOU göras affärsmässigt utan ovidkommande hänsyn. En upphandlande enhet får som regel inte vända sig till enbart en leverantör. Lagen styr hur en upphandling ska göras med bland annat avseende på anbudsutformning, tidsperioder och annonsering, urvalskriterier m.m.

Härutöver regleras bolagens verksamhet av lagstiftning inom ekonomiområdet. Dessutom omfattas verksamheterna i dotterbolagen Stockholm Vatten AB och S:t Eriks Försäkring AB av VA-lagen respektive försäkringslagen. Även de allmännyttiga bostadsbolagen omfattas av en särskild lagstiftning.

Policies och styrdokument

Stockholms stad har ett antal policies och styrdokument som ska reglera verksamheten för såväl nämnder som bolag.

Styrning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för stadens verksamheter. Detta innebär att fullmäktige ska besluta vilken verksamhet kommunen ska

driva, vilka nämnder och bolag som ska finnas och hur verksamheten ska fördelas mellan olika nämnder och bolag.

Bolagsordningen

Kommunfullmäktige ska fastställa bolagsordningen och därmed föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras utan kommunfullmäktiges medgivande. Kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut fattas i bolagens verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Frågor som tillkomst av nya bolag, avyttrande av bolag eller delar av bolag är exempel på frågor som ska behandlas av kommunfullmäktige, om inte bolaget redan fått ett direktiv av kommunfullmäktige om att verkställa ett sådant beslut.

Kommunfullmäktige ska välja samtliga ledamöter i de kommunala bolagen, om inte till exempel lagstiftningen anger andra former eller om bolaget inte är helägt.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är formellt bolagets högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. På bolagsstämman ska behandlas frågor om bland annat fastställande av bolagets bokslut och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen Stockholms Stadshus AB ska årligen utse ombud till såväl ordinarie som extra bolagsstämmor i bolagen. Den huvudsakliga och faktiska ägarstyrningen av bolagen sker vid andra tillfällen än på bolagsstämman. De årliga ägardirektiven för bolagen fastställs i kommunfullmäktige i samband med den årliga budgeten för Stockholms stad. Uppföljningen sker vid behandling av stadens årsredovisning, som även innefattar de kommunala bolagen. Stockholms Stadshus AB följer upp dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges direktiv. Bolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Revisionen ska slutligen granska att den verksamhet som bedrivs av stadens bolag följer god kommunal redovisningssed.

Operativ ägarstyrning

Stockholms stad har valt att organisera flertalet av sina bolag i en s.k. äkta koncernbildning. Kommunfullmäktige har därmed delegerat den operativa ägardialogen till en koncernstyrelse. Koncernstyrelsen och dess koncernledning är därmed ägarens verktyg för att utöva ägarinflytandet.

Bland de direktiv som kommunfullmäktige anger för moderbolaget ingår att verkställa kommunfullmäktiges ägardirektiv, svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, utveckla effektivare styrformer och utveckla samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Bolagets styrelse

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med de lagar och andra regler som gäller för bolaget. Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet, säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera bolagsledningens förvaltning samt se till att bolagets ägare och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation.

Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda ägarens investering och bolagets tillgångar.

En styrelseledamot har en syssломannaliknande ställning i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt tillvarata bolagets och därmed ägarens intressen. Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter.

Styrelsen ska se till att det beslutsunderlag som föreläggs styrelsen utformas så att det ger en fullständig och rättvisande bild av ärendet och att beslutsunderlag som har ekonomiska konsekvenser alltid åtföljs av en ekonomisk kalkyl.

Styrelsen ska se till att alla frågor som kan vara av principiellt intresse för kommunen förs till kommunfullmäktige för beslut, liksom andra frågor som enligt gällande riktlinjer ska överlämnas för ställningstagande till kommunfullmäktige eller moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Dotterbolagens verksamheter är en mycket viktig del av stadens totala verksamheter och generellt bör styrelserna överväga om fler ärenden av större vikt eller principiell betydelse bör och kan hänskjutas till kommunfullmäktige för behandling och beslut.

Styrelsen ska se till att de direktiv, beslut och föreskrifter som lämnas av kommunfullmäktige eller moderbolaget Stockholms Stadshus AB efterlevs av bolaget.

Personalrepresentanter i bolagens styrelser

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda tillämpas inte i de kommunalt ägda bolagen. Personalrepresentanter ges dock möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid bolagens styrelsesammanträden, om inte särskilda skäl föreligger.

Före behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige av de årliga ägardirektiven ska dessa förhandlas i CESAM enligt § 11 MBL, varvid de fackliga organisationerna på koncernnivå ska utgöra förhandlingspart. I de fall förändrade eller förtydligade ägardirektiv beslutas vid andra tillfällen än den årliga budgetbehandlingen ska förhandling enligt § 11 MBL ske i det berörda bolaget före beslut fattas i kommunfullmäktige respektive koncernstyrelsen.

Bolagets verkställande direktör

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med den information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt som styrelsen behöver i sitt arbete.

Anställning av verkställande direktör och dennes förmåner

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB ska samordna rekrytering av bolagets verkställande direktör i samarbete med bolagets ordförande, bolagets vice ordförande och finansborgarrådet. Beslutet om anställning av verkställande direktör ska fattas av bolagets styrelse. Bolagets ordförande och vice ordförande ska besluta gemensamt, efter samråd med moderbolaget och finansborgarrådet, om verkställande direktörens förmåner vid nyanställning.

Detsamma gäller vid förändringar av villkoren i anställningsavtalet. Styrelsen ska informeras om verkställande direktörens anställningsförmåner. Bolagets ordförande och vice ordförande ska besluta gemensamt om eventuellt avsteg från principen att verkställande direktören inte äger bedriva verksamhet (inneha bisyssla) vid sidan av sin anställning i bolaget.

Revision

Den auktoriserade revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Den auktoriserade revisorn ska iaktta god revisionssed och de anvisningar, som bolagsstämman kan ha meddelat.

Bolagets auktoriserade revisor ska utses på bolagsstämman. Valet ska styras av den upphandling som moderbolaget Stockholms Stadshus AB genomför i samarbete med revisionskontoret.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Även lekmannarevisorn ska följa de anvisningar som bolagsstämman kan ha meddelat. En lekmannarevisor ska avge en särskild granskningsrapport, som biläggs årsredovisningen från bolaget. Revisorskollegiet har uppdragit åt stadsrevisionen att vara lekmannarevisorernas sakkunniga biträden vid den allmänna granskningen. Lekmannarevisorer för stadens helägda bolag ska utses av kommunfullmäktige bland kommunens valda revisorer eller deras ersättare.

Bolagets styrelse ska se till att bolagets revisorer en gång per år i god tid före bokslutet ges möjlighet att träffa styrelsen, samt att såväl de auktoriserade revisorernas som lekmannarevisorernas rapporter anmäls i styrelsen och i förekommande fall besvaras av styrelsen.

Gemensamt för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Dotterbolagen gemensamt

Den strategiska inriktningen och de operativa besluten ska ha sin utgångspunkt i skattebetalarnas och stockholmarnas långsiktiga intressen. Förvaltningen av tillgångarna inom bolagssektorn ska ske på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Stockholmarnas kapital ska inte utsättas för några spekulativa affärsrisker. Verksamheterna ska bedrivas så, att värdet av tillgångarna i reala termer åtminstone bibehålls och en rimlig avkastning lämnas till ägaren. Långsiktig värdetillväxt är ett viktigt mål. Bolagen måste bidra till att staden kan klara de prioriterade verksamheterna trots strama ekonomiska förutsättningar.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål ska vara styrande för alla stadens verksamheter.

Varje dotterbolag ska prioritera mål och uppgifter enligt stadens budget i sin kärnverksamhet. Samtliga bolag inom koncernen uppmanas fortsätta bedriva ett aktivt effektivitetsarbete och vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att förbättra och utveckla verksamheterna. Arbetet med att vidareutveckla stadens system för ledning och uppföljning, ILS, fullföljs.

Koncernstyrelsens uppföljning i enlighet med det integrerade ledningssystemet (ILS) inriktas på att följa hur bolagen bidrar till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Det är av strategisk vikt för koncernens bolag att de kan tillgodose kommande behov av medarbetare genom långsiktiga åtgärder. Bolagen inom koncernen ska verka för god återväxt av kompetenta medarbetare, exempelvis genom trainee-program och andra åtgärder.

Bolagen ska

- arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies
- bibehålla tillgångarna i reala termer och ge en rimlig avkastning
- bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete
- utveckla dialogen sinsemellan och utveckla formerna för samverkan med näringslivet
- minska administrations- och indirekta kostnader
- genomföra övningar i krishantering.

Moderbolaget har ett särskilt ansvar för att driva på och följa effektiviseringsarbetet i bolagen.

Flera av stadens bolag ansvarar för större projekt vilka både skapar återverkningar för andra delar av staden eller är kommunövergripande och medför be-

tydande ekonomisk påverkan och risk för ansvariga. Som exempel på större projekt kan nämnas ombyggnad och utbyggnad av Vällingby centrum och Skärholmens centrum, Studentskrapan, ny hamn i Norvik och Louddens avveckling.

Stockholm hamnar utgör en viktig del i infrastrukturen och staden har nyligen tagit fram ett förslag till regional hamnstrategi. Värtan och Frihamnen kan utvecklas och omstruktureras samtidigt som det sker en avveckling av oljeverksamheten vid Loudden för att effektivisera hamnarbetet och ge plats för bostäder. Bolaget har i uppdrag att fullfölja strategin i samarbete med övriga berörda bolag och förvaltningar.

AB Stokab har ansvaret för stadens kommunikationslösningar. Kommunfullmäktige har överlämnat ett förvaltningsansvar till bolaget. Bolaget omfattas därmed av den övergripande samordningen av IT-verksamheten såväl för stadens nämnder som Stockholms Stadshus AB. Stokab ska aktivt stödja och ta del i utvecklingsarbetet inom IT för verksamheten inom förvaltningar och bolag.

Staden arbetar för en än mer diversifierad näringsstruktur, bl.a. för att bredda arbetsmarknaden och minska påverkan av konjunktursvängningar. Denna inriktning framgår av stadens nya samlade näringslivsorganisation.

Den samlade investeringsvolymen bedöms ligga på fortsatt hög nivå år 2007. Bostadsbolagen svarar för ca 70 procent av koncernens investeringar i form av dels bostadsbyggnadsprojekt och dels upprustningsinsatser i befintligt bestånd.

Ekonomisk sammanställning för bolagen

Koncernens omsättning år 2007 beräknas uppgå till 13 067 mnkr. Resultatet efter finansnetto planeras till 716,0 mnkr. Resultatnivån beräknas öka under perioden och det är framförallt bostadsbolagen som ökar rörelseintäkterna i huvudsak genom ökade hyresintäkter.

Dotterbolagens planerade investeringsvolym är fortsatt hög år 2007 och 2008 för att plana ut under det sista året i perioden. Av den totalt planerade investeringsvolymen under perioden beräknar bolagen att närmare 65 procent finansieras via lån.

Stadshusbolagen

Resultat efter finansnetto	2007	2008	2009
Moderbolaget Stockholms Stadshus AB	192	182	182
Utdelning från dotterbolag	30	30	30
<i>Dotterbolagen</i>			
Svenska Bostäder AB	200	300	300
AB Familjebostäder	138	173	212
AB Stockholmshem	152	200	200
Micasa fastigheter i Stockholm AB	40	0	0
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	8	7	6
CentrumKompaniet i Stockholm AB	100	125	155
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0	0	0
Stockholm Vatten AB	8	9	9
Stockholms Hamn AB	47	60	60
AB Stokab	60	73	88
Stockholms Stads Parkering AB	45	50	50
Stockholms Stadsteater AB	-196	-196	-196
Stockholm Globe Arena fastigheter AB	-68	-68	-68
S:t Erik Försäkring AB	1	1	1
Stockholm Business Region AB	0	0	0
S:t Erik Markutveckling AB	-19	-10	-8
Koncernjusteringar	-40	-40	-40
KONCERNEN	698	896	981

Bruttoinvesteringar	2007	2008	2009
Moderbolaget Stockholms Stadshus AB			
Utdelning från dotterbolag			
<i>Dotterbolagen</i>			
Svenska Bostäder AB	2 512	2 212	1 808
AB Familjebostäder	1 765	993	796
AB Stockholmshem	1 769	1 226	897
Micasa fastigheter i Stockholm AB	490	540	300
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	1	1	1
Centrum Kompaniet i Stockholm AB	669	202	184
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	580	555	500
Stockholm Vatten AB	764	702	608
Stockholms Hamn AB	85	296	83
AB Stokab	150	150	150
Stockholms Stads Parkering AB	164	203	200
Stockholms Stadsteater AB	20	10	10
Stockholm Globe Arena fastigheter AB	21	21	21
S:t Erik Försäkring AB	0	0	0
Stockholm Business Region AB	1	1	1
S:t Erik Markutveckling AB	12	0	0
KONCERNEN	9 003	7 112	5 559

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av 16 dotterbolag eller underkoncerner. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv. Bland kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, utveckla styrformer och samspellet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Bolagets uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

- svara för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering
- styra finansiella resurser på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt

- svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning
- verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär
- utveckla samspelet mellan ägaren, koncernledningen och dotterbolagen avseende verksamheternas resultat och budgethållning, effektivitet och kvalitet
- utveckla effektivare styrformer genom ökad målstyrning mot ägarkraven
- genomföra en avyttring av CentrumKompaniet under 2007
- leda arbetet för att bereda hyresgäster i stadens bostadsbolag möjlighet att förvärva sina lägenheter genom ombildning till bostadsrätter
- ha en öppen inställning till fastighetsförsäljning
- genomföra särskilda insatser för ombildning i ytterstaden
- se över och föreslå omprövning av inriktning och/eller innehav av verksamheter utifrån förändrade förutsättningar avseende marknad, lagstiftning och teknisk utveckling
- kontinuerligt följa större investeringsprojekt, till exempel Vällingby centrum, Skärholmens centrum, Studentskrapan och Norvik
- ansvara för bevakning och samordning av ägarintresset i de bolag där staden är delägare
- följa utvecklingen vad gäller kostnadseffektiviseringar inom samtliga dotterbolag
- särskilt följa bolagens ekonomi avseende bostadsbyggande och upprustning
- ansvara för samordning och uppföljning av bolagens övningar i krishantering
- stärka ägarrollen gentemot Stockholms mässfastigheter.

I syfte att samordna och effektivisera hanteringen av bolagskoncernens pensionsåtaganden har staden beslutat om att bilda ett livbolag.

Samordningen av dotterbolagens pensionsåtaganden beräknas ske i början av år 2007 och kommer att medföra effekter av engångskaraktär på såväl resultat- som balansräkning för berörda bolag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

23. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Koncernen Stockholms Stadshus AB** godkänns.

Bostadsbolagen

Gemensamt för de tre bolagen

Mål

De kommunala bostadsbolagen ska vara livskraftiga och ekonomiskt starka.

Bolagen ska

- bereda möjligheter för boende att förvärva sina lägenheter
- göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden
- bidra till Stockholms försörjning av bostäder
- bidra med försöks- och träningslägenheter
- medverka till att attraktiva nya stadsmiljöer skapas i ytterstaden. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utvecklas ytterstaden
- medverka i ett investeringsprogram i ytterstaden, "ytterstadsförnyelse"
- ha ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden
- ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning
- utforma upphandlingar så att även låga anbud kan lämnas
- samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och fastighetsnämnden för riktade satsningar på underhåll, trygghet och säkerhet
- värna hyresrätten och vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning
- utreda behovet av att inrätta en vräkningsakut
- uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning
- tillsammans med AB Stokab fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter.

Uppdrag

Det är väsentligt för staden att kunna klara av att möta ökad efterfrågan på nya bostäder. Staden ska planera för 15 000 nya bostäder under mandatperioden, varav en betydande del hyresrätter. Av de nya bostäderna ska 1 000 planeras i innerstaden.

Bostadsbolagen ska ge möjligheter till de boende att förvärva sina lägenheter genom att bilda bostadsrättsförening och köpa sina hus. Detta är av stor vikt i ytterstaden där extra insatser ska göras för att bistå de boende i denna omvandlingsprocess.

Boendekostnaderna ska långsiktigt kunna hållas på rimliga nivåer. Byggande liksom förvaltning av bostäder måste därför ske på ett kostnadseffektivt sätt. Samtliga bostadsbolag måste aktivt och kraftfullt verka för att sänka byggkostnaderna och minimera kostnaderna i driftverksamheten. Det är angeläget att bolagen tillämpar erfarenheterna från de byggkostnadsprojekt som tidigare genomförts.

Att minska kostnaderna för nyproduktion av bostäder är en av de mest angelägna frågorna. Målet för staden är att boendekostnaderna långsiktigt ska kunna hållas på rimliga nivåer såväl i centrala områden som i ytterstadsområden. Såväl byggande som förvaltning av bostäder måste därför ske på ett kostnads-effektivt sätt.

De kommunala bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet. För detta krävs åtgärder inom olika områden. Stadens bostadsbolag ska medverka till att minska antalet vräkningar och avhysningar. Inrättandet av en avhysningsakut ska utredas.

Svenska Bostäder AB

Bolagets uppgifter

Svenska Bostäder ska äga och förvalta hyresbostäder inom Stockholms stad. Förvaltningen ska ge en långsiktig värdetillväxt. Svenska Bostäders dotterbolag AB Stadsholmen äger och förvaltar kulturhistoriskt skyddade fastigheter.

Ägardirektiv för 2007-2009

- bidra till program för nyproduktion av 15 000 nya bostäder
- bereda möjligheter för de boende att ombilda sina lägenheter till bostadsrätt
- aktivt bidra till ytterstadsförnyelsen
- fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet
- fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service
- fortsätta och slutföra ombyggnaden av Vällingby centrum
- fortsätta och slutföra om- och nybyggnad i Studentskrapan
- anpassa AB Stadsholmen till ett ökat fastighetsbestånd
- rationalisera och effektivisera verksamheten.

AB Familjebostäder

Bolagets uppgifter

Familjebostäder ska långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder inom Stockholms stad. Nuvarande varierade utbud av attraktiva bostäder med stor geografisk spridning över Stockholms stad ska utvecklas. Förvaltningen ska ge en långsiktig värdetillväxt.

Ägardirektiv för 2007-2009

- bidra till program för nyproduktion av 15 000 nya bostäder
- bereda möjligheter för de boende att ombilda sina lägenheter till bostadsrätt
- aktivt bidra till ytterstadsförnyelsen
- fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940–1960-talen
- fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service
- rationalisera och effektivisera verksamheten.

AB Stockholmshem

Bolagets uppgifter

Stockholmshems huvuduppgift är att långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder med geografisk koncentration till Stockholms stad. Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att långa och goda hyresgästrelationer bevaras. Förvaltningen ska ge en långsiktig värdetillväxt.

Ägardirektiv för 2007-2009

- bidra till program för nyproduktion av 15 000 nya bostäder
- bereda möjligheter för de boende att ombilda sina lägenheter till bostadsrätt
- aktivt bidra till ytterstadsförnyelsen
- fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service
- bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet
- rationalisera och effektivisera verksamheten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

24. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **AB Svenska Bostäder**, **AB Familjebostäder** och **AB Stockholmshem** godkänns.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Bolagets uppgifter

Bolaget äger och förvaltar vård- och omsorgsboenden samt seniorbostäder. Bolaget har en viktig uppgift att tillhandahålla välskötta fastigheter och att erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i behov av stöd och trygghet.

Under 2007 ska en efterfrågeanalys och genomgång av servicehusens status genomföras av kommunstyrelsen med inriktningen att servicehus ska finnas kvar som boendeform.

Ägardirektiv för 2007-2009

- tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning
- servicehus ska finnas kvar som boendeform
- genomföra ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd
- medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler
- bistå förvaltningarna i arbetet med att utveckla vård- och omsorgsboendet i Stockholm
- bidra till en mångfald av boendeformer
- värna tillgången till gemenskapslokaler i beståndet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

25. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Micasa Fastigheter i Stockholm AB** godkänns.

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Bolagets uppgifter

Stockholms Stads Bostadsförmedlings uppgift är att svara för reguljär bostadsförmedling, evakuering samt förmedling av förturslägenheter inklusive försöks- och träningslägenheter.

Ägardirektiv för 2007-2009

- fortsätta arbetet med bättre service till bostadssökande
- fler lägenheter till förmedling genom fortsatta riktade insatser mot fastighetsägare
- regionalisering av verksamheten
- bidra i arbetet att förmedla försöks- och träningslägenheter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

26. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Stockholms Stads Bostadsförmedling AB** godkänns.

Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Bolagets uppgifter

Bolagets uppgift är att äga och förvalta fastigheter. I Skärholmens centrum pågår ombyggnad. Sammantaget utgör det bolagets största enskilda projekt. Bolaget ska säljas under 2007.

Ägardirektiv för 2007-2009

- förberedas för försäljning under 2007
- fortsätta ombyggnaden av Skärholmens centrum.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

27. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Centrum Kompaniet i Stockholm AB** godkänns.

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Bolagets uppgifter

SISAB ska tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens förskole- och skolverksamhet.

Behovet av skollokaler för grundskolan kommer att minska. Gymnasieskolans lokaler har ett kapacitetsöverskott. Nivån på underhåll, verksamhetsanpassningar och investeringar i skolor är fortsatt hög. Arbetet med lednings- och kvalitetsutveckling inom bolaget ska även fortsättningsvis prioriteras. Tillgänglighetsanpassningar görs i samband med andra åtgärder i skolorna.

SISAB ska fortsätta renodlingen av verksamheten till utveckling och förvaltning av skollokaler. SISAB ska arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring förskolan och skolan. Prioriteringen av förebyggande åtgärder mot klotter och annan skadegörelse fortsätter.

Den omfattande utbyggnaden av nya bostäder inom Stockholm ställer krav på tillskapande av nya lokaler för skolor och förskolor. Behovet av utbildningslokaler för kommunala grund- och gymnasieskolor är beroende av elevernas val samt av friskolornas möjligheter att ta in fler elever.

Ramavtalet med staden för grund- och gymnasieskolan har anpassats så att det också omfattar förskolorna fr.o.m. år 2006. Totalt innebär hyresavtalet en årlig minskning av intäkterna om ca 137 mnkr. Intäktsminskningen kommer att mötas av sänkta kapitalkostnader och effektiviseringar av bolagets drift- och underhållskostnader.

Ägardirektiv för 2007-2009

- fortsätta det förebyggande arbetet mot klotter och annan skadegörelse
- tillsammans med stadsdelsnämnderna m.fl. medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler
- arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring skolan och prioritera förebyggande åtgärder mot klotter och annan skadegörelse.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

28. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Skolfastigheter i Stockholm AB** godkänns.

Stockholm Vatten AB

Bolagets uppgifter

Stockholm Vatten ska säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm samt under högt ställda säkerhets- och miljökrav ombesörja avloppshantering i området. Produktionen och distributionen av dricksvatten ska bli ännu mindre miljöbelastande. Utsläppen av renat avloppsvatten ska bli ännu mindre miljöstörande. Bolagets arbete för ökad effektivisering ska intensifieras och måste ge påtagliga effekter. Taxan förutsätts revideras under de kommande åren. Utfallet av effektiviseringsarbetet får visa hur stora taxesänkningar som kan genomföras.

Ägardirektiv för 2007-2009

- fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet
- tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin
- Stockholm Vatten förutsätts inrikta arbetet på att genomföra taxesänkningar
- bolaget ska rationaliseras kraftigt och fokusera på kärnverksamheten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

29. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Stockholm Vatten AB** godkänns.

Stockholms Hamn AB

Bolagets uppgifter

Stockholms Hamn ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling. Därtill har Stockholms Hamn en viktig roll när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. Verksamheten ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete.

Ägardirektiv för 2007-2009

Stockholms Hamns utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan med andra hamnar och intressenter. Infrastruktur, verksamhet och organisation ska utvecklas i takt med EU:s utvidgning och den snabba utvecklingen i Östersjöregionen samt transportmarknadens krav och bygga på sunda ekonomiska kalkyler.

Arbetet med att söka alternativ för oljeverksamheten vid Loudden fortsätter. Arbetet ska inriktas på långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar som inte äventyrar stadens tillgångar eller regionens försörjning avseende oljeprodukter. Miljöförbättrande åtgärder samt säkerhetsåtgärder är nödvändiga inslag till dess att alternativa lokaliseringar kan realiseras. Det är av största vikt att arbetet bedrivs skyndsamt och med en helhetslösning som mål.

Inriktningen för Stockholms Hamn de kommande åren bör ske enligt den hamnstrategi som kommunfullmäktige antagit. Utvecklingen av området Värtan/Frihamnen tillsammans med utbyggnaden av hamnområdet Norvik i Nynäshamn, i samverkan med privata aktörer, och moderniseringen av hamnen i Kapellskär utgör de stora strategiska frågorna.

Uppdrag

- fortsätta arbetet med att söka alternativ för oljeverksamheten vid Loudden
- fullfölja arbetet enligt den nya hamnstrategin för Värtan/Frihamnen samt utvecklingsprojekten i Nynäshamn och Kapellskär
- fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer
- Stockholm Hamnentreprenad STHEAB ska säljas under 2007
- Stuveriet ska konkurrensutsättas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

30. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Stockholms Hamn AB** godkänns.

AB Stokab

Bolagets uppgifter

Stokabs uppgift är att bygga ut och underhålla kommunikationsnät i Stockholmsregionen samt att hyra ut dessa. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen.

Ägardirektiv för 2007-2009

Den fortsatta utbyggnaden av nätet sker i takt med marknadens efterfrågan och utifrån bedömningar av marknadens utveckling och krav. Förutsättningarna för att bygga ut nätet i ytterstaden ska belysas ytterligare såväl när det gäller nyttan av investeringarna som en lämplig utbyggnadstakt med hänsyn till den fortsatta utbyggnaden av nätet i övrigt och förändrade marknadsförutsättningar. Utbyggnad utanför staden ska ske i samverkan med andra aktörer och berörda kommuner.

AB Stokab har ansvaret för stadens kommunikationslösningar. Kommunfullmäktige har överlämnat ett förvaltningsansvar till bolaget. Bolaget omfattas därmed av den övergripande samordningen av IT-verksamheten såväl för stadens nämnder som för Stockholms stadshus AB. Stokab ska aktivt stödja och ta del i utvecklingsarbetet inom IT för verksamheten inom förvaltningar och bolag.

Uppdrag

- utveckla kommunikationsnätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt tillgång till externa tjänster
- fortsätta arbetet med kostnadseffektiviseringar och rationaliseringar samt att upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet
- administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät
- genomföra bredbandsutbyggnaden enligt handlingsplan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

31. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **AB Stokab** godkänns.

Stockholms Stads Parkerings AB

Bolagets uppgifter

Stockholm Parkerings främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggnation av nya garage och ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över. Bolaget bygger och driver både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet, exempelvis infartsparkeringar. I de kommersiella anläggningarna ska lönsamheten vara god för att klara av finansieringen av övriga anläggningar samt byggnation av nya.

Ägardirektiv för 2007-2009

Treårsperioden präglas starkt av genomförandet av bolagets investeringsplan. Byggstart planeras för ett tiotal nya parkeringsanläggningar. Bolaget ska bibehålla en försiktig prispolitik, men genomföra prisjusteringar när marknaden så medger.

Uppdrag

- tillskapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar, med ett gott serviceutbud
- fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

32. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Stockholms stads Parkerings AB** godkänns.

Stockholms Stadsteater AB

Bolagets uppgifter

Stockholms Stadsteater ska genom hög kvalitet, tillgänglighet och mångfald, aktualitet och engagemang i ständig förnyelse infria och överträffa stockholmarnas och besökande gästers förväntningar så att allt fler kommer och återkommer som publik till teatern. Den konstnärliga verksamheten utgår från det unika mötet mellan publiken och de utövande konstnärerna.

Ägardirektiv för 2007-2009

Stadsteatern ska göra teater av hög konstnärlig kvalitet. Den ska ha bredd i repertoaren och arbeta för att nå en stor publik där barn och ungdomar är en prioriterad grupp. För att behålla sin publik och aktivt kunna arbeta med att nå allt större och bredare publikgrupper måste stadsteaterns verksamhet värnas. Det arbete som genomförts under senare år har gett resultat. Teatern har behållit och lyckats nå ut till en ny och yngre publik. Det visar ett lyckosamt recept – bra teater kombinerat med aktivt publikarbete drar folk.

Uppdrag

- ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade
- försäkra sig om en stor andel rörliga resurser
- på sikt minska behovet av koncernbidrag
- vidta långsiktiga åtgärder i syfte att minska sina kostnader. De återbetalda momskostnaderna ska användas till att uppnå detta
- utreda sina lokalbehov
- präglas av såväl konstnärlig som organisatorisk utveckling. Det påbörjade arbetet med att finna mer effektiva former för att utveckla teatern konstnärligt och organisatoriskt ska fortsätta
- arbeta för att inrätta en sponsrings-/samarbetsstab med inriktning att bredda det demokratiska underlaget
- söka samarbeten med det fria kulturlivet och andra intressenter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

33. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Stockholms Stadsteater AB** godkänns.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Bolagets uppgifter

Målet för verksamheten är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och bidra till utvecklingen av Stockholm som turist- och evenemangstad. I syfte att renodla verksamhetsgrenarna är AB Stockholm Globe Arena sedan 2002 uppdelat i ett fastighets- och ett evenemangsbolag, där fastighetsbolaget är moderbolag till evenemangsbolaget.

Ägardirektiv för 2007-2009

Verksamheten ska ge förutsättningar för ett evenemangsutbud av hög attraktionskraft bestående av bland annat sport, konserter, kultur- och familjeaktiviteter. Bolaget genomför ett omfattande arbete för att utveckla nuvarande evenemang och finna nya evenemang till arenorna.

Uppdrag

- delta i utredningen om en ny arena i anslutning till Globen
- delta i arbetet med Globenombudets utveckling för att öka områdets attraktionskraft.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

34. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Stockholm Globe Arena Fastigheter AB** godkänns.

S:t Erik Försäkrings AB

Bolagets uppgifter

S:t Erik Försäkring har som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag genom ökad konkurrensutsättning. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkring ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens förvaltningar och bolag.

Ägardirektiv för 2007-2009

Samtliga sakförsäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av ska tecknas med bolagets medverkan. Målsättningen är att bolaget ska ta en större andel av varje skadekostnad för att hålla kostnaderna för återförsäkring nere.

Bolaget ska aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

35. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **S:t Erik Försäkrings AB** godkänns.

Stockholm Business Region AB

(f.d. Stockholms Näringslivskontor AB)

Inklusive dotterbolagen Stockholm Visitors Board AB och Business Arena Stockholm

Bolagets uppgifter

Bolaget ska, som moderbolag i den nya koncernen, leda arbetet med att stärka det samlade näringslivsarbetet och marknadsföringen av Stockholm så att kommunfullmäktiges intentioner uppnås. Ett övergripande och gemensamt verksamhetsområde för bolagen är att marknadsföra Stockholm som en attraktiv etablerings- och besöksort utifrån det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Det gemensamma verksamhetsområdet var också ett huvudsyfte bakom koncernbildningen – att skapa en samlad och kraftfull marknadsföring av Stockholm. Målet för koncernens verksamhet är att Stockholm ska utvecklas till Sveriges och norra Europas ledande tillväxtregion.

Bolaget ska fokusera på att genomföra de åtgärder i den gemensamma aktionsplanen för tillväxt som Stockholms stad och Stockholms handelskammare har kommit överens om.

Verksamheten inom dotterbolaget SVB ska rationaliseras i syfte att öka SBR-koncernens resurser till marknadsföring.

Ägardirektiv för 2007-2009

Bolaget ska utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet, utveckla näringsperspektivet i stadens verksamheter, marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv samt bidra till utveckling och diversifiering av stadens näringsliv. Stockholm ska förstärkas som kunskapsstad, IT-metropol, biomedicinskt centrum, finansplats, evenemangsstad. Bolaget ska verka som en samlande enhet för hela besöksnäringen i Stockholm.

Uppdrag

- utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet
- förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag
- utveckla näringsperspektivet i stadens verksamheter
- andelen företag som är nöjda med stadens myndighetsutövning ska öka
- marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv
- främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm
- utveckla besöksnäringen i Stockholm
- arbeta målinriktat för fler stora evenemang
- fortsätta arbetet med regional samverkan
- skapa samordningsvinster mellan moderbolag och dotterbolag samt tydliggöra deras olika roller
- det ska övervägas om dotterbolaget SVB ska ledas av en tjänstemannastyrning.

R I
SBR AB:2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

36. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Stockholm Business Region AB** godkänns.

S:t Erik Markutveckling AB

Bolagets uppgifter

Bolagets uppgift är att äga och förvalta aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser. Bolaget äger aktierna i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren (f.d. Carlsberg Bryggeri) samt Stockholm Norra Station AB.

Ägardirektiv för 2007-2009

Bolagets verksamhet ska under perioden inriktas på förvaltning och uthyrning av lokaler till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till fastigheternas begränsade återstående livslängd. Uthyrningen av lediga lokaler i Fastighets AB G-mästaren (f.d. Carlsbergs Bryggeri) ska inriktas mot handel, kontor, lager och distributionsverksamhet. Bolaget ska noga bevaka tidsplaner i kommande detaljplaneprocesser och ha god en beredskap för evakueringar av hyresgäster.

Under planperioden kommer Stockholm Norra Station beröras av byggandet av Norra Länken och del av fastigheten kommer att ianspråkta som etableringsplats. En överföring av fastigheterna till exploateringsnämnden kommer att aktualiseras under hösten vilket kan komma att påverka bolagets resultatkrav.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

37. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **S:t Erik Markutveckling AB** godkänns.

Bolag utanför Stockholms Stadshus AB

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms Stad

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget har att bedriva verksamhet inom fjärrvärme, fjärrkyla och stadsgas i Sverige samt annan därmed förenlig verksamhet. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholm Stad är holdingbolag till AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad. Verksamheten bedrivs i AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad.

Ägardirektiv för 2007-2009

Verksamheten i Fortum Värme Holding ska bedrivas affärsmässigt på ett rationellt och effektivt sätt i enlighet med finansiella mål. Därutöver har staden som ägare intresse av att säkerställa en rimlig prisutveckling, i syfte att minska boendekostnaderna för de stockholmare som är beroende av fjärrvärme. Verksamheten ska vara inriktad på att uppnå en stark miljöprofil.

Bolaget ska

- fortsätta minskningen av användandet av fossila bränslen till förmån för andra förnybara bränslen
- fortsätta att utveckla fjärrvärmenätet i Stockholmsområdet för att kunna erbjuda fler invånare fjärrvärme
- arbeta med att klara ut förutsättningarna för fjärrkyla i Stockholm
- genomföra sammankopplingen mellan Södra fjärrvärmesystemet och Centrala fjärrvärmesystemet under 2007 samt utreda möjligheten till ytterligare sammankopplingar
- under perioden fastställa långsiktiga avkastnings- och soliditetsmål.

Resultat och investeringar

Bolagets resultat före finansnetto prognostiseras till ca 5 mdkr för treårsperioden. Investeringsvolymen för perioden 2007 till 2009 bedöms uppgå till ca 6 mdkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

38. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms Stad** godkänns.

Mässfastigheter i Stockholm AB

Bolagets mål och uppgifter

Bolagets uppgift är att utveckla, arrangera och effektivt genomföra branschledande och återkommande mässor samt att genomföra kongresser, konferenser och evenemang. Stockholmsmässan är uppdelad i två skilda bolag. Mässfastigheter i Stockholm AB som förvaltar och utvecklar fastigheter, och Stockholmsmässan AB som är ett genomförandebolag av mässor, kongresser, konferenser och evenemang. Stockholmsmässan är ett helägt dotterbolag till Mässfastigheter i Stockholm. Staden äger 51 procent av aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholms handelskammare 49 procent.

Ägardirektiv för 2007-2009

Bolagets verksamhet utgör en viktig del av Stockholms stads utveckling. Verksamheten ska ge förutsättningar att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och bidra till utvecklingen av Stockholm som turist- och evenemangsstad. Bolaget bör samverka med stadens övriga evenemangsbolag och ska påverka utvecklingen i närområdet för att stärka verksamheten att arrangera mässor, konferenser och evenemang. Inom ramen för Stockholms stads Vision för Söderort kan det finnas beröringspunkter med bolagets verksamhet.

Bolaget ska

- förstärka rollen som norra Europas ledande mässarrangör
- fortsätta utveckla anläggningen så att den är väl anpassad för genomförandet av marknadsledande mässor, internationella kongresser, konferenser och evenemang
- fördjupa samverkan med stadens bolagskoncern Stockholms Stadshus AB
- tillse att Stockholms Stadshus AB:s uppdrag avseende ägarrollen stärks.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

39. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2007-2009 för **Mässfastigheter i Stockholm AB** godkänns.

BUDGETEN I SAMMANDRAG

Sammanfattande driftverksamhet Nettokostnader	Bilaga 1:1
Sammanfattande driftverksamhet Driftkostnader	Bilaga 1:2
Sammanfattande driftverksamhet Avskrivningar	Bilaga 1:3
Sammanfattande driftverksamhet Internränta	Bilaga 1:4
Sammanfattande driftverksamhet Intäkter	Bilaga 1:5
Sammanfattande investeringsverksamhet Utgifter	Bilaga 1:6
Sammanfattande investeringsverksamhet Inkomster	Bilaga 1:7

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Förändring 2006/2007
Kommunfullmäktige m.m.					
1. KF, KS och SLK m.m.	-806,3	-928,0	-930,5	-930,5	-121,7
2. KF/KS kansli	-10,4	-10,7	-10,7	-10,7	-0,3
Revisorskollegiet	-27,4	-27,4	-27,4	-27,4	0,0
Valnämnden	-14,9	-2,2	-2,2	-27,2	12,7
Stadsdelsnämnderna (R I)	-20 635,3	-17 397,0	-14 432,4	-14 416,0	3 238,3
Brand- och räddningsnämnden (R III)	-205,8	-195,8	-175,8	-175,8	10,0
Exploateringsnämnden (R I)	1 526,9	1 591,4	1 643,9	1 683,9	64,5
Fastighetsnämnden (R III)	376,9	333,5	356,8	352,8	-43,4
Idrottsnämnden (R VIII)	-343,6	-345,1	-342,6	-341,6	-1,5
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,5	0,0	0,0	0,0	11,5
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R VIII)	-669,0	-738,9	-731,7	-728,3	-69,9
Kulturnämnden, stadsarkivet (R VIII)	-43,4	-43,7	-44,5	-43,5	-0,3
Kyrkogårdsnämnden (R III)	-108,5	-110,5	-108,5	-108,5	-2,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	-111,0	-82,0	-57,0	-57,0	29,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	-661,3	-638,6	-637,6	-635,7	22,7
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-213,9	-198,4	-185,9	-185,9	15,5
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	-4,1	-2,5	-0,5	-4,1
Stadsmuseinämnden (R IV)	-71,5	0,0	0,0	0,0	71,5
Trafik- och renhållningsnämnden (R II)					
trafik- och gatuverksamheten	-46,0	-284,5	-292,4	-304,4	-238,5
renhållningsverksamheten	-0,3	-36,5	-13,0	12,2	-36,2
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 230,0	-7 703,6	-10 698,4	-10 698,4	-3 473,6
Äldrenämnden (R VI)	0,0	-53,9	-53,9	-53,9	-53,9
Överförmyndarnämnden (R VII)	-23,8	-26,3	-26,3	-26,3	-2,5
SUMMA	-26 330,1	-26 902,3	-26 772,6	-26 722,7	-572,2
Avskrivningar (-)	-487,3	-552,5	-646,8	-704,3	-65,2
Central medelsreserv (-)					
Oförutsedda behov	-361,9	-387,9	-484,0	-594,0	-26,0
Prestationsreserv	-221,7	-505,4	-736,1	-987,6	-283,7
Pensionsavgifter (-)	-589,2	-500,3	-531,4	-531,4	88,9
TOTALT	-27 990,2	-28 848,4	-29 170,9	-29 540,0	-858,2

Bilaga 1:2

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

DRIFTKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	-949,3	-974,0	-976,5	-976,5
2. KF/KS kansli	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Revisorskollegiet	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
Valnämnden	-15,4	-2,2	-2,2	-27,2
Stadsdelsnämnderna (R I)	-21 197,7	-18 215,1	-15 190,9	-15 174,5
Brand- och räddningsnämnden (R III)	-366,0	-336,0	-316,0	-316,0
Exploateringsnämnden (R I)	-110,6	-101,1	-88,6	-88,6
Fastighetsnämnden (R III)	-468,7	-487,9	-480,0	-488,7
Idrottsnämnden (R VIII)	-536,1	-541,2	-543,7	-542,7
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,5	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R VIII)	-744,2	-828,3	-821,1	-817,7
Kulturnämnden, stadsarkivet (R VIII)	-61,4	-61,7	-62,5	-61,5
Kyrkogårdsnämnden (R III)	-137,0	-139,0	-137,0	-137,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	-148,3	-129,0	-104,0	-104,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 058,1	-1 035,4	-1 034,4	-1 032,5
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-292,5	-294,2	-281,7	-281,7
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	-4,1	-2,5	-0,5
Stadsmuseinämnden (R IV)	-85,7	0,0	0,0	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden (R II)				
trafik- och gatuverksamheten	-712,0	-990,4	-998,3	-1 010,3
renhållningsverksamheten	-340,9	-383,1	-399,6	-418,1
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 882,7	-8 122,1	-11 176,5	-11 176,5
Äldrenämnden (R VI)	0,0	-53,9	-53,9	-53,9
Överförmyndarnämnden (R VII)	-23,8	-26,3	-26,3	-26,3
SUMMA	-32 182,9	-32 766,0	-32 736,7	-32 775,2

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

AVSKRIVNINGAR

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-10,2	-14,5	-17,3	-19,1
Brand- och räddningsnämnden (R III)	-38,2	-34,5	-35,6	-36,7
Exploateringsnämnden (R I)	-49,6	-75,0	-100,0	-141,0
Fastighetsnämnden (R III)	-113,1	-99,4	-104,9	-103,8
Idrottsnämnden (R VIII)	-81,3	-90,0	-103,2	-117,4
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R VIII)	-3,1	-4,8	-6,1	-8,7
Kulturnämnden, stadsarkivet (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R III)	-7,4	-6,4	-6,4	-6,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden (R II)				
trafik- och gatuverksamheten	-159,5	-196,6	-235,3	-233,4
renhållningsverksamheten	-6,9	-9,8	-13,1	-12,9
Utbildningsnämnden (R IV)	-18,0	-21,5	-24,9	-24,9
Äldrenämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-487,3	-552,5	-646,8	-704,3

Bilaga 1:4

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

INTERNRÄNTA

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-15,2	-20,9	-24,2	-27,4
Brand- och räddningsnämnden (R III)	-19,6	-17,9	-18,3	-19,6
Exploateringsnämnden (R I)	-1 144,1	-1 216,0	-1 289,0	-1 314,0
Fastighetsnämnden (R III)	-207,7	-188,7	-180,9	-176,3
Idrottsnämnden (R VIII)	-81,1	-86,9	-97,6	-114,3
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R VIII)	-2,0	-2,3	-2,4	-2,9
Kulturnämnden, stadsarkivet (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R III)	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden (R II)				
trafik- och gatuverksamheten	-164,3	-176,3	-190,0	-258,3
renhållningsverksamheten	-2,4	-4,1	-4,9	-4,4
Utbildningsnämnden (R IV)	-2,6	-3,1	-3,4	-3,4
Äldrenämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-1 642,2	-1 719,4	-1 813,9	-1 923,8

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

INTÄKTER

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	143,0	46,0	46,0	46,0
2. KF/KS kansli	0,9	0,6	0,6	0,6
Revisorskollegiet	2,3	2,3	2,3	2,3
Valnämnden	0,5	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	562,4	818,1	758,5	758,5
Brand- och räddningsnämnden (R III)	160,2	140,2	140,2	140,2
Exploateringsnämnden (R I)	1 637,5	1 692,5	1 732,5	1 772,5
Fastighetsnämnden (R III)	845,6	821,4	836,8	841,5
Idrottsnämnden (R VIII)	192,5	196,1	201,1	201,1
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R VIII)	75,2	89,4	89,4	89,4
Kulturnämnden, stadsarkivet (R VIII)	18,0	18,0	18,0	18,0
Kyrkogårdsnämnden (R III)	28,5	28,5	28,5	28,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	37,3	47,0	47,0	47,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	396,8	396,8	396,8	396,8
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	78,6	95,8	95,8	95,8
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	14,2	0,0	0,0	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden (R II)				
trafik- och gatuverksamheten	666,0	705,9	705,9	705,9
renhållningsverksamheten	340,6	346,6	386,6	430,3
Utbildningsnämnden (R IV)	652,7	418,5	478,1	478,1
Äldrenämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	5 852,8	5 863,7	5 964,1	6 052,5

Bilaga 1:6

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och intiktning för 2008 och 2009

INVESTERINGSUTGIFTER

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	-100,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-91,2	-71,3	-73,4	-78,8
Brand- och räddningsnämnden (R III)	-53,5	-45,6	-47,2	-51,1
Exploateringsnämnden (R I)	-2 063,8	-1 674,0	-1 561,6	-1 627,6
Fastighetsnämnden (R III)	-341,2	-266,1	-120,0	-120,0
Idrottsnämnden (R VIII)	-340,7	-267,1	-170,0	-293,5
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R VIII)	-1,5	-5,3	-8,8	-8,9
Kulturnämnden, stadsarkivet (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R III)	-11,0	-4,5	-47,5	-5,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden (R II)				
trafik- och gatuverksamheten	-727,5	-741,0	-716,8	-738,0
renhållningsverksamheten	-32,6	-36,5	-21,1	-23,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-28,0	-30,0	-30,0	-30,0
Äldrenämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-3 791,0	-3 141,4	-2 796,4	-2 977,0

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

INVESTERINGSINKOMSTER

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsnämnden (R I)	137,5	174,0	61,6	127,6
Fastighetsnämnden (R III)	0,0	10,5	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, stadsarkivet (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden (R II)				
trafik- och gatuverksamheten	26,2	29,0	16,8	38,0
renhållningsverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	163,7	213,5	78,4	165,6

CESAM-BILAGA**Förändringar mellan kommunfullmäktiges budget 2006 och kommunstyrelsens förslag till budget 2007**

Kommunfullmäktige m.m.	2
Revisorskollegiet	3
Valnämnden	4
Stadsdelsnämnderna	5
Pedagogisk verksamhet: förskoleverksamhet	5
Pedagogisk verksamhet: skolbarnsomsorg	6
Pedagogisk verksamhet: skola	7
Pedagogisk verksamhet: särskola	8
Verksamhet för barn och ungdom	9
Kultur och föreningsverksamhet	9
Äldreomsorg	10
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	11
Individ- och familjeomsorg	12
Stadsmiljöverksamhet	13
Flyktingmottagande	14
Ekonomiskt bistånd	15
Arbetsmarknadsåtgärder	15
Brand- och räddningsnämnden	16
Exploateringsnämnden	17
Fastighetsnämnden	18
Idrottsnämnden	19
Konsumentnämnden	20
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	21
Kulturnämnden: stadsarkivet	22
Kyrkogårdsnämnden	23
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	23
Socialtjänstnämnden	24
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	25
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret	26
Stadsmuseinämnden	26
Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatu- verksamhet	27
Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet	28
Utbildningsnämnden	29
Äldrenämnden	31
Överförmyndarnämnden	31

Kommunfullmäktige m.m.**1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar****Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009**

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-949,3	143,0
Minskade intäkter för flyktingmottagande överfört till Skärholmens sdn		-117,0
Minskade kostnader för personal flyktingmottagande överfört till Skärholmens sdn	1,2	
Ökade kostnader för ersättning till Stockholms Business Region AB (f.d. Näringslivskontoret AB)(helårseffekt)	-8,5	
Minskade kostnader äldreomsorgsberedningen läggs ned	0,3	
Minskade kostnader äldreomsorg till äldrenämnden	22,9	
Minskade kostnader för insatser för dementa överfört till verksamhetsområde äldreomsorg	2,0	
Minskade kostnader för övertalighetshantering vid gatu- och fastighetskontorets omorganisation	10,0	
Minskade kostnader FoU överfört till USK	3,8	
Minskade kostnader FoU överfört till SotN	1,5	
Minskade kostnader för fritidsklubbar	6,0	
Ökade kostnader för partistöd, ny beräkningsmodell	-12,3	
Ökade kostnader förvaltning/utveckling ekonomisystem	-6,0	
Ökade kostnader förvaltning av lönesystem	-11,0	
Ökade kostnader centrala fackliga kostnader	-4,0	
Ökade kostnader för hedersbelöningar	-0,5	
Ökade kostnader chefsutveckling	-7,5	
Ökade kostnader/intäkter p.g.a. införande av ändrat ansvar för krishantering överfört från brand- och räddningsnämnden	-20,0	20,0
Minskade kostnader för ersättning till Stockholmregionens Europakommitté ek.för. samt andra kostnader inom det internationella området	1,0	
Minskade kostnader Nobelstiftelsens museiförening, överfört till central medelsreserv	10,0	
Minskade kostnader Almgrens Sidenväveri och Museum, överfört till central medelsreserv	0,3	
Minskade kostnader för ersättning till patientnämnd kommuner och landsting, överfört till äldrenämnden	0,6	
Minskade kostnader för ersättning till Stiftelsen Hotellhem	1,6	
Ökade kostnader för bidrag till St:Lukasstiftelsen	-1,0	
Ökade kostnader partiöverenskommelse	-16,1	
Minskade kostnader för feriearbete	10,0	
Minskade kostnader arbetsmarknadsfrågor överfört till socialtjänstnämnden	2,0	
Minskade kostnader funktionshindersombudsman m.m. överfört till socialtjänstnämnden	1,0	
Ökade kostnader förskolor med hög hyra	-12,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-974,0	46,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade kostnader chefsutveckling	-2,5	
Plan 2008	-976,5	46,0
Plan 2009	-976,5	46,0

2. Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-11,3	0,9
Minskade intäkter 2007-2009 (ej valår)		-0,3
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-11,3	0,6
Plan 2008	-11,3	0,6
Plan 2009	-11,3	0,6

Revisorskollegiet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-29,7	2,3
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-29,7	2,3
Plan 2008	-29,7	2,3
Plan 2009	-29,7	2,3

Valnämnden**Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-15,4	0,5
Minskade kostnader och intäkter - inget ordinarie val	13,2	-0,5
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-2,2	0,0
Plan 2008	-2,2	0,0
Ökade kostnader EU val	-25,0	
Plan 2009	-27,2	0,0

Stadsdelsnämnderna

Pedagogisk verksamhet: förskoleverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-3 153,6	180,6
Ökade kostnader och intäkter för prestationer 2006	-154,1	18,0
Ökade kostnader för prestationer - socioekonomiskt tilläggsanslag	-18,4	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	14,0	
Ökade kostnader, höjd schablon 2%	-57,4	
Ökade intäkter - ingen avgiftsfri månad i juli		17,8
Ökade kostnader och intäkter för prestationer 2007 - reserveras i Central medelsreserv	±195,6	±19,1
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-3 369,5	216,4
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±277,2	±26,2
Ökade kostnader socioekonomiskt tilläggsanslag - reserveras i Central medelsreserv	±15,3	0,0
Plan 2008	-3 369,5	216,4
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±352,3	±31,9
Ökade kostnader socioekonomiskt tilläggsanslag - reserveras i Central medelsreserv	±23,8	
Plan 2009	-3 369,5	216,4

Pedagogisk verksamhet: skolbarnsomsorg**Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-808,2	107,7
Ökade kostnader och intäkter för prestationer 2006	-16,6	10,5
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	3,6	
Ökade kostnader för skolbarnsomsorg för särskoleelever, överfört från särskola	-48,5	
Minskade kostnader och intäkter för skolbarnsomsorg, överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1juli 2007	434,1	-58,6
Ökade kostnader och intäkter för prestationer 2007 - reserveras i Central medelsreserv	±14,4	±0,6
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-435,6	59,6
Minskade kostnader och intäkter för skolbarnsomsorg, överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1juli 2007	435,6	-59,6
Plan 2008	0,0	0,0
Plan 2009	0,0	0,0

Pedagogisk verksamhet: skola**Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-4 891,7	0,0
Minskade kostnader - överförs till idrottsnämnden	5,8	
Minskade kostnader för prestationer 2006	89,5	
Minskade kostnader för prestationer - socioekonomiskt tilläggsanslag	26,4	
Minskade kostnader för prestationer Fh-klasser	12,4	
Ökade kostnader, höjd schablon 2%	-74,9	
Minskade kostnader grundskola - grundschablon, överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007	1 909,0	
Minskade kostnader grundskola - socioekonomiskt tilläggsanslag m.m, överförs till UtbN fr.o.m. 1 juli 2007	505,9	
Ökade kostnader för prestationer 2007 - reserveras i Central medelsreserv	±13,9	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-2 417,6	0,0
Minskade kostnader grundskola - grundschablon, överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007	1 909,9	
Minskade kostnader grundskola - socioekonomiskt tilläggsanslag m.m, överförs till UtbN fr.o.m. 1 juli 2007	507,7	
Plan 2008	0,0	0,0
Plan 2009	0,0	0,0

Pedagogisk verksamhet: särskola**Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-261,3	0,0
Ökade kostnader för prestationer, obligatorisk särskola 2006	-5,6	
Minskade kostnader för prestationer, skolbarnsomsorg inom obligatorisk särskola 2006	2,6	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	1,3	
Ökade kostnader höjd grundschablon 2% - obligatorisk särskola	-0,8	
Ökade kostnader höjd tilläggschablon 3,7% - obligatorisk särskola 2007	-6,3	
Ökade kostnader, höjd tilläggschablon 3,7% skolbarnsomsorg inom obligatorisk särskola 2007	-1,8	
Minskade kostnader för skolbarnsomsorg för särskoleelever, överförs till skolbarnsomsorg	48,5	
Minskade kostnader för obligatorisk särskola, överförs fr.o.m. 1 juli 2007 till utbildningsnämnden	111,4	
Ökade kostnader för prestationer 2007 - reserveras i Central medelsreserv	+4,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-112,0	0,0
Minskade kostnader för obligatorisk särskola, överförs fr.o.m. 1 juli 2007 till utbildningsnämnden	112,0	
Plan 2008	0,0	0,0
Plan 2009	0,0	0,0

Verksamhet för barn och ungdom

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-539,2	0,0
Minskade kostnader för mellanstadieverksamhet, överfört till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007	32,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	3,8	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-503,4	0,0
Minskade kostnader för mellanstadieverksamhet, överfört till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007	32,0	
Plan 2008	-471,4	0,0
Plan 2009	-471,4	0,0

Kultur och föreningsverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-60,8	0,0
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	0,4	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-60,4	0,0
Plan 2008	-60,4	0,0
Plan 2009	-60,4	0,0

Äldreomsorg

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-6 063,8	135,0
Minskade kostnader för volymförändring	0,3	
Ökade intäkter för ökat debiteringsunderlag		8,5
Ökade kostnader för demenskorttidsvård Bromma sdn och Maria-Gamla stan sdn från KF m.m.	-2,0	
Ökade kostnader för demenskorttidsvård Bromma sdn och Maria-Gamla stan sdn	-2,1	
Minskade kostnader för Edsättrahemmet	1,0	
Ökade kostnader för höjd ersättning inom hemtjänst 5 %	-84,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	40,4	
Ökade kostnader dagkollo för äldre	-3,0	
Ökade kostnader vaktmästartjänster	-2,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-6 115,7	143,5
Minskade kostnader för volymförändring	22,0	
Plan 2008	-6 093,7	143,5
Minskade kostnader för volymförändring	16,4	
Plan 2009	-6 077,3	143,5

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-2 059,3	2,0
Ökade kostnader - höjd timersättning LASS	-9,5	
Ökade kostnader för prestationer 2006	-83,4	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	14,4	
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±96,6	
Minskade kostnader - del av KÖV överförs till idrottsnämnden	0,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-2 137,6	2,0
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±276,6	
Plan 2008	-2 137,6	2,0
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±456,6	
Plan 2009	-2 137,6	2,0

Bilaga 2:12

Individ- och familjeomsorg

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-1 555,2	36,9
Ökade kostnader för barn och ungdom - volymförändring	-8,0	
Ökade kostnader för vuxna - volymförändring	-4,0	
Ökade kostnader för socialpsykiatri - volymförändring	-6,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	10,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-1 562,7	36,9
Plan 2008	-1 562,7	36,9
Plan 2009	-1 562,7	36,9

Stadsmiljöverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-424,9	41,5	-10,2	-15,2
Minskade kostnader och intäkter ändrat anvarsförhållande, överföring till trafik- och renhållningsnämnden	260,1	-39,9		
Minskade kostnader och intäkter ändrat anvarsförhållande, överföring till stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret	1,6	-1,6		
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	1,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar, korrigering år 2006			-4,3	
Ökade kostnader för internräntor, korrigering år 2006				-5,7
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-162,2	0,0	-14,5	-20,9
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-2,8	
Ökade kostnader för internräntor				-3,3
Plan 2008	-162,2	0,0	-17,3	-24,2
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-1,8	
Ökade kostnader för internräntor				-3,2
Plan 2009	-162,2	0,0	-19,1	-27,4

Flyktingmottagande

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-38,4	0,0
Ökade kostnader för flyktingmottagande	-53,1	
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv 2006	±41,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	0,6	
Ökade intäkter - återsökning av statsbidrag överförs från KF m.m. till Skärholmens stadsdelsnämnd		117,0
Ökade intäkter - ökat flyktingmottagande		185,0
Ökade kostnader - personal återsökning av statsbidrag överförs från KF m.m. till Skärholmens sdn	-1,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-92,1	302,0
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±41,0	
Plan 2008	-92,1	302,0
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±41,0	
Plan 2009	-92,1	302,0

Ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-1 232,0	25,0
Minskade kostnader och intäkter - ökad sysselsättningsgrad	60,0	-1,0
Minskade kostnader SL-kort	40,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-1 132,0	24,0
Plan 2008	-1 132,0	24,0
Plan 2009	-1 132,0	24,0

Arbetsmarknadsåtgärder

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-109,3	33,7
Ökade kostnader - Navigatorcentra	-5,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-114,3	33,7
Minskade kostnader -avveckling Navigatorcentra	5,0	
Plan 2008	-109,3	33,7
Plan 2009	-109,3	33,7

Brand- och räddningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-366,0	160,2	-38,2	-19,6
Minskade kostnader och intäkter - införande av nytt krishanteringssystem, överfört till KF m.m.	20,0	-20,0		
Minskade kostnader p.g.a. införande av flexibel bemanning	10,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Minskade kostnader för avskrivningar			3,7	
Minskade kostnader för internräntor				1,7
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-336,0	140,2	-34,5	-17,9
Minskade kostnader p.g.a. införande av flexibel bemanning	20,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-1,1	
Ökade kostnader för internräntor				-0,4
Plan 2008	-316,0	140,2	-35,6	-18,3
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-1,1	
Ökade kostnader för internräntor				-1,3
Plan 2009	-316,0	140,2	-36,7	-19,6

Exploateringsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-110,6	1 637,5	-49,6	-1 144,1
Ökade kostnader för geoarkiv, överföring från stadsbyggnadsnämnden	-3,0			
Ökade tomträttsintäkter avseende nyupplåtelse och regleringar		50,0		
Ökat intäktskrav avseende tomträttsintäkter		5,0		
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	12,5			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-25,4	
Ökade kostnader för internräntor				-71,9
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-101,1	1 692,5	-75,0	-1 216,0
Ökade tomträttsintäkter avseende nyupplåtelse och regleringar		23,0		
Ökat intäktskrav avseende tomträttsintäkter		17,0		
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	12,5			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-25,0	
Ökade kostnader för internräntor				-73,0
Plan 2008	-88,6	1 732,5	-100,0	-1 289,0
Ökade tomträttsintäkter avseende nyupplåtelse och regleringar		22,0		
Ökat intäktskrav avseende tomträtter		18,0		
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-41,0	
Ökade kostnader för internräntor				-25,0
Plan 2009	-88,6	1 772,5	-141,0	-1 314,0

Fastighetsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-468,7	845,6	-113,1	-207,7
Ökade intäkter - hyresförhandlingar, indexreglering m.m.		7,0		
Ökade kostnader för drift	-6,2			
Ökade kostnader för planerat underhåll	-18,3			
Minskade kostnader och intäkter övrigt	0,4	-1,9		
Överföring av fastigheter till Micasa Fastigheter AB	14,4	-37,0		
Minskade kostnader och intäkter, media	1,5	-0,7		
Minskade kostnader och intäkter arbeten åt utomstående	1,0	-1,0		
Ökade kostnader och intäkter skogsbruk, bruttoredovisning	-6,0	6,2		
Ökade kostnader och intäkter, Kund- och kontorservice	-3,2	3,2		
Ökade kostnader förvaltningsuppdrag	-2,8			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Minskade kostnader för avskrivningar			3,3	
Ökade kostnader för internräntor				-2,4
Minskade kapitalkostnader, p.g.a. försäljning m.m.			5,8	3,8
Ökade kostnader för kreditivräntor				-0,3
Överföring av fastigheter till Micasa Fastigheter AB			4,6	17,9
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-487,9	821,4	-99,4	-188,7
Ökade intäkter - hyresförhandlingar, indexreglering m.m.		5,4		
Minskade kostnader för underhåll	9,3			
Ökade kostnader och intäkter övrigt	-0,3	0,3		
Ökade intäkter Skansen 23		16,0		
Ökade kostnader och intäkter Kund och kontorservice	-0,9	0,9		
Minskade intäkter överföring av fastigheter till Micasa Fastigheter AB			-2,3	
Övriga förändrade kostnader och intäkter	-0,2	-4,9		
<i>Kapitalkostnader</i>				
Minskade kostnader för avskrivningar			1,0	
Minskade kostnader för internräntor				4,4
Minskade kostnader för kreditivräntor				10,6
Ökade kapitalkostnader, Skansen 23			-7,1	-8,9
Minskade kapitalkostnader - överföring av fastigheter till Micasa Fastigheter AB			0,6	1,7
Plan 2008	-480,0	836,8	-104,9	-180,9
Ökade kostnader och intäkter Kund och kontorservice	-0,9	0,9		
Ökade kostnader för planerat underhåll	-7,3			
Ökade övriga kostnader och intäkter	-0,5	3,8		
<i>Kapitalkostnader</i>				
Minskade kostnader för avskrivningar			1,1	
Minskade kostnader för internräntor				2,9
Minskade kostnader för kreditivräntor				1,7
Plan 2009	-488,7	841,5	-103,8	-176,3

Idrottsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-536,1	192,5	-81,3	-81,1
Ökade kostnader ändrat ansvarsförhållande nya villkor för upplåtelse idrottshallar mellan idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna/utbildningsnämnden, överföring från gymnasieskola och grundskola (KF 4 september 2006 Dnr: 328-3636/2004)	-21,2		-2,6	-3,0
Minskade kostnader och intäkter ändrat ansvar för det rörliga friluftslivet från idrottsnämnden till stadsdelsnämnderna/fastighetsnämnden, SPO-utredningen del 2	1,4	-1,4		
Ökade kostnader och intäkter - ökad verksamhetsvolym på simhallarna	-5,0	5,0		
Minskade kostnader fria bad för barn mellan 10-13 år	8,9			
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	11,0			
Ökade kostnader - överföring av KÖV från sdn Enskede-Arsta	-0,2			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-6,1	
Ökade kostnader för internräntor				-2,8
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-541,2	196,1	-90,0	-86,9
Ökade kostnader och intäkter - ökad verksamhetsvolym på simhallarna	-5,0	5,0		
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	2,5			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-13,2	
Ökade kostnader för internräntor				-10,7
Plan 2008	-543,7	201,1	-103,2	-97,6
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	1,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-14,2	
Ökade kostnader för internräntor				-16,7
Plan 2009	-542,7	201,1	-117,4	-114,3

Konsumentnämnden**Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-11,5	0,0
Minskade kostnader, kostenheten överförs till äldrenämnden	1,1	
Minskade kostnader, nämnden avvecklas	10,4	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	0,0	0,0
Plan 2008	0,0	0,0
Plan 2009	0,0	0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-744,2	75,2	-3,1	-2,0
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	5,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-1,5	
Ökade kostnader för internräntor				-0,2
Överfört från tidigare stadsmuseinämnden				
Kostnader och intäkter enligt budget 2006	-85,7	14,2		
Minskade kostnader för projekt Byggnadsklassificering av ytterstaden	0,7			
Ökade kostnader "c/o-utställning" och butik medeltidsmuseet	-0,8			
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	1,7			
Minskade kostnader - omorganisation	1,7			
Ökade kostnader för projektet Medeltid i tiden/förnyat medeltidsmuseum	-5,0			
Ökade kostnader för projektet Arkiv och magasin	-1,7			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar projektet Arkiv och magasin			-0,2	
Ökade kostnader för internräntor projektet Arkiv och magasin				-0,1
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-828,3	89,4	-4,8	-2,3
<i>Kapitalkostnader</i>				
Minskade kostnader för internräntor				0,2
Överfört från tidigare stadsmuseinämnden				
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	3,7			
Minskade kostnader för projektet Medeltid i tiden/förnyat medeltidsmuseum	3,9			
Ökade kostnader för projektet Arkiv och magasin	-0,4			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar projektet Arkiv och magasin			-0,7	
Ökade kostnader för internräntor projektet Arkiv och magasin				-0,2
Ökade kostnader för avskrivningar projektet Medeltid i tiden/förnyat medeltidsmuseum			-0,6	
Ökade kostnader för internräntor projektet Medeltid i tiden/förnyat medeltidsmuseum				-0,1
Plan 2008	-821,1	89,4	-6,1	-2,4
Överfört från tidigare stadsmuseinämnden				
Minskade kostnader för projekt Byggnadsklassificering av ytterstaden	3,5			
Ökade kostnader för projektet Arkiv och magasin	-0,1			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar projektet Arkiv och magasin			-0,9	
Ökade kostnader för internräntor projektet Arkiv och magasin				-0,3
Ökade kostnader för avskrivningar projektet Medeltid i tiden/förnyat medeltidsmuseum			-1,7	
Ökade kostnader för internräntor projektet Medeltid i tiden/förnyat medeltidsmuseum				-0,2
Plan 2009	-817,7	89,4	-8,7	-2,9

Bilaga 2:22

Kulturnämnden: stadsarkivet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-61,4	18,0
Ökade kostnader ombyggda lokaler Kungsklippan	-1,0	
Ökade kostnader IT-utrustning	-0,6	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	1,3	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-61,7	18,0
Ökade kostnader ombyggda lokaler Kungsklippan	-2,0	
Ökade kostnader IT-utrustning	-0,4	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	1,6	
Plan 2008	-62,5	18,0
Minskade kostnader IT-utrustning	1,0	
Plan 2009	-61,5	18,0

Kyrkogårdsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-137,0	28,5	-7,4	-3,2
Ökade kostnader - renovering av kulturhistoriska objekt	-2,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Minskade kostnader för avskrivningar			1,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-139,0	28,5	-6,4	-3,2
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	2,0			
Plan 2008	-137,0	28,5	-6,4	-3,2
Plan 2009	-137,0	28,5	-6,4	-3,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-148,3	37,3
Ökade kostnader och intäkter översyn av miljöbalkstaxan 2005	-4,6	4,6
Ökade kostnader och intäkter fasta avgifter miljöbalken	-0,3	0,3
Ökade kostnader och intäkter Stockholm luft och buller	-0,4	0,4
Ökade kostnader och intäkter - övrigt	-0,4	0,4
Ökade intäkter livsmedelskontroll till följd av ny statlig taxekonstruktion		4,0
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	25,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-129,0	47,0
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	25,0	
Plan 2008	-104,0	47,0
Plan 2009	-104,0	47,0

Socialtjänstnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-1 058,1	396,8
Minskade kostnader för utomlansplaceringar	10,0	
Minskade kostnader för tjänst till FoU-enheten (USK)	0,3	
Ökade kostnader för beställning av FoU-verksamhet	-1,5	
Ökade kostnader för inrättande av bedömningskansli	-2,9	
Ökade kostnader för inrättande av inspektörstjänster	-2,0	
Ökade kostnader Stiftelsen Hotellhem	-1,5	
Ökade kostnader tak-över-huvudet-garantin	-10,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	13,0	
Minskade kostnader trygghetsjouren (överfört till äldrenämnden)	12,1	
Minskade kostnader bidragsgivning för äldre, handläggning (överfört till äldrenämnden)	0,2	
Minskade kostnader bidragsgivning för äldre, bidrag (överfört till äldrenämnden)	8,0	
Ökade kostnader arbetsmarknadsfrågor överfört från KF m.m.	-2,0	
Ökade kostnader funktionshindर्सombudsman m.m. överfört från KF m.m.	-1,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-1 035,4	396,8
Minskade kostnader bedömningskansli, projekt avslutas	1,0	
Plan 2008	-1 034,4	396,8
Minskade kostnader bedömningskansli, projekt avslutas	1,9	
Plan 2009	-1 032,5	396,8

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-292,5	78,6
Ökad kostnader och intäkter för anpassning till 2006 års omslutningsnivå	-15,6	15,6
Ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag, finansiering sker via i tidigare bokslut avsatta medel	[-3,0]	
Ökade kostnader och intäkter ändrat ansvarsförhållande, överföring från SDN till SBN, stadsbyggnadskontoret	-1,6	1,6
Minskade kostnader till följd av överföring av huvudmannskapet för geoarkivet till exploateringsnämnden	3,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	12,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-294,2	95,8
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	12,5	
Ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag, finansiering sker via i tidigare bokslut avsatta medel	[-3,0]	
Plan 2008	-281,7	95,8
Ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag, finansiering sker via i tidigare bokslut avsatta medel	[-3,0]	
Plan 2009	-281,7	95,8

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret**Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2006	0,0	0,0
Ökade kostnader ändrat ansvarsförhållande, överföring av FOU-verksamhet från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden	-3,8	
Ökade kostnader ändrat ansvarsförhållande, överföring av FOU-verksamhet från socialtjänstnämnden till stadsbyggnadsnämnden	-0,3	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-4,1	0,0
Minskade kostnader för FOU-enheten	1,6	
Plan 2008	-2,5	0,0
Minskade kostnader för FOU-enheten	2,0	
Plan 2009	-0,5	0,0

Stadsmuseinämnden**Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-85,7	14,2
Överfört till kulturnämnden		
Kostnader och intäkter enligt budget 2006	85,7	-14,2
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	0,0	0,0
Plan 2008	0,0	0,0
Plan 2009	0,0	0,0

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatu- verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-712,0	666,0	-159,5	-164,3
Ökade drift- och underhållskostnader för nya områden	-8,0			
Ökade kostnader, driftbidrag för Södra Länken	-0,1			
Minskade räntekostnader för Tranebergsbron	7,2			
Ökade kostnader och intäkter - ändrat ansvarsförhållande överföring från sdn av gatuskötsel och markupplätelser	-260,1	39,9		
Minskade kostnader - effektivisering stadsmiljö	1,6			
Ökade driftkostnader Kungsträdgården	-1,0			
Ökade kostnader - Tryggt och snyggt	-18,0			
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	25,0			
Ökade kostnader för underhåll	-25,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-38,7	
Ökade kostnader för internräntor				-13,7
Minskade kostnader för avskrivning, värdeöverföring av park- och grönområden till sdn			1,6	
Minskade kostnader för internräntor, värdeöverföring av park- och grönområden till sdn				1,7
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-990,4	705,9	-196,6	-176,3
Ökade drift- och underhållskostnader för nya områden	-8,0			
Minskade räntekostnader för Tranebergsbron	0,1			
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	25,0			
Ökade kostnader för underhåll	-25,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-38,7	
Ökade kostnader för internräntor				-13,7
Plan 2008	-998,3	705,9	-235,3	-190,0
Ökade drift- och underhållskostnader för nya områden	-12,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Minskade kostnader för avskrivningar			1,9	
Ökade kostnader för internräntor				-68,3
Plan 2009	-1 010,3	705,9	-233,4	-258,3

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-340,9	340,6	-6,9	-2,4
Ökade insamlingskostnader	-4,8			
Ökade behandlingskostnader	-12,2			
Ökade kostnader - förbränningskatt	-19,6			
Ökade kostnader - farligt avfall	-1,0			
Ökade kostnader - nya ÅVC:er	-7,0			
Ökade övriga kostnader - bl.a. indexering ÅVC	-1,0			
Minskade kostnader genom sammanslagning med trafiknämnden	3,4			
Minskade taxeintäkter, effekt av 14-dagarshämtning		-10,6		
Ökade intäkter - ny taxa, 5 % höjning		16,6		
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-2,9	
Ökade kostnader för internräntor				-1,7
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-383,1	346,6	-9,8	-4,1
Ökade insamlingskostnader	-6,5			
Ökade behandlingskostnader	-3,5			
Ökade kostnader - farligt avfall	-0,5			
Ökade kostnader - nya ÅVC:er	-5,0			
Ökade övriga kostnader - bl.a. indexering ÅVC	-1,0			
Ökade intäkter - ny taxa, 11 % höjning		40,0		
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-3,3	
Ökade kostnader för internräntor				-0,8
Plan 2008	-399,6	386,6	-13,1	-4,9
Ökade insamlingskostnader	-6,4			
Ökade behandlingskostnader	-3,5			
Ökade kostnader - farligt avfall	-0,5			
Ökade kostnader - nya ÅVC:er	-7,0			
Ökade övriga kostnader - bl.a. indexering ÅVC	-1,1			
Ökade intäkter - ny taxa, 11 % höjning		43,7		
<i>Kapitalkostnader</i>				
Minskade kostnader för avskrivningar			0,2	
Ökade kostnader för internräntor				0,5
Plan 2009	-418,1	430,3	-12,9	-4,4

Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-4 882,7	652,7	-18,0	-2,6
<i>Prestationsförändringar</i>				
Ökade kostnader för gymnasieskolan	-27,2			
Ökade kostnader för obligatorisk särskola 2006	-6,2			
Ökade kostnader för skolbarnsomsorg inom särskolan 2006	-1,7			
Ökade kostnader för prestationer 2006 enskild förskoleverksamhet	-47,7			
Ökade kostnader för socioekonomiskt tilläggsanslag för enskild förskoleverksamhet	-6,5			
Minskade kostnader för socioekonomiskt tilläggsanslag för fristående grundskola	0,1			
Minskade kostnader för enskild skolbarnsomsorg	4,9			
Ökade kostnader för skolbarnsomsorg, Manillaskolan	-2,6			
Ökade kostnader för fristående grundskola	-59,5			
<i>Schablonförändringar</i>				
Ökade kostnader, höjd schablon 2%, - gymnasieskolan	-36,0			
Ökade kostnader höjd schablon 2 % - förskolan	-27,7			
Minskade kostnader - ändrat ansvarsförhållande nya villkor för upplåtelse idrottshallar mellan idrottsnämnden och utbildningsnämnden överföring från grundskolan (KF 4 september 2006 Dnr: 328-3636/2004)	1,2			
Ökade kostnader, höjd schablon 2 %, enskild grundskola fr.o.m. 1/1	-17,3			
Ökade kostnader, höjd schablon 2 %, grundskola fr.o.m. 1/7	-46,7			
Ökade kostnader grundskola, höjd schablon - lässatsning fr.o.m. 1 juli 2007	-7,5			
Ökade kostnader, höjd tilläggschablon 3,7 %, obligatorisk särskola 2007	-1,5			
Ökade kostnader, höjd tilläggschablon 3,7 %, skolbarnsomsorg inom obligatorisk särskola 2007	-0,4			
Ökade kostnader höjd grundschablon 2 % - obligatorisk särskola	-0,2			
<i>Särskola och fh-klasser</i>				
Ökade kostnader verksamhetsstöd obl. särskola/fh-klasser	-4,3			
Ökade kostnader för myndighetsutövning, obl. särskolan	-2,6			
Ökade kostnader för modersmålsundervisning, obl. särskolan	-0,4			
Ökade kostnader för myndighetsutövning, gymnasie-särskolan	-1,0			
<i>Överföring av verksamheter från stadsdelsnämnderna fr.o.m. 1 juli 2007</i>				
Överföring av skolbarnsomsorg	-434,1	58,6		
Överföring av grundskola, grundschablon	-1 909,0			
Överföring av grundskola, socioekonomiskt tilläggsanslag m.m.	-505,9			
Överföring av särskola	-111,4			
Överföring av mellanstadieverksamhet	-32,0			

Bilaga 2:30

Utbildningsnämnden fortsättning

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Övrigt</i>				
Minskade kostnader ändrat ansvarsförhållande nya villkor för upplåtelse idrottshallar mellan idrottsnämnden och utbildningsnämnden överföring från gymnasieskola (KF 4 september 2006 Dnr: 328-3636/2004)	17,7			
Ökade kostnader för heltidsutbildning på IV-programmet	-18,0			
Minskade intäkter - statligt bidrag för personalförstärkningar i skolan		-89,2		
Minskade kostnader förskola - ingen avgiftsfri månad i juli	8,9			
Minskade intäkter - statligt bidrag för personalförstärkningar i förskolan		-203,6		
Minskade kostnader - effektivisering av lokaler och administration	151,2			
[Statsbidrag till vuxenutbildning om 180,0 mnkr minskas år 2007 med 74,5 mnkr och överförs till generella statsbidrag]				
Ökade kostnader för vuxenutbildning	-116,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-3,5	
Ökade kostnader för internräntor				-0,5
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-8 122,1	418,5	-21,5	-3,1
<i>Prestationsförändringar</i>				
Ökade kostnader för gymnasieskolan	-36,8			
<i>Schablonförändringar fr.o.m 1/7-2007</i>				
Minskade kostnader, sänkt schablon, grundskola - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	33,8			
Ökade kostnader grundskola - lässatsning för skolår 1	-7,5			
Ökade kostnader grundskola - höjd schablon 2 %	-46,7			
<i>Överföring av verksamheter från stadsdelsnämnderna</i>				
Överföring av skolbarnsomsorg	-435,6	59,6		
Överföring av grundskola, grundschablon	-1 909,9			
Överföring av grundskola, socioekonomiskt tilläggsanslag m.m.	-507,7			
Överföring av särskola	-112,0			
Överföring av mellanstadieverksamhet	-32,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-3,4	
Ökade kostnader för internräntor				-0,3
Ökade kostnader och intäkter för prestationer	±43,4	±4,1		
Minskade kostnader för prestationer grundskola - reserveras i Central medelsreserv	±51,9			
Ökade kostnader och intäkter för prestationer särskola - reserveras i Central medelsreserv	±7,1			
Plan 2008	-11 176,5	478,1	-24,9	-3,4
Ökade kostnader och intäkter för prestationer skolbarnsomsorg - reserveras i Central medelsreserv	±84,5	±9,3		
Minskade kostnader för prestationer grundskola - reserveras i Central medelsreserv	±70,9			
Ökade kostnader och intäkter för prestationer särskola - reserveras i Central medelsreserv	±10,7			
Plan 2009	-11 176,5	478,1	-24,9	-3,4

Äldrenämnden

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	0,0	0,0
Kostnad för nämnd	-1,6	
Nutritionsenhet (flyttas från konsumentnämnden)	-1,1	
Övriga driftkostnader (flyttas från KF m.m.)	-22,9	
Ökade kostnader för ersättning till patientnämnd kommuner och landsting, överfört från KF m.m.	-0,6	
Ökade kostnader	-4,4	
Ökade kostnader för kostprojekt	-3,0	
Ökade kostnader för trygghetsjouren (överfört från Socialtjänstnämnden)	-12,1	
Ökade kostnader för bidragsgivning för äldre, handläggning (överfört från Socialtjänstnämnden)	-0,2	
Ökade kostnader för bidragsgivning för äldre, bidrag (överfört från Socialtjänstnämnden)	-8,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-53,9	0,0
Plan 2008	-53,9	0,0
Plan 2009	-53,9	0,0

Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-23,8	0,0
Ökade kostnader - ökat betalningsansvar för förmyndare och gode män	-3,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	0,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-26,3	0,0
Plan 2008	-26,3	0,0
Plan 2009	-26,3	0,0

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista (ny nämnd)

Stadsdelsförvaltning Kista

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-932,7	-776,7	-621,8	-621,6
Drift och underhåll	-931,4	-775,1	-618,9	-618,5
Avskrivningar	-0,5	-0,7	-1,4	-1,5
Internräntor	-0,8	-0,9	-1,5	-1,6
Intäkter	14,0	13,3	11,7	11,7
Netto	-918,7	-763,4	-610,1	-609,9
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-112,2	-101,0	-101,0	-101,0
Intäkter	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 030,9	-864,4	-711,1	-710,9
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-2,9	-2,3	-1,0	-1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-2,9	-2,3	-1,0	-1,0

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	2 285	2 280	-5	-0,2%
6-15	3 287	3 046	-241	-7,3%
16-64	21 996	21 773	-223	-1,0%
65-79	2 065	2 261	196	9,5%
80-	846	843	-3	-0,4%
Totalt	30 479	30 203	-276	-0,9%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista (ny nämnd)

Stadsdelsförvaltning Rinkeby

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-654,0	-511,9	-375,3	-375,2
Drift och underhåll	-653,2	-510,9	-374,3	-374,2
Avskrivningar	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
Internräntor	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Intäkter	7,5	7,4	6,6	6,6
Netto	-646,5	-504,5	-368,7	-368,6
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-113,0	-105,2	-105,2	-105,2
Intäkter	-117,6	-110,3	-110,3	-110,3
Intäkter	4,6	5,1	5,1	5,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	-759,5	-609,7	-473,9	-473,8
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-4,2	-0,5	-0,5	-0,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-4,2	-0,5	-0,5	-0,5

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Ungdomens Hus, kostnader	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Språkinstitut, kostnader	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Rinkeby kulturskola, kostnader	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Flyktingars flytt till annan kommun, kostnader	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	1 702	1 558	-144	-8,5%
6-15	2 559	2 409	-150	-5,9%
16-64	9 690	9 137	-553	-5,7%
65-79	786	810	24	3,1%
80-	206	215	9	4,4%
Totalt	14 943	14 129	-814	-5,4%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 199,0	-982,6	-750,1	-749,7
Drift och underhåll	-1 198,5	-982,1	-749,6	-749,2
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Internräntor	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Intäkter	26,2	24,6	20,8	20,8
Netto	-1 172,8	-958,0	-729,3	-728,9
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-130,2	-121,5	-121,5	-121,5
Kostnader (-)	-135,7	-127,5	-127,5	-127,5
Intäkter	5,5	6,0	6,0	6,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 303,0	-1 079,5	-850,8	-850,4
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-2,6	-3,2	-1,2	-1,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-2,6	-3,2	-1,2	-1,2

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	3 451	3 471	20	0,6%
6-15	5 407	5 315	-92	-1,7%
16-64	23 037	23 196	159	0,7%
65-79	2 806	2 949	143	5,1%
80-	1 086	1 119	33	3,0%
Totalt	35 787	36 050	263	0,7%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 750,8	-1 474,5	-1 149,4	-1 148,6
Drift och underhåll	-1 750,3	-1 473,2	-1 147,7	-1 146,4
Avskrivningar	-0,2	-0,5	-0,7	-0,9
Internräntor	-0,3	-0,8	-1,0	-1,3
Intäkter	43,0	38,8	31,0	31,0
Netto	-1 707,8	-1 435,7	-1 118,4	-1 117,6
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-111,9	-110,4	-110,4	-110,4
Kostnader (-)	-116,9	-115,7	-115,7	-115,7
Intäkter	5,0	5,3	5,3	5,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 819,7	-1 546,1	-1 228,8	-1 228,0
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-3,8	-2,8	-2,5	-2,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-3,8	-2,8	-2,5	-2,5

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	4 827	4 981	154	3,2%
6-15	7 727	7 761	34	0,4%
16-64	39 224	40 098	874	2,2%
65-79	6 102	6 319	217	3,6%
80-	3 555	3 515	-40	-1,1%
Totalt	61 435	62 674	1 239	2,0%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Bromma

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 616,2	-1 369,7	-1 083,6	-1 082,5
Drift och underhåll	-1 614,6	-1 367,7	-1 081,4	-1 080,1
Avskrivningar	-0,7	-0,9	-1,0	-1,1
Internräntor	-0,9	-1,1	-1,2	-1,3
Intäkter	51,0	44,7	36,7	36,7
Netto	-1 565,2	-1 325,0	-1 046,9	-1 045,8
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-45,4	-42,5	-42,5	-42,5
Kostnader (-)	-47,7	-44,6	-44,6	-44,6
Intäkter	2,3	2,1	2,1	2,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 610,6	-1 367,5	-1 089,4	-1 088,3
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-4,9	-4,2	-2,5	-2,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-4,9	-4,2	-2,5	-2,5

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Josefinahemmet				
Kostnader	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Korttidsboende demens	0,0	-3,7	-3,7	-3,7

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	5 036	5 074	38	0,8%
6-15	7 160	7 269	109	1,5%
16-64	40 857	41 985	1 128	2,8%
65-79	5 115	5 501	386	7,5%
80-	3 498	3 304	-194	-5,5%
Totalt	61 666	63 133	1 467	2,4%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 032,4	-928,9	-828,1	-826,8
Drift och underhåll	-1 030,1	-926,6	-825,9	-824,6
Avskrivningar	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Internräntor	-1,4	-1,4	-1,3	-1,3
Intäkter	33,7	32,6	29,7	29,7
Netto	-998,7	-896,3	-798,4	-797,1
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-34,3	-32,7	-30,2	-30,2
Kostnader (-)	-36,1	-34,2	-31,7	-31,7
Intäkter	1,8	1,5	1,5	1,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 033,0	-929,0	-828,6	-827,3
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-4,2	-5,9	-1,4	-1,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-4,2	-5,9	-1,4	-1,4

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Förskola för döva och hörselskadade barn, Kungsholmen				
Kostnader	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Intäkter	4,3	4,3	4,3	4,3
Habiliteringsenheten i Stadshagen				
Kostnader	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	3 436	3 498	62	1,8%
6-15	2 767	2 927	160	5,8%
16-64	42 838	43 570	732	1,7%
65-79	5 025	5 564	539	10,7%
80-	3 003	2 762	-241	-8,0%
Totalt	57 069	58 321	1 252	2,2%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 136,2	-946,2	-779,3	-778,3
Drift och underhåll	-1 134,2	-942,4	-775,4	-774,3
Avskrivningar	-0,8	-1,6	-1,7	-1,7
Internräntor	-1,2	-2,2	-2,2	-2,3
Intäkter	38,6	29,4	25,9	25,9
Netto	-1 097,6	-916,8	-753,4	-752,4
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-32,0	-28,4	-28,4	-28,4
Kostnader (-)	-33,7	-29,7	-29,7	-29,7
Intäkter	1,7	1,3	1,3	1,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 129,6	-945,2	-781,8	-780,8
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-11,7	-3,9	-2,7	-2,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-11,7	-3,9	-2,7	-2,7

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Adolf Fredriks musikklasser, Vasa Real, Rödabergsskolan, profilsolor				
Kostnader	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Vasaträffen				
Kostnader	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	4 307	4 381	74	1,7%
6-15	3 669	3 709	40	1,1%
16-64	47 053	47 318	265	0,6%
65-79	5 367	5 974	607	11,3%
80-	2 711	2 552	-159	-5,9%
Totalt	63 107	63 934	827	1,3%

Källa: USK

Stadsdelsnämnd Östermalm

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 324,6	-1 174,5	-1 052,3	-1 051,3
Drift och underhåll	-1 324,3	-1 172,9	-1 050,0	-1 048,2
Avskrivningar	-0,1	-0,6	-0,9	-1,2
Internräntor	-0,2	-1,0	-1,4	-1,9
Intäkter	38,4	34,7	32,6	32,6
Netto	-1 286,2	-1 139,8	-1 019,7	-1 018,7
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-32,2	-26,6	-26,6	-26,6
Intäkter	1,8	1,4	1,4	1,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 318,4	-1 166,4	-1 046,3	-1 045,3
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-12,1	-3,9	-1,5	-1,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-12,1	-3,9	-1,5	-1,5

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Nordiska skolspel				
Kostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	3 606	3 680	74	2,1%
6-15	3 897	3 817	-80	-2,1%
16-64	43 174	43 771	597	1,4%
65-79	6 950	7 677	727	10,5%
80-	4 537	4 234	-303	-6,7%
Totalt	62 164	63 179	1 015	1,6%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Södermalm (ny nämnd)

Stadsdelsförvaltning Maria-Gamla stan

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 465,9	-1 227,5	-1 030,7	-1 029,8
Drift och underhåll	-1 463,8	-1 224,9	-1 027,5	-1 026,0
Avskrivningar	-0,8	-1,0	-1,2	-1,4
Internräntor	-1,3	-1,6	-2,0	-2,4
Intäkter	37,9	32,1	28,9	28,9
Netto	-1 428,0	-1 195,4	-1 001,8	-1 000,9
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-65,1	-60,4	-57,9	-57,9
Kostnader (-)	-68,4	-63,3	-60,8	-60,8
Intäkter	3,3	2,9	2,9	2,9
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 493,1	-1 255,8	-1 059,7	-1 058,8
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-10,1	-3,5	-1,4	-1,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-10,1	-3,5	-1,4	-1,4

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Högalidsskolan, profilskola				
Kostnader	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Utgångspunkten				
Kostnader	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Club Reimers				
Kostnader	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Intäkter	1,8	1,8	1,8	1,8
Tellus fritidscenter, kostnader	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Hornskroken, kostnader	-3,3	-3,7	-3,7	-3,7
Eriksdalsskolan, profilskola				
Kostnader	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Reimers förskola, Maria				
Kostnader	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1
Mariahissen				
Kostnader	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Språkförskolan Bamse				
Kostnader	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Intäkter	0,6	0,6	0,6	0,6

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	3 716	3 736	20	0,5%
6-15	4 293	4 114	-179	-4,2%
16-64	46 786	46 924	138	0,3%
65-79	6 448	7 161	713	11,1%
80-	3 416	3 321	-95	-2,8%
Totalt	64 659	65 256	597	0,9%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Södermalm (ny nämnd)

Stadsdelsförvaltning Katarina-Sofia

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-838,0	-736,6	-631,9	-631,6
Drift och underhåll	-835,9	-732,6	-628,0	-627,3
Avskrivningar	-0,8	-1,6	-1,6	-1,8
Internräntor	-1,3	-2,4	-2,3	-2,5
Intäkter	23,8	21,9	19,1	19,1
Netto	-814,2	-714,7	-612,8	-612,5
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-44,9	-40,7	-40,7	-40,7
Kostnader (-)	-47,2	-42,6	-42,6	-42,6
Intäkter	2,3	1,9	1,9	1,9
Summa stadsdelsnämnd - netto	-859,1	-755,4	-653,5	-653,2
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-5,9	-9,0	-1,3	-1,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-5,9	-9,0	-1,3	-1,3

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Gotlandsgården, träffpunkt för synskadade				
Kostnader	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	3 715	3 873	158	4,3%
6-15	3 360	3 599	239	7,1%
16-64	35 829	36 626	797	2,2%
65-79	4 025	4 475	450	11,2%
80-	1 790	1 746	-44	-2,5%
Totalt	48 719	50 319	1 600	3,3%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör (ny nämnd)

Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 260,5	-1 093,5	-898,2	-897,3
Drift och underhåll	-1 259,2	-1 092,1	-896,7	-895,6
Avskrivningar	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7
Internräntor	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0
Intäkter	31,6	29,5	25,3	25,3
Netto	-1 228,9	-1 064,0	-872,9	-872,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-59,7	-55,2	-55,2	-55,2
Kostnader (-)	-62,6	-57,9	-57,9	-57,9
Intäkter	2,9	2,7	2,7	2,7
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 288,6	-1 119,2	-928,1	-927,2
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-3,9	-3,2	-1,4	-1,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-3,9	-3,2	-1,4	-1,4
Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Svedmyrabadet				
Kostnader	-3,1	-2,9	-2,9	-2,9
Intäkter	0,2	0,2	0,2	0,2

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	3 523	3 630	107	3,0%
6-15	4 652	4 660	8	0,2%
16-64	32 937	34 003	1 066	3,2%
65-79	3 575	3 719	144	4,0%
80-	2 977	2 711	-266	-8,9%
Totalt	47 664	48 723	1 059	2,2%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 126,5	-965,3	-796,8	-796,0
Drift och underhåll	-1 124,7	-963,4	-794,2	-793,3
Avskrivningar	-0,7	-0,8	-1,2	-1,2
Internräntor	-1,1	-1,1	-1,4	-1,5
Intäkter	25,0	23,0	19,5	19,5
Netto	-1 101,5	-942,3	-777,3	-776,5
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-78,9	-73,7	-73,7	-73,7
Kostnader (-)	-82,4	-77,1	-77,1	-77,1
Intäkter	3,5	3,4	3,4	3,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 180,4	-1 016,0	-851,0	-850,2
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-6,6	-6,3	-1,5	-1,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-6,6	-6,3	-1,5	-1,5

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Habiliteringsverksamheten i Skarpnäck				
Kostnader	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Habiliteringsverksamhet för barn				
Kostnader	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Befolkningsprognos				
Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	2 926	2 965	39	1,3%
6-15	4 268	4 127	-141	-3,3%
16-64	28 070	28 680	610	2,2%
65-79	2 860	3 000	140	4,9%
80-	2 087	1 953	-134	-6,4%
Totalt	40 211	40 725	514	1,3%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Farsta

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 255,9	-1 125,3	-949,9	-949,3
Drift och underhåll	-1 254,5	-1 123,6	-948,2	-946,9
Avskrivningar	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9
Internräntor	-0,8	-1,0	-1,0	-1,5
Intäkter	30,9	28,9	25,7	25,7
Netto	-1 225,0	-1 096,4	-924,2	-923,6
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-116,3	-109,5	-109,5	-109,5
Drift och underhåll	-121,5	-114,8	-114,8	-114,8
Intäkter	5,2	5,3	5,3	5,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 341,3	-1 205,9	-1 033,7	-1 033,1
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-2,9	-4,4	-1,5	-1,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-2,9	-4,4	-1,5	-1,5

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	3 170	3 283	113	3,6%
6-15	4 705	4 690	-15	-0,3%
16-64	30 071	31 211	1 140	3,8%
65-79	5 495	5 491	-4	-0,1%
80-	3 447	3 440	-7	-0,2%
Totalt	46 888	48 115	1 227	2,6%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör (ny nämnd)

Stadsdelsförvaltning Vantör

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-990,7	-862,5	-708,8	-708,5
Drift och underhåll	-989,9	-860,7	-706,5	-705,6
Avskrivningar	-0,3	-0,7	-0,9	-1,1
Internräntor	-0,5	-1,1	-1,4	-1,8
Intäkter	20,0	18,9	16,2	16,2
Netto	-970,7	-843,6	-692,6	-692,3
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-111,0	-106,1	-106,1	-106,1
Kostnader (-)	-115,7	-111,2	-111,2	-111,2
Intäkter	4,7	5,1	5,1	5,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 081,7	-949,7	-798,7	-798,4
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-2,9	-3,0	-1,0	-1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-2,9	-3,0	-1,0	-1,0

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	2 749	2 898	149	5,4%
6-15	3 919	3 957	38	1,0%
16-64	24 219	25 161	942	3,9%
65-79	3 480	3 314	-166	-4,8%
80-	2 162	2 141	-21	-1,0%
Totalt	36 529	37 471	942	2,6%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-709,7	-580,7	-441,7	-441,3
Drift och underhåll	-709,5	-580,3	-440,9	-440,5
Avskrivningar	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
Internräntor	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5
Intäkter	20,5	18,9	15,5	15,5
Netto	-689,2	-561,8	-426,2	-425,8
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-19,7	-18,1	-18,1	-18,1
Kostnader (-)	-20,7	-19,0	-19,0	-19,0
Intäkter	1,0	0,9	0,9	0,9
Summa stadsdelsnämnd - netto	-708,9	-579,9	-444,3	-443,9
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-4,8	-4,0	-0,8	-0,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-4,8	-4,0	-0,8	-0,8

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	1 994	2 128	134	6,7%
6-15	3 135	3 144	9	0,3%
16-64	14 607	15 496	889	6,1%
65-79	1 980	2 177	197	9,9%
80-	1 305	1 287	-18	-1,4%
Totalt	23 021	24 232	1 211	5,3%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen (ny nämnd)

Stadsdelsförvaltning Liljeholmen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-740,4	-667,4	-583,6	-583,3
Drift och underhåll	-738,8	-665,5	-581,5	-580,9
Avskrivningar	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0
Internräntor	-0,9	-1,1	-1,2	-1,4
Intäkter	20,0	20,5	18,9	18,9
Netto	-720,4	-646,9	-564,7	-564,4
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-47,9	-41,6	-41,6	-41,6
Kostnader (-)	-50,2	-43,7	-43,7	-43,7
Intäkter	2,3	2,1	2,1	2,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	-768,3	-688,5	-606,3	-606,0
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-3,8	-3,5	-1,0	-1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-3,8	-3,5	-1,0	-1,0

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	2 625	2 873	248	9,4%
6-15	2 402	2 607	205	8,5%
16-64	25 221	26 596	1 375	5,5%
65-79	2 444	2 733	289	11,8%
80-	1 544	1 540	-4	-0,3%
Totalt	34 236	36 349	2 113	6,2%

Källa:USK

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen (ny nämnd)

Stadsdelsförvaltning Hägersten

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-800,4	-699,9	-591,9	-591,2
Drift och underhåll	-798,9	-697,8	-589,3	-588,5
Avskrivningar	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0
Internräntor	-0,9	-1,3	-1,6	-1,7
Intäkter	24,5	23,3	20,5	20,5
Netto	-775,9	-676,6	-571,4	-570,7
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder				
Kostnader (-)	-33,3	-28,6	-28,6	-28,6
Kostnader (-)	-34,9	-30,0	-30,0	-30,0
Intäkter	1,6	1,4	1,4	1,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	-809,2	-705,2	-600,0	-599,3
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-1,8	-4,0	-0,8	-0,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-1,8	-4,0	-0,8	-0,8

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	2 193	2 240	47	2,1%
6-15	2 738	2 749	11	0,4%
16-64	20 039	20 614	575	2,9%
65-79	2 831	2 934	103	3,6%
80-	2 157	2 043	-114	-5,3%
Totalt	29 958	30 580	622	2,1%

Källa: USK

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 019,7	-880,5	-717,7	-717,4
Drift och underhåll	-1 016,4	-877,0	-713,6	-713,1
Avskrivningar	-1,3	-1,4	-1,7	-1,8
Internräntor	-2,0	-2,1	-2,4	-2,5
Intäkter	17,1	317,9	316,2	316,2
Netto	-1 002,6	-562,6	-401,5	-401,2
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-94,6	-86,4	-86,4	-86,4
Kostnader (-)	-98,8	-90,7	-90,7	-90,7
Intäkter	4,2	4,3	4,3	4,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 097,2	-649,0	-487,9	-487,6
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-2,1	-3,7	-1,0	-1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-2,1	-3,7	-1,0	-1,0

Ansvaret för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande överförs från KF m.m. till nämnden. Kostnaderna för administrationen uppgår till 1,2 mnkr och intäkterna till 302,0 mnkr. Ökade intäkter får inte användas till ökade kostnader i verksamheten.

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Edsättrahemmet, kostnader	-1,9	-0,9	0,0	0,0

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	2 555	2 640	85	3,3%
6-15	4 263	4 178	-85	-2,0%
16-64	20 181	20 413	232	1,1%
65-79	3 334	3 303	-31	-0,9%
80-	1 508	1 552	44	2,9%
Totalt	31 841	32 086	245	0,8%

Källa:USK

Peng, schabloner och ersättningsnivåer

Grundschablonen för förskoleverksamhet för 2007 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	<i>1/1 2006</i>	1/1 2007
Grundschablon 1-3 år*	<i>118 050</i>	119 910
Grundschablon 4-5 år*	<i>99 100</i>	100 660
Allmän förskoleschablon	<i>47 100</i>	47 840

* Avgår dagbarnvårdare, 15 800 kr för lokalkostnader

Tillägg dagbarnvårdare, 4 800 kr för slitage

Stadsdelsnämnderna har erhållit grundschabloner för förskolan utifrån inskrivningen den 27 september 2006. Slutlig justering av budget år 2007 kommer att göras på ett genomsnitt av inskrivna barn under år 2007 och regleras i tertialrapport 2. Medel för omsorg på obekvämt arbetstid ingår i förskoleschablonen.

Grundschablonen för grundskoleverksamhet för 2007 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	<i>1/1 2006</i>	1/1 2007	1/7 2007
Grundschablon skolår 0-3	<i>57 440</i>	58 630	59 590
Grundschablon skolår 4-6	<i>62 322</i>	63 430	63 710
Grundschablon skolår 7-9	<i>72 480</i>	73 770	74 100

Skolpengen till de kommunala grundskolorna för 2007 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	<i>1/1 2006</i>	1/1 2007	1/7 2007
Skolpeng skolår 0-3	<i>37 590</i>	39 360	40 210
Skolpeng skolår 4-6	<i>42 390</i>	44 250	45 080
Skolpeng skolår 7-9	<i>47 050</i>	49 120	50 030

Schablonen för skolbarnsomsorg för 2007 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	<i>1/1 2006</i>	1/1 2007
Grundschablon*	<i>38 564</i>	38 400

* För barn inskrivna hos dagbarnvårdare och för barn i skolår 4-6 avgår 8 400 kr för lokalkostnader. För barn inskrivna i familjedaghem lämnas istället ett tillägg på 4 800 kr för slitage.

I schablonen för skolbarnsomsorg ingår statsbidragsmedel för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av maxtaxereformen.

Stadsdelsnämnderna har erhållit grundschabloner för grundskolan och skolbarnsomsorg utifrån inskrivningen den 27 september 2006. Slutlig justering av budget år 2007 kommer att göras på ett genomsnitt av inskrivna elever under år 2007 och regleras i tertialrapport 1 för stadsdelsnämnderna och i tertialrapport 2 för utbildningsförvaltningen.

Bilaga 4:2

Grundschablon för undervisning obligatorisk särskola för 2007 utgår enligt följande.

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>	<i>1/7 2007</i>
Behovsgrupp 1 skolår 0-3	144 550	148 353	149 313
Behovsgrupp 1 skolår 4-6	149 085	152 796	153 076
Behovsgrupp 1 skolår 7-10	159 288	163 182	163 512
Behovsgrupp 2 skolår 0-3	191 227	196 431	197 391
Behovsgrupp 2 skolår 4-6	195 762	200 873	201 153
Behovsgrupp 2 skolår 7-10	205 965	211 260	211 590
Behovsgrupp 3 skolår 0-3	271 656	279 272	280 232
Behovsgrupp 3 skolår 4-6	276 191	283 715	283 995
Behovsgrupp 3 skolår 7-10	286 394	294 101	294 431
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 0-3	380 081	390 950	391 910
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 4-6	384 616	395 393	395 673
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 7-10	394 820	405 780	406 110

För obligatorisk särskola i egen regi fördelas undervisningsschablonen till den stadsdelsnämnd där eleven går i skola.

Skolskjutsschablon obligatorisk särskola 2007 utgår enligt följande.

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>
Behovsgrupp 1 skolår 0-10	4 450	4 584
Behovsgrupp 2 skolår 0-10	11 867	12 223
Behovsgrupp 3 skolår 0-10	41 534	42 780
Behovsgrupp 4 o 5 skolår 0-10	65 267	67 225

Skolskjutsschablonen fördelas till den stadsdelsnämnd där eleven är folkbokförd.

Tilläggschablon för särskoleelever i skolbarnsomsorg

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>
Behovsgrupp 1 skolår 0-6	89 491	92 176
Behovsgrupp 2 skolår 0-6	101 140	104 174
Behovsgrupp 3 skolår 0-6	126 869	130 675
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 0-6	167 281	172 299

I schablonerna för den obligatoriska särskolan ingår medel för alla resurser som krävs för att fullgöra skoluppdraget och innefattar även medel till lokaler och skolskjuts (skolskjutsschablonen). För skolbarnsomsorg inom obligatorisk särskola i egen regi fördelas tilläggschablonen till den stadsdelsnämnd där eleven går i skolbarnsomsorg. Utöver ovanstående schablon utgår ordinarie skolbarnsomsorgsschablon.

För elever i behovsgrupp 5 utgår preliminärt schablon enligt samma nivå som behovsgrupp 4. I samband med tertialrapport 1 för 2006 ska stadsdelsnämnderna redovisa de faktiska kostnaderna för dessa elever. Utbildningsförvaltningen ska redovisa de faktiska kostnaderna för dessa elever i samband med tertialrap-

port 2. Nämnderna kommer, efter prövning, att kompenseras i den mån schablonen inte räckt till. Detta förfaringssätt är analogt med det som används för den högsta behovsgruppen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämnderna har erhållit grundschabloner utifrån inskrivningen den 27 september 2006. Slutlig justering av budget år 2007 kommer att göras på ett genomsnitt av inskrivna barn under år 2007 och regleras i tertialrapport 1 för stadsdelsnämnderna och i tertialrapport 2 för utbildningsförvaltningen.

Bilaga 4:4

Peng till enskilda anordnare av förskoleverksamhet Hel och deltid 1-3 år

Stadsdelsnämnd	Schablon fr.o.m 1 jan	Genom- snittlig avgift	Myndig- hets- utövning	Moms komp.	Peng fr.o.m. 1 jan	Dagbarnv.* peng
Kista	119 910	-4 909	-1 199	7 123	120 925	109 925
Rinkeby	119 910	-4 113	-1 199	7 123	121 721	110 721
Spånga-Tensta	119 910	-7 025	-1 199	7 123	118 809	107 809
Hässelby-Vällingby	119 910	-7 844	-1 199	7 123	117 990	106 990
Bromma	119 910	-9 622	-1 199	7 123	116 212	105 212
Kungsholmen	119 910	-9 884	-1 199	7 123	115 950	104 950
Norrmalm	119 910	-10 265	-1 199	7 123	115 569	104 569
Östermalm	119 910	-9 655	-1 199	7 123	116 179	105 179
Maria-Gamla stan	119 910	-9 142	-1 199	7 123	116 692	105 692
Katarina-Sofia	119 910	-9 796	-1 199	7 123	116 038	105 038
Enskede-Årsta	119 910	-8 520	-1 199	7 123	117 314	106 314
Skarpnäck	119 910	-7 745	-1 199	7 123	118 089	107 089
Farsta	119 910	-7 789	-1 199	7 123	118 045	107 045
Vantör	119 910	-5 771	-1 199	7 123	120 063	109 063
Älvsjö	119 910	-9 720	-1 199	7 123	116 114	105 114
Liljeholmen	119 910	-9 000	-1 199	7 123	116 834	105 834
Hägersten	119 910	-9 000	-1 199	7 123	116 834	105 834
Skärholmen	119 910	-4 767	-1 199	7 123	121 067	110 067

* Avgår dagbarnvårdare 15 800 kronor för lokalkostnader

* Tillägg dagbarnvårdare 4 800 kronor för slitage

Peng till enskilda anordnare av förskoleverksamhet Hel och deltid 4-5 år

Stadsdelsnämnd	Schablon fr.o.m 1 jan	Genom- snittlig avgift	Myndig- hets- utövning	Moms komp.	Peng* fr o m 1 jan	Dagbarnv.* peng
Kista	100 660	-4 909	-1 007	5 979	100 724	89 724
Rinkeby	100 660	-4 113	-1 007	5 979	101 520	90 520
Spånga-Tensta	100 660	-7 025	-1 007	5 979	98 608	87 608
Hässelby-Vällingby	100 660	-7 844	-1 007	5 979	97 789	86 789
Bromma	100 660	-9 622	-1 007	5 979	96 011	85 011
Kungsholmen	100 660	-9 884	-1 007	5 979	95 749	84 749
Norrmalm	100 660	-10 265	-1 007	5 979	95 368	84 368
Östermalm	100 660	-9 655	-1 007	5 979	95 978	84 978
Maria-Gamla stan	100 660	-9 142	-1 007	5 979	96 491	85 491
Katarina-Sofia	100 660	-9 796	-1 007	5 979	95 837	84 837
Enskede-Årsta	100 660	-8 520	-1 007	5 979	97 113	86 113
Skarpnäck	100 660	-7 745	-1 007	5 979	97 888	86 888
Farsta	100 660	-7 789	-1 007	5 979	97 844	86 844
Vantör	100 660	-5 771	-1 007	5 979	99 862	88 862
Älvsjö	100 660	-9 720	-1 007	5 979	95 913	84 913
Liljeholmen	100 660	-9 000	-1 007	5 979	96 633	85 633
Hägersten	100 660	-9 000	-1 007	5 979	96 633	85 633
Skärholmen	100 660	-4 767	-1 007	5 979	100 866	89 866

* Avgår dagbarnvårdare 15 800 kronor för lokalkostnader

* Tillägg dagbarnvårdare 4 800 kronor för slitage

Peng till enskilda anordnare av allmän förskola

	Schablon	Genomsnittlig avgift	Utbnerhåller	Myndighetsutövning	Moms komp.	Peng
Allmän förskola	47 840	0	47 840	-478	2 842	50 203

**Peng till enskilda anordnare av skolbarnsomsorg
Skolbarnsomsorg 6-9 år**

Stadsdelsnämnd	Schablon	Genomsnittlig avgift	Myndighetsutövning	Moms komp.	Peng*	Dagbarnv.* peng	10-12 år exkl. lokal-kostnad
Kista	38 400	-3 290	-384	2 281	37 007	33 407	28 607
Rinkeby	38 400	-2 340	-384	2 281	37 957	34 357	29 557
Spånga-Tensta	38 400	-4 650	-384	2 281	35 647	32 047	27 247
Hässelby-Vällingby	38 400	-5 860	-384	2 281	34 437	30 837	26 037
Bromma	38 400	-6 560	-384	2 281	33 737	30 137	25 337
Kungsholmen	38 400	-6 320	-384	2 281	33 977	30 377	25 577
Norrmalm	38 400	-6 420	-384	2 281	33 877	30 277	25 477
Östermalm	38 400	-6 450	-384	2 281	33 847	30 247	25 447
Maria-Gamla stan	38 400	-6 210	-384	2 281	34 087	30 487	25 687
Katarina-Sofia	38 400	-6 380	-384	2 281	33 917	30 317	25 517
Enskede-Årsta	38 400	-5 580	-384	2 281	34 717	31 117	26 317
Skarpnäck	38 400	-5 420	-384	2 281	34 877	31 277	26 477
Farsta	38 400	-5 400	-384	2 281	34 897	31 297	26 497
Vantör	38 400	-4 700	-384	2 281	35 597	31 997	27 197
Älvsjö	38 400	-6 440	-384	2 281	33 857	30 257	25 457
Liljeholmen	38 400	-5 680	-384	2 281	34 617	31 017	26 217
Hägersten	38 400	-5 800	-384	2 281	34 497	30 897	26 097
Skärholmen	38 400	-3 550	-384	2 281	36 747	33 147	28 347

* Avgår dagbarnvårdare 8 400 kronor för lokalkostnader

* Tillägg dagbarnvårdare 4 800 kronor för slitage

Peng till fristående grundskola och internationella skolor**1 jan – 30 juni 2007**

	Schablon fr.o.m 1 jan	Avdrag skolplikts- bevakning	Moms komp.	Peng fr o m 1 jan
Fristående grundskola skolår 0-3	58 630	-1 759	3 412	60 283
Fristående grundskola skolår 4-6	63 430	-1 903	3 692	65 219
Fristående grundskola skolår 7-9	73 770	-2 213	4 293	75 850
Internationella skolor skolår 0-3	13 585	-	815	
Internationella skolor skolår 4-6	15 019	-	901	
Internationella skolor skolår 7-9	20 811	-	1 249	

1 juli – 31 december 2007

	Schablon fr.o.m 1 juli	Avdrag skolplikts- bevakning	Moms komp.	Peng o m 1 juli
Fristående grundskola skolår 0-3	59 590	-1 788	3 468	61 270
Fristående grundskola skolår 4-6	63 710	-1 911	3 708	65 507
Fristående grundskola skolår 7-9	74 100	-2 223	4 313	76 190
Internationella skolor skolår 0-3	13 585	-	815	
Internationella skolor skolår 4-6	15 019	-	901	
Internationella skolor skolår 7-9	20 811	-	1 249	

Utbildningsnämnden har erhållit schabloner för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskola utifrån inskrivningen den 27 september 2006. Slutlig justering av budget år 2007 kommer att göras på ett genomsnitt av inskrivna barn/elever under år 2007 och regleras i tertialrapport 2.

Schabloner gymnasieskola

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>
	73 546	74 998

Schabloner SFI

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>
	23 468	23 468

Schabloner frivillig särskola (gymnasiesärskola)

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>
Behovsgrupp 1	160 888	162 340
Behovsgrupp 2	214 642	216 094
Behovsgrupp 3	324 049	325 501
Behovsgrupp 4	455 380	456 832
Behovsgrupp 5	455 380	456 832

Schabloner – stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet	Omsorgsnivåer	Schablon
Gruppbostad	11	147 800
	12	308 300
	13	456 200
	14	616 500
	15	1 137 600
	16	I särskild ordning
Daglig verksamhet	21	47 400
	22	142 200
	23	191 800
	24	259 500
	25	394 900
	26	I särskild ordning
Familjehem	31	225 700
Bostad med	32	275 300
särskild service	33	403 900
för barn och ungdom	34	514 600
	35	1 128 400
	36	I särskild ordning
Korttidshem	41A	40 700
	41 B	189 600
	41 C	297 900
	42 A	50 800
	42 B	236 900
	42 C	372 400
	43 A	60 900
	43 B	284 300
	43 C	446 900
	44 A	71 000
	44 B	331 800
	44 C	521 200
	45 A	I särskild ordning
	45 B	I särskild ordning
	45 C	I särskild ordning
LASS 20 första timmarna		228 kr/timme

Bilaga 4:8

Ersättningsnivåer år 2007 för hemtjänst i ordinärt boende, avlösning och ledsagning. För kommunala utförare fastställer resp. nämnd ersättningen.

Ersättningen har höjts med 5 procent jämfört med 2006.

Nivå	Antal timmar per månad	Enskild regi kr/månad
0	enbart larm	54
1	0 - 1,4	273
2	1,5 - 2,4	541
3	2,5 - 3,4	793
4	3,5 - 6,4	1 076
5	6,5 - 10,7	2 153
6	10,8 - 15,1	3 507
7	15,2 - 23,7	4 867
8	23,8 - 32,4	7 529
9	32,5 - 37,6	9 156
10	37,7 - 52,8	12 264
11	52,9 - 68,0	16 170
12	68,1 - 83,1	20 244
13	83,2 - 98,3	23 462
14	98,4 - 113,5	29 059
15	113,6 - 136,2	34 482
16	136,3 - 166,5	40 147
17	166,6 - 227,2	50 542
18	individuell bedömning	

Ersättningsnivåer vid timersättning år 2007. För kommunala utförare fastställer resp. nämnd ersättningen.

Ersättningen har höjts med 5 procent jämfört med 2006.

Tid	Enskild regi kr/timme
dag 07:00-19:00	269
kväll 19:00-22:00	286
natt 22:00-07:00	311
fredag 19:00-måndag 07:00	311
storhelger	352

Schablon för flyktingmottagande utgår enligt följande.

	kr
0-15 år	21 439
16-64 år	34 897
65- år	12 889

Volymer, antal barn i budget 2007

Förskoleverksamhet

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet barn i förskoleverksamhet.

<i>Verksamhet</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Förskoleverksamhet 1-5 år	39 100	41 000	41 800	42 500
<i>varav enskild förskoleverksamhet</i>	<i>12 900</i>	<i>13 500</i>	<i>13 800</i>	<i>14 000</i>

Grundskola inkl. förskoleklass

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet elever i grundskola inkl. förskoleklass.

<i>Verksamhet</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Grundskola inkl. förskoleklass	72 900	72 600	72 200	72 100
<i>varav fristående grundskola inkl. förskoleklass</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>12 600</i>	<i>12 600</i>

Skolbarnsomsorg

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet barn i skolbarnsomsorg.

<i>Verksamhet</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Skolbarnsomsorg 6-12 år	26 700	27 100	27 700	28 600
<i>varav enskild skolbarnsomsorg</i>	<i>5 300</i>	<i>5 400</i>	<i>5 500</i>	<i>5 700</i>

Särskola

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet elever i särskola.

<i>Verksamhet antal elever</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Obligatorisk särskola inkl. förskoleklass	900	900	850	850
Skolbarnsomsorg i obligatorisk särskola	450	450	400	400
Frivillig särskola	350	350	350	350

Bilaga 5:2

Gymnasieskola

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet elever i gymnasieskolan.

<i>Verksamhet, antal elever</i>	2006	2007	2008	2009
Stockholms elever i gymnasieskolan, varav	24 430	24 800	25 300	25 300
- kommunal gymnasieskola	15 417	14 255	14 084	13 724
- fristående gymnasieskola	6 469	8 023	8 703	8 987
- i annan kommun/landsting	2 544	2 522	2 513	2 589
Egen regi, varav	18 993	18 068	17 998	17 686
- stockholms elever	15 417	14 255	14 084	13 724
-fr. annan kommun/landsting	3 576	3 813	3 914	3 962

SFI

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet elever i SFI.

<i>Verksamhet, antal heltidsstuderande</i>	<i>Budget 2006</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Plan 2008</i>	<i>Plan 2009</i>
Stockholms elever i SFI-utbildning	5 700	6 600	6 100	6 100

Avgifter m.m.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Avgifter för förskola och skolbarnsomsorg

Taxan är indelad i hel- och deltidstaxa.

Heltidstaxa

Heltidstaxan tillämpas på förskolebarn 1-3 år med en vistelsetid som överstiger 30 timmar per vecka i stadens förskoleverksamhet.

Barn 1:	3 % av hushållets inkomster	dock högst 1 260 kr/månad
Barn 2:	2 % av hushållets inkomster	dock högst 840 kr/månad
Barn 3:	1 % av hushållets inkomster	dock högst 420 kr/månad
Barn 4 och följande:	Ingen avgift	

Deltidstaxa

Deltidstaxa tillämpas på förskolebarn 1-3 år med deltidsvistelse om högst 30 timmar per vecka, förskolebarn 4-5 år fr.o.m. augusti det år barnet fyller fyra år, med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka och skolbarn i stadens skolbarnsomsorg.

Barn 1:	2 % av hushållets inkomster	dock högst 840 kr/månad
Barn 2:	1 % av hushållets inkomster	dock högst 420 kr/månad
Barn 3:	1 % av hushållets inkomster	dock högst 420 kr/månad
Barn 4 och följande:	Ingen avgift	

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Fr.o.m. det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

I den avgiftsgrundade inkomsten ingår lön före skatt, inkomst av näringsverksamhet och skattepliktiga transfereringar. Skattefria transfereringar som bostadsbidrag och barnbidrag ingår däremot inte.

Avgift debiteras 12 månader per år för förskoleverksamhet och 12 månader per år för skolbarnsomsorg, en månad i efterskott.

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, har enligt kap 2 a, § 9 och 10 skollagen, rätt till avgiftsfri förskola med max. 15 timmar i veckan eller 525 tim/år.

För barn över 12 år som, efter beslut av stadsdelsnämnden, erhåller korttidstillsyn enligt 9 § 7p LSS, utgår ingen avgift tidigast fr.o.m. månadsskiftet efter det att barnet fyllt 12 år.

Bilaga 6:2

Öppen fritidsverksamhet

Medlemsavgiften för barn 10-12 år, som deltar i öppen fritidsverksamhet i kommunal regi, fastställs till 200 kronor per termin för 2007.

Avgifter för sommarkoloniverksamhet (kollo)

Kollotaxa 2007

Hushållsinkomst kr/mån	Dygnavgift per barn i kolloverksamhet, kronor			
	1 barn	2 barn	3 barn	4 barn
0 -10 000	50	40	30	25
10 001-20 000	100	80	60	50
20 001-30 000	250	200	150	125
30 001-40 000	300	250	170	140
40 001-	350	270	200	170

Avgifter m.m. för äldreomsorg

En högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård regleras i socialtjänstlagen. Avgiften baseras på prisbasbeloppet och beräknas som en tolfte-del av 0,48 multiplicerat med prisbasbeloppet (40 300 kronor för år 2007) vilket motsvarar 1 610 kronor.

Minimibeloppet, det belopp den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel när skatt, nettokostnad för bostaden och avgiften för äldreomsorg är betald är för ensamstående i eget boende en tolfte-del av 129,4 procent av prisbasbeloppet (4 346 kr per månad) och för makar en tolfte-del av 112 procent av basbeloppet (3 761 kr vardera per månad). För personer i särskilt boende med heldygnsoomsorg förbehålls en tolfte-del av 85,9 procent av basbeloppet (2 885 kronor per månad) och kvarboende maka/make/partner en tolfte-del av 129,4 procent av prisbasbeloppet (4 346 kronor).

Avgiften för insatser i hemmet, dagverksamhet, korttidsvård och boende med heldygnsoomsorg är indelad i sex avgiftsgrupper:

Grupp	1/12 av prisbasbelopp	Kr/mån	Insats
1.	0,032	105	Enbart trygghetslarm eller grundavgift i servicehus.
2.	0,110	365	Utdelning av matlåda, hemtjänst upp till 2 timmar per månad.
3.	0,201	675	Hemtjänst vardagar 1-2 gånger per vecka. Dagverksamhet 1-2 dagar per vecka.
4.	0,268	900	Hemtjänst 3-5 vardagar i veckan dagtid. Dagverksamhet 3-5 vardagar per vecka.
5.	0,370	1 240	Hemtjänst alla dagar och/eller kvällar. Dagverksamhet 6-7 dagar per vecka.
6.	0,480	1 610	Hemtjänst hela dygnet i eget boende och servicehus. Korttidsvård och särskilt boende med heldygnsvård.

Avgiften för tillfällig hjälp är 185 kr/tim (0,46 procent av basbeloppet), vilket är detsamma som stadens självkostnadspris.

Avgiften för kost och förbrukningsartiklar i särskilt boende med heldygnsvård och för korttidsvård är 2 460 kr/mån (en tolfedel av 73,3 procent av basbeloppet).

Avgiften för kost i dagverksamhet är 32 kr/dag (0,08 procent av basbeloppet).

Avgiftsunderlaget beräknas på den inkomst den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna. Med inkomst avses alla former av inkomstgrundande pensioner, privata pensionsförsäkringar m.fl. Vidare beaktas aktuella inkomster av tjänst, näringsverksamhet och livränta samt inkomst av kapital.

Särskilda övergångsregler finns för de som fyller 65 år och som tidigare haft avgifter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Avgifter m.m. för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifterna för vård och omsorg ska tas ut med viss procent av den inkomst som överstiger lägsta avgiftsgrundande inkomst respektive folkpension plus pensionstillskott i enlighet med vad som står i socialtjänstförvaltningens tillämpningsanvisningar den 27 juni 2002 och i kommunfullmäktiges beslut den 13 maj 2002. Avgifter under 50 kronor per månad debiteras inte.

Nedanstående belopp är uträknade efter fastställt prisbasbelopp för 2006.

Avgift för trygghetslarm, hemhjälp m.m.

- Avgiften för trygghetslarm i eget boende och i servicehusboende om den enskilde har enbart larm ska uppgå till 107 kronor per månad motsvarande 0,032 procent av prisbasbeloppet. Avgifter ska inte tas ut av personer tillhörande LSS personkrets.

Bilaga 6:4

- För SoL-insatserna hemhjälp, korttidsvistelse/korttidsboende samt boende med heldygnsomsorg ska avgiften för hjälp två timmar per månad uppgå till 369 kronor motsvarande 0,11 procent av prisbasbeloppet. För hjälp tre timmar eller mer per månad ska avgiften uppgå till 675 kronor motsvarande 0,201 procent av prisbasbeloppet.
- Avgiften för tillfälliga insatser från hemtjänsten ska uppgå till 185 kronor per timme motsvarande 0,46 procent av prisbasbeloppet, dock maximalt till 675 kronor per månad.
- Avgiften för distribution av matlåda ska uppgå till 369 kronor per månad motsvarande hjälp två timmar per månad. Om personen har hjälp med distribution av matlåda och hemhjälp ska avgiften uppgå till 675 kronor per månad motsvarande 0,201 procent av prisbasbeloppet.

Avgift för kost

- Avgiften för kost i daglig verksamhet enligt LSS ska uppgå till 25 kronor per dag, motsvarande 0,06 procent av prisbasbeloppet.
- Avgiften för kost i dagverksamhet enligt SoL ska uppgå till 32 kronor per dag, motsvarande 0,08 procent av prisbasbeloppet.
- Avgiften för kost i korttidsvistelse enligt SoL och LSS för barn och vuxna ska uppgå till 48 kronor per heldag, motsvarande 0,12 procent av prisbasbeloppet och 24 kronor för halv dag, motsvarande 0,06 procent av prisbasbeloppet.
- Avgiften för kost i korttidsboende enligt SoL för vuxna ska uppgå till 81 kronor per dygn motsvarande 0,20 procent av prisbasbeloppet.
- Avgiften för kost i boende med heldygnsomsorg ska uppgå till 2 462 kronor per månad motsvarande 73,3 procent av prisbasbeloppet.

Förbehållsbelopp

- Förbehållsbeloppet för ensamstående under 65 år i eget boende eller i boende med särskild service ska uppgå till 5 038 kronor per månad motsvarande 150 procent av prisbasbeloppet. För makar eller partners i eget boende uppgår förbehållsbeloppet till 5 038 per månad vardera motsvarande 150 procent av prisbasbeloppet, dvs. 10 075 kronor.
- Förbehållsbeloppet för personer boende i särskilda boendeformer med helinackordering enligt SoL, där kost ingår, ska uppgå till 3 576 kronor per månad.

Avgifter för vuxna på behandlingshem, inackorderingshem samt vid placeringar i HVB-hem och familjehem

Egenavgifterna för vård och behandling av missbrukare i HVB- och familjehem är 80 kr/dygn av sjukpenningen (kap 3, § 15 AFL). För personer som saknar eller har låg sjukpenning kan avgiften sänkas helt eller delvis. Om personen genom att betala kostnaden blir beroende av ekonomiskt bistånd ska kostnaden efterges. Denna avgift fastställs av regeringen.

För andra stöd- och hjälpåtgärder (boende) är egenavgiften 149 kr/dygn, varav 70 kr är boende och 79 kr är mat.

Vid placering för stöd- och omvårdnadsboende i familjehem är avgiften 112 kr/dygn, varav 33 kr är boende och 79 kr är mat. Kostnaden för mat per dygn motsvarar 0,2 procent av prisbasbeloppet.

Avgiften för mat vid HVB- och familjehem är 79 kr/dag avseende frukost, lunch och middag. Avgiftsnedsättning ska tillämpas när vissa måltider inte intages på institutionen/familjehemmet. En förutsättning är dock att detta anmäls i förväg till institutionen/familjehemmet. Avgiften för frukost samt lunch eller middag är 47 kr/dag motsvarande 0,12 procent av prisbasbeloppet och för frukost 25 kr/dag motsvarande 0,06 procent av prisbasbeloppet.

Egenavgifter för vård och behandling avser endast vuxna missbrukare. Egenavgifter för andra stöd- och hjälpåtgärder (stöd-/omvårdnadsboende) avser samtliga placerade.

Kategori	Vård/boende	Avgift	Kostnad för den enskilde
Behandlingshem, LVM-hem (HVB)	Vård och behandling för missbruk	80 kr/dag (8 kap 1 § SoL)	Bör efterges helt eller delvis enl. 9 kap. 4 § SoL om personen saknar betalningsförmåga
Familjehem	Vård för missbruk	80 kr/dag (8 kap 1 § SoL)	Bör efterges helt eller delvis enl. 9 kap. 4 § SoL om personen saknar betalningsförmåga

Bilaga 6:6

Stöd- /omvårdnads- boende (HVB)	Stödboende/ omvårdnad för missbruk och psykiska pro- blem	149 kr/dag (boende 70 kr samt matkostnad 79 kr) ¹	Beviljas som ekono- miskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL om per- sonen saknar betal- ningsförmåga
Arbetskooperativ	Stödboende för missbruk	149 kr/dag (boende 70 kr samt matkostnad 79 kr) ¹	Beviljas som ekono- miskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL om per- sonen saknar betal- ningsförmåga
Familjehem	Stödboende/ omvårdnad för missbruk och psykiska pro- blem	112 kr/dag (boende 33 kr samt matkostnad 79 kr) ¹	Beviljas som ekono- miskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL om per- sonen saknar betal- ningsförmåga
Korttidsboende	Stödboende för missbruk och psykiska pro- blem	149 kr/dag (boende 70 kr samt matkostnad 79 kr) ¹	Beviljas som ekono- miskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL om per- sonen saknar betal- ningsförmåga
Nattlogi	Boende	50 kr per natt (måltider debite- ras inte)	Beviljas som ekono- miskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL om per- sonen saknar betal- ningsförmåga

¹ Om inte alla måltider intages i HVB-hemmet eller i familjehemmet kan matkostna-
den reduceras till 25 kr per dag för den som endast äter frukost i hemmet och till 47
per dag för den som äter frukost och lunch eller frukost och middag. Förutsättningen
är att detta anmäls i förväg till institutionen eller familjehemmet.

Riktlinjer för nämndernas internprissättning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nedanstående riktlinjer för nämndernas internprissättning.

Inledning

Köp och försäljning av verksamheter sker i större skala främst inom äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Inom dessa områden styr fördelningsmodellen resurserna till den biståndsbeslutande stadsdelsnämnden som därmed får kostnadsansvaret för insatsen. Anledningen till detta är den åtskillnad som görs mellan myndighetsutövningen (beslutet om insatsen eller biståndet) och utförandet av insatsen.

Därutöver kan köp och försäljning mellan nämndernas övriga verksamhetsområden förekomma i mindre omfattning.

Inom ordinarie förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola sker resurstilldelningen direkt via prestation till utförande nämnd varvid inget behov av köp eller försäljning av verksamhet finns. Övriga verksamheter som omfattas av någon av stadens schablon- eller pengmodeller berörs inte heller av riktlinjerna i denna bilaga då ersättning ska erläggas utifrån den av kommunfullmäktige fastställda schablonen eller peng.

Köp av verksamhet inom staden behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom staden räknas som en juridisk person om än uppdelad på olika nämnder. Det är däremot av strategisk betydelse att prissättningen vid köp och försäljning mellan nämnderna så långt som möjligt är konkurrensneutral. Jämförelser mellan vad det kostar att köpa från en privat vårdgivare eller från en annan stadsdelsnämnd ska kunna ske utifrån priset på tjänsten. Därför är det en strategiskt viktig fråga för staden hur priset för en tjänst ska beräknas utöver att detta även regleras i kommunallagen.

Bakgrund

Vid internprissättning mellan nämnder finns ett behov av grundläggande, för alla verksamheter gemensamma, principer. Dessa principer bör utgå från kommunallagens bestämmelser om självkostnad och stadens allmänna riktlinjer på området vid upphandling. Det är väsentligt att priserna så långt som möjligt beaktar alla de faktorer som är nödvändiga för att åstadkomma en konkurrens på lika villkor mellan stadens utförare och enskilt drivna verksamheter. Vidare är det av stor vikt att öppenhet råder mellan nämnderna avseende beräkningsgrunderna av priset.

Därutöver finns behov av verksamhetsspecifika råd och anvisningar. En möjlighet som bör prövas är att särskilda överenskommelser träffas mellan nämnderna, som på en mer detaljerad nivå definierar vad som ingår i priset.

För att administrativt underlätta en effektiv hantering av köp/sälj inom staden måste verksamhetssystemen utnyttjas där så är möjligt. Detta innebär behov av gemensamma prismodeller (t.ex. att priset för en viss verksamhet ska uttryckas

Bilaga 7:2

i kr per vårddygn, termin eller omsorgsnivå) för hela staden samt att hänsyn i övrigt måste tas till vad som är tekniskt möjligt inom stadens verksamhetssystem.

Det är mycket viktigt att på olika sätt följa upp internprissättningen i staden. Ett naturligt område för detta bör vara den granskning som utförs av stadens revisorer.

Grundprinciper vid köp och försäljning av verksamhet

Inledning

Utifrån vad som anförts ovan är det möjligt att formulera fyra grundläggande principer enligt nedan vid köp och försäljning av verksamhet mellan nämnderna. Principerna bygger på att priset utgörs av utförande nämnds självkostnad där beräkningsgrunderna öppet redovisas och beslutas av nämnden senast i samband med nämndens budget/verksamhetsplan för nästkommande år samt att köpen respektive försäljningen i så stor utsträckning som möjligt bygger på skriftliga överenskommelser.

1. Självkostnad

Kommunallagens bestämmelser om självkostnad bör vara styrande vid all prissättning. Enligt kommunallagen får priset för en vara eller en tjänst avse kostnaderna för enbart denna klart urskiljbara tjänst. Ett lägre pris på en tjänst får inte kompenseras med ett för högt pris på en annan tjänst. Principen gäller för både frivillig och specialreglerad verksamhet och tar sikte på det totala avgiftsunderlaget inom en verksamhet. Något generellt undantag från självkostnadsprincipen för verksamhet som är konkurrensutsatt finns inte i lagen.

Priset för samma tjänst bör däremot kunna variera mellan olika kunder beroende av överenskommelse eller avtal. Det bör alltså vara möjligt att förhandla fram ett lägre pris för abonnemangslika överenskommelser för flera platser inom t.ex. ett äldreboende än för enstaka köp av platser vid samma äldreboende.

Vid beräkningen av internpriset ska samtliga direkta och indirekta kostnader ingå i priset. Vidare ska priset beräknas utifrån bruttokostnaden, dvs. exklusive avgifter från den enskilde såvida inte den säljande stadsdelsnämnden har intäkter från brukaren. Detta kan exempelvis gälla boendehyror på vissa äldreboenden där de boende har egna hyreskontrakt. I sådana fall ska priset beräknas inklusive dessa intäkter.

Direkta kostnader

Direkta kostnader eller särkostnader kan hänföras till vad verksamheten presterar. Följande kostnader ingår: personal, material, inventarier, köpta tjänster, lokaler och hyror samt lokal administration. I direkta kostnader finns både rörliga och fasta kostnader. Kostnaderna kan variera beroende på de olika tjänster som enheten tillhandahåller.

Indirekta kostnader

Med indirekta kostnader menas verksamhetens overheadkostnader. De overheadkostnader som ingår är gemensam personaladministration inklusive IT-kostnader, gemensam ekonomiadministration inklusive IT-kostnader samt övrigt, t.ex. gemensam ledning, arkivfunktion, internkontroll, utbildning samt eventuella andra gemensamma resurser inom förvaltningen.

Det är möjligt och ibland önskvärt att beräkna de indirekta kostnaderna schablonmässigt som ett procentuellt påslag på de direkta kostnaderna. Beräkningsgrunderna för detta ska dock alltid kunna redovisas.

Det är viktigt att notera att i den säljande förvaltningens pris ska inte inräknas dennes kostnad för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), politisk nämnd samt myndighetsutövning (t.ex. biståndshandläggning) då denna kostnad ligger på den köpande förvaltningen.

2. Öppenhet

Stadens interna köp och försäljning av verksamheter ska ske utifrån förtroendefulla relationer mellan nämnderna. Det är därför viktigt att det finns en öppenhet kring redovisningen av beräkningsgrunderna vid prissättningen. Detta gäller inte minst för kostnader som av praktiska skäl schablonmässigt måste fördelas, t.ex. samutnyttjad nattpersonal eller lokaler.

3. Stabila priser under året

En förutsättning för en effektiv hushållning med resurser är möjligheten till långsiktighet i nämndernas planering. De interna priserna ska fastställas i samband med nämndens budget/verksamhetsplan.

Eventuellt kan förändringar av väsentlig natur ske under året till följd av beslut i kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen som kan påkalla behov av förändrade priser. Prisförändringar under året ska alltid beslutas av nämnden och gälla för resterande del av budgetåret.

De priser som fastställs av nämnden bör redovisas inklusive respektive exklusive lokalkostnader för att möjliggöra jämförelser mellan kostnadsnivåer inom staden som inte beror på variationer i kostnaderna för lokaler.

4. Överenskommelser

Stadsrevisionen har tidigare framhållit att individuella placeringsavtal och överenskommelser som i detalj beskriver den tjänst eller det uppdrag som ska utföras i det enskilda fallet alltid bör finnas som ett led i respektive nämnds kvalitetssystem. Dokumentationen är enligt stadens revisorer nödvändig för att åstadkomma en fungerande uppföljning såväl på individnivå som på förvaltningsnivå samt för att stärka brukarinflytandet i vård- och omsorgsplaneringen.

En sådan överenskommelse kan därutöver tjäna som ett specificerat underlag till vilka kostnader som ska ingå i priset. Exempel på detta kan vara om priset ska beräknas inklusive eller exklusive transport, vad som ska gälla vid sen frånvaroanmälan och uppsägning av platsen.

Bilaga 7:4

Det är av stor vikt att det i nämndens delegationsordning framgår vem eller vilka som har rätt att teckna dylika överenskommelser.

Verksamhetsspecifika överväganden

ÄLDREOMSORG

De verksamheter som är aktuella för internprissättning inom äldreomsorgen är främst servicehusboende, dagverksamhet samt äldreboende med heldygnsom-sorg.

Servicehus

Priset för servicehusboende beräknas i två steg: en grundkostnad och sedan en tilläggskostnad för omsorg.

Grundkostnad

Grundkostnaden avser samtliga som bor i servicelägenhet, dvs. även de som inte har individuellt bedömd insats i form av hemvård. Priset uttrycks i kronor per dygn. Kostnaden debiteras för hela den tid som personen/hushållet bor i servicelägenheten, enligt kontraktsdatum.

Direkta kostnader är

- hyror och övriga lokalkostnader för gemensamma utrymmen i fastigheten
- övriga gemensamma kostnader.

Direkta kostnader för hyror och övriga gemensamma utrymmen i fastigheten behöver fördelas på lämpligt sätt. Om fastigheten har flera verksamheter ska hyror och övriga lokalkostnader för de gemensamma utrymmena fördelas på de olika verksamheterna i förhållande till antal lägenheter respektive besökare i de olika verksamhetsformerna. Den andel av kostnaderna som avser serviceboendet ska fördelas på samtliga hushåll som har serviceboende.

Övriga direkta gemensamma kostnader kan t.ex. bestå av reception, vaktmästeri och larmbevakning.

Restaurang, frisör och andra former av gemensamma aktiviteter ska inte medräknas om de även vänder sig till pensionärer som inte bor i servicehuset.

Överenskommelser

Om beställaren vill överlåta åt en biståndshandläggare på den stadsdelsnämnd där servicehuset är beläget att fastställa vårdnivån ska detta framgå av överenskommelsen.

Dagverksamhet

Priset ska uttryckas i kronor per biståndsbeslutad dag. Nettokostnaden för året divideras med antalet öppettid dagar. Priset ska anges inklusive och exklusive såväl hyror som resor. Debitering ska ske utifrån biståndsbeslutet.

Intäkter

Intäkter från eventuell försäljning av produkter som framställts, ska dras av från bruttokostnaden vid prissättningen.

Överenskommelser

Resorna ska betalas av köparen. Det kan dock finnas samordningsvinster om säljaren samordnar resorna och därför bör priset anges inklusive och exklusive resor. Av överenskommelsen ska framgå vem som ansvarar för beställningen av transporter.

Vård- och omsorgsboende

Priset ska uttryckas i kronor per utfört vård dygn (såvida inte överenskommelse träffats om abonnemang av visst antal platser) och ska vara enhetligt för hela den särskilda boendeformen inom enheten. Kostnaden debiteras hela den tid som personen/hushållet bor i äldreboendet enligt kontraktsdatum. Om kostnaderna för en särskild inriktning (t.ex. somatisk, demens, onkologi) är avsevärt högre/lägre än den genomsnittliga kostnaden för samtliga inriktningar inom en verksamhet, bör särskilt vård dygnspris beräknas för den inriktningen. Vid redovisning av beräkningsgrunderna ska kalkylerad beläggning kunna redovisas.

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

De verksamheter som är aktuella för internprissättning inom verksamhetsområdet är främst daglig verksamhet samt korttidshem.

Daglig verksamhet

Priset ska uttryckas i kronor per beslutad dag i en differentierad prismodell enligt det omsorgsnivåsystem som finns för daglig verksamhet. Omsorgsnivåbedömningen för daglig verksamhet omfattar sex olika nivåer. De anvisningar som finns för omsorgsnivåbedömning kan tjäna som utgångspunkt för prissättningen av respektive nivå. Det är viktigt att vid prisberäkningen skilja mellan omsorgsnivåbedömningen, som görs utifrån direkt personalstöd, och självkostnaden för en person i en viss nivå, eftersom den även ska omfatta samtliga direkta och indirekta kostnader.

Nettokostnaden för året divideras med antalet öppettid dagar. Priset ska anges inklusive och exklusive hyror respektive resor. Vid beräkning av priset ska inte kostnaden för brukarens mat ingå, då detta ska debiteras brukaren av utförande stadsdelsnämnd.

Överenskommelser

Resorna ska betalas av köparen. Det kan dock finnas samordningsvinster om säljaren samordnar resorna och därför bör priset anges inklusive och exklusive resor. Av överenskommelsen ska framgå vem som ansvarar för beställningen av transporter.

Korttidshem

Priset ska uttryckas i kronor per beslutat dygn (såvida inte överenskommelse träffats om abonnemang av visst antal platser) i en differentierad prismodell

Bilaga 7:6

enligt det omsorgsnivåsystem som finns för korttidshem. Omsorgsnivåbedömningen för korttidshem omfattar fem olika nivåer. De anvisningar som finns för omsorgsnivåbedömning kan tjäna som utgångspunkt för prissättningen av respektive nivå. Det är viktigt att vid prisberäkningen skilja mellan omsorgsnivåbedömningen, som görs utifrån direkt personalstöd, och självkostnaden för en person i en viss nivå eftersom den även ska omfatta samtliga direkta och indirekta kostnader.

Nettokostnaden för året divideras med antalet öppettid dagar vilket i princip är 365. Priset ska anges inklusive och exklusive hyror respektive resor. Vid redovisning av beräkningsgrunderna ska kalkylerad beläggning kunna redovisas.

Överenskommelser

Resorna ska betalas av köparen såvida inte ansvaret för transporten åvilar sarskolan/skolan. Det kan dock finnas samordningsvinster om säljaren samordnar resorna och därför bör priset anges inklusive och exklusive resor. Av överenskommelsen ska framgå vem som ansvarar för beställningen av transporter.

SOCIALPSYKIATRI

De verksamheter som är aktuella för internprissättning inom psykiatrin är främst boende och sysselsättning.

Boende

Priset ska uttryckas i kronor per utfört dygn (såvida inte överenskommelse träffats om abonnemang av visst antal platser). Kostnaden debiteras hela den tid som personen/hushållet bor i boendet enligt kontraktsdatum. Om kostnaderna för en särskild inriktning är avsevärt högre/lägre än den genomsnittliga kostnaden för samtliga inriktningar inom en verksamhet, bör särskilt dygnspris beräknas för den inriktningen. Vid redovisning av beräkningsgrunderna ska kalkylerad beläggning kunna redovisas.

Sysselsättning

Priset ska uttryckas i kronor per beslutad dag. Nettokostnaden för året divideras med antalet öppettid dagar. Priset ska anges inklusive och exklusive såväl hyror som resor.

Intäkter

Intäkter från eventuell försäljning av produkter som framställts ska dras av från bruttokostnaden vid prissättningen.

Överenskommelser

Eventuella arrangerade resor till sysselsättningen ska betalas av köparen. Det kan dock finnas samordningsvinster om säljaren samordnar resorna och därför bör priset anges inklusive och exklusive resor. Av överenskommelsen ska framgå vem som ansvarar för beställningen av transporter.

BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Kommunstyrelsen beslöt den 9 februari år 2000 om ersättningsregler mellan stadsdelsnämnderna avseende barn med behov av särskilt stöd (Dnr 1153/99). Beslutet innebär följande:

Inom de pedagogiska verksamheterna (förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola) förekommer normalt inte köp och sälj mellan stadsdelsnämnderna, eftersom schablonerna i resursfördelningsmodellen går till den stadsdelsnämnd, där barnet är inskrivet.

Resurser för barn med behov av särskilt stöd fördelas via fördelningsnycklar i ett tilläggsbelopp och via grundschablon för grundskola. Svenska som andra språk är ett ämne som andra ämnen i grundskoleverksamheten och ingår därför i grundschablonen. Grundschablonen inkluderar också ett basbehov av modersmål och av insatser för barn med behov av särskilt stöd. I basbehovet ingår extra stödinsatser av sådan omfattning som eleven kan behöva tillfälligt eller återkommande utöver den reguljära undervisningen. För sådant behov ska därför inte ersättning sökas från hemstadsdelsnämnden.

De tidigare schablonerna för svenska som andraspråk, modersmål, flyktingbarn och barn med behov av särskilt stöd har slagits samman till ett tilläggsbelopp som fördelas efter socioekonomiska förutsättningar. Tilläggsbeloppet ska täcka behov av extra stödinsatser som eleven kan behöva för att nå de uppsatta målen. Insatserna utformas av stadsdelsnämnderna och enheterna utifrån de lokala behoven. Resurser enligt tilläggsbeloppet fördelas till den stadsdelsnämnd där eleven är folkbokförd. Vid mycket stora behov av extra stöd kan medel därför sökas hos hemstadsdelsnämnden för kostnader som inte täcks av grundschablonen. Det kan till exempel avse extern skolplacering eller långvariga omfattande insatser i skolan. När medel sökes hos hemstadsdelsnämnden för extra stöd ska faktiska merkostnader redovisas.

Barn och grupper som omfattas

Barn och ungdomar kan ha behov av särskilt stöd av fysiska, psykiska eller sociala skäl. De barn som har rätt till extra insatser är dels barn med diagnostiserade medicinska handikapp eller sjukdomar, dels barn med odiagnostiserade grava koncentrationssvårigheter och utvecklingsförseningar.

Insatser som köps och säljs mellan stadsdelsnämnderna

De insatser som stadsdelsnämnderna främst köper och säljer av varandra är placeringar på resursavdelningar eller i särskilda (undervisnings-) grupper samt stödpersoner, elevassistenter och andra former av individuellt stöd.

Placeringar på resursavdelningar eller i särskilda grupper

Priset ska anges i kronor per termin/halvår. Priset ska beräknas på det antal barn som normalt ska ingå i gruppen, inte på dagsaktuellt barnantal.

Hyreskostnader och driftkostnader som el och vatten ska normalt täckas av lokaldelen i schablonen. Dessa lokalkostnader ska därför inte ingå i beräkningarna.

Bilaga 7:8

Personalkostnaderna beräknas per helår och divideras med två. För skolbarn med heldagsomsorg ska kostnader för fritidspersonal också ingå.

Från den beräknade kostnaden per barn och termin ska erhållen schablon exklusive lokalschablon dras ifrån.

Assistenter och andra former av individuellt stöd

En del barn är inskrivna i ordinarie grupper men har en personlig assistent. Den kostnad som hemstadsdelsnämnden ska betala är extrakostnaden för assistenten. Alla andra kostnader täcks av schablonen.

För assistenter med tidsbegränsad anställning ska kostnaden beräknas för faktisk anställningstid under terminen.

Överenskommelse

Det är mycket viktigt att skriftliga överenskommelser görs mellan stadsdelsnämnderna för barn med behov av särskilt stöd.

Investeringsplan för stadens nämnder 2007-2009

Investeringsutgifter (-), investeringsinkomster (+)

Mnkr	2007	2008	2009
	Utgift Inkomst	Utgift Inkomst	Utgift Inkomst
Investeringsplan inkl. CM			
Investeringsutgifter	-3 241,4	-2 896,4	-3 077,0
Investeringsinkomster	213,5	78,4	165,6
Nettoinvesteringsutgifter	-3 027,9	-2 818,0	-2 911,4

Central medelsreserv (CM) för investeringar -100,0 -100,0 -100,0

Alla nämnder

Investeringsutgifter	-3 141,4	-2 796,4	-2 977,0
Investeringsinkomster	213,5	78,4	165,6
Nettoinvesteringsutgifter	-2 927,9	-2 718,0	-2 811,4

Brand- och räddningsnämnden

Genomförandeprojekt

Övriga genomförandeprojekt

Fastighet	-28,3	-24,6	0,0
Fordon och räddningsmateriel	-8,8	-12,1	0,0
IT, utrustning	-5,0	-10,5	0,0
Rakel	-3,5	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	-45,6	-47,2	0,0

Planeringsprojekt

Övriga planeringsprojekt

Fastighet	0,0	0,0	-27,1
Fordon och räddningsmateriel	0,0	0,0	-19,0
IT, utrustning	0,0	0,0	-5,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	-51,1

Investeringsutgifter	-45,6	-47,2	-51,1
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringsutgifter	-45,6	-47,2	-51,1

Exploateringsnämnden (f.d. marknämnden)

Investeringsutgifter

Genomförandeprojekt

Stora genomförandeprojekt

Hammarby Sjöstad

Sickla Kanal	-3,5	-5,4	-0,3
Kölnan	-7,7	-24,6	0,0
Forsen	-5,0	-11,9	0,0
Sickla Udde	-2,8	-0,5	-1,6
Luma	-0,3	-4,6	0,0
Mårtensdal	-0,2	-1,8	0,0
Sickla Kaj	0,0	-5,2	0,0
Sjöstadporten	-15,3	-12,9	-7,8
Vågskvalpet	0,0	-8,0	0,0
Hammarby Gärd	-33,2	-47,0	-7,3
Godsfinkan	0,0	-6,9	0,0
Fryshuset	-1,1	-8,0	-0,2
Lugnet 2	-74,6	-48,8	0,0
Färjeförbindelse över Hammarbyleden	-12,0	-2,0	0,0
Summa Hammarby Sjöstad	-155,7	-187,6	-17,2

Nordvästra Kungsholmen

Lindhagensgatan, NV Kungsholmen	-29,2	-11,6	0,0
Lustgården 6	-10,5	-4,4	-2,6
Lustgården 10, V Kungsholmen	-0,2	0,0	0,0
Nordenflychtsvägen	-16,7	-17,5	0,0

Krillans Krog, V Kungsholmen	-16,9	-10,5	-10,3
Kojan 7, Kungsholmen	-160,5	-80,9	-27,6
Summa Nordvästra Kungsholmen	-234,0	-124,9	-40,5
Åsötorget, Södermalm	-8,3	-13,5	0,0
Norra Bantorget	-30,0	-49,8	-28,0
Liljeholmstorget, etapp I	-1,2	-5,6	-3,0
Formuläret/Brevhuvudet, Vällingby	-49,6	-31,2	-6,2
Årstadal, Liljeholmen	-58,2	-95,4	-64,7
Kablifiering Årsta-Solberga	-128,0	-112,0	-186,0
Summa stora genomförandeprojekt	-665,0	-620,0	-345,6
Övriga genomförandeprojekt			
Lux, Lilla Essingen	0,0	-0,6	0,0
Sommaren - vårdbostäder, Södermalm	-0,2	0,0	0,0
Fikonet, Södermalm	-8,2	-8,8	0,0
Svea Artilleri, Östermalm	-9,1	-9,9	-9,0
Bylingen, Södermalm	-1,0	-4,8	-5,5
Blekhalmstorget	-0,1	0,0	0,0
Vattenpasset, Södermalm	-0,2	0,0	0,0
Högalidsparken	0,0	-0,1	0,0
Långholmen (Målarvarvsområdet)	-0,1	-0,1	-0,1
Sabbatsberg-Vasaparken	-0,3	0,0	0,0
Södersjukhuset, Södermalm	-4,5	0,0	0,0
Beridarebanan 13 (Adam och Eva)	-0,8	0,0	0,0
Smyrna 4, Östermalm	-0,1	0,0	0,0
Fogdevägen	-0,1	0,0	0,0
Fontänen	-2,0	0,0	0,0
Hagsätra IP	-0,1	0,0	0,0
Italienaren/Engelsmannen	-0,1	0,0	0,0
Japanen	-0,1	0,0	0,0
Jullovet (Lisebergs IP)	-1,4	0,0	0,0
Klisterburken- Kirunagatan	-4,1	0,0	0,0
Kuskgränd	-5,4	0,0	0,0
Kvarnvingen, Rinkeby	-0,3	0,0	0,0
Landningsbanan, Skarpnäcks Gård	-0,1	0,0	0,0
Lindarna, Äppelviken	-1,5	0,0	0,0
Långbro Sjukhus, etapp 2	-0,4	-0,2	-0,6
Melongatan	-0,5	0,0	0,0
Minken	-0,1	-0,1	0,0
Sjöstöveln	-0,7	0,0	0,0
Sjöviksbacken, Liljeholmen	-6,8	-3,6	0,0
Skärholmen 5, Skärholmens Gårdsväg	-1,2	-0,3	-0,3
Stoppen	-0,6	0,0	0,0
Storsjövägen	-11,9	0,0	0,0
Stötan (Spontväggen)	-2,0	0,0	0,0
Älvsjömässan	-3,5	-0,1	0,0
Östbergahöjdens centrum	-0,2	0,0	0,0
Vattenfallet	-1,1	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	-68,8	-28,6	-15,5
Projekt som finansieras genom Miljömiljarden			
Projekt nr 7, Kojan, marksanering	-20,0	0,0	0,0
Projekt nr B50, Gasverkstomten, marksanering	-20,0	0,0	0,0
Projekt nr B58, Igelbäcken och dess strandmiljöer	-4,5	0,0	0,0
Projekt nr B59, Igelbäcken - Skogvaktarkärret	-0,3	0,0	0,0
Projekt nr B41, Stockholms unika ekmiljöer	-6,4	0,0	0,0
Projekt nr B40, Tyrestakilen - Årstaskogen	-2,7	0,0	0,0
Projekt nr B39, Krepplaområdet	-2,0	0,0	0,0
Summa projekt som finansieras genom Miljömiljarden	-55,9	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	-789,7	-648,6	-361,1
Planeringsprojekt			
Stora planeringsprojekt			
Slussen	-55,0	-103,5	-192,0
Hammarby Sjöstad			
Proppen	-18,9	-25,9	-14,8
Henriksdalshamnen 1	-172,7	-170,3	-52,3
Godsvagnen 10 (f d Godsfinkan)	-0,3	-0,4	0,0
Mårtensdal 6	-3,0	0,0	0,0
Danvikslösen, Stockholm	-24,2	-132,3	-133,2
Svinderviken	0,0	-4,2	0,0
Reningsverket, Henriksdal	-66,3	-94,0	0,0
Lugnet 3	-1,9	-6,3	-5,0

Henriksdalshamnen 2	-2,9	-8,8	-5,0
Danvikstorg	-6,2	-5,0	-5,0
Summa Hammarby Sjöstad	-296,4	-447,2	-215,3
Hamnområdet			
Värtan	-87,5	-87,9	-41,5
Värtans hamnkaj	-89,9	-50,0	-19,6
Frihamnen	-1,7	-4,7	-1,3
Loudden	-0,1	-0,2	-0,2
Gasverksområdet (f.d.Husarviken)	-372,0	-384,0	-313,0
Elektriciteten, Östermalm	-0,5	-0,5	-0,4
Energihamnen	-23,2	-23,1	0,0
Valpariso	-10,9	-114,0	-25,1
Nedrundning	80,0	100,0	70,0
Summa Hamnområdet	-505,8	-564,4	-331,1
Nordvästra Kungsholmen			
Kristinebergshöjden(avfarten), Kungsholmen	-34,8	-71,6	-13,1
Kristinebergsparken, NV Kungsholmen	-2,5	-5,2	-11,9
Kristinebergs strandpark	-29,7	-29,4	0,0
Snöfrid (Fredhäll)	-35,4	-39,3	0,0
Hotell Lindhagensplan	-156,6	-69,7	-98,8
Glädjen, NV Kungsholmen	-8,3	-0,6	0,0
Brovakten, V Kungsholmen	-9,7	-15,3	-0,5
Kristinebergs slott 11, V Kungsholmen	-0,2	-0,2	-0,2
Magasin i Kristinebergs BP	-9,4	0,0	0,0
Nedrundning	45,0	35,0	15,0
Summa Nordvästra Kungsholmen	-241,6	-196,3	-109,5
Persikan, Södermalm	-3,5	-55,1	-82,3
Vasastaden 1:9 m.m. samt Bellevue	-1,0	-1,3	0,0
Norra Station, Norrmalm	-19,4	-25,4	-72,7
Norra Bantorget	0,0	0,0	0,0
Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	-42,6	-24,1	-3,9
Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	-116,1	-65,5	-0,1
Kablifiering Årsta-Solberga	0,0	0,0	0,0
Ågesta Broväg, Farsta	-38,0	-38,0	0,0
Telefonplan, etapp 1	-1,3	0,0	0,0
Telefonplan gator etapp 2	-5,6	-5,5	-8,3
Ålvsjö centrum	-64,5	-55,3	-10,7
Högdalens centrum, Triangeln	-14,9	0,0	0,0
Årstastråket (Årsta kraftledningsområde)	-104,0	-180,0	-214,0
Baltic, Annedal, Mariehäll	-80,0	-31,3	-61,7
Lövstavägen, Hässelby	-37,0	-21,1	-3,0
Skarpa by, Skarpnäcks Gård	-0,3	-30,0	-11,5
Kista Gård - gator	-159,0	-174,0	-67,0
Kista, ombyggnad av gator	-20,0	-5,0	0,0
Södertäljevägen, kontor	0,0	-5,4	-46,4
Årstälänken	-42,8	-27,3	0,0
Järvafältet	-6,0	0,0	-3,0
Summa stora planeringsprojekt	-1 854,8	-2 055,7	-1 432,5
Övriga planeringsprojekt			
Bangårdsposten, city	-6,1	0,0	0,0
Hornstull, Södermalm	-10,9	-0,6	0,0
Södermalm 7:84 (f.d. Ormen)	-1,5	-6,7	-28,0
Hovslagargatan, parkeringsanläggning	-4,0	-4,7	-7,2
Nätet, Södermalm	-0,1	0,0	0,0
Rackarbergen	-3,1	-1,5	-0,1
Stammen, parkeringsanläggning	-3,5	-2,5	-0,2
Eriksbergsplan, parkeringsanläggning	-0,7	-1,2	-0,9
Väbeln, Östermalm	-2,5	-0,7	0,0
Tvätteritomten, Södermalm	-0,3	0,0	0,0
Rosendal Mindre, parkeringsanläggning	-7,5	-0,7	0,0
Smedsbacken, Hjorthagen	-0,8	0,0	0,0
Kornet, Södermalm	0,0	-2,4	0,0
Kampementsbacken 2 och 3, Östermalm	-1,3	-1,3	-0,1
Underjordiska parkeringsgarage	-0,1	-0,1	-0,1
Krubbän, parkeringsanläggning	-0,1	-0,1	0,0
Kristinehovsgatan	-6,6	-1,9	-0,3
Essinge IP, Stora Essingen	-0,6	0,0	0,0
Museispårvägen, Djurgården 1:8	-0,9	-0,9	-0,9
Templet 2	-0,2	0,0	0,0
Skeppsholmsviken	-0,2	0,0	-0,4
Albano	-2,9	-0,2	0,0
Jakobsgatan	-12,5	-0,6	0,0

Masthamnen	-0,3	0,0	0,0
S:t Göransgatan	-0,2	-7,3	-0,1
Sädesårlan	-8,8	-1,3	0,0
M Samuelsgatan m.fl.	-0,6	0,0	0,0
Citybanan	-0,3	-0,3	-0,3
Amaranten 4, barnstuga	-0,6	-0,5	0,0
Armborstet	-7,8	0,0	0,0
Bandyklubban	-1,4	-11,6	0,0
Beckomberga, exploatering	-0,6	0,0	0,0
Bergholmen, barnstuga	-1,2	0,0	0,0
Billåset	-0,1	0,0	0,0
Blackebergs Gård	-0,6	0,0	0,0
Blommenbergsvägen (tidigt)	-1,2	0,0	0,0
Bromma stormarknadsområde	-0,1	0,0	0,0
Bromstens industriområde	-0,5	-0,1	0,0
Bussdepå Gubbängen	-10,8	0,0	0,0
Direktrisen	-4,6	-1,2	0,0
Drivremmen (asfaltsverk)	-0,1	0,0	0,0
E4, Fruängen (efter 2006)	-64,4	-20,1	-12,7
Ellen Key	-2,5	0,0	0,0
Eremiten	-2,3	-0,1	0,0
Fagersjö centrum	-0,5	0,0	0,0
Firman	-2,8	0,0	0,0
Fogdevägen	-0,1	0,0	0,0
Futharken	-15,5	-14,2	0,0
Glasteglet	-2,9	0,0	0,0
Gröndalsvägen	-6,6	-1,8	-0,1
Gustafs III:s Väg	-1,4	-1,0	0,0
Hammarö	-0,3	-0,1	0,0
Handboken, Åkeslund	-1,6	-0,6	0,0
Hemholmen	-0,2	0,0	0,0
Horisontvägen	-1,1	0,0	0,0
Hundkappen	-17,0	0,0	0,0
Huvudboken	-1,4	-0,3	0,0
Hässelby Strand centrum	-4,6	-8,3	-4,0
Inköpschefen, Vällingby	-0,2	-1,1	-1,1
Iskarnevalen	-25,6	0,0	0,0
Jämlikheten	-1,1	0,0	0,0
Kalendern	-1,4	-1,1	0,0
Kantjärnet	-3,3	-2,0	0,0
Kista Gård - bebyggelse	-7,7	-8,7	-2,6
Kista Science Park	-0,9	-0,9	0,0
Klotgräset	-0,4	0,0	0,0
Knypplerskevägen	-2,2	-0,4	0,0
Kolmilan	-0,1	0,0	0,0
Kontot	-2,3	-0,7	0,0
Korsräven	-4,1	-4,0	0,0
Kraftledning, Beckomberga	-0,4	-1,4	0,0
Kulspetspennan	-1,1	-0,3	0,0
Kärrtorp	-19,0	-0,1	0,0
Kvickentorp	-0,2	0,0	0,0
LIDL Östberga	-5,2	0,0	0,0
Likriktaren 3 (kontor)	-0,1	-0,1	-0,1
Liljeholmen etapp II	-1,3	-2,9	-6,9
Limkakan m.fl.	-5,1	0,0	0,0
Lindevägen	-2,2	0,0	0,0
Lingonrisgränd	-2,0	0,0	0,0
Linneduken (kontor)	0,0	0,0	-0,4
Lövsta	-0,1	-0,1	0,0
Mellangården	-9,4	0,0	0,0
Nybohov	-2,2	0,0	0,0
Närdingen, Årsta	-1,7	0,0	0,0
Passadvinden	-0,6	0,0	0,0
Perstorp, Stockholmshem 3 Farsta	-0,5	0,0	0,0
Plantagen (handelsträdgård)	-1,1	0,0	0,0
Proberaren	-0,1	0,0	0,0
Racketen 8 (tennishall)	-0,2	0,0	0,0
Rullen-Spolen	-0,4	0,0	0,0
Runda Vägen (tidigt skede)	-3,0	-1,5	0,0
Russinet m.fl.	-14,0	-2,0	0,0
Rågsveds södra	-17,6	0,0	0,0
Räknestickan, Råcksta	-4,5	0,0	0,0
Råmen	-1,9	-1,2	0,0
Sexmännen	-1,1	0,0	0,0
Skattegårdsvägen	-5,2	-0,1	0,0
Skiptikonbildan	-1,0	0,0	0,0
Skrubba Malmväg	-5,6	0,0	0,0

Skälderviken	-2,0	0,0	0,0
Skärholmen m.m.	-4,7	-8,1	-1,0
Skärkarlen	-1,4	-0,4	0,0
Solberga, Älvsjö	-9,0	-3,0	0,0
Solvalla företagsby	-0,2	-0,1	-0,1
Spannvägen	-1,7	0,0	0,0
Spångaterminalen	-0,7	-0,7	-5,8
Spångavägen	-2,0	0,0	0,0
Stora Sköndal	-24,9	-2,7	-0,6
Stöthyveln	-0,8	0,0	0,0
Sågverksgatan	-0,1	-0,1	0,0
Sätra centrum, södra delen	-4,7	-7,9	-5,6
Sätra centrum, norra delen	-1,5	-0,2	0,0
Telefonfabriken	-4,2	-0,3	-0,2
Teodoliten, Fagersjö	-0,2	0,0	0,0
Timglaset	-0,1	0,0	0,0
Timotejen 17	-0,2	-0,2	-0,1
Timotejen 19	-0,1	-0,1	-0,1
Tisslinge (kollektivhus)	-1,0	-1,5	0,0
Tjoget	-2,1	0,0	0,0
Torkladan	-2,3	0,0	0,0
Träspånnet	-1,1	0,0	0,0
Tumultet (Småa)	-2,0	0,0	0,0
Tunet	-0,1	0,0	0,0
Tussmötehöjden	-5,7	-1,3	0,0
Tvåflingan	-0,5	-0,4	-0,1
Tänkespråket	-0,5	0,0	0,0
Videbusken	-0,1	0,0	0,0
Vinsta	-0,1	-0,1	-0,1
Vårbergs centrum/Vårholmen 4, Vårberg	-0,8	-2,2	-1,2
Vårdhemmet	-0,6	0,0	0,0
Vämlinge	-0,5	-0,6	0,0
Västboda BP	-0,1	0,0	0,0
Västberga industriområde, översyn	-0,1	0,0	0,0
Ålännningen	-0,7	-0,4	0,0
Åstorp, Hammarbyhöjden	-1,0	0,0	0,0
Örnsberg	-36,3	-11,5	0,0
Decimaljustering	-0,1	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	-501,7	-165,3	-81,4
Generell nedrundning och uppräknig, efter riskbedömning av planeringsprojekten	972,7	834,2	-243,6
<u>Summa planeringsprojekt</u>	<u>-1 383,8</u>	<u>-1 386,8</u>	<u>-1 757,5</u>
Generell besparing	499,5	473,8	491,0
Investeringsinkomster			
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Stora genomförandeprojekt			
Hammarby Sjöstad			
Sjöstadsporten	29,4	0,0	0,0
Hammarby gård	43,9	12,4	0,0
Fryshuset	0,6	0,0	0,0
Lugnet 2	7,5	0,0	0,0
Summa Hammarby Sjöstad	81,4	12,4	0,0
Nordvästra Kungsholmen			
Lindhagensgatan, NV Kungsholmen	0,0	2,0	0,0
Kojan 7	1,2	0,0	0,0
Summa Nordvästra Kungsholmen	1,2	2,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	82,6	14,4	0,0
Övriga genomförandeprojekt			
Södersjukhuset	1,7	0,0	0,0
Svea Artilleri	3,8	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	5,5	0,0	0,0
Projekt som finansieras genom Miljömiljarden			
Projekt nr 7, Kojan, marksanering	18,3	0,0	0,0
Projekt nr B50, Gasverkstomten, marksanering	20,0	0,0	0,0
Projekt nr B58, Igelbäcken och dess strandmiljöer	4,5	0,0	0,0
Projekt nr B59, Igelbäcken - Skogvaktarkärret	0,3	0,0	0,0

Projekt nr B41, Stockholms unika ekmiljöer	6,4	0,0	0,0
Projekt nr B40, Tyrestakilen - Årstaskogen	2,7	0,0	0,0
Projekt nr B39, Krepplaområdet	2,0	0,0	0,0
Summa projekt som finansieras genom Miljömiljarden	54,2	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	142,3	14,4	0,0
Planeringsprojekt			
Stora planeringsprojekt			
Hammarby Sjöstad			
Proppen	3,0	0,0	0,0
Summa Hammarby Sjöstad	3,0	0,0	0,0
Hamnområdet			
Värtan	10,7	6,0	0,0
Gasverksområdet	29,0	48,0	10,0
Valpariso	0,0	20,0	100,0
Värtans hamnkaj	0,0	5,4	0,0
Summa Hamnområdet	39,7	79,4	110,0
Sabbatsberg, 1:a detaljplaneområdet	10,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	52,7	79,4	110,0
Övriga planeringsprojekt			
M Samuelsgatan m.fl.	0,3	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,3	0,0	0,0
Generell nedrundning o uppräknig, efter riskbedömning av Planeringsprojekten	-21,3	-32,2	17,6
Summa planeringsprojekt	31,7	47,2	127,6
Investeringsutgifter	-1 674,0	-1 561,6	-1 627,6
Investeringsinkomster	174,0	61,6	127,6
Nettoinvesteringsutgifter	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0

Trafik- och renhållningsnämnden

Investeringsutgifter

Genomförandeprojekt

Stora genomförandeprojekt

Nord-sydaxeln

Centralbron

Mittbarriär & räcke -3,5 -3,5 -3,0

Reparation/omisolering -8,0 -8,0 -8,0

Belysning 0,0 -1,0 -6,5

Tegelbacken

Reparation/omisolering -6,0 -7,0 -6,0

Belysning 0,0 -1,0 -3,5

Klaratunneln

Installationsarbeten, ventilation, sprinkler m.m. -1,0 0,0 0,0

MCS, trafiksystem, video

MCS, trafikstyrsystem, projektering -1,0 -1,0 -1,0

Portaler, styrsystem, installationer MCS -4,0 -10,0 -35,0

Överledningsplatser, bominstallationer -5,0 -10,0 -2,0

Videosystem -4,0 -6,0 -3,0

Söderledstunneln

Projektering, konstruktioner -3,0 -4,0 -3,0

Reparationer, konstruktioner -70,0 -80,0 -50,0

Sättningar -3,0 -3,0 -1,0

Spolvattenrening -5,0 -7,0 -7,0

Installationsarbeten, ventilation m.m. -25,0 -20,0 -20,0

Belysning -5,0 -7,0 -4,0

Summa nord-sydaxeln -143,5 -168,5 -153,0

Kommuncentrala parker

Årstafältet -11,4 -12,5 -10,0

Summa stora genomförandeprojekt -154,9 -181,0 -163,0

Övriga genomförandeprojekt

Projekt mot kapitalförstöring

Belysning

Samordnade belyningsarbeten	-6,8	-7,0	-10,0
Ledningstunnlar, utbyte av belysning	-5,9	-4,0	0,0
Övriga projekt mot kapitalförstöring			
Gatuprustningar	-18,0	-18,0	-18,0
Katarinatunneln	-0,5	-1,0	-2,0
Mindre konstbyggnadsåtgärdsobjekt	-1,0	-5,0	-5,0
Ombyggnad busshållplatser	-1,0	-5,0	-5,0
Åtgärder för eftersatt underhåll	-11,0	-10,0	-13,0
Trafiksignaler, tunnlar och trafikordningar	-2,0	-2,0	-2,0
Danviksbron	-10,5	0,0	0,0
Kungsholms torg	-3,0	-3,9	0,0
Vanadisplan	-0,5	-3,0	-6,5
Röda Bergsområdet	-2,0	-5,0	-9,2
Artemisgatan	0,0	-0,5	-2,0
Fatburgsgatan/Swedenborgsgatan	-3,0	-4,0	0,0
Långholmsgatan	-3,0	-2,4	0,0
Fjällgatan	-5,0	0,0	0,0
Lindhagensplan	-4,5	-5,5	0,0
Kommande gatuprustningar	-2,0	-3,0	-20,0
Nya KOM-projekt	-1,0	-1,0	0,0
Upprustning av prydningsskulpturer och dränering	-1,5	-1,5	-3,0
Summa projekt mot kapitalförstöring	-82,2	-81,8	-95,7
Trafik- och gatutågärder			
Cykelåtgärder			
Cykelåtgärder, kommande projekt	0,0	-16,0	-23,3
Götgatan, del 3	-2,0	0,0	0,0
Birger Jarlsgatan	-19,0	0,0	0,0
Engelbrektsgatan	0,0	-3,0	0,0
Tegeluddsvägen	-5,0	-5,0	0,0
Fleminggatan	0,0	-1,5	-16,0
Klarabergsgatan	0,0	-0,3	-2,7
Sandviksvägen	-3,0	0,0	0,0
Vällingbyvägen	-7,0	0,0	0,0
Cykelparkering	0,0	-0,2	0,0
Cykelvägvisning	-1,0	-1,0	0,0
Cykelplan för ytterstaden	-10,0	-10,0	-20,0
Projektering kommande projekt	0,0	-2,3	-3,0
Smärre cykelåtgärder	-5,0	-5,0	-5,0
Trafiksäkerhet			
Trafiksäkerhetsprogram Stockholms stad	0,0	0,0	-10,0
Säker huvudgata (Hornsg., Enskedev., Lingv., V-led, Spångav.)	-7,0	-2,0	-10,0
Rålambsvägen	-5,0	-10,0	-13,0
Nordenflychtsvägen	-1,5	0,0	0,0
Essinge Brogata	-0,5	-4,5	0,0
Högbergsgatan	-2,0	0,0	0,0
Utbyte av belysnings- och signalstolpar	-1,0	-1,0	-2,0
Skolvägar	-3,0	-3,0	-3,0
30-zoner	-2,0	-2,0	-1,0
Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	-9,0	-9,0	-10,0
Gårdsfogdevägen-Karlsbodavägen	-4,4	0,0	0,0
Norgegatan mot Helsingforsgatan	-2,9	0,0	0,0
Norgegatan - Danmarksgatan, GC-bana	-0,5	-5,0	0,0
Lövstavägen, delen Glädjev-Smedshagsskolan	0,0	0,0	-17,5
Spångavägen, delen Brommaplan-Sedumbacken	0,0	0,0	7,0
Kv. Pelaren	-4,6	0,0	0,0
Svartlösavägen, fartdämpning	-2,2	0,0	0,0
Personnevägen	-4,5	0,0	0,0
Vägvisningsskytning	-1,0	-1,0	-1,0
Miljöåtgärder			
Bullerskyddsåtgärder	-13,0	-20,0	-20,0
Miljözon/miljö kvalitetsnormer	-1,0	-1,0	-1,0
Kollektivtrafikåtgärder			
Stomnätsåtgärder efter nuvarande avtals utgång	-1,0	-3,0	0,0
Stomlinje 5, alt.spårvägslinje Norrmalmstorg-Centralen	-2,0	-8,0	-50,0
Kollektivtrafikåtgärder	-4,0	-9,0	-5,0
Valhallavägens bussterminal	-1,0	-5,0	-5,0
Åtgärder för miljöbussar (ingen delfinansiering med SL)	-1,0	-2,0	-2,0
Tvärbanans förlängning fr. Alvik-Ulvsunda-Kista	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga gatu- och trafikåtgärder			
Åtgärder kopplade till p-garage i innerstaden	-1,0	-2,2	-1,0
Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	-5,0	0,0	0,0

Karlbergsvägen	-1,0	-4,0	-6,0
Skeppsholmsviken	-2,0	-5,0	-3,0
Wollmar Yxkullsgatan	-0,3	-3,0	0,0
Lilla Essingen	-1,0	-3,0	-5,5
Riddarhusområdet	0,0	-1,0	-11,0
Smärre åtgärder ur trafik- och gatumiljöplaner	-2,0	-3,0	-3,0
Trafikplan Norrmalm	-3,0	-3,0	-5,0
Trafikplan Södermalm	-3,0	-3,0	-5,0
Trafik- och gatumiljöplan Stora Essingen	-1,0	-3,0	-5,5
Götgatsbacken	-7,0	0,0	0,0
Jarlaplan	-0,5	-4,5	-18,0
Karlaplan	-2,0	-6,0	0,0
Narvavägen	-0,5	-8,0	-3,0
Valhallavägens mittremsa	-0,5	-2,0	-23,5
Tegebacken	0,0	-3,5	-15,9
Drottningholmsvägen, Fridhemsg/Kronobergsg	-1,0	-1,0	-5,0
Sockenplan, etapp 2 o 3	-14,0	0,0	0,0
Farstavägen, etapp 3	-6,6	0,0	0,0
Kommande projekt (trafik och gatumiljöplaner)	-10,0	-16,0	-16,0
Ersta Gårds väg	-0,3	0,0	0,0
Östra delen, Huddingevägen	-4,0	-6,0	0,0
Hanstav/Akallavägen, breddning av körbana m.m.	-10,0	0,0	0,0
Trollesundsvägen- Bandhagens centrum, etapp 2	-6,0	-14,0	0,0
Årstavägen-Hjälmarsvägen	-3,5	0,0	0,0
Akalla centrum p-platser	0,0	0,0	-1,5
Kommande trafikprojekt enl. behovsanalys	-2,0	-9,9	-20,0
Summa trafik- och gatutågärder	-213,4	-231,0	-361,5
Park- och väghållning			
Park, torg och centrum			
<u>Träd</u>			
Garantiskötsel	-1,5	-1,5	-1,5
Almsjukan	-0,5	-0,5	-0,5
Birger Jarlsgatan, nya träd delen Odeng-Roslagstull	-6,0	0,0	0,0
Nyplantering (inkl. fällning och ersättning).	-2,0	-8,0	-8,0
<u>Övriga park, torg och centrumåtgärder</u>			
Lokstallet	-6,0	0,0	0,0
Strandvägens kaj	-10,0	-2,0	0,0
Gustav Adolfs Torg	-15,0	-14,0	-8,0
Strömkajen	-1,0	-5,0	-5,0
Strömgatan	-1,0	-4,0	0,0
Norr Målarstrands kaj	-2,0	-5,0	-11,3
Måsholmstorget	-7,0	0,0	0,0
Bredholmstorget	0,0	-7,0	0,0
Kista Torg	-9,6	0,0	0,0
Spånga Torg	0,0	0,0	-5,0
Projektering kommande projekt	-1,0	-2,0	-2,0
Summa park, torg och centrum	-62,6	-49,0	-41,3
Övrigt i offentlig miljö			
<u>Belysning</u>			
Trygghetsbelysning	-17,0	-10,0	-10,0
Nattljusvisionen, del 2	-3,0	-3,0	-3,0
Belysning i motionsspår	-5,0	0,0	0,0
Kungörelser	-2,5	-2,5	-2,5
Kompl. i samband med exploatering	-4,0	-4,0	-4,0
Summa övrigt i offentlig miljö	-31,5	-19,5	-19,5
Tillgänglighetsprojektet	-100,0	-100,0	-100,0
Avdelningen för trafikplanering			
Trafikinformation	-9,8	-12,5	-14,0
Trafiken.nu	-1,5	-1,5	-1,5
Trafikanalysverktyg (f.d. trafikmodeller)	-2,0	-3,0	-3,0
Trafikdata, utveckling (f.d. trafikdata)	-7,0	-7,0	-7,0
Resvaneundersökningar och nyckeltal (f.d. samhälls- och trafikplanering)	-1,0	-3,0	-4,0
Trafikplanering, -utredning m.m.	-4,5	-4,5	-5,0
Trafiksäkerhet	-10,0	-10,5	-10,0
<u>Mobilitetsåtgärder</u>			
Trafikantveckan (f.d. I stan utan min bil)	-1,5	-1,5	-1,5
Genomförande mobilitetsprogram	0,0	-2,0	-4,0
Summa avdelningen för trafikplanering	-37,3	-45,5	-50,0
Ttj, MV-syst, OPA/OPS, arb.maskiner m.m.	-8,0	-8,0	-6,0

Parkeringsverksamhet			
Biljettautomater/utbyte och utveckling	-5,0	-5,0	-5,0
IT-utveckling	-6,0	0,0	0,0
Summa parkeringsverksamhet	-11,0	-5,0	-5,0
Summa övriga genomförandeprojekt	-546,0	-539,8	-679,0
Projekt som finansieras genom Miljömiljarden			
<u>Gatuavdelningen</u>			
A 13 Dag- och spolvattenrening i Söderledstunneln och på Centralbron	-7,6	-2,8	-1,0
B 54 Dagvattenrening för Klarastrandsleden	-0,5	-2,0	-12,0
B 63 Dag- och spolvattenrening för Blekholmstunneln och Klaratunneln	-3,9	0,0	0,0
<u>Avdelningen för trafikplanering</u>			
Projekt nr 25, Adaptiva signaler	-0,7	0,0	0,0
<u>Projekt nr 12, Mobilitetscentrum</u>			
huvudprocessen	-1,9	0,0	0,0
delprojekt cykling	-2,6	0,0	0,0
delprojekt bilpool	-2,7	0,0	0,0
delprojekt företagens transporter o resor	-1,7	0,0	0,0
delprojekt samhällsplanering	-1,1	0,0	0,0
Projekt nr 12, KLIMP, Adaptiva signaler	-0,3	0,0	0,0
Summa projekt som finansieras genom Miljömiljarden	-23,0	-4,8	-13,0
Gemensamma investeringar	-4,5	-4,5	-4,5
Summa genomförandeprojekt	-728,4	-730,1	-859,5
Planeringsprojekt			
Stora planeringsprojekt			
Projekt mot kapitalförstöring			
Norrbro	-20,0	-65,0	-15,0
Stora infrastrukturprojekt			
Brommaplan	0,0	-0,5	-20,0
Citybanan	-1,5	-1,5	-1,5
Tvårbanan ost	-0,5	-0,5	-0,5
Förfart Stockholm, E4	-0,5	-0,5	-0,5
Klarastrandsleden, renovering	-1,0	-2,0	-48,0
<u>Norra Länken (hamnnavfarten)</u>			
Norra Länken, KF-budgetjustering till TK från MK	-63,5	-120,2	0,0
Norra Länken, prognos-budgetjustering	7,0	40,2	-80,0
E18 modifiering	-4,0	-10,0	-15,0
<u>Nord-sydaxeln</u>			
Blekholmstunneln, projektering installationer	0,0	0,0	-1,0
Blekholmstunneln, installationsarbeten	0,0	0,0	-1,0
Blekholmstunneln, nya skyltar m.m.	-1,5	-2,0	-1,5
Blekholmstunneln, reparation, konstruktioner	0,0	-2,0	0,0
Centralbron, projektering, konstruktioner	-0,2	-0,2	-0,2
Tegelbacken, projektering, konstruktioner	-0,3	-0,3	-0,2
Klaratunneln, reparation, konstruktioner	-0,5	-0,5	0,0
MCS, trafiksystem, video, datanätverk och kanalisation	-2,0	-3,0	-1,0
Söderledstunneln, projektering, installationer	-1,0	-1,0	-1,0
Söderledstunneln, projektering, belysning	-0,3	-0,3	-0,4
Söderledstunneln, utbyte höjdvarningsystem, skyltar m.m.	-3,0	-2,0	-1,0
Summa stora infrastrukturprojekt	-72,8	-106,3	-172,8
Summa stora planeringsprojekt	-92,8	-171,3	-187,8
Övriga planeringsprojekt			
Trafik- och gatuåtgärder			
Cykelbana Västberga Allé, broar över spår	-10,0	-17,0	0,0
Spånga centrum, bussterminal	-8,0	-10,0	-11,0
Summa trafik- och gatuåtgärder	-18,0	-27,0	-11,0
Park, torg och centrum			
<u>Kommuncentrala parker</u>			
Kungsträdgården	-2,1	-2,3	-5,0
Strömparterren	0,0	0,0	-3,5
Berzelii Park	-0,3	0,0	-3,0
Summa park, torg och centrum	-2,4	-2,3	-11,5

Teknikinvesteringar			
SPOT (avancerad styrning av trafiksignaler)	-3,0	-3,0	0,0
Omnivue	-3,0	-3,0	-3,0
Investeringar i kommande datasystem	-4,5	-4,0	0,0
IT-utveckling juridik från parkering	-4,5	-4,5	0,0
Summa teknikinvesteringar	-15,0	-14,5	-3,0
Parkeringsverksamhet			
Nya biljettautomater	-8,8	-6,9	-5,7
IT-utveckling juridik	4,5	4,5	0,0
Summa parkeringsverksamhet	-4,3	-2,4	-5,7
Summa övriga planeringsprojekt	-39,7	-46,2	-31,2
<u>Summa planeringsprojekt</u>	<u>-132,5</u>	<u>-217,5</u>	<u>-219,0</u>
Generell besparing	119,9	230,8	340,5
Renhållningsverksamhet			
Övriga genomförandeprojekt			
Upprustning ÅVC, MS, övrigt	-1,5	-1,0	-1,0
Kärl, 14-dagars hämtning	-3,5	-3,5	0,0
Kärl, matavfall	-5,5	-5,6	-7,6
Inpasseringskoder	-1,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	-11,5	-10,1	-8,6
Övriga planeringsprojekt			
ÅVC Bredäng	-15,0	0,0	0,0
Ny ÅVC	-10,0	-11,0	0,0
Ny ÅVC	0,0	0,0	-15,0
Summa övriga planeringsprojekt	-25,0	-11,0	-15,0
<u>Summa renhållningsverksamhet</u>	<u>-36,5</u>	<u>-21,1</u>	<u>-23,6</u>
Investeringsinkomster			
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Övriga genomförandeprojekt			
Övriga park-, torg- och centrumåtgärder			
Lokstallet	2,0	0,0	0,0
Summa övriga park-, torg- och centrumåtgärder	2,0	0,0	0,0
Kollektivtrafikåtgärder			
Stomnät	1,5	5,0	25,0

Kollektivtrafikåtgärder	2,5	7,0	0,0
Summa trafik- och gatuåtgärder	4,0	12,0	25,0
Miljömiljarden			
<u>Gatuavdelningen</u>			
A 13 Spol- dagvattenrening i Söderledstunneln och på Centralbron	7,6	2,8	1,0
B 54 Dagvattenrening för Klarastrandsleden	0,5	2,0	12,0
B 63 Dag- och spolvattenrening för Blekholmstunneln och Klaratunneln	3,9	0,0	0,0
<u>Avdelningen för trafikplanering</u>			
Projekt nr 25, Adaptiva signaler	0,7	0,0	0,0
huvudprocessen	1,9	0,0	0,0
delprojekt cykling	2,6	0,0	0,0
delprojekt bilpool	2,7	0,0	0,0
delproj. företagens transporter o resor	1,7	0,0	0,0
delproj. samhällsplanering	1,1	0,0	0,0
<u>KLIMP</u>			
Projekt nr 12			
Adaptiva signaler	0,3	0,0	0,0
Summa Miljömiljarden m.m.	23,0	4,8	13,0
Summa genomförandeprojekt	29,0	16,8	38,0
	Investeringsutgifter	-777,5	-737,9
	Investeringsinkomster	29,0	16,8
	Nettoinvesteringsutgifter	-748,5	-721,1

Fastighetsnämnden (f.d. fastighets- och saluhallsnämnden)

Investeringsutgifter

Genomförandeprojekt

Stora genomförandeprojekt

Ventilation och ombyggnad T-huset, Skansen 23	-37,5	0,0	0,0
Ombyggnad sjukhem, Rio 8	-12,8	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	-50,3	0,0	0,0

Övriga genomförandeprojekt

Ombyggnad magasinerna, stadsarkivet	-25,0	-5,0	0,0
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	-1,0	-8,0	-9,7
Summa övriga genomförandeprojekt	-26,0	-13,0	-9,7

Summa genomförandeprojekt

-76,3 -13,0 -9,7

Planeringsprojekt

Stora planeringsprojekt

Arkitekttävling för ett ev. nytt stadsbibliotek	-12,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	-12,0	0,0	0,0

Övriga planeringsprojekt

Åtgärder inom stadshuset och Tekn.nämndh.omr	-23,0	-3,0	-26,0
Byggprojekt inom Branddörren 2, Högdalens skola	-1,5	-3,0	0,0
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan	-34,7	-3,3	-15,0
Åtgärder i kommersiella lokaler	0,0	-7,0	-7,0
Förvärv av bostadsrätter (gruppbostad)	-35,6	-15,0	-15,0
Energiprojekt m.m., Skansen 23	-38,0	0,0	-4,0
Modernisering ventilation, Hasseln 4	0,0	0,0	-6,0
Övriga planeringsprojekt	-45,0	-75,7	-37,3
Summa övriga planeringsprojekt	-177,8	-107,0	-110,3

Summa planeringsprojekt

-189,8 -107,0 -110,3

Investeringsinkomster

Stora genomförandeprojekt

Energieffektiviseringsbidrag, Skansen 23	8,8	0,0	0,0
Energi bidrag för solceller, Skansen 23	1,7	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	10,5	0,0	0,0

	Investeringsutgifter	-266,1	-120,0
	Investeringsinkomster	10,5	0,0
	Nettoinvesteringsutgifter	-255,6	-120,0

Idrottsnämnden**Genomförandeprojekt****Stora genomförandeprojekt**

Konstgräsplaner	-26,5		
Af Chapman	-30,0		
Summa stora genomförandeprojekt	-56,5	0,0	0,0

Övriga genomförandeprojekt

Reinvesteringar enligt plan	-40,1	-50,0	-50,0
Skanstullshallen	-15,0	-15,0	-13,5
Ny kassafunktion i simhallar	-5,0		
Summa övriga genomförandeprojekt	-60,1	-65,0	-63,5

Summa genomförandeprojekt

-116,6	-65,0	-63,5
---------------	--------------	--------------

Planeringsprojekt**Stora planeringsprojekt**

Sätra ridanläggning	-12,0	-12,0	-30,0
Upprustning skolidrottshallar	-17,0	-28,0	-25,0
Ishall, ersättning Zinkensdamms IP		-25,0	-25,0
Summa stora planeringsprojekt	-29,0	-65,0	-80,0

Övriga planeringsprojekt

Stadion, Sofiavägsläktaren, resultatavla	-20,0		
Engelbrettsskolan			-25,0
Sjöängshallen, ny fullstor hall i Älvsjö			-20,0
Hagsätra IP, tillbyggnad omkl.byggnad		-15,0	
Stenhagens BP, upprustn + konstgräs m.m.			-30,0
Högdalstopparna, skateboardpark, (KF 12 juni 06 Dnr: 328-3467/2005, 328-1272/2005))	-5,0		
Skarpnäcks sim- och idrottshall			-75,0
Hammarbyhöjdens IP, tillbyggn. omkl.byggn		-10,0	
Västberga IP, upprustn./tillbyggn. omkl.rum		-6,0	
Nälstabadet, vattenrening, personalutr.	-10,0		
Årstafältet, omklädningsbyggn. rugby	-15,0		
Grimsta ridhus	-10,0		
Exploateringsprojekt:	-61,5	-9,0	
Summa övriga planeringsprojekt	-121,5	-40,0	-150,0

Summa planeringsprojekt

-150,5	-105,0	-230,0
---------------	---------------	---------------

Investeringsutgifter	-267,1	-170,0	-293,5
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringsutgifter	-267,1	-170,0	-293,5

Kyrkogårdsnämnden**Övriga genomförandeprojekt**

Maskininköp	-2,5	-2,5	-2,5
Skogskyrkogårdens krematorium	-2,0	-45,0	-3,0

Investeringsutgifter	-4,5	-47,5	-5,5
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringsutgifter	-4,5	-47,5	-5,5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen**Övriga genomförandeprojekt**

Konstkansliet	-1,5	-1,5	-1,5
Projekt arkiv och magasin	-3,8	-3,4	-3,5
Projekt Medeltid i tiden/förnyat medeltidsmuseum	0,0	-3,9	-3,9

Investeringsutgifter	-5,3	-8,8	-8,9
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringsutgifter	-5,3	-8,8	-8,9

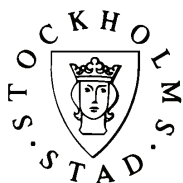
Utbildningsnämnden**Övriga genomförandeprojekt**

Inventarier och IT-utrustning	-30,0	-30,0	-30,0
-------------------------------	-------	-------	-------

Investeringsutgifter	-30,0	-30,0	-30,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringsutgifter	-30,0	-30,0	-30,0

Stadsdelsnämnder**Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden**

Rinkeby-Kista	-2,8	-1,5	-1,5
Spånga-Tensta	-3,2	-1,2	-1,2
Hässelby-Vällingby	-2,8	-2,5	-2,5
Bromma	-4,2	-2,5	-2,5
Kungsholmen	-5,9	-1,4	-1,4
Norrmalm	-3,9	-2,7	-2,7
Östermalm	-3,9	-1,5	-1,5
Södermalm	-12,5	-2,7	-2,7
Enskede-Årsta och Vantör	-6,2	-2,4	-2,4
Skarpnäck	-6,3	-1,5	-1,5
Farsta	-4,4	-1,5	-1,5
Älvsjö	-4,0	-0,8	-0,8
Hägersten-Liljeholmen	-7,5	-1,8	-1,8
Skärholmen	-3,7	-1,0	-1,0
Specificerade investeringsprojekt, ofördelat	0,0	-48,4	-53,8
	Investeringsutgifter	-71,3	-73,4
	Investeringsinkomster	0,0	0,0
	Nettoinvesteringsutgifter	-71,3	-73,4



KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM

Utgiven av KF/KS kansli

2005:14

Regler för ekonomisk förvaltning

Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 november 2005
(Budgetutl)
(Jfr Kfs 2004:24)

INLEDNING

Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras i 8 kapitlet i kommunallagen. Där stadgas bl.a. att kommunfullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder skall även tillämpa lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Olika regler gäller för verksamheter med beställaransvar och utföraransvar.

För ~~stadens~~ bolag och stiftelser gäller även bokföringslagen, för bolagen aktiebolagslagen och årsredovisningslagen och för stiftelser stiftelselagen. Såvida inte dessa lagar stadgar annat gäller vad som nedan stadgas om nämnd även ~~för stadens~~ stiftelser och aktiebolag. Vad som stadgas om förvaltningschef skall även gälla för verkställande direktör (bolagschef/stiftelsechef). Varje bolag har att besluta härom.

Borttaget: av kommunen ägda

Borttaget: av kommunen ägda

Kommunstyrelsen får medge undantag från vad som stadgas nedan om det föreligger särskilda skäl.

1 kap BUDGET och UPPFÖLJNING

Kommunfullmäktiges budget

1 §

Kommunstyrelsen meddelar riktlinjer för nämnders budgetarbete.

Kompletterande anvisningar utfärdas av stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB.

Bilaga 9:2

2 §

Nämnd ingår i samband med sin verksamhetsberättelse sitt budgetförslag och sina treårsberäkningar till kommunstyrelsen som underlag för kommunstyrelsens förslag till budget och treårsberäkningar. Förslaget omfattar driftbudget och investeringsplan. Investeringsplanen skall vara uppdelad på planerade och beslutade projekt.

Förvaltningschef skall ta fram underlag till förslag för budget och treårsberäkningar i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer och utfärdade anvisningar.

3 §

Budgeten fastställs av kommunfullmäktige. Den skall upprättas i enlighet med kommunallagens balanskrav. Budgeten omfattar nämnder och bolagsstyrelser.

a) Nämnder

1 Plan över verksamheten

- Planen skall omfatta mål, riktlinjer och anslagsvillkor med en översikt för treårsperioden.

2 Driftverksamhet

- Verksamhet med utföransvar erhåller resultatbudget med avkastningskrav.
- Övrig verksamhet, inklusive sådan med beställansvar, erhåller ett eller flera anslag. Anslag kan, beroende på ändamål, meddelas brutto eller netto.

3 Investeringar

- Plan och anslag för investeringsverksamheten med beräknade drift- och kapitalkostnadseffekter samt intäktsmöjligheter.

4 Stora projekt

- Projektplan med redovisning av projektets syfte och innehåll samt ekonomiska konsekvenser.

b) Stadens finansiering och ställning

- En plan för finansiering av stadens totala utgifter inklusive försäljningsbeting samt uppgift om stadens budgeterade ställning vid budgetårets slut.

c) Bolagsstyrelser

1 Plan över verksamheten.

- Planen skall omfatta mål och riktlinjer med resultatkrav samt en översikt för treårsperioden.

2 Plan över omsättning och resultat.

3 Investeringar

- Plan för investeringar avseende all anläggningsverksamhet.

Nämndens budget

4 §

Nämnd skall med utgångspunkt från kommunfullmäktiges fastställda budget upprätta en genomförandeplan för det kommande årets verksamhet (nämndens budget/verksamhetsplan). I budgeten skall redovisas uppställda mål för verksamheten och hur tilldelade resurser skall användas.

Nämndens budget för nästkommande år skall fastställas av nämnden senast under december. År då val till kommunfullmäktige ägt rum året därpå senast under januari.

Förvaltningschefen skall upprätta förslag till budget.

Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB kan utfärda kompletterande anvisningar och tidsplan för budgeten.

5 §

Nämnd skall i samband med upprättande av budgeten redovisa förändrad omslutning hos kommunstyrelsen till följd av ökade externa intäkter för statsbidrag till olika projekt samt olika ersättningar. Nämnd skall även redovisa förändrad omslutning till följd av ökad försäljning av överskotts kapacitet till andra nämnder.

Omslutningsförändringar av principiell betydelse skall föras upp till kommunfullmäktige för beslut.

Nämnd skall lämna sin budget till stadsledningskontoret för sammanställning.

Budgetansvar

6 §

Nämnder är ansvariga för att anslag inte överskrids, budgeterade intäkter inflyter, avkastnings- och resultatkrav uppnås, investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram samt att budgeterade försäljningsbeting uppfylls. Nämnder och styrelser ansvarar också för hur verksamheten bedrivs och att kommunfullmäktiges mål uppnås.

Tidigare § 6b ingår numera i § 9

Uppföljning

7 §

Bilaga 9:4

Uppföljning skall ge underlag för att styra verksamheterna. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna.

Förvaltningschefen skall kontinuerligt följa upp verksamheten, upprätta erforderliga underlag till nämnden och redovisa om risk för budgetavvikelse föreligger och därvid föreslå erforderliga åtgärder.

Verksamheter med beställaransvar skall styras genom regelbunden uppföljning och avstämning mot nämndens budget, redovisa prognostiserad behovs- och prestationsutveckling samt kostnads-/utgifts- och intäkts/inkomstutveckling.

Verksamheter med utföraransvar skall styras genom regelbunden uppföljning mot beslutade resultatplaner samt fastställt avkastningskrav.

Nämnd skall besluta om former och tidpunkter för redovisning av erforderliga beslutsunderlag för sin styrning.

Finner nämnd med beställaransvar att anslag kommer att bli otillräckligt, eller att intäkter inte inflyter i budgeterad omfattning, skall nämnden vidta åtgärder för att rymma sådant överskridande eller intäktsunderskott inom nämndens budget respektive beslutade anslag och av kommunfullmäktige angivna mål och anslagsvillkor.

Finner nämnd med beställaransvar att förutsättningarna förändrats i förhållande till underlaget för kommunfullmäktiges budgetbeslut samt att mål och anslagsvillkor till följd av detta behöver ändras skall begäran härom underställas kommunfullmäktige.

För investeringar och stora projekt gäller att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt uppföljningen av medelsförbrukning, tidsplaner, prestationer samt de politiska målen. Visar uppföljningen att ett objekt kan medföra större utgifter, mindre inkomster, högre framtida kostnader eller lägre framtida intäkter än vad som ursprungligen kalkylerades eller att andra förutsättningar ändrats i väsentlig mån, skall detta omgående redovisas för nämnden. Nämnden skall snarast vidta åtgärder för att förhindra fördyringar eller göra omprioritering inom ramen för sin totala investeringsplan. Avvikelse mot investeringsbeslut skall redovisas till kommunstyrelsen i samband med den löpande uppföljningen.

Förvaltningschefen skall tillse att budgetansvaret iakttas vid varje resursanskaffning (anställning, upphandling m.m.).

8 §

Nämnd skall lämna de rapporter avseende utfall och prognoser, beslutade och föreslagna åtgärder som stadsledningskontoret eller revisionskontoret begär.

Resultatenheter**9 §**

Huvudregeln är att nya resultatenheter inrättas, förändras eller avvecklas i samband med nämndens ordinarie verksamhetsplan. Nämnden skall i denna definiera vilka enheter som skall utgöra resultatenheter och hur resultatet skall mätas. Varje nämnd har ansvar för att utforma interna överenskommelser med sina resultatenheter.

För att skapa ett trovärdigt och långsiktigt stabilt system, bör nämnden inte upphäva eller förändra förutsättningarna för resultatenheterna under året. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning då en förändring av en resultatenhet kan påverka andra resultatenheter. Enheterna skall verka i enlighet med gjorda överenskommelser.

Nämnden kan endast i undantagsfall upphäva eller förändra förutsättningarna under pågående år. Detta gäller då resultatenheten inte har verkat eller kunnat verka i enlighet med gjorda överenskommelser och detta inte kunnat förutses i samband med upprättandet av verksamhetsplanen. Nämnden kan under vissa speciella förutsättningar, t.ex. om enheten genom upphandling i konkurrens övergår till s.k. intraprenad, korrigera sin verksamhetsplan med avseende på avvikelsen. Samråd skall alltid ske med stadsledningskontoret innan beslut tas om ändring.

Resultatenheter skall föra över hela sitt resultat, dock maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, både över- och underskott till följande år. En förutsättning är att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden. Verksamhet som upphandlas i konkurrens med externa entreprenörer s.k. intraprenader skall överföra 100 procent av sina resultat för att säkerställa konkurrensneutralitet under den tid som överenskommelsen gäller. Resultatenhet som avvecklats under innevarande år kan inte föra över resultat till nästkommande år. Enhetens utfall kommer därmed att ingå i nämndens samlade resultat för innevarande år.

Om en resultatenhet visar över- eller underskott som skall föras mellan åren för ett budgetår skall nämnden i samband med bokslutet avsätta resultatet till en resultatfond. Uppkomna underskott skall täckas i samband med påföljande års bokslut. Om underskottet inte har kunnat täckas under nästkommande år skall nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslut varvid underskottet förs över till nästkommande år och övergår till nämnden. Ansvaret att täcka underskottet åvilar därmed ytterst nämnden. Om en resultatenhet har vidtagit åtgärder för att eliminera ett underskott men inte helt har lyckats med

Borttaget: %

Borttaget: %

Bilaga 9:6

detta under nästkommande år kan resultatenheten få vara kvar efter kommunstyrelsens prövning av åtgärdernas trovärdighet.

Överfört överskott skall användas i verksamheten.

Nämnden skall i samband med sin budget/verksamhetsplan redovisa hur planerade över- eller underskott från föregående år avses behandlas.

Kommentar: Med över/underskott avses bättre/sämre resultat än budgeterat.

Slutna redovisningsenheter

10 §

Kommunfullmäktige beslutar i samband med budget vilka enheter som skall vara slutna redovisningsenheter. Enhetens verksamhet regleras i budget och i reglemente/instruktion.

Slutna redovisningsenheter arbetar under bolagsliknande former men är inte egna juridiska personer.

För slutna redovisningsenheter gäller särskilda budget- och redovisningsprinciper. Enheten upprättar resultatbudget, investeringsplan med förslag till finansiering samt balansbudget.

Kommunfullmäktige fastställer i budgeten kraven på enhetens resultat i form av avkastning som skall levereras till finansförvaltning eller ägartillskott som skall tillföras enheten från finansförvaltning. Kommunfullmäktige kan i anslutning till behandlingen av nämndens bokslut justera avkastningskrav eller ägartillskott. Övriga resultat balanseras som fritt eget kapital.

Från och med år 2003 skall nya investeringar finansieras via koncernkonto och belastas med stadens internränta. Samtliga anläggningstillgångars finansiering skall likaledes belastas med stadens internränta via koncernkonto.

Taxor, avgifter m.m.

11 §

Beslut om taxor, avgifter, prestationsrelaterade ersättningar till privata utförare (s.k. peng), investering, försäljning av mark och anläggningar samt andra ärenden, som anges i lag, fattas av kommunfullmäktige.

Kommentar: Kommunfullmäktige kan ge uppdrag åt nämnd att besluta i sitt ställe i den omfattning som följer av kommunallagen.

2 kap RÄKENSKAPER

Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för tillämpningen av reglerna i detta kapitel.

Kommunal redovisningslag

1 §

Stadens nämnder skall tillämpa lag (1997:614) om kommunal redovisning och reglerna i detta kapitel.

Nämndens löpande bokföring

2 §

Förvaltningschefen skall se till att fullständiga räkenskaper fortlöpande förs över förvaltningens verksamhet i enlighet med den kommunala redovisningslagen och reglerna för ekonomisk förvaltning samt utfärdade anvisningar. Förvaltningschefen ansvarar vidare för att förvaltningen tillämpar det löne- och redovisningssystem som kommunstyrelsen beslutat om.

Interna köp och försäljningar inom en nämnd får inte öka nämndens omslutning. Förvaltningschefen utfärdar anvisningar för redovisningen inom nämndens resultatenheter.

3 §

Förvaltningschefen skall efter anmodan tillhandahålla stadsledningskontoret och revisionskontoret rapporter och ekonomiska uppgifter.

Nämndens bokslut och verksamhetsberättelse

4 §

Förvaltningschefen skall snarast efter räkenskapsårets utgång se till att räkenskaperna avslutas och upprätta förslag till bokslut. Varje nämnd skall snarast efter årets slut fastställa bokslut för varje redovisningsenhet med en budget som fastställts av kommunfullmäktige och därefter inom tid och sätt som kommunstyrelsen bestämmer insända bokslutsärendet till stadsledningskontoret. Förslag till eventuella dispositioner med anledning av årets resultat skall lämnas till kommunstyrelsen.

Slutna redovisningsenheters resultat skall, med undantag för avkastning och eventuella ägartillskott, balanseras som fritt eget kapital.

Dispositioner som sammanhänger med resultatenheter anmäls i enlighet med detta reglemente 1 kap. 6 b §.

Bilaga 9:8

För nämnd med beställaransvar skall budgetavräkning och balansräkning ingå i bokslutet.

För nämnd med utföraransvar skall resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys ingå i bokslutet.

5 §

Varje nämnd skall årligen avge en verksamhetsberättelse med redogörelse för sin verksamhet under närmast föregående räkenskapsår. Till berättelsen skall nämndens bokslut bifogas.

Verksamhetsberättelsen skall innehålla en beskrivning av [resultaten av](#) årets verksamhet utifrån resultaträkningen/budgetavräkningen, måluppfyllelse och nyckeltal för nämndens verksamhet och en jämförelse med föregående räkenskapsår. Vidare skall verksamhetsberättelsen innehålla en redogörelse för mer betydande avvikelser från mål, riktlinjer och anslagsvillkor som angivits i budgeten samt förslag till dispositioner.

Nämnden skall särskilt redovisa pågående och avslutade investeringsprojekt i samband med nämndens verksamhetsberättelse för respektive år. Detta gäller även andra stora projekt.

I verksamhetsberättelsen skall nämnden redovisa hur den fullgjort sådana uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till den med stöd av 3 kap 10§ första stycket och 3 kap 12§ kommunallagen. Redovisningen skall lämnas i den omfattning som närmare kan anges i nämndernas reglemente och i enlighet med anvisningar från stadsledningskontoret. Verksamhetsberättelsen skall i övrigt innehålla en beskrivning av hur fullmäktiges beslut om nämndens verksamhet efterlevts och hur nämnden bedrivit verksamheten.

Förvaltningschefen skall utforma förslag till verksamhetsberättelse. Kompletterande anvisningar för verksamhetsberättelsen utfärdas av stadsledningskontoret.

Berättelsen skall, enligt fastställd tidsplan, överlämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet för nämnden.

Nämndens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet skall beviljas för nämnden.

Stadens huvudbokslut och årsredovisning

6 §

Stadens huvudbokslut är en sammanställning av de nämndvisa boksluten. Huvudbokslutet upprättas av stadsledningskontoret och redovisas i stadens årsredovisning.

Borttaget: och revisionskontoret gemensamt.

Årsredovisningen upprättas i enlighet med den kommunala redovisningslagen och med iakttagande av god redovisningssed. Årsredovisningen skall i enlighet med den kommunala redovisningslagen innehålla en sammanställd redovisning som, utöver kommunen, även omfattar övriga juridiska personer där kommunen har ett betydande inflytande.

Årsredovisningen skall överlämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet före kommunfullmäktiges behandling av den.

Årsredovisningen skall överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Delårsrapport

7 §

Stadsledningskontoret skall årligen sammanställa en delårsrapport. Delårsrapporten skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten skall upprättas i enlighet med god redovisningssed. Underlag för delårsrapporten skall lämnas av nämnderna enligt anvisningar från stadsledningskontoret.

Värderings- och kapitalkostnadsprinciper

8 §

Med en investering avses all anläggningsverksamhet, inklusive om- och tillbyggnad, som medför standardhöjning och reinvestering samt anskaffning av utrustning till ett värde av ett prisbasbelopp eller därutöver med en ekonomisk livslängd på tre år eller mer.

9 §

Varje nämnd ansvarar för att det fortlöpande förs ett register över nämndens anläggningstillgångar.

10 §

Anläggningstillgångar skall årligen belastas med kapitalkostnader. Räntesatsen för interna ränteersättningar fastställs årligen i samband med budget.

Bilaga 9:10

Försäljning av tillgångar

11 §

Vid försäljning av anläggningstillgångar i mark och fastigheter redovisas realisationsvinsten alternativt realisationsförlusten under finansförvaltning.

Den nämnd som förvaltar tillgången redovisar en försäljningsinkomst som motsvarar det bokförda värdet på den försålda tillgången. Förvaltningen ersätts av finansförvaltning för verifierade externa försäljningskostnader.

Dokumentation av ekonomisystem, kontoplan m.m.

12 §

Stadsledningskontoret skall upprätta en beskrivning över tillämpade förvaltningsgemensamma delar av ekonomisystemet i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Förvaltningschefen skall upprätta en beskrivning över förvaltningsspecifika delar av ekonomisystemet.

3 kap PENNINGHANTERING (tidigare medelsförvaltning)

Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för tillämpningen av följande regler.

Uppbörd och inkomstkontroll

1 §

Varje nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde för uppbörd, kontroll och redovisning av stadens pengar.

Förvaltningschefen skall se till att inbetalda pengar omedelbart sätts in på ett bank- eller PlusGirokonto som stadsledningskontoret har anvisat.

Vad som stadgats ovan gäller även för pengar som staden får och har hand om för annans räkning.

Fakturering, krav och inkasso

2 §

Varje nämnd ansvarar för sin fakturering och krav- och inkassoverksamhet.

1. Fakturering

Räkningar skall snarast möjligt skrivas ut och föras upp i kundreskontran.

2. Krav och inkasso

a) Om fordran inte har betalats senast på förfallodagen skall krav- och in-

kassoåtgärder vidtagas.

- b) En fordran anses osäker om kunden inte betalat den då inkassoförfarandet inleds. En osäker fordran skall bokföras som en befarad kundförlust.
- c) En osäker fordran skall skrivas av i bokföringen då alla inkassoåtgärder vidtagits och senast efter ett år. En fordran som uppenbarligen inte kommer att kunna drivas in kan skrivas av direkt utan att först bokföras som osäker. Nämnd eller delegat beslutar om avskrivning av fordran. Avskrivning av fordran skall bokföras som en konstaterad kundförlust.
- d) Indrivning av en fordran får avbrytas om ytterligare indrivningsförsök är utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och inte krävs ur allmän synpunkt.

3. Överlåtande av krav och inkassoverksamhet

Stadens nämnder skall, om de inte utför uppgiften på egen hand, anlita det inkassoföretag som staden centralupphandlat för kravverksamhet. Ett sådant uppdrag får inte innefatta överlåtelse av fordringar.

Inkassoföretaget utför enbart de nödvändiga krav- och inkassoåtgärderna medan respektive nämnd behåller beslutanderätten i alla ärenden.

Upphandling

3 §

[Ny upphandlingspolicy ska beslutas på nyåret 2007](#)

~~Leasing~~

4 §

Nämnd eller bolag får ingå avtal om hyra eller hyrköp (leasing) av utrustning i de fall avtalet innebär en lägre kostnad för staden, sett över utrustningens hela ekonomiska livslängd, än om utrustningen anskaffats genom köp. Hyra/leasing kan vara en ofördelaktig finansieringsform jämfört med andra tillgängliga finansieringsformer. Kostnaderna för hyra/leasing skall därför jämföras med kostnaderna för köp.

Endast om det samlade värdet av framtida betalningsförpliktelser inte kan anses ringa i förhållande till nämndens balansomslutning, eller om dessa betalningsförpliktelser överskrider av ekonomiutskottet fastställd beloppsgräns skall det tillställas ekonomiutskottet.

Alla avtal om hyra eller hyrköp (leasing) i syfte att endast finna en alternativ finansieringsform skall dock alltid tillställas ekonomiutskottet.

Vad som sägs ovan gäller även avtal med annan rubricering, men med verklig innebörd av hyra, hyrköp eller leasing.

Borttaget: Se nytt kapitel 4 ¶

Borttaget: Upphandling ¶

¶
3 § ¶
Utgått

Borttaget: ¶
¶

Bilaga 9:12

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för att ingå avtal om hyra eller hyrköp (leasing).

Kontroll och attest

5 §

Omfattning och definition

Paragrafen gäller för stadens samtliga ekonomiska händelser, inklusive interna transaktioner samt medel som staden ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. Med ekonomiska transaktioner avses bokföringsposter i stadens samtliga bokföringssystem som omfattas av lagen om kommunal redovisning.

Attest innebär att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Kontroll utförs av kontrollansvarig (tidigare attestant).

Syfte

Syftet med reglerna för kontroll av ekonomiska händelser är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

<i>Prestation</i>	Att varan eller tjänsten har levererats till eller från staden och/eller att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor.
<i>Bokföringsunderlag</i>	Att verifikationen uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen och god redovisningsred.
<i>Betalningsvillkor</i>	Att betalning sker vid rätt tidpunkt.
<i>Bokföringstidpunkt</i>	Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
<i>Kontering</i>	Att transaktionen är rätt konterad.
<i>Beslut</i>	Att transaktionen överrensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare.

Ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för staden gemensamma anvisningar till denna paragraf. Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande uppföljning av dessa anvisningar.

Stadens nämnder ansvarar för att antagna regler och anvisningar avseende denna paragraf följs. Varje nämnd skall därutöver vid behov utfärda ytterligare anvisningar för sitt verksamhetsområde.

Varje nämnd utser kontrollansvariga (tidigare attestanter) samt ersättare för dessa. Kontrollansvar knyts till person eller befattning och kopplas till kodplan med angivande av eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att det upprätthålls aktuella förteckningar över utsedda kontrollansvariga (tidigare attestanter).

Förvaltningschefen ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om kontrollansvariga (tidigare attestanter). Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att handläggarna är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd.

Kontrollansvarigas (tidigare attestanternas) ansvar är att tillämpa fastställda anvisningar samt när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef.

Kontroller

Följande kontroll (tidigare attest)-moment finns i staden. Kontrollerna skall i tillämpliga fall utföras.

<i>Prestation</i>	Vara eller tjänst har mottagits eller levererats.
<i>Kvalitet</i>	Mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet.
<i>Pris</i>	Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning.
<i>Villkor</i>	Betalningsvillkor mm är uppfyllda.
<i>Beslut</i>	Behöriga beslut finns.
<i>Behörighet</i>	Nödvändiga kontroller (attester) har skett av behöriga personer.
<i>Kontering</i>	Konteringen är korrekt.
<i>Formalia</i>	Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftningen.

Bilaga 9:14

Kontrollernas utformning

Kontrollåtgärderna skall utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig och att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Vid utformningen av kontrollåtgärderna skall följande krav beaktas:

<i>Ansvarsfördelning</i>	Ansvarsfördelningen skall vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut.
<i>Kompetens</i>	Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd skall ha erforderlig kompetens för uppgiften.
<i>Integritet</i>	Den som utför kontroll av en annans persons transaktioner skall ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade.
<i>Jäv</i>	Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen.
<i>Dokumentation</i>	Vidtagna kontrollåtgärder (attester) skall dokumenteras på ändamålsenligt sätt.
<i>Kontrollordning</i>	De olika kontrollmomenten skall utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd.

Genomförda kontroller

Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras genom attest. Attest dokumenteras i enlighet med anvisningarna.

Maskinellt utförda kontroller ska framgå av systemdokumentation och behandlingshistorik. Om kontrollansvarig (tidigare attestant) ej kan godkänna en ekonomisk transaktion skall den som beslutat om transaktionen underrättas. Kan inte rättelse uppnås skall underrättelse ske enligt fastställd rutin.

Begäran om utbetalning av pengar

6 §

Varje nämnd skall utse person med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Som regel ger nämnden denna befogenhet till förvaltningschefen.

Förvaltningschefen skall utse ett lämpligt antal ställföreträdare med befogenhet att begära utbetalning av pengar. Rätten att begära utbetalning av pengar skall ges till namngivna personer.

Person med rätt att begära utbetalning av pengar skall innan sådan begäran säkerställa att nödvändiga kontroller har skett av behöriga personer (behörighetskontroll).

Förskottskassa

7 §

Kommunstyrelsen tillhandahåller på nämndens begäran en förskottskassa på ett belopp som kommunstyrelsen bestämmer.

Det beviljade beloppet räntebeläggs med en räntesats som kommunfullmäktige fastställer i samband med årsbudgeten. Räntesatsen skall spegla marknadsräntan.

Förvaltningschefen skall se till att förskottskassans pengar finns insatta på ett räntebärande konto, som stadsledningskontoret har anvisat, till dess att pengarna behöver användas. Räntan på detta konto tillfaller nämnden. Förvaltningschefen skall utse en person med ansvar för förskottskassan. Förvaltningschefen skall se till att pengar i förskottskassan redovisas, kontrolleras och inventeras enligt gällande regler och anvisningar.

Förvaltningschefen kan fördela förskottskassan på flera underförskottskassor. Vad som ovan sagts gäller även underförskottskassor.

Kontokort

8 §

Se kommunstyrelsens policy avseende kontokort.

Utbetalning

9 §

Kommunstyrelsen svarar för alla utbetalningar om kommunstyrelsen inte medgett undantag.

Stadsledningskontoret skall verkställa stadens utbetalningar.

Bilaga 9:16

Likviditetshantering

10 §

Kommunstyrelsen ansvarar för stadens likviditetshantering, upplåning och skuldförvaltning, utlåning samt tecknande av stadens borgen i enlighet med vad som föreskrivits i instruktionen för stadsledningskontoret och i [finanspolicy för kommunkoncernen](#) Stockholms stad, samt i andra beslut av kommunfullmäktige.

Förvaltningschefen skall på anmodan av stadsledningskontoret upprätta en likviditetsprognos och lämna in den till kontoret.

4 kap DONATIONSMEDEL och VÄRDEHANDLINGAR

Mottagande av donation

1 §

Mottagande av donation skall underställas kommunfullmäktige för prövning då det är fråga om [ett stiftelseförordnande](#). Även [gåva skall underställas kommunfullmäktige när gåvans värde överstiger 500 000 kr](#). I övriga fall beslutar respektive nämnd efter förslag från förvaltningschef.

Placering av fondtillgång

2 §

Tillgångar tillhörande [staden anknutna stiftelser](#), skall placeras i enlighet med av kommunstyrelsen beslutade placeringsföreskrifter.

Förvaltning av fondtillgång

3 §

Förvaltas fond eller stiftelse av nämnd, skall denna anlita kommunstyrelsen för handhavande av fondens eller stiftelsens tillgångar i den mån [stiftelseförordnandet](#) inte föreskriver annat.

Förvaring av värdehandlingar

4 §

Förvaltningschef svarar för att värdehandlingar förtecknas och förvaras tillfredsställande. Förvaltning kan anlita stadsledningskontoret för förvaring av värdehandlingar som nämnd innehar för stadens räkning.

Borttaget: s finansiella policy

Borttaget: Likviditetsprognosen skall vara avstämd mot beslutad budget.¶

Borttaget: 4 kap UPPHANDLING¶
Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för tillämpningen av reglerna i detta kapitel.¶

Övergripande¶

1 §¶

Stadens nämnder skall tillämpa lag om offentlig upphandling (LOU 1992:1528) samt de lagar som kompletterar eller ersätter denna lag, liksom nedan angivna regler, samt av kommunfullmäktige beslutad konkurrens- respektive upphandlingspolicy samt till ovannämnda dokument tillhörande anvisningar.¶

¶

2 §¶

Följande begrepp används nedan och i övriga inom staden styrande dokument på upphandlingsområdet: ¶

¶

Upphandling ¶

Som upphandling räknas en transaktion som innebär ömsesidiga ekonomiska förpliktelser för de inblandade parterna. Som ekonomisk förpliktelse räknas motprestation såsom ekonomisk ersättning, arbetsinsats eller upplåtelse av någon annan slags nyttighet. Exempel på upphandling är köp av en vara, tjänst, verksamhet eller entreprenad, liksom ingående av samarbetsavtal. Även hyra och leasing av varor faller under begreppet upphandling.¶

¶

Upphandlande enhet¶

Den beslutande församling som ansvarar för att anskaffning sker i enlighet med lag, regler och policy. Utgörs inom staden av nämnd respektive bolag.¶

¶

Lokal upphandling¶

Upphandling som utförs av en upphandlande enhet för att lösa behovet av en viss (... [1])

Borttaget: 4

Borttaget: 5

Borttaget: OCH

Borttaget: större värden eller ärenden av principiell beskaffenhet.

Borttaget: under stadens vård ställda fonder och stiftelser

Borttaget: donationsbestämmelserna

5 kap INTERN KONTROLL

Borttaget: 5

Borttaget: 6

Nämnderna skall enligt kommunallagen 6 kap. 7 § var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan.

Revisorernas uppgift är enligt kommunallagen 9 kap. 9 § att pröva om bl.a. den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för tillämpningen av följande regler i samråd med revisionskontoret.

1 §

Den interna kontrollen inom en nämnd skall bygga på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Detta betyder att den skall omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden skall det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster.

Nämnd ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar i syfte att säkerställa att

- verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
- att lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- stadens tillgångar skyddas
- redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rätt visande, tillförlitlig och ändamålsenlig samt att
- säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande.

Förvaltningschef skall upprätta förslag till internt kontrollsystem för nämnden och skall tillse att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll inom alla verksamhetsområden.

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen skall bidra till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll

Bilaga 9:18

inom sina verksamhetsområden och skall informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd.

Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll.

2 §

Nämnd skall årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys skall nämnden välja ut ett antal områden/rutiner som skall granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller verkligen upprätthålles/genomförs.

Förvaltningschef skall tillse att en risk- och väsentlighetsanalys genomförs och dokumenteras och med denna som underlag upprätta förslag till internkontrollplan för nämnden.

3 §

Nämnd skall försäkra sig om att internkontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Förvaltningschef skall regelbundet rapportera till nämnden om hur internkontrollplanen genomförs, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nämnden erforderliga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.

Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast överordnad.

Vid misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär skall nämnden utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder. Förvaltningschef skall omgående informera nämnden och revisionskontoret om det hos förvaltningen uppdagas förhållanden som medför misstanke om att sådant brott föreligger. Förvaltningschef skall också tillse att nämnden och revisionskontoret informeras om de åtgärder som vidtas.

4 kap UPPHANDLING

Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för tillämpningen av reglerna i detta kapitel.

Övergripande

1 §

Stadens nämnder skall tillämpa lag om offentlig upphandling (LOU 1992:1528) samt de lagar som kompletterar eller ersätter denna lag, liksom nedan angivna regler, samt av kommunfullmäktige beslutad konkurrens- respektive upphandlingspolicy samt till ovannämnda dokument tillhörande anvisningar.

2 §

Följande begrepp används nedan och i övriga inom staden styrande dokument på upphandlingsområdet:

Upphandling

Som upphandling räknas en transaktion som innebär ömsesidiga ekonomiska förpliktelser för de inblandade parterna. Som ekonomisk förpliktelse räknas motprestation såsom ekonomisk ersättning, arbetsinsats eller upplåtelse av någon annan slags nytthet. Exempel på upphandling är köp av en vara, tjänst, verksamhet eller entreprenad, liksom ingående av samarbetsavtal. Även hyra och leasing av varor faller under begreppet upphandling.

Upphandlande enhet

Den beslutande församling som ansvarar för att anskaffning sker i enlighet med lag, regler och policy. Utgörs inom staden av nämnd respektive bolag.

Lokal upphandling

Upphandling som utförs av en upphandlande enhet för att lösa behovet av en viss vara eller tjänst inom nämnden.

Gemensam upphandling

Upphandling som genom samverkan mellan två eller flera nämnder genomförs för att lösa behov inom samtliga deltagande nämnders ansvarsområde. Deltagande i sådan upphandling är frivillig och beslutas av respektive nämnd eller tjänsteman inom nämnden som med stöd av delegation äger fatta sådant beslut.

Central upphandling

Upphandling där samtliga nämnders ansvar för upphandling överförs till en nämnd som i enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomför upphandling för hela stadens behov. Deltagande i central upphandling är tvingande för stadens nämnder såvida fullmäktige inte beslutat om undantag för viss nämnd. Stadens bolag deltar efter inbjudan i central upphandling som i gemensam upphandling.

Ramavtal

Ramavtal är en form av avtal som innebär att avtal träffas om villkoren för leverans av ett visst varu- eller tjänstesortiment under en viss period, utan att den exakta volymen eller tidpunkten för leverans fastställs i avtalet. Observera att ramavtal definieras i LOU.

Avrop

Inköp/beställning som görs med grund i ramavtal benämns avrop.

Direktupphandling

3 §

Direktupphandling definieras i LOU och får endast användas under de omständigheter som föreskrivs där. Kommunstyrelsen utfärdar och beslutar om de riktlinjer som skall gälla för direktupphandling.

Direktupphandling får normalt inte förekomma på områden där ramavtal finns.

Utöver kommunstyrelsens riktlinjer kan stadsledningskontoret utfärda anvisningar för rutiner kring direktupphandling.

Ramavtal

4 §

Ramavtal får användas på områden där beställningar behöver göras löpande och med kort förvarning, eller där beställningsvolymen vid varje tillfälle (avrop) är liten i förhållande till upphandlingskostnaden.

Upphandling av ramavtal skall normalt resultera i avtal med endast en leverantör. Om avtal kan komma att tecknas med flera leverantörer skall meddelande om att så kan ske framgå av förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget skall då också meddela en princip som kommer att användas för avropens fördelning. Tilldelningsbeslutet skall i sådana fall innehålla information om skälen till att flera leverantörer har antagits.

Ramavtal skall i första hand följas av exklusivitet. Detta innebär att om en nämnd genomfört eller deltagit i ramavtalsupphandling skall nämnden inte teckna andra avtal avseende samma vara eller tjänst att gälla under ramavtalets avtalstid (s k *avtalstrohet* skall gälla). Om ramavtal inte avses innebära exklusivitet skall detta tydligt framgå av såväl avtal som förfrågningsunderlag.

Dokumentation

5 §

Information om alla beställningar som görs genom avrop eller upphandling skall dokumenteras. Kraven på dokumentation styrs dels av lag, dels av stadens behov av att kunna analysera och förklara sitt agerande i upphandling särenden.

Grundregeln är att alla beslut om genomförande av upphandling, direktupphandling eller avrop skall dokumenteras på ett sådant sätt att det framgår vem som fattat beslutet, i vilket syfte samt det ungefärliga värdet av den gjorda beställningen. Utöver detta skall dokumentation upprättas i enlighet med vad reglerna för respektive upphandlingsform kräver.

Stadsledningskontoret skall utfärda anvisningar och råd kring hanteringen av handlingar i upphandlingsärenden.

Vad gäller gallring skall de av stadsarkivet utfärdade gallringsbesluten följas.

Systemstöd för inköp

6 §

Stadsledningskontoret har rätt att utfärda anvisningar kring beställningar via elektroniskt inköpsstöd.



Stadsledningskontoret
EKONOMIAVDELNINGEN

Bilaga 10:1

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

1 Generella principer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (finanspolicyn) anger ramarna för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms stad (staden), Stockholms Stadshus AB och dess majoritetsägda bolag (bolagen) samt stadens övriga helägda bolag.

Finanspolicyn anger även ramarna för hur Stockholms stads finanssenhet (finanssenheten) ska agera på externa finansiella marknader. I en bilaga till finanspolicyn (bilaga A) fastställs ramar och limiter.

Denna policy ersätter finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr 023-2105/2005) och finanspolicy för Stockholms stad (dnr 133-4612/2005).

1.1 Syfte med finanspolicyn

Syftet med finanspolicyn är att:

- Ge mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncernen.
- Ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat.
- Identifiera vilka finansiella risker kommunkoncernen är exponerad för samt hur riskerna ska hanteras.

1.2 Uppdatering av finanspolicyn

Stadsdirektören i Stockholms stad, eller till av denne delegerad, ansvarar för att finanspolicyn löpande hålls uppdaterad.

Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige årligen och revideras vid större förändringar av kommunkoncernens förutsättningar.

1.3 Generella principer för finansverksamheten

1.3.1 Syfte med finansverksamheten

Syftet med finansverksamheten inom kommunkoncernen

- Tillgodose kommunkoncernens behov av kapital.
- Optimera kommunkoncernens finansnetto inom givna risklimiter genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning.
- Utnyttja skalfördelar och dra nytta av kommunkoncernens samlade kassaflöden.

1.3.2 Mål med finansverksamheten

Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens finansnetto med beaktande av risk.

1.3.3 Samordning av finansverksamheten inom kommunkoncernen

Finansenheten är kommunkoncernens gemensamma finansfunktion och arbetar ur ett kommunkoncernperspektiv. All extern lånefinansiering ska göras av finansenheten i stadens namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar möjliggör alternativa finansieringsformer ska detta godkännas av kommunstyrelsen eller styrelsen för Stockholms Stadshus AB (koncernstyrelsen) i samråd med finansenheten.

Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i ett koncernkontosystem så att betalningsströmmar kan kvittas mot varandra.

Finansenheten ska erbjuda bolagen lån och placeringar med villkor motsvarande de på den externa marknaden. För att säkerställa det ska en årlig översyn av villkoren genomföras.

Staden och bolagen ska bistå finansenheten med uppgifter om likviditets- och finansieringsbehov.

1.3.4 Ansvar för risk och resultat

Staden och bolagen har ansvar för sitt finansnetto inom följande givna ramar.

- Staden och bolagen ansvarar för sin respektive kapitalstruktur, investeringsbeslut och optimering av rörelsekapital.
- Finansenheten ansvarar för att hantera den beslutade avvägningen mellan kostnad och risk för kommunkoncernen.

1.4 Riktlinjer beträffande finanspolicies för Stockholms Stadshus AB och bolagen

För varje bolag ska det finnas en av styrelsen beslutad finanspolicy. Dessa ska fastställas årligen och därutöver revideras vid behov. Finanspolicyn för Stockholms Stadshus AB är överordnad de övriga bolagens finanspolicies. Innan bolagets styrelse fattar beslut om en ny policy ska den tillställas finansenheten för yttrande. Koncernstyrelsen ska därutöver godkänna dotterbolagens finanspolicies.

1.5 Ram för upplåning

Kommunfullmäktige fastställer en ram för kommunkoncernens totala externa upplåning. Limiten ska fastställas med utgångspunkt i beslutade investeringar för staden samt planerade investeringar för bolagen.

Upplåning får bara genomföras för att täcka finansierings- eller refinansieringsbehov i någon av kommunkoncernens verksamheter. Upplåning inom ramen för den löpande likviditetshanteringen eller för att hålla likviditetsberedskap är undantaget från detta.

1.6 Etiska regler vid placering

Vid placeringar ska det etiska perspektivet beaktas samt hänsyn tas till internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter.

1.7 Principer för försäkringsverksamhet

Försäkringsverksamhet i kommunkoncernen omfattas inte av finanspolicyn utan regleras i särskilda finanspolicies.

1.8 Utlåning och borgensteckning för bolagen

Kommunfullmäktige fastställer en ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen.

Staden tecknar där utöver borgen för bolagens pensionsutfästelser.

1.9 Generella principer för borgensteckning

All borgen och garantier som tecknas av staden ska beslutas av kommunfullmäktige. Restriktivitet ska gälla för tecknande av stadens borgen. Godkännande ska endast ske i undantagsfall och enbart om all annan möjlighet till finansiering har utretts. All borgensteckning ska vara belopps- och tidsbegränsad.

För att en borgensteckning ska tillstyrkas ska

- Ändamålet stödja Stockholms stads mål för verksamheten i enlighet med inriktning angiven i budget för Stockholms stad.
- Verksamheten ha en långsiktig plan och inriktning som ger Stockholms stad och dess medborgare ett tydligt mervärde, på både kort och lång sikt.
- Verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder.

För borgen eller garanti utgår en årsavgift om 0,2 %, eller annan avgift beslutad av kommunfullmäktige.

Stockholms stads regressrätt ska utnyttjas. Avskrivning av regresser ska övervägas först då gäldenär gått i konkurs eller av annan anledning inte anses kunna kompensera staden.

Aktuella borgensåtaganden ska löpande rapporteras till kommunstyrelsen.

2 Ansvarsfördelning

Stadens ansvarsfördelning fastställs i stadens delegationsordning och bolagens ansvarsfördelning fastställs i bolagens policies. Kommunkoncernens finanspolicy är överordnad delegationsordningen och bolagens finanspolicies.

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar

- Årligen fastställa kommunkoncernens finanspolicy.
- Årligen fastställa ram för total upplåning på den externa marknaden.

- Årligen fastställa stadens ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen.
- Årligen fastställa limiter för de risker som definieras i finanspolicyn.

2.2 Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen får besluta följande:

- Ramar för utlåning till och borgensteckning för varje enskilt bolag.

3 Risk

3.1 Finansieringsrisk

Kommunkoncernens externa nettoportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfallen sprids över tiden. I bilaga A anges en limit för hur stor andel som maximalt får förfalla inom 1 år.

3.2 Likviditetsrisk

3.2.1 Definition av likvida medel

Likvida medel innefattar följande:

- Kassa och bank.
- Noterade finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar.
- Bekräftade, ej utnyttjade kreditfaciliteter.

3.2.2 Principer för hantering av likviditetsrisk

I bilaga A fastställs hur stor kommunkoncernens likviditetsberedskap minst måste vara, uttryckt som tillgängliga likvida medel.

3.3 Valutarisk

Kommunkoncernens exponering i valutarisk ska minimeras. I bilaga A fastställs limiter för valutariskexponeringen.

3.4 Ränterisk

Limit för ränterisk, i form av en målduration, anges i bilaga A. Därutöver ska ett intervall fastställas, inom vilket avvikelser från måldurationen är tillåtna.

Måldurationen ska i detta sammanhang ses som ett mått på genomsnittlig räntebindningstid. Måldurationen sätter tillsammans med maximal andel ränteförfall inom 1 år ramarna för kommunkoncernens externa räntefallostruktur. Limit för maximal andel ränteförfall inom 1 år anges i bilaga A.

Ränterisken i stadens portfölj är en effekt av externa lån och placeringar samt kommunkoncerninterna mellanhavanden. För att styra stadens ränterisk ska durationen för lån och placeringar matchas på aggregerad nivå, externt såväl som internt. Styrningen medför att durationen i stadens portfölj hamnar i nivå med durationen i kommunkoncernen.

Kortsiktiga positioner på den externa marknaden ska hanteras i en separat (taktisk) portfölj. Resultatet ska mätas och följas upp. Limit för den taktiska portföljen anges i bilaga A.

Derivatinstrument får användas av finansenhetsen för att hantera risker i kommunkoncernens portfölj samt för att ta positioner i den taktiska portföljen.

3.5 Kreditrisk

Limiter för kreditexponering, per motpart och per ratingnivå anges i bilaga A.

Exponeringen i placeringar definieras som placeringarnas nominella belopp inklusive upplupen ränta. Exponeringen i derivat definieras som derivatkontraktens sammanlagda marknadsvärde per motpart.

Finansiella derivatkontrakt får endast ingås med motpart som har tecknat ett internationellt swapavtal (ISDA) med staden.

3.6 Operativa risker

3.6.1 Syfte

Syftet med hanteringen av operativa risker är:

- Att se till att finansverksamheten bedrivs på ett kontrollerat sätt och att finansenhetsen vid varje tidpunkt har korrekt information om positioner och risker så att beslut kan fattas på korrekta grunder.
- Att minimera förluster på grund av fel i processer, system eller på grund av bristande kontroll.

3.6.2 Riktlinjer för hantering av operativa risker

Det ska finnas en process för identifiering, värdering och hantering av operativa risker inom finansverksamheten. Alla finansiella processer ska vara kartlagda och dokumenterade.

3.6.3 Hantering av nya finansiella instrument

Innan nya finansiella instrument får användas ska det säkerställas att de kan hanteras i systemen, både redovisnings- och värderingsmässigt.

4 Riskkontroll

Det ska finnas en av finansenheten oberoende funktion för riskkontroll som löpande ska följa upp risk utifrån finanspolicyn. Funktionen rapporterar till stadsdirektören i Stockholms stad, eller till av denne delegerad.

Överträdelser av ramar, limiter och mandat rapporteras till kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen.



Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Ramar för upplåning och intern utlåning samt finansiella risklimiter

Ram för extern upplåning

Kommunkoncernens ram för extern nettoupplåning är 30 000 mnkr eller motsvarande i utländsk valuta.

Ramar för utlåning och borgensteckning till stadens bolag

Den totala ramen för utlåning till och borgensteckning för bolagen är 55 000 mnkr för år 2007.

Ram för enskilda bolag för år 2007 kommer att föreläggas kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Finansieringsrisk

Kommunkoncernens externa nettoportfölj ska ha en förfallostruktur där maximalt 65 % av kapitalet förfaller inom 1 år.

Likviditetsrisk

Kommunkoncernens likvida medel ska vid varje tidpunkt uppgå till minst 2 000 mnkr.

Valutarisk

Lån och placeringar ska valutakurssäkras till 100 %. Kontrakterade flöden i utländsk valuta som uppgår till ett större belopp än 1 mnkr ska valutakurssäkras. Avsteg får göras om finansheten bedömer att det är ekonomiskt fördelaktigt och ska då dokumenteras.

Ränterisk

Ränterisken för kommunkoncernen, uttryckt som en målduration, ska vara 1,5 år med ett avvikelseintervall om +/- 0,3 år.

Kommunkoncernens externa nettoportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 65 % av ränteförfallen ligger inom 1 år.

Inga affärer får göras i den taktiska portföljen.

Kreditrisk

Maximal kreditexponering per motpart och ratingnivå:

Lång rating lägst (Standard & Poor's)	Lång rating lägst (Moody's)	Maximal exponering per motpart	Maximal exponering totalt
Svensk staten		Obegränsat	Obegränsat
AAA	Aaa	4 000 MSEK	10 000 MSEK
AA-	Aa3	2 000 MSEK	8 000 MSEK
A-	A3	500 MSEK	4 000 MSEK

Operativa risker

Förluster överstigande 100 000 kr ska rapporteras till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Styrdokument

OBS! Planer/dokument som ska revideras gäller tillsvidare om inte budget 2007 anges.

Område 2007	Styrdokument	Antagen av	Beslutsdatum	Kommentar
<i>Barn, ungdom och utbildning</i>				
	Förskoleplan för Stockholms stad	KF	2003-06-10	Budget 2007 gäller. Ny plan under 2007
	Handlingsprogram för FN:s barnkonvention	KF	2004-09-20	Revideras i samband med ny förskole- och skolplan
	Skolplan för Stockholms stad	KF	2004-09-20	Ny plan under 2007
	Strategi för elevhälsa i Stockholms stad	KF	2004-09-20	Utgår, inarbetas i ny skolplan
<i>Ekonomi</i>				
	Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad	KF	2005-06-13	Ersätts med Bilaga 10 och 10A
	Finanspolicy för Stockholms stad	KF	2006-01-23	Ersätts med Bilaga 10 och 10A
	Försäkringspolicy för Stockholms stad	KF	2004-03-01	Kvarstår
	Styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt	KS	2005-10-26	Kvarstår
	Regler för ekonomisk förvaltning	KF	2005-11-11	Bilaga 9
	Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2007-2009	KF	2006-06-12	Utgår
<i>Funktionsnedsättning</i>				
	Handikappolitiskt program för Stockholms stad	KF	2004-12-14	Kvarstår
	Stöd till personer med utvecklingsstörning i Stockholm stad	KF	1999-09-06	Revideras under 2007
<i>Information - kommunikation</i>				
	Kommunikationspolicy för Stockholms stad	KF	2006-06-12	Kvarstår

Bilaga 11:2

<i>Infrastruktur</i>				
	Bostadsförsörjningsprogram	KF	2005-03-21	
	Byggnadsminnesförklaring – policy för Stockholms stads egna byggnader	KF	1992-11-09	Kvarstår
	Program för miljöanpassat byggande i Stockholm	KF	2005-10-03	Utgår
	Renhållningsordning för Stockholms kommun, inklusive föreskrifter och avfallsplan 2006-2010	KF	2006-06-12	Revideras under 2007
	Stockholms parkprogram, handlingsprogram för utveckling och skötsel av parker och natur	KF	2006-01-23	Kvarstår
	Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010	KF	2005-02-21	Kvarstår
	Vision för Söderort	KF	2004-10-01	Kvarstår
	Översiktsplan 1999 Stockholm med tillhörande byggnadsordning	KF	1999-10-04	Kvarstår
<i>Integration</i>				
	Ny inriktning och organisation för stadens flyktingmottagande och SFI-verksamhet	KF	2004-06-07	Utgår
	Plan för jämlikhet, integration och mångfald	KF	2005-05-09	Utgår
<i>IT och telefoni</i>				
	E-strategi för Stockholms stad	KF	2001-02-19	Revideras under 2007
	Informationsteknisk plattform för Stockholms stad	KF	2005-02-21	Revideras under 2007
	Telefonpolicy för Stockholms stad	KS	1996-09-11	Revideras under 2007
	Telestrategi för Stockholms stad	KF	1995-09-18	Revideras under 2007
<i>Konsumentfrågor</i>				
	Konsumentpolitiskt program för Stockholms stad	KF	2005-11-21	Utgår
<i>Kris- och säkerhetsfrågor</i>				
	Beredskapsfrågor i Stockholms stad	KF	1999-05-31	Revideras under 2007
	Handlingsprogram för ett tryggt och säkert Stockholm, brandförsvarets del	KF	2004-12-14	Revideras under 2007

	Plan för Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser	KF	2005-06-13	Revideras under 2007
	Policy och riktlinjer för informationssäkerhet vid Stockholms stad	KF	2005-06-13	Revideras under 2007
	Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor	KF	2006-01-23	Revideras under 2007
	Säkerhetspolicy för Stockholms stad med kommentarer samt riktlinjer för lokal säkerhetssamordnare	KF	1993-09-06	Revideras under 2007
<i>Kultur och fritid</i>				
	Idrottspolitiskt program för Stockholms stad	KF	2006-05-29	Kvarstår
	Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010	KF	2006-05-29	Kvarstår
<i>Miljö</i>				
	Handlingsprogram mot Växthusgaser	KF	2003-04-28	Utgår, kommer att ingå i nya miljöprogrammet
	Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015	KF	2006-06-12	Kvarstår
	Stockholms miljöprogram 2007-2010			Det gamla programmet revideras under 2007
	Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad	KF	2006-06-12	Utgår, kommer att ingå i nya miljöprogrammet
<i>Näringsliv, arbetsmarknad, omvärld</i>				
	Stockholms stads näringslivspolitiska program	KF	2004-12-06	Revideras under 2007
<i>Personalpolitik</i>				
	Samtliga dokument under personalpolitik nedan, förutom ledarstrategin, avses inarbetas i en gemensam reviderad policy under 2007.			
	Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad	KF	2006-03-06	
	Jämställdhetspolicy för Stockholms stad	KF	1998-09-07	
	Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholm stad	KF	2006-02-06	
	Ledarstrategi för chefer i Stockholms stad	KF	2005-05-23	Kvarstår

Bilaga 11:4

	Lönepolitik i Stockholms stad	KF	1999-05-12	
	Personalpolicy i Stockholms stad	KF	2006-03-06	
	Policy mot alkohol- och drogmissbruk i Stockholms stad	KF	2006-03-06	
<i>Socialtjänst</i>				
	Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS) Gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län	KF	2003-12-17	Kvarstår
	Folkhälsoprogram för Stockholms stad	KF	2006-09-04	Utgår
	Gemensamt policydokument för Stockholms läns kommuners och Stockholms läns landstings missbrukar- och specialiserade beroendevård	KS	1998-09-07	Kvarstår
	Handlingsprogram för Stockholms stads arbete inom Operation Kvinnofrid	KF	2001-09-17	Revideras under 2007
	Stadens insatser till psykiskt funktionshindrade (Bygger på länsövergrip Policydok med SLL)	KF	1998-06-08	Kvarstår
	Stockholms stads brottsförebyggande program	KF	2006-06-12	Revideras under 2007
	Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen	KF	2006-06-12	Revideras under 2007
	Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program (STAN)	KF	2004-12-14	Kvarstår
<i>Styrning och uppföljning</i>				
	Strategi för kvalitetsutveckling i Stockholms stad.			Kvarstår
	Uppföljning av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål – en del i stadens strategi för kvalitetsutveckling.			Kvarstår
	Integrerad system för ledning och uppföljning av stadens verksamheter.			Revideras under 2007
<i>Upphandling</i>				
	Polycys för upphandling, konkurrens och valfrihet	KF	2001-09-03	Revideras under 2007

<i>Äldreomsorg</i>				
	Stockholm stads äldreomsorgsplan 2006-2010	KF	2006-01-23	Revideras under 2007
<i>Övrigt</i>				
	Evenemangspolicy för Stockholms stad	KF	2001-09-03	Revideras under 2007
	Representation i Stockholms stad, stadens policy	KF	1999-03-22	Kvarstår
	Stockholms stads policy mot mutor	KS	1997-03-05	Kvarstår

Resursfördelningssystem

Resursfördelningssystem individ- och familjeomsorg vuxna

Fördelningen för år 2007 sker enligt 50 % till nuvarande modell och 50 % enligt ny modell.

Nuvarande modell

Fördelningsmodellen består av tre index där strukturindex viktas till 70 % och övriga två till 15 % vardera. Inom indexen har variablerna lika stor tyngd.

Strukturindex

- Andel med sjukersättning (förtidspensionärer)
- Andel ensamboende låginkomsttagare
- Andel långtidsarbetslösa
- Andel vuxna med fler än 15 sjukdagar ersatta från Försäkringskassan
- Andel med låg utbildningsnivå.

Alkoholindex

- Andel döda i alkoholrelaterade sjukdomar i befolkningen

Narkotikaindex

- Andel i befolkningen med narkotikarelaterade sjukdomar
- Andel narkotikamissbrukare enl. narkomanvårdsinventeringarna
- Andel i åldern 21-39 år med åtal/åtalsunderlåtelse enligt brottsbalken/narkotikastrafflagen m.m.

Ny modell

Fördelningsmodellen består av fyra variabler som ges 25 % vikt vardera.

- Andel med sjukersättning (förtidspensionärer), 25-64 år
- Andel ensamboende låginkomsttagare (<140 tkr/år), 30-64 år
- Andel med högst förgymnasial utbildning, 25-64 år
- Andel i åldern 21-39 år med åtal/åtalsunderlåtelse enligt brottsbalken/narkotikastrafflagen.

Budgetkonsekvenser baserat på kommunfullmäktiges budget 2006

Stadsdelsnämnd	Fördelning enl. nuvarande system	Fördelning enl. nytt system 50% och nuvarande system 50%	Ökn (+)/ minskn (-)
Rinkeby-Kista	27,80	31,70	3,90
varav Kista sdf	16,90	18,20	1,30
varav Rinkeby sdf	10,90	13,50	2,60
Spånga - Tensta	16,50	18,60	2,10
Hässelby - Vällingby	25,20	25,20	0,00
Bromma	16,90	16,20	-0,70
Kungsholmen	16,60	15,30	-1,30
Norrmalm	17,70	16,70	-1,00
Östermalm	15,10	15,30	0,20
Södermalm	46,60	43,40	-3,20
varav Maria - Gamla stan sdf	27,80	25,80	-2,00
varav Katarina - Sofia sdf	18,80	17,60	-1,20
EnskedeÅrsta - Vantör	36,70	37,00	0,30
varav Enskede - Årsta sdf	17,20	17,30	0,10
varav Vantör sdf	19,50	19,70	0,20
Skarpnäck	19,10	19,00	-0,10
Farsta	25,50	24,70	-0,80
Älvsjö	7,30	7,30	0,00
Hägersten-Liljeholmen	28,00	27,10	-0,90
varav Liljeholmen sdf	15,40	15,00	-0,40
varav Hägersten sdf	12,60	12,10	-0,50
Skärholmen	18,00	19,50	1,50
TOTALT	317,00	317,00	

Resursfördelningssystem individ- och familjeomsorg barn och ungdomar

Den nya fördelningsmodellen består av ett socialt index med 80 % vikt och ett barntäthetsindex med 20 % vikt. Det sociala indexet består av ett strukturindex och ett ungdomsindex med vikterna 70 % respektive 30 %. Variablerna inom dessa index ges lika stor vikt.

Socialt indexStrukturindex

- Andel med utländsk bakgrund, barnet 0-17 år eller minst en av föräldrarna är utlandsfödd
- Andel låginkomsttagare med barn 0-17 år (ensamboende <140 tkr/år och samboende <180 tkr/år) av samtliga med barn

- Andel barn 0-17 år med föräldrar som har högst förgymnasial utbildning (om par mäts bådas utbildningsnivå).

Ungdomsindex

- Andel i åk 9 som ej är behöriga att söka till gymnasiets nationella program, dvs. ej godkända i matematik, svenska eller ”svenska 2” samt engelska
- Andel i åldern 15-20 år med åtal/åtalsunderlåtelse enligt brottsbalken/narkotikastrafflagen.

Barntäthetsindex

Andel barn, 0-19 år, i relation till hela staden.

Budgetkonsekvenser baserat på kommunfullmäktiges budget 2006

Stadsdelsnämnd	Fördelning enl. nuvarande system	Fördelning enl. nytt system	Ökn (+)/ minskn (-)
Rinkeby-Kista	117,8	117,3	-0,5
<i>varav Kista sdf</i>	<i>50,9</i>	<i>54,6</i>	<i>3,7</i>
<i>varav Rinkeby sdf</i>	<i>66,9</i>	<i>62,7</i>	<i>-4,2</i>
Spånga - Tensta	77,7	82,0	4,3
Hässelby - Vällingby	57,6	63,9	6,3
Bromma	30,9	32,4	1,5
Kungsholmen	19,9	18,8	-1,1
Norrmalm	25,1	24,8	-0,3
Östermalm	23,4	23,8	0,4
Södermalm	58,0	52,8	-5,2
<i>varav Maria - Gamla stan sdf</i>	<i>35,5</i>	<i>31,7</i>	<i>-3,8</i>
<i>varav Katarina - Sofia sdf</i>	<i>22,5</i>	<i>21,1</i>	<i>-1,4</i>
EnskedeÅrsta - Vantör	87,1	90,8	3,7
<i>varav Enskede - Årsta sdf</i>	<i>39,0</i>	<i>40,0</i>	<i>1,0</i>
<i>varav Vantör sdf</i>	<i>48,1</i>	<i>50,8</i>	<i>2,7</i>
Skarpnäck	44,7	42,1	-2,6
Farsta	47,5	46,5	-1,0
Älvsjö	19,0	17,6	-1,4
Hägersten-Liljeholmen	48,1	42,9	-5,2
<i>varav Liljeholmen sdf</i>	<i>26,9</i>	<i>23,5</i>	<i>-3,4</i>
<i>varav Hägersten sdf</i>	<i>21,2</i>	<i>19,4</i>	<i>-1,8</i>
Skärholmen	64,0	65,1	1,1
TOTALT	720,8	720,8	0,0

Ärenden som avskrivs med hänvisning till budget 2007 i samband med kommunfullmäktige den 7-8 december 2006

Beslut och direktiv i budget 2007 ersätter nedanstående uppdrag och ärenden hos kommunstyrelsen, vilka därmed avskrivs.

Diariernr 332-1376/2006

Test av krograsism i Stockholm

Motion av Paul Lappalainen (mp)

Diariernr 321-2438/2006

Förbättra kunskaperna om regnbågsbarn

Skrivelse till kommunstyrelsen av Christopher Ödmann (mp), m.fl.

Diariernr 331-3446/2006

Jobbtorget ungdomssektion

Motion av Kristina Axén Olin (m)

Diariernr 322-3634/2006

Motion om kontaktperson/ombudsman för diskriminering i alla skolor

Motion av Rebwar Hassan (mp)

Diariernr 3409/2006 (

Införa obligatoriska föräldrasamtal mot ungdomars alkoholmissbruk

Skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp)

Diariernr 3662/2006

Dagkollo för äldre

Skrivelse från Ann-Katrin Åslund, Helen Jäderlund-Eckhardt (fp)

Skrivelse av (fp) anses besvarad med vad som anförs i budget ÄN:5 samt SdN:21 verksamhetsområde äldreomsorg.

Diariernr 125-2436/2006

Policy för upphandling och konkurrensutsättning.

Diariernr 009-3523/2006

Motion (2006:27) om övergripande årlig riskanalys för Stockholms stad.

Diariernr 4314/2003 (119 KS 041215)

I samverkan med koncernledningen på ett kostnadseffektivt sätt samordna stadens fullmäktige-, nämnd- och styrelseinformation på Internet så att informationen blir överskådlig och lättillgänglig för medborgarna.

Erbjuda stadens nämnder och bolagsstyrelser utbildning om ansvarsfördelningen inom kommunen, stadens styrsystem och resursfördelningssystem.

Bilaga 13:2

KF/KS kansli ges i uppdrag att i samarbete med berörda parter genomföra en översyn dels av beslutsunderlag till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges, dels av stadens mallar för tjänsteutlåtande och protokoll i enlighet med föredragande borgarrådets förslag.

136/Budget 2005

Administrativa effektiviseringar. Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna att åstadkomma administrativa effektiviseringar genom att IT används effektivare, regelsystem förenklas, informationshanteringen ses över och administrativa rutiner effektiviseras.

149/Budget 2005

Synliggöra förhållanden för kvinnor och män. Kommunstyrelsen ska synliggöra förhållanden för kvinnor och män på alla områden genom att könsuppdelad statistik, faktaunderlag och jämställdhetskonsekvenser i beslutsunderlag tas fram.

Diariernr 4402/2003 (163 KS 05-03-21)

Stadens upphandling som medel för att motverka diskriminering – förslag om tillämpning av en antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra informations- och uppföljningsinsatser avseende tillämpningen av en antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar.

Diariernr 1215/2004 (170 KF 05-03-21)

Centralupphandling avseende logistikcentra och samordning av varuleveranser i Stockholms stad (utl. 2005:47) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda införandet av ett elektroniskt beställningssystem för beställning av varor till stadens verksamheter.

Diariernr 3771/2004 (174 KF 05-04-18)

Översyn av styrdokument (utl. 2005:73) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för genomförande, kommunikation, uppföljning och revidering av förslagen i utlåtandet.

190/Strategiska ärendet 2005

Ytterligare effektiviseringar Förutsättningarna för ytterligare effektiviseringar av stadens ekonomi- och personaladministration ska utredas. Användningen av IT-systemen ska rationaliseras och gemensamma system utvecklas i staden. Stadsledningskontoret ska se över och planera för att integrera IT-systemen i pedagogiska verksamheterna för att skapa ett enhetligt system för uppföljning och redovisning för alla skolformer samt uppföljningsansvaret för unga.

194 Strategiska ärendet 2005

Miljörevision. Stadens miljöledningssystem ska ingå i ILS och stärkas i samtliga verksamheter. En miljörevision ska genomföras genom en extern granskning av stadens miljöarbete.

Diariennr 3797/2004 (224 KF 050919)

Nyckeltal för stadens integrerade lednings- och styrsystem (utl 2005:146).

KS ges i uppdrag att underhålla och utveckla stadens basnyckeltal i enlighet med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

KS ges i uppdrag att fortsatt utreda nyckeltalen 18, 28, 30, 59, 75, 77, 80, 81

KS ges i uppdrag att se över faktorerna i nyckeltal 35 så att i indirekta kostnader ska upphandlingskostnaden finnas med, i bruttokostnad per vård dygn i köp från entreprenader och köp från övriga regiformer.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla nyckeltal för att utvärdera stadens Agenda 21-arbete.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla nyckeltal för att mäta antalet skadade i trafiken som ett led i utvärderingen av stadens trafiksäkerhetsarbete

Diariennr 2293/2004 (225 KF 05-10-03)

Kvalitetssystem för de pedagogiska verksamheterna i Stockholms stad. Återredovisning av uppdrag om informationsflöden inom de pedagogiska verksamheterna (utl. 2005:152).

Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidareutveckla IT-stödet för de pedagogiska verksamheterna i enlighet med detta ärende.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera och genomföra en kompetensutvecklingsinsats om kvalitetsarbete i enlighet med kvalitetssystemet i nämnder och enheter

Diariennr 2153/2005 (228 KF 05-10-03)

Utveckla och förenkla det integrerade systemet för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet, ILS (utl. 2005:161)

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB, ta fram och införa ett gemensamt webbaserat system för verksamhetsuppföljning i Stockholms stad.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla IT-stödet och budgetuppföljningen i syfte att underlätta samordning och effektivisering av verksamheternas uppgiftslämnande till stat, kommun och andra intressenter.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under våren 2006 ge en samlad redovisning för det övergripande inriktningsmålet Bryta segregationen och fördjupa demokratin i vilken det ska ingå en redovisning av stadens jämställdhetsarbete.

Diariennr 3147/2005 (239 KS 05-10-05)

Utredning avseende kommunala insatser för en effektiv bredbandskommunikation i Stockholm. Stadsledningskontoret får i uppdrag att följa utvecklingen av bredbandstjänster på marknaden i enlighet med vad som anförs i promemorian.

Bilaga 13:4

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur och under vilka förutsättningar staden aktivt bör påverka marknadens funktionssätt för att bidra till effektivare IT-kommunikation.

Diariernr 538/2005 (243 KS 05-10-26)

Nya kriterier för anställningsvillkor och arbetsmiljö vid upphandlingar.

Skrivelse av Roger Mogert (s). Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret följande uppdrag:

3.1 Stadsledningskontoret ska samordna och informera de andra nämnderna samt bolagsstyrelserna för att genomföra försök med användning av de aktuella kontraktsvillkoren i upphandlingar.

3.2 Stadsledningskontoret ska samordna och informera de andra nämnderna samt bolagsstyrelserna för att genomföra försök med användning av de aktuella kontraktsvillkoren i upphandlingar.

3.3 Stadsledningskontoret ska söka samverka med Sveriges Kommuner och Landsting i syfte att kartlägga förutsättningarna för ett långsiktigt samarbete kring de särskilda kontraktsvillkorens utformning baserat på föränderliga kollektivavtal.

3.4 Stadsledningskontoret ska senast sju månader efter detta beslut inkomma med en redovisning till kommunstyrelsen över de upphandlingar som genomförts och, om det vid den tidpunkten bedöms möjligt, förslag om hur rekommendationer för en generell användning av dessa kontraktsvillkor kan föras in i stadens upphandlingspolicy.

Diariernr 3866/2004 (252 KS 05-11-23)

§18 Utvärdering av konkurrensutsättning samt förslag om utarbetande av ny policy för upphandling

Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag till policy för upphandling.

Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag till policy för konkurrensutsättning.

Stadsledningskontorets inriktning för detta arbete skall kompletteras med vad föredragande borgarrådet anför.

269 Budget 2006

Jämställdhet. Kommunstyrelsen ska: • synliggöra förhållanden för kvinnor och män på alla områden genom att könsuppdelad statistik, faktaunderlag och jämställdhetskonsekvenser i beslutsunderlag tas fram.

274 Budget 2006

Upphandling/Kommunstyrelsen ska:

- utarbeta ett förslag till samlad upphandlingspolicy för staden
- samordna genomförandet och informera om upphandlingen av ekologiska livsmedel

- utifrån försöket med särskilda kontraktsvillkor ta fram ett förslag om hur en generell användning kan ingå i upphandlingspolicyn

278 Budget 2006

Styrning och uppföljning. Kommunstyrelsen ska systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning, utvärdering m.m. i syfte att effektivisera stadens verksamheter och underlätta angelägna prioriteringar.

Diariernr 3984/2004 (308 KF 06-04-03)

Motion om utveckling av e-demokratin i Stockholm (utl. 2006:85).

Kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera e-strategi för Stockholms stad med en definition av e-demokrati i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

Diariernr 1776/2005

Stiftelse för AO Egendom

Den nya majoriteten har inte för avsikt att bilda någon stiftelse för stadens fastigheter utanför kommungränsen. Därför avskrivs ärendet.

Diariernr 2363/2006

Hemställan om bidrag för en förbättrad säkerhet vid Strindbergsmuseet

Hemställan avslås. Det finns inga medel avsatta för detta ändamål.

Diariernr 2411/2006

Hemställan om bidrag för omställningsåtgärder för Folkets Hus i

Bagarmossen

Hemställan avslås. Det finns inga medel avsatta för detta ändamål.

Diariernr 3766/2006

Hemställan om tilläggsanslag för projektet arkiv och magasin

(Stadsmuseinämnden)

Beaktats i budgeten under kulturnämnden dit stadsmuseinämnden överförs fr.o.m. 1 januari 2007.

Diariernr 3768/2006

Hemställan om tilläggsanslag till projektet Medeltiden i tiden

(Stadsmuseinämnden)

Beaktats i budgeten under kulturnämnden dit stadsmuseinämnden överförs fr.o.m. 1 januari 2007.

Diariernr 2797/2006

Trafikkontorets drift- och underhållsverksamhet

Ärendet behandlas i budget för 2007 och utgår därför som eget ärende.

Diariernr 1593/2006

Parkinvesteringar i kommuncentrala parker

Diariern 3306/2006

Ansökan om bidragsfinansiering Verksamhetsåret 2007

Stiftelsen Vetenskapsstaden har inkommit med ansökan om bidrag om 4,2 mnkr för 2007. Vetenskapsstaden har under flera år erhållit bidrag från staden. I budget 2007 finns medel avsatt i central medelsreserv 2.

Diariern 2819/2006

Begäran om budgetöversyn Rådet för Stockholm skönhet

Rådet för skydd för Stockholms Skönhet har inkommit med begäran om budgetöversyn till följd av anslaget inte anses räcka för den verksamhet som bedrivs. Budget för Rådet för skydd för Stockholms Skönhet ingår i budget under KF m.m. I budget 2007 föreslås oförändrat anslag med 1,8 mnkr.

Diariern 3457/2006

Bidragsansökan 2007 och museiverksamhetsrapport från Stiftelsen Hobby och Leksaksmuseum

Stiftelsen Hobby och Leksaksmuseum har inkommit med begäran om bidrag 2007 med 0,5 mnkr. Stiftelsen har under flera år erhållit bidrag från staden. I budget 2007 föreslås att stiftelsen erhåller bidrag med 0,5 mnkr.

Diariern 3046/2006

Kostnads kalkyl och beräkningsgrund 2007 avseende genomgångsbostäder för flyktingar enligt avtal mellan Stiftelsen och staden

Stiftelsen Hotellhem har inkommit med kostnads kalkyl och beräkningsgrund för kostnader 2007. Efter viss justering har ny sammanställning inlämnats med begäran om 9,2 mnkr. I budget 2007 föreslås att Stiftelsen erhåller 9,2 mnkr.

Diariern 4852/2004

Bidrag från utomstående organisation: Frälsningsarméns Verkstad, Hemställen från Östermalms stadsdelsnämnd

Frälsningsarméns verkstad bedriver verksamhet för arbetshandikappade män från olika stadsdelar. Östermalms stadsdelsnämnd har hitintills finansierat verksamheten. Frågan om finansiering av verksamheten har diskuterats mellan berörda enheter i staden utan att frågan har lösts. År 2005 beslöt kommunstyrelsen att verksamheten i första hand ska ske genom ramupphandling och att huvudinriktningen ska vara att de stadsdelsnämnder som vill nyttja verksamheten betalar för den. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att tillsammans med berörda utreda frågan.

Diariern 1276/2005

Förslag till evenemangspolicy för Stockholm

Diariern 3767/2006

Ombyggnad av Tegelbacken

Motion av Madeleine Sjöstedt (fp) anses besvarad med vad som anförs i budget för TRN

Diariennr 3418/2006

Skrivelse (24/8) om byggandet av två arenor i stockholmsregionen (en söder om Globen och en på Östermalm)

Kristina Axén Olin (m), Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd)

Diariennr 2141/2006

Motion (2006:17) om införande av säkra parkeringshus

Madeleine Sjöstedt och Inge-Britt Lundin (båda fp)

Diariennr 1241/2006

Reviderad verksamhetsplan 2006 samt redovisning av utökade uppdrag m.m.

Trafiknämnden

Diariennr 4122/2005

Skrivelse (26/10) om bostadsstiftelsen, ekonomisk förening och socialbidrag

Kristina Axén Olin (m)

Diariennr 3820/2003

Öronmärkning av invandrarelevernas pengar

Diariennr 4017/2003

Skadestånd till föräldrar som inte får barnomsorg i tid

Diariennr 0669/2004

Valfrihet och rättvisa i barnomsorgen

Diariennr 1134/2004

Frikommunsförsök för rättvisa inom barnomsorgen

Diariennr 1517/2005

Intagningssystem till gymnasieskolan i Stockholms stad

Diariennr 2814/2004

Motion om omsorg och pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder

Diariennr 1589/2005

Motion om ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen

Diariennr 1946/2005

Skrivelse om åtgärdsplan för säkrare skolor

Diariennr 2388/2005

Motion om införande av en policy och ett ”ramreglemente” för säkerheten i Stockholms skolor

Diariennr 4914/2005

Skrivelse om att Stoppa nedskärningarna i särskolan

Diariennr 0844/2006

Motion om införande av ordnings- och uppförandeomdöme i Stockholms stad

Diariennr 002162/2006

Skrivelse om att omedelbart påbörja arbetet med att öronmärka pengar till förskolan

Diariennr 0451/2001

Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner

Diariennr 178/2004

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år

Diariennr 1922/2004

Upphandling enstaka platser i särskilda boendeformer för service och omvårdnad för personer över 65 år. Sekretess enligt 6 kap. 2§ sekretesslagen (1980:100)

Diariennr 3369/2004

Skrivelse (3/9) om vaktmästarhjälp för äldre invånare
Skrivelse av Margareta Olofsson (v) och Kaj Harrysson (s)

Diariennr 3421/2004

Skrivelse (8/9) Red ut kaoset i servicehusomvandlingen
Skrivelse av Ann-Katrin Åslund (fp)

Diariennr 3756/2004

Motion (2004:48) om korttidsboende och avlastning utomlands
Motion av Margareta Björk (m)

Diariennr 3762/2004

Motion (2004:51) om vidareutveckling av valfriheten med vård utomlands, för äldre boende i Stockholm
Motion av Karl Bern (fp)

Diariennr 4347/2004

Plan för äldreboende inom stadsdelen – återremitterat ärende
SDN Spånga-Tensta

Diariendr 741/2005

Motion (2005:11) om införande av reella möjligheter till jämförelser inom äldreomsorgen

Motion av Margareta Björk (m)

Diariendr 1593/2005

Motion (2005:31) om ökad möjlighet att välja inom omsorgen

Motion av Kristina Axén Olin mfl (m)

Diariendr 3799/2005

Skrivelse (5/10) om att lika regler måste gälla för hemtjänsten

Skrivelse av Ann-Katrin Åslund (fp)

Diariendr 3896/2005

Omvandling av Tunets servicehus till seniorboende med hyresrätt

SDN Bromma

Diariendr 1128/2006

Skrivelse (8/3) om valfrihet och flexibilitet i hemtjänsten

Skrivelse av Christopher Ödmann (mp)

Diariendr 1422/2006

Skrivelse (22/3) om en modern och mänsklig äldreomsorg

Skrivelse av Christopher Ödmann (mp)

Diariendr 3586/2004

Motion (2004:46) om bättre organisation för parkerna i Stockholms stad

Sten Nordin (m)

Diariendr 3985/2004

Motion (2004:59) om avveckling av dagens stadens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna

Jan Björklund m fl. (fp)

Diariendr 1020/2005

Motion (2005:25) om egenregiverksamhet för barmarksrenhållning, parkskötsel och snöröjning

Ann-Marie Strömberg (v)

Diariendr 1595/2005

Motion (2005:32) om utmaningsrätt

Kristina Axén Olin m fl. (alla m)

Diariendr 662/2006

Skrivelse (31/1) om att avskaffa integrationsberedningen och integrationsborgarrådsposten

Juan Fonseca (kd) Kristina Alvendal (m)

Diariennr 1593/2006

Parkinvesteringar i kommuncentrala parker 2007-2009
Trafiknämnden

Diariennr 2422/2006

Redovisning – försök med nya kriterier i upphandlingar
SLK; Utvecklingsavd.

Diariennr 2436/2006

Beträffande policys för upphandling och konkurrensutsättning
SLK; Utvecklingsavd.

Diariennr 2578/2006

Motion (2006:22) om bättre chefsförsörjning i Stockholm
Kristina Alvendal (m)

Diariennr 3523/2006

Motion (2006:27) om övergripande årlig riskanalys för Stockholms stad
Ewa Samuelsson, Fredrik Wallén (kd)

Diariennr 2954/2006

Genomförandebeslut avseende överlåtelse av 11 hallar från SISAB till
Idrottsnämnden

Diariennr 2753/2006

Låt alla grundskoleelever läsa gymnasiekurser, Mikael Söderlund (m)

Diariennr 2161/2006

Införande av skolakut , Lotta Edholm (fp)