



PM 2007:162 RI (Dnr 113-3489/2007)

Tertialrapport 2 2007 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade/minskade kostnader/intäkter) med 28,1 mnkr godkänns.
3. Avtal rörande webb-baserad verksamhetsuppföljning enligt ILS godkänns. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta alla för genomförandet erforderliga beslut, allt inom ramen för budget.
4. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporterna utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. visar på god mål- och budgetföljelse.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS-kansli.

Mina synpunkter

Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömningar om god mål- och budgetföljelse för Kommunfullmäktige m.m. och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade/minskade kostnader/intäkter) med 28,1 mnkr godkänns.
3. Avtal rörande webb-baserad verksamhetsuppföljning enligt ILS godkänns. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta alla för genomförandet erforderliga beslut, allt inom ramen för budget.
4. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Stockholm den 26 september 2007

KRISTINA AXÉN OLIN

Bilagor

Bilaga 1 – Budgetavräkning SLK

Bilaga 2 – Budgetavräkning KF/KS-kansli

Bilaga 3 – Blanketter

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Yvonne Ruwaida* (mp) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. återremitteras och kompletteras utifrån anförandetexten nedan.
2. samt därutöver anför följande:

Verksamhetsuppföljningen och budgetuppföljningen är av stor vikt för att följa verksamheten samt kunna göra justeringar. Rapporten visar tydligt att fokus har flyttat från den tidigare majoritetens målprioriteringar till den idag styrande högeralliansens målprioriteringar och med de effekter som dessa mål ger. Man kan då konstatera att den totala avsaknaden av övergripande miljömålen ger effekt på verksamheten. Detta är ju dessvärre att förvänta då alliansen har lyft ut dessa frågor från det centrala målarbetet.

Under några målformuleringar är det inte redovisat vilka åtgärder som är genomförda och något frågande och anmärkningsvärt är att det inte finns någon redovisning under målformuleringen ”*Nå en ändamålsenlig infrastruktur i Stockholm-Mälardalen*”. Under detta och andra mål där det idag inte finns någon redovisning så bör detta kompletteras med de åtgärder som är gjorda.

Rapporten bör också uppdateras då t.ex. beslutet om Jobbtorget är fattat i kommunfullmäktige.

Under några målformuleringar är det enbart redovisat att ett möte ägt rum och att ytterligare möten ska hållas eller att det är en facknämnd som har ansvaret. Detta är inte en tillfredsställande redovisning och bör kompletteras med faktiska åtgärder. Där kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret bör också åtgärder redovisas, även om det är en facknämnd som har ansvaret, detta för att kommunledningen tydligt ska göra en uppföljning av måluppföljningen.

Under målet ”*Starta arbetet i stadens centrala brottsförebyggande råd för att öka tryggheten för medborgare och besökare*” är det enbart redovisat att ett möte har ägt rum och att ett nytt är planerat. Här bör man också kunna rapportera hur arbetet framskrider och vilka åtgärder man syftar att sätta igång. Målet är allt för viktigt för invånarna för att enbart avrapporteras genom att ett möte har förekommit. Ambitionsnivån kan uppfattas som väldigt låg inom detta område.

Under målet ”*Skapa förutsättningar för staden ska vara en attraktiv arbetsgivare*” saknas en redovisning om hur man har arbetat med att komplettera jämställdhetsplanen efter Jämo:s påpekanden om att den var ofullständig. Det är anmärkningsvärt att detta inte nämns i rapporten och då inte minst för trovärdigheten av rapporten i sin helhet. Det bör ha förekommit fler aktiviteter i stadens mångfaldsarbete än att dela ut Nelson Mandela priset, även om det är lovligt på många sätt, som bör redovisas i rapporten.

När det gäller personalnedskärningar bör kostnaden för detta redovisas tydligare bl.a. bör pensionskostnaderna redovisas då dessa är också att räkna som extra kostnader för den nedskärning som görs i stadens verksamheter. Dessutom bör det beskrivas tydligt vad orsaken är till det stora budgetöverskridandet på denna post.

Den personalnedskärning som är gjord inom stadsledningskontoret förutom den personal som har gått över i servicenämndsfunktioner har säkerligen givit effekter, som att vissa arbetsuppgifter inte längre kommer att kunna genomföras, en sådan redovisning bör kunna presenteras i rapporten.

När det gäller Klimp bör man redovisa vilken åtgärd som inte blir genomförd och varför. Dessutom bör man redovisa vad anledningen är till varför projekt inom miljömiljarden är försenade eller framskjutna samt vilka projekt detta gäller. Man kan ju fundera på om detta

har att göra med de personalnedskärningar som är gjorda eller om det är brist på tydliga politiska signaler inom detta område.

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

Det är sorgligt att läsa uppföljningen av den borgerliga politiken som drabbar vår stad så hårt med nedskärningar, centraliseringar och privatiseringar. Vi konstaterar även att det också denna gång inte framgår av ärendet om Kommunstyrelsens handikappråd beretts möjlighet att yttra sig.

Vänsterpartiet instämmer inte i stadsledningskontorets och KF/KS kanslis tjänsteutlåtande som i stora stycken ger uttryck för en nyliberal politik som kommer gå ut över de som redan har det svårt i vår stad. Staden ska inte agera för att stopplagen för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter avskaffas. Enligt de senaste rapporterna om den pågående omvandlingen av hyresrätter riskerar vissa stadsdelar att bli helt utan hyresrättslägenheter. Främst handlar det om innerstaden och attraktiva närförorter. Vidare kan vi notera att högeralliansen under valrörelsen lovade att den skulle prioritera omvandlingar i ytterstaden. Så har det uppenbarligen inte varit hittills, trots massiva informationsinsatser i form av exempelvis kostsamma konsultupphandlingar. Detta befarar vi kommer leda till en betydligt mer segregerad stad. Dessutom prioriterar de nuvarande borgerliga majoriteten byggandet av dyra bostadsrätter vilket förvärrar situationen ännu mer. Vidare är nybyggnationen nu på en relativt sett låg nivå. Detta tillsammans med att byggandet främst är inriktat mot bostadsrätter gör att det inte handlar om ett nollsummespel. Vi går mot ett system med marknadshyror istället för ett mer rättvist system där de kommunala bostadsbolagens hyressättning är normerande.

Vänsterpartiet anser inte heller att kommunstyrelsen ska utreda formerna för vårdnadsbidrag och för s.k. valfrihetssystem. Stockholm är en rik stad och den kommer på sikt att bli rikare. När den nuvarande borgerliga majoriteten säljer ut och konkurrensutsätter stora delar av de kommunala verksamheterna är det av ideologiska skäl. De vill inte att vi gemensamt ska äga så mycket, utan vill av ideologiska skäl att mer ägs privat. Men det sägs inte rakt ut. Istället försöker de få oss att tro att vi i framtiden måste effektivisera och göra prioriteringar inom de kommunala verksamheterna för att pengarna inte räcker till. Om högeralliansen får fortsätta att styra Stockholm kommer det att bli en stad med stora ekonomiska och sociala klyftor.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Stefan Nilsson* (mp) med hänvisning till reservationen av (mp) i borgarrådsberedningen.

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

ÄRENDET

Tertialrapporterna utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. visar på god mål- och budgetföljelse.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS-kansli.

Stadsledningskontoret och KF/KS kanslis tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2007 är i huvudsak av följande lydelse.

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

Kommunstyrelsen ska:

Genomföra ett särskilt projekt avseende Järvafältet

- Stadsledningskontoret har tagit fram ett inriktningsärende som behandlas av kommunfullmäktige i september. Kontoret föreslår i inriktningsärendet att kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp som ska leda arbetet med att få en bättre och mer långsiktig hållbar social och ekonomisk utveckling för de boende i Järvaområdet. Programmet ska samordnas av stadsledningskontoret. En projektledare för Järvafältet har anställts.

Tillsätta en styrgrupp för arbetet att ta fram två fotbollsarenor

Agera för att avskaffa stopplagen för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter

- Under våren 2007 har stadsledningskontoret fört samtal med olika regeringsföreträdare om vikten av att stopplagen avskaffas. Stopplagen är sedan halvårsskiftet 2007 avskaffad, vilket underlättar för staden att bereda möjligheter för boende att förvärva sina lägenheter genom att bilda bostadsrättsförening och köpa sina hus.

Genomföra ett särskilt projekt avseende arbetet med att hjälpa stockholmare från bidrag till arbete

- Kommunfullmäktige fattar beslut om Jobbtorg under hösten.

Kommunstyrelsens mål:

Verka för att Stockholm-Mälarenregionen ska bli norra Europas ledande tillväxtregion

- Kontoret har bedrivit ett kommunövergripande arbete med att ta fram en långsiktig och samlad vision för Stockholms utveckling och för en hållbar tillväxt i projektet "Vision Stockholm 2030". Visionen presenterades i maj och beslutades av kommunfullmäktige i juni 2007 och kommer att följas upp i det fortsatta budgetarbetet. Dessutom driver kontoret arbetet med att färdigställa nya framtidsutredningar om Stockholms ekonomiska utveckling på lång sikt. En första delrapport har redovisats under våren 2007.

Nå en ändamålsenlig infrastruktur i Stockholm-Mälarenregionen

Nå målen för bostadsbyggandet

- Ett antal start-pm för flera stora bostadsplaner, bland annat på Årsta fältet, har antagits. Kommunfullmäktige antog inriktningsärendet för Norra Stationsområdet innan sommaren. Första markanvisningarna för Norra Stationsområdet behandlas av exploateringsnämnden i höst.

Bidra till bilden av Stockholm som en attraktiv plats att bo och verka i, besöka och återvända till

- En strategi som ska styra och samordna utvecklingen av den interna och externa webbkommunikationen har tagits fram.
- Kontoret har bistått stadens förvaltningar med koppla ihop strategiska utvecklings-satsningar med EU-program. Rapportering vad gäller stadens medlemskap och representation i internationella organisationer, deltagande i EU-projekt och uppmärksammandet av EU-policyärenden har utvecklats med hjälp av IT-stöd.
- Arbetet med att förnya stadens webbplats har startat och förberedelser för e-tjänster har inletts.
- Förhandlingar om Brommavtalet pågår.

Öka tillgängligheten till stadens tjänster

- Den tryckta service- och demokratiinformationen har förnyats med boken *Stockholm A-Ö*. Den finns även tillgänglig på stadens webbplats.
- En projektplan för utvecklingen av stadens webbplats har tagits fram.
- Kontoret analyserar behoven av och föreslår IT-lösningar som gör det möjligt att ansöka om barnomsorg, välja skola/förskola samt följa platstillgång och antagning via webben. Pågående, beslutade och planerade projekt om e-tjänster har inventerats i samråd med berörda förvaltningar.
- Ett projekt har startats för att samordna de olika möjligheter som idag finns för att använda elektronisk legitimation. E-legitimation kommer att underlätta för de stockholmare som vill använda stadens tjänster via webben. Förhandlingar pågår om ett nytt avtal.

Valfriheten ska öka

Kommunstyrelsen ska:

Utreda formerna för vårdnadsbidrag

Utreda formerna för valfrihetssystem, utforma valfrihetsmodeller

Kommunstyrelsens mål:

Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna

- Ett förslag till beslut om valfrihet för äldre i vård- och omsorgsboende har tagits fram. Förslaget är på remiss i några av stadens nämnder. Beslutet väntas under sensommaren/början av hösten i kommunfullmäktige. Grupper arbetar med att ta fram ett motsvarande förslag för personer med funktionsnedsättning.

Möjliggöra för medarbetare i staden som så önskar att knoppa av verksamheter

- Kontoret har under våren och försommaren hållit fyra informationsseminarier om avknoppning med 750 deltagare.
- Två träffar har ordnats där intresserade avknoppare fått träffa olika organisationer som stödjer företagande. Totalt 150 personer har deltagit.
- Ett seminarium har hållits för intresserade avknoppare som har fått träffa verksamhetsföreträdare i tidigare avknoppade verksamheter. Drygt ett hundratal personer deltog.
- Besök hos förvaltningar har genomförts.
- Kontoret har deltagit på ett möte med kommunstyrelsens handikappråd samt på ett möte för stadens personalchefer för att berätta om avknopningsmöjligheter och de riktlinjer som gäller.
- Totalt 35 besök har tagits emot där intresserade avknoppare har informerats.
- Möten har genomförts med företrädare för organisationer som kan bidra med stöd och information till intresserade avknoppare, liksom konsulter som har idéer och erfarenheter som kan bli ett stöd framöver.
- Ett webb-baserat verktyg har upphandlats för att öka tillgängligheten och effektiviteten i informationen till intresserade avknoppare.

Verka för nya och växande företag som erbjuder invånarna service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem

- Kontoret har analyserat de aktivitetsplaner som har kommit in och fört en dialog med förvaltningarna kring deras planer. Förvaltningar har fått information och stöd utifrån den beslutade strategin om upphandling och konkurrensutsättning. Utbildningar har hållits kring upphandlingsfrågor, nätverket har sammanträtt och privata företag har bjudits in till dialog kring kommande upphandling av vård- och omsorgsboende.

Skola för kunskap

Kommunstyrelsen ska:

Fortsätta utvecklingen av IT-stöd inom de pedagogiska verksamheterna genom bl.a. ett nytt verktyg för samarbete och kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare inom för- och grundskola.

- Arbetet med Stockholms skolwebb för grundskolan har fortsatt. Antalet skolor som använder skolwebben har ökat från 20 till ca 70 inför höstterminens början. Projektet har testat och levererat inloggning för vårdnadshavare via e-legitimation.
- Arbetet med sammanslagningen av stadsdelar och överföringen av grundskolan till utbildningsförvaltningen är genomfört och alla verksamhetssystem fungerar.

Kommunstyrelsens mål:

Verka för att säkerställa kompetensförsörjningen inom skola och förskola.

- Redovisas i tertialrapport 1.

Underlätta valfrihet samt verksamhetsplanering inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt grund- och vuxensärskola.

- Se ovan under Kommunstyrelsens ska-krav.

Underlätta jämförelser av såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska resultat inom pedagogiska verksamheter i staden samt med andra kommuner.

- Kontoret deltar i planeringen av ett projekt med nyckeltalsjämförelser inom skolans område mellan Stockholm, Göteborg och Malmö
- Göra jämförelser utifrån skolverkets inspektionsrapporter

Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna

- Se under rubriken *Valfriheten ska öka*

Möjliggöra för medarbetare i staden som så önskar att knoppa av verksamheter.

- Se under rubriken *Valfriheten ska öka*

Verka för att nya och växande företag som erbjuder invånarna service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem.

- Se under rubriken *Valfriheten ska öka*

Högre kvalitet i omsorgen

Kommunstyrelsen ska:

Fortsätta utvecklingen av IT-stöd inom vård- och omsorgsverksamheter

- Processgenomgångar av omsorgsverksamheterna pågår inom ramen för uppdatering av e-strategin. De kommer att användas för att effektivisera processer och IT-stöd.

Utreda möjligheterna att införa en värdighetsgaranti för funktionshindrade

- Socialtjänstförvaltningen ansvarar för uppdraget.

Samordna arbetet med att ta fram en plan för planering, utbyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden

- Arbetet pågår i olika grupper, såväl avseende äldreboende som boenden för personer med funktionsnedsättningar

Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna

- Se under rubriken *Valfriheten ska öka*

Möjliggöra för medarbetare i staden som så önskar att knoppa av verksamheter

- Se under rubriken *Valfriheten ska öka*

Verka för nya och växande företag som erbjuder invånarna service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem

- Se under rubriken *Valfriheten ska öka*

Kommunstyrelsens mål:

Säkra chefs- och kompetensförsörjning

- En överenskommelse om samverkan har tecknats med Karolinska Institutet avseende kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.
- Se vidare under rubriken *Ekonomisk hushållning*

Öka medborgarinsynen inom omsorgen.

- Se under rubriken *Valfriheten ska öka*

Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna

- Se under rubriken *Valfriheten ska öka*

Möjliggöra för medarbetare i staden som så önskar att knoppa av verksamheter

- Se under rubriken *Valfriheten ska öka*

Verka för att nya och växande företag som erbjuder invånarna service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem

- Se under rubriken *Valfriheten ska öka*

En trygg och snygg stad

Kommunstyrelsen ska:

Arbeta för att staden får en modern och effektiv säkerhetsorganisation

- Se under *Kommunstyrelsens mål* nedan

Genomföra en översyn av resursfördelningssystemet för stadsmiljö till följd av ändrat ansvarsförhållande för gator, städning och vinterväghållning

- Se under avsnittet *Ekonomisk hushållning och sänkt skatt*

Revidera stadens brottsförebyggande program

- Socialtjänstförvaltningen ansvarar för revideringen av brottsförebyggande programmet.

Agera gentemot staten för att få en ökad polisnärvaro och fler poliser till Stockholm samt för att permanenta de mobila polisstationerna på Medborgarplatsen och Stureplan, få till stånd ambulerande mobila polisstationer i ytterstaden för att öka den polisiära närvaron under kvällar och helger

Utreda möjligheten att inrätta stadsvakter

Kommunstyrelsens mål:

Säkra att staden har en fungerande organisation för katastrofer, kriser och andra extraordinära händelser.

- Kontoret deltog 24-26 april i den nationella samverkansövningen SAMÖ 2007. Resultatet och erfarenheterna från övningen har dokumenterats i en rapport till kommunstyrelsen.

Starta arbetet i stadens centrala brottsförebyggande råd för att öka tryggheten för medborgare och besökare.

- Ett möte har ägt rum och ett ytterligare är planerat i november.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Kommunstyrelsen ska:

Utveckla och förbättra uppsikten över stadens verksamheter bl.a. genom att ta en aktivare roll i stadens internkontrollarbete

- Utvärdering av funktionen som riskcontroller pågår. En extern kartläggning av operativa risker har genomförts.

Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning, utvärdering m.m. i syfte att effektivisera stadens verksamheter och underlätta angelägna prioriteringar

- Under andra tertialet 2007 har införandet av stadens elektroniska uppföljningssystem ILS-webb påbörjats. Hittills har 510 medarbetare inom stadens olika förvaltningar utbildats och fått access till systemet. Parallellt med information och utveckling av verktyget har projektet metodutvecklat stadens styrmodell och påbörjat en översyn av stadens styrdokument. Alla förvaltningar ska skriva sina verksamhetsplaner för 2008 i verktyget. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 23,7 mnkr fördelat på tre år, 2007-2009.

Med utbildning och information öka kunskapen om stadens styrning och uppföljning bland stadens förtroendevalda och anställda

- Se ovan.

Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter

- Se under avsnittet *Säkra ett effektivt resursutnyttjande i staden*

I större utsträckning än tidigare följa upp facknämndernas verksamheter både ekonomiskt och verksamhetsmässigt bl.a. genom jämförelser med motsvarande verksamheter i andra kommuner

- Se under avsnittet *Säkra ett effektivt resursutnyttjande i staden*

Införa den av fullmäktige beslutade informationstekniska plattformen som ligger till grund för ett effektivt införande av e-tjänster i staden

- Kontoret har tagit fram ett tjänsteutlåtande för start av projekt

Säkerställa en fortsatt god försörjning på förvaltnings- och bolagschefsnivån

- Kontoret har erbjudit insatser inom ledarutveckling och planerar för ytterligare satsningar för förvaltningschefer samt avdelnings- och enhetschefer. Stadens högsta chefer har intervjuats för att undersöka ledarskapets förutsättningar och ge vägledning i hur den fortsatta ledarutvecklingen kan utformas. Alla uppdrag som gavs i budget 2007 inom området chefsförsörjning och ledarutveckling har redovisats i ett tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen.

Utveckla en gemensam IT-strategi för staden och Stockholm stadshus AB inklusive dotterbolagen

- Ett förslag till IT-policy har tagits fram. Ärendet har remitterats till IT-rådet och komplettering pågår. IT-policyn beskriver förhållningssätt och inriktning för hur informationstekniken ska användas.
- En förstudie om IT-tjänster till verksamheterna pågår. Den rör frågor kring effektivisering genom standardisering och minskning av antalet produkter och leverantörer.

Utveckla de finansiella målen

Inventera stadens lokaler och utarbeta en gemensam lokalpolicy

- En upphandling av ett nytt lokaladministrativt system pågår.

Agera för att påverka de statliga byggreglerna för nya förskolor som underlättar flexibel byggnation

Samordna större projekt som involverar flera nämnder samt i vissa fall även kommuner, statliga myndigheter m.m.

- Se under rubriken *Stockholm ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök*.

Kommunstyrelsens mål:

Säkra ett effektivt resursutnyttjande i staden

- Projektet med att utveckla stadens ekonomifunktion har fortsatt i samarbete med stadens ekonomichefer. Tre utvecklingsområden har prioriterats: Rapporteringsprocessen och efterfrågad information, utredning om förutsättningarna för gemensam service inom ekonomiadministrationen samt vidareutveckling av ekonomiprocesserna och ekonomisystemet.
- I samband med budget 2008 förväntas ett beslut om förändringar kring resursfördelningen inom vissa verksamhetsområden. Översynen av resursfördelningssystemet *Stöd och service till personer med funktionsnedsättning* samt för *stadsmiljön* har avslutats och varit på remiss.
- Förberedelser inför versionsbyte i ekonomisystemet Agresso har påbörjats. Versionsbytet påverkar bl.a. flödet i den elektroniska fakturahanteringen samt ger förbättrad funktionalitet i systemet. Dessutom pågår avvecklingen av det tidigare ekonomisystemet vilket innebär lägre driftskostnader.
- Förberedelser pågår för införandet av e-faktura till stadens kunder under 2008.
- Ett projekt pågår i samarbete med S:t Erik livförsäkring AB. Det gäller översyn av stadens pensionsskuld och pensionsförvaltning. Syftet är att utreda förutsättningarna att försäkra upparbetade pensionsåtaganden.
- Handböcker med anvisningar och instruktioner för riskanalyser och informationsklassningar har tagits fram.
- Ett projekt pågår för att ersätta dagens IT-systemet för administration av flyktingmottagning. Det nya systemet ska även användas för uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och beräknas vara infört senast vid årsskiftet 2007/2008. Beräknad kostnad 1 mnkr.

Skapa förutsättningar för verksamhetseffektivisering genom upphandling och konkurrensutställning

- Upphandling av banktjänster och kontanthantering har avslutats. Nordea fortsätter att vara stadens leverantör av banktjänster. Leverantör av tjänster vad gäller kontanthantering blir Loomis. Under hösten fortsätter projektet med utbildning och informationsinsatser samt införande av nya rutiner. Projektet beräknas vara klart i februari 2008.
- Beslut har fattats att kontorets serverdrift ska avropas från stadens ramavtal.
- En upphandling av organisationskonsulter och konsulter till stöd för avknoppare har genomförts.
- Avtalen för taxiresor och teletjänster har kraftigt ökat administrationen inom kontoret. En utvärdering av dessa upphandlingar måste ske innan nya upphandlingar genomförs.
- Staden och TietoEnator har kommit överens om att starta ett nytt telefoniprojekt för att utveckla och införa ett webbaserat administrativt stöd. Parterna har kommit överens om mätbara funktioner, leveranstid, viten och faktiska kostnader för projektet.

Skapa förutsättningar för sänkt skatt genom verksamhetseffektiviseringar

- Kontorets koncernupphandlingsgrupp har överförs till serviceförvaltningen. Det innebär att kontoret inte längre ansvarar för operativ upphandlingssamordning.
- Ett avtal har tecknats med serviceförvaltningen om löne- och arvodesadministration för kontoret.
- Förutsättningarna för gemensam service inom ekonomiadministrationen har utretts och ett förslag ska lämnas till kommunstyrelsen under hösten. Förslaget är att alla

nämnder ska avropa ekonomiadministrativa tjänster inom delprocesserna inköp till utbetalning (leverantörsreskontra), beställning till inbetalning (kundreskontra) samt administration av kassa och bank. Övriga ekonomiadministrativa tjänster kan avropas efter överenskommelse. Syftet är att minska kostnaderna för ekonomiadministrationen.

Skapa förutsättningar för staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Sjukfrånvaron har minskat med 0,4 procentenheter till 8,6 procent första halvåret 2007 jämfört med samma period 2006. Diskussioner förs med stadens personalchefer om fler insatser så att sjukfrånvaron sänks ytterligare.
- Ett förslag till gemensam rehabiliteringsprocess för medarbetarna har tagits fram.
- En upphandling av tjänster inom företagshälsovård för stadens förvaltningar och bolog pågår.
- Som en del av stadens mångfaldsarbete har Nelson Mandela priset delats ut för goda insatser för integrationen i Stockholms stad.
- Tillsammans med TeliaSonera och TietoEnator startar ett samarbetsprojekt för att skapa karriärvägar för unga funktionshindrade inom IT- och telekom.
- Ett förslag om bilförmån för förvaltningschefer/motsvarande har tagits fram och förslag om nya pensionslösningar utreds.
- Utredningen om att erbjuda stadens medarbetare hushållsnära tjänster som löneförmån inväntar regeringens förslag om att subventionen av hushållsnära tjänster ska gälla även då de erbjuds som löneförmån.
- Seminarier för blivande pensionärer samt information till medarbetare som har fyllt 60 år har påbörjats. Till seminarieserien har ca 500 anmälningar kommit in.
- Ett medarbetarindex som är kopplat till stadens medarbetarenkät har tagits fram i samarbete med USK och arbetet med överföring av personalstatistik till USK inleds.

Ekonomisk uppföljning

I tabellen nedan redovisas budget, utfall och prognos samt prognostiserad budgetavvikelse.

Mnkr	Justerad VP 2007	Bokfört tom 070831	Prognos Helår 2007	Avvikelse VP/prognos
SLK				
Kostnader	653,1	393,3	743,8	-90,7
Intäkter	-69,3	-69,5	-201,1	131,8
Netto	583,8	323,8	542,7	41,2
Politisk organisation				
Kostnader	97,7	46,3	97,7	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	97,7	46,3	97,7	0,0
Omstrukturering				
Kostnader	20,0	58,8	102,3	-82,3
Intäkter	0,0	-0,2	-52,3	52,3
Netto	20,0	58,6	50,0	-30,0
Bidrag				
Kostnader	205,7	135,8	205,7	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	205,7	135,8	205,7	0,0
LIP				
Kostnader	3,7	0,0	3,7	0,0
Intäkter	-3,7	0,0	-3,7	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMP				
Kostnader	25,0	0,0	22,5	2,5
Intäkter	-25,0	0,0	-22,5	-2,5
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden				
Kostnader	393,5	124,4	255,3	138,2
Intäkter	-393,5	-124,4	-255,3	-138,2
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Mnkr				
	Justerad	Bokfört	Prognos	Avvikelse
	VP 2007	tom 070831	Helår 2007	VP/prognos
Kompetensfonden				
Kostnader	10,0	10,4	10,4	-0,4
Intäkter	-10,0	-10,4	-10,4	0,4
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar				
Kostnader	0,0	4,1	6,2	-6,2
Intäkter	0,0	-3,1	-3,1	3,1
Netto	0,0	1,0	3,1	-3,1
Summa kostnader	1 408,7	773,2	1 447,6	-38,9
Summa intäkter	-501,5	-207,6	-548,4	46,9
Summa netto	907,2	565,6	899,2	8,0
KF/KS kansli				
Kostnader	12,4	8,0	12,8	-0,4
Intäkter	-1,7	-0,5	-1,7	0,0
Netto	10,7	7,6	11,1	-0,4

Tabellen innehåller avrundningsdifferenser

SLK

Ingen avvikelse mot budget beräknas. Budgeten kommer att justeras i samband med den centrala beredningen av tertialrapport 2 då medel för omstrukturering av lokaler, feriearbete ungdom och resurspersoner inom grundskola fördelas till andra nämnder.

Projekten IT i skolan, IT i omsorgen och Järvalyftet finansieras via centralt avsatta medel, kontoret begär omslutningsförändring med 116,8 mnkr.

Politisk organisation

Ingen avvikelse mot budget beräknas

Omstrukturering

Det centrala omställningsarbetet, som bygger på kollektivavtalet för hantering av övertalighet, har ett ökat tryck och efterfrågan på information och rådgivning med anledning av pågående omstrukturering. Under året har 224 ärenden kommit in varav 56 pågår. Hittills har 51 medarbetare fått nya jobb i staden, 93 har valt frivilliglösningen och 4 ärenden har lämnats

åter till avlämnande förvaltning för uppsägning. För övriga 20 ärenden finns skiftande lösningar (pension, rehabilitering, felaktig turordning etc.).

Extra medel har avsatts 2007 för omstruktureringsskostnader. Merparten av kostnaderna för finansiering av frivilliglösning och för central finansiering av lön till övertaliga under omplaceringsperioden uppstod först i och med att omstruktureringarna fått effekt det vill säga fr.o.m. 1 juli 2007. Övertaligheten i hela staden beräknas till cirka 170 personer under hösten.

Av de extra medel som avsatts för omstruktureringsskostnader är prognosen att 52 mnkr kommer att tas i anspråk, exklusive kostnaderna för de särskilda pensionslösningarna. Kontoret begär budgetjustering med 30 mnkr för frivilliglösningen.

Kontoret hanterar också medel för övertaliga chefer och chefer som är under omställning. Kostnaderna för detta beräknas till 22 mnkr.

Bidrag

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

LIP – Lokala investeringsprogrammet

Beslut om den slutliga regleringen för LIP kom från Naturvårdsverket i februari 2006. Ett visst efterarbete med återkraven kvarstår under 2007.

KLIMP – Klimatinvesteringsprogrammet

Stadsledningskontoret samordnar projekt inom klimatinvesteringsprogrammet och har tre pågående program. Arbete med en ny ansökan för perioden 2008-2011 pågår.

Kontoret begär omslutningsförändring med -2,5 mnkr då en tidigare beslutad åtgärd inte kommer att genomföras.

Miljömiljarden

Miljömiljarden finansieras via centralt avsatta medel. Årets kostnader beräknas uppgå till 225,3 mnkr vilket är lägre än tidigare prognos pga. försening/framskjutning av projekt samt lägre kostnader. Kontoret begär omslutningsförändring med -138,2 mnkr.

Investeringar

Kontoret har under 2005-2006 organiserat och samordnat arbetet med PC-uthyrning inom ramen för projektet PC 2005. Eftersom behovet var begränsat beslutade kommunfullmäktige i budget 2007 att inte bevilja någon investeringsbudget för 2007. De inköp som gjorts inom projektet skrivs av enligt gällande regler.

KF/KS kansli

Prognosen visar att kostnaderna beräknas överskridas med 0,4 mnkr medan intäkterna beräknas enligt plan. Kansliet kommer att vidta besparingsåtgärder.

Resultatenheter

Kontorets resultatenhet, visningsenheten, beräknas lämna ett överskott på 0,2 mnkr. Resultatöverföringen till 2008 beräknas till 1,0 mnkr enligt regler för ekonomisk förvaltning.

Särskilda redovisningar

Lokaler

Kontoret har fortsatt arbetat med lokaleffektiviseringar och därmed minskat lokalkostnaderna. Besparingen 2007 jämfört med 2006 beräknas till 3 mnkr. Ombyggnationen av Hantverkargatan 3 D är slutförd och inflyttning har skett under augusti månad. Från och med 1 oktober har samtliga lokaler utanför Stadshuset sagts upp.

Medarbetarfrågor

Stadsledningskontoret har fått en ny inriktning sedan årsskiftet och förvaltningen har anpassats efter denna. Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda vid stadsledningskontoret har

under perioden minskat från 333 till 273. Antalet tidsbegränsat anställda har minskat från 113 till 83. Vid KF/KS kansli har antalet månadsavlönade tillsvidareanställda ökat med 1 person.

Övertalighet som kan uppstå under de närmaste 6 månaderna beräknas uppgå till 1-2 personer inom yrkesområdet administration. Per den 31 juli 2007 har stadsledningskontoret sex personer som är preciserat övertaliga, fem projektledare och en vaktmästare.

Sjukfrånvaron vid stadsledningskontoret har sedan tertiäl 1 minskat med 0,2 procent till 2,5 procent. Jämfört med första halvåret 2006 har sjukfrånvaron minskat med 1,4 procent.

Vid KF/KS kansli har sjukfrånvaron sedan tertiäl 1 minskat med 1,6 procent till 6,4 procent. Jämfört med första halvåret 2006 är det en ökning med 2,9 procent. Ökningen beror bl.a. på partiella sjukskrivningar som statistiskt ger stora konsekvenser på en förvaltning med 19 anställda.

Konkurrensutsättning m.m.

Stadshusshopen har kontaktat avknopplingskansliet angående avknoppning/konkurrensutsättning av verksamheten. Kontoret bedömer att detta kan genomföras senast under 2009.