



PM 2007:5 RI (Dnr 113-3668/2006)

## **Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2006-08-31 för Kommunfullmäktige m.m.**

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2006-08-31 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisas omslutningsförändringar (minskade kostnader/intäkter) med 36,3 mnkr och (ökade kostnader/intäkter) med 40,2 mnkr och budgetjusteringar med minskade investeringsutgifter 10,0 mnkr.
3. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

**Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin** anför följande.

### *Ärendet*

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Staden har sedan 2003 övergått från kvartalsrapporter till tertialrapporter för uppföljning av verksamheter och ekonomi. Införandet av tertialrapporter ökar kravet på att månadsrapporterna utgör ett effektivt instrument för att tidigt upptäcka avvikelser mot budget.

### *Mina synpunkter*

Tertialrapport 2 och delårsrapport per den 2006-08-31 för Kommunfullmäktige m.m. är den sista tertialrapporten från den föregående majoriteten. Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2006-08-31 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisas omslutningsförändringar (minskade kostnader/intäkter) med 36,3 mnkr och (ökade kostnader/intäkter) med 40,2 mnkr och budgetjusteringar med minskade investeringsutgifter 10,0 mnkr.
3. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Stockholm den 6 december 2006

KRISTINA AXÉN OLIN

### *Bilagor*

- Bilaga 1. - Uppföljning av budget
- Bilaga 2. - Tertialbokslut 2
- Bilaga 3. - Leasingavtal

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

## **Kommunstyrelsen**

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

Tertialrapporterna är viktiga uppföljningsinstrument för uppföljning av verksamheter och ekonomi. I ärendet kommenteras två av fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen som rör stadens mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Bland annat mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att kommunstyrelsens handikappråd inte har fått möjlighet att lämna synpunkter på ärendet. Enligt stadens handikappolitiska program och instruktioner för stadens handikappråd ska nämnder och styrelser ge råden möjlighet att ha aktivt brukarinflytande – insyn, inflytande och möjligheter att påverka.

## ÄRENDET

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Staden har sedan 2003 övergått från kvartalsrapporter till tertialrapporter för uppföljning av verksamheter och ekonomi. Införandet av tertialrapporter ökar kravet på att månadsrapporterna utgör ett effektivt instrument för att tidigt upptäcka avvikelser mot budget.

**Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis** gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2006 är i huvudsak av följande lydelse.

### *Förvaltningschefen har ordet*

Denna tertialrapport är den sista under denna mandatperiod. Det kan därför finnas anledning till lite av summering.

Stadsledningskontoret har under perioden genomgått en relativt stor förändring. Det mesta har utfallit väl men fortfarande finns brister som behöver åtgärdas. Det bör rimligen nu vara läge för att vidta de åtgärder som kan ses som komplement till den stora organisationsförändringen.

SLK har sedan 2003 handlagt över 320 formella uppdrag i form av beslut i KS eller KF. Bland alla dessa uppdrag finns många mycket omfattande och tidskrävande projekt. Alla uppdrag har inte gått att lösa. Juridiska, ekonomiska eller tidsmässiga skäl har lagt hinder i vägen. Likväl har stor kraft och möda lagts ned på att försöka finna lösningar.

För egen del känner jag en stor beundran och stolthet över all den kompetens, engagemang och lojalitet som personalen på SLK uppvisat. Många gånger har uppdrag behövt genomföras med stor tidspress och med hjälp av stor uppfinningsrikedom. Uppdragen har också levererats.

Under mandatperioden har ett antal långsiktigt väldigt viktiga projekt inletts eller fullt ut genomförts. Jag tänker på målet om 20 000 lägenheter, genomförandet av miljöavgiftsförsöket, kompetensutvecklingsinsatserna inom ramen för Kompetensfonden, en långsiktig hamnstrategi, avtalet om Citybanan/Mälartunneln, en rad viktiga steg inom IT området, översynen av 12 förvaltningar, stora delar av stadens administration och styrning och uppföljningssystemen, den omfattande utbyggnaden och satsningen inom barnomsorgen för att nu nämna några angelägna områden.

Listan kunde ha blivit oerhört lång men ovanstående exempel visar ändå tydligt och klart att personalen på SLK kan möta en ny mandatperiod med ett stort mått av självförtroende och stolthet.

### *Bosse Sundling*

#### *Sammanfattning inkl. övergripande verksamhetsuppföljning*

Kontoret kommer att uppfylla sina mål för verksamhetsområdena. Några av de områden som prioriteras under perioden för att uppfylla målen är:

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

Ett tiotal förvaltningar har informerats om och utbildats i ILS och kvalitetsarbetet. Information om ILS har dessutom förmedlats till över 600 enhetschefer i staden. Program för styrning och uppföljning har lämnats för beredning. En utvärdering av de nya basnyckeltalen pågår och arbetet med webbaserade nyckel- och jämförelsetal har påbörjats.

Utifrån äldreomsorgsplanen 2006 – 2010 har förslag till nya riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år utarbetats. En ny modell för kvalitetsuppföljning av bland annat enstaka platser, hemtjänst och ledsagning har tagits fram.

Kompetensfondens projekt syftar till att skapa långsiktiga förändringar i Stockholms stad. Det handlar om att göra staden mer attraktiv som arbetsgivare och förbättra servicen till medborgarna. En av de viktigaste uppgifterna under 2006 är att på olika sätt sprida erfarenheterna från framgångsrika projekt.

Ett nytt stadsövergripande intranät har lanserats tillsammans med en ny version av stockholm.se.

Granskningen av stadens samtliga jämställdhets- och mångfaldsplaner pågår och beräknas vara klar under oktober.

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

Mellan januari 2003 och juni 2006 har 13 194 bostäder påbörjats enligt USK:s definition av påbörjade projekt. Räknas även de projekt där man kan se aktiviteter på plats blir motsvarande siffra 16 271 påbörjade bostäder. Ytterligare 4000 bostäder kan påbörjas under 2006.

Arbetet med att ta fram en vision Stockholm 2030 pågår i enlighet med den beslutade projekt och tidplanen.

Kontoret har handlagt ärendet om en hamnstrategi för staden och ett inriktningsbeslut togs av fullmäktige i juni.

Ett genomförandeavtal för citybanan har undertecknats.

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

Försöket med miljöavgifter har slutförts och närmast väntar folkomröstning i samband med de allmänna valen den 17 september. Ett förslag till nytt miljöprogram lämnades för politisk beredning i maj.

Stockholms stad har beviljats 6,8 mnkr av naturvårdsverket för ett nytt klimatinvesteringsprogram 2006 – 2009.

Ett evenemang med ca 300 deltagare har genomförts i stadshuset för att sprida information om resultaten av Miljömiljardens projekt.

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

Kontoret har tillsammans med ansvarigt borgarråd genomfört samtal om och analys av stadens integrationsarbete med fyra fackförvaltningar och åtta stadsdelsförvaltningars ledningar. Ett antal stadsdelsnämnder har fått särskilda medel för insatser för ökat valdeltagande.

I arbetet med "Vision Stockholm 2030" har särskild uppmärksamhet ägnats åt frågan om segregation.

Stadsdelsförnyelsens webbplats har bidragit till ökad kännedom om det pågående arbetet och konkreta insatser.

#### **Ta ansvar för ekonomin**

Arbetet med att ta fram ett ändamålsenligt IT-stöd för hanteringen av stadens lokaler och lägenheter har inletts under våren.

AGRESSO projektet har avslutats och samtliga förvaltningar har nu övergått till det nya ekonomisystemet.

De av kommunfullmäktige beslutade riskmodellsprinciper för finansverksamheten har börjat tillämpas. Det har medfört en ökad stabilitet och förutsägbarhet för kommunkoncernens behov av hantering av finansiella flöden och risker.

Översyn och uppföljning av resursfördelningssystemet för individ- och familjeomsorg har genomförts avseende vuxna och barn och ungdom.

Ett förslag har lämnats på en permanent organisation för att förvalta stadens nya logistiklösning för varuleveranser.

I tabellen nedan redovisas budget, utfall och prognos.

	<b>Periodiserad VP/budget</b>	<b>Periodiserat utfall</b>	<b>Avvikelse VP-utfall</b>	<b>Justerad VP 2006</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse VP/Prognos</b>
Slk	236,7	192,9	43,8	355,0	355,0	0,0
Omstrukturering	42,6	22,0	20,6	63,9	63,9	0,0
Äldreomsorg	9,1	5,9	3,2	13,6	13,6	0,0
Bidrag	137,5	137,5	0,0	206,2	206,2	0,0
Politisk org.	55,4	47,7	7,7	83,1	83,1	0,0
Miljöavgiftsproj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

LIP/KLIMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	13,3	6,6	6,7	20,0	10,0	10,0
KF/KS kansli	6,9	7,7	-0,8	10,4	11,3	-0,9
<b>Summa netto</b>	<b>488,1</b>	<b>413,7</b>	<b>74,4</b>	<b>732,2</b>	<b>733,1</b>	<b>9,1</b>

Den prognos som kan lämnas nu är att stadsledningskontoret kommer att ha ett netto överskott på 10,0 mnkr beroende på minskade utgifter för investeringar och ett underskott på KF/KS kansli beroende på kostnadsökning för fullmäktigetryck och en befattning, knuten till valnämndens kansli, som vakanshållits 2005 men som nu har återbemannats inför valåret 2006.

#### *Ärendets beredning*

Tertialrapporten har sammanställts av administrativa avdelningen. Berörda avdelningar och KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret och KF/KS kansli. Samverkan har skett enligt samverkansavtalet genom att materialet har skickats till de fackliga organisationerna som har haft möjlighet att lämna synpunkter.

#### **Kommunstyrelsens mål för verksamhetsområdena är:**

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.

- 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-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 genom de politiskt tillsatta stadsdirektörerna.

#### **De gemensamma arbetssätten är:**

- Verksamheten är tydligt strategiskt inriktad och tar sin utgångspunkt i ett stads- och sektorsövergripande 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.

#### *Särskilda redovisningar*

##### *Nämndens arbete med åtaganden*

Samtliga avdelningar inom kontoret har åtaganden som utgår från fullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens mål för verksamhetsområdena.

Ett program för styrning och uppföljning av stadens verksamheter har tagits fram av kontoret och överlämnats för beredning. ILS-nätverket med kvalitets- och planeringsansvariga i staden har haft sitt andra möte och främst fokuserat på "Programmet för styrning och uppföljning". Resultatet av de genomförda 12 genomlysningarna av facknämnder kommer att vara ett viktigt redskap för att utveckla kvalitén i berörda verksamheter.

De sammanlagt över 500 projekt som finansierats av Kompetensfonden under mandatperioden är ett viktigt inslag i arbetet med att utveckla servicen till medborgarna.

### *Intern kontroll*

I verksamhetsplanen för 2006 fastställdes granskning inom följande områden:

- Styrning och uppföljning av verksamhet gällande moment ”Väl fungerande och ändamålsenliga redovisnings- och uppföljningssystem.
- IT-säkerhet under moment ”driftsäkerhet och här med betoning på den fysiska säkerheten.”

När det gäller det första området har det inte genomförts ännu beroende på att ekonomichefstjänsten varit vakant under en stor del av året. Den nya ekonomichefen har just börjat sin anställning.

IT-säkerhet har förstärkts under året och det råder god ordning i serverrum med fullgott fysiskt skydd för driften.

### *SLK Forum*

Sex frågeställningar har inkommit till SLK Forum som är kontorets system för hantering av synpunkter. En av dessa har vidarebefordrats till den förvaltning ärendet berörde. En synpunkt har lämnats utan åtgärd då den gällde krav vid en eventuell ny upphandling av hem-PC. Tre av synpunkterna gällde en och samma händelse som var av personlig karaktär. Rutiner har upprättats för att liknande händelser inte ska uppstå. Den sista synpunkten har inneburit att ett centralt ändringsråd kommer att inrättas på försök under hösten för att tekniskt och verksamhetsmässigt granska planerade förändringar i IT-produktionsmiljön och de informationsåtgärder som genomförs i detta sammanhang.

### *Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna*

#### Stadsövergripande

#### **Styrning och uppföljning**

- Kontoret har i uppdrag att inarbeta gemensamma nyckeltal i stadens styrnings och uppföljningssystem. Just nu testas och implementeras applikationen för nyckeltalen.
- En utvärdering av de nya basnyckeltalen pågår. Arbetet med webbaserade nyckel- och jämförelsetal har påbörjats.
- Ett tiotal förvaltningar har informerats om och utbildats i ILS och kvalitetsarbetet. Information om ILS har dessutom förmedlats till över 600 enhetschefer i staden, främst inom kompetensfondens utbildningar. En riktad insats för personalchefer, PA-specialister och löneadministratörer har avslutats.
- Program för styrning och uppföljning har lämnats för beredning.
- ILS-nätverket med kvalitets- och planeringsansvariga i staden har haft sitt andra möte och främst fokuserat på Programmet för styrning och uppföljning. I nätverket har även en genomförd genomlysning av förvaltningarnas tillämpning av ILS diskuterats.
- Ett antal styrdokument har samordnats utifrån checklista för framtagande av nya styrdokument.
- En genomlysning av stadens miljöstyrning har genomförts. Tillsammans med projektet Miljöhandboken har ett seminarium arrangerats för att utveckla samarbetsformer mellan planerings- och miljöansvariga på förvaltningarna.
- Kvalitetsarbetet har fokuserat på utveckling av utmärkelseprocessen och stöd till chefer och enheter i deras kvalitetsarbete. Bedömningen av tävlingsbidragen från de nominerade enheterna har slutförts av stadens ca 80 examinatorer och överlämnats till kontoret.
- Kontoret deltog i Inspiration Stockholm 2006 och har genom intervjuer, interaktiva kvalitetstest och utställning informerat om och väckt intresse kring kvalitetsarbetet och uppmärksammat goda exempel.
- En kvalitetsutmärkelsedag i ny tappning har planerats. Alla nominerade enheters kvalitetsarbete har dokumenterats för vidare spridning av framgångsrika metoder och arbetsätt.

### **Lednings- och informationssystemet LIS**

- Informationsmaterial om ledningsinformationssystemet LIS har producerats.
- Nyckeltalsapplikationen är klar och kan tas i drift i vissa delar för tertialrapport 2. Förvaltningsetablering av LIS har påbörjats.

### **IT**

- Ett material med grundläggande information kring informationssäkerhet har tagits fram. En videofilm ” Vårt gemensamma ansvar” har producerats och distribuerats till stadens förvaltningar och bolag.
- Genomförandeplan med resursbehov för ITP är framtagen.
- Kontaktcenter i Hässelby/Vällingby och Bromma har etablerats.
- En gemensam plattform för stadens applikationer för geografiskt informationssystem (GIS) har tagits fram.
- Delprojektet Utvecklingsmodell inom KITT:s genomförandeprojekt har slutförts.
- Ett servicecentrum för IT har etablerats.
- En verktygslåda för automatiserad entreprenadkontroll av tjänster har tagits fram.
- En informationskampanj har genomförts för stadens ledningsgrupper om det nya avtalet och de förändringar i arbetssätt som följer på avtalet. Servicenivåer och detaljkrav på den leverans som sedan 1 augusti förser staden med det gemensamma it-stödet har fastställts.
- Flytten av stadens verksamhetssystem har genomförts utan större störningar.

### **Verksamhetsutveckling inom vård och omsorg**

- Utifrån äldreomsorgsplanen 2006-2010 har förslag till nya riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år utarbetats.
- En ny upphandling inom kundvalsmodellen av hemtjänst, ledsagning och avlösning inför 2007 pågår.
- En ny modell för kvalitetsuppföljning av bland annat enstaka platser, hemtjänst, ledsagning och avlösning har tagits fram.
- En översyn av stadens utbud av insatser och vård för barn och ungdomar samt stödet till de hemlösa pågår och beräknas bli klar under hösten.
- Arbetet med att utveckla och anpassa systemstödet inom området fortskrider enligt plan och budget för 2006

### **Forskning- och utveckling**

- Kontoret har arrangerat tio seminarier, filmvisningar, cirklar och konferenser om olika forskningsprojekt. Över 500 har deltagit.

Följande forskningsrapporter har tagits fram:

- Mödrahem i Stockholm 1910 – 1970 (FoU-rapport 2006:2) tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset
- Den besvärliga fattigdomen (FoU-rapport 2006:3) tillsammans med Socialstyrelsen
- Multisystematisk terapi till ungdomar med allvarliga beteendeproblem (FoU-rapport 2006:4) tillsammans med Socialstyrelsen.

### **Juridiskt stöd**

Kontoret tillhandahåller kvalificerad sakkunskap och service inom kommunens rättsområden till stadens centrala organisation, förvaltningar och bolag för att de ska kunna tillvarata rättigheter och fullgöra skyldigheter gentemot medborgarna på bästa sätt. Under årets första sju månader har ca 1 500 ärenden har inkommit, vilket är ca 20 procent fler än under samma period förra året.

### **Kommunikation och information**

- Ett nytt stadsövergripande intranät samt fyra pilotförvaltningars intranät, däribland SLK och KF/KS kansli, har lanserats.
- En ny version av stockholm.se har lanserats.
- En ny kommunikationspolicy har antagits av KF.

- En visuell identitet för staden har tagits fram. Den ligger till grund för en ny grafisk manual.
- En nätverksträff för stadens informatörer har genomförts på temat kriskommunikation.
- Ett temanummer av StockholmsEko har tagits fram om det strategiska ärendet.

#### **Övrigt**

- Ett förslag till riskhanteringspolicy och krisledningsplan för Stockholms stad har tagits fram liksom ett förtydligande av nuvarande krisledningsorganisation.
- Stockholms stads ambition vid Regeringens nationella samverkansövning, SAMÖ 2007 har lagts fram för politisk beredning.
- Anvisningar för nämnders och bolagsstyrelser risk- och ledningsanalyser har tagits fram.
- Handlingsplan för personskydd för förtroendevalda i Stockholms stad och utbildningsplan för förtroendevaldas personskydd har antagits av kommunfullmäktige. Risk- och säkerhetsansvaret mellan stadsledningskontoret och brandförsvaret har förtydligats.
- Kontoret har deltagit i olika samverkansgrupper under ledning av Länsstyrelsen med anledning av samarbetet i regionen.
- Gemensamma arbetsflöden inför framtagande av kravspecifikation för IT-stöd för ärendehantering har arbetats fram.
- En webbenkät har utvecklats för att få återkoppling från externa kunder som hyr Blå Hallen och Gyllene Salen.
- Ett e-learningverktyg som ger stöd i EU-projektprocessen har tagits fram.

#### **Genomlysning av förvaltningar och bolag – Stockholmsmodellen mot 2010**

Förberedelserna för nästa fas som innefattar genomlysning av stadsdelsförvaltningarna har inletts.

#### *Arbetet med ett nytt stadsbibliotek*

En internationell arkitektävling inleddes den 1 juni och pågår i en första fas fram till 31 oktober.

#### *En trygg och säker stad*

Kontoret ansvarar för den s.k. samverkansgruppen som ingår som en del i projektet Stockholm – ren och vacker.

- Förvaltningar och bolag har erbjudits en kostnadsfri utbildning/information om klotter för de som arbetar med barn och ungdomar.
- En annonskampanj ”Det är aldrig långt till närmaste papperskorg” har genomförts i olika medier.
- Medarbetare i staden har genom olika aktiviteter informerat om projektets mål.
- En marknadsundersökning har genomförts om kampanjen. Observationsvärdet var 90 procent. 77 procent av de tillfrågade hade en positiv attityd till kampanjen. 76 procent ansåg att kampanjen var trovärdig. Drygt 50 procent av de tillfrågade ansåg att medborgarna har ett större ansvar än staden när det gäller nedskräpning.

#### **Stockholms stads mål är att vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010**

- En samlad uppföljning och utvärdering av tillgänglighetsprojektet pågår. Förslag till mätbara kriterier för målet om världens mest tillgängliga huvudstad tas fram och arbetet kommer att avslutas under hösten.

#### **Kontorsinternt arbete**

- Som ett led i utvecklingen av kontorets arbetsredskap har hårdvara inom nät- och servermiljön bytts ut. Ett successivt utbyte sker av persondatorer.
- Lathundar om våra vanligaste programvaror, men även om hårdvara har tagits fram i syfte att minska antalet felanmälningar till help-desk. Antal ärenden i helpdesk har under perioden varit ca 2 700 att jämföra med ca 3 800 motsvarande tid föregående år.
- Arbetet för att införa trådlöst nätverk fortgår och nu återstår ett slutligt besked om att säkerheten är kvalitetssäkrad för den lösning staden har tagit fram.



- En säkerhetspolicy har tagits fram för visningsenhetens olika verksamheter. Åtgärderna har genomförts och under högsäsongen utvärderas dessa för att se om ytterligare förändringar behöver göras.
- Ett antal flyttar har genomförts beroende på renoveringsarbeten. Dessutom har nya lokaler hyrts in för omställningskansliet.
- Fastigheten på Hantverkargatan 3 D har evakuerats för ombyggnad.
- Säkerhetsarbetet vid kontoret har utvecklats när det gäller personskyddet för förtroendevalda och en person arbetar t.o.m. oktober på heltid med detta. Arbetet bedrivs i nära samarbete med länskriminalen. En utvärdering av säkerhetsarbetet och hur detta ska skötas framöver kommer att ske efter oktober månad.
- Ett byte av entreprenör för bevakningen i Stadshuset har genomförts vilket inneburit lägre kostnader.

*Kompetensförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling erbjudas medarbetarna.*

Stadsövergripande arbete

#### **Uppföljning och styrning**

- Resultatet av stadens medarbetarenkät har redovisats i personalutskottet och överlämnats till förvaltningarna.
- En broschyr med stadens nya personalpolicy har tagits fram.

#### **Kompetensförsörjning**

- Ett ärende med förslag på konkreta insatser för att säkra kompetensförsörjningen i förskola och fritidshem har utarbetats.
- Samarbetet med Lärarhögskolan i Stockholm fortsätter. Kontakter har också tagits för att utveckla relationerna med Lärarutbildningen vid Södertörns högskola.
- Projektet *"Profilering av staden som arbetsgivare"*, som drivs tillsammans med Kompetensfonden har förlängts till årets slut.
- Universums undersökning *FöretagsBarometern* visar att staden, som deltar för första gången, är en intressant arbetsgivare bland såväl blivande ekonomer, teknologer som data-/IT-studenter.
- Kontoret driver projektet strategisk kompetensutveckling av stadens ekonomifunktioner inom samtliga förvaltningar samt stadsledningskontorets controllerfunktion. Insatserna ska ge ekonomifunktionerna aktuella och likvärdiga kunskaper i modern ekonomi med ett ökat fokus på sambanden mellan ekonomiska resultat och verksamheternas målsuppfyllelse. Utvecklingsinsatser har genomförts inom modern ekonomi- och verksamhetsstyrning (115 deltagare) samt Ekonomi i EU-projekt (25 deltagare).
- Kontoret driver projektet strategisk kompetensutveckling av stadens personalfunktioner inom samtliga förvaltningar. Insatserna ska utveckla och kvalitetssäkra personalfunktionernas arbetssätt. Sammanlagt deltar 270 av stadens personalchefer, PA-specialister och löneadministratörer. Programmet avslutas under hösten.

#### **Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering**

- En uppföljning av simhallskortet har gjorts och erbjudandet är förlängt till årsskiftet.
- Arbetsträningsprojektet *På gång igen* har avslutats, utvärderats och slutrapporterats.

#### **Omställning**

Omställningsavtalet har på allvar börjat tillämpas och kontakter med stadens förvaltningar i frågor kring omställning och övertalighet sker. Arbetet rör både tolkning och praktisk hantering av omställningsavtalet samt allmän arbetsrättslig rådgivning och information till chefer och medarbetare i staden. Arbetet har rönt intresse från aktörer utanför staden. Information har lämnats till bl.a. Näringsdepartementet, Göteborgs stad och storstadsnätverket.

Den partsgemensamma gruppen har fortsatt följa och utvärdera avtalet. Gruppen har haft tre möten under perioden.

**Statistik (tertiäl 1 och 2)**

	20060601	20060701	20060815
<b>Avslutade ärenden:</b>	20	29	51
<i>Ny anställning</i>	5	6	10
<i>Frivilliglösning</i>	11	18	36
<i>Övriga</i>	4	5	5
<b>Aktuella på omställningsenheten</b>	7	28	52
<b>Öppna utredningar:</b>	72	103	55
(aktuella på förvaltning)			

*Frivilliglösning:* under perioden har 36 konstaterat övertaliga valt den s.k. frivilliglösningen och påbörjat coachning. Kostnaden är totalt 1,8 mnkr, i huvudsak lönekostnader för de som valt frivilliglösningen. Kostnadsutvecklingen för resten av året beror dels på hur många av deltagarna som får arbete, dels på hur många nya som väljer frivilliglösningen. Prognos för året för de 36 som finns i frivilliglösningen visar på ett maximalt utfall på 6,7 mnkr. Till detta kommer kostnader för ytterligare arbetstagare som väljer frivilliglösningen.

**Chefsförsörjning och ledarutveckling**

- Den generella delen av utvecklingsprogrammet för bolagssektorn har slutförts med en studieresa till Bryssel för att ta del av EU:s olika institutioner och arbete. Samtliga deltagare ges nu coachning med diskussion och utveckling av det egna ledarskapet utifrån individuella utgångspunkter. Ett nätverk för deltagarna är under uppbyggnad.

**Arbetsgivar- och villkorsfrågor**

- Löneöversyn 2006 avslutades för samtliga förvaltningar i enlighet med tidplanen och nya löner samt retroaktiv lön betalades ut i juni. En analys av utfallet kommer senare under 2006 att redovisas för samtliga förvaltningsdirektörer.
- Ett partsgemensamt arbete med samtliga Cesamfack har inletts avseende FAS 05 (Förnyelse, Samverkan och Arbetsmiljö).
- I projektet Ökad sysselsättningsgrad ska några utvalda verksamheter i tre pilotförvaltningar genomföra försök med ökad sysselsättningsgrad.
- Ett projekt för att skapa en webbaserad personalhandbok/Chefsstöd har inletts. Syftet är att skapa en informationsbank som täcker det personalstrategiska området.

**Löne- och PA-system samt pensionsfrågor**

- Ett arbete har inletts för att identifiera de viktigaste strategiska frågorna avseende stadens PA-system.
- Det nya centrala pensionsavtalet, KAP-KL, antogs av Kommunstyrelsen i juni och tillämpas från och med den 1 januari 2006.
- Upphandlingen av en ny pensionsadministratör har slutförts. Förslag till leverantör har förhandlats med samtliga Cesamfack och ett tilldelningsbeslut ska fattas av Stadsdirektören.
- Stadsarkivet har genomfört en inspektion av stadens system beträffande gemensamma löne- och pensionssystem och dess arkivering. Under hösten slutförs de åtgärder som Stadsarkivet krävt.

**Jämställdhet, mångfald, diskriminering**

- Granskningen av stadens samliga jämställdhets- och mångfaldsplaner pågår och beräknas vara klar under oktober.
- Information om jämställdhet, mångfalds och antidiskrimineringsarbete inom medarbetarområdet har skett via utbildningar, konferenser och nätverk.
- Kontoret har deltagit i Metropolis jämställdhetskongress i Toronto samt i Europarådets 6:e ministerkongress i Stockholm.

#### Kontorsinternt arbete

##### *Implementering av stadens ledarstrategi*

Stadens ledarstrategi har förankrats i kontorets ledningsgrupp och implementering på enhetschefsnivå kommer successivt att ske under hösten. Flera enhetschefer har deltagit i kompetensfondens utvecklingsgrupper.

##### *Sjukfrånvaroutvecklingen*

Sjukfrånvaron på kontoret har ökat under perioden, från 3,4 till 3,9 procent. Även i jämförelse med föregående år har en ökning skett. Såväl den partiella sjukfrånvaron som antalet långtidssjukskrivna har ökat. (Se blankett).

##### *Lönerevision och lönekartläggningen*

I samband med årets lönerevision gjordes en jämförelse mellan befattningar dels mellan olika avdelningar och dels avseende kön. Ett antal s.k. snedsitsar rättades till utanför ordinarie löneöversyn. Kartläggningen visar i övrigt att kontoret har en bra lönesättning ur ett genusperspektiv och i förhållande till staden i övrigt. Det förekommer dock att samma befättningsbenämning används för olika arbetsuppgifter. Arbetet med att rätta till detta har påbörjats i nära samarbete med berörda avdelningar, medarbetare och personalorganisationer.

##### *Övertaliga*

Förvaltningen har i dagsläget inte några preciserat övertaliga.

##### *Övrigt*

- Den medarbetarenkät som genomfördes i staden och på kontoret har presenterats. Varje avdelning arbetar nu vidare med sina respektive resultat.
- Det administrativa nätverket (med assistenter och handläggare) har informerats om och diskuterat förslaget till en stadsgemensam serviceförvaltning som en förberedelse för ev. förändringar för denna grupp.
- Utbildning för kontorets controllerfunktion har skett i Styrning av verksamhet och ekonomi.
- Medieutbildning har genomförts för ca 20 av kontorets medarbetare.
- Ett nätverk för beställare av kommunikationstjänster har startats för att uppnå större samordning och effektivitet i kommunikationen.
- Professionell krishjälp erbjöds samtliga berörda medarbetare efter den tragiska händelsen i stadshustornet.

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

##### **Stadsövergripande arbete**

###### *20 000 nya bostäder*

Mellan januari 2003 t.o.m. juni 2006 har 13 194 bostäder påbörjats enligt USKs definition av påbörjat projekt (färdigställd grund). Av dessa är 2 669 ombyggnader d.v.s. konvertering av lokaler till bostäder. Räknas även de projekt med där man kan se aktivitet på plats, men som ännu inte blivit registrerade som påbörjade projekt blir motsvarande siffra 16 271 påbörjade bostäder. Ytterligare ca 4 000 bostäder kan påbörjas under 2006 enligt avstämningar med byggherrar, projektledare på markkontoret och handläggare på stadsbyggnadskontoret. I prognosen över byggstartar finns det flera olika risker som bl.a. överklaganden av detaljplaner och startbeslut i byggherrarnas styrelser. I dagsläget är det största hindret överklagade detaljplaner. T.o.m. maj 2006 antogs respektive godkändes bostadsplaner innehållande ca 8 200 bostäder i stadsbyggnadsnämnden. Planer med ca 1 800 lägenheter överklagades.

##### **Vision Stockholm 2030**

Arbetet med att ta fram ett förslag till en samlad vision pågår i enlighet med den av styrgruppen beslutade projekt- och tidplanen. Under genomförandefas 1 (april-okt) bedrivs underlagsarbetet i huvudsak genom tre tematiska delprojekt i en brett sammansatt projektgrupp under kontorets ledning. Samtliga förvaltningar och bolag involveras i arbetet genom ett antal seminarier och workshops. Ett förslag till samlad vision för Stockholms långsiktiga utveckling ska därefter utarbetas under genomförandefas 2 (okt – april 2007)

### **Framtida bostadsförsörjning**

Kontoret bidrar med ett stadsövergripande perspektiv i framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2007-2011. I samverkan med stadsbyggnadskontoret pågår arbetet att ta fram ett förslag till hur planering på områdesnivå ska bedrivas.

### **Hållbart trafiksystem**

Kontoret har handlagt ärendet om en ny hamnstrategi för staden och ett inriktningsbeslut togs av fullmäktige i juni. Tillsammans med berörda nämnder och bolag ska kontoret samordna planeringen inom Värtahamnen-Frihamnens område.

Ett genomförandeavtal för citybanan har undertecknats. Kontoret arbetar nu för att projektet citybanan samt förbifart Stockholm ska få bidrag ur EU:s fonder.

### **Arbetsmarknad**

- I samarbete med Handikapprådet, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, utbildningsförvaltningen m.fl. har en projektansökan till Växtkraft mål 3 tagits fram. Syftet är att fler personer med funktionsnedsättning ska komma ut i arbete.
- Kontoret medverkar i och ansvarar för Praktikhandledarutbildning för 500 medarbetare tillsammans med utbildningsförvaltningen.
- Kontoret har samordnat fördelningen av sommarjobb på facknämnderna och stadens bolag.
- En upphandling av ett stadsövergripande IT-baserat uppföljningssystem för arbetsmarknadsinsatser och flyktingintroduktion har påbörjats i samarbete med Kompetensfonden. Den beräknas vara klar i november 2006.
- Kontoret samverkar med Länsarbetsnämnden/arbetsförmedlingarna och stadsdelsnämnderna för att starta upp olika insatser och bereda flera anställningar för ungdomar.
- Kontoret samverkar med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, Länsarbetsnämnden/arbetsförmedlingarna för att öka insatserna för att nyanlända flyktingar snabbare ska få kontakt med arbets- och samhällslivet.

### *Samordning av stadens internationella arbete*

- En workshop har hållits med kringliggande kommuner för att hitta gemensamma beröringspunkter och synergieffekter för samordning av studiebesök inom Stockholms län.
- Kontoret ansvarade för planering och genomförande av den europeiska storstadskonferensen Urban Futures 2.0 i samarbete med regeringskansliet och med stöd av Europeiska kommissionen.
- Kontoret är involverat i framtagandet av nya strukturfondsprogram för perioden 2007 – 2013. Det sker främst genom deltagande i olika arbetsgrupper. Inom ramen för programmen förmedlas EU-medel till Stockholmsregionen för utvecklingsprojekt.

### *Övrigt*

- Kontoret har medverkat i arbetsgruppen som lämnat förslag till förändringar av resursfördelningsmodellen för ekonomiskt bistånd.
- Kontoret förhandlar med Storstadskansliet om ett nytt lokalt utvecklingsavtal utifrån de storstadspolitiska målen. Arbetet pågår för ett gemensamt ställningstagande på politisk nivå från samtliga sju berörda kommuner som för närvarande omfattas av ett lokalt utvecklingsavtal.
- Kontoret följer och samordnar arbetet med etablering av Navigatorcentra. Utvärderingsinsatser håller på att upphandlas.

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

Stadsövergripande arbete

### **Miljöavgifter**

Försöket med miljöavgifter har slutförts och närmast väntas folkomröstning i samband med de allmänna valen den 17 september. I och med att försöksperioden minskat till att omfatta

endast 7 månader påverkar det omfattningen av utvärderingsprogrammet och därtill kopplade informationsinsatser.

### **Nytt miljöprogram**

Ett förslag till nytt miljöprogram lämnades för politisk beredning i maj.

### **Miljörevision**

Inom EU-projektet Managing Urban Europe -25 planeras ömsesidig revision tillsammans med Oslo stad. Enligt plan ska Oslo göra revisionsbesök i Stockholm i november.

### **Miljömiljarden**

Ett evenemang med ca 300 deltagare har genomförts i Stadshuset. Drygt 70 procent av deltagarna kom från Stockholms stad och de övriga kom från universitet, högskolor, företag, organisationer och olika statliga myndigheter. Förutom information om resultat av Miljömiljardens projekt gavs föreläsningar med externa föredragshållare. Genom inköp av utsläppsrätter motsvarande 500 kg koldioxid gjordes evenemanget klimatneutralt.

En sammantagen bedömning av Miljömiljardens projekt visar att fler projekt följer sin uppgjorda projektplan än vid förra sammanställningen.

Olika projekt presenteras i en serie med frukostseminarier och utbildningar för deltagarna i projekten har genomförts.

### **LIP – Lokala investeringsprogram**

Arbetet med reglering för resterande utbetalningar och/eller återkrav av medel till förvaltningar, bolag och företag pågår och beräknas vara klar i höst.

### **Klimp – Klimatinvesteringsprogram**

Stockholms stad har beviljats 6 871 244 kr av naturvårdsverket för ett nytt Klimp-program 2006-2009. Uppstart har skett med de fyra beviljade åtgärderna i det nya programmet. Uppföljning har pågått av pågående Klimp 2005-2008. Sju ändringsanmälningar har lämnats in med begäran om förlängning av genomförandetid varav ett för hela programmet. En ny ansökningsomgång av Klimp pågår i ett nära samarbete med Handlingsprogram mot Värmeutsläpp.

### **klokainvesteringar.nu**

Kravspecifikation och avropsförfrågan för utveckling av webbplatsen har tagits fram.

### **Miljökvalitetsnormer för partiklar**

Kontoret har ansökt om och beviljats ett mindre bidrag ur Landstingets miljövårdsfond.

### *Övrigt*

- Inom ramen för projektet Miljöanpassad upphandling har utbildningar genomförts för att höja medarbetares kompetens.
- En upphandling av IT-klienthårdvara där miljökraven varit framträdande har genomförts.

### *Kontorsinternt arbete*

#### *Minskad miljöbelastning*

- Ett flertal utrangerade takarmaturer har bytts ut mot armaturer med automatisk släckning och tändning via inbyggd rörelsedetektor. Befintligt takarmaturbestånd kommer vartefter att bytas mot dessa nya armaturer.

### *Bryta segregationen och fördjupa demokratin*

### *Stadsövergripande arbete*

- Samtal om och analys av stadens integrationsarbete har genomförts med fyra fackförvaltningar och åtta stadsdelsförvaltningars ledningar tillsammans medan ansvarigt borgarråd.
- Två möten har hållits i den styrgrupp för den europeiska koalitionen av städer mot rasism ECAR som Stockholm ingår i, varav det ena i Stockholm.

- Stadens integrationspris, Nelson Mandelapriset, har delats ut efter nomineringar från medborgare och förvaltningar.
- Ett antal stadsdelsnämnder har fått särskilda medel för insatser för ökat valdeltagande. Kontoret har i samarbete med valnämnden inbjudit dessa till två möten för utbildning, samordning och erfarenhetsutbyte, framförallt kring den verksamhet med särskilt anställda demokratiinformatörer som ett antal stadsdelar genomför.
- Samordning av informations- och kommunikationsinsatser avseende de nationella minoriteterna har inletts. Ett nätverk med de lokala minoritetsorganisationerna har etablerats och information till förvaltning och skolor har planerats.
- I arbetet med Vision Stockholm 2030 har särskild uppmärksamhet ägnats åt frågan om segregation.
- Genom att verka för att stadens upphandlingar genomförs objektivt och utan ovidkommande hänsyn bidrar kontoret till att alla företagare, oavsett etnicitet och kulturell bakgrund har möjlighet att delta i stadens upphandlingar.

#### *Stadsdelsförnyelse*

- Stadsdelsförnyelsens webbplats har bidragit till ökad kännedom om det pågående arbetet och konkreta insatser.

#### *Kontorsinternt arbete*

##### **Integration – hållbar utveckling**

- En avdelning inom kontoret har genomfört en enkät för att fånga upp och synliggöra ev. diskriminering inom den egna verksamheten.
- I samband med rekryteringar beaktas de fördelar som en mångkulturell arbetsgrupp medför.

#### *Ta ansvar för ekonomin*

##### **Stadsövergripande arbete**

- Nya regler för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor har tagits fram. De gäller fr.o.m. 1 juni 2006.
- I syfte att få ett ändamålsenligt IT-stöd för hantering av stadens lokaler och lägenheter har en första analys av krav och kartläggning av befintliga IT-system gjorts under våren.
- En upphandling av banktjänster för staden och kommunkoncernen har påbörjats. Upphandlingen genomförs under hösten och beräknas vara genomförd under 2007.
- AGRESSO projektet har avslutats. Samtliga förvaltningar har övergått till det nya ekonomisystemet. En slutrapport för projektet håller på att sammanställas. Förberedelser pågår för versionsbyte 2007 vilket kommer att förbättra förutsättningarna för ett eventuellt införande av inköpsmodulen.
- Organisation för systemförvaltning av ekonomisystemet håller på att implementeras och avslutas inom kort.
- Arbetet med att utveckla Budgetmodulen i AGRESSO pågår. Modulen ska användas i samband med uppföljning av budget och sammanställningar av prognoser. Alla förvaltningar kommer att lämna tertialrapport 2 via modulen.
- AGRESSO innebär en ökad effektivitet och säkerhet för finansverksamheten i samband med del- och årsbokslut samt löpande avstämning och rapportering i verksamheten. En förbättrad supportförutsättning har utvecklats för verksamhetens finansiella försystem, CRM.
- De av kommunfullmäktige beslutade riskmodellsprinciper för finansverksamheten har börjat tillämpas. Det har medfört en ökad stabilitet och förutsägbarhet för kommunkoncernens behov av hantering av finansiella flöden och risker. Erfarenheten av tillämpningen ligger till grund för den årliga uppdateringen av kommunkoncernens och stadens finanspolicy.
- Kontoret genomför en workshop i syfte att analysera eventuella risker i AGRESSO och därigenom stödja förvaltningarnas arbete med internkontrollen.
- Översyn och uppföljning av resursfördelningssystemet för individ och familjeomsorg har genomförts avseende vuxna samt barn och ungdom.

- En översyn har skett av de regler och riktlinjer som gäller för kommunstyrelsens representation.

#### Upphandling

- Ett förslag har lämnats på en permanent organisation för att förvalta stadens nya logistiklösning för varuleveranser.
- Förslag på upphandlingsregler som kan infogas i stadens regler för ekonomisk förvaltning har tagits fram.
- En uppföljning av nämndernas användning av kollektivavtalsliknande krav i upphandlingar har gjorts.
- Inom ramen för projektet ”Från novis till strateg”, har stadens anställda erbjudits ca 350 utbildningsplatser under året.
- Upphandlingsenheten har ökat sin tillgänglighet för intern och extern rådgivning genom en särskild helpdesktelefon.
- Ett samarbete för att testa ett nytt system för att kontrollera leverantörers seriositet i skattehänseende har initierats.

#### Kontorsinternt arbete

- Två år efter bildandet av donationsstiftelsegruppen, genomförs en utvärdering av förvaltningens ansvar och effektivitet i syfte att skapa underlag för framtida strategier och prioriteringar.
- Finansenheten har genomfört definition och dokumentation av enhetens viktigaste processer och arbetsrutiner. Projektet mynnar ut i en webbaserad finanshandbok i syfte att effektivisera uppdatering och åtkomst av dokumentationen.
- En stor del av Stadshusets originalmöbler har renoverats och kommer att placeras ut i första hand i hisshallar och ytterkorridorer på våningsplan 2, 3 och 4.

#### Analys av utfall

I tabellen nedan redovisas budget, utfall och prognos (inkl begärda omslutningsförändringar) för den totala verksamheten.

	Periodiserad VP/budget	Periodiserad utfall	Avvikelse VP-utfall	Justerad VP 2006	Prognos	Avvikelse VP/Prognos
<b>Slk</b>						
Kostnader	472,0	432,0	40,0	708,0	708,0	0,0
Intäkter	-235,3	-239,1	3,8	-353,0	-353,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>236,7</b>	<b>192,9</b>	<b>43,8</b>	<b>355,0</b>	<b>355,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omstrukturering</b>						
Kostnader	42,6	22,4	20,2	63,9	63,9	0,0
Intäkter	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>42,6</b>	<b>22,0</b>	<b>20,6</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Äldreomsorg</b>						
Kostnader	9,1	5,9	3,2	13,6	13,6	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>9,1</b>	<b>5,9</b>	<b>3,2</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Bidrag</b>						
Kostnader	137,5	137,5	0,0	206,2	206,2	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	<b>0,0</b>	<b>206,2</b>	<b>206,2</b>	<b>0,0</b>

<b>Politisk organisation</b>						
Kostnader	55,4	47,7	7,7	83,1	83,1	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>55,4</b>	<b>47,7</b>	<b>7,7</b>	<b>83,1</b>	<b>83,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Miljöavgiftsprojektet</b>						
Kostnader	90,9	52,0	38,9	136,3	100,0	36,3
Intäkter	-90,9	-52,0	-38,9	-136,3	-100,0	-36,3
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Miljömiljarden</b>						
Kostnader	211,5	107,1	104,4	317,2	357,4	-40,2
Intäkter	-211,5	-107,1	-104,4	-317,2	-357,4	40,2
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>LIP/KLIMP</b>						
Kostnader	117,9	106,5	11,4	176,8	176,8	0,0
Intäkter	-117,9	-106,5	-11,4	-176,8	-176,8	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kompetensfonden</b>						
Kostnader	654,3	511,8	142,5	981,4	981,4	0,0
Intäkter	-654,3	-511,8	-142,5	-981,4	-981,4	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>						
Utgifter	13,3	6,6	6,7	20,0	10,0	10,0
Inkomster	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>13,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>SLK exkl investeringa totalt</b>						
Kostnader SLK	1 791,0	1 422,9	368,1	2 686,5	2 690,4	-3,9
Intäkter SLK	-1 309,8	-1 016,9	-292,9	-1 964,7	-1 968,6	3,9
<b>Summa SLK</b>	<b>481,2</b>	<b>406,0</b>	<b>75,2</b>	<b>721,8</b>	<b>721,8</b>	<b>0,0</b>
<b>KF/KS kansli</b>						
Kostnader	7,8	8,2	-0,4	11,7	12,6	-0,9
Intäkter	-0,9	-0,5	-0,4	-1,3	-1,3	0,0
<b>Netto</b>	<b>6,9</b>	<b>7,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>10,4</b>	<b>11,3</b>	<b>-0,9</b>
<b>SLK exkl.invest.+ KF/KS kansli</b>						
<b>Summa kostn.</b>	<b>1 798,8</b>	<b>1 431,1</b>	<b>367,7</b>	<b>2 698,2</b>	<b>2 703,0</b>	<b>-4,8</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 310,7</b>	<b>-1 017,4</b>	<b>-293,3</b>	<b>-1 966,0</b>	<b>-1 969,9</b>	<b>3,9</b>
<b>Netto</b>	<b>488,1</b>	<b>413,7</b>	<b>74,4</b>	<b>732,2</b>	<b>733,1</b>	<b>-0,9</b>

#### SLK

Det netto överskott som nu kan redovisas är 43,8 mnkr. Differensen mellan redovisade kostnader 2006-08-31 och utfall för perioden (42,7 mnkr) består främst av lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag så som feriearbetande ungdom, beställarstöd skolor och fritidsklubbar. Medel för detta kommer att fördelas i samband med den centrala beredningen av tertialrapport 2. Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

#### Resultatenheter

Kontorets resultatenhet (visningsenheten) beräknar att använda 5,3 mnkr av fonderade medel under 2006.



### **Omslutningsförändringar**

Kontoret föreslår omslutningsökning med:

- 40,2 mnkr avseende Miljömiljarden

samt en omslutningsminskning med:

- 36,3 mnkr minskning avseende Miljöavgiftsprojektet

### *Budgetjusteringar*

Kontoret föreslår budgetjusteringar enligt följande:

- 10,0 mnkr minskade investeringsutgifter

### *Omstrukturering*

Ingen avvikelse beräknas för centralt budgeterade medel för omstrukturering av lokaler eller personal. Omstruktureringsmedlen fördelas i huvudsak till övriga nämnder i samband med den centrala beredningen av tertialrapporterna.

### *Äldreomsorg*

Ingen avvikelse mot budget beräknas för avsatta medel för äldreomsorgen. Avvikelse mellan periodiserad VP-utfall på 3,2 mnkr beror främst på ej förbrukade medel för kommunövergripande verksamheter och informationsinsatser inom äldreomsorgen.

### *Bidrag*

Ingen avvikelse mot budget beräknas för avsatta medel för bidrag till utomstående organisationer.

### *Politisk organisation*

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

### *Miljöavgiftsprojektet*

Försöksperioden har kortats till att omfatta endast 7 månader. Det påverkar omfattningen av utvärderingsprogrammet och därtill kopplade informationsinsatser. För år 2006 återstår av kontraktssumman 154,2 mnkr, men kansliet har i samband med tertialrapport 2 prognostiserat kostnaderna till totalt 100,0 mnkr. Kontoret föreslår en omslutningsminskning med 36,3 mnkr.

### *Miljömiljarden*

Finansiering sker via centralt avsatta medel. Merparten av kostnaderna uppkommer under tertial 3. Kontoret föreslår omslutningsminskning med 110,0 mnkr.

### *LIP/KLIMP*

Avser projekt där kostnaden finansieras av statsbidrag. I år har 98,2 mnkr av LIP-medel betalats ut till förvaltningar och bolag och resterande summa på 68,7 mnkr kommer att utbetalas under 2006. KLIMP projektet kommer att fortsätta även under 2007.

### *Kompetensfonden*

Prognosen för helår 2006 beräknas till 981,4 mnkr.

### *KF/KS kansli*

KF/KS kansli prognostiserar ett underskott på 0,9 mnkr beroende på kostnadsökning för fullmäktigetryck och en befattning, knuten till valnämndens kansli, som vakanshållits 2005 men som nu har återbemannats inför valåret 2006.

### *Utbyte av datorer i stadens nämnder*

Inom perioden har inga beställningar gjorts inom ramen för investeringsbudgeten. En överenskommelse ska fattas med stadens nya IT-klientleverantör som möjliggör nya avrop. Dessa beräknas inte överstiga 4 mnkr, vilket skulle innebära att den totala volymen för året blir 10 mnkr.

### *Strategiskt viktiga projekt*

#### Kompetensfonden

- Under perioden har 12 projektansökningar inkommit. Beslut har fattats om 37 projekt med ett sammanlagt belopp om 62 mnkr. I flertalet fall gäller det pågående projekt som har beviljats medel för avslutande etapp/utvärdering.
- Utvärdering av fondens projekt utifrån hur väl de uppfyller sina egna och kompetensfondens mål fortskrider. Arbetet med att analysera preciseringsansvar pågår. Många av de genomgångna projekten anser att en ny metod eller modell har utvecklats och att resultaten kan användas redan nu.
- I samarbete med Institutet för kommunal ekonomi (IKE) och Stockholms universitet har en s.k. erfarenhetsrapport tagits fram. Rapporten fokuserar på måluppfyllelse men även på frågor kring bl.a. utbildning, metoder och kunskapsinsamling.
- Två månader efter Inspiration Stockholm 2006 genomfördes telefonintervjuer med 600 personer som deltog i evenemanget. 81 procent ansåg sig ha lärt sig något nytt under dagarna. 32 procent menar att de träffade någon som de skulle vilja ha kontakt med igen för att höra mer om hur de arbetar. 69 procent satte poängen 6 eller högre på en tiogradig skala för hur inspirerade de blev av besöket. Av dessa uppgav 35 procent att de förändrat eller planerar att förändra något på sin arbetsplats just för att de fått inspiration under evenemanget.

### *Bilagor*

1. Uppföljning av budget
2. Tertialbokslut 2
3. Leasingavtal