

Uppföljning genom integrerat ledningssystem (ILS)

Stockholms kommunfullmäktige beslutade 2001 att införa ett Integrerat System för Ledning och uppföljning av stadens verksamheter, ILS. Syftet var att tydliggöra de politiska målen. Arbetet med att vidareutveckla stadens system för ledning och uppföljning har pågått fortlöpande sedan dess och fortsätter även under 2008.

Koncernstyrelsen uppföljning av ILS inriktas på att följa hur bolagen bidrar till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunfullmäktige har beslutat om tre inriktningsmål för 2008. Inom dessa inriktningsmål har sedan ett antal mål för verksamhetsområdena formulerats.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
1. Stockholm ska vara en, attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök	Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
	Bostadsbyggnadstakten ska vara hög
	Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad
	Jobb istället för bidrag
	Framkomligheten i regionen ska öka
	Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv
	En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö
	Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald
	Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen
	Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	Budgeten ska vara i balans
	Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna
	Skatten ska sänkas

Samtliga bolag har arbetat fram bolagsspecifika mål för verksamhetsområdet samt indikatorer och aktiviteter som svarar mot kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Nytt för 2008 är att ägardirektiven kommer att finnas med som bolagsspecifika mål för verksamhetsområdet.

Därutöver har koncernledningen i enlighet med budget och ägardirektiv skrivit in ett antal koncerngemensamma mål för bolagen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet
Genomföra övningar i krishantering
Antal påbörjade lägenheter
Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet
Sjukfrånvaron ska minska
Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare
God budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Godkänd resultatnivå

Minska administrations- och indirekta kostnader
Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete

Nedan följer en kort samlad beskrivning av de mål bolagen beslutat om. Efter sidan 4 redovisas målen detaljerat inom respektive bolag.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Det är främst bostadsbolagen som bidrar till en hög bostadsbyggnadstakt. Bostadsbolagen planerar att bidra till målet om sammantaget 15 000 genom produktion av 6000 nya bostäder under mandatperioden. Några övriga bolag bidrar också, direkt eller indirekt, till en hög bostadsbyggnadstakt.

Samtliga bolag fortsätter att arbeta med målsättningar som rör Stockholms utveckling bl a gällande framkomlighet, företagande och ett varierat kulturliv. Som exempel fortsätter Stockholm Parkering att skapa nya parkeringsanläggningar, Stockholms Business Region med att utveckla Stockholm som besöksdestination och till att evenemang förläggs till Stockholm. Stockholm Hamn fortsätter att utveckla och effektivisera hamnar och kajer. Globen och Stadsteatern fortsätter att tillhandahålla ett brett utbud av idrotts-, kultur- och familjeevenemang. Bolagen arbetar på flera olika sätt för att Stockholm ska vara en attraktiv och trygg stad. Fastighetsbolagen arbetar med klottersanering och bevakning. Vidare arbetar bolagen med trygga boendemiljöer, välvårdade fastigheter och att bevaka städning. Det har bl.a. utarbetats trygghetsindex, inomhusmiljöindex m.m. Flera av bolagen inom koncernen fortsätter arbetet med förbättrad avfallshantering, miljöbilar, minskad energiförbrukning samt att miljöpåverkan av deras verksamheter ska minska. Stockholm Parkering arbetar med att öka trygghetskänslan vid garage och parkeringsanläggningar. Stockholm Vatten fortsätter sitt arbete med att minska miljöpåverkan i stadens vattensystem och vattendrag.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Bolagen arbetar på flera olika sätt för att fortsätta bidra till att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt. Bostadsbolagen bidrar genom att bereda möjlighet för boende att omvandla hyresrätter till bostadsrätter, Micasa erbjuder flera boendialternativ och SISAB fortsätter arbetet med att tillhandahålla kundanpassade och prisvärda lokaler. Stokab arbetar vidare med att öka antalet uppkopplade skolor samt med bredbandsutbyggnaden till bostadsbolagens lägenheter och Stadsteatern erbjuder ett utbud av produktioner för barn och ungdomar. S:t Erik Försäkring verkar för att alla barn och ungdomar som deltar i stadens verksamheter omfattas av stadens försäkring och att skadeförebyggande åtgärder vidtas.

Flera bolag kommer att fortsätta sitt arbete med att se till att valfrihet och mångfald präglar verksamheterna. Stadsteatern fortsätter sin verksamhetssatsning på barn- och ungdomar samt att tillhandahålla ett antal textade och syntolkade föreställningar. Micasa fortsätter arbetet med att tillhandahålla välfungerande bostäder för dem som behöver särskild omsorg och Bostadsförmedlingen fortsätter arbetet med att förmedla försöks- och träningslägenheter i en omfattning som motsvarar förvaltningarnas krav och behov.

Samtliga bolag har formulerat mål och aktiviteter som rör ett kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete bl a genom nöjd-kund-index undersökningar. Som mål anges t ex att kunderna ska ges

en snabb och tillförlitlig service, uppleva trygghet och säkerhet samt att klagomålshantering ska fungera väl.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Samtliga bolag har formulerat mål som gäller budgethållning och prognossäkerhet.

I enlighet med att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva har flera bolag mål som rör ökad effektivitet och produktivitet gällande bolagens tjänster, produkter och arbetssätt. Exempelvis ska IT-system som syftar till att effektivisera och rationalisera administration, information och kommunikation kontinuerligt förbättras och utvecklas. Vidare ska nyttjandegrad i anläggningar öka och energi sparas. Detta är i överensstämmelse med kommunfullmäktiges uppdrag från 2007 att fortsätta att minska administrations- och indirekta kostnader.

Närmare redovisning om bolagens ekonomiska utveckling och mål återfinns i övriga bilagor i budget 2008 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

I enlighet med att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare har bolagen mål som kan sammanfattas med nöjda medarbetare, ökad kompetens, friskvårdssatsningar och minskad sjukfrånvaro. Samtliga bolag har specificerade mål om kompetensutveckling. Flera bolag betonar vikten av nöjda, engagerade och motiverade medarbetare. Detta skall bland annat mätas och följas upp genom medarbetarenkäter, vilka kan ligga till grund för insatser. Ett flertal bolag planerar att upprätta utvecklingsplaner för medarbetarna.

Koncernledningens kommentar till bolagens mål

Koncernledningens bedömning är att bolagens mål för år 2008 skapar förutsättningar för uppfyllelse av de tre inriktningsmålen.

Flera av bolagen har mål som väl täcker in alla de tre målområdena och som är relevanta och går att följa upp. De bolag som har egna välutvecklade ledningssystem har i detta avseende en fördel genom att det redan finns mål och mått inom väsentliga områden. Men även övriga bolag har lyckats väl med att hitta bra mål.

Bolagen följer upp och redovisar ILS dels tertiälvis och dels årsvis. I tertiälrapporteringen redovisar bolagen målen rörande ekonomisk utveckling, sjukfrånvaro och bostadsbyggande. Tertiälvis skall även bolagen rapportera eventuella avvikelser, det vill säga om man inte kan uppfylla ett mål.

Koncernledningen kommer som tidigare att föra dialog med bolagen och följa upp deras mål i samband med de regelbundna besök som görs hos respektive bolag.

Koncernstyrelsens uppföljning av bolagens mål kommer i huvudsak att redovisas i bokslut 2008.

På följande sidor redovisas mål inom respektive bolag för verksamhetsåret 2008.