

Bilaga 19:3 till kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2003, § 5

PM 2003 RI (Dnr 113-2939/2003)

Delårsrapport och tertialrapport 2 år 2003 per den 31 augusti för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Delårsrapport och tertialrapport 2 per 31 augusti för år 2003 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsökningar om 10,4 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendet

Tertialrapport 2 omfattar perioden fram t o m 31 augusti 2003.

I nedanstående tabell redovisas utfall, budget och prognos, för den totala verksamheten.

Netto, mnkr <i>Verksamhet</i>	Delårsbokslut:			Tertialrapport:		
	Periodiserad VP/tertia 2	Periodiserat utfall	Avvikelse VP-utfall	VP 2003	Avvikelse	
					Prognos	VP-prognos
Slk	368,3	303,3	65,0	552,5	516,5	36,0
Omstrukturering	59,6	34,8	24,8	89,4	89,4	0,0
Äldreomsorg	9,9	4,4	5,5	14,9	9,4	5,5
Bidrag	79,4	79,7	-0,3	119,1	119,1	0,0
Politisk organisation	49,8	40,2	9,6	74,7	74,7	0,0
KF/KS kansli	6,0	5,9	0,1	9,0	9,0	0,0
Summa netto	573,1	468,3	104,8	859,6	818,1	41,5

Kontoret kommer att uppfylla de generella åtagandena och prognostiserar dessutom ett överskott på 41,5 mnkr. Nettoöverskottet består främst av lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag, konsulttjänster, systemutveckling och för några insatser inom äldreomsorgsverksamheten.

Ärendets beredning

Ärendet är upprättat av administrativa avdelningen. Berörda avdelningar och KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen, enligt samverkansavtalet. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret (SLK) och KF/KS kansli.

Mina synpunkter

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Delårsrapport och tertialrapport 2 per 31 augusti för år 2003 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsökningar om 10,4 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Stockholm den 1 oktober 2003

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande av den 16 september 2003 är i huvudsak av följande lydelse.

Delårsrapport och tertialrapport 2 år 2003 per den 31 augusti för Kommunfullmäktige mm
(4 bilagor)

Förslag till beslut

Stadsledningskontoret och kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Delårsrapport och tertialrapport 2 per 31 augusti för år 2003 för kommunfullmäktige mm godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsökningar om 10,4 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Stockholm 2003-09-16

Bosse Sundling
Stadsdirektör

Anette Otteborn
Stadssekreterare

Kerstin Sigurdson
T f Administrativ direktör

Ingegerd Linde
Ekonomichef

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. SAMMANFATTNING	5
2. FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA. 5	
2.1 STRATEGISKT LEDA OCH SAMORDNA ARBETET SÅ ATT KF:S BESLUT GENOMFÖRS PÅ ETT KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT INOM GIVEN BUDGET MED FOKUS PÅ KVALITETSUTVECKLING OCH MILJÖHÄNSYN.....	6
2.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE	6
Kvalitetsutveckling	6
Upphandling	6
IT	6
Information.....	6
Juridiskt stöd.....	7
Äldreomsorg	7
Övriga prioriterade uppgifter.....	7
2.1.2 KONTORSINTERNT ARBETE	7
Kvalitetsnätverket	7
Organisation.....	7
Verksamhetsutveckling	7
2.2 UTARBETA FÖRSLAG TILL INRIKTNING OCH RAMAR FÖR STADENS PERSONAL-POLITIK MED FOKUS PÅ MINSKAD SJUKFRÅNVARO, PERSONALFÖRSÖRJNING, KOMPETENSUTVECKLING, ANSTÄLLNINGS- OCH ARBETSVILLKOR.....	8
2.2.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE	8
Minskad sjukfrånvaro.....	8
Kompetensförsörjningen inom stadens prioriterade områden.....	8
Rekrytera, behålla och utveckla för staden viktig kompetens	9
Arbets- och anställningsvillkor.....	9
Övertalighet.....	9
2.2.2 KONTORSINTERNT ARBETE	9
Minskad sjukfrånvaro.....	9
Rekrytera, behålla och utveckla viktig kompetens	9
Övertalighet.....	10
3. BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM	10
4. GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD	10
4.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE	10
Miljöavgifter	11
4.1.2 KONTORSINTERNT ARBETE	11
5. BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN	11
IT- och kommunikationsverksamhet	11
Introduktionsverksamhet för flyktingar	11
6. TA ANSVAR FÖR EKONOMIN	12
6.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE	12
Integrerat ledningssystem	12
Ekonomisystemsprojektet	12
Finansverksamhet	12
6.1.2 ANALYS AV UTFALL / PROGNOSE PÅ ÅRSUTFALL	12

Bilaga 1: Delårsrapportbilagor förvaltning 110 och 111
 Bilaga 2: Tertiärrapportbilagor förvaltning 110 och 111

Bilaga 3: Uppdrag från KS -lägesrapport
 Bilaga 4: Processkartläggning/intern kontroll - lägesrapport

1. Sammanfattning

I nedanstående tabell redovisas utfall, budget och prognos, för den totala verksamheten.

Netto, mnkr <i>Verksamhet</i>	Delårsbokslut:			Tertialrapport:		
	Periodiserad	Periodiserat	Avvikelse	Avvikelse		
	VP/tertialet 2	utfall	VP-utfall	VP 2003	Prognos	VP-prognos
Slk	368,3	303,3	65,0	552,5	516,5	36,0
Omstrukturering	59,6	34,8	24,8	89,4	89,4	0,0
Äldreomsorg	9,9	4,4	5,5	14,9	9,4	5,5
Bidrag	79,4	79,7	-0,3	119,1	119,1	0,0
Politisk organisation	49,8	40,2	9,6	74,7	74,7	0,0
KF/KS kansli	6,0	5,9	0,1	9,0	9,0	0,0
Summa netto	573,1	468,3	104,8	859,6	818,1	41,5

Kontoret kommer att uppfylla de generella åtagandena och prognostiserar dessutom ett överskott på 41,5 mnkr. Nettoöverskottet består främst av lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag, konsulttjänster, systemutveckling och för några insatser inom äldreomsorgsverksamheten.

Ärendets beredning

Ärendet är upprättat av administrativa avdelningen. Berörda avdelningar och KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen, enligt samverkansavtalet. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret (SLK) och KF/KS kansli.

I texten redovisas kontorets verksamhet under perioden maj till augusti 2003. Kontorets verksamhet under första tertialet redovisades i tertialrapport 1.

2. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

KF:s prioriterade inriktning

- Ge alla barn och unga en bra start i livet
- Ökad livskvalitet för de äldre
- Förbättringar för funktionshindrade
- De mest utsatta
- Medarbetarna

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

Utveckla metoder för att styra, samordna, följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av stadens verksamheter så att KF:s beslut genomförs på ett långsiktigt kostnadseffektivt sätt med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

KS:s generella åtagande:

- ? Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnads-effektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.
- ? Utarbeta förslag till inriktning och ramar för stadens personalpolitik med fokus på
 - minskad sjukfrånvaro
 - personalförsörjning
 - kompetensutveckling
 - anställnings- och arbetsvillkor

2.1 Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn

2.1.1 Stadsövergripande arbete

Kvalitetsutveckling

Kontoret har:

- ? genomfört seminarium för förskolechefer om verksamhetsutveckling
- ? utvärderat de nominerade bidragen till kvalitetsutmärkelsen
- ? genomfört nätverksmöte om stadens miljöprogram
- ? utvecklat hemsidan om stadens kvalitetsarbete
- ? arbetat med omvärldsbevakning i samarbete med kommunförbundet

Upphandling

- ? En pilotinstallation pågår av en stadsgemensam avtalsdatabas inom Diabassystemet för spridning och administration av avtal.
- ? Kontoret har initierat två centrala upphandlingar; transporter och el efter diskussioner med förvaltningarna via upphandlarnätverket.
- ? För att öka konkurrensen vid upphandling av måltidsverksamhet och få fler anbudsgivare att delta, har kontoret analyserat styrkor och svagheter i de nuvarande upphandlingsstrategierna. Förslag till åtgärder kommer att presenteras senare.
- ? Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram exempel på hur kvalitets-strategin lämpligast kan implementeras i upphandlingsprocessen.
- ? Kontoret utvärderar prisläget och nyttan av att ha en leveranspunkt för förbrukningsmateriel för hela staden (f.d. MFO-förrådet).

IT

- ? Nytt ekonomisystem, se avsnitt 6.1.2 Strategiskt viktiga projekt
- ? Kontoret har förberett projektet LISA självservice, som syftar till att förenkla personalrapporteringen inom staden. Delar av kontoret kommer att ingå som pilot i projektet.
- ? Utvecklingskatalog för IT-projekt har sammanställts utifrån information vid möten med förvaltningar och bolag. Utvecklingskatalogen beskriver förslag till projektidéer, projekt som bevakas av IT-rådet samt övriga projekt (lokala och gemensamma).
- ? En behovsanalys har genomförts när det gäller interaktiva och mobila tjänster inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.
- ? Ett nätverk för området informationsarkitektur har bildats i staden, med representanter för systemägare och förvaltningar. Utifrån den övergripande arkitekturplanen har fackförvaltningarna genomfört en nedbrytning av arkitekturen inom sina verksamhetsområden.
- ? Utveckling av nästa generation av klientplattform inom S:t Erik Net och skolnätet pågår
- ? Säkerhetsarbetet har inriktats på policy- och licensfrågor för ID-portalerna, fortsatta säkerhetsgranskningar av trådlösa nät samt stöd vid informationsklassning på förvaltningar och bolag.
- ? Anpassning till stadens regelverk har gjorts av det koncern-gemensamma verktyget för incidentrapportering, riskanalys och säkerhetsrevision.

Information

- ? Arbetet med att utveckla kommunikationen kring stadens ekonomi och budget har fortsatt. Syftet är att öka förståelsen för hur staden använder sina medel och hur det påverkar den enskilda medborgaren. Höstens riktade informationsinsatser blir inom de prioriterade områdena: de mest utsatta, barnomsorg och skola samt trafik och miljö.

- ? Kontoret samordnar insatserna och stöttar förvaltningarnas informationsförmedling till brukarna genom informatörsnätverket. En nätverksträff på temat "Bryta segregation och fördjupa demokratin" har genomförts.
- ? En uppföljning av innehållet i publikationerna StockholmsEko och S:t Eriks Nytt i förhållande till angivet syfte har genomförts. Innehållet i S:t Eriks Nytt uppfyller väl sitt syfte, men för Stockholms Eko ska lednings- och strategifrågor fokuseras ytterligare.
- ? På intranätet har ingångarna Ekonomi och Personal omstrukturerats och målgruppsanpassats. Även IT-avdelningen har gjort om sin del av intranätet.

Juridiskt stöd

Kontoret har anordnat kurser i bl a upphandling, offentlighet och sekretess samt i momsfrågor.

Äldreomsorg

- ? Ett antal överenskommelser har gjorts med Stockholms läns landsting (SLL) och samverkan mellan staden och SLL har på så sätt utvecklats.
- ? Ett ärende om samlad äldreboendeplanering och servicehusens framtid har färdigställts.
- ? En inventering av alla sjukhemslokaler har påbörjats.

Övriga prioriterade uppgifter

Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och socialtjänstförvaltningen deltar kontoret i arbetet med att utvärdera pengsystemen, konkurrens-utsättningar, avknoppningar och upphandlingar.

2.1.2 Kontorsinternt arbete

Kvalitetsnätverket

För att underlätta kvalitets- och verksamhetsutvecklingen på respektive avdelning har kvalitetsnätverket utvidgats till två representanter per avdelning. Nätverket kommer att utarbeta ett förslag till gemensam klagomålshantering för kontoret och har förberett studiebesök hos två förvaltningar. Nätverket har varit engagerat i arbetet med verksamhetsplan 2004.

Organisation

- ? En utredning i syfte att säkerställa och effektivisera KS:s ansvar för stadens donationsmedelshantering har genomförts.
- ? Finansavdelningens nya organisation är klar, vilket bl a innebär att kvalitetsarbetet integreras ytterligare i verksamheten.
- ? Förberedelser har gjorts för att driva IT Stadshuset i egen regi.
- ? För att ytterligare effektivisera och kundanpassa administrativa avdelningens verksamhet har en översyn gjorts av avdelningens roll, uppgifter, kompetens och gränssnitt till andra avdelningar. Även för- och nackdelar med outsourcingen av supportverksamheten har belysts.

Översynen visar att det, från avdelningens egna medarbetare och från kunderna, finns ett ~~användningsområde för att utveckla administrationen~~ ~~användningsområde för att utveckla administrationen~~ att styra, leda och utveckla administrationen inom kontoret

- en sammanhållen funktion för supportfrågorna bör inrättas
- hanteringen av lokalfrågorna måste ses över.

Ett förslag till ny organisation kommer att föreläggas KS under hösten.

Verksamhetsutveckling

- ? En utbildning i IT-säkerhet har genomförts. Fler utbildningar kommer att hållas under hösten. En revision av den lokala IT-säkerheten vid kontoret har genomförts av ett konsultföretag. Åtgärder med anledning av säkerhetsrevisionen genomförs.

- ? Kontoret har numer tillgång till ett datoriserat system för uppdatering och publicering av uppgifter om förvaltningar och bolag till telefon-katalogen och Gulasidorna på internet. Det nya systemet innebär att publiceringsarbetet blir effektivare, billigare och kvalitativt bättre.
- ? Kontoret har börjat använda modulen e-fakt i nuvarande ekonomisystem för elektroniska leverantörsfakturer. En leverantör är ansluten. Kontoret förbereder en övergång till scanning av fakturer.
- ? För att effektivisera de administrativa rutinerna kring kundfordringar har ett avdelningsspecifikt försystem till stadens kundreskontra utarbetats. Systemet kommer att tas i drift under året.
- ? Visningsenhetens voucherhantering har förenklats.
- ? Rutinen för att redovisa betalningar gjorda med betalkort har effektiviserats.
- ? Juridiska avdelningen har påbörjat arbetet med att införa ett databaserat bibliotekssystem.
- ? Bevakningen av att stadens betalningsvillkor efterlevs har intensifierats.
- ? Kontoret har utarbetat ett förslag till ny delegationsordning som kommer att föreläggas KS under hösten
- ? Arbetet med processkartläggning/intern kontroll redovisas i bilaga 4.

2.2 Utarbeta förslag till inriktning och ramar för stadens personal-politik med fokus på minskad sjukfrånvaro, personalförsörjning, kompetensutveckling, anställnings- och arbetsvillkor

2.2.1 Stadsövergripande arbete

Minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för staden första halvåret 2003 ligger på samma nivå som föregående år, dvs 10,7 procent.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har intensifierats, bl a genom att:

- ? Kontoret har fortsatt arbetet med att utveckla modeller för rehabilitering av långtidssjukskrivna, genomföra föreläsningsseminarier mm. Under hösten kommer flera avslutade projekt redovisas.
- ? I enlighet med en samverkansöverenskommelse mellan staden och försäkringskassan har alla stadsdelsförvaltningar fått kontaktpersoner hos försäkringskassan. Dessa ska vara ett stöd i arbetet med samordnad rehabilitering.
- ? I samarbete med idrottsförvaltningen erbjuds förvaltningarna "Må bra kurser" för sjukskrivna i behov av rehabilitering.
- ? I samverkan med idrottsföreningen STAR har närmare 300 hälsocoacher utbildats. De kommer under hösten bl a att ges utbildning i hur man kan stödja arbetskamrater som vill sluta röka.

Kompetensförsörjningen inom stadens prioriterade områden

Ramupphandling har genomförts av utbildning inom områdena; organisationsutveckling med mångfaldsperspektiv samt verksamhets- och kvalitetsutveckling. Högskoleutbildningar inom bl a organisation och ledarskap, teamarbete, juridik och handledning har upphandlats.

Utbildningsförvaltningen har, i samråd med kontoret, inlett arbetet med att ta fram fler vuxenutbildningsinsatser riktade till personal inom vård och omsorg.

Kompetensfonden

Kompetensfondens kansli har successivt byggt upp. Ett omfattande samråd om inriktning och arbetssätt har skett med företrädare för förvaltningarna, fackliga organisationer m fl.

Rekrytera, behålla och utveckla för staden viktig kompetens

- ? Kontoret har medverkat med material i Svenska Kommunförbundets e-tidning SODA–Magazine och presenterat stadens yrken i Framtids-häftet, som vänder sig till landets högstadie- och gymnasieelever.
- ? Kontoret driver projekt med yrkesambassadörer inom omsorg om äldre och funktionshindrade. Ett pilotförsök med ett nytt sätt att arbeta med sommarjobbande ungdomar har genomförts i en stadsdelsförvaltning.
- ? Ett förslag om utvidgning av kompetenskonton har färdigställts. Implementeringsarbetet har förberetts och möjligheten att erbjuda kompetenssparare ett webbaserat verktyg som stöd för uppföljning och planering av sparandet. Dessutom erbjuds en enklare form av karriärvägledning.
- ? Kontoret har tagit fram ett välkomstpaket till nya chefer med bl a information om staden samt om gällande policy för kommunikationsarbetet. Ett särskilt välkomst-/introduktionspaket har förberetts och kommer att riktas till nyanställda informatörer. I introduktionspaketet ingår en "kommunikationsverktygslåda".
- ? Under året har 5 155 medarbetare i staden beställt hemdatorer.

Arbets- och anställningsvillkor

- ? Ett förslag till utvecklingsavtal som ska ersätta nuvarande trygghetsavtal, har tagits fram. Förslaget har remitterats till förvaltningar och fackliga organisationer.
- ? En utredning har påbörjats i syfte att lämna ett förslag om riktlinjer för erbjudande om heltidsanställning.

Övertalighet

Hittills i år har 53 personer beviljats särskild ålderspension. Detta som ett led i att direkt eller indirekt lösa övertalighet. Kostnaden för detta år är 4,6 mnkr. Den totala kostnaden för dessa personer uppgår till 38,5 mnkr under perioden 2003-2008.

2.2.2 Kontorsinternt arbete

Minskad sjukfrånvaro

Vid SLK har sjukfrånvaron minskat med en procentenhet andra tertialet 2003 jämfört med 2002, från 4,2 % till 3,2 %. Minskningen kan bl a bero på att vi sedan mars 2003 har en arbetsmiljökonsulent anställd vid kontoret för att intensifiera arbetet med långtidssjukskrivna och med friskvårdsinsatser. Vid KF/KS kansli har sjukfrånvaron ökat markant, från 2,4 % till 10,3 %. Ett par medarbetare har varit sjukskrivna en längre period vilket får stort genomslag i statistiken för en förvaltning med få anställda. Se blankett 3.6 Sjukfrånvaro och 3.7 Rehabilitering i bilaga 2. Kontoret har numera en egen handläggare vid försäkringskassan för att underlätta arbetet med rehabiliteringsinsatser. Utbildning om de nya reglerna kring rehabilitering som infördes den 1 juli 2003 är inplanerad för kontorets chefer.

Den systematiska kartläggningen av arbetsmiljön vid alla avdelningar återrapporterades under maj och juni. Avdelningarna ska utifrån detta resultat vidta åtgärder. I juni erbjöds alla medarbetare en ergonomisk information. En "Första hjälpen" utbildning genomfördes under maj.

Rekrytera, behålla och utveckla viktig kompetens

Ett enhetligt introduktionsprogram för alla nyanställda vid kontoret har utarbetas och programmet kommer att implementeras vid alla avdelningar under september.

Inom ramen för det länsgemensamma traineeprogrammet för unga akademiker har kontoret tagit emot två traineer.

Flera nyanställningar har gjorts beroende på nya uppdrag för kontoret. De flesta anställningarna är tidsbegränsade med anledning av projektens art (t ex miljöavgiftskansliet, kompetensfonden och ekonomisystemsprojektet). Rekrytering till några vakanser pågår. Se blankett Personalredovisning i bilaga 2.

Övertalighet

Kostnader för övertalighet som uppstått genom lokala beslut beräknas uppgå till 3,5 mnkr 2003. Se blankett 3.8 Omstrukturering i bilaga 2.

3. Bygga bostäder och utveckla Stockholm

KF:s prioriterade inriktning:

- Fungerande näringsliv och arbetsmarknad
- Bostäder som alla kan efterfråga
- Ett hållbart trafiksystem

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

Skapa goda förutsättningar för ett fungerande näringsliv och arbetsmarknad, bostäder som alla kan efterfråga och ett hållbart trafiksystem

KS:s generella åtagande:

Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

3.1 Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn

- ? Projektet Bygga 20 00 lägenheter har en projektledare från kontoret. Projektets styrgrupp består av företrädare från gatu- och fastighets-nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Styrgruppen leds av den biträdande stadsdirektören för de tekniska verksamheterna. Styrgruppens uppgift är att inventera svårigheterna i varje bostadsbyggnadsprojekt och svara för att lösa problem inom varje projekt.
- ? Ett första utkast till sammanställning av stadens medlemskap i internationella organisationer och nätverk har färdigställts.

4. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

KF:s prioriterade inriktning:

Minska negativ miljöpåverkan och minska resursförbrukningen.

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

Utveckla metoder för att styra, samordna, följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av stadens verksamheter så att KF:s beslut genomförs på ett långsiktigt resurseffektivt sätt med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

KS:s generella åtagande:

Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

4.1 Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn

4.1.1 Stadsövergripande arbete

- ? Kontoret har tillsammans med Svenska Miljöinstitutet initierat ett nationellt projekt i syfte att klarlägga de juridiska spelreglerna avseende vilka miljörelaterade krav som kan ställas vid offentlig upphandling. Projektet stöds även av Miljödepartementet/ Naturvårdsverket samt Miljöstyrrådet.
- ? Höstens nätverksträff med stadens informatörer under temat Miljö har förberetts.

Miljöavgifter

Miljöavgiftskansliet har successivt byggts upp. En politisk referensgrupp inom staden kommer att följa projektet. Informationsmaterial om stadens avgiftsförslag har producerats.

Förutom redan påbörjade förberedelser för upphandling av avgiftssystemet är kansliets första uppgifter att:

- ? analysera effekterna av förslaget och bedöma behovet av infrastruktur-åtgärder och åtgärder inom kollektivtrafiken för att möta den nya efterfrågan som försöket kan ge upphov till
- ? ta fram en utvärderingsstrategi så att förstudier kan påbörjas i början av 2004
- ? utarbeta en kommunikationsstrategi och ta fram ett grundläggande informationsmaterial

4.1.2 Kontorsinternt arbete

- ? Kontoret har återvunnit utjämt IT- och elutrustning med hjälp av ett återvinningsföretag som har hanterat skrotet på ett godtagbart sätt ur hälso- och miljösynpunkt.
- ? Medvetna miljöval vid inköp görs i större omfattning än tidigare.

5. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

KF:s prioriterade inriktning:

- Ökad integration
- Medborgarnas delaktighet
- Konsumentupplysning
- Stadsdelsnämndernas betydelse ska förstärkas
- Insatser för ytterstaden

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

Utveckla metoder för att styra, samordna, följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av stadens verksamheter så att KF:s beslut genomförs på ett långsiktigt kostnadseffektivt sätt med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

KS:s generella åtagande:

Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

5.1 Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn

IT- och kommunikationsverksamhet

- ? Ett omfattande presentationsmaterial om staden bestående av boken "Stockholm – från oss som arbetar för dig", broschyren "Demokratin i ord och bild" i flera översättningar och ett OH/pp-paket, har färdigställts och distribuerats.
- ? För att öka möjligheten till medborgardialog har webbplatsens funktion digitala enkäter utvecklats till att kunna omfatta ett större antal frågor. Vidare har initiativ tagits för att få rotelorganisationen att använda möjligheten att chatta med stockholmarna. Först ut att erbjuda detta blir socialroteln.
- ? Elektroniska tjänster inom förskoleverksamheten introduceras i två etapper i två stadsdelsförvaltningar. Den första etappen "Förskoleguiden" är tillgänglig för föräldrarna.
- ? I Stadshusets 80 års firande deltog ca 10 000 personer. Även hos massmedia var intresset för firandet stort.

Introduktionsverksamhet för flyktingar

En samlad översyn av bl a flyktingmottagande och sfi-verksamhet för flyktingar och andra invandrare har genomförts. Utredningsförslag har presenterats och remissbehandlas för närvarande.

6. Ta ansvar för ekonomin

KF:s prioriterade inriktning:

Fortsatt krav på budgethållning.

KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:

Utveckla metoder för att styra, samordna, följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av stadens verksamheter så att KF:s beslut genomförs på ett långsiktigt kostnadseffektivt sätt med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

KS:s generella åtagande:

Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn.

6.1 Strategiskt leda och samordna arbetet så att KF:s beslut genomförs på ett kostnadseffektivt sätt inom given budget med fokus på kvalitetsutveckling och miljöhänsyn

6.1.1 Stadsövergripande arbete

Integrerat ledningssystem

En översyn av budgetprocessen har inletts och fortsätter under hösten.

En systematisk dialog sker dels internt inom kontoret i arbetsgrupper m.m. samt externt med förvaltningarna i anvisningar och vid ekonomichefsmöten.

En enkätundersökning om bokslut/verksamhetsberättelse för 2002 samt om budgetuppföljning för 2003 har skickats ut till ekonomiansvariga vid förvaltningarna. En enkätundersökning har även genomförts för stadens bolag om bokslut 2002. Resultaten har sammanställts och analyserats. Svarsfrekvensen var god och resultatet visar att de tillfrågade i huvudsak är nöjda. Framförda synpunkter har bl a resulterat i:

- ? ökad samordning inom kontoret vid utformandet av anvisningar
- ? ökad tydlighet i anvisningarna, budget och uppföljningsdokument genom en konsekvent indelning av innehållet efter KF:s övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar
- ? mer preciserade åtaganden och arbetssätt.

Ekonomisystemsprojektet

Se avsnitt 6.1.2 Strategiskt viktiga projekt.

Finansverksamhet

- ? En översyn och nulägesanalys av finansverksamheten inom koncernen har genomförts i syfte att följa upp effekterna av den omorganisation av finansverksamheten som gjordes 2000. Översynen har lagt grunden för ett kommande förslag till vidareutveckling av verksamheten. Förslaget kommer att läggas fram under året.
- ? Kvalitetssäkring och kartläggning av stadens befintliga borgens-åtaganden har genomförts.
- ? Arbetet med stadens borgensprocesser, riskanalys och ansvar inom stadens organisation samt framtagande av förslag till ny borgenspolicy pågår.

6.1.2 Analys av utfall / Prognos på årsutfall

I nedanstående tabell redovisas utfall, budget och prognos, för den totala verksamheten. I prognos-kolumnen är hänsyn tagen till begärda omslutningsförändringar, se textavsnitt nedan.

Mnkr	Delårsbokslut:			Tertialrapport:		
<i>Verksamhet</i>	Periodiserad	Periodiserad	Avvikelse			Avvikelse
	VP/tertiäl 2	utfall	VP-utfall	VP 2003	Prognos	VP-prognos
SLK						
Kostnader	389,4	327,1	62,3	584,1	550,6	33,5
Intäkter	-21,1	-23,8	2,7	-31,6	-34,1	2,5
Netto	368,3	303,3	65,0	552,5	516,5	36,0
Omstrukturering						
Kostnader	59,6	34,8	24,8	89,4	89,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	59,6	34,8	24,8	89,4	89,4	0,0
Äldreomsorg						
Kostnader	9,9	12,3	-2,4	14,9	17,3	-2,4
Intäkter	0,0	-7,9	7,9	0,0	-7,9	7,9
Netto	9,9	4,4	5,5	14,9	9,4	5,5
Bidrag						
Kostnader	79,4	79,7	-0,3	119,1	119,1	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	79,4	79,7	-0,3	119,1	119,1	0,0
Politisk organisation						
Kostnader	49,8	40,2	9,6	74,7	74,7	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	49,8	40,2	9,6	74,7	74,7	0,0
KF/KS kansli						
Kostnader	6,6	6,7	-0,1	9,9	9,9	0,0
Intäkter	-0,6	-0,8	0,2	-0,9	-0,9	0,0
Netto	6,0	5,9	0,1	9,0	9,0	0,0
Summa kostnader	594,7	500,8	93,9	892,1	861,0	31,1
Summa intäkter	-21,7	-32,5	10,8	-32,5	-42,9	10,4
Summa netto	573,1	468,3	104,8	859,6	818,1	41,5

Kontoret kommer att uppfylla de generella åtagandena, se vidare övriga textavsnitt, och prognostiserar dessutom ett överskott på 41,5 mnkr.

SLK, exkl omstrukturering, äldreomsorg, bidrag, politisk organisation

Det överskott jämfört med budget som nu kan bedömas är 36,0 mnkr. Nettoöverskottet består främst av lägre kostnader för förvaltnings-övergripande anslag, konsulttjänster och systemutveckling (se avsnitt Strategiskt viktiga projekt nedan).

Prognosen baseras på att arbetet med kompetensfonden och miljöavgifterna inte får någon resultateffekt för kontoret. I periodiserat utfall ingår kostnader för kompetensfonden och miljöavgifter med 5,0 mnkr. Kontorets resultatenhet prognostiserar ingen resultatöverföring eller användande av fonderade medel, i samband med bokslut 2003. Kontoret föreslår en omslutningsökning med totalt 2,5 mnkr. Förändringen avser ökade intäkter/kostnader för IT i skolan, IT stadshuset och ökade hyresintäkter/kostnader. Se vidare blankett 3.3 bilaga 2.

Differensen mellan redovisat resultat per 030831 och helårsprognos förklaras av att kostnader för ekonomisystemsprojektet och övriga utvecklingsinsatser kommer att ha sin tyngdpunkt under september-december.

Omstrukturering, personal/lokaler

Ingen avvikelse mot budget redovisas för centralt budgeterade medel för omstrukturering av personal/lokaler. Medlen fördelas i huvudsak till övriga nämnder i samband med den centrala beredningen av tertialrapporterna.

Äldreomsorg

Det överskott jämfört med budget som nu kan bedömas är 5,5 mnkr, för centralt avsatta medel för äldreomsorg. Överskottet avser lägre kostnader för äldrecentrum hörselskadade, informationssystem och kommun-övergripande medel. Kontoret föreslår en omslutningsförändring med 7,9 mnkr. Förändringen avser ökade statsbidrag främst för kompetens-utveckling. Se vidare blankett 3.3 bilaga 2.

Bidrag

Ingen avvikelse mot budget redovisas för avsatta medlen för ersättningar till utomstående organisationer och föreningar.

Politisk organisation

Ingen avvikelse mot budget. Differensen mellan redovisat resultat per 030831 och helårsprognos förklaras bl a av att rotelorganisationen överför ev överskott från årets verksamhet till 2004.

KF/KS kansli

Ingen avvikelse mot budget.

Driftkostnadskonsekvenser av investeringsverksamhet

Hyreskostnader p g a genomförd ombyggnation t o m 2002 uppgår till 0,5 mnkr per år. De planerade ombyggnationerna 2003 finansieras av gatu- och fastighetsnämnden.

Strategiskt viktiga projekt

- KS har beslutat godkänna tecknandet av ett avtal för nytt ekonomisystem med AGRESSO AB. Implementeringsfasen har påbörjats med de fyra pilotförvaltningarna och en preliminär tidsplan för genomförandet i samtliga förvaltningar har tagits fram. Implementeringen beräknas pågå fram till årsskiftet 2005/2006. För projektet har 62 mnkr budgeterats för 2003 avseende upphandling och implementering. Eftersom vissa aktiviteter som avsågs komma igång vid årsskiftet inte kom igång förrän i april beräknas ca 12 mnkr av de budgeterade projektmedlen ej förbrukas under 2003. Se vidare blankett 3.5 bil 2.
- I bilaga 3 redovisas av KS givna uppdrag och hur arbetet med dessa fortskrider.