



PM 2007:44 RI (Dnr 123-464/2007, 123-807/2006)

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige m.m. 2006 samt 2005

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Verksamhetsberättelse 2006 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. Verksamhetsberättelse 2005 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
3. I samband med den centrala beredningen av verksamhetsberättelsen för 2006 beaktas ombudgetering till 2007 med 8,5 mnkr för rotlarnas verksamhet.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Ärendet

Verksamhetsberättelsen för 2006

Kontoret har 2006 uppfyllt sina generella åtaganden och redovisar dessutom ett ekonomiskt överskott.

Avvikelsen består dels av *lägre kostnader* främst avseende ej förbrukade medel avsatta till en informationskampanj i samband med folkomröstningen om trängselskatter, omstrukturering, beställarstöd till skolor och fritidsklubbar, vakanta/ej tillsatta tjänster samt ej genomförda/senarelagda projekt. Dessutom består avvikelsen av *högre intäkter* främst beroende på ökat statsbidrag för mottagande av flyktingar.

Verksamhetsberättelsen för 2005

Kontoret har 2005 uppfyllt sina generella åtaganden och redovisar dessutom ett ekonomiskt överskott.

Avvikelsen består dels av *lägre kostnader* främst för införande av det nya ekonomisystemet, vakanta/senare tillsatta tjänster, två parallella ekonomisystem samt att inte hela det förvaltningsövergripande anslaget har behövt ianspråkta. Dessutom består avvikelsen av *högre intäkter* främst beroende på ökat statsbidrag för mottagande av flyktingar och för storstadssatsningen samt ökade intäkter på FoU-enheten, ökade intäkter för chefsförsörjning/ledarutveckling samt för IT i skolan.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

Mina synpunkter

Verksamhetsberättelsen för Kommunfullmäktige m.m. avseende 2005 behandlades inte under 2006 av kommunstyrelsen varför den föreligger samlat med verksamhetsberättelsen för 2006 i detta ärende. I samband med den centrala beredningen av verk-

samhetsberättelsen för 2005 beaktades dock ombudgeteringen till 2006 med 11,8 mnkr för rotlarnas verksamhet.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Verksamhetsberättelse 2006 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. Verksamhetsberättelse 2005 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
3. I samband med den centrala beredningen av verksamhetsberättelsen för 2006 beaktas ombudgetering till 2007 med 8,5 mnkr för rotlarnas verksamhet.

Stockholm den 7 mars 2007

KRISTINA AXÉN OLIN

Bilagor - Verksamhetsberättelsen för 2006

1. Rapportbilagor förvaltning 110 och 111
2. Uppdrag från KF
3. Ingångna leasingavtal

Bilagor - Verksamhetsberättelsen för 2005

4. Rapportbilagor förvaltning 110 och 111
5. Uppföljning av internkontroll
6. Redovisning av inkomna synpunkter till SLK Forum
7. Kompetensfondens verksamhet
8. Uppdrag från KF och KS
9. Ingångna leasingavtal

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Carin Jämtin* (s) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsledningskontoret i uppdrag att skapa en funktion för stadsövergripande kompetens- och metodutveckling där erfarenheter och kunskaper från Kompetensfonden kan fortsätta utveckla stadens verksamheter
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsledningskontoret i uppdrag och utveckla en stadsövergripande funktion för uppföljning, forskning och metodutveckling inom miljöområdet där också erfarenheter och kunskaper från projekten inom miljömiljarden kan tas till vara och spridas.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsledningskontoret i uppdrag att fortsätta utveckla och inspirera stadens förvaltningar att arbeta med diskrimineringsfrågor och att motverka segregationen i staden.
4. Därutöver anför följande.

Verksamhetsberättelserna visar att den förra majoriteten hade höga ambitioner att utveckla stadens verksamheter och välfärden. Kompetensfonden och ambitionerna på miljöområdet, sänkningen av sjukfrånvaron och aktiv personalpolitik, arbetet mot diskriminering och segregation samt utvecklingen av IT för att stödja internadministration och service till medborgarna är tydliga exempel på högt satta mål som också gav effekt i förbättrad välfärd.

Den nuvarande borgerliga majoriteten har inga som helst ambitioner på dessa områden. De avskaffar de stadsövergripande funktionerna för uppföljning, kompetens- och metodutveckling på strategiska områden så som diskriminering och segregation, miljö och utbildning

av personalen inom förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. De har inte ens några som helst förslag på hur all den utveckling och kompetenshöjning som skett de senaste fyra åren ska kunna fortsätta, få stöd och utvecklas.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Vi noterar att översynen av stadens insatser och vård för barn och ungdomar samt stödet till hemlösa har avslutats efter vår mandatperiod. Vi ser fram emot att ta del av de presenterade rapporterna dock inte har kommit vänsterpartiet till del. Vi noterar också att arbetet med tillgänglighetsuppdragen i förra årets budget har resulterat i ett tjänsteutlåtande, vilket vi i likhet med handikapprörelsen ser fram emot att få ta del av.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Carin Jämtin, Tomas Rudin, Teres Lindberg* och *Malte Sigemalm* (alla s) med hänvisning till reservationen av (s) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (v) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Verksamhetsberättelsen för 2006

Kontoret har 2006 uppfyllt sina generella åtaganden och redovisar dessutom ett ekonomiskt överskott.

I tabellen nedan redovisas nettoutfall jämfört med budget.

Mnkr	Justerad VP 2006	Bokslut	Avvikelse VP-Bokslut
SLK	365,2	246,3	118,9
Politisk organisation	83,1	72,6	10,5
Omstrukturering	58,2	41,4	16,8
Bidrag	222,9	218,0	4,9
Äldreomsorg	13,6	10,1	3,5
LIP	0,0	0,0	0,0
KLIMP	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0
Miljöavgiftsprojektet	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden	0,0	0,0	0,0
KF/KS kansli	10,4	10,8	-0,4
Summa netto	753,4	599,1	154,3

Investeringar	10,0	8,2	1,8
----------------------	-------------	------------	------------

Avvikelsen består dels av *lägre kostnader* främst avseende ej förbrukade medel avsatta till en informationskampanj i samband med folkomröstningen om trängselskatter, omstrukturering, beställarstöd till skolor och fritidsklubbar, vakanta/ej tillsatta tjänster samt ej genomförda/senarelagda projekt. Dessutom består avvikelsen av *högre intäkter* främst beroende på ökat statsbidrag för mottagande av flyktingar.

Verksamhetsberättelsen för 2005

Kontoret har 2005 uppfyllt sina generella åtaganden och redovisar dessutom ett ekonomiskt överskott.

I tabellen nedan redovisas nettoutfall jämfört med budget och prognos.

Mnkr	Justerad VP 2005	Bokslut	Avvikelse VP-Bokslut	Prognos på T1	avvikelse T2
SLK	478,3	409,5	68,8	0,2	19,7
Omstrukturering	64,3	88,1	-23,8	0,0	-19,5
Äldreomsorg	11,5	7,7	3,8	0,5	0,5
Bidrag	145,6	139,0	6,6	0,0	0,0
Miljöavgiftsprojektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIP, KLIMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation	83,5	68,2	15,3	0,0	0,0
KF/KS kansli	10,4	11,3	-0,9	-0,7	-0,7
Summa netto	793,6	723,8	69,8	0,0	0,0
Investeringar	100,0	8,7	91,3	100,0	90,0

SLK redovisar störst avvikelse jämfört med budget och prognos. Avvikelsen består dels av *lägre kostnader* främst för införande av det nya ekonomisystemet, vakan- ta/senare tillsatta tjänster, två parallella ekonomisystem samt att inte hela det förvalt- ningsövergripande anslaget har behövt ianspråk. Dessutom består avvikelsen av *högre intäkter* främst beroende på ökat statsbidrag för mottagande av flyktingar och för storstadssatsningen samt ökade intäkter på FoU-enheten, ökade intäkter för chefs- försörjning/ledarutveckling samt för IT i skolan.

Främsta anledningen till att investeringsramen inte har utnyttjats torde vara att den tillåter köp av fler datorer än staden behöver byta samt att modellen med leasing egentligen inte innebär en finansiering utan en möjlighet till periodisering av kostna- der som förr eller senare ändå belastar driftsbudgeten.

Jämfört med 2004 har intäkterna ökat med 646,3 mnkr och kostnaderna har ökat med 550,0 mnkr. Intäktsökningen beror främst på ökad verksamhet inom kompetens- fonden, SLK och miljömiljarden. Kostnadsökningen beror främst på ökad verksam- het inom kompetensfonden, miljömiljarden, miljöavgiftsprojektet och SLK.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2007 är i huvudsak av följande lydelse.

Mål för verksamheterna

Kommunfullmäktige har fastställt fem inriktningsmål för 2006:

- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm
- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin
- Ta ansvar för ekonomin

Kommunstyrelsens mål för verksamhetsområdena är:

SLK ska vara en sammanhållen, professionell och effektiv förvaltning vilande på en gemen- sam värdegrund. SLK ska kännetecknas av hög kompetensnivå, god analytisk och kommuni- kativ förmåga med fokus på resultat.

- Vi ska genom att samordna, förstärka och utveckla systemen för styrning, uppföljning och utvärdering, skapa goda förutsättningar för att analysera och redovisa utfallet av poli- tiskt fattade beslut.
- Vi ska genom att utveckla och effektivisera stadens administrativa system, skapa möjlig- heter att frigöra resurser till verksamheter som är politiskt prioriterade.
- Vi ska föra en aktiv personalpolitik vars mål är kompetenta och välinformerade medarbe- tare på alla nivåer. Hög tillgänglighet och tydlighet ska prägla ledarskapet inom SLK.
- Vi ser IT som en ledningsfråga. Kunskapen om vilka möjligheter IT-användning ger, ska öka väsentligt. Därför ska all verksamhet analyseras utifrån ett IT-perspektiv.
- Vi ska arbeta konsekvent för att så långt som möjligt tydliggöra gränsdragningen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen, vilket ska garanteras ge- nom de politiskt tillsatta stadsdirektörerna.

De gemensamma arbetssätten är:

- Verksamheten är tydligt strategiskt inriktad och tar sin utgångspunkt i ett stads- och sek- torsövergripande perspektiv.

- Vi ska sträva mot att på bästa sätt ta tillvara stadens samlade kompetens, såväl inom SLK som i samarbete med övriga förvaltningar och bolag. Därför ska projekt som arbetsform prioriteras och drivas inom ramen för en fastställd projektstyrningsmetod.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Stadsövergripande

En förutsättning för en väl fungerande verksamhet är engagerade medarbetare. Grunden för det är ett genomtänkt personalpolitiskt arbete. De insatser som görs för att utveckla och stödja stadens chefer och medarbetare har som yttersta syfte att åstadkomma en verksamhet med god kvalitet och effektivitet för att tillmötesgå medborgarnas behov. Exempel på detta är strategisk kompetensförsörjning, hälsoarbete och arbetstidsutveckling.

Styrning och uppföljning

Stadsledningskontoret har i uppdrag att inarbeta gemensamma nyckeltal i stadens styrnings- och uppföljningssystem. Fokus ligger just nu på att testa och implementera applikationen för nyckeltalen.

Utveckling av de administrativa verktygen för styrning och uppföljning pågår. Stadsledningskontoret har inom ramen för ILS arbetat med att ta fram ett webbaserat uppföljningssystem. Ett arbete för att förbättra anvisningar och rapportering inom ramen för ILS och budgetprocessen har genomförts liksom en genomgång av kommunfullmäktiges styrdokument. Definitionen av vad som är stadsövergripande styrdokument har renodlats och dessa har skiljts ut från regelverk, riktlinjer och andra stöddokument.

Kontoret ansvarar för ett nätverk för ILS-ansvariga på förvaltningsnivå. Möten har anordnats under teman som tillämpning av målstruktur enligt ILS, former för brukarinflytande och metoder för bättre verksamhetskontroll och kvalitetsarbete.

Insatserna avseende kvalitetsutmärkelsen har fokuserat på utveckling av utmärkelseprocessen, bedömningskriterierna och anvisningen för deltagande. Antalet examinatore för dubblades 2006. Staden hade 80 examinatore som genomförde bedömningsarbetet av de 30 nominerade enheter som deltog. Kvalitetsutmärkelsedagen fick en ny form och temat var dialog. Alla nominerade enheters kvalitetsarbete har dokumenterats för att tydliggöra styrkorna i metoder och arbetssätt. Informationsinsatser om kvalitetsutmärkelsen har skett via intranät och stockholm.se, samt pressbearbetning och annonsering i dagspress.

Lednings- och informationssystemet LIS

Ett IT-stöd för uppsättning och beräkning av basnyckeltal har konstruerats och en informationsbroschyr har tagits fram. Kontinuerlig information har givits på intranätet.

En förvaltningsetablering av LIS har arbetats fram och presenterats för styrgruppen som har godkänt förvaltningsplanen med en begäran om en prioritering av förvaltningsaktiviteterna. I förvaltningsplanen tydliggörs ansvarsfördelningen och resursbehoven mot uppsatta mål inom Lis Förvaltningen.

Test och utvärdering har skett av en uppgraderad version av beslutstödsapplikationen, men med anledning av den senaste tidens arbete med avtalsfrågor och organisationsförändringar har denna inte kunnat produktionssättas under året. Målsättningen är att få upp denna miljö under första halvåret 2007 då den nya versionen gör det mycket enklare för användarna.

IT och telefoni

En revidering av stadens e-strategi har påbörjats.

En förstudie och andra förberedelser har genomförts inför införandet av informationstekniska plattformen (ITP). Genomförandet har påbörjats med mjukvaruplattform för Stockholm webb samt katalogtjänster. Stadens e-legitimationer har också täckts av ITP.

En gemensam GIS-plattform för Stockholm stad är klar. Underlag är framtaget för att kunna realisera e-tjänster för medborgarna att lämna synpunkter/klagomål om allt som händer i det område man bor och vistas (t.ex. nedskräpning i park eller klotter).

Överföring av samtliga tidigare leveranser på IT-området är nu avropade enligt nytt avtal med TietoEnator. Vid årsskiftet slutfördes överföringen av telefonabonnemang till TietoEnator med underleverantör TeliaSonera som leverantör av all fast och mobil telefoni. Vissa åtgärder inom överföringsprojektet måste fortsätta under 2007. Det gäller stöd för administration av telefoni och fakturering av telefoni som inte fungerar tillfredsställande.

Ett IT-bokslut är delvis framtaget. En delrapport har levererats. Den visar att det finns möjliga effektiviseringar. Förslagen har inte analyserats ännu.

Under året har handböcker utifrån det övergripande regelverket för IT-säkerhet tagits fram och informationsinsatser har genomförts.

En standardiserad klientmiljö har introducerats. Vidare har ett ”elektroniskt skrivbord” lanserats för att användare via klienten ska kunna nå sina system, såväl i stadsnätet som via Internet.

Verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Enligt äldreomsorgsplanen för 2006-2010 ska uppföljning av planen ske i mitten av perioden dvs. under 2008. I samband med budget 2007 fick äldre nämnden i uppdrag att uppdatera gällande äldreomsorgsplan. Detta arbete kommer att starta under våren 2007 och i samband med detta kommer en plan för uppföljning att tas fram.

Utifrån äldreomsorgsplanen har förslag till nya riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) för personer över 65 år utarbetats.

En ny upphandling inom kundvalsmodellen av hemtjänst, ledsagning och avlösning har slutförts och en ny modell för kvalitetsuppföljning av bland annat enstaka platser, hemtjänst, ledsagning och avlösning har tagits fram.

En översyn av stadens insatser och vård för barn och ungdomar samt stödet till de hemlösa har avslutats och en rapport har presenterats.

Övrigt

Anvisningar för nämndernas och bolagsstyrelsernas risk- och sårbarhetsanalyser har tagits fram. Alla nämnder och bolagsstyrelser har överlämnat analyser till stadsledningskontoret. En samlad analys för staden utarbetas för närvarande.

En långsiktig personal- och kompetensförsörjningsplan har gett staden ett verktyg att arbeta efter med tydlig ansvarsfördelning mellan SLK och övriga förvaltningar. Vidare har insatser för att minska sjukfrånvaron gjorts. En tydlig hantering av stadens övertalighet har implementerats.

Tillgänglighet

Kontoret har låtit genomföra en utvärdering av tillgänglighetsprojektet – Världens mest tillgängliga huvudstad. Frågeställningar har tagits fram efter diskussioner med bl.a. funktionshindersombudsmannen och den statliga myndigheten inom området, Handisam. En serie workshops har anordnats för att fastställa kriterier för målet. Arbetet har resulterat i ett tjänsteutlåtande, i vilket uppdragets fullgörande redovisas.

Juridiskt stöd

Stadsledningskontoret tillhandahåller juridiskt expertstöd till stadens olika enheter. Antalet registrerade ärenden har ökat med ca 6 procent från 2261 år 2005 till 2408 år 2006. Bland de större och mer komplexa ärendena kan nämnas utredningar om allmännyttan, infrastrukturärenden, t ex Citybanan och EG-rättsliga frågor såsom statsstödsreglerna.

Kommunikationsfrågor

En ny stadsövergripande kommunikationspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Efter beslutet har en populärversion av policyn och stadens visuella identitet tagits fram tillsammans med en ny grafisk manual och andra verktyg. Styrdokumentet har kommunicerats till såväl chefer som informatörer som ett led i förankringsarbetet.

Ett nytt stadsövergripande intranät samt fyra pilotförvaltningars intranät har tagits fram. Det har lanserats hos Skarpnäcks och Farstas stadsdelsförvaltningar, idrottsförvaltningen samt stadsledningskontoret.

En ny teknisk plattform för www.stockholm.se har införts. Omkring 300 webbredaktörer har utbildats i det nya verktyget. Miljöförvaltningen har anslutit sig till stadens webbportal. För att höja kvaliteten på innehållet i stadens webbplatser har utbildningar i redaktionellt arbetsätt och att skriva för webben arrangerats för ett 120-tal webbredaktörer i organisationen.

Ett förslag till stadsövergripande mediestrategi har utarbetats och en stadsövergripande kris-kommunikationsplan för extraordinära händelser har tagits fram. Den ingår som en del i krisledningsplanen för extraordinära händelser.

Kontorsinternt

Kompetensförsörjning

Ett antal av kontorets enhetschefer har deltagit i kompetensfondens utvecklingsgrupper. Flera andra funktioner inom kontoret har också deltagit i olika kompetensutvecklingsprojekt.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron vid SLK är oförändrad jämfört med föregående år och ligger på 3,4 procent. Sjukfrånvaron vid KF/KS kansli har ökat från 0,6 procent 2005 till 3,7 procent. KF/KS kansli är en liten förvaltning där en enda sjukskrivning påverkar resultatet i mycket stor utsträckning. Båda förvaltningarna har god tillgång till friskvårdsaktiviteter, t.ex. friskvårdstimme och massage.

Jämställdhet

I samband med årets löneöversyn gjordes en jämförelse mellan befattningar dels på olika avdelningar samt även avseende kön. Kartläggningen visar att vi har en tillfredställande lönesättning ur ett genusperspektiv och i förhållande till staden. Kartläggningen visar dock att kontoret har samma befattningsbenämning för olika arbetsuppgifter. Arbetet med att rätta till detta har påbörjats och sker i nära samarbete med berörda avdelningar, medarbetare och personalorganisationer.

Övertalighet

Utbildningar har genomförts för kontorets avdelnings- och enhetschefer i det nya omställningsavtalet som också tillämpats praktiskt i samband med omorganisationen av kontoret. Vid årsskiftet var 28 personer vid stadsledningskontoret preciserat och i de flesta fall även konstaterat övertaliga. Kostnaden för dessa uppstår inte förrän 2007.

Tillgänglighet

Arbetet kring tillgängligheten i våra lokaler och eventuella handikappanpassningar går enligt plan. Drätselhissen har byggts om och anpassats för funktionshindrade och ytterligare en handikappanpassad besökstoalett håller på att byggas i anslutning till receptionen.

Övrigt

Ett förvaltningsinternt projekt för att effektivisera ärendeflödet har genomförts. En lösning som tillgodoser såväl förvaltningsorganisationen som rotelorganisationen har tagits fram. Utbildningsinsatserna kommer att genomföras under januari 2007.

En omorganisation har genomförts av Stadsledningskontoret sedan majoritetsskiftet. Arbetet har bestått i såväl informationsinsatser, framtagande av genomförandeplaner och förhandlingar med personalorganisationer samt stöd till berörda chefer på kontoret. Omställningsavtalet har tillämpats praktiskt för första gången vid kontoret och arbetet har fungerat väl. I samband med majoritetsskiftet har även en ny delegationsordning och instruktion för stadsledningskontoret tagits fram.

Arbetat med att effektivisera och förädla våra lokaler har fortsatt. Fastigheten Hantverkargatan 3 D har tömts och kontoret medverkar i projekteringen för ombyggnaden av fastigheten. Ett sammanträdesrum med tillhörande grupparbetsrum och lunchrum har färdigställts i tidigare vindsutrymmen i Stadshuset. Genom att bygga om kontorslokaler på våning 4 i Stadshuset till kontorslandskap har yteffektivisering uppnåtts. Ett stort antal omflyttningar i lokalerna har skett med anledning av nya projekt, ombyggnationer samt höstens valresultat.

Säkerheten inom kontoret har setts över och då främst med tanke på personsäkerheten för de förtroendevalda. Säkerhetsarbetet har fortsatt under hösten enligt den handlingsplan som finns när det gäller de förtroendevaldas säkerhet.

Upphandling av telefoni och receptionisttjänst har genomförts. Avrop görs fr.o.m. årsskiftet från det ramavtal som staden har tecknat med TietoEnator.

Lösningen för ett trådlöst nätverk i Stadshuset är testad och godkänd ur ett IT-säkerhetsperspektiv. Då det idag finns flera olika möjligheter inom staden avvaktar kontoret till dess att beslut om en enhetlig standard har fattats.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stadsövergripande

20 000 bostäder

Stadsledningskontoret har samordnat arbetet med att påbörja byggandet av 20 000 bostäder under mandatperioden. Det har inneburit att i samverkan med berörda förvaltningar, kommunala bolag, länsstyrelsen, byggherrar m.fl. följa upp ca 160 bostadsprojekt. Kommunikation har skett via www.stockholm.se/20000 samt vid frukostmöten och i nyhetsbrev.

Vid projektets slut hade 12 077 bostäder (gjuten bottenplatta) påbörjats.

Stora infrastrukturprojekt

En hamnstrategi för staden har antagits. Arbetet har sedan fortsatt tillsammans med Banverket för att se över spårkapaciteten både till Värtahamnen och till Nynäshamn, samt att tillsammans med länsstyrelsen diskutera strategiska hamnfrågor i regionen. SLK har också deltagit i arbetet med att hitta alternativ till oljehantering i Loudden samt medverkat i arbetet med att ta fram ett genomförandeavtal för Citybanan utifrån den principöverenskommelse som tecknats mellan staden, Banverket och landstinget samt deltagit i Mälardalsrådets transportprojekt ”En bättre sats”.

Vision Stockholm 2030

Arbetet med att ta fram ett förslag till en samlad vision pågår i enlighet med den beslutade projekt- och tidplanen. Samtliga förvaltningar och bolag har involverats i arbetet genom ett antal seminarier och workshops. Ett förslag till samlad vision för Stockholms långsiktiga utveckling utarbetas för närvarande i en extern och intern dialog.

En trygg och säker stad

Ett förslag till policy mot klotter har tagits fram och överlämnats till kommunstyrelsen för beslut. Ett underlag har också tagits fram för att kunna göra en gemensam upphandling av klottersaneringsentreprenörer för stadens förvaltningar och bolag och ett informationsmaterial för skolpersonal har erbjudits stadsdelförvaltningarna m.fl.

En informationskampanj under temat ”Stockholm – ren och vacker, för ett tryggare och renare Stockholm” har genomförts. En större annonskampanj med det övergripande budskapet ”Det är aldrig långt till närmaste papperskorg” – tilldelades pris i annons- och reklamtävlingen 100-Wattaren.

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Stadsledningskontoret har ingått i flera styrgrupper för utveckling av arbetsmarknadsprojekt. Information har lämnats genom elektroniska nyhetsbrev s.k. Arbetsmarknadsinfo och genom skrivelser till nämnderna. Metoder har utvecklats och samverkan har etablerats mellan såväl stadsdelsnämnderna som vuxenutbildningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget (primärvård och psykiatri) och näringslivet. Det har resulterat i att personer med ekonomiskt bistånd kommit ut i jobb eller fått motivation och ökad kompetens genom utbildning/yrkesutbildning/praktik. Därmed har förutsättningarna att etablera sig på arbetsmarknaden ökat. Samverkan mellan stadens personalfunktioner, arbetsmarknadsenheter och länsarbetsnämnden/arbetsförmedlingen uppvisar resultat i form av utbildningsvikariat, plusjobb m.m.

Genom deltagande i Eurocities arbetsgrupp Employment har intressanta exempel från städer i Europa inhämtats. Här kan nämnas samverkan mellan kommunal verksamhet och näringslivet, privat utförande av arbetsmarknads- och integrationsinsatser.

Samordning av stadens internationella arbete

Stadsledningskontoret har genomfört möten med över 30 av stadens ledningsgrupper (förvaltningar och bolag) om den internationella strategin och dess tillämpning i verksamheterna.

Staden var medarrangör av den europeiska konferensen Urban Futures 2.0. Här deltog ministrar och statssekreterare från EU-länder, borgmästare och politiker från EU:s största städer, EU-parlamentariker och högre tjänstemän från EU-kommissionen och ett 30-tal av stadens förtroendevalda.

Staden har arbetat i styrelserna för Eurocities och Metropolis samt i fullmäktige i United Cities and Local Governments) UCLG. Arbetet har samordnats inom staden via tjänstemannanätverket Europaforum.

Stadsledningskontoret har bedrivit ett projekt - EU i vardagen, som redovisas närmare i Kompetensfondens slutrapport.

En ny engelsk webbplats – www.stockholm.se/english – har tagits fram och lanserats. Webbplatsen utgår från den internationella strategin och ska ge en tydligare bild av Stockholms stad internationellt.

Study Visits har haft ett ökat antal studiebesök. Det handlar främst om delegationer från Kina. Samarbete med länets kommuner har inletts i syfte att koordinera administration och prissättning för de internationella besöken.

Kontorsinternt

Trafiksystem

Stadens direktionsbil är miljöklassad. Vidare är två av kontorets tre tjänstebilar s.k. miljöbilar.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Stadsövergripande

Miljöavgiftsprojektet

Stockholmsförsöket inleddes under augusti 2005 med förstärkningar av kollektivtrafiken. Miljöavgifter togs ut mellan den 3 januari till och med den 31 juli 2006. En folkomröstning hölls samband med de allmänna valen den 17 september 2006. Ja-sidan fick 51 procent av rösterna. Hur framtida system för miljöavgifter ska utformas utreds för närvarande.

Miljöavgiftskansliet har under åren 2003 - 2006 samordnat stadens medverkan i Stockholmsförsöket. Stockholms stads Trafikkontor har nu övertagit ansvaret för informationsspridningen och ansvaret för hemsidan www.stockholmsforsoket.se

Miljömiljarden

Miljömiljarden genomförs inom Stockholm stad för att minska stadens miljöskuld. Uppföljningen visar att 62 procent av projekten håller sig inom angiven budget- och tidplan samt kommer att uppfylla uppställda mål. 20 procent av projekten är något försenade jämfört med den ursprungliga tidplanen eller kommer inte att uppnå samtliga sina uppställda mål. Tre procent av projekten är antingen avslutade i förväg eller kommer inte att kunna genomföras. Under året har 24 projekt (motsvarar 15 procent) avslutats och ska slutrapporteras.

Lokala investeringsprogrammet (LIP)

Beslut om den slutliga regleringen för det lokala investeringsprogrammet, LIP kom från Naturvårdsverket i februari 2006. Kontoret har arbetat med regleringen och slututbetalat de resterande statliga medlen och i slutet på året utbetalades det resterande medlen. I vissa fall återkrävdes medel. Ett visst efterarbete avseende återkraven kvarstår under 2007.

Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP)

Stadsledningskontoret har samordnat pågående projekt inom klimatinvesteringsprogrammet. Totalt har 15 åtgärder pågått under året. Vidare har stadens ansökan för kommande period 2007-2010 beretts och lämnats in. Beslut om stadens ansökan väntas från Naturvårdsverket under våren 2007.

Klimatanpassning/Risk- och sårbarhet

Stadsledningskontoret har samordnat stadens arbete med klimatanpassning. Stadsövergripande synpunkter har lämnats till EU: s förslag till direktiv för översvämningar. Vidare har en samordning skett av Stockholms stads omfattande bidrag till Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande om Väner, Mälaren och Hjälmaren. Det har lett till att en arbetsgrupp för klimatanpassning har startats med syftet att hitta stadsövergripande samordningsvinster och driva det gemensamma arbetet. På regional nivå har kontoret medverkat i Mälarens översvämningssgrupp, representerat Stockholm i det EU-gemensamma översvämningssnätverket ESPACE: s konferens i Nederländerna samt deltagit i stadens beredskapsarbete riktat mot översvämning, Risk- och sårbarhetsanalys.

Nytt miljöprogram

Ett förslag till nytt miljöprogram har utarbetats i samråd med förvaltningar och bolag.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsövergripande

En granskning av nämndernas jämställdhets- och mångfaldsplaner har genomförts. Informations- och utbildningsinsatser för stadens mångfalds-, jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete har genomförts.

Se vidare under avsnitten Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna samt Bygga bostäder och utveckla Stockholm.

Ta ansvar för ekonomin

Stadsövergripande

Stadsledningskontoret har deltagit i den OECD-analys av Stockholmsregionen som färdigställts och rapporterades under våren i form av en Territorial Reviews. Arbetet har skett i nära samarbete med NUTEK, Stockholms läns landsting och Näringsdepartementet. Rapporten presenterades vid en konferens med deltagande från hela Stockholm-Mälardalenregionen.

Två större konjunkturrapporter om Stockholms ekonomiska läge har redovisats till KS ekonomiutskott.

Arbetet med en framtidsutredning, som ska redovisas under 2007, har planerats och påbörjats. Arbetet samordnas med Vision Stockholm 2030.

Kontoret har deltagit i ett forskningsprogram som initierats av NUTEK om effekterna av en storstadspolitik för tillväxt tillsammans med övriga storstadsregioner och Stockholm läns landsting. Forskningsprogrammet har inletts och sträcker sig över totalt fyra år.

De kommunala utjämningssystemens utformning har bevakats och följts upp. Av särskilt intresse har varit att, i samarbete med andra kommuner i regionen, följa den statliga utredning som bl.a. utrett skillnader i lönekostnader mellan kommuner. Ett underlag med synpunkter från staden har överlämnats till utredningen. Kontoret har även deltagit i en utredning av stadens hantering av LSS-utjämningen (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Genomlysning av förvaltningar och bolag – Stockholmsmodellen mot 2010

Stadsledningskontoret har i uppdrag att genomlysna alla stadens nämnder och bolag fram till 2010. Syftet är att identifiera möjliga effektiviseringar samt ge möjlighet till omprioriteringar av resurser.

Hittills har 12 nämnder genomlysts och resultatet har remitterats till respektive nämnd för yttrande samt varit tillgängligt som underlag för budgetarbetet för 2007.

Översyn av stadens administration

En översyn har genomförts för att utreda möjligheterna till effektiviseringar inom stadens stöd- och serviceadministration. Områden som har granskats är ekonomi, personal, IT, lokaler, upphandling/inköp samt kontorsadministration. Syftet är att höja kvaliteten samt minska de administrativa kostnaderna genom effektivisering och frigöra resurser till kärnverksamheterna. En slutrapport med förslag till effektiviseringar är framtagen och har varit på remiss hos samtliga nämnder och styrelser.

Införandet av nytt ekonomisystem i staden

AGRESSO-projektet har avslutats. Samtliga förvaltningar har nu övergått till det nya ekonomisystemet, och konsoliderat bokslut för 2006 görs i ekonomisystemet. Slutrapport över projektet har sammanställts. Förberedelser har också gjorts för versionsbyte 2007-2008. Organisation för systemförvaltning av ekonomisystemet har implementerats.

Under året infördes rutin för budgetuppföljning och prognosrapportering via AGRESSO. Utbildning genomfördes för drygt 100 personer och inför tertialrapport 2 genomfördes "öppet hus" där förvaltningarna fick möjlighet att komma med frågor och få extra stöd.

AGRESSO innebär för finansverksamheten en ökad effektivitet och säkerhet i samband med del- och årsbokslut samt löpande avstämning och rapportering i verksamheten. En förbättrad supportförutsättning har utvecklats för verksamhetens finansiella försystem, CRM.

Utveckling och uppföljning av riskmodeller för finansverksamheten

I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2005 har en ny funktion för oberoende riskkontroll tillsatts i syfte att löpande följa upp finansiella och operativa risker.

Hösten 2005 beslutade Kommunfullmäktige om en centraliserad modell för finansiell riskhantering inom kommunkoncernen. Modellen har införts under 2006. Det har medfört en ökad stabilitet och en bättre hantering av finansiella flöden och risker. Bolagens upplåning följer nu den nya modellen och stadsledningskontoret får en samlad bild och kontroll av bolagens finansiella risk. Dessutom medför centraliseringen en administrativ besparing både för stadsledningskontoret och för bolagen. Erfarenheten av tillämpningen av den nya riskmodellen ligger också till grund för den årliga uppdateringen av kommunkoncernens och stadens finanspolicy.

En utveckling har skett av stadens och bolagens likviditets- och finansieringsprognoser vilket resulterat i säkrare upplåningsprognoser.

Definition och dokumentation av finansverksamhetens viktigaste processer och därtill kopplade arbetsrutiner har skett. Projektet mynnar ut i en Web-baserad finanshandbok i syfte att effektivisera uppdatering och åtkomst av dokumentationen.

Genom implementering av en ny ansökningsmodul har effektivare och mer tidsoptimerande arbetsrutiner införts för donationsstiftelseförvaltningen.

Utveckla den interna kontrollen i kommunkoncernen

Stadsledningskontoret har genomfört workshops i syfte att analysera eventuella risker i AGRESSO och därigenom stödja förvaltningarnas arbete med internkontrollen. Säkerhetsgranskning av stadens IT-leverantör har också genomförts.

Upphandling

Upphandling avseende banktjänster för staden och kommunkoncernen har påbörjats, vilken beräknas vara genomförd under våren 2007.

Upphandling av följande tjänster har avslutats under året: IT-klienter, tolkförmedlingstjänster, transporter av avlidna, inläsningstjänster, förbrukningsvaror, upphandlingskonsulter och ny logistiklösning. Därutöver har upphandlingar påbörjats av trävaror, organisationskonsulter, livsmedel, IT-kringutrustning samt tekniska hjälpmedel.

Inom de flesta avtalsområden har vi arbetat fram nya affärsmodeller för upphandlingarna. Syftet med modellerna är att skapa mer affärsmässiga upphandlingar som dessutom leder till besparingar för stadens verksamheter. Hur väl detta faller ut kommer att visa sig när stadens verksamheter har beställt enligt avtalen under en period. Generellt kan dock sägas att för att ta hem besparingar genom upphandlingsverksamheten krävs att upphandlarna och de som beställer varor och tjänster drar åt samma håll och utnyttjar avtalen på bästa sätt.

Analys av utfall

I tabellen nedan redovisas utfall jämfört med budget.

Mnkr	Justerad VP 2006	Bokslut	Avvikelse VP-Bokslut
SLK			
Kostnader	718,2	688,3	29,9
Intäkter	-353,0	-442,0	89,0
Netto	365,2	246,3	118,9
Politisk organisation			
Kostnader	83,1	73,7	9,4
Intäkter	0,0	-1,1	1,1
Netto	83,1	72,6	10,5
Omstrukturering			
Kostnader	58,2	41,9	16,3
Intäkter	0,0	-0,5	0,5
Netto	58,2	41,4	16,8
Bidrag			
Kostnader	222,9	218,2	4,7
Intäkter	0,0	-0,2	0,2
Netto	222,9	218,0	4,9
Äldreomsorg			
Kostnader	13,6	10,5	3,1
Intäkter	0,0	-0,4	0,4
Netto	13,6	10,1	3,5
LIP			
Kostnader	166,2	167,0	-0,8
Intäkter	-166,2	-167,0	0,8
Netto	0,0	0,0	0,0
KLIMP			
Kostnader	10,6	8,5	2,1
Intäkter	-10,6	-8,5	-2,1
Netto	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden			
Kostnader	357,4	182,3	175,1
Intäkter	-357,4	-182,3	-175,1
Netto	0,0	0,0	0,0
Miljöavgiftsprojektet			
Kostnader	100,0	71,7	28,3
Intäkter	-100,0	-71,7	-28,3
Netto	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden			
Kostnader	981,4	926,7	54,7

Intäkter	-981,4	-926,7	-54,7
Netto	0,0	0,0	0,0
KF/KS kansli			
Kostnader	11,7	12,3	-0,6
Intäkter	-1,3	-1,5	0,2
Netto	10,4	10,8	-0,4
Totalt			
Summa kostnader	2 723,3	2 401,2	322,1
Summa intäkter	-1 969,9	-1 802,0	-167,9
Summa netto	753,4	599,1	154,3

Investeringar

Kostnader	10,0	8,2	1,8
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	10,0	8,2	1,8

SLK

Kontoret har uppfyllt sina åtaganden, och lämnar dessutom ett ekonomiskt överskott. Nettoöverskottet är 118,9 mnkr, vilket är 113,6 mnkr mer än prognosen i tertialrapport 2. Överskottet jämfört med budget består dels av *lägre kostnader* 29,9 mnkr främst avseende ej förbrukade medel avsatta till en informationskampanj i samband med folkomröstningen om trängselskatter, omstrukturering, beställarstöd till skolor och fritidsklubbar, vakanta/ej tillsatta tjänster samt ej genomförda eller senarelagda insatser/projekt. Dessutom består avvikelserna av *högre intäkter* 89,0 mnkr främst beroende på ökat statsbidrag för mottagande av flyktingar.

Politisk organisation

Nettokostnaderna är 10,5 mnkr lägre än budget, varav 8,5 mnkr föreslås ombudgeteras till 2007 för rotlarnas verksamhet. Resterande överskott avser KS:s verksamhet. Intäkterna 1,1 mnkr utgörs av ersättning för styrelseuppdrag.

Omstrukturering

Nettoöverskottet för omstrukturering uppgår till 16,8 mnkr beror till stor del på att kostnader med anledning av omställningsavtalet, som trädde i kraft vid årsskiftet, 2005/2006, inte uppstod förrän vid halvårsskiftet, samt att hela anslaget för omstrukturering av lokaler inte har behövt ianspråktagas.

Bidrag

Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar är 4,9 mnkr lägre än budget och prognos. Överskottet beror främst på lägre kostnader för stiftelsen Hotellhem, STIM, kommunförbundet Stockholms län, Stockholmsregionens Europakommitté samt stiftelsen Hobby- och leksaksmuseum.

Äldreomsorg

Nettoöverskottet på 3,5 mnkr beror främst på lägre kostnader för övergripande boendeplanering och för informationsinsatser inom äldreomsorgen, samt att kommunövergripande medel inte förbrukats fullt ut.

LIP/KLIMP

Avser projekt som finansieras av statsbidrag.

Miljömiljarden

Miljömiljarden finansieras via centralt avsatta medel. Kostnaderna och intäkterna för 2006 är 28,3 mnkr lägre än budget och prognos, vilket delvis beror på att en femtedel av projekten är försenade eller kommer inte att uppnå samtliga mål.

Miljöavgiftsprojektet

Staten finansierar samtliga kostnader för försöket. Ett avtal mellan staden och staten har upprättats och godkänts av kommunstyrelsen, avtalet ger staden full ersättning för försöket 2003-2006. Totalt omfattar de avtalade kostnaderna 288,1 mnkr för hela perioden. Kostnaden för 2006 är 175,1 mnkr lägre än budgeterat.

Kompetensfonden

Av de 2 000 mnkr som fonden haft till sitt förfogande har 1 891,5 mnkr förbrukats under projektperioden 2003-2006. Under 2006 har kostnaden uppgått till 926,7 mnkr att jämföra med en reviderad budget på 981,4 mnkr.

KF/KS kansli

Avvikelsen gentemot budget uppgår till 0,4 mnkr och beror främst på ökade lönekostnader genom återbesättning av en tjänst inom valnämndens kansli.

Faktisk utveckling

Resultaträkning

Jämfört med 2005 har intäkterna ökat med 725,2 mnkr och kostnaderna har ökat med 600,4 mnkr enligt tabellerna nedan.

Intäkter mnkr	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Förändring 2005-2006
SLK	-228,6	-442,0	213,4
Politisk organisation	-1,1	-1,1	0,0
Omstrukturering	-3,8	-0,5	-3,3
Bidrag	0,0	-0,2	0,2
Äldreomsorg	0,3	-0,4	0,7
LIP	0,0	-167,0	167,0
KLIMP	-0,4	-8,5	8,1
Miljömiljarden	-112,6	-182,3	69,7
Miljöavgiftsprojektet	-91,7	-71,7	-20,0
Kompetensfonden	-638,6	-926,7	288,1
KF/KS kansli	-0,4	-1,5	1,1
Summa intäkter	-1 076,9	-1 802,1	725,2

För SLK avser ökningen främst statsbidrag för mottagande av flyktingar.

Kostnader Mnkr	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Förändring 2005-2006
SLK	638,1	688,3	50,2
Politisk organisation	69,3	73,7	4,4
Omstrukturering	91,9	41,9	-50,0
Bidrag	139,0	218,2	79,2
Äldreomsorg	7,4	10,5	3,1
LIP	0,0	167,0	167,0
KLIMP	0,4	8,5	8,1
Miljömiljarden	112,6	182,3	69,7
Miljöavgiftsprojektet	91,7	71,7	-20,0
Kompetensfonden	638,6	926,7	288,1

KF/KS kansli	11,7	12,3	0,6
Summa kostnader	1 800,7	2 401,1	600,4
Investeringar	8,7	8,2	-0,5

Kostnadsökningen fördelar sig i huvudsak på nedanstående kostnadsslag:

- Löner/arvoden och sociala avgifter 40,3 mnkr. Den totala lönekostnaden för 2006 uppgår till 361 mnkr.
- Köp av verksamhet 254,6 mnkr, främst avseende kompetensfonden.
- Konsulter 105,9 mnkr, varav kompetensfonden 48 mnkr, utvecklingsavdelningen 40 mnkr och miljöavgiftskansliet 10 mnkr.
- Bidrag 411,9 mnkr, främst miljömiljarden 178,7 mnkr, LIP 167 mnkr och bidrag till utomstående 70,1 mnkr
- Övriga främmande tjänster har minskat med 241 mnkr, där 140 mnkr avser kompetensfonden och 100 mnkr miljömiljarden.

Balansräkning

Tillgångarna har minskat med 53,4 mnkr. Externa kundfordringar har minskat med 138,8 mnkr som beror på fakturering av miljöavgiftsprojektet med 150 mnkr till staten december 2005. Nettoökningen av externa kundfordringar är 11,2 mnkr. Interna kundfordringar har ökat med 20,1 mnkr och beror främst på fakturering av LASS och centrala IT-kostnader i december. Fordran mot staten har ökat med 48,1 mnkr beroende på miljöavgiftsprojektet. Diverse interimfordringar har minskat med 7,6 mnkr beroende på fakturering av LASS i december.

Skulderna har minskat med 200,8 mnkr. Externa leverantörsskulder har ökat med 78,4 mnkr som beror på utbetalning av medel för miljömiljarden till bolag samt bidrag till AB Stockholm Business Region med 41,9 mnkr. Interna leverantörsskulder har minskat med 30,0 mnkr och det beror främst på att år 2005 fick utbildningsförvaltningen ersättning från kompetensfonden för basutbildningar med ca 4 mnkr, GFK fick ersättning med ca 19 mnkr för övertalighet och miljöavgiftsprojektet samt sdf Spånga-Tensta som fick ersättning för Fornminnesgruppen och kompetensfondens projekt och utbildningar.

Förutbetalda intäkter har minskat med 157,3 mnkr främst beroende på att nästan hela statsbidraget för LIP har betalats ut.

Upplupna kostnader har minskat med 81,1 mnkr beroende på att medlen för miljömiljarden betalades ut till förvaltningar och bolag före bokslutet. Övriga interimsskulder har minskat med 10,3 mnkr beroende på fördelning av centrala IT-medel till förvaltningar.

Lokalförändringar

Redovisas på särskild blankett (Bilaga 1)

Resultatenheter

Visningsenhetens resultatfond uppgick till 5,3 mnkr 2005-12-31. För att täcka underskott inom internationella avdelningen ianspråkats 1,3 mnkr. Resterande del av fonden, 4,0 mnkr överförs till 2007.

Strategiskt viktiga projekt

Kompetensfondens verksamhet har syftat till att genom kompetens- och metodutveckling skapa långsiktiga förändringar i Stockholms stad. Det har handlat om att på olika sätt göra staden mer attraktiv som arbetsgivare och förbättra servicen till medborgarna. De behov av förändringar som staden står inför innebär krav på ökad rekrytering, sänkta kostnader, utvecklad arbetsorganisation och en ökning av antalet förvärvsarbetande.

Under 2006 har arbetet handlat om att slutföra alla projekt och utbildningsinsatser samt att följa upp och utvärdera projekten. En omfattande satsning på kunskapsutbyte kring de projekt som visat den största potentialen för staden har genomförts. Under året har Kompetensfonden tagit emot 42 projektansökningar. 130 projekt/delprojekt, till ett sammanlagt belopp av ca 226 mnkr, har tillstyrkts.

Institutet för Kommunal Ekonomi vid Stockholms universitet genomför en samlad utvärdering av Kompetensfonden som är klar sommaren 2007. Projekten har också genomfört egna utvärderingar. Därutöver har ett målsäkringsarbete bedrivits genom att projektledare fått redovisa hur de mäter sina resultat och hur väl de uppfyller målen för projektet.

En mer omfattande beskrivning av Kompetensfondens verksamhet finns i skriften *Kompetensfonden 2003, 2004, 2005, 2006*.

Investeringar – Projekt Pc 2005

Stadsledningskontoret har under 2005 och 2006 organiserat och samordnat arbetet med PC-uthyrning inom ramen för projektet Pc 2005.

Projektet har sammanlagt omsatt 15,5 mnkr, varav 8,4 omsattes i november-december 2005. Inköpen under 2005 torde bero på att byte av hårdvara då var angeläget med anledning av de uppgraderingar av applikationer som skulle genomföras under 2005 och 2006. Omfattningen och behovet av inköp inom projektet har därefter successivt minskat. Mot bakgrund av det begränsade behovet av nya investeringar beslutade kommunfullmäktige i budget 2007 att inte bevilja någon investeringsavgift under 2007. De inköp av hårdvara som har gjorts inom projektet kommer att hanteras i enlighet med förutsättningarna i detta.

Övriga redovisningar

IT

Se under avsnittet Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Redovisas i bilaga 2

Nämndens arbete under året

Kommunstyrelsen har under år 2006 hållit 24 sammanträden. Bland strategiska ärenden som slutbehandlats i styrelsen kan nämnas:

- Förslag till nytt näringslivspolitiskt samarbete i Stockholm – Mälardalen
- En nationell strategi för regionalutveckling 2007 – 2013
- Riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade
- Direktiv för de allmännyttiga bostadsbolagens utredningar avseende ökat ansvar för social och ekonomisk utveckling i stadsdelar
- Omvandling av servicehus till seniorboende med hyresrätt
- Vision Bromma Boplats

Bland de ärenden som beretts av kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige kan nämnas följande:

- Stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av navigatorcentra
- Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige
- Styrning och uppföljning av investeringar i stadens bolag
- Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad
- Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad

- Personalpolicy i Stockholms stad
- Riktlinjer för fritidsklubbar
- Kommunal folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad
- Idrottspolitiskt program för Stockholms stad
- Inrättande av naturreservatet Nackareservatet i Stockholms stad
- Återredovisning av förutsättningar för ett nytt Stadsbibliotek - Inriktningsbeslut för tillbyggnad av Huvudbibliotek
- Bibliotek i rörelse – ett förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006 – 2010
- Stockholms stads brottsförebyggande program
- Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006
- Program för Stockholms vattenarbete 2006 – 2015
- Folkhälsoprogram för Stockholms stad
- Kommunikationspolicy för Stockholms stad
- ”Att hamna rätt” - Förslag till hamnstrategi för Stockholm
- Stockholms miljöprogram 2007-2010
- Evenemangsstaden – en ny stadsdel

Kommunstyrelsens sammansättning

Till och med den 16 oktober 2006 har kommunstyrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande	Annika Billström (s)
1:e vice ordförande	Kristina Axén Olin (m)
2:e vice ordförande	Ann-Margarethe Livh (v)
Ledamöter	Elisabeth Brandt Ygeman (s) Lotta Edholm (fp) Karin Gustafsson (s) Sten Nordin (m) Tomas Rudin (s) Ewa Samuelsson (kd) Malte Sigemalm (s) Mikael Söderlund (m) Ann-Katrin Åslund (fp) Christopher Ödmann (mp)
Ersättare	Kristina Alvendal (m) Abit Dundar (fp) Hasan Dölek (s) Ulf Fridebäck (fp) Ulla Hamilton (m) till 2006-05-29 Christer Wennerholm (m) från 2006-05-29 Rolf Könberg (m) Teres Lindberg (s), Peter Lundén-Welden (m) Roger Mogert (s) Margareta Olofsson (v) Åsa Romson (mp) Mirja Särkiniemi (s) Catharina Tarras-Wahlberg (s)
Sekreterare	Anette Otteborn

Från och med den 16 oktober 2006 har kommunstyrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande	Kristina Axén Olin (m)
1:e vice ordförande	Carin Jämtin (s)
2:e vice ordförande	Ann-Katrin Åslund (fp)
Ledamöter	Cecilia Brink (m) Peter Lundén-Welden (m) Joakim Larsson (m) Regina Öholm (m) Rolf Könberg (m) Roger Mogert (s) Tomas Rudin (s) Teres Lindberg (s) Åsa Romson (mp) till 2006-11-27 Stefan Nilsson (mp), från 2006-11-27 Ann-Margarethe Livh (v)
Ersättare	Margareta Björk (m) Berthold Gustavsson (m) Daniel Somos (m) Cecilia Gardner Larsson (m) Ulf Fridebäck (fp) Ewa Sameulsson (kd) Per Ankersjö (c) Hasan Dölek (s) Malte Sigemalm (s) Mirja Särkiniemi (s) Kersti Py Börjesson (s) Yvonne Ruwaida (mp) Inger Stark (v)
Sekreterare	Anette Otteborn

Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2006 är i huvudsak av följande lydelse.

KS verksamhetsspecifika inriktningsmål

SLK ska vara en sammanhållen, professionell och effektiv förvaltning vilande på en gemensam värdegrund. SLK ska kännetecknas av hög kompetensnivå, god analytisk och kommunikativ förmåga med fokus på resultat.

KS generella åtaganden

- Vi ska genom att samordna, förstärka och utveckla systemen för styrning, uppföljning och utvärdering, skapa goda förutsättningar för att analysera och redovisa utfallet av politiskt fattade beslut.
- Vi ska genom att utveckla och effektivisera stadens administrativa system, skapa möjligheter att frigöra resurser till verksamheter som är politiskt prioriterade.
- Vi ska föra en aktiv personalpolitik vars mål är kompetenta och välinformerade medarbetare på alla nivåer. Hög tillgänglighet och tydlighet ska prägla ledarskapet inom SLK.
- Vi ser IT som en ledningsfråga. Kunskapen om vilka möjligheter IT-användningen ger, ska öka väsentligt. Därför ska all verksamhet analyseras utifrån ett IT-perspektiv.

- Vi ska arbeta konsekvent för att så långt som möjligt tydliggöra gränsdragningen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen, vilket ska garanteras genom de politiskt tillsatta stadsdirektörerna.

De gemensamma arbetssätten

- Verksamheten är tydligt strategiskt inriktad och tar sin utgångspunkt i ett stads- och sektorövergripande perspektiv.
- Vi ska sträva mot att på bästa sätt ta tillvara stadens samlade kompetens, såväl inom SLK som i samarbete med övriga förvaltningar och bolag. Därför ska projekt som arbetsform prioriteras och drivas inom ramen för en fastställd projektstyrningsmodell.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Stadsövergripande arbete

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

- Information om det integrerade lednings- och styrsystemet ILS har förmedlats till rotlar, kontoret och övriga förvaltningar och en modell för fördjupad utbildning inom ILS har tagits fram och genomförts vid några förvaltningar.
- En genomgång av hur olika verksamhetsområden förhåller sig till ILS ha påbörjats, liksom en genomlysning av formerna för uppföljning inom olika verksamhetsområden.
- Arbete har startat med förändringar i ILS målstruktur, former för dialog, utvecklad webbuppföljning samt att samordna stadsövergripande styrdokument med ILS. Budget 2006 har tagits fram med hänsyn till den nya målstrukturen enligt ILS.
- Utveckling av anvisningar för nämndernas arbete med verksamhetsplaner och uppföljning pågår.
- 34 enheter var nominerade till kvalitetsutmärkelsen. Nya examinatorer har utbildats och utvärderingsmatrisen inför bedömningsprocessen har utvecklats. Kvalitetsarbetet har ingått i olika utbildningssatsningar. Kommunikationsinsatser har genomförts såväl internt som externt, bl.a. annonskampanjer på stortavlor och i media. En broschyr för att inspirera och informera om kvalitetsarbetet har tagits fram.
- Fokus i arbetet med lednings- och informationssystem (LIS) har varit utveckling av systemstöd för basnyckeltal och implementering av ett 20-tal nya Agressoförvaltningar till LIS. Ett samlat kursutbud på Tieto Enator för förvaltningarna har tagits fram.
- En översyn av resursfördelningsmodellen för socialpsykiatri inom individ- och familjeomsorgens vuxendel har resulterat i ett förslag som innebär att socialpsykiatri bryts ut till en egen nyckel inom individ- och familjeomsorgen.
- Under 2005 påbörjades en översyn av resursfördelningsmodellen för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder. Ett förslag till ny resursfördelning togs fram. Resursfördelningsmodellerna föreslås fördelas enligt beslutad modell för utbetalt ekonomiskt bistånd. Kommunstyrelsen beslutade hösten 2005 om att införa den föreslagna modellen för arbetsmarknadsåtgärder i budgeten för 2006 och om fortsatt utredning av modellen för handläggning av samma orsaker som låg till grund för det fortsatta utredningsarbetet för det utbetalda ekonomiska biståndet.
- Kommunfullmäktige har fattat principbeslut om resursfördelningen av de prestationsrelaterade verksamheterna inom omsorg om personer med funktionshinder.
- Samtliga nämndpolitiker har bjudits in till informationsmöten om resursfördelningsmodellerna och en broschyr om resursfördelningsmodellerna har tagits fram.
- Stadens styrdokument har samordnats med budgetprocessen. Många finns förtecknade i budget 2006 för att stärka budgetens och övriga styrdokuments ställning.
- Förslag på regler för utformning av styrdokument har fastställts av kommunfullmäktige. Kontoret har därefter arbetat med att implementera beslutet. Processen för framtagande, genomförande och revidering av styrdokument har kartlagts och utvecklats.
- Ett preliminärt förslag till övergripande reglemente med allmänna och gemensamma bestämmelser, lika för alla nämnder, har utarbetats. Förslaget är f.n. ute för sakgranskning hos förvaltningarna.
- Samarbetsformerna inom kontoret för att ge en allsidig bedömning av såväl facknämndernas som stadsdelsnämndernas budgetunderlag och uppföljning har tagit form. Uppföljningen av de tekniska facknämndernas arbete ekonomiskt och verksamhetsmässigt

har utvecklats, framför allt när det gäller större investeringar. Även vid ärendeberedningen sker ett aktivt samarbete mellan avdelningarna

- Stora utvecklingsinsatser har gjorts för ett effektivt IT-stöd. Ny vårdgivarkatalog är levererad. Utvecklingen av ny utförarkatalog, förbättrad SOL dokumentation, förbättrad intern och extern information och tittbehörighet pågår. ASInet har produktionssatts under våren. Upphandlingsarbetet med mobila lösningar och stöd för verksamhetsplanering har startat. Upphandlingen av ett system för dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen är avslutat och arbetet med införande på stadsdelarna pågår. Ny teknikplattform samt en integrationsmotor för att möjliggöra informationsutbyte mellan olika system håller på att produktionssättas. *)
- Funktioner för flera yrkesgrupper t.ex. lärare och kolloverksamhet har införts i Bosko (stödsystem för administrationen inom området barnomsorg och skola). Utveckling pågår av funktioner som ger ökad service till föräldrar (t.ex. söka barnomsorg) och till elever.
- Utvecklingen av löne- och PA systemet har fortsatt med bl.a. maskinell sjukanmälan till försäkringskassan och flera funktioner i LISA Självservice. *)
- Koncernövergripande samordning av GIS (geografiskt informationssystem) för att kunna utnyttja olika verksamheters information, använda befintliga standarder samt möjliggöra informationsutbyte mellan stadens olika enheter. Dessutom upphandlar kontoret extern kartinformation samt fastighetsdata för spridning inom staden.
- Medverkat med råd och erfarenhetsutbyte i utvecklingen av kontakt center i Bromma och i Hässelby Vällingby SDF som möjliggör administrativa effektiviseringar. *)
- Stöd till utveckling av akt- och ärendehanteringssystem i några förvaltningar, vilket resulterat i enklare processer i hanteringen av löpande ärenden.
- Modellering och utveckling av struktur för en sammanhållen personkatalog med syfte att sänka kostnaderna och öka kvaliteten i stadens administrativa system. En prototyp finns framtagen.
- Ett underlag för upphandling av system för elektroniska blanketter tagits fram.
- Ett projekt för att utveckla ett gemensamt system för förvaltningarnas och bolagens akt- och ärendehanteringssystem har startat.
- En kartläggning av behov av e-tjänster inom tre SDF samt inom ramen för kontakt center har genomförts. Detta har resulterat i en prioriterad lista som ligger till grund för förstudier av vissa tjänster.
- Kontoret har tecknat ett avropsavtal som innebär att de rörliga kostnaderna för användning av e-id är noll.
- En analys av pris- och finansieringsmodeller som stimulerar till en effektiv användning av IT-stöd har genomförts.
- Genomförandet av stadens Informationstekniska plattform (ITP) har påbörjats enligt beslut i kommunfullmäktige.
- En databas över IT-projekt och IT-system är i slutfasen av sin utveckling och databasen är på väg att fyllas.
- En lösning för trådlös datakommunikation S:t Erik Connect Pro, har tagits fram. Lösningen har erbjudits administrationen i förvaltningar och bolag. I samarbete med utbildningsförvaltningen, Stokab och Sisab har även en lösning för trådlös datakommunikation för skolorna tagits fram.
- Kontoret har deltagit i en förstudie kring införande av Aggressos inköpsmodul.
- Ett verktyg för att ta emot elektroniskt signerade anbud har införskaffats, liksom ett system för elektronisk publicering av anbudshandlingar.
- Genom inventeringar och förstudier har grunden lagts för en effektivisering och utveckling av stadens upphandling av gatu- och parkskötsel.
- Nyckeltal för uppföljning av stadens upphandlingar har tagits fram.
- Vägledningar till en ny rekommenderad utvärderingsmodell samt kring sociala krav i offentlig upphandling har utarbetats.
- Förvaltningarna har fått stöd i förhandlingar med företag och förslag till utveckling i upphandlingsprocesser.

Juridiskt stöd

- Kontoret har erbjudit förvaltningar och bolag juridiskt expertstöd så att rättigheter har kunnat tillvaratas och skyldigheter fullgöras. Antalet ärenden har uppgått till 2 260.
- Skräddarsydda utbildningar har erbjudits förvaltningar och bolag inom t.ex. offentlighet och sekretess, upphandling, förvaltningsrätt, kommunal kompetens, skolrätt, socialrätt, familjerätt och skatterätt.

Äldreomsorg

- Ett förslag till ny äldreomsorgsplan för perioden 2006-2010 har utarbetats.
- Riktlinjer för social dokumentation har tagits fram och utbildning har genomförts för 3 900 medarbetare inom äldreomsorgen.
- Tillämpningsanvisningar har utarbetats och cheferna inom äldreomsorgen har fått utbildning i det vårdprogram för Meticillin-Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA) som har tagits fram av Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting.
- En försöksverksamhet med förenklad biståndsbedömning har genomförts i Hägersten och Norrmalms stadsdelsnämnder. Försöksverksamheten omfattade personer som är 80 år och äldre och bor i ordinärt boende och som sökt hjälp med serviceinsatser om högst fyra timmar per månad. Stiftelsen Äldrecentrum genomför en utvärdering av försöksverksamheten. Utvärderingen beräknas vara klar i början av 2006.
- En utredning har gjorts om möjligheten att införa vaktmästartjänster.
- Tillämpningsanvisningarna för äldreomsorgens avgiftssystem har uppdaterats.
- En informationsbroschyr, "Borta bra men hemma bäst", har tagits fram till dem som vårdar en nära anhörig. Den innehåller information om olika former av stöd och avlastningsmöjligheter.
- En kompletterande upphandling har gjorts av köp av hemtjänst i ordinärt boende enligt socialtjänstlagen. Upphandlingen avser såväl omvårdnadsinsatser som servicetjänster samt köp av ledsagning och avlösning till funktionshindrade.
- Arbetet har fortsatt med att anpassa stadens vård- och omsorgsboende efter behov och efterfrågan bl.a. genom omstrukturering av hela eller delar av servicehus till seniorboende, vård- och omsorgsboende, gruppboende eller annan verksamhet som exempelvis boende för funktionshindrade och förskoleverksamhet.
- En modell för kvalitetsuppföljning av hemtjänst, ledsagning och avlösning har utarbetats. Utveckling av kvalitetsuppföljningen av vård- och omsorgsboende för äldre har inletts.
- Kontoret har deltagit i olika former av samverkansgrupper med exempelvis Stockholms läns landsting, andra kommuner, intresseorganisationer och stiftelsen Äldrecentrum.
- Äldreomsorgsinspektörerna har presenterat resultatet av granskning av tre stadsdelar. Ytterligare två stadsdelar granskades under 2005. Dessa rapporter presenteras i början av 2006. Inspektörerna har ytterligare stärkt sitt samarbete med Länsstyrelsen och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet.
- Mer än 1 000 synpunkter på äldreomsorgen och angränsande verksamheter har kommit till äldreombudsmannen från äldre och deras närstående.
- Äldreombudsmannen har medverkat vid 115 sammankomster för att informera om stadens äldreomsorg, svara på frågor samt delta i diskussioner om äldres vardag. Närstående och närståendes situation och problem samt informationsbehov till äldre med annan etnisk bakgrund har på olika sätt aktualiserats under året.

Funktionshinderombudsmannen

- En prioriterad uppgift har varit att informera och upplysa om innehållet i det handikappolitiska programmet. Samarbetet med stadens bolag har ökat då även de berörs av beslutet om nya instruktioner och arbetsformer för stadens handikappråd.
- Funktionshinderombudsmannen har kontaktats i större omfattning än tidigare av anställda och efterfrågan på informations- och utbildningsinsatser har ökat.
- Kontakter med enskilda medborgare, handikapporganisationer och med andra myndigheter har förekommit ungefär i samma omfattning som under tidigare år.

Information och kommunikation

- Revidering av stadens styrdokument för kommunikation har genomförts och förslag till ny stadsövergripande kommunikationspolicy inklusive regler för grafisk profil ska finnas klar för beslut i KF under våren 2006. Arbetet har bedrivits i samarbete med förvaltningar och bolag.
- Utveckling pågår av en plattform för en sammanhållen e-förvaltning. Projekten "Implementation av mjuvaruplattform", "Migration och utbildning stockholm.se" samt "Utveckling av nytt intranät" pågår. Den nya plattformen ska bidra till att effektivisera verksamheten och förbättra medarbetarnas möjlighet till samarbete. Det nya intranätet kommer att innehålla både stadsövergripande och lokalt innehåll. Det ska effektivisera verksamheten och styrningen samt öka användning av intranätet. *)
- En populärversion av stadens budget har tagits fram till medarbetarna. Den redogör för de ekonomiska villkoren, visar på de politiska förutsättningarna samt håller arbetet kring budget och verksamhetsuppföljning levande. Budgeten i sin helhet finns som vanligt på stadens webbportal.

Översyn av stadens administration

Kommunstyrelsen har i uppdrag att utreda möjligheterna till administrativa effektiviseringar. SLK har tillsatt en projektorganisation som ska se över stadens administration. Översynen omfattar stöd- och serviceadministration inom områdena ekonomi, personal, IT, lokaler, upphandling /inköp samt kontorsadministration. Den omfattar stadsdels- och fackförvaltningarna, bolagen, SLK samt koncernledningen.

Syftet är att höja kvaliteten samt minska de administrativa kostnaderna och därmed ge förutsättningar för omfördelning av resurser till kärnverksamheterna. De berörda administrativa funktionerna ska kartläggas och jämföras med andra organisationers administration. Vidare ska jämförelser göras inom staden. Den samlade organisationen ska analyseras och förslag till beslut och genomförande av framtida organisation, åtgärder, tidplan etc. ska lämnas.

Kartläggningen av nuläget har genomförts via besök på flertalet förvaltningar och bolag samt med enkäter till berörda medarbetare. Resultatet presenterades i en delrapport till projektets styrgrupp i december. En slutrapport med förslag till genomförande ska lämnas senast den 31 mars 2006.

Genomlysning av samtliga förvaltningar och bolag fram till år 2010

Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en projektgrupp för att hantera de övergripande frågor som innefattas i "Stockholmsmodellen mot 2010". I beslutet framhålls, att de kommunala verksamheterna till stora delar handlar om grundläggande välfärdsfrågor som skola, kultur, omsorg och insatser för de mest utsatta. För att även i framtiden kunna erbjuda en god service för stadens medborgare till en rimlig kostnad är det nödvändigt att stadens resurser används mer effektivt. Samtidigt måste resurser omprioriteras till välfärdssektorn, d.v.s. från centrala nämnder till stadsdelsnämnderna. Målet fram till 2010 är att en till två miljarder ska kunna omfördelas mellan stadens verksamheter.

Hittills har gatu- och fastighetsförvaltningen, socialtjänstförvaltningen, utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, renhållningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, stadsmuseiförvaltningen och överförmyndarnämnden genomlysts.

Kontorsinternt arbete

Stadsledningskontorets nya organisation

I mars 2005 fattade kommunstyrelsen beslut om en ny organisation för SLK. Syftet med omorganisationen är att:

- förse KF och KS med bättre beslutsunderlag som t.ex. djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser, samlade bedömningar av stadens utveckling inom integrationsområdet osv.
- stärka KS kommunövergripande samordnande funktion.

Organisationen utgår från KF och KS roll i stadens organisation och SLK:s uppgift som deras förvaltning samt vilka verksamheter som bedrivs och behovet av att styra, samordna och följa upp dessa. Genom att stadsdirektörerna utgör en stabsfunktion skapas en tydligare gräns mel-

lan politiker och tjänstemän och förvaltningen ges möjligheter att odla en tjänstemannakultur med uppgift att serva olika politiska majoriteter. Organisationen bygger på nuvarande ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och facknämnderna.

Den nya organisationen trädde i kraft i april. Genom den nya organisationen har det sektorsövergripande perspektivet stärkts, ledningsgruppens ändrade arbetsformer har skapat förutsättningar för en gemensam uppfattning om förvaltningens uppdrag, mål och roll i stadens organisation. Vidare genomförs ett flertal av förvaltningens uppdrag genom samarbete mellan olika avdelningar i projektarbetsform. Avdelningar har genomfört samverkansmöten för att diskutera uppgifter och ansvarsfördelning.

Information om den nya organisationen och dess uppdrag har gjorts tillgänglig bl.a. på intranätet och i nyhetsbrev. Flera avdelningar har tagit fram presentationsbroschyrer och genomfört möten med förvaltningarna.

En gemensam värdegrund

Under året har samtliga medarbetare engagerats i en process för att ta fram en gemensam värdegrund för SLK. Värdegrunden ska innehålla värden; gemensamma och grundläggande föreställningar om vad vi som förvaltning och enskilda medarbetare står för. Den ska också bidra till förvaltningens möjligheter att på ett framgångsrikt sätt utföra sina uppdrag. Värdegrunden beräknas vara klar under inledningen av 2006.

Effektivisera förvaltningsövergripande processer och regelsystem

- En ny instruktion för SLK har tagits fram liksom en ny delegationsordning för kontoret.
- Ett projekt pågår för att effektivisera den förvaltningsinterna ärendeprocessen. Nya mallar för tjänsteutlåtanden samt en rutin för ändrad remisshantering har tagits fram.
- En ny modell för styrning, planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av kontorets verksamhet har tagits fram.

Effektiviseringar inom administrationen

- Översyn av olika typer av arbetsprocesser sker inom flera delar av kontoret.
- Kontoret har tagit det nya ekonomisystemet Agresso i drift. Ett av syftena med systemet är att effektivisera administrationen men än så länge har det inneburit ett merarbete för organisationen.
- En anpassning har skett av tidförings- och faktureringsystemet Saturnus till Agresso.
- Ett nytt system för bokning av sammanträdeslokaler och anmälan av besökare har införts. Genom att besökare anmäls direkt in i systemet av besöksmottagaren har väntetiderna i receptionen kortats.
- Ett nytt system för ärendehantering i helpdesk har tagits i drift. Det förbättrar möjligheten att ta fram information om vanliga fel, behov av utbildningsinsatser och byte av utrustning.
- Utskick av handlingar har effektiviserats genom ett nytt samarbete med Posten för frankering. Dessutom används en ny teknik vid adressering som sparar både tid och miljö.
- Omvärldsbevakning bedrivs och kontoret deltar i olika nätverk för att lära och utbyta erfarenheter som ytterligare kan effektivisera verksamhet och administration.

Förbättringar i den fysiska miljön

Diverse arbeten har genomförts i enlighet med Stadshusets underhållsplan. Det gäller förbättringar av såväl den inre som yttre miljön. Åtgärder för att förbättra säkerheten har vidtagits. Med anledning av den nya organisationen har omflyttningar skett inom befintliga lokaler och nya har anskaffats och verksamhetsanpassats.

Intern kontroll

Redovisas i bilaga 2.

SLK Forum

Totalt har sex synpunkter tagits emot på kontoret. Dessa redovisas i bilaga 3.

Andra uppföljningsmetoder

Bland de olika uppföljningsmetoder som används inom kontoret kan nämnas:

- Enkäter och intervjuer
- Kundmöten och nätverksträffar
- Oberoende analyser
- Marknadsundersökningar
- Egenutvärdering

Kompetensförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling ska erbjudas medarbetarna

Stadsövergripande arbete

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

- Arbetet med att ta fram en modell för att beräkna stadens rekryteringsbehov har påbörjats. *)
- Ett ärende om kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning har tagits fram i samarbete med förvaltningar och externa kontakter för att samla in goda exempel.
- Ett projekt – ”Profilering av staden som arbetsgivare” har påbörjats. Syftet är att ta fram en gemensam profileringsplan för staden. Målet är att profileringsplanen ska bidra till att de budskap och strategier som tas fram används och upplevs vara till nytta för verksamheten och bidra till effektiv personalrekrytering. Planen ska kopplas till stadens nya kommunikationspolicy. *)
- Projektet för strategisk kompetensutveckling av stadens ekonomifunktioner har genomfört en analys av utvecklingsbehoven i samarbete med USK. Institutet för ledarutveckling vid Handelshögskolan har upphandlats som utbildningsleverantör. Utbildning kommer att ske i modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. *)
- Ett projekt för att identifiera målgrupper, aktiviteter och kanaler för att ge ungdomar kunskap om kommunala verksamheter och visa på mångfalden av yrken och de framtida rekryteringsbehoven har startat i samarbete med ett antal av länets kommuner.
- Staden deltar för första gången som utmanare i FöretagsBarometern. Resultatet av undersökningen och studenternas enkätsvar föreligger i mars 2006.
- Samverkan med Lärarhögskolan för att långsiktigt underlätta kompetensförsörjningen inom de pedagogiska verksamheterna har intensifierats. Syftet är att stärka utbildningens kvalitet.
- Arbetet för att öka arbetsplatsernas förutsättningar att ta emot praktikanter och genom detta ta ett ökat ansvar för det framtida arbetskraftsbehovet har påbörjats. En projektledare som ska ansvara för utbildning av handledare har tillsatts.

Chefsförsörjning och ledarutveckling

- Två nya utvecklingsgrupper för förvaltnings- och bolagschefer har startat. Individuell coaching och utvecklingsinsatser utifrån individuella behov har erbjudits.
- Ett projekt har startats för att implementera den nya ledarstrategin. Bland aktiviteterna märks bl.a. ledardagen, konferenser för samtliga förvaltningschefer samt utveckling av ett ledarutvecklingsverktyg. *)
- Ett utvecklingsprogram för chefer inom bolagen som bedöms ha potential för större ledaruppdrag har startat.

Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering

- Förslag till arbetsmiljöpolicy samt policy mot droger har utarbetats.
- Arbetet med att minska sjukfrånvaron har fortsatt. Bl.a. har ett öppet forum på temat ”Hur utvecklar vi hälsosamma arbetsplatser i Stockholms stad” anordnats för personalchefer, arbetsmiljöhandläggare, fackliga företrädare och kompetensfondens chefsutvecklare.
- Kontoret medverkar i kompetensfondens arbetsmiljökurser för chefer.
- Projektet ”På gång igen” som erbjuder arbetsträning inom kärnverksamheterna har fortsatt. Projektet finansieras delvis av Svenska EFS-rådet och utvärderas av Karolinska institutet.

- Arbetsträning för långtidssjukskrivna erbjuds inom projektet ”Staden i bild”. Gruppmöten och hälsobefrämjande aktiviteter ingår.
- Kartläggning av rehabiliteringsarbetet har påbörjats genom möten med rehabiliteringshandläggare och enhetschefer.
- Diskussioner om företagshälsovårdens roll vid införandet av den nya rehabiliteringsgarantin har förts med stadens leverantörer av företagshälsovård och företrädare för rehabiliteringsgarantin.
- Avtalet om Simhallskort har förlängts. Totalt har 36 förvaltningar och bolag anslutit sig.

Övrigt

- Förslag till reviderad personalpolicy samt lönepolicy har tagits fram.
- En övergripande kartläggning av lönestrukturen inom staden har genomförts utifrån jämställdhetslagen. Den ska ge underlag till långsiktig planering och uppföljning.
- Kartläggning och analys av arbetet med befattningsklassificering har fortsatt. Arbetet har koordinerats med Sveriges kommuner och landsting med hänsyn till gällande klassificeringssystem.
- Uppföljning och analys av personalkostnaderna har vidareutvecklats.

Omställning

Med anledning av det nya kollektivavtalet för hantering av övertalighet vid arbetsbrist som gäller från och med årsskiftet har bl.a. följande genomförts: informationsinsatser till chefer om avtal och arbetsgivarutfästelser, utbildning i avtalsanknuten arbetsrätt och praktisk avtalshantering, information till anställda och upphandling av coachingkonsulter.

- Det tillfälliga omställningskansliet har arbetat aktivt med matchning av övertalig personal i förvaltningsringar med tio förvaltningar.
- Ett nätverk för stöd till förvaltningarna i svåra övertalighetsärenden har etablerats. Det har bestått av handläggare från 23 förvaltningar.
- I samband med omstruktureringen av dåvarande gatu- och fastighetskontoret har kansliet arbetat med planering, information till samtliga anställda och fackliga organisationer samt samordnat arbetet för de PA-konsulter som kontoret tillhandahållit. Arbetet har avrapporterats i skriftlig form och en oberoende utvärderare har anlåtats för att analysera om effektmålen har nåtts.
- I övrigt har kansliet medverkat med stöd och finansiering till flera förvaltningar, genomfört informationsinsatser samt upphandlat externa konsulter för arbetsförmågebedömningar.

Övrigt

- En organisationsförändring har skett på personalstrategiska avdelningen för att stärka fokus på arbetsgivarrollen och säkra tolkning och tillämpning av lagar och kollektivavtal samt ge råd inom arbetsrätten.
- Utbildningsinsatser inom arbetsrättsområdet har genomförts.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron inom Stockholms stad visar en positiv utveckling. Den uppgick vid årsskiftet till 9,4 procent vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. Det är också den lägsta siffran på 2000-talet. Sjukfrånvaron har minskat i 31 av stadens 36 förvaltningar.

Kontorsinternt arbete

Utveckla medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Alla avdelningar använder arbetsplatsmöten, enhetsträffar och utvecklingssamtal som forum för diskussion och inflytande. De flesta avdelningar har haft planeringsdagar.

Många medarbetare har utbildats i projektstyrningsmodellen Lilla Ratten, som ökar möjligheten till samarbete och delaktighet inom kontoret.

Minska övertaligheten

Under året har tio personer fått särskild ålderspension vilket har inneburit en viss lösning på övertaligheten. Tre personer har fått tillsvidareanställning inom kontoret och en på annan förvaltning. Kontoret har tilldelats tre medarbetare från tidigare gatu- och fastighetskontoret. Vid årsskiftet fanns inga övertaliga som inte har vikariat eller annan sysselsättning.

Kostnaden för övertaligheten uppgår till drygt 3,9 mnkr mot budgeterat 3,8 mnkr. Kostnaden föregående år var 5,6 mnkr vilket tyder på att arbetet har effektiviserats.

Arbetsmiljö och hälsa

Den årliga medarbetarenkäten ger en bild av arbetsmiljön och vilka förbättringar som bör göras. Skyddsronnd görs varje år på respektive enhet och regelbunden uppföljning sker av arbetsskador och tillbud. Sjukfrånvaron följs upp kontinuerligt. Medarbetare med återkommande korta sjukfrånvarotillfällen eller symtom på stress uppmärksammas på vilka möjligheter till rehabilitering som finns. Rehabiliteringsutredningar har genomförts för de medarbetare som så önskar eller där arbetsgivaren funnit det lämpligt. För långtidssjukskrivna bedriver kontoret ett strukturerat rehabiliteringssamarbete mellan chef, medarbetare, PA-konsult och företagshälsovård. På kontoret erbjuds medarbetarna att ta ut en friskvårdstimme varje vecka och friskvårdsaktiviteter subventioneras.

Varje chef ska ha ett delegerat ansvar för arbetsmiljön på respektive arbetsplats och har till sin hjälp riktlinjer för skyddsronnd, arbetsskadeanmälningar, handlingsplaner, riskbedömningar, arbetsplatsträffar, mall för medarbetarsamtal och introduktion.

Sjukfrånvaroutvecklingen

Sjukfrånvaron har ökat från 3,3 till 3,4 procent jämfört med föregående år. Även andelen deltidssjukskrivna har ökat. Vi har en låg sjukfrånvaro i förhållande till staden i övrigt men ser ändå med oro på ökningen. Omorganisationen samt ett högt arbetstempo är troliga orsaker.

På KF/KS kansli har sjukfrånvaron minskat från 3,2 till 0,6 procent. Den stora minskningen beror på att en långtidssjukskriven medarbetare återkommit i arbete.

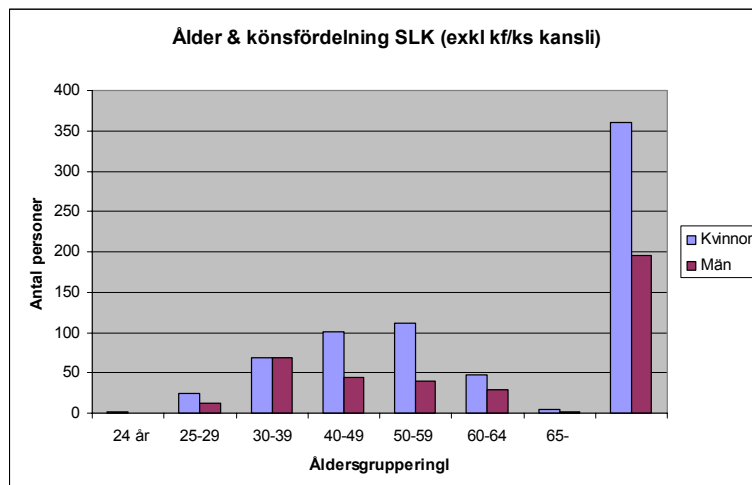
Personal- och kompetensförsörjning

Inom kontoret finns en långsiktig strategi att upprätta kompetensutvecklingsplaner för varje medarbetare för att behålla och utveckla viktig kompetens. Följande insatser har gjorts under året:

- Utbildning i stress- och konflikthantering
- Projekt Loop Hälsa (stresshantering) *)
- Psykosocial miljöronnd
- Jämförelse av arbetsrutiner med andra städer och länder
- Översyn av arbetssätt och metoder
- Internationella seminarier om integration
- Seminarier om mångfald och demokrati

Personalerörlighet och rekrytering

Antalet månadsavlönade vid kontoret uppgick vid årsskiftet till 571 personer, vilket är en nettoökning med 88 personer. Av dessa har 228 personer tidsbegränsad anställning i projekt eller anställningar på rotlar/partikanslier som anpassas efter mandatperioden. Vid kompetensfonden finns 58 anställningar och vid rotlar och partikanslier 73 anställningar. Under året har 81 medarbetare slutat och 173 rekryterats. Andelen kvinnor är 65 procent och andelen män 35 procent.



Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stadsövergripande arbete

Bostadsbyggande

Kontoret har samordnat stadens arbete för att uppnå målet 20 000 bostäder under mandatperioden. Metoder för uppföljning har utvecklats för att så tidigt som möjligt identifiera hinder eller förseningar inom bostadsprojekten. Kontoret har rollen som oberoende part för att lösa uppkomna problem. Kommunikationen såväl internt som externt har förbättrats, t.ex. via www.stockholm.se/2000, frukostmöten och nyhetsbrev.

Ett väl fungerande trafiksystem

- Kontoret har samordnat stadens arbete inom vissa större infrastrukturprojekt för att på sikt åstadkomma ett väl fungerande trafiksystem.
- Ett intensivt arbete har bedrivits med ett genomförandeavtal för Citybanan utifrån den principöverenskommelse som tecknats av staden, Banverket och landstinget.
- Ett brett samråd har genomförts kring förslaget till hamnstrategi.
- Kontoret har deltagit i utredningsarbete kring bl.a. Värtabanan och leder arbetet med den framtida oljeförsörjningen i regionen.
- Kontoret har samordnat trafikfrågor inom ramen för styrning och uppföljning av berörda nämnder och via remisshantering.

Arbetsmarknad och upphandling

- Informationsinsatser har genomförts med anledning av de arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna. Stadsdelsnämnderna rekommenderas att sluta samverkansöverenskommelser med den lokala arbetsförmedlingen. Huvudsyftet har varit att skapa större klarhet kring avgränsningarna mellan staden och staten i arbetsmarknadsinsatser samt att garantera kontinuitet i samarbetet mellan de olika myndigheterna.
- Underlag har utarbetats för att samordna uppföljningen och återrapporteringen till KS av de insatser som görs inom ramen för det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin 2005.
- Förslag till kontraktsklausuler och arbetsmetoder vid upphandling har tagits fram för att förhindra förekomst av svart arbetskraft. De bygger på samarbete med fackförbund för att omformulera kollektivavtalens krav till krav i avtalet, samt genomföra kontroller av att avtalet följs.
- Erfarenhetsutbyte har skett inom ramen för Eurocities Carpeprojekt. Projektet resulterade i en handbok i sociala krav vid offentlig upphandling.

Samordning av stadens internationella arbete

- Arbetet samordnas i enlighet med den internationella strategin. En tredjedel av stadens ledningsgrupper har besökts för information och diskussion om hur strategin berör respektive verksamhet.

- Planering med inriktning, innehåll och upplägg har skett av konferensen Urban Futures 2.0 som är stadens och regeringens gemensamma europeiska storstadskonferens.
- Projektet EU- i vardagen har rationaliserat och höjt kvaliteten och servicegraden på kontorets stöd i stadens EU-arbete. Ett nytt sätt att hantera stadsövergripande policyfrågor har införts och konkret stöd ges till projektansökningar. *)
- Förändring har gjorts av sammansättning, innehåll och struktur av Europaforum.
- Kvalificerat stöd ges i påverkansarbetet gentemot regeringen i frågan kring de framtida strukturfonderna, såväl till innehåll som till struktur.

Övrigt

- Nyhetsbrevet City of Stockholm News, som handlar om de kommunala verksamheterna har givits ut till konsulat och ambassader.
- En förstudie kring stadens engelska webbplats har genomförts i samarbete med Näringslivskontoret.
- En analys av mediebilderna av Stockholm som stad har genomförts. Den visar att Stockholm har ett stort genomslag i media. Vidare har en undersökning bland Stockholms invånare genomförts för att se om deras uppfattning av staden överensstämmer med intentionerna för stadens kommunikation.
- Ett avtal har tecknats med tidningen Stockholm City. Det ger fackförvaltningar och kontoret möjlighet att annonsera om stadens aktiviteter.
- Besöksverksamheten har förnyats genom att bl.a. använda MP3-teknik för utomhusvisningar runt Stadshuset.
- Guideverksamheten har anpassats till ökade turistströmmar och nya besöksgrupper med bl.a. fler visningar på kinesiska. Förnyelse av den professionella besökshanteringen, s.k. Study Visits, har skett genom flera helt nya besöksprogram inom IT/telekom med fokus på Kista, samt förnyat marknadskommunikationsmaterial, föreläsare och besöksmål.

Kontorsinternt arbete

Praktikplatser

Kontoret har haft en trainee, 2 sommarnotarier, 3 praktikanter inom juridiska avdelningen, 2 praktikanter inom utvecklingsavdelningen samt 1 praktikant inom administrativa avdelningen/IT. Vidare har vi via kompetensfondens arbetslöshetsprojekt haft en praktikant inom ekonomiområdet som fått en tillsvidareanställning utanför staden. En medarbetare har visstidsanställts inom ramen för tillfälligt anställningsstöd.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Stadsövergripande arbete

Miljöavgifter

Kontoret har samordnat stadens medverkan i Stockholmsförsöket genom att:

- Underlätta kollektivtrafikens framkomlighet i samarbetet med trafikkontoret. Anpassningar har gjorts i gatunätet, hållplatser för nya direktbusslinjer har skapats, nya cykel-parkeringar har anlagts och åtgärder i signalsystemen har genomförts.
- Infartsparkeringar har rustats upp och nya har anlagts. Bevakningen har förbättrats och läsare för SL:s periodkort för avgiftsbefrielse har installerats. Arbetet har skett i samarbete med Stockholm Parkering.
- Ett stort antal undersökningar genomförs, dels före försöksperioden och dels under pågående försök. Syftet är att jämföra och utvärdera effekterna av kollektivtrafiksatsningen och miljöavgiftsuttaget. Utvärderingarna sker i samarbetet med USK, miljöförvaltningen, trafikkontoret och privata konsultföretag.
- Informera om försöket och de effekter som de olika åtgärderna medfört. Informationsinsatserna fortsätter i takt med att utvärderingar och jämförelser genomförs.

Miljömiljarden

Kontoret har arbetat för att Miljömiljarden ska leda till en minskad miljöskuld och ökad kunskap och medvetenhet om miljöfrågor i staden.

- Den andra och sista ansökningsomgången för projekt har beretts.

- Samtliga projekt från de två ansökningsomgångarna som har beviljats bidrag inom ramen för Miljömiljarden har startat under året. Uppstartsmöten har hållits med de ansvariga för projekten.
- Uppföljning av projekten sker tre gånger per år genom skriftliga rapporter från projektägarna. Stöd har givits till dessa i samband med tertiärrapportering.
- Kommunikationen kring Miljömiljarden har utvecklats framför allt genom en webbportal för både allmänhet och projektägare.

LIP, KLIMP och kloka investeringar

- I dialog med Naturvårdsverket har kontoret slutfört arbetet med det lokala investeringsprogrammet, LIP. Naturvårdsverkets beslut väntas i januari/februari 2006.
- Pågående projekt inom klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) har samordnats och stadens ansökan för perioden 2006-2009 lämnades in i oktober 2005. Beslut avseende stadens ansökan väntas under våren 2006.
- Två delprojekt som ingår i arbetet med klokainvesteringar.nu har samordnats. Projekten har till största delen sin finansiering ur Miljömiljarden respektive Kompetensfonden.

Nämndernas miljöarbete och framtagande av nytt miljöprogram

- Kontoret har utvecklat uppföljningen av nämndernas interna miljöarbete vid framtagande av anvisningar samt inom den löpande budgetprocessen.
- Ett antal utvecklingsmöjligheter har identifierats när det t.ex. gäller former för uppföljning av måluppfyllelse och avgränsning av stadens rådighet. Ett resultat är att erfarenheterna har tagits tillvara i arbetet med det kommande miljöprogrammet.
- Metoder har utvecklats för att samordna stadsövergripande styrdokument inom infrastrukturområdet med ILS, t.ex. i arbetet med det kommande miljöprogrammet.
- Processen med att ta fram ett nytt stadsövergripande miljöprogram för perioden 2007-2010 har påbörjats.
- Förankringsmöten och arbetsgrupper har genomförts inom miljöprogrammets sex målområden i samarbete med miljöförvaltningen. Grunden har lagts för ett nytt miljöprogram som i större utsträckning än dagens program kan integreras i verksamheterna.
- Goda exempel på miljöarbete har lyfts fram på en miljöinspirationsdag för stadens miljöombud, Agenda 21-samordnare och miljösamordnare. Syftet var att uppmärksamma miljöinsatser som görs inom staden för att sprida kunskap och utbyta erfarenheter och ge inspiration till det fortsatta lokala miljöarbetet. 550 personer deltog under dagen.

Miljökvalitetsnormer för partiklar

- I samarbete med berörda förvaltningar har kontoret arbetat för att förebygga och minska risken för överskridanden av miljökvalitetsnormen för partiklar. Arbetet har haft sin utgångspunkt i regeringens åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för partiklar PM10 och har resulterat i ett beslut i KS om genomförande av ett antal konkreta åtgärder.

Miljöanpassad upphandling

- Kontoret har fullföljt sina åtaganden inom ramen för projektet "miljöanpassad upphandling i Stockholms stad". Projektet har bland annat tagit fram kravspecifikationer för kemikalieinnehåll och energieffektivitet inför avdelningens kommande upphandling av IT-hårdvara. *)
- En vägledning till livscykelanalys (totalkostnadsanalyser) har tagits fram. Den kommer att spridas till beställare av de varor och tjänster som berörs, genom utbildningar och seminarier.
- Planeringen av ett förnyat system för varuleveranser har genomförts. Det ska minska antalet transporter och främja miljövänliga transporter till stadens enheter. *)

Kontorsinternt arbete

Minskad miljöbelastning

- Uttjänt IT- och elutrustning har återanvänts, återvunnits eller på annat sätt hanterats på ett godtagbart sätt ur hälso- och miljösynpunkt.
- Under har har 65 ton papper vilket motsvarar 896 träd.

- Återvinning sker av batterier och toner.
- Möjlighet till mer omfattande källsortering har införts på Hantverkargatan 2. Ytterligare miljöstationer kommer att placeras i Stadshuset.
- En tjänstebil har avvecklats.
- Kontorets representationsbil är en miljöbil.
- Tjänstecyklar finns vid alla tjänsteställen och används för kortare transporter.
- Tjänstemän och förtroendevalda som beställer taxi från Stadshuset prioriteras för miljöbil.
- En kraftig minskning har skett av upplagan av fullmäktigetrycket.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsövergripande arbete

- Förslag till ny plan för jämlikhet, integration och mångfald har utarbetats och antagits av KF.
- Underlag för stadens ställningstagande att gå med i den europeiska koalitionen mot rasism och diskriminering har tagits fram.
- Förslag till ny antidiskrimineringsklausul, samt förslag till nya regler med antidiskrimineringsvillkor för tillståndsgivningen för stadens restauranger, barer och nattklubbar har utarbetats.
- Underlag för stadens samlade arbete i frågor som rör s.k. nationella minoriteter har tagits fram. En utredning har gjorts om konsekvenserna för staden av regeringens politik kring nationella minoriteter.
- Två seminarier om metoder mot diskriminering och om bostadssegregation har genomförts genom forskningsrådet.
- ”Stadsdelarnas verktyg för demokrati” som är en kartläggning av hur olika stadsdelar arbetar för ökad insyn och deltagande har spridits.
- Arbetet i Stadsdelsförnyelsen har koncentrerats på de två huvudområden som KF fastställt i sina riktlinjer. Fler än 350 pågående eller avslutade insatser och ca 150 arbetsgrupper är verksamma. Arbetet med bolagen och facknämnderna har fokuserats på att uppmuntra till ett ökat samarbete mellan lokal och central nivå.
- En första lägesrapport om arbetet med stadsdelsförnyelsen som pågår i stadsdelsnämnderna har lämnats.
- Tillsammans med berörda stadsdelar och regeringskansliet har förutsättningar för ett ev. kommande nytt lokalt utvecklingsavtal för perioden 2006/7 t o m 2013 diskuterats.
- Förslag till målrelaterade nyckeltal inom integrations- och arbetsmarknadsområdena har tagits fram. Syftet är att få mätinstrument för politisk måluppfyllelse. Dessa har definierats och kommer att levereras under första halvåret 2006.
- Ett projekt för icke-diskriminerande rekrytering kallat SPRINT har genomförts. Det har provats inom SLK samt två stadsdelsförvaltningar.
- "Fokus på mig i årets budget – kort om vad stockholmarna får för sina skattepengar 2005" har tagits fram till medborgarna som ett komplement till den mer omfattande budgetinformation som finns på www.stockholm.se.
- Broschyren "Demokrati i ord och bild" har reviderats.
- Information om den politiska agendan och vägar till påverkan lämnas löpande. Efter varje kommunfullmäktigesammanträde läggs ett referat, Rådssalseko, ut på stockholm.se
- En kartläggning av samtliga förvaltnings- och bolags webbplatser har genomförts för att se vilka handlingar som publiceras.
- Kampanjer om stadens service har genomförts vid tre tillfällen. Servicekampanjen med de gula pilarna byggde både på generella och på lokala platsdesignade budskap som visade stadens verksamhetsbredd, med hänvisning till webben.
- Medverket och delfinansierat uppbyggnaden av Arena för Digitala Tjänster vid Kista Science City. Syftet är att stimulera utvecklingen av e-tjänster bland mindre och medelstora företag samt utveckla samverkan mellan olika bredbandsaktörer i staden.
- Medverket och delfinansierat eCentret i Vällingby som har skapats i samband med förnyelsen av Vällingby Centrum. Koncept för e-tjänster för leverans via IP-TV har utvecklats.

Jämställdhet och mångfald

- En sammanställning av stadens jämställdhets- och mångfaldsplaner har redovisats till kommunstyrelsens jämställdhetsråd. Resultatet har återkopplats till förvaltningar och bolag via nätverk för jämställdhets- och mångfaldshandläggare
- En rapport "Etthundrafemtioåttio steg mot jämställdhet och mångfald i Stockholms stad" har utarbetats. Syftet är att visa de många aktiviteter som görs inom jämställdhets- och mångfaldsområdet och att förmedla erfarenheterna och inspirera till nya insatser.
- Nätverket för jämställdhets- och mångfaldshandläggare vid förvaltningar och bolag har haft fyra träffar med såväl interna som externa föreläsare.
- Diskrimineringsfunktionären har haft individkontakter för råd och information om antidiskrimineringsarbetet samt medverkat vid utbildnings- och informationsinsatser. En årsrapport har lämnats.

Kontorsinternt arbete

Jämställdhet och mångfald

I samband med löneöversynen gjordes en enklare kartläggning av lönenivåer för olika funktioner och kön. Utifrån den arbetsvärdering som genomfördes år 2004 har vissa lönerevideringar gjorts. Det har även gjorts under detta år.

Kontoret har inte några diskrimineringsärenden.

Ta ansvar för ekonomin

Stadsövergripande arbete

Uppföljning och styrning

- En framtidsutredning har tagits fram. Den innehåller analyser av utmaningar som staden står inför och vad dessa kan innebära för ekonomin på lång sikt.
- Stadens ekonomiska och finansiella utveckling på kort, medellång och lång sikt har analyserats och bevakats. Prognoser för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen samt prognoser över den finansiella utvecklingen har utarbetats.
- Som en konsekvens av den nya lagen om God ekonomisk hushållning och följändringar i kommunallagen och kommunal redovisningslag har åtgärder genomförts för att stärka den ekonomiska styrningen.
- Utvecklingen av den nya budgetordningen har fortsatt, vilket innebär en starkare koppling till samhällsekonomiska bedömningar vid planerings- och budgetbeslut.
- Det nya ekonomisystemet innebär en förbättrad möjlighet till uppföljning. Det har nu införts i samtliga förvaltningar.
- Implementering pågår av nya nyckeltal och systemstöd vilket ger bättre uppföljning och beslutsunderlag.
- Underlagen för styrning och uppföljning av stora investeringar på infrastrukturområdet förbättras successivt och en modell har utvecklats för att göra systematisk analys och värdering av investeringsobjekt.
- Genom utbildningar och mallar för stadsdelsnämndernas investeringsverksamhet har kontoret bidragit till att beslutad omorganisation avseende investeringar i parker och grönområden kunnat genomföras.
- En reviderad finanspolicy har tagits fram för såväl staden som kommunkoncernen.
- Nya regler samt anvisningar för attest, kontroll och utbetalningar av pengar har utarbetats.

Fastighets- och lokalfrågor

- Kontoret har samordnat och svarat för övergripande information i lokalfrågor gentemot nämnderna. Ett förslag till förändringar i beslutsgången när det gäller stora investeringar har inarbetats i budget 2006.
- Ärenden om nämnders investeringar i inhyrning eller avveckling av lokaler samt förslag till fördelning av stimulansbidrag har beretts. Förslag till fördelning av budgetmedel för olika lokaländamål har utarbetats.
- Nya ramavtal, som sänker stadens kostnader och ökar samordningsmöjligheter, har utarbetats mellan staden och Micasa Fastigheter avseende särskilda boendeformer m.m. samt

med SISAB för skollokaler. Avtalet med SISAB gäller både skolor och förskolor och ökar nämndernas möjlighet till flexibel lokalanvändning.

- Ett nytt verksamhetsavtal med Stiftelsen Hotellhem om hanteringen av genomgångsbo-städer för flyktingar har tagits fram.
- Planering har skett av en genomgång av lokaladministrationssystemet GLAS. Syftet är att utveckla eller anskaffa ett system som bättre stöder processen med hantering och uppföljning av lokalsamordningen.

Byte av datorer i stadens nämnder

Kontoret har tecknat avtal och samordnat arbetet med uthyrning av datorer till andra förvaltningar (se vidare under Projekt). Projektet innebär en ökad administration/arbetsbelastning för kontoret genom att datorerna bokförs på SLK.

Upphandling

- Centralupphandling har skett av el och av den logistikpartner som i framtiden ska sköta distributionen av varor till stadens enheter.
- Upphandling har vidare skett av bårtransporter och påbörjats av IT-hårdvara, förbrukningsmaterial, inläsningstjänster samt upphandlingskonsulter.

Kompetensfonden

Kompetensfondens verksamhet redovisas i bilaga 4.

Kontorsinternt arbete

Insatser för en sund ekonomi

- En modell för styrning, planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av kontorets verksamhet har utarbetats.
- Ett kontinuerligt arbete med att effektivisera rutiner sker.
- IT-utrustning som av prestandaskäl inte längre används av kontoret kommer till användning inom andra verksamheter i staden.

Nytt ekonomisystem

Det nya ekonomisystemet driftsattes den 2 maj. Under året har arbetet fokuserats på att:

- Få den löpande verksamheten att fungera ändamålsenligt.
- Driva på vidareutvecklingen av elektroniska fakturor för att få hanteringen användarvänlig och säker så att den kan införas på kontoret så snart som möjligt.
- Vara en av två pilotförvaltningar för att kunna "automatkontera" fakturor från flera leverantörer och minska den manuella hanteringen.

Upphandling

Inom kontoret har upphandlingar gjorts inom följande områden:

- Utvärderingar av miljöavgiftsförsöket
- Ljudtjänster
- Evenemangstjänster
- Pressklippstjänster
- Utbildning för stadens ekonomifunktion
- Kommunikationstjänster
- PR-tjänster
- Coachingkonsulter

Strategiskt viktiga projekt

Ekonomisystemsprojektet (STIG-projektet)

Vid årsskiftet 2005/2006 har samtliga förvaltningar infört ekonomisystemet Agresso. Inledningsvis sköts tidpunkten för driftstarten i det nya ekonomisystemet med fyra månader till maj 2004 för de första fyra förvaltningarna. Under projektiden har flera förvaltningar omorganiserats vilket påverkat utrullningstakten. År 2005 har därför fler förvaltningar gått i drift än vad som planerades från början men sluttidpunkten har hållits.

Arbetet med att införa ekonomisystemet har efterhand skett på ett effektivt sätt utifrån tidigare erfarenheter i pilotprojektet. Förvaltningarnas insatser tillsammans med erfarenheter från tidigare års införanden har gjort projektet framgångsrikt.

Under 2006 kommer arbetet med Budgetmodulen att fortsätta och arbetet med att införa Agressos Inköpsmodul påbörjas. Från och med den 1 mars 2006 övergår projektet i en ny fas. Projektarbetet ska under året inriktas på att konsolidera stadens redovisning och en fortsatt utveckling av processerna. Utvärdering av projektet kommer att ske 2006.

Analys av utfall

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och prognos

I tabellen nedan redovisas utfall jämfört med budget och prognos.

Kostnader och intäkter för de olika verksamheterna enligt den prognos.					
Mnkr	Juste- rad		Avvikelse VP- Bokslut	Prognos på	avvikel- se
	VP 2005	Bokslut		T1	T2
SLK					
Kostnader	674,8	638,1	36,7	0,2	4,7
Intäkter	-196,5	-228,6	32,1	0,0	15,0
Netto	478,3	409,5	68,8	0,2	19,7
Omstrukturering					
Kostnader	64,5	91,9	-27,4	-0,2	-19,5
Intäkter	-0,2	-3,8	3,6	0,2	0,0
Netto	64,3	88,1	-23,8	0,0	-19,5
Äldreomsorg					
Kostnader	11,5	7,4	4,1	0,5	0,5
Intäkter	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0
Netto	11,5	7,7	3,8	0,5	0,5
Bidrag					
Kostnader	145,6	139,0	6,6	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	145,6	139,0	6,6	0,0	0,0
Mnkr	Juste- rad		Avvikelse VP- Bokslut	Prognos på	avvikel- se
	VP 2005	Bokslut		T1	T2
Miljöavgiftsprojektet					
Kostnader	168,5	91,7	76,8	0,0	31,5
Intäkter	-168,5	-91,7	-76,8	0,0	-31,5
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden					
Kostnader	710,0	638,6	71,4	0,0	210,0
Intäkter	-710,0	-638,6	-71,4	0,0	-210,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden					
Kostnader	196,5	112,6	83,9	0,0	-6,0
Intäkter	-196,5	-112,6	-83,9	0,0	6,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

LIP-projektet

Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	176,8
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,8
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMP-projektet

Kostnader	0,1	0,4	-0,3	0,0	0,1
Intäkter	-0,1	-0,4	0,3	0,0	-0,1
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Politisk organisation

Kostnader	83,5	69,3	14,2	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0
Netto	83,5	68,2	15,3	0,0	0,0

KF/KS kansli

Kostnader	11,3	11,7	-0,4	-0,3	-0,3
Intäkter	-0,9	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4
Netto	10,4	11,3	-0,9	-0,7	-0,7

Summa kostnader	2066,3	1800,7	265,6	0,2	397,8
Summa in-täkter	-1272,7	-1076,9	-195,8	-0,2	-397,8
Summa netto	793,6	723,8	69,8	0,0	0,0

Investeringar

Utgifter	100,0	8,7	91,3	100,0	90,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	100,0	8,7	91,3	100,0	90,0

SLK

Kontoret har uppfyllt sina åtaganden, se övriga textavsnitt, och dessutom lämnat ett ekonomiskt överskott. Nettoöverskottet är 68,8 mnkr högre än budget och 49,1 mnkr högre än prognosen i tertialrapport 2 (T 2). Överskottet jämfört med budget består dels av *lägre kostnader* 36,7 mnkr främst beroende på lägre kostnader för; införande av det nya ekonomisystemet (se nedan), vakanta/senare tillsatta tjänster, två parallella ekonomisystem samt att inte hela det förvaltningsövergripande anslaget har behövt ianspråkta. Dessutom består överskottet av *högre intäkter* 32,1 mnkr främst beroende på ökat statsbidrag för flyktingar till följd av ökat flyktingmottagande och för storstadssatsningen samt ökade intäkter på FoU-enheten, ökade intäkter för chefsförsörjning/ledarutveckling samt för IT i skolan. Se specifikation i bilaga 1 B, blankett 3.2 a.

Jämfört med prognos i tertialrapport 2 har kostnaderna minskat med 35,9 mnkr och intäkterna ökat med 26,1 mnkr. Anledningarna är de samma som för avvikelserna mellan utfall och budget, se ovan.

Totalkostnaden för införandeprojektet av nytt ekonomisystem för stadens samtliga förvaltningar har beräknats till 250 mnkr under åren 2003-2006. För 2005 har 85 mnkr budgeterats. Av dessa medel har 67 mnkr förbrukats vilket medför ett överskott på 18 mnkr. Ekonomisystemsbytet är ett av de större affärssystemprojekten i Sverige. Under året har 31 förvaltningar driftsatts varav 11 förvaltningar fr.o.m. årsskiftet 2005/2006. Den metodik projektet har tagit fram har fallit väl ut. Detta har medfört att såväl konsultinsatser som tekniska resurser har kunnat begränsas. De problem som har uppstått i projektet har kunnat lösas utan extra kon-

sultresurser och inom given tidplan. All utbildning, av förvaltningarnas projektgrupper och slutanvändare, har genomförts med egna resurser i stället för med konsulter. Förvaltningarna har dessutom i sina lokala projekt tagit ett stort ansvar och de planerade konsultstöden har inte behövt tas i anspråk.

Omstrukturering

Nettokostnaderna för centralt budgeterade medel för omstrukturering av personal och lokaler är 23,8 mnkr högre än budget och beror främst på kostnader för omstrukturering av personal inom f d gatu- och fastighetsnämnden. 12,8 mnkr av nettounderskottet förklaras av för låg budget för mottagande av lärarkandidater. Med hänsyn tagen till den för låga budgeten för lärarkandidater har utfallet förbättrats med 8,5 mnkr jämfört med prognosen i T 2, främst beroende på lägre kostnader för omstrukturering av personal inom f d gatu- och fastighetsnämnden.

Äldreomsorg

Nettoöverskottet är 3,8 mnkr högre än budget och 3,3 mnkr högre än prognos. Det beror främst på att kommunövergripande medel inte har förbrukats fullt ut, lägre kostnader för informationsinsatser inom äldreomsorgen och lägre kostnader för övergripande boendeplanering p.g.a. försenad planering.

Bidrag

Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar är 6,6 mnkr lägre än budget och prognos och beror främst på lägre kostnader för Svenska kommunförbundet, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholmsregionens Europakommitté, Stockholm Visitors Board AB – finansieringsstöd och STIM. Dessutom har kostnader för huvudstadskonferensen budgeterats som ersättning till utomstående organisationer och föreningar men utfallet har bokförts på SLK.

Miljöavgiftsprojektet

Kostnader och intäkter är 76,8 mnkr lägre än budget och prognos i T 2. Den utdragna juridiska processen har medfört att försöksperioden avkortats. Det medför att planerat utvärderingsprogram och därtill hörande informationsinsatser förskjutits. De tekniska åtgärderna i trafik- anläggningar för att underlätta kollektivtrafikens framkomlighet har försenats liksom anläggande av infartsparkeringar. Förseningarna innebär att kostnaderna i projektet förskjuts och kommer att belasta år 2006 istället för år 2005. Intäkterna utgörs av statsbidragsfordran.

Kompetensfonden

Kompetensfonden finansieras via centralt avsatta medel. Kostnaderna och intäkterna är 71,4 mnkr lägre än budget och prognos i T 2. Avvikelsen förklaras främst med att ett antal projekt startat senare än planerat samt att kostnaderna inledningsvis varit lägre än beräknat för vissa projekt.

Miljömiljarden

Miljömiljarden finansieras via centralt avsatta medel. Kostnaderna och intäkterna är 83,9 mnkr lägre än budget och prognos i T 2, vilket huvudsakligen beror på att projekten inte kommit i gång i den takt som planerats. För vissa projekt har omfattande upphandlingar fördröjts och en del projekt har försenats p.g.a. att nödvändiga tillstånd inte lämnats enligt ursprunglig tidplan.

LIP / KLIMP

Avser projekt där kostnaden finansieras av statsbidrag. Kostnaderna uppkommer under 2006, se bilaga 1 B, blankett 3.4. Utfallet överensstämmer i princip med budget och prognos i T 2.

Politisk organisation

Nettokostnaderna är 15,3 mnkr lägre än budget, varav 11,8 mnkr föreslås ombudgeteras till 2006 för rotlarnas verksamhet. Resterande avvikelse 3,5 mnkr avser överskott för främst KS:s verksamhet. Intäkterna 1,1 mnkr utgörs av ersättning för styrelseuppdrag.

KF/KS kansli

Kansliet har uppfyllt sina åtaganden. Kostnaderna är 0,4 mnkr högre än budget och består främst av ökade tryckkostnader. Intäkterna är 0,5 mnkr lägre än budget och avser lägre intäkter för sålda tjänster till valnämnden. Beloppsmässigt överensstämmer prognosen i tertialrapport 2 i princip med utfallet. Dock blev nyanställningen som aviserades i T 2 senarelagd medan tryckkostnaderna har ökat.

Investeringar

Av 100,0 mnkr budgeterade medel och 10,0 mnkr prognostiserade medel i T 2 för utbyte av nämndernas datorer har 8,7 mnkr förbrukats. Främsta anledningen till att investeringsramen inte har utnyttjats torde vara att den tillåter köp av fler datorer än staden behöver byta samt att modellen med leasing egentligen inte innebär en finansiering utan en möjlighet till periodisering av kostnader som förr eller senare ändå belastar driftsbudgeten. Därutöver kan avvikelserna förklaras av lojalitet mot tidigare leverantörer samt begränsad kännedom om projektet trots information.

Faktisk utveckling

Resultaträkning

Jämfört med 2004 har intäkterna ökat med 646,3 mnkr och kostnaderna har ökat med 550,0 mnkr.

Intäkter

Intäktsökningen i mnkr jämfört med 2004 fördelar sig enligt nedan.

Kompetensfonden	324,5	
SLK	174,8	
Miljömiljarden	103,1	
Miljöavgiftsprojektet	58,0	
Omstrukturering	2,6	
KLIMP-projekt	0,4	
LIP-projekt	-16,1	(lägre intäkter)
KF/KS kansli	- 0,6	(lägre intäkter)
Äldreomsorg	- 0,3	(lägre intäkter)
Politisk organisation	- 0,1	(lägre intäkter)

För SLK avser ökningen främst statsbidrag för mottagande av flyktingar. Jämfört med 2004 har även kompetensfondens, miljömiljardens och miljöavgiftsprojektets verksamhet ökat.

Intäktsökningen fördelar sig i huvudsak på nedanstående intäktsslag:

- Övriga intäkter 428,7 mnkr. Ökningen är främst hos kompetensfonden och miljömiljarden.
- Statsbidrag 198,7 mnkr. Ökningen avser främst statsbidrag för mottagande av flyktingar och miljöavgiftsprojektet.

Kostnader

Kostnadsökningen i mnkr fördelar sig enligt nedan.

Kompetensfonden	324,5	
Miljömiljarden	103,1	
Miljöavgiftsprojektet	58,0	
SLK	46,9	
Omstrukturering	22,1	
Politisk organisation	6,8	
Bidrag	4,2	
KF/KS kansli	0,5	
KLIMP-projekt	0,4	
LIP-projekt	-16,1	(lägre kostnader)
Äldreomsorg	- 0,4	(lägre kostnader)

Kostnadsökningen fördelar sig i huvudsak på nedanstående kostnadsslag:

- Diverse främmande tjänster 290,1 mnkr. Ökningen är främst hos kompetensfonden och miljömiljarden.
- Entreprenader och köp av verksamhet 183,8 mnkr. Ökningen är främst hos kompetensfonden, miljöavgiftsprojektet och IT i skolan.
- Löner/arvoden och sociala avgifter 47,5 mnkr. Den totala lönekostnaden för 2005 uppgår till 320,7 mnkr. Ökningen är främst på SLK och kompetensfonden. Löneöversynsförhandlingarna genomfördes i enlighet med kontorets lönepolicy och de centrala löneavtalen. Löneöversynen skedde enligt förhandlingsmodellerna traditionell förhandling och dialog mellan chef och medarbetare, vilket innebär individuella lönesamtal med medarbetarna. Utfallet blev ca 2 procent vilket motsvarar ca 5,4 mnkr. Det är baserat på 471 medarbetare, både tillsvidareanställda och vikarier.

Resultatenhet (visningsenheten)

År 2005 har ingen avsättning eller ianspråktagande av resultatfonden gjorts. Resultatfonden uppgår till 5,3 mnkr 05-12-31. Planering av hur stor del av tidigare års överskott som kommer att ianspråktagas 2006 pågår och kommer att redovisas i kontorets tertialrapport 1 för 2006.

Balansräkning

Tillgångarna har ökat med 137,9 mnkr och skulderna har ökat med 246,0 mnkr jämfört med 2004-12-31. Ökningen av tillgångarna består främst av ökade kundfordringar (125,0 mnkr) och ökade förutbetalda kostnader (15,5 mnkr). Ökningen av skulderna består främst av övriga interimsskulder (194,2 mnkr), förutbetalda intäkter (29,1 mnkr) och leverantörsskulder (22,0 mnkr).

Ökning av tillgångarna består främst av ökade kundfordringar (fakturerings på 150,0 mnkr till staten för miljöavgiftsprojektet), försenad fakturerings av LASS till stadsdelarna på 20,6 mnkr (ej resultatpåverkande/vidareförmedlade medel) och nytillkomna anläggningstillgångar med 8,7 mnkr (datorer till stadens förvaltningar).

Ökning av skulder beror främst på den ökade verksamheten på de olika projekten (miljömiljarden, kompetensfonden, miljöavgiftsprojektet samt FOU enhetens forskningsprojekt).

Övriga redovisningar

Kommunstyrelsen har under år 2005 hållit 23 sammanträden. Bland strategiska ärenden som slutbehandlats i styrelsen kan nämnas:

- Framtidsutredningen – om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt.
- Utredning avseende kommunala insatser för en effektiv bredbandskommunikation i Stockholm.
- Styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt.
- Utvärdering av konkurrensutsättning samt förslag om utarbetande av ny policy för upphandling.
- Tillväxt Stockholm – Rapport om Småföretagsdelegationens tillväxtdokument.
- Strategi för IT i skolan.

Bland de ärenden som beretts av kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige kan nämnas följande:

- Genomförandeplan för byggande av 20000 nya lägenheter under perioden 2003 – 2006.
- Inventering av investeringsbehovet i ytterstaden.
- Förstudie avseende uppförande av multifunktionsarena söder om Globen.
- Lika möjligheter – allas ansvar. Plan för jämlikhet, integration och mångfald.
- Uppföljning av Stockholms miljöprogram under perioden 2002 – 2004.
- Ledarstrategi för chefer i Stockholms stad.
- Citybanan. Principöverenskommelse rörande finansiering m.m.
- Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006 – 2008.
- Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser.
- Uppföljning av insatser inom hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad.
- Kommunal folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad.
- Slussen – inriktningsbeslut för planläggning och miljöprövning.

- Stockholms stads äldreomsorgsplan år 2006 – 2010.

Kommunstyrelsens sammansättning

Ordförande	Annika Billström (s)
1:e vice ordförande	Kristina Axén Olin (m)
2:e vice ordförande	Ann-Margarethe Livh (v)
Ledamöter	Elisabeth Brandt Ygeman (s) Lotta Edholm (fp) Karin Gustafsson (s), från 2005-02-09 Sten Nordin (m) Tomas Rudin (s) Ewa Samuelsson (kd) Malte Sigemalm (s) Daniel Suhonen (s), till 2005-02-09 Mikael Söderlund (m) Ann-Katrin Åslund (fp) Christopher Ödmann (mp)
Ersättare	Kristina Alvendal (m) Abit Dundar (fp) Hasan Dölek (s) Ulf Fridebäck (fp) Karin Gustafsson (s), till 2005-02-09 Ulla Hamilton (m) Rolf Könberg (m) Teres Lindberg (s), från 2005-02-09 Peter Lundén-Welden (m) Roger Mogert (s), från 2005-02-09 Margareta Olofsson (v) Åsa Romson (mp) Leif Rönngren (s), till 2005-02-09 Mirja Särkiniemi (s) Catharina Tarras-Wahlberg (s)
Sekreterare	Anette Otteborn