

Bilaga 13:9 till kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2005, § 15

PM 2005 RI (Dnr 113-1668/2005)

Tertialrapport 1 år 2005 avseende Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrädsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade kostnader/intäkter) med 390,2 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. Överföring av miljöcentrums nettobudget till miljö- och hälsoskyddsnämnden med 4,0 mnkr avseende perioden maj-december (lokalkostnader avser perioden juli-december).

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärende

Staden övergick under 2004 från kvartalsrapporter till tertialrapporter för uppföljning av verksamheter och ekonomi. Föreliggande ärende avser Kommunfullmäktige m.m. för tertial 1 2005.

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

Den främsta uppgiften för stadsledningskontoret och KF/KS kansli är att stödja kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i de centrala ledningsuppgifterna dvs. samordning, utveckling, uppföljning/utvärdering samt långsiktig planering. Verksamhetsplanen 2005 fastställer inriktning och omfattning av detta arbete.

Stadsledningskontoret (SLK) har under våren 2005 genomgått en omorganisation. Målet med detta arbete är att skapa en modernare och ändamålsenlig organisation. Jag kan konstatera att arbetet gått väl och att SLK under omställningsperioden på ett framgångsrikt sätt genomfört ett antal större uppdrag: "Nyckeltal för stadens integrerade lednings- och styrsystem"; "Översyn av socialtjänstnämnden"; "Framtidsutredningen" och "Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008". Dessutom har kontoret slutit överenskommelse med de fackliga organisationerna om det s.k. Utvecklingsavtalet.

Rapporten redovisar att kontoret under året kommer att uppfylla sina generella åtaganden och även att resultat åstadkommes under respektive mål:

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Översynen av ILS slutförs. Utveckling sker av ett nytt intranät. Förslag till äldreomsorgsplan 2006-2010 har tagits fram. Revidering av det personal- och lönepolitiska programmet har inletts. Ett utkast till en strategi för kompetensförsörjning har tagits fram.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

KF har antagit planen för att bygga 20 000 lägenheter under perioden 2003-2006 och arbetet fortsätter planenligt.

Bostadsbyggandet tillsammans med den också historiska principöverenskommelsen om byggandet av Citybanan utgör mycket betydelsefulla förutsättningar för en fortsatt god tillväxt i staden och regionen.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Arbetet med att planera stadens insatser inför försöket med miljöavgifter har fortsatt. Miljömiljarden har genomfört en andra ansökningsomgång.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

En plattform för en sammanhängande e-förvaltning har upphandlats. Ett förslag har utarbetats till plan för jämställdhet, integration och mångfald för stadens nämnder och bolag.

Ta ansvar för ekonomin

Arbetet med att utveckla bevakning och analys av stadens ekonomiska och finansiella utveckling på kort och lång sikt har fortsatt. Ett förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning har tagits fram. En översyn har gjorts av investeringsverksamheten hos stadens nämnder i syfte att förbättra styrningen av investeringsverksamheten. Ca 1 640 mnkr av kompetensfondens medel har in-tecknats.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade kostnader/intäkter) med 390,2 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. Överföring av miljöcentrums nettobudget till miljö- och hälsoskyddsnämnden med 4,0 mnkr avseende perioden maj-december (lokalkostnader avser perioden juli-december).

Stockholm den 26 maj 2005

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden *Kristina Axén Olin* och *Sten Nordin* (båda m) och *Jan Björklund* (fp) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. avbryta försöket med biltullar/trängselskatter
2. i övrigt godkänna Tertialrapport 1 för år 2005 avseende Kommunfullmäktige m.m.
3. därutöver anföras

Den socialdemokratiska avsaknaden av visioner och ledarskap kombinerat med skatte- och avgiftschocken har lett till att medborgare och företag drabbats hårt i Stockholm. Införandet av biltullar/trängselskatter kommer att alvarligt försämra den ekonomiska utvecklingen i Stockholm. Kostnaderna för experimentet beräknas totalt uppgå till över 3 miljarder

Därutöver är det anmärkningsvärt att staden i det kärva ekonomiska läge som råder utökar budgetramen med 920 miljoner för verksamhet inom kompetensfonden under 2005. En del av de projekt som vänstermajoriteten väljer att finansiera utanför den ordinarie ramen med hjälp av försäljningsintäkter från den borgerliga mandatperioden 1998-2002 kommer att efter det att kompetensfondens pengar är slut att behövas återtogs i den ordinarie verksamheten vilket då riskerar leda till underskott och besparingar. Kompetensutveckling skall vara en naturlig och viktig del i den ordinarie verksamheten, inte finansieras med engångslösningar.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Kristina Axén Olin* och *Mikael Söderlund* (båda m), *Lotta Edholm*, *Ulf Fridbeck* och *Abit Dundar* (alla fp) och *Ewa Samuelsson* (kd) med hänvisning till reservationen av (m) och (fp) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2005 har följande lydelse.

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 (ökade kostnader/intäkter) med 390,2 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. Överföring av miljöcentrums nettobudget till miljö- och hälsoskyddsnämnden med 4,0 mnkr avseende perioden maj-december (lokalkostnader avser perioden juli-december).

Stockholm 2005-05-13

Bosse Sundling
Stadsdirektör

Anette Otteborn
Stadssekreterare

Kerstin Sigurdson
Administrativ chef

Ingegerd Linde
Ekonomichef

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. FÖRVALTNINGSCHEFEN HAR ORDET	6
2. FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA	8
2.1 VERKSAMHETSUTVECKLING	8
2.1.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE	8
Upphandling	8
Information och kommunikation	8
IT	9
Juridiskt stöd	9
Äldreomsorg	9
2.1.2 KONTORSINTERNT ARBETE	9
2.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN SKA SÄKRAS OCH GODA	10
MÖJLIGHETER TILL KOMPETENSUTVECKLING SKA ERBJUDAS MEDARBETARNA	10
2.2.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE	10
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling	10
Omställningsarbetet	11
Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering	11
2.2.2 KONTORSINTERNT ARBETE	11
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning	11
Övertalighet	12
3. BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM	12
Bostadsbyggande	12
Internationellt arbete	12
4. GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD	13
4.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE	13
Miljöavgifter	13
Lokala investeringsprogrammet (LIP)	13
Miljöcentrum	13
Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp)	13
4.2 KONTORSINTERNT ARBETE	14
5. BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN	14
6. TA ANSVAR FÖR EKONOMIN	14
6.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE	14
Nytt ekonomisystem	15
Kompetensfonden	15
6.2 KONTORSINTERNT ARBETE	16
6.3 ANALYS AV UTFALL	16

Bilaga 1: SLK Forum

Bilaga 2: Rapportbilagor förvaltning 110 och 111

1. Förvaltningschefen har ordet

Det här är den första tertialrapporten sedan SLK genomgick sin omorganisation. Det mer formella intåget i en mer modern och ändamålsenlig organisation skedde den 18 april. Fortfarande finns luckor i bemanningen på några avdelningar och alla rutiner har väl inte hunnit att anpassats till det nya. En del omställningar går något långsammare än tänkt. Jag anser mig ändå redan nu kunna konstatera att tanken bakom den nya organisationen är riktig. Ökad samverkan, höga ambitionsnivåer och mer av fokus på resultat är några fullt iakttagbara effekter. Det bådär gott för framtiden.

Förra årets slut och innevarande års början kom i hög grad att präglas av den fasansfulla Tsunamikatastrofen. Vi vet idag att 115 personer från Stockholm är saknade/omkomna. Bakom en sådan siffra döljer sig naturligtvis oändligt många fler människor som drabbats av saknad och en stor sorg. Många av dessa kommer under lång tid att behöva stöd och hjälp. Katastrofens effekter kom direkt att påverka många av stadens förvaltningar inklusive SLK. Det förtjänar att påpekas att det under det mest akuta skedet efter händelsen så utfördes en mycket gedigen insats av många anställda i de involverade förvaltningarna.

Arbetet med delningen av det gamla gatu- och fastighetskontoret i tre nya förvaltningar har gått bra. Sedan 1 maj finns ett Fastighets- och saluhallskontor, ett Trafikkontor och ett Markkontor. Verksamheten finner nu successivt nya former. Arbetet med att genomlysna fler förvaltningar och bolag går nu vidare i nära samverkan mellan SLK och resp. förvaltning och bolag.

Vi kan nu också konstatera att KF:s övergripande mål om att 2002-2006 ha påbörjat 20 000 nya bostäder förefaller bli en realitet. Ett historiskt sett stort bostadsbyggande pågår och redan under 2004 uppnåddes 3 600 nya lägenheter.

Bostadsbyggandet tillsammans med den också historiska principöverenskommelsen om byggandet av Citybanan/Mälartunneln utgör mycket betydelsefulla förutsättningar för en fortsatt god tillväxt i staden och regionen.

Internt inom SLK kan vi med viss tillfredsställelse redovisa leverans av ett antal omfattande uppdrag; på väg fram i beslutssystemen eller redan beslutade såsom t.ex. ärendet "Nyckeltal för stadens integrerade lednings- och styrsystem", "Översyn av socialtjänstnämnden", en ny "Framtidsutredning", "Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008" och en slutlig överenskommelse med de fackliga organisationerna om det s.k. Utvecklingsavtalet.

Projektet "EU i vardagen" har startat och utgör ett unikt inslag i ambitionen att vi alla, både politiker och tjänstemän, ska lära oss mer om EU och vad vårt medlemskap de facto betyder.

Vid nuvarande tidpunkt på året är prognosen att förvaltningen kommer att hålla budget med, en allt växande övertalighet, som oroande faktor.

Fortfarande är tillströmningen av nya uppdrag till SLK omfattande. Det bör nu rimligen till en prioritetsdiskussion med våra uppdragsgivare. Det framstår just nu som mer eller mindre omöjligt att klara alla uppgifter som lagts och fortsatt läggs på förvaltningen. I det sammanhanget har jag som förvaltningschef en viktig uppgift framför mig.

Bosse Sundling

Sammanfattning inkl övergripande verksamhetsuppföljning

Kontoret kommer att uppfylla sina generella åtaganden. Några av de områden som prioriterats under perioden för att uppfylla åtagandena är:

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Översynen av ILS slutförs. Planering för den nya koncernupphandlingsfunktionen har genomförts. Utveckling sker av ett nytt intranät. Införandet av Office 2003 pågår. Förslag till äldreomsorgsplan 2006-2010 har tagits fram. Revidering av det personal- och lönepolitiska programmet har inletts. Ett utkast till en strategi för kompetensförsörjning har tagits fram och utarbetandet av en drog- och arbetsmiljöpolicy har påbörjats.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

KF har antagit planen för att bygga 20 000 lägenheter under perioden 2003-2006 och arbetet fortsätter planenligt. Positionspapper om utformandet av 7:e ramprogrammet för forskning och

utveckling har skickats till EU. Positionspapper har skickats till näringsdepartementet om Sveriges storstäders syn på utformningen av framtida strukturfonder.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Arbetet med att planera stadens insatser inför försöket med miljöavgifter har fortsatt. Den utdragna juridiska processen om upphandlingen av tekniska system har medfört att försöksperioden har kortats. Miljömiljarden har genomfört en andra ansökningsomgång.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

En plattform för en sammanhängande e-förvaltning har upphandlats. Ett förslag har utarbetats till plan för jämställdhet, integration och mångfald för stadens nämnder och bolag.

Ta ansvar för ekonomin

Arbetet med att utveckla bevakning och analys av stadens ekonomiska och finansiella utveckling på kort och lång sikt har fortsatt. Ett förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning har tagits fram. En översyn har gjorts av investeringsverksamheten hos stadens nämnder i syfte att förbättra styrningen av investeringsverksamheten. Ca 1 640 mnkr av kompetensfondens medel har in-tecknats. Endast ett fåtal ytterligare projekt kommer att beviljas. Resterande medel ska användas för utvärdering, kunskapsutbyte och kommunikation. I tabellen nedan redovisas budget, utfall och prognos.

Netto, mnkr	Periodi- serad	Periodi- serat	Avvikelse Budg- Utfall	Justerad VP		Avvikelse VP/ Pro- gnos
	Budget	Utfall		2005/T1	Prognos	
SLK	163,7	155,0	8,7	491,2	491,0	0,2
Omstrukturerings	32,7	12,0	20,7	98,0	98,0	0,0
Äldreomsorg	4,5	2,4	2,1	13,6	13,1	0,5
Bidrag	47,3	47,3	0,0	141,8	141,8	0,0
Politisk organisation	27,8	21,9	5,9	83,4	83,4	0,0
Miljöavgiftskansliet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	0,1	-0,1	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
KF/KS kansli	3,5	3,4	0,1	10,4	11,1	-0,7
Summa netto	279,5	242,1	37,4	838,4	838,4	0,0

Den prognos som kan lämnas nu är att kontoret kommer att hålla budget.

Kostnaderna för omstrukturerings av personal beräknas dock överstiga de centralt budgeterade medlen p.g.a. omstrukturerings av gatu- och fastighetsnämnden. Prognos för dessa kostnader lämnas i tertiärrapport 2.

Ärendets beredning

Tertiärrapporten har upprättats av administrativa avdelningen. Berörda avdelningar och KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet. I texten används kontoret som samlingsnamn för SLK och KF/KS kansli.

KS verksamhetsspecifika inriktningsmål

- Förse KF och KS med beslutsunderlag som bl. a. innehåller djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser, samlade bedömningar av stadens utveckling inom integrationsområdet osv.
- Stärka KS:s kommunövergripande samordnande funktion

KS generella åtaganden:

- KS ska anse att kontoret är en effektiv och professionell förvaltning
- Kontorets verksamhet ska präglas av tydlighet, engagemang och servicekänsla
- Kontoret ska aktivt bidra till att alla förvaltningar och bolag ges möjlighet att effektivt utföra sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning
- Alla medarbetare ska ha ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret.

2.1.1 Stadsövergripande arbete*Kvalitets- och verksamhetsutveckling*

- Översynen av det integrerade systemet för styrning och uppföljning (ILS) slutförs. Ett förslag lämnas till KF före sommaren.
- En broschyr har tagits fram om kvalitetsarbetet för att inspirera och informera.
- Som ett led i att effektivisera samt utveckla medarbetarnas delaktighet i löneadministrationen har ytterligare utveckling skett i LISA Självservice. Nu kan medarbetare i 37 förvaltningar begära ledigheter och rapportera tjänstgöring via nätet.
- Ett förslag till resursfördelningssystem arbetas fram för stadsdelsnämndernas verksamheter omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatri. Förslaget kommer sedan att remissbehandlas.
- Se även stadsövergripande arbete i avsnitt 6.1.

Upphandling

- Planering för den nya koncernupphandlingsfunktionen har genomförts och rekryteringsprocessen är i det närmaste avslutad.
- Ett förslag till hur social dumpning kan motverkas vid stadens upphandling håller på att utarbetas. Med "social dumping" avses situationer där konkurrensen t. ex. leder till att det företag som erbjuder sina anställda sämst anställningsvillkor vinner upphandlingen. Detta är inte något känt problem i staden idag men för att motverka att situationen uppstår behöver kraven i upphandlingsprocessen utvecklas.
- Ett förfrågningsunderlag för upphandling av en tredjepartslogisk lösning (effektiva och miljöanpassade transporter) håller på att utarbetas.

Information och kommunikation

- Utveckling sker av ett nytt intranät för staden och en kravspecifikation för uppbyggandet har utarbetats. Syftet är att effektivisera verksamheten och styrningen samt öka användningen av intranätet.
- En förstudie har genomförts inför arbetet att revidera styrdokumentet för stadens kommunikationsarbete: kommunikationsplattformen och den grafiska profilen. Ett utbyte pågår med Malmö kring erfarenheter av arbetsprocess och implementering av styrdokument för kommunikationsarbete samt strategiskt kommunikationsarbete i övrigt.
- En tryckt populärversion av budget 2005 riktad till stadens medarbetare, har utarbetats och distribuerats.

- En översyn av den stadsövergripande ekonomiska informationen har slutförts och resulterat i ett förslag till kommunikationsplan.
- I samband med flodvågskatastrofen i Sydasien gjordes bland annat en informationssida på stockholm.se och informationsannonser publicerades i dagspressen. Erfarenheterna av krisarbetet har redovisats i samband med en nätverksträff för stadens informatörer.

IT

- Omvärldsbevakning av andra städers arbete med e-tjänster och verksamhetsarkitektur visar att de har kommit ikapp staden och i vissa fall utvecklat mer avancerade tjänster. I staden har ofta administrationens sätt att organisera arbetet dominerat utvecklingen istället för medborgarnas behov och önskemål, vilket lett till tjänster som medborgarna inte använt. För att initiera en förbättring har kontoret arbetat fram metoder samt påbörjat ett antal utvecklingsprocesser.
- Införandet av Office 2003 pågår. Det fortsatta arbetet inriktas på att identifiera de största verksamhetsbehoven som Office 2003 kan lösa.
- Kvalitetssäkring har skett på ett antal områden inom IT-verksamheten.
- Testinstallationer körs av filter mot oönskad e-post, s.k. SPAM, samt filter mot oetiskt surfande på Internet. Principbeslut om val av möjliga produkter kan fattas inom kort.
- Stadens invånardatabas är ersatt av en modernare och billigare lösning.
- Upphandlingen av IT och telefoni har påbörjats. Avtalstecknande beräknas ske i december 2005.
- Betr. nytt ekonomisystem, se avsnitt 6.1.

Juridiskt stöd

- Stadens centrala organisation, förvaltningar och bolag har erbjudits kvalificerad sakkunskap och service inom kommunens rättsområden. Ca 600 nya uppdrag har kommit in.
- Skräddarsydda utbildningar har genomförts för stadens förvaltningar och bolag, bl.a. har tjänstemän och politiker i Kista SDN utbildats i kommunal juridik.

Äldreomsorg

- Kontoret samordnar och initierar utbyggnad, upprustning och avveckling av äldreboenden med heldygnsoomsorg och leder stadens genomförandegrupp för utbyggnad av äldreboenden.
- Arbetet pågår med att se över riktlinjerna för äldreomsorgen utifrån dels utvecklingen inom äldreomsorgen och dels de ekonomiska förutsättningarna.
- Förslag till äldreomsorgsplan 2006-2010 har tagits fram. Remissbehandling sker senare under året.
- En kontinuerlig uppföljning sker av valfrihetsmodellen.

2.1.2 Kontorsinternt arbete

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

- SLK införde en ny organisation 18/4 i syfte att förse KF och KS med bättre beslutsunderlag och stärka KS:s kommunövergripande samordnande funktion. Arbetet med att utarbeta en verksamhetsplan (VP) 2005 för SLK:s nya organisation pågår. I VP kommer det att framgå hur den kontorsinterna kvalitets- och verksamhetsutvecklingen ska bedrivas. I arbetet med VP har följande gjorts som ett led i verksamhetsutvecklingen och för att planeringen av kontorets verksamhet ska ha sin grund i en strukturerad dialog:
 - stadsdirektören har gått igenom verksamhets- och budgetförutsättningarna vid en gemensam träff med avdelnings- och enhetscheferna
 - VP-anvisningarna utgår från det KF har beslutat att kontoret ska göra samt vad som efterfrågas i de centrala anvisningarna.

- VP-anvisningarna har diskuterats i och beslutats av ledningsgruppen
- Utarbetandet av kontorets VP kommer att göras i samarbete mellan avdelningarna i betydligt större utsträckning än tidigare.
- Till kontorets gemensamma systematiska klagomålshantering SLK Forum som är i drift sedan början av oktober 2004 har det kommit in 21 synpunkter exkl beröm. Av synpunkterna har 48 % åtgärdats och av dessa har 55 % dessutom lett till en förändring i verksamheten/ arbetssätten. 38 % av synpunkterna håller på att åtgärdas. 14 % har inte lett till någon åtgärd. Se vidare bilaga 1.
- Kontoret har ingått i ett pilotprojekt som innebär införande av Office 2003. Hittills har ca 60 % av medarbetarna fått det nya officepaketet.
- En genomgång och kvalitetssäkring av delar av kontorets mjukvarumiljö har genomförts.
- Två visningar för kontorets medarbetare har genomförts av Insyn – den webbapplikation som idag används av KF och KS för att tillgängliggöra handlingar via Internet. Ca 40 personer deltog.
- Ett webbaserat system för bokning av kontorets sammanträdeslokaler och besökshantering har införts. Syfte är bl.a. att minska belastningen på receptionen och förkorta väntetiden för våra besökare.
- Ett nytt bokningssystem för de professionella studiebesöken har införts. Arbetet med att införskaffa ett nytt bokningssystem för upplåtelser och mottagningar har påbörjats.
- Ett nytt ärendehanteringssystem för helpdesk har installerats. Det tidigare systemet uppfyllde inte de kvalitetskrav som ställts.
- LISA Självservice har införts vid KF/KS kansli vilket ytterligare effektiviserar personaladministrationen.

2.2 Kompetensförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling ska erbjudas medarbetarna

2.2.1 Stadsövergripande arbete

- Revidering av stadens personal- och lönepolitiska program har inletts.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

- Ett utkast till en strategi för kompetensförsörjning i staden har tagits fram och behandlas i kontorets ledningsgrupp.
- Kontoret representerar staden i en nybildad referensgrupp vid Regionplane- och trafiknämnden. Temat är arbetskraftsförsörjningen inom offentlig sektor.
- En särskild webbplats för internrekrytering – Jobb i stan Internt - har skapats med anledning av de rekryteringsbegränsningar som införts.
- Kontoret har medverkat vid en utställning på Stockholms universitet i syfte att marknadsföra webbplatsen stockholm.se/student.
- Ett statligt initiativ är Kombinationsutbildning där visst bidrag utgår i samband med utbildning. Kontaktpersoner finns på förvaltningarna men satsningen har rönt ringa intresse hittills.
- Samarbetet med lärarutbildningarna i regionen har utvecklats inom flera områden för att ytterligare förbättra och vidareutveckla formerna kring den verksamhetsförlagda utbildningen.
- Kontoret har medverkat vid "Förskolans dag" på Lärarhögskolan och informerat lärarstuderande om stadens förskoleverksamheter.
- Projektarbetet med Kompetenstrappan (ett strukturerat sätt att arbeta med kompetensutveckling) inom Individ och familjeomsorg fortsätter. En slutrapport avseende genomförandet av modellen i tre stadsdelsnämnder har överlämnats till projektets styrgrupp.

- I samarbete med flera kommuner i regionen deltar kontoret i projektet Modellarbetsplatser, som riktar sig till äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Första delen i detta arbete har avslutats. Ansökan om en fortsättning är inlämnad.

Omställningsarbetet

Omställningskansliet arbetar för en enhetlig hantering av övertalighetsärenden i staden, bl. a. genom förvaltningsringar, nätverk och operativt stöd. Information om tillgänglig övertalig personal uppdateras på intranätet en gång per månad. Från och med maj kommer det att ske var 14:e dag.

Omställningskansliet bistår i urvalsprocessen vid rekryteringsbegränsningar och ger operativt stöd samt håller sig orienterade om förväntade neddragningar. För omstruktureringen av gatu- och fastighetskontoret leder kontoret det strategiska arbetet med omställningskonsulterna. Även planering för utplacering av den övertaliga personalen har genomförts.

<i>Tillgängliga nettoövertaliga</i>	<i>Januari</i>	<i>Februari</i>	<i>Mars</i>
Stadsdelsförvaltningarna	182	123	67
Fackförvaltningarna	32	24	42

På stadsdelsförvaltningarna är övertaligheten störst inom vården. På fackförvaltningarna utgör gymnasielärare den största gruppen övertaliga.

Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering

- Arbetet med att ta fram en stadsövergripande drog- och arbetsmiljöpolicy har påbörjats.
- **Samverkansöverenskommelsen mellan staden och Försäkringskassan angående samarbete om rehabilitering har bearbetats och förlängts.**
- Projektet ”På gång igen” fortsätter att erbjuda förvaltningarna arbetsträningsplatser inom stadens kärnverksamheter med gott resultat.
- Arbetsträningsprojektet ”Staden i bild” för långtidssjukskrivna medarbetare fortsätter med en tredje grupp.
- Ett halvdagsseminarium om ”Hälsoekonomi” har anordnats för stadens rehabiliteringshandläggare.
- En Må bra kurs har genomförts.
- Antalet årskort liksom förvaltningar/bolag som tecknat avtal om erbjudande till personalen om årskort till stadens badanläggningar, har ökat.

2.2.2 Kontorsinternt arbete

- Rekrytering har skett av en PA-konsult som ska arbeta med att utveckla ett mer strategiskt personalarbete.
- På avdelningsnivå fortsätter förebyggande insatser på friskvårdsområdet, t.ex. har ett promenadprojekt inletts, insatser för stresshantering pågår och uppföljning av en teambuilding-sats sker.
- Införandet av SLK:s nya organisation har genomförts i nära samarbete med personalorganisationerna. En facklig referensgrupp har träffat representanter för förvaltningsledningen ca var 14:e dag. Anteckningarna från dessa möten har publicerats på kontorets intranät. Kontinuerlig information har lagts ut på kontorets hemsida, bl. a. i form av nyhetsbrev från stadsdirektören. Därutöver har stadsdirektören inbjudit till särskilda informationsmöten för all personal. Den nya organisationen sjösattes med en gemensam frukost för hela SLK.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

- Utbildningar i det nya ekonomisystemet har genomförts bl. a. för de som ska godkänna och attestera fakturor. Ett antal medarbetare har genomgått utbildning i stadens projektstyr-

ningsmodell "Lilla Ratten". Syftet är att få ett gemensamt arbetssätt i projekt och att förbereda medarbetarna för det arbetssätt som ska präglade den nya organisationen.

- Ett antal medarbetare har deltagit i bl.a. kompetensfondens utbildningsdagar, AFA-utbildningar, ledarskapsseminarier, språkutbildning, utbildning i att bemöta kunder samt utbildning i olika programvaror.
- Kontoret har tagit emot en trainee och tre praktikanter.
- Någon plan för kontorets kompetensförsörjning har inte upprättats ännu. Det kommer att ingå som en naturlig del då utbildningar med anledning av omorganisationen planeras och genomförs.

Övertalighet

Kontoret har fram till införandet av den nya organisationen den 18 april haft en gemensam redovisning av förvaltningens övertalighet/omstrukturering/omplacering. Ev. ny övertalighet kommer inte att belasta det gemensamma kontot, utan hanteras inom respektive avdelning.

Under första tertialet har omsättningen i stort varit obefintlig. En tjänstledig har fått en tillsvidarebefattning i staden, en person har återkommit i tjänst och fått ett 1-årigt vikariat och en anställd har fått en tillsvidarebefattning inom förvaltningen. Kostnaden för 2005 beräknas till 3,8 mnkr.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Bostadsbyggande

Den 21 mars antog KF hela planen för att bygga 20 000 lägenheter (20K). Sammanlagt är det drygt 240 projekt som ska påbörjas under perioden 2003-2006 med nära 23 000 lägenheter. Under 2005 beräknas drygt 6 500 lägenheter påbörjas. Arbetet fortsätter planenligt. Omfattande informations- och marknadsföringsinsatser planeras för att upplysa om att det numera finns goda chanser att få en ny lägenhet i Stockholm. Insatserna sker i samarbete mellan Bostadsförmedlingen, bostadsbolagen och Näringslivsbolaget.

Internationellt arbete

- Positionspapper om utformandet av 7:e ramprogrammet för forskning och utveckling har tagits fram vid den Nordiska huvudstadskonferensen och skickats till EU. Huvudsyftet var att trycka på storstäders roll som tillväxtmotorer inom EU.
- Möjligheterna att förlägga lanseringen av EU:s sjunde ramprogram hösten 2006 i Stockholm undersöks. Ca 10 000 besökare väntas.
- Tillsammans med Malmö och Göteborg har positionspapper tagits fram och skickats till näringsdepartementet om Sveriges storstäders syn på utformningen av framtida strukturfonder och Sveriges deltagande i programmen. Storstäders roll för tillväxt och vikten av en storstadsdimension i strukturfonderna poängterades.
- Synpunkter har lämnats till Eurocities ang. EU:s tematiska strategi för storstadsmiljön.
- **Kontoret ansvarade för det praktiska genomförandet av den Nordiska Huvudstadskonferensen som hölls i Stockholm.**
- Förberedelsearbete pågår inför EU-storstadskonferensen som ska äga rum i Stockholm maj 2006.
- Ett seminarium under ledning av KF:s ordförande och finansborgarrådet har arrangerats för de utländska ambassadörerna i Stockholm. De ämnen som behandlades var bl.a. det lokala självstyret, stadens budgetordning, pengssystem för äldreomsorg.
- Ett utökat samarbete med Helsingfors diskuteras.
- Förändring av Europaforums inriktning har genomförts.
- Projektet EU i vardagen har gått in i genomförandefasen.
- Fortsatt utbyggnad sker av stadens EU-information på webbplatsen.
- Två resor för stadens direktörer till EU:s nya medlemsländer har genomförts. Åtta resor återstår.

- En kompetensresa till Bryssel för deltagarna i stadens chefsutvecklingsprogram har genomförts.

4. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

4.1 Stadsövergripande arbete

Kontoret har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan och Kommunförbundet Stockholms län arbetat fram ett förslag till plattform för regional samverkan inom miljödriven näringslivsutveckling i anslutning till Regionala tillväxtprogrammet.

Miljöavgifter

Försöket med miljöavgifter inleds under augusti 2005 med förstärkningar i kollektivtrafiken. Försöket med skatteuppbörd beräknas starta i början på januari 2006 och avslutas den 31 juli 2006. En folkomröstning som kommer att avgöra avgiftssystemets framtid ska hållas i samband med de allmänna valen den 17 september 2006.

Arbetet med att planera stadens insatser inför försöket har fortsatt. Planeringen har bl.a. avsett trafikanläggningar inkl. infartsparkeringar och kollektivtrafikåtgärder, informations- och kommunikationsinsatser samt ett omfattande utvärderingsprogram. Den utdragna juridiska processen om upphandlingen av tekniska system har medfört att försöksperioden har kortats. Det innebär att miljöavgiftskansliet kommer att göra en förnyad översyn av planerat utvärderingsprogram.

Miljömiljarden

- Information om miljömiljarden och projekten har lagts ut på webbplatsen www.miljomiljarden.se
- En andra ansökningsomgång har genomförts. Expertstöd har upphandlats. En referensgrupp har tillsatts och sammanställning av remissvar samt kontroll av projektansökningar har gjorts. Totalt 168 projektförslag till ett värde av 1,9 mdkr har lämnats in till andra ansökningsomgången. Beslut om tilldelning av medel fattas sommaren 2005.

Lokala investeringsprogrammet (LIP)

- En ny webbplats, www.stockholm.se/lip, har byggts upp med information om samtliga LIP-projekt.

Miljöcentrum

- 89 företag och organisationer har fått Stockholms stads miljödiplom.
- Tio miljöutredningar har genomförts.
- Kontoret har deltagit i arbetet med en nationell standard för småföretagsanpassade miljöledningssystem i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg, Botkyrka, Järfälla och Sundbyberg.
- Drygt 200 personer har utbildats i grundläggande miljökunskap, miljöledningssystem och miljölagstiftningen.
- Stadsdelsnämndernas miljö- och näringslivsansvariga har informerats om stadens miljödiplom och praktisk handledning har genomförts hos företag tillsammans med representanter från tolv stadsdelsnämnder.
- I projektet "Kompetensstöd - Stockholms stads miljödiplom" har 30 miljö- och näringslivsansvariga i staden genomgått utbildningar inom presentationsteknik, miljöledningssystem och projektledning.
- 80 miljöombud har utbildats i allmän miljökunskap.

Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp)

- Staden har beviljats ett klimatinvesteringsstöd till elva projekt och till administration av programmet. Nio av projekten har startat med administrativt stöd från kontoret. Två projekt

som ska ledas av gatu- och fastighetskontoret har inte kunnat påbörjas då externrekrytering inte fått ske inom förvaltningen.

- Information om Klimp har lagts ut på projektportalen www.klimp.se.

4.2 Kontorsinternt arbete

- Kontorets tjänstemän och förtroendevalda i Stadshuset som beställer taxi från Taxi Stockholm, kommer att prioriteras för miljöbil.
- Återvinning har skett av uttjänt IT- och elutrustning. Utrustningen har återanvänts, återvunnits eller hanterats på annat godtagbart sätt ur hälso- och miljösynpunkt.
- Möjligheten att återvinna plastmaterial har utretts och ett begränsat försök ska genomföras.
- För att minska pappersförbrukningen förbättras möjligheten till dubbelsidiga utskrifter från multifunktionsskrivare.
- En översyn av KF/KS kanslis administrativa rutiner och pappershantering har lett till rationaliseringar i hanteringen av KF:s handlingar.

5. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsövergripande arbete

- Ett förslag för att minska diskrimineringen på stadens krogar och restauranger har tagits fram.
- Ett flertal möten har genomförts med representanter från nationella minoritetsgrupper samt berörda nämnder för att inventera situationen för minoritetsgrupperna i staden.
- En översyn har genomförts av broschyren "Demokrati i ord och bild" och en uppdatering har gjorts av publikationen "Boken om Stockholm"
- En uppföljning av förra årets textanalys visar på en liten förbättring i hur vi skriver och kommunicerar med våra målgrupper via webben.
- En enkel folder "Fokus på mig i årets budget – kort om vad stockholmarna får för sina skattepengar 2005" har tagits fram till medborgarna som ett komplement till den mer omfattande budgetinformation som finns på stockholm.se.
- Processen att implementera system för Akt och ärendehantering har startat i två förvaltningar vid sidan av implementeringen av Diabas.
- Den under perioden upphandlade plattformen för en sammanhängande e-förvaltning utgör första stora steget mot en öppen och tillgänglig plats för interaktion mellan medborgare och staden.
- Ett förslag har utarbetats till plan för jämställdhet, integration och mångfald för stadens nämnder och bolag. Planen ska ersätta integrationsprogrammet. Planen förväntas fastställas av KS under våren.
- En uppdatering har påbörjats av exempelsamlingen "Aktiva åtgärder som främjar arbetet med jämställdhet och mångfald."
- Diskrimineringsfunktionären har färdigställt årsrapporten för 2004.
- En kartläggning av stadens beredskap att hantera ett s.k. förvaltningsområde för finska språket har genomförts och redovisats.

6. Ta ansvar för ekonomin

6.1 Stadsövergripande arbete

- Arbetet med uppföljning och analys av kostnads- och intäktsutvecklingen har fortsatt under perioden.
- Bokslut och verksamhetsberättelse tagits fram för staden och kommunkoncernen samt koncernen Stockholms Stadshus AB.
- Arbetet med att utveckla bevakning och analys av stadens ekonomiska och finansiella utveckling på kort och lång sikt har fortsatt.

- Ett förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning har tagits fram och ska föreläggas KF under våren.
- En översyn har gjorts av investeringsverksamheten hos stadens nämnder. Syftet är att förbättra styrningen av investeringsverksamheten. Metodiken för investeringskalkylering har utvecklats för att förbättra kvaliteten på beslutsunderlagen. En strategisk översikt av investeringsportföljen har gjorts inför det strategiska ärendet 2006. Projektets förslag till förbättrad rapportering och styrning av investeringar kommer att redovisas till sommaren.
- Ett stadsövergripande datalager har utvecklats i stadens lednings- och informationssystem (LIS). Utvecklingsområden under perioden har varit; IT-stöd för nyckeltalsberäkningar samt informationsöverföring från BoSko (system för barnomsorg och skola) till LIS.
- En uppdatering har genomförts av stadens europeiska MTN-program (European Medium Term Note) och stadens Kommuncertifikatprogram. Det svenska MTN-programmet är under uppdatering och det europeiska certifikatprogrammet kommer att uppdateras under hösten.
- Ett nytt avtal om upplåning för Norra länken har förhandlats med Europeiska Investeringsbanken och ska undertecknas under våren.
- En total översyn genomförs av stadens och kommunkoncernens ränteriskhantering. Översynen beräknas vara klar i oktober 2005.
- Se även stadsövergripande arbete i avsnitt 2.1.1. och 2.2.1.

Strategiskt viktiga projekt

Nytt ekonomisystem

Implementeringen av ekonomisystemet Agresso har fortsatt. I systemet finns nya funktioner som budget, inköp, scanning och anläggning. Ett arbete har påbörjats med att ta fram processer för de nya funktionerna. Efter den 1 maj har mer än hälften av stadens nämnder driftsatt det nya systemet. Redovisningen sker i två ekonomisystem under hela 2005.

Kompetensfonden

Antalet beviljade och egeninitierade projekt uppgår t.o.m. april till ca 350. Sammantaget har ca 1 640 mnkr av fondens medel in-tecknats för beslutade och pågående projekt och uppdrag. Ytterligare ett antal projekt är under process och kommer att beslutas i maj och juni. Resterande medel ska användas för utvärdering, kunskapsutbyte och kommunikation. Varje projekt har en egen utvärderingsstrategi utifrån projektets specifika frågor. Dessutom analyseras projekten utifrån kompetensfondens mål. En sammanhållen uppföljnings-/utvärderingsstrategi har utarbetats. Alla projekt ska löpande och efter avslut besvara frågor om måluppfyllelse, arbetssätt, kunskapsspridning och långsiktighet. Syftet är att synliggöra resultaten av arbetet för politiker, nämnder, bolag och medborgare samt att utveckla de goda exemplen bland projekten. Uppföljningen/utvärderingen ska också peka på om det finns kvarstående områden som behöver utvecklas.

Under senhösten 2004 och våren 2005 har ett stort antal ansökningar beviljats. Tyngdpunkten i fondens medelsförbrukning kommer därför att ligga 2005 och första halvåret 2006. Under januari-april 2005 har 79 projektansökningar lämnats in och finansiering av 99 projekt till ett sammanlagt belopp av 221 mnkr har beslutats. Fonden har dessutom ett antal uppdrag från KF, bl.a. utbildning av vårdbiträden inom äldreomsorgen och vårdare inom omsorgen av funktionshindrade, som löper kontinuerligt.

I januari anordnades – *Inspiration Stockholm – två annorlunda dagar för en annorlunda framtid* för alla anställda. Målet var att öka kunskapen om stadens utmaningar, väcka intresse för de möjligheter fonden erbjuder, inspirera till nya kontakter och främja kreativa idéer för förändring och utveckling. Drygt 100 projekt var på plats och i biosalongen fick de ca 6 000 besökarna inblick i ytterligare ett antal projekt. Seminarier och föreläsningar fanns också på programmet. Utvärderingen visade bl.a. att:

- Närmare tre av fyra lärde sig något nytt eller fick information som kommer att ha betydelse för dem i deras arbete.

- Inspiration Stockholm lyckades förmedla en positiv bild av det utvecklingsarbete som staden bedriver. En majoritet av besökarna har fått en mer positiv attityd till detta utvecklingsarbete genom besöket.

6.2 Kontorsinternt arbete

- Acceptanstester av det nya ekonomisystemet Agresso har genomförts med gott resultat. Arbetet löper enligt tidplan. Uppdateringar har gjorts i lönesystemets kontoplan för anpassning till Agresso. Dock avser tester och tidplan SLK:s gamla organisation. Intensivt arbete pågår för att anpassa Agresso till SLK:s nya organisation inför driftstarten 2 maj.
- Finansenhetsen har påbörjat förberedelserna för övergång till Agresso i januari 2006. Tyngdpunkten ligger på arbetet med att skapa integrationen mellan finanssystemet CRM och Agresso.
- Effektivisering av donationsstiftelsegruppens interna processer fortsätter avs. ansökningar och utbetalningar samt löpande ekonomisk förvaltning
- Stadshusets orgel är i behov av renovering. Ett upphandlingsarbete pågår i samarbete med fastighets- och saluhallsförvaltningen. Enligt planerna kommer renoveringen att pågå mellan 2007 – 2008.

6.3 Analys av utfall

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

Mnkr	Periodi- serad	Periodi- serat	Avvikelse	Justerad VP		Avvikelse VP/Prog nos
	Budget	Utfall	Budg-Utfall	2005/T1	Prognos	
SLK						
Kostnader	226,2	206,8	19,4	678,7	678,5	0,2
Intäkter	-62,5	-51,8	-10,7	-187,5	-187,5	0,0
Netto	163,7	155,0	8,7	491,2	491,0	0,2
Omstrukture- ring						
Kostnader	32,7	12,2	20,5	98,0	98,2	-0,2
Intäkter	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,2
Netto	32,7	12,0	20,7	98,0	98,0	0,0
Äldreomsorg						
Kostnader	4,5	2,4	2,1	13,6	13,1	0,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,5	2,4	2,1	13,6	13,1	0,5
Bidrag						
Kostnader	47,3	47,3	0,0	141,8	141,8	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	47,3	47,3	0,0	141,8	141,8	0,0
Politisk organi- sation						
Kostnader	27,8	21,9	5,9	83,4	83,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	27,8	21,9	5,9	83,4	83,4	0,0

Miljöavgifts-						
kansliet						
Kostnader	66,7	14,1	52,6	200,0	200,0	0,0
Intäkter	-66,7	-14,1	-52,6	-200,0	-200,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden						
Kostnader	63,5	0,1	63,4	190,5	190,5	0,0
Intäkter	-63,5	0,0	-63,5	-190,5	-190,5	0,0
Netto	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Mnkr	Periodi- serad	Periodi- serat	Avvikelse	Justerad VP	Prognos	Avvikelse VP/Prog nos
	Budget	Utfall	VP-Utfall	2005/T1		
LIP/KLIMP						
Kostnader	59,0	0,2	58,8	177,0	177,0	0,0
Intäkter	-59,0	-0,2	-58,8	-177,0	-177,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensfon-						
den						
Kostnader	306,7	174,7	132,0	920,0	920,0	0,0
Intäkter	-306,7	-174,7	-132,0	-920,0	-920,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF/KS kansli						
Kostnader	3,8	3,6	0,2	11,3	11,6	-0,3
Intäkter	-0,3	-0,2	-0,1	-0,9	-0,5	-0,4
Netto	3,5	3,4	0,1	10,4	11,1	-0,7
Summa kostnader	838,1	483,3	354,8	2514,3	2514,1	0,2
Summa intäkter	-558,6	-241,2	-317,4	-1675,9	-1675,7	-0,2
Summa netto	279,5	242,1	37,4	838,4	838,4	0,0

SLK

Det överskott som nu kan bedömas är 0,2 mnkr. Överskottet består av lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag. Differensen mellan redovisade kostnader 050430 och helårsprognos förklaras främst av att kostnader för feriearbetande ungdom, implementering av Agresso och nyanställningar har sin tyngdpunkt under senare delen av året. För projektet Nytt ekonomisystem har 85 mnkr budgeterats och budgeten bedöms hållas. Differensen mellan redovisade intäkter 050430 och helårsprognos förklaras främst av att internationella avdelningens intäkter har sin tyngdpunkt under senare delen av året och att problem med Flykt-systemet inneburit lägre fakturering avs. statsbidragen för flyktmottagandet. Kontorets resultatenhet (visningsenheten) prognostiserar ingen resultatöverföring eller användande av fonderade medel i bokslut 2005.

Kontoret föreslår överföring av miljöcentrums nettobudget till miljö- och hälsoskyddsnämnden med 4,0 mnkr avs. lokalkostnader för perioden juli-december och övriga kostnader för perioden maj-december.

Kontoret föreslår omslutningsförändring med 22,5 mnkr, se spec i bilaga 2 blankett 3.3.

Omstrukturering

Kostnaderna för omstrukturering av personal beräknas överstiga de centralt budgeterade medlen p.g.a. omstruktureringen av gatu- och fastighetsnämnden. Förhandlingar pågår med de fackliga

organisationerna och prognos för dessa kostnader lämnas i tertialrapport 2. Ingen avvikelse mot budget redovisas för centralt budgeterade medel för omstrukturering av lokaler. Omstruktureringsmedlen fördelas i huvudsak till övriga nämnder i samband med den centrala beredningen av tertialrapporterna.

Äldreomsorg

Det överskott jämfört med budget som nu kan bedömas är 0,5 mnkr och avser lägre kostnader för informationsmaterial.

Bidrag

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

Politisk organisation

Ingen avvikelse mot budget. Differensen mellan redovisat resultat per 050430 och helårsprognos förklaras främst av att rotelorganisationens ev. överskott från årets verksamhet överförs till 2006.

Miljöavgiftskansliet

Eftersom staten ska svara för samtliga med försöket föranledda kostnader har budget upprättats i balans genom en motpost avs. statsbidrag. Ett förslag till avtal mellan staden och staten beräknas kunna presenteras för KS så snart regeringen meddelat beslut om starttidpunkt för miljöavgiftsförsöket. Merparten av kostnaderna uppkommer under tertial 2 och 3.

Miljömiljarden

Finansiering sker via centralt avsatta medel. Kontoret föreslår omslutningsförändring med 190,5 mnkr. Kostnaderna uppkommer tertial 2 och 3.

Lokala investeringsprogram LIP/ Klimatinvesteringsprogrammet KLIMP

Avser projekt där kostnaden finansieras av statsbidrag. Kontoret föreslår omslutningsförändring med 166,3 mnkr avs. LIP och 10,7 mnkr avs. KLIMP. Kostnaderna uppkommer tertial 2 och 3.

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 nästkommande tertialbokslut och i årsbokslutet. Merparten av kostnaderna uppkommer under tertial 2 och 3. Se även avsnitt 6.1.

KF/KS kansli

Kansliet prognostiserar 0,3 mnkr ökade kostnader p.g.a. nyanställning och 0,4 mnkr lägre intäkter avs. sålda tjänster till Valnämnden.