

## Underlag för budget 2005 och beräkningar för 2006 och 2007 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Budgetunderlag för Kommunfullmäktige m.m. för 2005 och beräkningar för 2006 och 2007 godkänns.
2. I samband med stadens centrala beredning av underlag till Stockholms stads budget 2005 och beräkningar 2006 och 2007 beaktas följande:
  - 2.1 Kompetensfonden

ökade kostnader/intäkter 2005	750,0 mnkr
minskade kostnader/intäkter 2006	322,3 mnkr
minskade kostnader/intäkter 2007	427,7 mnkr
  - 2.2 Miljöavgiftskansliet

ökade kostnader/intäkter 2005	480,0 mnkr
minskade kostnader/intäkter 2006	305,0 mnkr
minskade kostnader/intäkter 2007	175,0 mnkr
  - 2.3 Nytt ekonomisystem -  
Ianspråktagande av reserverade medel i Central medelsreserv

ökade kostnader 2005	85,0 mnkr
minskade kostnader 2006	35,0 mnkr
minskade kostnader 2007	50,0 mnkr
  - 2.4 Från gatu- och fastighetsnämnden överförs medel om 0,4 mnkr till KF/KS kansli avseende tryckning av handlingar m.m.

**Föredragande borgarrådet Annika Billström** anför följande.

### *Ärendet*

Ärendet är stadsledningskontorets underlag för budget 2005 och beräkningar för 2006 och 2007 för Kommunfullmäktige m.m.

### *Ärendets beredning*

Ärendet är upprättat inom administrativa staben. Berörda förvaltningar och avdelningar har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats enligt samverkansavtalet i förvaltningsgruppen.

### *Mina synpunkter*

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Budgetunderlag för Kommunfullmäktige m.m. för 2005 och beräkningar för 2006 och 2007 godkänns.
2. I samband med stadens centrala beredning av underlag till Stockholms stads budget 2005 och beräkningar 2006 och 2007 beaktas följande:
  - 2.1 Kompetensfonden

ökade kostnader/intäkter 2005	750,0 mnkr
minskade kostnader/intäkter 2006	322,3 mnkr
minskade kostnader/intäkter 2007	427,7 mnkr
  - 2.2 Miljöavgiftskansliet

ökade kostnader/intäkter 2005	480,0 mnkr
minskade kostnader/intäkter 2006	305,0 mnkr
minskade kostnader/intäkter 2007	175,0 mnkr
  - 2.3 Nytt ekonomisystem -  
Ianspråktagande av reserverade medel i Central medelsreserv

ökade kostnader 2005	85,0 mnkr
minskade kostnader 2006	35,0 mnkr
minskade kostnader 2007	50,0 mnkr
  - 2.4 Från gatu- och fastighetsnämnden överförs medel om 0,4 mnkr till KF/KS kansli avseende tryckning av handlingar m.m.

Stockholm den 18 mars 2004

ANNIKA BILLSTRÖM

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Reservation** anfördes av borgarrådet *Sten Nordin* (m) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. överlämna underlag för budget 2005 och beräkningar för 2006 och 2007, för kommunfullmäktige m.m. utan eget ställningstagande
2. därutöver anför följande.

Vi överlämnar förvaltningens budgetunderlag utan eget ställningstagande med hänvisning till det moderata förslaget till budget för Stockholms stad. Vi återkommer i frågan om budget i samband med vårt budgetförslag för 2005.

## ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande av den 17 februari 2004 är i huvudsak av följande lydelse.

**Underlag för budget 2005 och beräkningar för 2006 och 2007 för kommunfullmäktige m.m.**

### Innehållsförteckning

<b>1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR.....</b>	<b>3</b>
<b>2. FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA.....</b>	<b>4</b>
2.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	4
Äldreomsorg/Ökad livskvalitet för de äldre .....	4
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling .....	4
2.2 KONTORSINTERNT ARBETE .....	5
Verksamhetsutveckling.....	5
Kompetensförsörjning .....	5
Sjukfrånvaro .....	6
Lönesatsningar .....	6
Insatser från kompetensfonden .....	6
<b>3. BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM.....</b>	<b>6</b>
3.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	6
<b>4. GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD .....</b>	<b>7</b>
4.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	7
4.2 KONTORSINTERNT ARBETE .....	7
<b>5. BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN.....</b>	<b>8</b>
5.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	8
5.2 KONTORSINTERNT ARBETE .....	8
<b>6. TA ANSVAR FÖR EKONOMIN.....</b>	<b>9</b>
6.1 STADSÖVERGRIPANDE ARBETE .....	9
6.1.1 Strategiskt viktiga projekt med budget över 50 mnkr .....	9
Ekonomisystemsprojektet .....	9
Kompetensfonden.....	9
Driftkostnads- och intäktskonsekvenser av investeringsverksamhet.....	10
6.2 KONTORSINTERNT ARBETE .....	10
Lokaler.....	11

*Bilaga:* Rapportbilagor förvaltning 110 och 111

### Ärendets beredning

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

### 1. Allmänna förutsättningar

Den av KS tillsatta utredningen om stadens politiska organisation (SPO-utredningen) har lämnat sitt förslag, vilket nu remissbehandlas. Kontorets uppgifter och organisation kan enligt förslaget komma att förändras. Eftersom beslut ännu inte har fattats har kontoret inte tagit hänsyn till eventuella konsekvenser av utredningen i budgetunderlaget.

## 2. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

### **KF:s prioriterade inriktning**

- ? *Barns och ungdomars villkor i Stockholm ska förbättras utifrån en helhetssyn på deras vardag och möjligheten att påverka denna*
- ? *Staden ska ha en bra omsorg, vård och service för äldre, funktionshindrade och de mest utsatta som bygger på delaktighet, inflytande och respekt för den enskilde individen oavsett var i staden man bor*
- ? Personalförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling erbjudas medarbetarna

### **KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:**

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

### **KS:s generella åtagande:**

- ? 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 effektuera sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- ? Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning
- ? Alla medarbetare ska känna ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

### 2.1 Stadsövergripande arbete

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

Kontoret fortsätter arbetet att med hjälp av informationsteknikens möjligheter effektivisera verksamheterna och utveckla servicen till medborgare, näringsliv och besökare genom att:

- ? utveckla och förvalta stadens strategier, standarder samt policy och regler för IT
- ? se till att det finns väl fungerande system och tekniska koncept
- ? etablera väl fungerande entreprenader.

#### *Äldreomsorg/ Ökad livskvalitet för de äldre*

Arbetet fortsätter med omstrukturering, upprustning och utveckling av boenden för äldre, utifrån äldreboendepåren. Ett prioriterat uppdrag är strategisk planering för de särskilda boendeformerna för äldre i staden. Allt fler får vård och omsorg i det egna hemmet och utveckling av hemtjänsten kommer att ske under planperioden. En upphandling av hemtjänst, ledsagning och avlösning kommer att göras inför 2006. Ramavtalen för hemtjänst, ledsagning, avlösning och enstaka platser ska följas upp.

Under 2004/2005 ska den nu gällande äldreplanen revideras och en ny tas fram för tiden 2006-2011 och gällande riktlinjer ska ses över.

#### *Kompetensförsörjning och kompetensutveckling*

Inom förskoleverksamhet och gymnasieskola pekar stadens prognoser på ett rekryteringsbehov de kommande åren p.g.a. minskade barngrupper, pensionsavgångar och prognoser om ökat antal elever i dessa åldersgrupper. De låga födelsetalen under 90-talet och elevövergångar till friskolorna tyder på ett minskat lärarbehov i grundskolan, men en inflyttning av barn 6-15 år och de höga födelsetalen de senaste åren kan förändra prognosen.

Inom äldreomsorgen väntas ett fortsatt minskat behov av personal beroende på demografiska förändringar, men ev. återtaganden av äldreboenden i egen regi kan till viss del förändra prognosen. I det längre perspektivet kommer staden att ha stora rekryteringsbehov.

Omsorg om funktionshindrade är den verksamhet som är svårast att bedöma. Insatserna är lagreglerade och verksamheten kan växa snabbt utan några egentliga möjligheter till framförhållning.

Den under 2004 utarbetade ledarstrategin ska implementeras. Viktiga frågeställningar är hur många medarbetare en chef kan/bör ha direktansvar för, ledarskapets betydelse för medarbetarnas välbefinnande samt ledarnas egna behov av kompetensutveckling och stöd. Chefsförsörjningen i förskola och skola har redan uppmärksammats och inför kommande år behöver åldersstruktur kartläggas och strategier övervägas för chefer på enhetsnivå i andra verksamheter. Det är fortsatt angeläget att öka mångfalden bland stadens chefer.

Utvidgning av kompetenskontosparandet innebär ökade kostnader. Om antalet sparare ökar enligt nu kända fakta och bedömningar kan det innebära kostnader med ytterligare 11 mnkr per år, utöver de 25 mnkr som hittills reserverats.

#### *Anställnings- och arbetsvillkor*

Utvecklingsavtalet för omställningsarbete, som ska ersätta dagens trygghetsavtal, bidrar på lång sikt till en effektivare hantering av omställningsprocesser och minskade övertalighetskostnader.

De flesta löneavtal löper ut 2005-03-31 och avtalsförhandlingar kommer att upptas mellan centrala parter. Kraven från de fackliga organisationerna avseende prioritering av de kvinnodominerade yrkesgrupperna kommer troligen att kvarstå.

#### *Sjukfrånvaro*

Ett aktivt arbete krävs även fortsättningsvis för att den gynnsamma utvecklingen med minskad sjukfrånvaro ska hålla i sig. Genom ett aktivt rehabiliteringsarbete kan antalet långtidssjukskrivna minska. Stadens kostnader för sjukfrånvaro kommer att öka om regeringens föreslagna åtgärder genomförs, även om sjukfrånvaron fortsätter att minska på motsvarande sätt som 2003.

## **2.2 Kontorsinternt arbete**

#### *Verksamhetsutveckling*

Kontoret arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling, i enlighet med stadens övergripande kvalitetsstrategi och integrerade ledningssystem (ILS). Kvalitetsnätverket och enhetschefsnätverket fortsätter sitt arbete med att fokusera på fastställda mål och vidareutveckla verksamheten så att kontoret är en effektiv och professionell förvaltning med servicekänsla. Arbetet i nätverken bidrar till att utveckla samarbetet, samsynen och en positiv samhörighetskänsla inom kontoret.

#### *Kompetensförsörjning*

Kompetensutveckling sker bl.a. i syfte att kvalitetssäkra verksamheten och leva upp till åtagandet att vara en effektiv och professionell förvaltning. Kompetensutveckling behövs även för att möta förändringar i omvärlden.

Kontoret har hittills inte haft några svårigheter att rekrytera chefer. Periodvis har det varit svårt att rekrytera ekonomer med högskoleutbildning. En väg för att åtgärda detta är ett nära samarbete med Handelshögskolan och andra högskolor, bl a genom att handleda ekonomistuderanden. Kontoret tar dessutom emot traineer och praktikanter.

#### *Arbetsmiljömässigt hållbara arbetsplatser*

Kontorets verksamhet ska präglas av tydlighet, engagemang och servicekänsla och KS ska anse att kontoret är en effektiv och professionell förvaltning. Medarbetarna ska ges goda förutsättningar att påverka det egna arbetets uppläggning och bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret. Det förutsätter att vi tar vara på och utvecklar våra medarbetare så att de har rätt kompetens och förutsättningar för att bidra till de gemensamma målen.

En medarbetarenkät om arbetsmiljöfrågor ska genomföras under 2004. Den kan komma att visa på ytterligare behov av förändringar i arbetsorganisationen. Detsamma gäller den utvärdering av årsarbetstiden som genomförs 2004.

#### *Sjukfrånvaro*

Sjukfrånvaron vid kontoret har under de senaste åren legat mellan 3 och 4,5 procent. Arbetet att minska sjukfrånvaron inriktas på förebyggande insatser och att rehabilitera långtidssjukskrivna. Det kommer att ske i samarbete med företagshälsovården. Friskvårdsarbetet är en viktig del i omsorgen om medarbetarna.

#### *Lönesatsningar*

De behov av lönesatsningar som kan komma att bli aktuella är främst utifrån anpassning till marknaden. Det är i dag svårt att bedöma för vilka grupper särskilda lönesatsningar kan bli aktuella.

#### *Insatser från kompetensfonden*

Kontoret kommer att delta i de program och seminarier som anordnas för bl. a. enhetschefer. Verksamheten vid kontoret är inte av den karaktären att vi anser oss kunna bli prioriterade för särskilda insatser.

### **3. Bygga bostäder och utveckla Stockholm**

#### **KF:s prioriterade inriktning:**

- ? *Nya bostäder som alla kan efterfråga ska byggas*
- ? Staden ska verka för en väl fungerande arbetsmarknad, goda förutsättningar för näringslivet, utveckling av trafiksystemen samt att regionens betydelse stärks

#### **KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:**

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

#### **KS:s generella åtagande:**

- ? 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 känna ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

#### **3.1 Stadsövergripande arbete**

Arbetet med att identifiera och prioritera bostadsprojekt med totalt 20 000 lägenheter som är praktiskt och politiskt möjligt att genomföra under perioden ska vara klart under andra kvartalet 2004. Det fortsatta arbetet inriktas på att bevaka bostadsprojektens tidsplaner och snabbt lösa eventuella problem som uppstår så att de kommer i mål inom angiven tidsram. Arbetet med att undersöka olika metoder för att minska boendekostnaderna fortsätter under hela perioden.

Kontoret ska arbeta för ökad förvärvsfrekvens och för att motverka ungdomsarbetslösheten.

KF fastställer den övergripande visionen och målen för det internationella arbetet. Kontoret ska leda, samordna och följa upp övriga nämnders internationella verksamhet. Kontoret ansvarar för stadens övergripande internationella engagemang samt för internationellt relaterad omvärldsbevakning.

Service och information gentemot näringslivet (potentiella anbudsgivare) ska utvecklas i frågor avseende offentlig upphandling.

#### 4. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

**KF:s prioriterade inriktning:**

- ? Stadens mark- och vattenområden ska användas så att natur- och rekreationsvärden långsiktigt tryggas genom minimering och rening av utsläpp samt sanering av förorenade områden
- ? Miljöarbetet ska stärkas på lokal och central nivå genom att miljöprogrammets sex mål är vägledande vid alla beslut i nämnder och bolagsstyrelser

**KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:**

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

**KS:s generella åtagande:**

- ? 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 effektuera sina uppdrag i enlighet med fastställda politiska intentioner
- ? Kontorets medarbetare ska ges goda förutsättningar till påverkan på det egna arbetets uppläggning
- ? Alla medarbetare ska känna ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

#### 4.1 Stadsövergripande arbete

- ? Försöket med miljöavgifter ska starta under 2005 och en folkomröstning om avgiftssystemets framtid ska hållas i samband med de allmänna valen hösten 2006. Målet med försöket är att minska trafiken på de hårdast belastade vägarna med 10-15 procent för att öka framkomligheten i innerstaden och bidra till en bättre miljö. De avgifter som försöket genererar kommer att återföras till investeringar i regionens kollektivtrafik eller infrastruktur förenat med försöket. Det slutliga beslutet om avgiftssystemets utformning och införandet fattas av vårriksdagen 2004. Se vidare bilaga 1, blankett 2.
- ? En andra ansökningsomgång för miljömiljarden äger rum 2005.
- ? Kontoret ska medverka i ett projekt vars syfte är att öka andelen miljöanpassade inköp i staden och även i övrigt öka andelen upphandlingar med ställda miljökrav.

#### 4.2 Kontorsinternt arbete

Arbetet för att nå målen i stadens miljöprogram kommer att fokusera på områdena: transporter, upphandling, miljöeffektiv avfallshantering och hållbar energianvändning. Utvecklings- och informationsinsatser kommer att genomföras för att öka resurseffektiviteten inom dessa områden.

## 5. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

### **KF:s prioriterade inriktning:**

- ? *Metoder ska utvecklas inom stadens alla verksamheter i syfte att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer*
- ? Ökad möjlighet till reell påverkan ska skapas genom fördjupad lokal demokrati, delaktighet och inflytande

### **KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:**

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

### **KS:s generella åtagande:**

- ? 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 känna ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

### 5.1 Stadsövergripande arbete

Kontoret ska stödja, samordna, följa upp och utvärdera nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete och insatser inom integrationsområdet. Som ett stöd för stadens arbete att bryta segregationen kommer kontoret under våren 2004 att utarbeta förslag till en ny integrationspolicy som ska ersätta det tidigare integrationsprogrammet. Under 2005 kommer kontoret att sprida information om, följa upp och utvärdera de nya riktlinjerna. Uppdrag till verksamheterna kommer att ges i KF-budgeten och budgetanvisningarna.

Kontoret ska lämna förslag till utveckling, breddning och fördjupning av den kommunala demokratin. En fortsatt satsning sker på att använda IT som ett instrument för att bredda och fördjupa demokratin. Genom det datorbaserade diariesystemet Diabas ökas servicegraden gentemot allmänheten och massmedierna genom att handlingar ska läggas ut på Internet under 2005. Kontoret deltar i de fortsatta utvecklingsinsatserna inom Järva och Söderort.

Utvecklingsinsatser ska genomföras för att stödja nämnders och bolagsstyrelsernas arbete mot diskriminering och för ökad mångfald. Förslag till reviderade riktlinjer för mångfaldsplaner ska tas fram. Cheferna ska erbjudas verktyg för att kunna arbeta professionellt med rekrytering med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Kontoret har genomfört ett utvecklingsprogram för medarbetare med utländsk bakgrund. I programmet deltog medarbetare med potential för lednings- eller andra större uppdrag. Uppföljning och utvärdering av programmet ligger till grund för det fortsatta arbetet.

### 5.2 Kontorsinternt arbete

För att åstadkomma en jämn könsfördelning och mångfald är rekryteringsprocessen ett viktigt instrument. Kompetens och erfarenhet är avgörande, inte kön eller ursprung. En väl underbyggd kravprofil, där man rangordnar och klargör vilka krav som är viktiga och vilka man kan avstå ifrån, ska alltid tas fram inför en rekrytering. Där ska framgå vilka grundkrav på kunskap, studier och erfarenhet som finns för tjänsten, vilka personliga egenskaper och färdigheter som krävs och hur personen ska komplettera arbetsgruppen (ålder, kön, erfarenhet etc.). Rekrytering ska genomföras på ett korrekt och konsekvent sätt och ingen diskriminering får förekomma, vare sig vid urval till anställningsintervju, under genomförandet av intervjun, när resultatet av intervjun värderas eller när anställningsbeslutet fattas.

Utbildning och information i jämställdhets- och mångfaldsarbetet kommer att erbjudas.



## 6. Ta ansvar för ekonomin

### **KF:s prioriterade inriktning:**

Staden ska ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

### **KS:s verksamhetsspecifika inriktningsmål:**

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

### **KS:s generella åtagande:**

- ? 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 känna ett engagemang för att bidra till att utveckla en positiv samhörighetskänsla inom kontoret

### 6.1 Stadsövergripande arbete

Kontoret tar ansvar för stadens ekonomi genom arbetet med ekonomisk styrning, uppföljning, utvärdering, strategiska upphandlings-, fastighets- och lokalfrågor, stora investeringar, utveckling och implementering av budget- och redovisningsprinciper samt genom utarbetande av en medveten finansiell strategi. Kontoret ska vara pådrivande och följa upp att KF:s inriktningsmål med prioriterade inriktningar genomförs. Kontoret ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i staden. Fokusering sker på nämnder som har svårigheter eller visar tendenser till svårigheter att hålla budget. Utvecklingen av den integrerade styrprocessen och arbetet med analys och prognos över den ekonomiska utvecklingen på längre sikt i staden, kommer att fortsätta. Kontoret kommer att fortsätta dialogen med förvaltnings-, ekonomi- och personalchefer, kvalitets- och miljösamordnare och upphandlingsansvariga för att bidra till att utveckla verksamheten och ta ansvar för ekonomin. Kontoret arbetar även vidare med utbildning, information och sprida goda exempel på verksamhetsutveckling/kvalitetsarbete. Se även avsnitt 2.1.

#### 6.1.1 Strategiskt viktiga projekt med budget över 50 mnkr

Ekonomisystemsprojektet

Implementeringsfasen av det nya ekonomisystemet från AGRESSO AB påbörjades under 2003 och beräknas pågå fram till årsskiftet 2005/2006. Implementeringen sker med hjälp av projektanställd personal och konsulter. Totalkostnaden för hela införandeprojektet har beräknats till närmare 250 mnkr. Under 2005 beräknas 85 mnkr komma att ianspråktagas och under 2006 50 mnkr. Se vidare bilaga 1, blankett 2.

#### *Kompetensfonden*

För fonden finns följande mål:

- ? tillgodose stadens behov av att rekrytera och utbilda medarbetare, så att staden kan anställa rätt utbildad personal till alla typer av jobb
- ? finansiera långsiktiga utvecklingsprojekt i den kommunala verksamheten avseende framför allt arbetsorganisation och ledning
- ? bidra till en ökning av sysselsättningsgraden bland människor som står utanför, eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden
- ? allmänt främja näringslivet genom utbildning av arbetskraft inom vissa bristyrken.

Planerade insatser:

- ? Ett antal gemensamma utbildningar/projekt.
- ? Ge stöd till projekt som startar i förvaltningar och bolag. T ex utveckla nya arbetsmetoder eller få möjlighet att arbeta mer med modern teknik för att därigenom kunna sänka kostnaderna i framtiden.
- ? Fungera som ”mäklare” och få flera förvaltningar att samordna gemensamma projekt.
- ? Genomföra seminarier, mässor mm för att sprida arbetsmodeller och goda exempel inom staden.

Huvuddelen av medlen, 2 000 mnkr kommer att förbrukas under 2004 och 2005. Under 2006 kommer projekt att avslutas och utvärderingar och implementeringar att genomföras. Se vidare bilaga 1, blankett 2.

#### *Driftkostnads- och intäktskonsekvenser av investeringsverksamhet*

Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av driftkostnads- och intäktskonsekvenser av investeringsverksamhet/stora projekt.

## 6.2 Kontorsinternt arbete

Mnkr	Bokslut 2 003	Budget 2004 enl avst.ärendet	Plan 2 005	2 006	2 007
<b>SLK</b>					
Intäkter	-129,3	-1 761,6	-1 256,0	-628,7	-26,0
Kostnader	881,1	2 665,3	2 179,5	1 518,2	865,5
<b>Netto</b>	<b>751,8</b>	<b>903,7</b>	<b>924,5</b>	<b>889,5</b>	<b>839,5</b>
<b>KF/KS kansli</b>					
Intäkter	-1,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Kostnader	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
<b>Netto</b>	<b>9,0</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>

Under 2004 intensifierar kontoret arbetet med att uppnå en effektivare resursanvändning, så att den ekonomiska planen för 2005 hålls. Uppföljning görs i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Detaljerad planering för nästa års verksamhet kommer att redovisas i verksamhetsplanen för 2005. Verksamheten ska vidareutvecklas så att kontoret fokuserar på fastställda mål och är en effektiv och professionell förvaltning med servicekänsla.

Jämfört med plan för 2005-2007 i KF budgeten föreslår kontoret att följande beaktas i den centrala beredningen av underlag till budget 2005 och beräkningar 2006 och 2007, se även bilaga 1, blankett 1:

- ? Omslutningsökning för kompetensfonden med 750,0 mnkr 2005, omslutningsminskning med 322,3 mnkr 2006 och omslutningsminskning med 427,7 mnkr 2007.
- ? Omslutningsökning för miljöavgiftskansliet med 480,0 mnkr 2005, omslutningsminskning med 305,0 mnkr 2006 och omslutningsminskning med 175,0 mnkr 2007.
- ? Överföring från central medelsreserv till nämndens projekt Nytt ekonomisystem med 85,0 mnkr 2005, minskad överföring med 35,0 mnkr 2006 och minskad överföring med 50,0 mnkr 2007
- ? Överföring av 0,4 mnkr från Gatu- och fastighetsnämnden till KF/KS kansli (i enlighet med beslut i Avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan, KS 2003-12-17)

Jämfört med budget 2004 som beslutades i ärendet Avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan är de lägre kostnaderna och intäkterna 2005 främst hänförliga till miljöavgiftskansliet.

#### *Lokaler*

Kontoret ser inget behov av om-, ny- eller tillbyggnader under perioden.