

Koncernen Stockholms Stadshus AB:s bidrag till kommunfullmäktiges sex inriktningsmål 2007 enligt stadens Integrerade ledningssystem, ILS

ILS – Integrerat Ledningssystem

Stockholms kommunfullmäktige beslutade 2001 att införa ett system för ledning och uppföljning av stadens verksamheter, ILS, med syfte att tydliggöra de politiska målen.

Införandet av ILS har inom koncernen Stockholms Stadshus AB pågått sedan 2001. Stockholms Stadshus AB tillämpar en något förenklad variant av stadens ILS, vilket innebär att bolagens bidrag till de sex inriktningsmålen noga följs, men internt i bolagen tillämpas inte hela systemets begrepp och arbetssätt. Bakgrunden till denna tillämpning av ILS inom koncernen är främst att flertalet bolag sedan många år har väl utvecklade lednings- och styrsystem för ekonomi och verksamhet. Bolagen har vidare generellt sett kommit långt i sitt kvalitetsarbete.

Begrepp inom ILS

Inom ILS tillämpas följande begrepp:

Kommunfullmäktigenivå:

- Inriktningsmål:
Sex *inriktningsmål* har fastlagts av kommunfullmäktige.
 1. Staden skall vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
 2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt
 3. Skola kunskap – kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras
 4. Högre kvalitet i barnomsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen
 5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara trygg, säker, ren och vacker
 6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
- Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena:
Under respektive *inriktningsmål* har kommunfullmäktige också fastställt *mål för verksamhetsområdena*.

Bolagsnivå:

- Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Mer konkreta och *bolagsspecifika mål*, som svarar mot kommunfullmäktiges sex *inriktningsmål*. Bolagsstyrelsens mål omfattar även respektive bolags kärnverksamhet till exempel åtaganden som rör nöjda kunder, trygghet i boendet, god service etc.
- Mål och mått:
Bolagen sätter mätbara och uppföljningsbara *mål och mått* som svarar mot *Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet*.
- Aktivitet:
Mot Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet, (och/eller mot Mål och mått)

redovisas aktiviteter. Det kan till exempel vara projekt som löper under ett eller ibland flera år.

Fortsatt utveckling av ILS

De flesta bolagen har idag väl utarbetade mål som svarar mot samtliga inriktningsmål samt mål och mått som är relevanta och uppföljningsbara. Bolagen har även infogat relevanta mål från sin kärnverksamhet, till exempel mål rörande nöjda kunder, trygghet i boendet, service etc. Vissa bolag har färre konkreta och uppföljningsbara mål och mått, men har istället angivit en rad aktiviteter inom målområdet.

Vissa gemensamma mål och medföljande basnyckeltal har fastställts inom koncernen, till exempel sjukfrånvaro, resultat, bostadsbyggande mm. Dessa basnyckeltal ska kunna följas över tiden och vara oberoende av förändringar av inriktningsmålen.

Mot bakgrund av ovanstående har koncernledningen under 2007 haft genomgångar med bolagen och gått igenom bolagsstyrelsens mål och mått. Koncernledningen har framhållit vikten av att så långt möjligt formulera åtaganden för respektive inriktning. Detta arbete kommer även att fortsätta under 2008.

ILS-webb

Den webb-baserade applikationen för ILS (ILS-webb) är ett IT-stöd för att bl a:

- förenkla, systematisera och kvalitetssäkra det fortsatta arbetet med ILS,
- underlätta dialogen med bolagen och utvecklingen av relevanta mål och mått,
- underlätta rapporteringen från bolagen,
- underlätta uppföljningen för koncernledningen.
- förbättra redovisningarna till koncernstyrelsen,

Koncernens bolag har rapporterat in bokslut 2007 i ILS-webb.

Sammanfattning

Budget 2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB innehöll en redovisning av bolagens mål mot kommunfullmäktiges sex inriktningsmål. I bokslutet 2007 görs nu en redovisning som innehåller:

- Sammanfattning och koncernövergripande uppföljning av de sex inriktningsmålen
- Bolagsvis uppföljning inklusive kommentarer kring respektive bolags utfall

För år 2007 har Stockholms kommunfullmäktige antagit sex övergripande mål.

- Staden skall vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
- Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt
- Skola kunskap – kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras
- Högre kvalitet i barnomsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen
- En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara trygg, säker, ren och vacker
- Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunfullmäktiges sex inriktningsmål gäller alla stadens verksamheter, det vill säga stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningarna och bolagen inom koncernen Stockholms

Stadshus AB.

Sammanfattningen nedan redovisar koncernens bidrag till måluppfyllelse och beskrivs med hjälp av exempel från dotterbolagen. Texten ingår också i Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning 2007.

1. Staden skall vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Under 2007 – 2010 har stadens tre bostadsbolag i uppdrag att bygga 6 000 nya bostäder.

Under 2007 påbörjades cirka 1 250 bostäder i bolagen men målet för året har inte uppnåtts fullt ut på grund av förskjutningar i tidsplanen för ett par projekt. I bostadsbolagen pågår olika projekt för att minska byggkostnaderna.

Fremst Svenska Bostäder men även de övriga bostadsbolagen är engagerade i Järva-lyftet som syftar till att öka attraktiviteten inom utsatta områden, både med hjälp av upprustning av bostadsområdena men också genom trygghets- och sysselsättningsskapande åtgärder.

Bostadsförmedlingen har förmedlat 8 400 bostäder under året. Samarbetet med privatvårdarna har utvecklats ytterligare och antalet köande har ökat till rekordhöga 224 000.

Globen har haft ett av sina bästa år med 1,4 miljoner besökare och uppfyller sitt mål vad gäller andel nöjd publik.

Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner. Målet om 40 st produktioner under året har överträffats och totalt har antalet produktioner uppgått till 56 st.

Stockholm Business Region har ökat försäljningen av Stockholmskortet och uppgick till 217 000 under 2007. Antalet gästnätter i regionens hotell och liknande faciliteter har ökat med 5 procent.

2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt

I den pågående ombildningsprocessen, där hyresgästerna i bostadsbolagen erbjuds möjlighet att friköpa sin fastighet, har bolagen tagit emot intresseanmälningar ifrån ca 30 % av sina hyresgäster.

Familjebostäder har färdigställt projektet kv Sjöfarten där hälften av lägenheterna upplåts med kooperativ hyresrätt som ett alternativ till hyresgästerna. Flera av bostadsbolagen tillämpar och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll där hyresgästen själv avgör när underhållsinsatser skall genomföra i lägenheten.

Över 90 operatörer använder sig av Stokab:s fibernät, vilket ökar företagens valfrihet av såväl leverantörer som tjänster inom och utom Stockholm.

3. Skola kunskap – kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras

SISAB har i stort sett uppfyllt sitt mål avseende nöjd-kund-index. Bolagets organisation har också anpassats för att motsvara kraven hos förskoleverksamheten.

4. Högre kvalitet i barnomsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägl omsorgen

Flera bolag har valt att arbeta med målet ”Högre kvalitet i barnomsorgen” med fokus på att trygghet, värdighet ska prägl omsorg – oavsett vilken typ av verksamhet man arbetar med. Bostadsförmedlingen har uppfyllt sitt mål om att förmedla 300 lägenheter till försöks- och träningslägenheter. Förmedlingen uppfyller också sitt mål om att förtursutredningar skall påbörjas inom 10 dagar och 75 % av de sökande ska få sitt förstahandsval inom 2 månader. Behandlingen av förturer har också avsevärt snabbats upp.

Bostadsbolagen har i samband med underhålls- och ombyggnadsåtgärder även förbättrat tillgängligheten till sina fastigheter. Flera av bostadsbolagen har utarbetat planer för hur man skall möta behoven från äldre hyresgäster. Micasa har tillgänglighetsinventerat 60 av sina fastigheter.

5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara trygg, säker, ren och vacker

Under året har Stockholms Hamnar påbörjat installation av fjärrvärme i Frihamnen, vilket kommer att minska användningen av fossila för uppvärmning med 90 %. Stockholm Vatten har minskat elförbrukningen och ökat biogasproduktionen. Bolagets egen bilpark drivs nu till 90 % av biogas. S:t Erik Markutvecklings arbete med att avveckla oljeeldning och installation av fjärrvärme har resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen med 40 000 ton vilket motsvara årliga utsläpp från 10 000 stockholmare.

Bostadsbolagen har i stort sett uppnått sina trygghets- och serviceindex gentemot hyresgästerna. Micasa har uppnått sitt tillgänglighetsmål och har åtgärdat fastigheterna så att 25% uppfyller standard. Stockholm Parkering har överträffat sitt mål om antalet Q-märkta anläggningar. De har under året ökat till 29 stycken från 17 2006.

Samtliga fastighetsbolag genomför energieffektiviseringsåtgärder för att minska miljöpåverkan och spara kostnader.

6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Inom Stockholm Vatten AB har ett kraftfullt effektiviseringsarbete genomförts under året. Antalet anställda har minskat från 575 till ca 410 personer. Delar av verksamheten har bolagiserats i dels Laboratorieservice AB och dels i Byggprojekt AB och dessa bolag har sedan avyttrats. Stockholms Stadsteater har successivt minskat antalet fast anställda med ca 20 %. Den ökade andelen rörliga resurser har lett till att verksamheten fortlöpande har effektiviserats.

Stockholm Business Region har genomfört organisationsförändringar och effektiviseringsåtgärder vilket innebär att verksamheten från halvårsskiftet drivs i två separata bolag. Genom det under året nystartade bolaget S:t Erik Livförsäkring kommer hanteringen av bolagens pensionsåtagande effektiviserats.

SISAB redovisar ett lägre resultat på grund av ökade kostnader i ombyggnadsprojekt.

Samtliga bolag har klarat sin målsättning avseende minskade administrativa kostnader. Huvuddelen av bolagen redovisar också minskande sjukfrånvaro.