

PM 2006 RI (Dnr 113-2149/2006)

Tertialrapport 1 år 2006 avseende Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrädsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar(minskade kostnader/ intäkter) med 2,2 mnkr och budgetjusteringar med minskade investeringsutgifter 80,0 mnkr och ökade kostnader med 1,0 mnkr och ökade intäkter med 120,0 mnkr.
3. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendet

Staden övergick under 2004 från kvartalsrapporter till tertialrapporter för uppföljning av verksamheter och ekonomi. Föreliggande ärende avser Kommunfullmäktige mm för tertial 1 2006.

Ärendets beredning

Tertialrapporten är upprättad av stadsledningskontorets administrativa stab. Berörda avdelningar och KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Mina synpunkter

Det är glädjande att konstatera att verksamhetsåret inletts med framsteg i ett flertal viktiga ärenden. Förslagen om framtida hamnstrategi, renhållningsordning och avfallsplan för perioden 2006-2010 samt inrättandet av Nackareservatet är några exempel. Brottsförebyggande program och återredovisning av förutsättningarna för ett nytt stadsbibliotek är ytterligare några exempel. Ett mycket viktigt framsteg är att det utdragna arbetet med att råda bot på den s.k. getingmidjan fått sin lösning. Det nu finns en enighet mellan Banverket, landstinget och staden beträffande ett genomförandeavtal för Citybanan/Mälartunneln.

Rapporten redovisar att kontoret under året kommer att uppfylla sina generella åtaganden och även att resultat åstadkommes under respektive mål och jag vill nämna några exempel:

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ett omfattande arbete pågår i syfte att förenkla och förtydliga stadens integrerade styrsystem ILS. En ny modell utarbetas för kvalitetsuppföljning av bland annat enstaka plat-

ser, hemtjänst, ledsagning och avlösning. Kontoret samordnar stadsdelsnämndernas planering av vård- och omsorgsboende. Utveckling sker av ett nytt intranät.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Sedan januari 2003 har 11 526 bostäder påbörjats enligt USKs definition. Ytterligare 9000 bostäder är möjliga att påbörja under året. Arbetet pågår med att till våren 2007 ta fram ett förslag till samlad vision för Stockholms långsiktiga utveckling.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöavgifter i trafiken tas ut sedan den 3 januari och stadsledningskontoret samordnar stadens medverkan. Stockholmsförsöket har varit mycket framgångsrikt och kommer att avslutas den 31 juli. Kontoret överlämnat en rapport till KS som visar hur avfallshanteringen kan utvecklas för att minska avfallsmängder och åstadkomma ökad återvinning och återanvändning. Ett förslag till nytt miljöprogram har varit på remiss hos samtliga nämnder och styrelser.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Kontoret har tagit fram ett underlag för fördelning av 4,5 mnkr till stadsdelsnämnder för insatser för ökat valdeltagande, deltagande demokrati, jämställdhet och mångfald. Kontoret har lämnat en lägesrapport samt en årsrapport avseende arbetet med stadsdelsförnyelsen.

Ta ansvar för ekonomin

Ett förprojekt för upphandlingen av banktjänster för staden och kommunkoncernen har påbörjats. AGRESSO-projektet har formellt avslutats. I syfte att identifiera möjliga effektiviseringar och skapa möjlighet till omprioriteringar pågår en genomlysning av stadens nämnder och bolag. Samtliga rapporter avseende de genomlysningar som beslutats för 2006 kommer före den 15 juni att överlämnas till styrgruppen. En översyn av stadens administration har genomförts för att utreda möjligheterna till effektiviseringar.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar(minskade kostnader/ intäkter) med 2,2 mnkr och budgetjusteringar med minskade investeringsutgifter 80,0 mnkr och ökade kostnader med 1,0 mnkr och ökade intäkter med 120,0 mnkr.
3. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Stockholm den 1 juni 2006

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden *Kristina Axén Olin, Sten Nordin* och *Mikael Söderlund* (alla m) enligt följande.

Vi kan konstatera att i föredragande borgarråds anförandetext framgår det med all önskvärd tydlighet att antalet påbörjade lägenheter från 1 januari, 2003 fram till och med den 1 juni 2006 då ärendet undertecknades enligt utrednings- och statistikkontoret uppgår till 11 526 bostäder.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av *Kristina Axén Olin, Sten Nordin* och *Mikael Söderlund* (alla m) och *Lotta Edholm* och *Ann-Katrin Åslund* (båda fp) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (m) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 maj 2006 är av följande lydelse.

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Stadsledningskontoret (SLK) och kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli (KF/KS kansli) föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar(minskade kostnader/ intäkter) med 2,2 mnkr och budgetjusteringar med minskade investeringsutgifter 80,0 mnkr och ökade kostnader med 1,0 mnkr och ökade intäkter med 120,0 mnkr.
3. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Stockholm 2006-05-11

Bosse Sundling
Stadsdirektör

Anette Otteborn
Stadssekreterare

Kerstin Sigurdson
Administrativ chef

Förvaltningschefen har ordet

Vi kan konstatera att verksamhetsåret har börjat i en positiv och framgångsrik anda. Vid sidan om den normala "trallen" har osedvanligt många stora och långsiktigt betydelsefulla ärenden sysselsatt personal på SLK.

Ledamöterna i kommunstyrelse och kommunfullmäktige har därför ett stort antal viktiga ärenden att ta ställning till innan en kanske ovanligt kortvarig semester avlöses av valrörelse.

Exempel på ärenden är förslaget om framtida hamnstrategi, förslag beträffande ett brottsförebyggande program, renhållningsordning och avfallsplan för perioden 2006-2010, inrättandet av Nackareservatet, återredovisning av förutsättningarna för ett nytt stadsbibliotek och vi kan nu också till ovanstående lägga det faktum att det nu finns en enighet mellan Banverket, landstinget och staden beträffande ett genomförandeavtal för Citybanan/Mälartunneln. Det utdragna arbetet med att råda bot på den s.k. getingmidjan har därför äntligen fått sin lösning.

Efter en elakt långt utdragen vinter har vi äntligen börjat se skymten av våren. Gamla erfarna trotjänare på SLK har försökt få mig att förstå att verksamhetens omfattning och höga tempo trappas ned i god tid före en valrörelse. Jag har tvekat. Jag kan nu också konstatera att ännu har ingen avmattning kunnat avläsas. Det blir till att avvakta ytterligare närmare valrörelsen innan man kan förvänta sig någon mer avläsbar temposänkning. Om den ens någonsin infinner sig.

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 omfattande arbete pågår i syfte att förenkla och förtydliga stadens integrerade styrsystem ILS. En ny modell utarbetas för kvalitetsuppföljning av bland annat enstaka platser, hemtjänst, led-sagning och avlösning. Kontoret samordnar stadsdelsnämndernas planering av vård- och omsorgsboende. Kontoret har påbörjat de uppdrag inom de pedagogiska verksamheterna som kommunfullmäktige gav KS i budget för 2006. Ett 20-tal forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs inom områdena barn och unga, alkohol- och narkotikaproblem, hemlöshet, funktionshinder samt fattigdom och försörjningsstöd. Utvecklingen av ett nytt stadsgemensamt intranät och vidareutvecklingen av webbplatsen stockholm.se fortsätter i projektet "Sammanhållen e-förvaltning".

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Sedan januari 2003 har 11 526 bostäder påbörjats enligt USKs definition. Ytterligare 9000 bostäder är möjliga att påbörja under året. Arbetet pågår med att till våren 2007 ta fram ett förslag till samlad vision för Stockholms långsiktiga utveckling, "Vision Stockholm 2030". Kontoret är engagerat i arbetet med organisation och programinnehåll för den kommande strukturfondsperioden.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbara storstad

Miljöavgifter tas ut sedan den 3 januari och SLK samordnar stadens medverkan. I samverkan med Stockholms Stadshus AB, berörda bolagsstyrelser och nämnder har kontoret överlämnat en rapport till KS som visar hur avfallshanteringen kan utvecklas för att minska avfallsmängder och åstadkomma ökad återvinning och återanvändning. Ett förslag till nytt miljöprogram har varit på remiss hos samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren har sammanställts och ett reviderat förslag kommer att lämnas till politisk beredning.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Tillsammans med integrations- och demokratiroteln förbereder kontoret dialogmöten hos nio stadsdelsnämnder och fyra facknämnder kring styrdokumentet "Plan för jämlikhet, integration

och mångfald, lika möjligheter – allas ansvar”, samt handlingsplanen mot rasism som Stockholm tillsammans med ett antal europeiska städer undertecknat. Kontoret har tagit fram ett underlag för fördelning av 4,5 mnkr till stadsdelsnämnder för insatser för ökat valdeltagande, deltagande demokrati, jämställdhet och mångfald. Kontoret har lämnat en lägesrapport samt en årsrapport avseende arbetet med stadsdelsförnyelsen.

Ta ansvar för ekonomin

Ett förprojekt för upphandlingen av banktjänster för staden och kommunkoncernen har påbörjats. AGRESSO-projektet har formellt avslutats. Alla förvaltningar har övergått till det nya ekonomisystemet och en slutrapport håller på att sammanställas. Kontoret arbetar löpande med stadsövergripande och strategiska bedömningar i ärenden om större investeringar, inhyrningar och avvecklingar av lokaler. I syfte att identifiera möjliga effektiviseringar och skapa möjlighet till omprioriteringar pågår en genomlysning av stadens nämnder och bolag. Samtliga rapporter avseende de genomlysningar som beslutats för 2006 kommer före den 15 juni att överlämnas till styrgruppen. En översyn av stadens administration har genomförts för att utreda möjligheterna till effektiviseringar. En slutrapport har överlämnats till styrgruppen och kommer under våren och sommaren att remitteras till samtliga nämnder, styrelser och fackliga organisationer.

I tabellen nedan redovisas budget, utfall och prognos.

	Periodiserad VP/budget	Periodiserad utfall	Avvikelse VP-utfall	Justerad VP 2006	Prognos	Avvikelse VP/Prognos
Slk	169,9	107,9	62,0	509,7	390,3	119,4
Omstrukturerings	36,0	11,0	25,0	108,0	108,0	0,0
Äldreomsorg	5,2	2,5	2,7	15,6	15,6	0,0
Bidrag	66,8	66,8	0,0	200,5	206,2	-5,7
Politisk org.	27,7	24,0	3,7	83,1	83,1	0,0
Miljöavgiftsprojektet	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	33,3	3,1	30,2	100,0	20,0	80,0
KF/KS kansli	3,5	4,3	-0,8	10,4	10,9	-0,5
Summa netto	342,4	219,6	122,8	1 027,3	834,1	193,2

Den prognos som kan lämnas nu är att kontoret kommer att ha ett nettoöverskott på 193,2 mnkr. Främst beroende på ökade intäkter för flyktingmottagning och minskade utgifter för investeringar.

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. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

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

Stärka brukarinflytandet

I program respektive regler för styrning och uppföljning har stadens krav på förvaltningar och enheter inom området brukarinflytande förtydligats.

Utvecklingen av ett nytt stadsgemensamt intranät och vidareutvecklingen av stadens webbportal kommer att underlätta för medborgarna att hitta den information man söker, förbättra insynen i den kommunala verksamheten samt ge snabbare service.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Stadsövergripande

Styrning och uppföljning

- Kontoret har sammanställt de olika beslut och styrdokument som tillsammans utgör det integrerade styrsystemet ILS. Syftet är att förenkla och förtydliga styrningen.
- Ett utkast till Program för styrning och uppföljning har tagits fram liksom ett utkast till kompletterande regelverk för styrning och uppföljning. Som en del i uppdraget att utveckla ILS har en kartläggning av stadens och nämnders/bolags uppföljning genomförts. Resultatet av genomlysningen har utgjort en del av underlaget för ovan nämnda program och regelverk.
- I arbetet att minska antalet och samordna stadens styrdokument har ett förslag till ny organisation för framtagande, publicering och aktualitetsprövning av styrdokument tagits fram. Samordningen har skett utifrån checklistan vid framtagande av ett antal styrdokument. Utvärderingarna visar att arbetssättet är en framgångsfaktor. En katalogisering av styrdokumenten inför årets arbete med budgeten har också skett.
- Analyser av hur den interna kontrollen kan utvecklas för att förbättra verksamhetsstyrningen och KS:s uppsiktsplikt har genomförts.
- En analys har genomförts av hur väl verksamhetsårets dokument – strategiska ärendet, budgeten och VB – följer ILS. Resultatet har lett till vissa justeringar i utformningen av det strategiska ärendet. En genomlysning har genomförts av stadens miljöstyrning och kontoret deltar i en arbetsgrupp som ska stärka styrning och uppföljning av miljöfrågorna på förvaltningarna.
- Kommunikationsinsatser har genomförts kring tillämpningen av ILS. Bl.a. har informationsträffar hållits med rotlar och partikanslier.
- Ett ILS-nätverk har bildats med kvalitets- och planeringsansvariga i staden. Gruppen har haft sitt första möte.

- Direktkontakter sker med förvaltningars ledningsgrupper i syfte att stärka styrning, uppföljning och kvalitetsarbete på förvaltningarna.
- Informationsmöten om ILS har hållits för enhetschefer. Riktade insatser har även gjorts för t.ex. kommunikationsansvariga, personalchefer, PA-konsulter och löneadministratörer.
- Information om checklista för styrdokument har lämnats till grupper som arbetar med utarbetande av nya styrdokument.

Lednings- och informationssystemet LIS

- Den nya beslutsstödsapplikationen i LIS är färdig för test och beräknas vara i produktion i början på sommaren. Utbildningsinsatser krävs och samarbete sker med TietoEnator för genomförandet.
- Möten har genomförts med referensgruppen för brukare (förvaltningarna) och en broschyr med övergripande information om LIS har tagits fram.
- En anpassning sker av personalinformationen i LIS för att ge förbättrade utdatamöjligheter.
- Nyckeltalsapplikationen är inne i en testfas.

IT

- En utvärdering pågår av kontaktcenter (Hässelby-Vällingby). För att avlasta och effektivisera verksamheten har e-tjänster tagits fram.
- Kontoret har påbörjat ett övergripande utvecklingsprojekt inom IT för de pedagogiska verksamheterna. Projektet ska utreda hur IT kan stödja verksamheterna vad avser såväl det pedagogiska som det administrativa arbetet.
- Beredning har skett av nya avtal med Stokab för leverans av kommunikationstjänster till stadens förvaltningar.
- Ett överföringsprojekt har startat med anledning av det nya avtalet för drift och förvaltning av IT-system, serverdrift samt fast och mobil telefoni. Projektet består av fyra delprojekt och ett projektkontor som ska koordinera delprojekten och svara för kommunikation. Samtliga delprojekt följer upprättade projektplaner och direktiv.
- Ett utkast till IT-bokslut och analysmodell har tagits fram. Syftet är att kunna göra jämförelser med andra kommuner.
- Med anledning av det nya regelverket för informationssäkerhet har utveckling av revisionsverktyget ISAP påbörjats. Informationsmaterial och utbildning tas fram.
- Den gemensamma klientmiljön är etablerad och används i produktion för bl.a. Agresso, Bosko och Vodok. Projekt ”Citrix för extern åtkomst”, är under uppstart.

Vård och omsorg

- Nya riktlinjer för prövning av bistånd utarbetas utifrån äldreomsorgsplanen 2006-2010.
- Upphandling pågår inom kundvalsmodellen av hemtjänst, ledsagning och avlösning.
- En ny modell utarbetas för kvalitetsuppföljning av bland annat enstaka platser, hemtjänst, ledsagning och avlösning.
- Kontoret samordnar stadsdelsnämndernas planering av vård- och omsorgsboenden. Arbetet ska vara genomfört inom de fem regionplaneområdena till hösten 2006. Inom Bromma stadsdelsnämnd har arbetet med att inrätta en enhet för korttidsvård för personer med demenssjukdomar påbörjats.
- Översyn har startat av stadens utbud av insatser och vård för barn och ungdomar samt de hemlösa situation.
- Funktionshinderombudsmannen, äldreombudsmannen samt äldreomsorgsinspektörerna fortsätter arbetet i enlighet med verksamhetsplanen.

Pedagogiska verksamheter

- Kontoret har påbörjat de uppdrag inom de pedagogiska verksamheterna som kommunfullmäktige gav KS i budget 2006.
- Kontoret har deltagit vid de besök skolborgarrådet gjort i stadsdelsnämnderna för att diskutera kvalitets- och resultatuppföljning.

Forskning- och utveckling

- Ett 20-tal forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs inom områdena barn och unga, alkohol- och narkotikaproblem, hemlöshet, funktionshinder samt fattigdom och försörjningsstöd.
- Fem nya projekt har startat inom det nya verksamhetsområdet "Fattigdom och försörjningsstöd". En FoU-cirkel om "Arbete med arbetslösa ungdomar" har avslutats och ett projekt om öppenvårdssamverkan för barn och ungdom har kommit i gång.
- Följande rapporter har getts ut: "Missbrukare på Sergels Torg 2005", "Att arbeta som kontaktsekreterare – erfarenheter som kontaktsekreterare i Stockholms stad". Dessutom har dokumentärfilmprojektet "Myndighetens ansikte – om socialarbetare i myndighetsrollen" genomförts.

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. Ca 900 ärenden har inkommit, vilket är ca 20 % fler än under samma period förra året.

Kommunikation och information

- Utvecklingen av ett nytt stadsgemensamt intranät och vidareutveckling av webbplatsen stockholm.se fortsätter i projektet "Sammanhållen e-förvaltning". Flera delprojekt ingår för att förverkliga e-strategin: implementering av mjukvaruplattform, utveckling av nytt intranät, migration och utbildning i nytt verktyg för stadens webbplats, organisationsutredning samt kommunikation och förankring.
- De fyra pilotförvaltningarna, däribland SLK och KF/KS kansli, har flyttat över och skapat innehåll under sina ansvarsområden på intranätet. Stadsövergripande information finns på plats på det stadsövergripande intranätet. Ca 80 administratörer och redaktörer har utbildats.
- Allt innehåll på webbportalen stockholm.se har flyttats över till det nya verktyget för publicering. Cirka 300 webbredaktörer och administratörer från stadens fack- och stadsdelsförvaltningar har utbildats.
- Organisationsutredningen föreslår hur system som tas fram ska förvaltas och hur avtal för supportorganisationen för intranätet och stockholm.se ska se ut.
- En kriskommunikationsplan med anledning av beslutet om Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser håller på att tas fram.
- Information om olika aktiviteter i stadens regi har förmedlats via den återkommande annonsen "Hallå Stockholmare" i Stockholm City.
- Kommunalkalenderns jubileumsgåva, nr 100, har tagits fram och kommer att ges ut under maj månad.

Övrigt

- En risk- och säkerhetssamordnare har anställts och anvisningar för nämnders och bolags risk- och ledningsanalyser har bearbetats och är ute på remiss.
- Inom akt- och ärendehanteringsprojektet har en kartläggning skett av hanteringen för politiska beslutsärenden.

- Ett omfattande utbildningsprogram har startat inom upphandlingsområdet. Ca 750 personer beräknas genomgå utbildningar som genomförs med stöd av kompetensfonden.
- Kontoret har övergått till ett nytt IT-system för bokning av mottagningar och evenemang och ett projekt har startat för att hitta ett systemstöd för att förbättra och säkra kvaliteten vad gäller kassahantering för butiken, bokningshanteringen av guidade visningar samt schemaläggning av personal inom Stadshuset.

Genomlysning av förvaltningar och bolag – Stockholmsmodellen mot 2010

Fram till 2010 ska alla stadens nämnder och bolag vara genomlysta. Syftet är att identifiera möjliga effektiviseringar och goda exempel samt ge möjlighet till omprioriteringar av resurser i staden. Genomlysningarna bygger på ett strukturerat arbetssätt och genomförs på ett likartat sätt, vilket möjliggör ett lärande och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter.

Förutom de sex nämnder som utsågs för genomlysning i budget för 2005 har ytterligare 6 nämnder utsetts för 2006. Samtliga 12 aktuella genomlysningsrapporter kommer före 15 juni att överlämnas till projektgruppen/ styrgruppen för att därefter remitteras till respektive nämnd för yttrande. Resultatet av genomlysningarna ska vara tillgängligt som underlag för budgetarbetet för 2007 och de kommande åren.

Översyn av stadens administration

En översyn har genomförts för att utreda möjligheter till effektiviseringar inom stadens stöd- och serviceadministration. Områden som har granskats är ekonomi, personal, IT, lokaler, upphandling/inköp samt kontorsadministration. Översynen omfattar stadsdelsförvaltningarna, fackförvaltningarna, bolagen, stadsledningskontoret samt koncernledningen. Syftet är att höja kvaliteten samt minska de administrativa kostnaderna genom effektiviseringar och frigöra resurser till stadens kärnverksamheter.

En slutrapport med förslag till effektiviseringar har lämnats till styrgruppen. Rapporten kommer att överlämnas till samtliga nämnder, styrelser och fackliga organisationer för yttrande senast 31 augusti.

Arbetet med ett nytt stadsbibliotek

Stadsdirektören har samordningsansvaret för arbetet med ett nytt stadsbibliotek. Samordningsansvaret berör de ekonomiska, verksamhets- och fastighetsmässiga frågorna liksom kulturminneshård och arkitektur. Även samordning med den nya City-banan och en galleria vid Odenplan ingår.

Arbetet har genomförts av fyra nämnder och en återredovisning av förutsättningarna för en utbyggnad av stadsbiblioteket ska ske till kommunstyrelsen i maj. Ärendet föreslås gå vidare till kommunfullmäktige för ett inriktningsbeslut. Förvaltningar har studerat kostnadsbedömningar, biblioteksprogram och förutsättningar för att arkitektoniskt bygga ut biblioteket i närheten av Asplunds bibliotek. En internationell arkitekttävling beräknas starta den 1 juni 2006. Förvaltningarna har behövt anlita konsulter och kostnader som inte upptagits i budget för 2006 har uppkommit. För helåret 2006 bedöms utredningskostnaderna uppgå till 1,8 mnkr. Respektive förvaltning kommer att redovisa sin del i tertiärrapporterna till nämnderna.

En trygg och säker stad

Kontoret ansvarar för samverkansgruppens arbete som ingår som en del i projektet "Stockholm - ren och vacker". En 48-timmarsregel för sanering av prioriterade objekt, skolor, förskolor, centrum- och idrottsanläggningar samt parker ska införas av stadens bolag och förvaltningar. En policy mot klotter och liknande skadegörelse har tagits fram och ska kunna antas även av andra aktörer än staden. Arbeta pågår med att ta fram information till skolpersonal m.fl. För att öka samordningen av klottersanering håller ett gemensamt förfrågningsunderlag vid upphandling av klottersaneringsentreprenörer på att tas fram.

Ett koncept har tagits fram för hur kampanjen ”Stockholm – ren och vacker” ska utformas och en webbplats har börjat byggas. Bland aktiviteterna märks affischer, annonser i dagspress samt bioreklam.

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

- Implementering av det handikappolitiska programmet i stadens verksamheter pågår bl.a. genom olika temaseminarier.
- Arbetet med en samlad uppföljning och utvärdering av tillgänglighetsprojektet har påbörjats.

Kontorsinternt arbete

- Projektet som ska effektivisera den förvaltningsinterna ärendeprocessen har lämnat ett förslag till ledningsgruppen och fortsatt arbete pågår.
- Ett förslag till hur säkerheten för förtroendevalda vid kontoret kan förbättras har tagits fram.

Planering för personer med funktionsbinder

Arbetet med tillgänglighetsanpassning av Stadshuset går enligt plan.

Kompetensförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling erbjudas medarbetarna.

Tillvaratagande av resultat av kompetensfondens insatser

- Resultatet av projektet ”EU i vardagen” som bedrivits inom kontoret har bidragit till att måluppfyllelsen för stadens internationella strategi har förbättrats varför arbetsformerna föreslås bli mer permanenta fr.o.m. 2007.
- Projektet ”Miljöanpassad upphandling Stockholms stad” har utformat miljökrav vid upphandling, vilka tillämpas av kontoret.
- Utveckling av en prognosmodell för stadens rekryteringsbehov pågår. Modellen kommer att utgöra underlag för det stadsövergripande analysarbetet inom kompetensförsörjningsområdet från årsskiftet.
- En stadsövergripande medarbetarenkät har tagits fram. Den blir ett verktyg för att regelbundet mäta tillståndet i organisationen och överförs 2008 till stadens ordinarie verksamhet.
- Projektet att utveckla olika former av kommunikationsstöd som kompletterar den nya kommunikationspolicyn kommer att vara en konkret hjälp för informatörer och övriga som arbetar med kommunikation.
- Projektet ”Kompetenstrappan” är avslutat och en kommunikationsplan för det fortsatta arbetet är framtagen.
- Utvecklingen av en ökad elektronisk kommunikation väntas leda till minskad pappershantering inom KF/KS kansli.

Stadsövergripande arbete

Uppföljning och styrning

- Personalkostnadsanalyser genomförs månatligen och redovisas i samband med uppföljningen av ekonomin.
- Stadens medarbetarenkät har genomförts och sammanställningen av *Medarbetarna 2005* har presenterats.
- Personalpolicy, arbetsmiljöpolicy och policy mot alkohol- och drogmisshandling har antagits av KF. Implementering inleds under våren.

Prognos och statistik

- Personal- och lönestatistik presenteras regelbundet på intranätet.
- En översyn av sjukfrånvarostatistiken har påbörjats.

- Ett utvecklingsarbete för att bättre redovisa könsuppdelad statistik om medarbetarna har inletts.

Kompetensförsörjning

- En strategi för stadens kompetensförsörjning har beslutats av KF. Kompetensförsörjning till förskola och skolbarnsomsorg prioriteras.
- Aktiviteter för att utöka kontakterna med högskolor och universitet och marknadsföra staden som arbetsgivare pågår. En kommunikationsplan har tagits fram. Studiebesök för högskolestuderande har genomförts, utbildning för praktikhandledare pågår och samarbetet med Lärarhögskolan i Stockholm utvecklas och en profilerad förskolläraryrkesutbildning kommer att starta 2007. Kontoret har medverkat vid skolborgarrådets högstadietbesök i länet.
- Beslutsunderlag för en strukturerad rekryteringsprocess för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet och motverka diskriminering håller på att tas fram.

Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering

- Framtagandet av en för staden gemensam rehabiliteringsprocess har inletts.
- Arbets träningsprojektet *På gång igen* har avslutats och utvärderas och projektet *Staden i bild* går in i sin slutfas.
- En uppföljning av simhallskortet har gjorts och ett förslag på fortsatt hantering tas fram.

Omställning

- Information om kollektivavtalet och de ensidiga arbetsgivarutfrästelserna har distribuerats till stadens alla medarbetare och finns även på intranätet.
- En partsgemensam grupp har inrättats för att följa och utvärdera kollektivavtalet och dess tillämpning.
- Kontoret har kontinuerliga kontakter med förvaltningscheferna och ett nätverk för personalchefer och PA-konsulter är under uppbyggnad.
- Cirka femton övertaliga har kommit in till omställningsenheten. Av dessa har fem fått en ny tillsvidareanställning genom förvaltningsöverskridande omplacering och sex har valt den s.k. frivilliglösningen. Fyra har fått ny anställning genom snabbscanning.
- Arbete med omställning inom de pedagogiska verksamheterna intensifieras för närvarande.

Chefsförsörjning och ledarutveckling

- Projektet "Implementering av stadens ledarstrategi", som har finansierats av kompetensfonden har slutförts.
- Ett ledarutvecklingsprogram pågår inom bolagssektorn. Programmet genomförs i två steg, ett generellt och ett individuellt. Den generella delen avslutas med ett studiebesök till Bryssel under våren då beslut om den individuella delen tas i samarbete med Stadshuset AB.

Arbetsgivar- och villkorsfrågor

- Löneöversyn pågår och hela processen ska enligt tidplanen vara klar i juni.
- Den stadsövergripande lönekartläggningen har redovisats i jämställdhetsrådet, Cesam och personal- och kvalitetsutskottet.
- Kurser i arbetsrätt har genomförts inom ramen för projektet "Strategisk kompetensförsörjning för stadens personalfunktioner" som drivs med stöd av kompetensfonden.

Löne- och PA-system samt pensionsfrågor

- Utvecklingen av löne- och PA-systemet går enligt plan.
- Förberedelser pågår för att anta och implementera ett nytt centralt kollektivavtal för pensioner, KAP-KL. Vidare är förberedelserna för att upphandla en ny pensionsadministratör i sitt slutskede.

Jämställdhet, mångfald, diskriminering

- Etiska regler för upplåtelse av reklamplats har beslutats av KS.
- Diskrimineringsfunktionärens årsrapport har färdigställts.
- Jämställdhetsrådet har ett förslag till KS om en övergripande granskning av stadens jämställdhets- och mångfaldsplaner.

Kontorsinternt arbete

Deltidsanställda med tillsvidareanställning

På kontoret finns fem tillsvidareanställda, månadsavlönade med deltidsanställning varav fyra har sjukersättning upp till heltid.

Utveckla lönekartläggningen

Lönekartläggning sker genom jämförelse av befattningar fördelat på män och kvinnor samt lön. I första hand har den genomförts för befattningar med ett större antal innehavare. Den visar att kontoret använder samma befattningsbenämningar för tjänster med olika arbetsuppgifter. Arbetet med att rätta till detta kommer att ske i nära samarbete med berörda avdelningar, medarbetare och personalorganisationer.

Övertaliga

Kontoret har ännu inga preciserat övertaliga enligt stadens nya omställningsavtal men avser att återkomma i ett särskilt ärende kring denna fråga.

Övrigt

- Samtliga chefer på kontoret har erbjudits utbildning i det nya omställningsavtalet. Med anledning av avtalet har nya regler för rekrytering utarbetats och kommunicerats i organisationen.
- Utveckling av det administrativa nätverket har startat. Syftet är att stärka och legitimera gruppen administratörer (assistenter, handläggare etc.) och få en enhetlig och därmed effektivare hantering av administrativa rutiner samt att förbättra stödet till avdelnings- och enhetschefer.
- För att förbättra stödet i personalarbetet för kontorets chefer har en teamindelning skett inom personalenheten. En ökad insyn ger förutsättningar för en bättre framförhållning i strategiska personalfrågor.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Sedan januari 2003 har 11 526 bostäder påbörjats enligt USK:s definition av påbörjat projekt. Av dessa är 2 602 ombyggnader 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 13 743. Ytterligare ca 9 000 bostäder är möjliga att påbörja under året. I prognosen över byggstarters finns flera olika risker som bl.a. överklaganden av detaljplaner, startbeslut i byggherrarnas styrelser samt en oenig politik inför antagandet av detaljplaner. Det största hindret är överklagade detaljplaner. Det går även att se tecken på ökat antal bordlagda ärenden som kan äventyra höstens byggstarters. Hittills i år har 22 bostadsplaner innehållande ca 3 700 bostäder antagits respektive godkänts i stadsbyggnadsnämnden. Nio planer motsvarande ca 1 000 lägenheter har överklagats.

Vision Stockholm 2030

Projektets styrgrupp beslutade i februari om en projektplan och projektledningen med en brett sammansatt projektgrupp har påbörjat arbetet. Utifrån befintliga strategiska styrdokument, stadsbyggnadskontorets diskussionsunderlag, Framtidsutredningen och OECD's rapport m.fl. underlag samt dialoger, workshops och seminarier ska tre tematiska underlag tas fram till oktober må-

nad 2006. Ett förslag till samlad vision för Stockholms långsiktiga utveckling ska därefter utarbetas till våren 2007.

Framtida bostadsförsörjning

Kontoret bidrar med ett stadsövergripande perspektiv i framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2007-2011.

Arbetsmarknad

- Kontoret följer upp och kan konstatera att alla stadsdelsnämnder har träffat samverkansavtal/lokala överenskommelser med t.ex. arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och näringslivet. Syftet är bl. a. att få personer som har ekonomiskt bistånd till långsiktigt egen försörjning. Samarbetet avser även rehabiliteringsärenden samt kommunalt program för ungdomar, ungdomsgarantin och OSA.
- En kravspecifikation har tagits fram för ett uppföljningssystem och IT-stöd för stadens arbetsmarknads- och introduktionsinsatser. Det nya systemet beräknas att vara i drift under 2007.
- Uppföljning av det ökade mottagandet av flyktingar på stadsdelarna har skett genom nätverksmöten och en referensgrupp. Utbildning har genomförts för nyanställd personal inom flyktingmottagandet, m.m.

Samordning av stadens internationella arbete

- Kontoret har ansvarat för koordinering av det praktiska genomförandet av den europeiska storstadskonferensen Urban Futures 2.0. I uppgifterna har även ingått att planera konferensens inriktning och upplägg. Syftet med Urban Futures 2.0 är att förbättra dialog och samsamsstrukturer mellan olika samhälleliga styrnivåer.
- Kontorets medverkan i de stadsövergripande internationella organisationerna har intensifierats. Det beror på det ökade engagemanget i styrelser och arbetsgrupper/utskott inom de organisationer som prioriteras i den internationella strategin.
- En effektivisering och kvalitetshöjning har skett inom internationella beredningens ärendehantering genom scanning.
- Kontoret har arbetat med innehåll och organisation vad gäller den kommande strukturfondsperioden, bl.a. med programarbete samt organisationsstruktur i stockholmsregionen.

Övrigt

- Inom ramen för Stockholms Akademiska Forum sker fortlöpande samverkan med regionens universitet och högskolor.
- Handlingsplanen för Stockholm som IT-huvudstad har färdigställts och ett förslag till IT infrastrukturplan är färdigt för politisk beredning.
- Utvecklingen har påbörjats av stadens nya engelska webbplats.

Kontorsinternt arbete

Praktikanter

I dagsläget har åtta praktikanter erbjudits plats inom kontoret. Vidare har studenter engagerats för korta specifika uppdrag.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöavgifter

Miljöavgifter tas ut sedan den 3 januari och SLK samordnar stadens medverkan. Åtagandena har i stort sett genomförts enligt plan och avtalet med staten. Två trafikanläggningsprojekt har utgått och iordningsställande av parkeringsplatser har försenats p.g.a. den snörika vintern. Informationsinsatser har inte behövt genomföras i planerad omfattning eftersom mediebevakningen av försöket varit god.

Avfallshanteringen ska leda till minskade avfallsmängder och ökad återvinning och återanvändning

I samverkan med Stockholms Stadshus AB och berörda bolagsstyrelser och nämnder har kontoret överlämnat en rapport till KS som beskriver hur en egen anläggning kan säkerställa att staden långsiktigt kan klara såväl målet till 2010 om att behandla 35 % av matavfall biologiskt som en ytterligare långsiktig kapacitetsökning.

Nytt miljöprogram

Ett förslag till nytt miljöprogram har varit på remiss i samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren har sammanställts och ett reviderat förslag ska lämnas till politisk beredning.

Miljörevision

Ett samarbete har initierats med deltagande städer inom EU-projektet Managing Urban Europe - 25 för att utveckla formerna för ömsesidig revision.

Miljömiljarden

Miljömiljarden påbörjade under våren en serie av frukostseminarier samtidigt som projektportalen www.miljomiljarden.se utvecklades så att information om projekten nås genom en digital Stockholmskarta. Denna karta nås även genom www.stockholm.se. Uppföljningar pågår kontinuerligt och den senaste sammanställningen visar att 90 procent projekten beräknar klara sig inom budget, 93 procent kommer att följa uppsatta mål. Miljömiljarden har tillsammans med Klimp och Handlingsprogram mot Växthusgaser inlett ett samarbete med Tekniska högskolan hur olika åtgärders reducering av växthusgasutsläpp kan redovisas.

LIP – Lokala investeringsprogram

Den 15 februari 2006 fastställde Naturvårdsverket det slutliga bidraget till 409 921 560 kr. I slutregleringen konstaterade Naturvårdsverket att staden inte uppfyllt alla krav när det gäller projektet kretsloppsstadsdelar. Det medför att staden måste återbetala 642 915 kr. Arbetet med reglering för resterande utbetalning och/eller återkrav av medel till förvaltningar, bolag och företag m.fl. har påbörjats.

Klimp –Klimatinvesteringsprogram

Uppföljning har skett av pågående Klimp-projekt. Ny ansökningsomgång har påbörjats i ett nära samarbete med Handlingsprogram mot Växthusgaser. Utbetalning av bidrag har skett till 6 projekt på totalt 7 830 000 kr.

klokainvesteringar.nu

En projektsamordnare har anställts och planering har påbörjats.

Miljökvalitetsnormer för partiklar

Kontoret har ansökt om bidrag till arbetet ur Landstingets miljövårdsfond. Beslut väntas före sommaren 2006.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

- I samarbete med kulturförvaltningen sker en översyn av stadens ansvar för de nationella minoriteterna och en referensgrupp ska ta fram former för informationsspridning kring nationella minoriteter.
- Kontoret har handlagt ett ansökningsförfarande där stadsdelsnämnderna inbjudits att söka medel för insatser för ökat valdeltagande, deltagandedemokrati, jämställdhet och mångfald. Facknämnderna inbjöds att söka medel för jämställdhet och mångfald. Sexton stadsdelsnämnder har ansökt om 4,9 mnkr och SLK bedömer att ansökningar omfattande 4,4 mnkr ligger inom ramen för syftet med medlen. Tillsammans med valnämnden planeras informa-

tionsmöten med stadsdelsförvaltningarna för att tydliggöra juridiska och procedurfrågor kring demokratiinformationsverksamheten.

- Tillsammans med integrations- och demokratiroteln pågår planering för att genomföra dialogmöten hos nio stadsdelsförvaltningar och fyra facknämnder kring styrdokumentet *Plan för jämlikhet, integration och mångfald, Lika möjligheter – allas ansvar*, samt handlingsplanen mot rasism som Stockholm tillsammans med ett antal europeiska städer undertecknat.
- Kontoret ingår i styrgruppen för Europeiska koalitionen av städer mot rasism. Ett förberedande styrgruppsmöte har genomförts i Stockholm. En workshop i ämnet genomförs på konferensen Urban Futures 2.0.
- I samband med ett eventuellt nytt utvecklingsavtal inom ramen för den nationella storstadspolitikerna har staden påtagit sig en samordningsroll för samtliga kommunerna som ingår i arbetet. Ett förslag till avtal med gemensamma krav på olika statliga myndigheter ska tas fram.
- Kontoret arbetar för att motverka diskriminering. Våra målgrupper ska oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning kunna ta del av information. Kontaktytor och kanaler ska anpassas till målgruppernas behov och förutsättningar. Tillgänglighet är viktigt vid utvecklingen av de digitala kanalerna.

Stadsdelsförnyelse

Kontoret har lämnat en lägesrapport samt en årsrapport avseende Stadsdelsförnyelsen. I lägesrapporten görs en första uppföljning av facknämnders och bolags uppdrag att förstärka sin medverkan i de lokala utvecklingsprocesserna. I årsrapporten föreslås att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag om hur det långsiktigt syftande utvecklingsarbetet kan vidareutvecklas efter 2006.

SLK ger lokala utvecklings- och demokratiprocesser stöd genom kommunikationsinsatser. Information om Stadsdelsförnyelsen och de resultat som uppnåtts har tagits fram och finns även på stockholm.se.

Ta ansvar för ekonomin

- Ett förprojekt inför upphandlingen av banktjänster för staden och kommunkoncernen har påbörjats. Upphandlingen genomförs efter sommaren och beräknas vara genomförd under nästa år.
- AGRESSO-projektet har formellt avslutats. Alla förvaltningar har övergått till det nya ekonomisystemet och en slutrapport håller på att sammanställas. Under året genomförs förbättringar för uppgradering av systemet, fortsatt utbildning av slutanvändare samt genomförandet av vissa kvarstående aktiviteter från projektet.
- Kontoret arbetar fortlöpande med stadsövergripande och strategiska bedömningar i ärenden om större investeringar, inhyrningar och avvecklingar av lokaler. En översyn av stimulansbidrag för förskolor pågår. Ytterligare översyn av beslutsgång och arbetsformer för vissa lokalfrågor avvaktar resultatet av översynen av stadens administration. En förstudie av ett bättre IT-stöd för stadens administrativa hantering av lokaler och lokalkostnader pågår och ska vara klar före sommaren.
- Ett förslag till samlad upphandlings- och konkurrenspolicy har tagits fram, liksom kompletterande regler för ekonomisk förvaltning.
- Upphandlingar har slutförts inom följande områden: elleveranser, transport av avlidna samt inläsningstjänster.
- Upphandlingar har påbörjats inom följande områden: IT-klienthårdvara, IT-kringutrustning, förbrukningsmaterial, tolkförmedlingstjänster, upphandlingskonsulter samt tekniska hjälpmedel.
- Intern överenskommelse med visningsenheten som är en resultatenhet är under utarbetande.

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
Slk						
Kostnader	227,4	197,1	30,3	682,3	691,3	-9,0*
*Intäkter	-57,5	-89,2	31,7	-172,6	-301,0	128,4
Netto	169,9	107,9	62,0	509,7	390,3	119,4
Omstrukturering						
Kostnader	36,0	11,2	24,8	108,0	108,0	0,0
Intäkter	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Netto	36,0	11,0	25,0	108,0	108,0	0,0
Äldreomsorg						
Kostnader	5,2	2,5	2,7	15,6	15,6	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	5,2	2,5	2,7	15,6	15,6	0,0
Bidrag						
Kostnader	66,8	66,8	0,0	200,5	206,2	-5,7
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	66,8	66,8	0,0	200,5	206,2	-5,7
Politisk organisation						
Kostnader	27,7	24,0	3,7	83,1	83,1	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	27,7	24,0	3,7	83,1	83,1	0,0
Miljöavgiftsprojektet						
Kostnader	49,0	22,8	26,2	146,9	136,3	10,6
Intäkter	-49,0	-22,8	-26,2	-146,9	-136,3	-10,6
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden						
Kostnader	133,3	39,4	93,9	400,0	317,2	82,8
Intäkter	-133,3	-39,4	-93,9	-400,0	-317,2	-82,8
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIP/KLIMP						
Kostnader	58,9	100,1	-41,2	176,8	176,8	0,0
Intäkter	-58,9	-100,1	41,2	-176,8	-176,8	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden						
Kostnader	299,7	252,3	47,4	899,0	981,4	-82,4
Intäkter	-299,7	-252,3	-47,4	-899,0	-981,4	82,4
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar						
Utgifter	33,3	3,1	30,2	100,0	20,0	80,0
Inkomster	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	33,3	3,1	30,2	100,0	20,0	80,0
KF/KS kansli						
Kostnader	3,8	4,5	-0,7	11,3	12,2	-0,9
Intäkter	-0,3	-0,2	-0,1	-0,9	-1,3	0,4
Netto	3,5	4,3	-0,8	10,4	10,9	-0,5
Summa kostnader	941,2	723,8	217,4	2823,5	2748,1	75,4
Summa intäkter	-598,7	-504,2	-94,5	-1796,2	-1914,0	117,8
Summa netto	342,4	219,6	122,8	1 027,3	834,1	193,2

*Inkl resultatfond

SLK

Det överskott som nu kan bedömas är 119,4 mnkr. Överskottet består främst av lägre projekt-kostnader för ekonomisystem (5,0), lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag och ökade statsbidrag för flyktingmottagande (120,0 mnkr). Differensen mellan redovisade kostnader 2006-04-30 och utfall för perioden förklaras främst av posterna för Agresso, feriearbetande ungdom, beställarstöd skolor och fritidsklubbar. Medel för detta kommer att fördelas i samband med den centrala beredningen av tertialrapport 1. Differensen mellan redovisade intäkter 2006-04-30 och utfall förklaras främst av ökade intäkter på FoU-enheten och ökade flyktingbidrag.

Resultatenheter

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

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår omslutningsökning med:

- 6,0 mnkr avseende FoU-enheten
- 1,1 mnkr -"- juridiska avdelningen
- 1,3 mnkr -"- kommunikationsavdelningen
- 82,4 mnkr -"- kompetensfonden
- 0,4 mnkr -"- KF/KS kansli

samt en omslutningsminskning med:

- 10,6 mnkr avseende Miljöavgiftsprojektet
- 82,8 mnkr -"- Miljömiljarden

Budgetjusteringar

Kontoret föreslår budgetjusteringar enligt följande:

- 4,2 mnkr ökade kostnader för Stiftelsen Vetenskapsstaden enligt tidigare KF-beslut
- 1,5 mnkr ökade kostnader för Globträdet enligt tidigare KF-beslut
- 120,0 mnkr ökade intäkter för flyktingmottagning
- 5,0 mnkr minskade kostnader för Agresso projektet
- 0,3 mnkr omföring av medel från socialtjänstförv. till FoU-enheten

- 80,0 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.

Bidrag

En avvikelse om 5,7 mnkr i ökade kostnader mot budget redovisas för medel för ersättningar till utomstående organisationer och föreningar. Medel finns avsatta i central medelsreserv för Stiftelsen Vetenskapsstaden (4,2mnkr) och Globträdet (1,5 mnkr) och kontoret begär en budgetjustering med motsvarande summa.

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 1 prognostiserat kostnaderna till totalt 136,3. Kontoret föreslår en omslutningsminskning med 10,6 mnkr.

Miljömiljarden

Finansiering sker via centralt avsatta medel. Merparten av kostnaderna uppkommer under tertial 3. Kontoret föreslår omslutningsminskning med 82,8 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

Huvuddelen av de kostnader som belastar kompetensfonden upparbetas i förvaltningar och bolag och regleras i samband med tertial- och årsbokslut. Förvaltningarna får ersättning för faktisk kostnad för tre månader och beräknad kostnad för den fjärde. Justeringar görs i samband med tertialbokslut och i årsbokslutet. En ökning av medelsförbrukningen under resten av året beräknas uppgå till 82,4 mnkr. Prognosen för helår 2006 justeras därför till 981,4 mnkr. Kontoret föreslår en omslutningsökning med 82,4 mnkr.

KF/KS kansli

Eftersom riksdagsval äger rum år 2006 kan intäkterna från valnämnden beräknas till nära 1,3 mnkr eller 0,4 mnkr mer än i budgeten. Det ovan beräknade kostnadsutfallet för 2006 ligger 0,5 mnkr högre än budgeten för år 2006. Det kan i huvudsak förklaras av att en befattning, knuten till valnämndens kansli, har hållits vakant under 2005 och återbemannats inför valåret 2006. Kansliet prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr. Kontoret föreslår en omslutningsökning med 0,4 mnkr.

Utbyte av datorer i stadens nämnder

Förlängningen av avropet för datorer till leasingprojektet har upphört. Ett kort uppehåll har uppstått i väntan på att ett nytt gemensamt ramavtal tecknas. Ett genomförandebeslut krävs från

KS. Beställningar har gjorts för ca 6 mnkr. Prognosen för året är 20 mnkr. SLK vidtar inga särskilda åtgärder för att öka köpen mot investeringsbudgeten om 100 mnkr. Förvaltningarna informeras löpande om projektet och köp mot investeringsbudgeten ska ses som en möjlighet till finansiering. Att nå takvolymen är inget självändamål. Kontoret begär en budgetjustering med 80 mnkr för minskade investeringsutgifter.

Strategiskt viktiga projekt

Kompetensfonden

Kompetensfondens arbete inriktas på att slutföra projekt/insatser samt att följa upp och utvärdera. Kunskapsutbyte pågår om de projekt som visar den största potentialen för att flera verksamheter ska börja använda nya metoder och arbetssätt.

Inspiration Stockholm genomfördes under tre dagar. De två första dagarna riktade sig till medarbetarna. Målet var bl.a. att skapa möten för att sprida kunskaper och erfarenheter från de bästa utvecklingsprojekten samt att öka kunskapen om stadens utmaningar, inspirera till nya kontakter och främja kreativa idéer för förändring och utveckling. Den tredje dagen riktade sig till stockholmarna. Syftet var att visa hur vi arbetar idag och hur vi rustar för att möta framtiden. Inför Inspiration Stockholm producerades tidningen "Vårt Stockholm 2020" som beskriver ett antal projekt och stadens utmaningar. Totalt beräknas ca 700 000 personer nåtts av tidningen.

Ett antal arbetsmarknadsprojekt pågår. Inom den särskilda satsningen för att öka antalet arbetslösa som erbjuds anställning med anställningsstöd har staden ca 300 personer anställda. Av dessa har ca 35 långtidsarbetslösa akademiker erbjudits plats i projektet "Uppdrag Kompetens", och ca 60 långtidsarbetslösa ungdomar erbjuds praktik och anställning med anställningsstöd. 30 yngre ungdomar har erbjudits praktikanställning i kombination med studier en dag/vecka. Inom projektet "Jobbrotation" är ca 200 långtidsarbetslösa aktuella för utbildningsvikariat inom skola/förskola och omsorgen om funktionshindrade. Inom ramen för den statliga satsningen på utbildningsvikariat kommer ca 400 personer erbjudas utbildningsvikariat inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Av beräknade 1 000 plusjobb på årsbasis inom stadens olika verksamheter har drygt 300 beslut fattats under första tertialet.

Diskussioner förs inom kontoret om hur framgångsrika metoder och arbetssätt kan implementeras i stadens organisation samt var kommunövergripande operativa funktioner kan placeras efter kompetensfondens upphörande.

Bilagor

1. Uppföljning av budget
2. Tertialbokslut 1