

PM 2014:106 RI (Dnr 113-717/2014)

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2013, dnr 326-242/2014

Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2013, dnr 326-211/2014

Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2013, dnr 325-497/2014

Upphandling Treasury Management Solution, dnr 125-1667/2013 m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 för år 2014 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 104,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget enligt bilaga 1 till promemorian.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 9,9 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2014 års budget enligt bilaga 1 till promemorian.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 7,8 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2014 års budget enligt bilaga 1 till promemorian.
5. Nämnderna medges stimulansbidrag med 24,8 mnkr för inkomna ansökningar för utbyggnad av förskolelokaler, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller tidsbegränsat till och med 2015. Finansiering sker genom disposition av i tidigare bokslut avsatta medel.
6. Äldrenämnden beviljas totalt 51,3 mnkr för projekt inom digital förnyelse. Finansiering sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it.
7. Kommunstyrelsen m.m. medges 3,1 miljoner kronor för utbetalning till Stiftelsen Barnens Dag för täckande av kvarvarande historiskt ackumulerat underskott. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget.
8. Trafik- och renhållningsnämnden medges 2,7 miljoner kronor för satsningen på Pilotplats Cykel. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget.
9. Kulturnämnden medges 2,0 miljoner kronor för att stärka värdegrundsarbetet i staden. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget.
10. Kommunstyrelsen medges 7,8 miljoner kronor för de nio ansökningar för ytterstadsarbete som inkommit att utbetalas till stadsdelsnämnderna

Hägersten–Liljeholmen, Rinkeby–Kista, Hässelby–Vällingby och Enskede-Årsta-Vantör samt utbildningsnämnden och kulturnämnden. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget.

11. Kulturnämnden medges öka sina investeringsutgifter med 25,0 miljoner kronor för kronologisk basutställning om Stockholm och stockholmarna på stadsmuseet. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2014 års budget.
12. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 573,5 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till promemorian.
13. Förändring av resultatenheter godkänns med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
14. Förändring av målvärden för indikatorer i kommunfullmäktiges budget för 2014 fastställs enligt bilaga 3 till promemorian.
15. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt vad som sägs i promemorian och bilagorna 3 och 4 till promemorian.
16. Stadsdirektören ska teckna nytt femårsavtal med STIM med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
17. Stadsdirektören får i upphandlingen Treasury Management Solution (dnr 125-1667/2013), besluta om tilldelning av kontrakt och tecknande av avtal med vald leverantör i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna villkor. Delegationen innefattar även rätt att besluta om eventuella förlängningar, uppsägning, hävning, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.
18. Stadsdirektören ska genomföra upphandling för att ersätta det lokaladministrativa systemet LOIS med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
19. Stadens medlemskap i organisationen Mayors for peace upphävs med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
20. Trafik- och renhållningsnämnden uppdras att under året uppföra 1000 stödsäkra cykelparkeringar i innerstaden där det finns dokumenterad brist.
21. Stadsdelsnämnderna uppmanas att införa Äldres behov i Centrum (ÄBIC) med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
22. Äldrenämndens hemställan om att staden ska ansöka om att bli partner i KIC Innolife godkänns med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
23. Funktionshinderombudsmannens (FO) årsrapport 2013, dnr 326-242/2014, bilaga 6 till promemorian godkänns.
24. Funktionshindersinspektörernas årsrapport 2013, dnr 326-211/2014, bilaga 7 till promemorian godkänns.
25. Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2013, dnr 325-497/2014, bilaga 8 till promemorian godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att samlad information om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Underlagen utgör en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget 2014 ska stadens nämnder liksom tidigare år upprätta tertialrapport 1 med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och att uppnå kommunfullmäktiges mål. Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders rapporter.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål samt 13 underliggande mål för verksamhetsområden. Tertialrapporten fokuserar på avvikelser från målen. Under respektive inriktningsmål ges en sammanfattad bedömning av nämndernas och bolagens prognostiserade måluppfyllelse för helår 2014.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Stockholms stad visar i och med denna tertialrapport återigen att det går att påverka kommunal ekonomi genom en aktiv men samtidigt ansvarsfull ledning. Trots de senaste årens ekonomiska oro i världen är Stockholms ekonomi mycket stark. Stockholms stad beräknas att för helåret göra ett överskott på 435,7 miljoner, samtidigt som stadens organisation i stort uppfyller alla sina mål. Det är ett styrkebesked för majoritetens politik och ett tydligt tecken på att det spelar roll vem som styr en kommun. Det goda resultatet gör dessutom att staden kan göra ett flertal satsningar utöver de som presenterades i budgeten för 2014.

Grunden för stadens goda ekonomiska ställning är att en stor del av kommuninvånarna är självförsörjande. Det är dock ingen självklarhet ens i en stad som Stockholm, en aktiv arbetsmarknadspolitik från stadens sida är därför ett måste. Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste ges förutsättningar att göra detta utifrån sin egen förmåga. Endast så kan vi säkra välfärden för framtiden. Här spelar också antalet som uppbär ekonomiskt bistånd in. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har utvecklats något mer positivt än vad som förväntades i samband med budget 2014. Det är självklart positivt men det får inte innebära att stadens organisation slår sig till ro. Genom Jobbtorg Stockholm och Jobbtorg Resurs ska alla som är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb individuell bedömning.

Majoriteten i Stockholm har i och med budgeten för 2014 höjt det långsiktiga bostads målet. Till år 2030 ska 140 000 bostäder byggas i Stockholm. Det är ett måste för att möta inflyttning och höga födelsetal. Därför ges exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafik- och

renhållningsnämnden totalt 9,2 miljoner kronor för att öka effektiviteten i bostadsproduktionen i hela staden.

Tertialrapporten pekar på att måluppfyllelsen för bostadsmålen totalt sett kommer att nås under 2014 för både exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Samtidigt bedömer två av de tre kommunala bostadsbolagen att årsmålet om 1625 påbörjade hyresrätter inte kommer nås, främst på grund av överklagade detaljplaner. Bostadsbolagen måste öka sina ansträngningar så att förseningar i enskilda projekt inte går ut över måluppfyllelsen.

Stockholms kommunala skolor håller hög kvalitet. Kunskapsresultaten steg förra året efter en tillfällig nedgång år 2012 och utbildningsnämndens aktiviteter och insatser är relevanta och bör kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling.

En förutsättning för fortsatt bra och ännu bättre resultat är att Stockholms stad kan rekrytera, behålla och vidareutbilda tillräckligt många skickliga och behöriga lärare. För att förbli en populär arbetsgivare och säkra den framtida kompetensförsörjningen krävs en rad åtgärder. Karriärvägarna måste bli fler och lärares arbetsbörda måste minska. Men framför allt krävs en fortsatt stark löneutveckling för lärare i Stockholm. Därför satsar vi nu ytterligare 101 miljoner kronor på ökade löner för lärare inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, sfi, kulturskolan samt skolledare. Satsningen riktas till förskollärare, lärare, fritidspedagoger och skolledare som arbetar med undervisning och med arbetsuppgifter som hör undervisning till.

En god och trygg skolgång är viktigt för barn och unga. För att stärka pedagoger i skolan och för att verka för ett lugnare arbets- och klassrumsklimat i skolan kommer socialnämnden i samverkan med utbildningsnämnden att utbilda lärare i kometprogrammet, Positiva Ledare. Utbildade lärare ska därefter kunna handleda kollegor i kometprogrammet.

Från den 1 juli 2014 flyttas ansvaret för förvaltning och vidareutveckling av Förskoleportalen från stadsledningskontoret till utbildningsnämnden och blir en del av Skolplattform Stockholm. Finansieringen av Förskoleportalen åvilar även fortsättningsvis stadsdelsnämnderna.

Stadsdelsnämnderna tilldelas 47 mnkr för kostnader som hänger samman med det nya tidredovisningssystemet för hemtjänsten. Medlen har tidigare reserverats under kommunstyrelsen och fördelningen av medlen görs efter paraplykörningen i juni. Utfallet ska ligga till grund för en analys av huruvida det finns ett behov av ytterligare tilldelning av medel för perioden juli till och med december 2014. Den analysen ska göras inför tertialrapport 2.

Staden satsar genom cykelmiljarden stort på att bygga ut cykelinfrastrukturen i staden. Samtidigt fortsätter antalet cyklister i staden att öka i stadig takt vilket gör dessa investeringar än mer angelägna. Stadens nyligen genomförda medborgarenkät om stockholmarnas miljövanor visar att en majoritet av stockholmarna är nöjda med tillgången till cykelbanor och städningen av dessa, men att det som verkligen efterlyses är fler ordentliga och säkra cykelparkeringar och detta gäller i synnerhet i innerstaden. 1 000 stödsäkra cykelparkeringsplatser ska därför under året uppföras där det finns dokumenterad brist i innerstaden utöver ordinarie investeringar enligt cykelmiljarden. Samtidigt är det viktigt att staden tillsammans med privata fastighetsägare tar ett gemensamt ansvar för att öka antalet attraktiva cykelparkeringar.

I 2014 års budget lanserades satsningen på Testplats Cykel som är ett projekt där staden i samarbete med forskare, företag och allmänheten genomför studier och försöksprojekt i syfte att utvärdera olika cykelsatsningars framkomlighetspotential, kostnadseffektivitet och trafiksäkerhet. Satsningen är en viktig del av stadens uttalade ambition att bli en cykelstad i världsklass. Projektet har ansökt om ett finansieringsbidrag om 2,7 mnkr från Vinnova. Eftersom denna projektansökan emellertid har avslagits behöver projektet tillföras medel motsvarande detta belopp så att projektets genomförbarhet kan säkras.

I en växande stad är det viktigt att tillgodose behovet av idrottsytor och annan närservice. Stockholms stad har sedan tidigare avsatt 290 miljoner kronor till en renovering av Åkeshov sim- och idrottshall. Utredningar visar att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att fördubbla kapaciteten i Åkeshov än att tillskapa motsvarande ny simyta i en helt ny anläggning på annan plats i stadsdelsnämndsområdet. Genom att tillföra ytterligare 118 miljoner kronor till projektet kan ytterligare en 25-metersbassäng och en undervisningsbassäng byggas, samtidigt som en temporär överdäckning av Nälstabadet uppförs under den tid då simhallsrenoveringarna pågår i Västerort. Därtill satsar staden också på att investera i förbättrad tillgänglighet i

idrottshallsdelen. Avsikten är att i samband med tertialrapport 2 föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge fastighetsnämnden öka sina investeringsutgifter med 118,0 miljoner kronor för renoveringen av Åkeshovsim och idrottshall. Finansieras ur kommunstyrelsens centrala medelsreserv till förfogande för oförutsedda investeringsutgifter.

I stadens budget för år 2013 gavs kommunstyrelsen i uppgift att ta fram riktlinjer för idéburen stadsförbättring som syftar till att underlätta och möjliggöra för stockholmarna att själva påverka sin närmiljö. Målet är att låta stockholmarna själva utveckla stadsrummet genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala. Riktlinjerna har fastställts av kommunfullmäktige och i budgeten för 2014 gavs stadens samtliga nämnder och bolag i uppdrag att implementera dessa i sina respektive verksamheter. I budgeten avsattes också 10 miljoner kronor för detta. För att förstärka denna möjlighet för stockholmarna samt underlätta för ett antal första stadsmiljöprojekt att tjäna som exempel och inspiration uppmanas nämnder och bolag att genomföra de goda idéer av idéburna stadsförbättringsinitiativ som inkommer från stockholmarna och i samband med tertialrapport 2 kommer 5 mnkr tillföras för att säkerställa att de idéer som kommer in kan genomföras.

Stadens parker och grönområden är populära oaser för stockholmarnas rekreation. Det är någonting positivt och en möjlighet som staden ska värna och utveckla. Men detta märks också på det slitage som uppstår under framförallt sommarmånaderna när många människor rör sig i områdena. Trots att fler papperskorgar och soptunnor för engångsgrillar ställs ut för att öka möjligheten att göra sig av med sitt skräp när man lämnar parken eller grönområdet så ökar nedskräpningen under denna period. I syfte att öka trivseln i stadens parker och grönområden ska staden genomföra ett städlyft. Trafik- och renhållningsnämnden uppdras i samråd med övriga berörda nämnder att se över både om möjligheterna att frångå sig avfall samt om städ- och tömningsrutiner är tillräckliga. Målsättningen ska vara att stadens parker och grönområden ska vara fria från omfattande nedskräpning och papperskorgarna tömda varje kväll under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Arbetsmarknadsnämnden har visat goda resultat när det gäller att erbjuda personer med funktionsnedsättning praktik och arbete. Det är viktigt att detta arbete fortgår och att fler nämnder och styrelser tar sitt ansvar för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad med praktikplatser och anställningar för personer med funktionsnedsättning. En fortsatt prioriterad fråga är att bygga fler bostäder med särskilt stöd och service. Detta är ett stadsgemensamt ansvar och stadsdelsnämnderna ska säkerställa att årsmålet klaras, i samverkan med bland annat bostadsbolagen och fastighetsnämnden. Ersättningsnivåerna för brukare som har med sig personlig assistans till daglig verksamhet kommer föreslås att höjas med 3,5 miljoner i tertialrapport 2.

I samband med ombyggnationen av stadsmuseet ska en ny kronologisk basutställning om Stockholm och stockholmarna installeras, som gör museet till en angelägenhet för alla stockholmare. Kulturnämnden tilldelas medel för att inrätta denna utställning.

Mot bakgrund av den ökade intoleransen som på senare tid tagit sig dramatiska uttryck ges kulturnämnden extra medel i syfte att stärka värdegrundsarbetet i staden tillsammans med externa parter.

Stiftelsen Barnens Dag har mellan åren 1980 till 2007 fått underskottstäckning från staden med sammanlagt drygt 60 miljoner kronor. Stiftelsen har därutöver beviljats bidrag för fyra projekt på Barnens Ö inom den ramen för den så kallade miljömiljarden om cirka 18 miljoner kronor. Av stiftelseurkunden framgår att om underskott skulle uppkomma på grund av hyresförluster eller andra omständigheter förbinder sig staden att täcka detta. Stockholms stad har också i urkunden förbundit sig att ställa medel till förfogande för finansiering av staden godkända investeringar i stiftelsens anläggningar. Staden beslutade år 2009 att Stiftelsen Barnens Dag medges finansiering avseende gjorda investeringar i stiftelsens fastigheter om 13,8 miljoner kronor. Stiftelsens revisorer har därefter påtalat att stiftelsen har ett kvarvarande historiskt ackumulerat underskott om 3,1 mnkr som är hänförligt till tiden före 2009 som genom detta ärende nu utbetalas.

Kommunstyrelsens reserverade medel i stadens bokslut för ytterstadsarbete är förbrukade, nu pågår arbete inför budget 2015 för hur det fortsatta ytterstadsarbetet ska bedrivas. De nio ansökningar för ytterstadsarbete från stadsdelsnämnderna Hägersten–Liljeholmen, Rinkeby–Kista, Hässelby–Vällingby, Enskede–Årsta–Vantör samt utbildningsnämnden och kulturnämnden som har inkommit är bra och bör beviljas.

För att möta den ökade utmaningen med EU-medborgare som vistas i Stockholm utan försörjning stärker vi upp stadens ökade behov av olika insatser med totalt fem miljoner kronor.

Implementeringen av Stockholms stads program för att motverka hemlöshet som beslutades i kommunfullmäktige har påbörjats. Vi tillför också ytterligare 5,8 mnkr för utveckling av boendeanternativ och dagverksamheter för hemlösa, medel som tillförs stadsdelsnämnder.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 för år 2014 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 104,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens

förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget enligt bilaga 1 till promemorian.

3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 9,9 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2014 års budget enligt bilaga 1 till promemorian.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 7,8 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2014 års budget enligt bilaga 1 till promemorian.
5. Nämnderna medges stimulansbidrag med 24,8 mnkr för inkomna ansökningar för utbyggnad av förskolelokaler, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller tidsbegränsat till och med 2015. Finansiering sker genom disposition av i tidigare bokslut avsatta medel.
6. Äldrenämnden beviljas totalt 51,3 mnkr för projekt inom digital förnyelse. Finansiering sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it.
7. Kommunstyrelsen m.m. medges 3,1 miljoner kronor för utbetalning till Stiftelsen Barnens Dag för täckande av kvarvarande historiskt ackumulerat underskott. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget.
8. Trafik- och renhållningsnämnden medges 2,7 miljoner kronor för satsningen på Pilotplats Cykel. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget.
9. Kulturnämnden medges 2,0 miljoner kronor för att stärka värdegrundsarbetet i staden. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget.
10. Kommunstyrelsen medges 7,8 miljoner kronor för de nio ansökningar för ytterstadsarbete som inkommit att utbetalas till stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen, Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby och Enskede-Årsta-Vantör samt utbildningsnämnden och kulturnämnden. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget.
11. Kulturnämnden medges öka sina investeringsutgifter med 25,0 miljoner kronor för kronologisk basutställning om Stockholm och stockholmarna på stadsmuseet. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2014 års budget.
12. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 573,5 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till promemorian.
13. Förändring av resultatenheter godkänns med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
14. Förändring av målvärden för indikatorer i kommunfullmäktiges budget för 2014 fastställs enligt bilaga 3 till promemorian.

15. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt vad som sägs i promemorian och bilagorna 3 och 4 till promemorian.
16. Stadsdirektören ska teckna nytt femårsavtal med STIM med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
17. Stadsdirektören får i upphandlingen Treasury Management Solution (dnr 125-1667/2013), besluta om tilldelning av kontrakt och tecknande av avtal med vald leverantör i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna villkor. Delegationen innefattar även rätt att besluta om eventuella förlängningar, uppsägning, hävning, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.
18. Stadsdirektören ska genomföra upphandling för att ersätta det lokaladministrativa systemet LOIS med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
19. Stadens medlemskap i organisationen Mayors for peace upphävs med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
20. Trafik- och renhållningsnämnden uppdras att under året uppföra 1000 stödsäkra cykelparkeringar i innerstaden där det finns dokumenterad brist.
21. Stadsdelsnämnderna uppmanas att införa Äldres behov i Centrum (ÄBIC) med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
22. Äldrenämndens hemställan om att staden ska ansöka om att bli partner i KIC Innolife godkänns med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
23. Funktionshinderombudsmannens (FO) årsrapport 2013, dnr 326-242/2014, bilaga 6 till promemorian godkänns.
24. Funktionshindersinspektörernas årsrapport 2013, dnr 326-211/2014, bilaga 7 till promemorian godkänns.
25. Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2013, dnr 325-497/2014, bilaga 8 till promemorian godkänns.
- 26.

Stockholm den 11 juni 2014

STEN NORDIN

Bilagor

1. Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar
2. Resultatprognos och prognos på investeringsplan
3. Förändring av målvärden för kommunfullmäktiges indikatorer
4. Sammanfattning av årsmål där nämnderna uppmanas och stadens bolag, genom Stockholms Stadshus AB, uppmärksammas på behov av justering
5. Nyckeltal
6. Funktionshindersombudsmannens årsrapport 2013
7. Funktionshindersinspektörernas årsrapport 2013
8. Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2013

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Roger Mogert och Emilia Bjuggren (alla S) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta

- Att återremittera ärendet i den delen som avser den totala avsaknaden av ytterligare insatser mot ungdomsarbetslöshet.
- Att denna återremiss bör inkludera förslag om att medel avsätts för att inrätta en social investeringsfond med det tydliga initiala uppdraget att ersätta behov av försörjningsstöd mot tidsbegränsade anställningar i staden samt att uppföljningsansvaret för ungdomar utan jobb eller utbildning förlängs till 25 år.
- Att utöver detta anföras:

Tertialrapporten skulle kunna vara en redovisning av och ett bokslut för 8 år med borgerlighetens politik. En seriös genomgång av den politiken skulle visa vissa framsteg, men också seriösa problem. Arbetslösheten i Stockholm har fördubblats sedan 2008, fler elever missar behörigheten till gymnasiet än 2006, hyresrättsbyggandet har legat på en sådan låg nivå att bostadskoerna nästan fördubblats och äldreomsorgen har präglats av privatisering och oreda snarare än trygghet.

Det behövs politik för att möta dessa utmaningar. Vi socialdemokrater vill därför att staden påbörjar ett sådant arbete, genom att nedanstående uppdrag påbörjas:

1. Att höja ambitionerna för bostadsbolagens bostadsproduktion 2014 till 2016 till 7 500 lägenheter i enlighet med nedanstående.
2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med utbildningsförvaltningen, ta fram statistik över skolklassernas storlek samt redovisa vad som krävs, ekonomiskt och organisatoriskt, för att substantiellt minska storleken på klasserna i lågstadiet i Stockholms grundskolor och därigenom ge förutsättning för höjda kunskapsresultat.
3. Att kommunfullmäktige som ett första steg i att visa att skolan behöver mer resurser tillför verksamheterna ekonomiska resurser i enlighet med förslaget redan i behandlingen av T1.
4. Att kommunfullmäktige på samma sätt tillförs ekonomiska resurser till äldreomsorgen redan i samband med behandlingen av T1.
5. Att kommunstyrelsen uppdras återkomma till kommunfullmäktige under våren 2014 med en redovisning av arbetet att erbjuda heltidssysselsättning dels vad gäller utfall per förvaltning och dels vad avser ytterligare åtgärder för att fler ska kunna erbjudas heltid.
6. Att arbetet för fler säkra cykelparkeringar ska omfatta hela staden, inte bara innerstaden.

Det varken är eller har borgerligheten varit intresserad av att redovisa. Det skulle störa bilden av politikens framgång. I verkligheten har denna självgodhetens kultur inneburit en oförmåga att möta verkliga problem vilket gör att staden inte använt den kraft som Stockholm stad har och inte låtit vår stad utvecklas till den stad den skulle kunna vara.

Genom att skjuta kostnader framför sig har staden kunnat uppvisa goda ekonomiska resultat, men en sådan politik har en baksida. Illustrationerna på det är många:

- Lärartäthet har minskat och klasstorlekar har ökat samtidigt som andelen elever som klarar gymnasiet sjunkit. Det är en politik som i längden blir en dyr samhällskostnad.

- Arbetslösheten har fördubblats samtidigt som borgerligheten har skurit i komvux. Det resulterar i sämre matchning på arbetsmarknaden vilket ger både individuella och samhällsekonomiska kostnader.
- Precis som alla andra år under denna mandatperiod missar borgerligheten att leverera ett byggande av hyresrätter som skulle kunna minska bostadsbristen. Det minskar på kort sikt stadens investeringskostnader, men leder till en sämre fungerande arbetsmarknad och en otrygghet som inte minst slår mot Stockholms unga. I förlängningen riskerar bostadsbristen och hyresrättsbristen Stockholms tillväxt.
- Socialtjänstinspektörerna redovisar hur utredningarna inom socialtjänsten tar för lång tid, hur barnperspektivet inte i alla fall kan beaktas. Personalomsättning är stor och oerfarna socialsekreterare arbetar i de arbetstygda delarna av förvaltningen, exempelvis myndighetsutövning mot familjer till följd av bristande resurser. På kort sikt leder det till låga kostnader, på lång sikt till stora individuella och samhälleliga kostnader.

Listan skulle kunna göras längre, men dessa är ett par illustrationer på en politik som prioriterat skattesänkningar och privatiseringar före skola, jobb, omsorg och bostadsbyggande.

Den tertialrapport vi nu har att ta ställning till är en fortsättning på samma kortsiktiga politik. Tydligast märks det kanske när det gäller äldreomsorgen. I en tid när äldreomsorgen skulle behöva mer resurser, flertalet stadsdelsnämnder visar stora underskott (om totalt 67 miljoner) och borgerligheten till sist, delvis till följd av ett nytt ersättningssystem, medger att detta behov finns väljer den borgerliga majoriteten ändå att ge nämnderna i uppdrag att spara ihop underskotten för att sedan i slutet av året fördela ut vissa resurser. En politik som med andra ord innan valet ska ge sken av att man satsar stort på äldreomsorgen men som likväl kommer tvinga fram stora besparingar i äldreomsorgen till dess att det begränsade resurstillskottet fördelats.

På samma sätt förhåller det sig med den så kallade stora satsningen på lärarlöner. Det är bra att borgerligheten nu ger mer resurser till lärarlöner. De uppräknings som gjordes i budgeten var i grunden otillräckliga efter en politik som tidigare år resulterat i allt större skolklasser och historiskt dålig lärartäthet i Stockholms skolor. Den uppräknings som nu görs gör det möjligt att klara höjda lärarlöner utan alltför stora besparingar i verksamheten men även här fördelas resurserna ut till verksamheten i anslutning till kommunfullmäktiges beslut i T2 mot slutet av året. Det skapar en osäkerhet om resursförstärkningen verkligen kommer beslutas efter valet och hur beständiga resursförstärkningarna blir.

Den politik som i snart åtta år präglar Stockholm stad är i grunden en politik som prioriterar skattesänkningar före långsiktigt höjda ambitioner för skola och äldreomsorg. Vi socialdemokrater har långsiktigt betydligt högre ambitioner för båda dessa politikområden, vilket vi redovisade i samband med vårt budgetförslag, och vi konstaterar att stora delar av våra investeringar i exempelvis utbildningssektorn, givet rådande ekonomiska situation, hade kunnat genomföras av en majoritet med högre ambitioner.

Det minsta vi i nuläget kan begära är att de förstärkningar som nu föreslås åtminstone bör fördelas ut redan i tertialrapport 1 för att undvika snabba besparingar i verksamheterna som annars den borgerliga politiken riskerar att leda till. Detta bör kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta.

I tertialrapport 1 finns ett antal förslag som är välkomna. Inte minst renoveringen av Åkeshovsbadet är en insats som vi tidigare betonat och nu är glada över att det slutligen ser ut att bli verklighet. Likaså är det välkommet med fler säkra cykelparkeringar, även om vi känner tveksamhet inför att bara säkerställa detta i innerstaden. Behovet av säkra cykelparkeringar är lika stort utanför stadens tullar som innanför.

Det som är mest uppseendeväckande är dock de välbehövda insatser som inte finns med i förslagen i T1. Insatser för att bryta ungdomsarbetslösheten lyser helt med sin frånvaro. Behovet av en ny politik på området är stort. Därför bör kommunstyrelsen återförvisa förslaget till T1 för att komplettera förslaget med insatser för att bryta utanförskapet på

arbetsmarknaden bland många av stadens ungdomar i enlighet med det socialdemokratiska förslaget till budget.

På samma sätt är avsaknaden av insatser för att öka jämställdheten problematisk. Staden måste aktivt verka för ett genusperspektiv i stadens verksamheter. Det innebär bland annat att arbetet för att fler ska erbjudas heltid och att fler ska ges realistiska möjligheter att ta erbjudandet genom en förläggning av arbetstiden som är rimlig.

Varje år under denna mandatperiod har de borgerliga partierna misslyckats med att nå upp till målen för bostadsproduktion i de kommunala bostadsbolagen. Redan under första halvan av 2014 ger nu Moderaterna upp målet för detta år. Det är inte bara uttryck för dåligt ledarskap men visar tydligt att det behövs nya initiativ. Vi föreslog i höstas en högre investeringsram och ett tydligt uppdrag för allmännyttan att fördubbla bostadsproduktionen. Mot detta föreslår nu borgerligheten att 9,2 miljoner ska fördelas på nämnderna för att öka bostadsproduktionen. Det är välkommet (även om det inte motsvarar den Öka takten-satsning som finns för att förstärka planarbetet i den socialdemokratiska budgeten) men kommer inte på något sätt lösa krisen i byggandet av hyresrätter. Kommunstyrelsen behöver därför nu föreslå kommunfullmäktige att skärpa målet för bostadsbyggande och öka investeringsramen.

Stockholm behöver en ny politik som ser samhällsproblem och vill ta sig an dem. Vi är redo att genomföra och, tillsammans med andra partier, skapa förutsättningar för en sådan politik.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Daniel Helldén (MP) enligt följande.

I tertialrapporten redovisas ett antal evenemang som staden kommer att medverka i eller ansöka om att medverka i. Det gäller bland annat DreamHack, EM i fotboll 2020, Eurogames 2015, ITU World Triathlon och VeloCity 2017. Det är positivt att staden utvecklas som evenemangs- och turiststad. Vi efterlyser dock en genusanalys av de evenemang som staden väljer att stå värd för.

Det är positivt att det nu ser ut att finnas medel till upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall. Med tanke på trycket på befintliga simhallar i västerort är det utmärkt att badet byggs ut med ännu en 25-metersbassäng. Det har varit många turer kring finansieringen av upprustningen och vi hoppas att ansvariga förvaltningar nu ska kunna genomföra upprustningen på effektivast möjliga sätt. Det är mycket viktigt att hela anläggningen tillgänglighetsanpassas, det vill säga idrottshall, gymnastikhall och bowlinghall, så att anläggningen i sin helhet kan komma alla stockholmare till del.

Skola

Det är glädjande att se att kunskapsresultaten för grundskolan visar på en positiv utveckling men tyvärr ser vi idag att likvärdigheten i skolan minskar. Skillnaderna mellan skolorna i Stockholms olika stadsdelar är en stor utmaning som bara kan lösas med ökade resurser och fortsatta satsningar på stadens lärare. Det är oroande att det finns tydliga försämringar i stadens brukarundersökning för årskurs 2 och 8. Att staden får underkänt av eleverna på flera av de faktorer som bedöms som viktigast för måluppfyllelse bör tas på stort allvar.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av Karin Wanngård, Roger Mogert och Emilia Bjuggren (alla S) med hänvisning till reservationen av (S) i borgarrådsberedningen.

Reservation anfördes av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Föredragande borgarrådets förslag godkänns delvis.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar återkomma med förslag att ställa campingplatser till förfogande för EU-migranterna
3. Anslaget om 5 mnkr till socialnämnden för uppsökande verksamhet från andra EU-länder ska inte användas för inrättande av en "tiggartelefon"
4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma senast i tertiärrapport 2 med förslag till budgetjustering för att säkra tillräcklig bemanning i den sociala barnvården
5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att till budget 2015 återkomma med förslag till ny inriktning på uppföljningen från detaljstyrning till långsiktig professionell uppföljning.
6. Dessutom vill vi framföra följande.

Vänsterpartiets kritik mot den politik som beskrivs i rapporten är väl känd. Vi fokuserar här därför på de mest utmanande inslagen i politiken och på bristerna i stadens uppföljning.

Vänsterpartiet går emot den tiggartelefon som socialborgarrådet aviserat i media och som bekostas av de 5 mnkr som socialnämnden tillförs i detta ärende. Vi ser telefonen som en illa kamouflerad politik för att snabbare vräka EU-migranter. Istället vill vi ställa campingplatser till förfogande så att den inhumana katt- och råttaleken kan upphöra och ett långsiktigt uppsökande och avhjälpande arbete kan ta vid, baserat på mänskliga rättigheter.

Vi tar också socialtjänstinspektörernas rapport på allvar, som visar att "... *arbetssituationen framstår som mycket ansträngd vid flera av stadsdelsförvaltningarna. Hög arbetsbelastning försvårar möjligheterna att skapa de relationer som är nödvändiga för att kunna möta barn och föräldrar på bästa sätt.... Personalsättningen och arbetssituationen vid flera av stadsdelsförvaltningarnas barn- och ungdomsenheter behöver uppmärksammas.*" Att läget är akut har också framförts av de fackliga organisationerna. Uppenbarligen har alliansen inte velat ta till sig det prekära läget, trots att de är politiskt ansvariga. Istället konstateras bara att målen inom individ- och familjeomsorgen bedöms uppfyllas helt. Vi vill ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag till rejält utökad bemanning.

När det gäller bedömningen av måluppfyllelsen i tertiärrapporten är vi starkt kritiska. De flesta mål bedöms uppfylla bara med hänvisning till de alliansstyrda nämndernas egen uppfattning. Inte ens den kvalitativa uppföljningen i funktionshindersinspektörernas och socialtjänstinspektörernas respektive funktionshindersombudsmannens rapporter som biläggs ärendet kopplas ihop med stadsledningskontorets bedömningar. Kontoret nöjer sig med att säga att rapporterna är bra underlag till fortsatt kvalitetsutveckling. Helhetssynen är obefintlig.

Istället är det styrning enligt New Public Management som präglar stadens budgetprocess – ett system på nyliberal grund som kritiseras alltmer av medarbetare i våra verksamheter. Undersköterskor och sjuksköterskor i äldreomsorgen, förskollärare och lärare i de pedagogiska verksamheterna, socialsekreterare och biståndshandläggare i socialtjänsten – alla säger det samma. Detaljstyrningen kväver yrkeskunskapen och medbestämmandet. Indikatorerna speglar inte det viktigaste i verksamheten och kundnöjdheten som fått så stort utrymme i alliansens uppföljning är ett otillräckligt mått enligt forskare. Många brukargrupper har inte ens möjlighet och förmåga att besvara enkäterna.

Vi menar att reformering och kvalitetsutveckling av stadens verksamheter kräver både en ny politisk inriktning mot jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet och en professionellt grundad kunskap om vad som fungerar i de komplexa verksamheter som staden ansvarar för. Staden måste växla spår och arbeta för att bli en organisation som ger de yrkeskunniga betydligt större utrymme än idag att tillsammans med brukare och medborgare tillgodose behoven. Forskaren Åke Sandberg har i Vården i välfärden. Arena april 2014, beskrivit den utveckling vi vill se så här: "... *tillskapandet av organisationer där kompetens och förnyelseförmåga kan komma till sin rätt, vars resultat mäts med hjälp av omfattande*

kvalificerade och kvalitativa utvärderingar (med (kvantitativa inslag) med långa mellanrum- Detta kan vara ett alternativ till organisationer där professionalismen satts på undantag, som kräver kvantitativa detaljmått och ymnigt och ständigt dokumenterande istället för att göra det man egentligen är anställd för: undervisa, ta hand om patienter ellerhjälpssökande och så vidare.”

Vi vill se en verksamhet som utvecklar innehållet med stor hänsyn till brukarinflytande, decentralisering, delaktighet, värdering av allas kompetens och ökat demokratiskt inflytande. De utvärderingar som staden bör satsa på befriar anställda från meningslös detaljrapportering som tar resurser från det egentliga arbetet och motverkar arbetsglädje. Dokumentation som professionen ser som nödvändig för metodutvecklingen är en annan sak. Vi vill se kvalificerade externa utvärderingar med flera års mellanrum som visar komplexiteten i våra verksamheter och görs i samverkan med medarbetarna, politiker, förvaltning och fackliga organisationer. Den del av stadens uppföljning som görs av inspektörsgrupperna är viktig och behöver utökas, som en del av den löpande uppföljningen inom förskola, socialtjänst, äldreomsorg etc. Även anställningen som äldreombudsman behöver återbesättas och få tillbaka sin roll i staden.

En styrningsmodell där anställda får använda sina djupa yrkeskunskaper i högre grad än idag kräver rejält utökat medbestämmande och reella möjligheter att ta ett större ansvar inom givna ramar. Det kräver också en översyn av olika ersättningsmodeller och resursfördelningssystem. Staden kan inspireras av den norska modellkommunmodellen, som bygger på att personalens arbetsvillkor och kvalitet i välfärden har ett nära samband.

Bostadsfrågornas behandling i tertiärrapporten är också ett exempel på hur illa tillämpningen av styrsystemet fungerar. Vänsterpartiet vill öka takten i bostadsbyggandet, vi vill att hyresrätter ska vara prioriterade och att studentbostäder ska byggas – nu. Vi har avsatt medel i både exploateringsnämnden och i stadsbyggnadsnämnden för att bland annat flera handläggare ska anställas och därigenom minska plankön och utöka den demokratiska processen med områdesplanering och omvänt planförfarande med ett inifrånperspektiv. I uppföljningen av den borgerliga budgeten konstaterar vi att andelen påbörjade hyresrätter är lågt jämfört med årsmålet och att andelen studentbostäder som hittills påbörjats också är mycket lågt.

Vi har svårt att förstå att majoriteten ständigt upprepar mantrat att samtliga mål är uppfyllda. Detta är inte sant och det vet alla. Tyvärr minskar det trovärdigheten för hela stadens ledningssystem och vi ställer oss frågan vad det bakomliggande syftet är. Kan det vara så banalt som att den borgerliga majoriteten ”bara” vill skönmåla och dölja sina misslyckanden? När det gäller exempelvis bostadsbyggandet så vet vi att målen inte uppfylls. Två av tre bostadsbolag skriver att målen inte kommer att uppfyllas. Vi vet att markanvisningarna till våra bostadsbolag är på tok för få och bolagen når inte ens en gång i teorin upp till målen.

När vi tittar på periodens utfall för antalet färdigställda bostäder (1195) inklusive ombyggnader, samt på antalet påbörjade bostäder (1250) och i synnerhet påbörjade hyresrätter (374) är det svårt att se hur målen ska uppfyllas. Trots detta skriver majoriteten att målen kommer att uppnås helt under 2014.

Vi vet också att målet för antalet studentbostäder inte tillnärmelsevis uppnås och inte heller målen för antalet gruppboende.

Vi är också kritiska till hur man planerar och genomför större projekt såsom Årstaområdet, Söderstaden samt Järvafältet. Det saknas ofta ett helhetsgrepp vilket vi tidigare påpekat.

Dessutom är det tyvärr fel indikatorer som mäts, exempelvis andelen upphandlad verksamhet som är en rent ideologisk indikator. Det har inte stöd i forskningen att hög andel upphandlad verksamhet är en indikation på hög kvalitet. Om vi tar med upphandlingskostnaderna och bristen på sociala, ekonomiska och miljömässiga krav i upphandlingarna ser vi att mer av kärnverksamheten i egen regi på sikt skulle både bli billigare och bättre. En indikator som däremot borde vara är exempelvis ”Hur många

markanvisningar leder till bostäder” och ”Hur lång tid tar det från markanvisning till färdiga bostäder”.

Inom idrotten fortsätter åtstramningar med högeralliansen vid styret. Glädjekalkyler över intäkter och energieffektiviseringar resulterar i ekonomiska problem. Den styrande majoriteten gör gällande att de kan nå bättre resultat med mindre resurser, men den ekvationen fungerar inte. Efter snart åtta års styre har det inte funnits en enda tertialrapport som visar en ekonomi i balans inom idrottsnämnden. Trots stora behov av nya idrottsanläggningar saknas ork och kraft att hitta lösningar. Vi bevitnar ofta att idrottsföreningar tvingas tacka nej till barn och ungdomar som vill utöva organiserad idrott på grund av bristen på anläggningar. Det krävs konkreta åtgärder och inte vackra formuleringar med påståenden att målen om är uppfyllda. Många utlovade satsningar på nya idrottsanläggningar har uteblivit eller försenats. Det nödvändiga och löpande underhållet av har försummats på grund av resursbrist.

Särskilt uttalande gjordes av Stefan Nilsson och Daniel Helldén (båda MP) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (MP) i borgarrådsberedningen.

Remissammanställning

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att samlad information om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Underlagen utgör en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget 2014 ska stadens nämnder liksom tidigare år upprätta tertialrapport 1 med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och att uppnå kommunfullmäktiges mål. Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders rapporter.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål samt 13 underliggande mål för verksamhetsområden. Tertialrapporten fokuserar på avvikelser från målen. Under respektive inriktningsmål ges en sammanfattad bedömning av nämndernas och bolagens prognostiserade måluppfyllelse för helår 2014.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2014 har i huvudsak följande lydelse.

Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att samtliga sju underliggande verksamhetsmål prognostiseras att uppnås helt. Stadsledningskontorets bedömning förstärks ytterligare av att även Stockholms Stadshus AB bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås helt under året.

Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Stockholm ska vara den naturliga staden och regionen för företag att etablera sig i framför andra städer i Europa. Gentemot näringslivet ska stadens nämnder och bolag i sitt dagliga arbete arbeta för att skapa förutsättningar för nya etableringar och för att utveckla de redan befintliga. Stockholm marknadsför regionen som "Stockholm - the Capital of Scandinavia", tillsammans med 51 andra kommuner. Gemensamt arbetar kommunerna för att locka nya företag till regionen och etablera Stockholm som den ledande hållbara tillväxtregionen i norra Europa. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Samtliga nämnder prognostiserar att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt. Samtliga nämnder utom två anger att årsmålet för indikatorn *Andel upphandlad verksamhet i konkurrens* kommer att uppnås helt under året. Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Älvsjö prognostiserar att indikatorn för konkurrensutsatt verksamhet under 2014 kommer att uppnås delvis. Stadsledningskontoret vill betona vikten

av att stadens nämnder tar sitt ansvar för uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och uppmanar därför stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Älvsjö att vidta åtgärder för att öka måloppfyllelsen.

Svenskt Näringsliv rankar årligen företagsklimatet i landets samtliga kommuner. Stockholms stad har klättrat i denna lista från plats 132 år 2006 till plats 22 i årets mätning. Jämfört med 2013 är detta en förbättring med 19 platser.

I stadens egen serviceundersökning om företagares uppfattning om Stockholms stads service 2014, har Nöjd-Kund-Index ökat till 70 från 68, vilket är det högsta resultatet sedan mätningen startade. Framför allt har staden jobbat med effektivitet och tiden för handläggning av ärenden. Måttet på effektiviteten har gått upp från 66 förra året till 70 i år. Betyget för handläggning har höjts från 63 till 68. Bemötandet från staden får över 76 i betyg.

Under 2013 drevs utvecklingsprojektet ”Smart City” inom staden. Fokusområden var framkomlighet, utbildning och besöksnäring. Arbetet resulterade i en slutrapport med förslag till pilotprojekt, bland annat konnektivitet och mobilitet som innebär en möjlighet att vara uppkopplad var man än befinner sig, vilket bedöms bli allt viktigare för såväl invånare, företag som besökare. I detta sammanhang är stadens uppgift att möjliggöra och underlätta en förtätning. Mobiltäckningen behöver förstärkas på ett antal geografiska platser, främst i Kista, vid Stockholms Stadion, Kungsträdgården, Sergels torg, Slussen och Globen-området mellan arenorna. Även stadens parker har lyfts som platser med begränsad täckning och kapacitet idag. Det är därför angeläget att trafik- och renhållningsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, exploateringsnämnden i samarbete med Stokab, skyndsamt arbetar vidare med frågan inom den rådighet som staden förfogar över.

DreamHack, som är ett arrangemang som samlar svensk spelbransch under ett tak, kommer att genomföras i Ericsson Globe Arena i september 2014. Genom Stockholm Business Region kommer staden att vara strategisk partner och stå som värd för arrangemanget. Därmed medverkar staden till att fortsätta stimulera tillväxten av företag inom branschen.

Indikator	Kf-mål	Utfall T1	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Bedömning/Kommentar
Företagens nöjdhet med effektiviteten	68	70	Helt	
Företagens nöjdhet med information från staden	71	69	Delvis	
Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	70	70	Helt	
Företagens nöjdhet med bemötandet	71	76	Helt	

Invånare i Stockholm är självförsörjande

Stockholm ska tydligt präglas av arbetslinjen och respekt för människors egna önskemål och behov. Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste ges förutsättningar att göra detta utifrån sin egen förmåga. Invånare i Stockholm ska vara eller ges verktyg för att bli självförsörjande. Genom Jobbtorg Stockholm och Jobbtorg Resurs ska alla som är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb individuell bedömning. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Måloppfyllelsen kan bedömas vara ett resultat av ett kontinuerligt arbete med metodutveckling och kompetensutveckling i kombination med ett ökat fokus på individualisering av stödet. Detta utvecklingsarbete har, bland annat, medfört att insatser har anpassats till de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har utvecklats något mer positivt än vad som förväntades i samband med budget 2014. I Sweco Strategy AB:s årsprognos från april 2014 görs bedömningen att kostnaderna för utbetalningar till hushåll med ekonomiskt bistånd 2014 kommer att uppgå till 1 019 mnkr. Totalt 35,0 mnkr av dessa medel avser ekonomiskt bistånd som hanteras vid socialnämnden för hemlösa och för dödsbon. Stadsdelsnämndernas kostnader för utbetalningar av ekonomiskt bistånd prognostiseras därmed till 984 mnkr, vilket är 13 mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget. I prognosen ingår kostnader som uppstår till följd av de nya reglerna om fritidspeng som träder i kraft den 1 juli, vilket innebär att dessa kostnader täcks av beslutad budget. Budgeten för ekonomiskt bistånd omfattar, förutom kostnader för utbetalning av bistånd, även kostnader för handläggning samt intäkter från återkrav. Stadsdelsnämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott inom verksamhetsområdet mot kommunfullmäktiges budget om 16,7 mnkr.

Målen för de indikatorer som rör ekonomiskt bistånd uppnås helt. Indikatorn *Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd*, som tydligast fångar verksamhetsmålet om att invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande, fortsätter att minska och är nu på en nivå om 1,9 procent. Även *Andelen långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd* minskar, liksom *Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd*. För *Andelen aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm* anger arbetsmarknadsnämnden ett utfall om 77 procent och en prognos för året om 81 procent. Nämnden kommer att vidta åtgärder för att förstärka aspiranternas förutsättningar att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Av nämndernas tertialrapporter framgår att det finns risk finns för att kommunfullmäktiges årsmål om att tillhandahålla 1 600 praktikplatser för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha inte kommer att uppnås då nämndernas och bolagens prognoser uppgår till 1 344 platser. Stadsledningskontoret vill mot denna bakgrund betona vikten av att stadens nämnder och bolag ökar sin ambitionsnivå för att kommunfullmäktiges mål ska kunna uppnås. Stadsledningskontoret vill särskilt betona vikten av att miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Stockholm Vatten AB, vilka båda inte har planerat att tillhandahålla praktikplatser, ska ta sitt ansvar för uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål. Därför uppmanas miljö- och hälsoskyddsnämnden respektive anmodas Stockholm Vatten AB att vidta åtgärder för att öka måloppfyllelsen.

Indikator	Kf-mål	Utfall	Helt/delvis/	Bedömning/
-----------	--------	--------	--------------	------------

		T1	ej uppfyllt/ ingen mät- ning har gjorts	kommentar
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,0 %	1,9 %	Helt	
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,2 %	1,2 %	Helt	
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,0 %	3,4 %	Helt	
Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	81 %	77 %	Delvis	Åtgärder vidtas för att förstärka aspiranternas förutsättningar att stanna kvar på arbetsmarknaden
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600 st	1 191 st	Delvis	

Stockholms livsmiljö är hållbar

Stockholm arbetar med de globala miljöutmaningarna ur ett lokalt perspektiv. Staden prioriterar klimatarbetet genom antagna och tydliga mål på både kort, medellång och lång sikt. Inom ramen för stadens miljöprogram 2012-2015 arbetar staden för att minska verksamheternas klimatpåverkan såväl som att påverka invånare och företag att minska sin miljöbelastning. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

För växthusgasutsläppsmålet om 3,0 ton per invånare för 2015 visar beräkningar att målet uppnåddes redan under 2012. Tre indikatorer bedöms kunna uppnås delvis. Det gäller mål om energianvändning, miljöbilar och elbilar. Två indikatorer bedöms ej kunna uppnås. Det gäller elanvändning och miljöklassade byggnader.

Stadsledningskontoret vill betona vikten av att stadens nämnder och bolag tar sitt ansvar för uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål. AB Familjebostäder anmodas att vidta åtgärder som stöder måluppfyllelsen för elanvändning och energianvändning. Fastighetsnämnden uppmanas att justera målvärdet för elanvändning och vidta åtgärder som stöder detta. Utbildningsnämnden, äldre- och äldreomsorgsnämnden och Bromma stadsdelsnämnd uppmanas att vidta åtgärder som stöder måluppfyllelsen för andel miljöbilar. Idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna Bromma och Enskede-Årsta-Vantör uppmanas att vidta åtgärder som stöder måluppfyllelsen för andel elbilar.

Det byggs många bostäder i Stockholm

I takt med att Stockholm växer ställs krav på att fler bostäder byggs. Kommunfullmäktige har i budget för 2014 antagit målsättningen att 140 000 nya bostäder ska färdigställas mellan åren 2010 och 2030. Det innebär en successiv ökning av byggnadstakten och att berörda nämnder ska skapa förutsättningar för denna ökade ambition. Planeringen för nya bostäder ska ske så att en jämn bostadsproduktion i stabilt tempo över konjunkturcyklerna säkerställs. Bostadsproduktionen är avvägd mot bedömt investeringsutrymme, förväntad inflyttning och tillväxt samt fysiska förutsättningar för

förtätning och omvandling. Utöver en hög takt i bostadsbyggandet har studentbostäder och små bostäder för unga pekats ut som prioriterade områden. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Exploateringsnämnden prognostiserar att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt, medan stadsbyggnadsnämnden prognostiserar delvis måluppfyllelse. Både exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden prognostiserar hel måluppfyllelse för samtliga kommunfullmäktigeindikatorer under verksamhetsmålet. Stadsbyggnadsnämndens samlade bedömning grundas på att målet avseende nämndindikatorn *Genomsnittlig tid från planbeställning till fördelning på handläggare* prognostiseras uppnås delvis under året. Två av bostadsbolagen bedömer att de inte kommer uppnå nyproduktionsmålen på grund av förskjutningar i planprocesser främst på grund av överklagande av ett antal detaljplaner.

Till och med tertiäl 1 uppgår antalet bostäder i godkända/antagna detaljplaner till 2 201 stycken och antalet markanvisade bostäder uppgår till 2 569 stycken. Antalet påbörjade bostäder genom nybyggnad och ombyggnad uppgår till 1 250 stycken, varav 374 hyresrätter. Antalet färdigställda bostäder genom nybyggnad och ombyggnad uppgår till 1 195 stycken.

De kommunala bostadsbolagen bedömer att målet om antal påbörjade hyresrätter inte kommer att nås. Bolagen prognostiserar att sammanlagt 1 159 kommunala hyresrätter påbörjas under året, att jämföra med bolagens totala målsättning om 1 625 påbörjade bostäder.

AB Svenska Bostäder och AB Familjebostäder anmodas att öka sina ansträngningar så att förseningar i enskilda projekt inte går ut över måluppfyllelsen, exempelvis genom större projektportföljer.

Inom ramen för samarbetet med Studentbostadsmässan 2017, vars syfte är att färdigställa 6 000 studentbostäder i länet, ska staden bidra med 4 000 studentbostäder fram till 2017. I planeringen finns cirka 6 800 studentbostäder i olika skeden i planprocessen i Stockholms stad. Målet om att färdigställa minst 300 studentbostäder under 2014 bedöms uppfyllas. Under tertiäl 1 2014 har 115 nya studentbostäder påbörjats och två färdigställts.

Enligt tunnelbaneöverenskommelsen har staden avtalat att 46 000 bostäder ska byggas i den nya tunnelbanans influensområde i Söderort, Hagastaden, Hammarby sjöstad och på Södermalm fram till år 2030. De nya bostäderna ska avse detaljplaner som antas/godkänns från och med år 2014. Stadsledningskontoret föreslår att målstyrningen sker via en ny indikator: *Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i nya tunnelbanans influensområde*. Stadsledningskontoret föreslår vidare målvärdet 1 700 för 2014. Årsmålen kommer att behöva höjas på sikt.

Åtgärder för att säkerställa en långsiktigt hög takt i bostadsbyggandet

I kommunfullmäktiges budget för 2014 finns medel avsatta i Central medelsreserv som är avsedda att användas för att säkerställa att den högre ambitionen för bostadsbyggandet kan nås och bibehållas över tid. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra under 2014, avse driftåtgärder som nämnden inte har möjlighet att prioritera inom ordinarie budget samt ska följas upp och redovisas särskilt i samband med den ordinarie uppföljningen under året.

Nämnderna har kunnat ansöka om dessa medel i samband med verksamhetsplan och i tertiälrapport 1. I kommunstyrelsens avstämningsärende tillstyrktes ansökningar om sammanlagt 2,7 mnkr. I tertiälrapport 1 har endast stadsbyggnadsnämnden ansökt medel om sammanlagt 14,0 mnkr. Två av de åtgärder som beskrivs i ansökan föreslår stadsledningskontoret att stadsbyggnadsnämnden genomför i samarbete med andra nämnder, och att budgeten för dessa projekt fördelas mellan de berörda nämnderna. Stadsledningskontoret föreslår därmed att stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden tillstyrks vardera 1,0 mnkr för *Kommunikation av ett växande Stockholm* och att stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrks vardera 0,5 mnkr för *Gemensam produktionsplanering för 140 000 nya bostäder*.

Därutöver föreslår stadsledningskontoret att stadsbyggnadsnämnden tillstyrks

sammanlagt 5,2 mnkr för organisationsöversyner, utveckling av metoder och arbetssätt, uppföljning, kompetensutveckling med mera.

För it-utvecklande åtgärder uppmanas stadsbyggnadsnämnden att ansöka om medel från stadens it-program *Ett program för digital förnyelse 2013-2018*.

I samband med verksamhetsberättelse 2014 ska berörda nämnder ge en samlad redovisning för hur de medel som tilldelats under 2013 och 2014 använts, vilka effekter som uppnåtts samt vilka effekter väntas uppnås på sikt.

Framkomligheten i regionen är hög

Framkomlighetsstrategin beskriver hur framkomligheten i Stockholm framöver ska vara hög. Strategin tar sin utgångspunkt i Vision 2030 och Promenadstaden och beskriver hur stadens gator, torg och kajer behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden och främja alla stockholmares tillgång till de möjligheter som tillväxten ger. Detta ska ske främst genom en ökad prioritering av de färdssätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, gång, cykel och godsfordon med hög beläggning. Förutom en utbyggnad av infrastrukturen förutsätter även en ökad framkomlighet i regionen att den befintliga infrastrukturen underhålls och att resurser tillägnas detta. Stadsledningskontoret bedömer att målet uppnås helt under 2014.

Stadsledningskontorets bedömning om måluppfyllelse grundar sig på en sammanvägd bedömning av kommunfullmäktiges indikatorer och en kvalitativ bedömning av den verksamhet som bedrivs av trafik- och renhållningsnämnden under året. De arbeten som pågår i staden bedöms sammantaget utveckla staden i en riktning som ökar framkomligheten. Under årets första fyra månader finns det få mätningar som ger underlag för en kvantitativ prognos för måluppfyllelse av kommunfullmäktiges indikatorer. Däremot gör trafik- och renhållningsnämnden bedömningen att årsmålet för merparten av indikatorerna kommer att uppfyllas. Dessutom pågår ett målinriktat arbete i linje med *Framkomlighetsstrategin* som på sikt kan förväntas bidra till ökad framkomlighet i Stockholm.

Exempel på ovanstående är fördjupat samarbete med Trafiknämnden i Stockholms läns landsting, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen, som omfattar det närmaste året samt den kommande tre- och tioårsperioden. Andra exempel är pilotförsöket med att förbättra framkomligheten för buss 4, utveckling och utökning av MC-övervakning för parkeringsövervakning utmed stomlinjerna, men också utmed cykelstråk, framtagandet av en Gångtrafikplan samt antagandet av Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017.

Gällande cykel breddas infrastrukturen och byggs ut, cykelparkering, vägvisning och låncyklar utökas, cykel prioriteras högre vid vägarbeten, specifika trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder genomförs med mera.

Andelen resor med kollektivtrafik och med cykel väntas fortsätta öka. Hur restider med bil och med stombuss utvecklas är svårare att bedöma, och beror i hög grad på hur konjunkturen utvecklas samt vilka trafikstörande arbeten som görs i regionen.

Stadsledningskontoret vill betona vikten av att stadens nämnder tar sitt ansvar för uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål. Trafik- och renhållningsnämnden uppmanas att justera målvärdet för framkomlighetsindikatorerna och vidta åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges målvärden. Vidare uppmanas trafik- och renhållningsnämnden att utveckla en mätmetod för indikatorn *Restidspålitlighet* snarast för att kunna göra bedömningar av måluppfyllelsen för indikatorn.

Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Stockholms stads kulturverksamheter bidrar till ett fritt och öppet kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgängligt för alla. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Stadsledningskontorets bedömning vilar på kulturnämndens och idrottsnämndens bedömningar att verksamhetsområdets mål och årsmålen i kommunfullmäktiges indikatorer

kommer att nås under året. Därutöver kan stadsledningskontoret konstatera att ytterligare 28 nämnder gör samma bedömning ur deras verksamhetsperspektiv, däribland för verksamhetsområdesmålet strategiskt viktiga nämnder såsom samtliga stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden och äldreomsorgsnämnden. Stockholms Stadsteater AB samt Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ansluter till denna bedömning när de prognostiserar att de egna årsmålen kommer att nås.

De senaste åren har uppfyllelsen av indikatorernas årsmål varierat. Förutsägbarheten i utfallet har begränsats av den bakomliggande undersökningens utformning där målgruppen bara delvis identifieras och svarsfrekvensen är låg. Stadsledningskontorets bedömning av verksamhetsområdesmålet stöds dock av de mer specifika undersökningar som genomförs av kulturnämnden och idrottsnämnden.

Generellt sett bryts verksamhetsområdesmålet ner väl på nämndnivå. Idrottsnämnden och kulturnämnden uppbär ett centralt och stadsövergripande ansvar för kommunfullmäktiges verksamhetsmål, men i det direkta mötet mellan barn, unga och äldre spelar stadsdelsnämnder, äldreomsorgsnämnden och utbildningsnämnden en lika viktig roll. Stadsledningskontoret uppfattar att samtliga rapporterade nämnder uttrycker god förståelse för uppdraget och prognostiserar gott utfall för nedbrutna mål och aktiviteter. Stadsledningskontoret noterar också att fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i sin verksamhetsuppföljning tillkommit som rapportörer inom verksamhetsområdesmålet.

Stockholm är i fokus för ett antal större internationella arrangemang. Bland annat har staden under våren och sommaren 2014 ansökt om att få stå värd för delar av *Fotbolls-EM 2020* samt för en internationell cykelkonferens *VeloCity 2017*.

Stockholm har även sökt och erhållit möjligheten att anordna idrotts- och kulturarrangemanget *EuroGames* under augusti 2015 vilket bedöms stärka Stockholm som en öppen tolerant stad som främjar mångfald och är inkluderande. Arrangemanget omfattar cirka 30 olika sporter som till exempel simning, fotboll, friidrott, triathlontävling med mera. Genomförandet förutsätter sponsorintäkter men också en del bidrag. Arrangemanget sker i samverkan med RFSL och Stockholms idrottsförbund. Staden behöver dock ta ett tydligt ledningsansvar för projektet och idrottsnämnden uppmanas därför att leda genomförandet för Stockholms stads räkning.

Svenska Triathlonförbundet och Stockholm Visitors Board har under ett antal år arbetat målmedvetet för att Stockholm ska erhålla värdskapet för en återkommande VM deltävling i triathlon. År 2012 genomfördes framgångsrikt en första VM-deltävling i Stockholm. VM-tävlingen har en hög internationell status. *ITU World Triathlon* består av en serie med åtta deltävlingar som arrangeras runt om i världen. För att staden ska kunna ansöka om att VM-tävlingen ska kunna gå i Stockholm också under perioden 2015 till 2017 krävs att staden bidrar med en större andel av finanseringen, cirka 2,0 mnkr per år i genomförande- och marknadsföringsstöd, jämfört med dagens 0,5 mnkr. Arrangemanget har av Stockholm Visitors Board bedömts som långsiktigt utvecklingsbart. Stockholm Visitors Board bör därför framgent säkerställa att staden också får ut de mervärden som arrangemanget förutsätts ge om staden skulle erhålla tävlingen för perioden 2015-2017. Beslut om stöd ska ske, liksom idag, utifrån en helhetssyn med hänsyn till andra evenemang. Arrangemanget samlar cirka 50 000 åskådare och bidrar till att profilera Stockholm såväl nationellt som internationellt samt ligger i linje med Vision 2030 och bidrar till att utveckla Stockholm som boende, företags- och besöksstad. Det är därför väl motiverat att söka ett värdskap för perioden 2015 till 2017.

Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Stockholm ska vara en attraktiv stad att leva, röra sig i och besöka. Trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer ska säkerställas. De återkommande trygghetsmätningar som genomförs i staden ska ingå som underlag i stadens trygghetsarbete. Mörka och otrygga platser ska lysas upp. Kvaliteten på stadens parkmark och grönytor ska öka. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Stadsledningskontorets bedömning grundar sig på en sammanvägning av nämndernas

bedömningar av måluppfyllelsen. Totalt 28 nämnder av 29 prognostiserar att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt och för nio av tio indikatorer prognostiseras hel måluppfyllelse. Det finns få mätningar under årets första fyra månader som ger stöd för en kvantitativ uppföljning vid tertialrapport 1, men det finns inte heller några uppenbara indikationer på att målet om en trygg, säker och ren stad inte kan nås.

Exempel på verksamhet som bidrar till måluppfyllelsen är trafik- och renhållningsnämndens städgarantier som innebär att städning och tömning av papperskorgar samt klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan. Trygghetsvandringar med efterföljande åtgärder är ett annat exempel. Trafik- och renhållningsnämnden genomför kontinuerliga trygghetsvandringar i samarbete med stadsdelsnämnderna och med närpolis, där mindre åtgärder genomförs under året och större åtgärder tas med i nämndernas kommande planering.

Alla stadsdelsnämnder utom två bedömer att indikatorn *Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden* kommer att uppfyllas helt. Stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Älvsjö prognostiserar delvis måluppfyllelse. Stadsledningskontoret vill betona vikten av att stadens nämnder tar sitt ansvar för uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och uppmanar därför stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Älvsjö att vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse för indikatorn.

Alla stadsdelsnämnder utom en bedömer att *Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor* kommer att uppfyllas helt. Älvsjö stadsdelsnämnd prognostiserar delvis måluppfyllelse. Stadsledningskontoret vill betona vikten av att stadens nämnder tar sitt ansvar för uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och uppmanar därför Älvsjö stadsdelsnämnd att vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse för indikatorn.

Alla stadsdelsnämnder utom en bedömer att *Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk och sårbarhetsanalys)* kommer att uppfyllas helt. Norrmalms stadsdelsnämnd prognostiserar delvis måluppfyllelse. Stadsledningskontoret vill betona vikten av att stadens nämnder tar sitt ansvar för uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och uppmanar därför Norrmalms stadsdelsnämnd att vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse för indikatorn.

Indikatorn *Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM)* är en ny indikator för 2014. Trafik- och renhållningsnämnden bedömer att årsmålet kommer att uppfyllas delvis.

I arbetet för en renare, tryggare och mer attraktiv stad gör trafik- och renhållningsnämnden satsningar i samverkansprojekt som pågår med privata och offentliga aktörer i olika fokusområden. Ett exempel på detta är *Open Street* som är ett projekt som upplåter en större gata med syfte att skapa en levande mötesplats som uppmuntrar till aktivitet liksom bruk av gång, cykel och kollektivtrafik.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att tre av de fyra underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås helt. Även bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås helt under året.

Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

De avgörande besluten ska fattas av stockholmarna själva, oavsett om det gäller val av förskola, skola och pedagogisk inriktning, vård- och omsorgsboende eller andra välfärdstjänster. Alla människors rätt att välja ska respekteras och det är stadens ansvar att skapa och erbjuda en sådan flexibilitet. Stockholmarna kan idag välja mellan mångfald av kommunala och privata utförare för förskola, skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Grunderna för bedömningen är att en indikator redan uppfyllts och en uppfyllts delvis. Av de resterande 4 indikatorer som återstår att mätas bedöms 3 av 4 uppnå kommunfullmäktiges årsmål helt. Vidare bedömer 23 av 24 nämnder att målet kommer att uppnås helt.

Avgörande för måluppfyllelsen är att nämnderna arbetar kontinuerligt med att informera medborgarna om att de har valmöjlighet samt om vilka valmöjligheter som finns. Information finns bland annat tillgänglig via stadens webb och via kontaktcenter för respektive verksamhetsområde. På Stockholms stads hemsida finns *Jämför service* där man kan jämföra såväl kommunala som enskilda utförare. Under 2014 ska ett nytt digitalt hjälpmedel tas fram där utförarna enkelt kan sorteras utifrån en rad kriterier som är relevanta i valsituationen.

Samtliga indikatorer som ligger till grund för målbedömningen mäts i form av brukar- och medborgarundersökningen som genomförs årligen. Gällande indikatorn för valfrihet inom vård- och omsorgsboende når nämndernas aggregerade målvärden knappt upp till kommunfullmäktiges fastställda mål. Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Kungsholmen har en lägre målsättning än kommunfullmäktiges mål. Stadsledningskontoret vill betona vikten av att stadens nämnder tar sitt ansvar för uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och uppmanar därför stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Kungsholmen att vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse för indikatorn.

Ett gott exempel är det förbättringsarbete som bedrivs vid Bromma stadsdelsnämnd där biståndshandläggarna använder Ipads när de gör hembesök. På så sätt får brukarna information och vägledning till att göra sina val på Stockholms stads hemsida och *Jämför service*.

Indikator	Kf-mål	Utfall T1	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Bedömning/Kommentar
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola	85 %	81 %	Delvis	Samma utfall som 2013
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	77 %	79 %	Helt	Ökning sedan 2013 med 3 %

Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Stockholms barn och ungdomar ska erbjudas Sveriges bästa förskola och skola. Det finns ett brett utbud av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ, där kunskap, lärande och omsorg ska vara i fokus. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Årsmålen för indikatorerna prognostiseras att uppnås helt för alla indikatorer utom två. För fem indikatorer finns årsutfall utifrån resultaten på brukarundersökningarna och Skolverkets statistik över behöriga lärare. Det råder emellertid en viss osäkerhet då en samlad analys av verksamheternas resultat redovisas senare i år.

Förskola

Stadsledningskontorets bedömer att kommunfullmäktiges mål för förskolan kommer att uppnås helt. Utifrån nämndernas insatser och bedömningar av måluppfyllelse samt resultaten från förskoleundersökningen prognostiserar stadsledningskontoret att staden uppnår fyra av fem årsmål.

Andelen föräldrar som är nöjda med förskoleverksamheten i staden fortsätter att vara mycket hög. Andelen nöjda föräldrar uppgår i år till 86 procent, vilket är en ökning med två procentenheter sedan 2013. Stadsdelsnämnderna Östermalm och Bromma har mest nöjda föräldrar och Älvsjö stadsdelsnämnd har gjort den största förbättringen jämfört med föregående år. Frågeområdet om barnens utveckling och lärande är det område som har

förbättrats mest de senaste åren. Positivt är också att andelen föräldrar som upplever att förskolan är trygg och säker har ökat från 78 till 87 procent på två år.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att årsmålet om andelen förskollärare endast kommer att uppnås delvis. Andelen förskollärare har minskat de senaste åren till följd av en snabb utbyggnad av förskolan, få utbildningsplatser och stora pensionsavgångar. Staden låg 2013 fyra procentenheter från årsmålet och sex av 15 nämnder bedömer att årets målsättning inte kommer att nås. På längre sikt finns det anledning att se mer positivt på situationen. Lärosätena i regionen har nu fått fram fler utbildningsplatser för vidareutbildning till förskollärare, dessutom har regeringen i vårpropositionen aviserat utökad antal platser på ordinarie utbildning från 2015 och söktrycket till utbildningarna har gått upp.

Stadsledningskontoret vill understryka att det är av största vikt att samtliga nämnder fortsatt prioriterar denna fråga och vidtar åtgärder för att även på kort sikt attrahera fler förskollärare. De fristående förskolorna har en lägre andel förskollärare än förskolor i kommunens regi. Det är därför även viktigt att utbildningsnämnden har en kontinuerlig dialog i branschråd och andra forum med fristående utförare om vikten av denna fråga.

Övriga indikatorer för förskolan bedöms nås i sin helhet. Dessa indikatorer är *Antal barn per grupp*, *Antal förskolebarn per anställd* och *Personalens bedömning av förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling*. Stadsdelsnämnderna redovisar utfallet för dessa indikatorer i samband med sina verksamhetsberättelser.

Skola

Stadsledningskontorets bedömning av grundskola och gymnasieskola är att de helt kommer att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Stadsledningskontorets bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på den bedömning som utbildningsnämnden gör samt nämndens pågående insatser och aktiviteter.

Utfall finns för fyra indikatorer inom skolans område varav två inte uppnår fullmäktiges årsmål, upplevd trygghet för elever i årskurs åtta respektive gymnasiet. Andel behöriga lärare uppfyller fullmäktiges årsmål i såväl grundskola som gymnasiet. För övriga indikatorer bedömer stadsledningskontoret att årsmålen uppnås helt. Kunskapsresultaten steg förra året efter en nedgång 2012 och stadsledningskontoret anser att nämndens aktiviteter och insatser är relevanta och bör kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling.

En utmaning för positiv kunskapsutveckling kan ses i de försämrade resultaten i årets brukarundersökningar. Undersökningarna i samtliga årskurser förutom årskurs 2 visar på försämrade resultat jämfört med de senaste åren och inom gymnasieskolan visar resultaten på mindre nöjda elever för i princip varje fråga. Stadsledningskontoret ser allvarligt på den negativa utvecklingen av hur eleverna ser på undervisningen och sin skola.

Forskning visar att några av de faktorer som är viktigast för måluppfyllelse är elevernas kännedom om uppsatta mål, resultatåterkoppling till eleverna, lärarnas pedagogiska förmåga samt studiero. Gällande många av dessa delar ger undersökningarna inte tillfredsställande resultat, med omkring hälften nöjda elever. Ett exempel är att det endast är 56 procent av eleverna i årskurs åtta som uppger att de vet vad de behöver kunna för att uppnå målen. Positivt är att eleverna i hög grad är trygga i skolan och att de anser att lärarna är kunniga i sina ämnen.

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn i skolan för att eleverna ska nå målen. Lärarna ska vara skickliga och ha förmågan att entusiasmera eleverna till att vilja lära sig mer. Utbildningsnämnden ska intensifiera arbetet med att stärka läraryrkets attraktivitet. Med anledning av detta och ökade kostnader för lärarlöner kommer de pedagogiska verksamheterna att tilldelas 101 mnkr i samband med tertialrapport 2. Ett sätt att klara kompetensförsörjningen är att ge lärare förutsättningar att arbeta till ordinarie pensionsålder och locka yrkesskickliga lärare att arbeta ytterligare några år efter ordinarie pensionsålder.

Stadens brukarundersökningar visar att ungefär hälften av eleverna är nöjda med arbetsron på lektionerna. I stadens kometprogram utbildas pedagoger i Positivt Ledarskap. Komet är en kommunikationsmetod som handlar om hur lärare kan kommunicera med

eleverna. Detta sker genom att på ett konkret och tydligt sätt bygga en god relation. Under utbildningen får pedagogerna ta del av verktyg för att få ett lugnare arbets- och klassrumsklimat. För att stärka lärarnas förmåga att skapa ett lugnare arbetsklimate i skolan kommer socialnämnden att tilldelas 0,8 mnkr i tertiärrapport 2 för att utbilda lärare, både i kommunal och i fristående skola, i kompetensprogrammet. De utbildade lärarna ska därefter kunna handleda kollegor.

För att kunna följa upp resultaten inom gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen utvecklar utbildningsnämnden modeller för uppföljning. Stadsledningskontoret är positivt till detta och bedömer att utveckling av uppföljningsmetoder stärker skolornas systematiska kvalitetsarbete som leder till förbättrade resultat.

Inom gymnasieskolan är kopplingen mellan skola och näringsliv betydelsefull för att eleverna ska kunna få en god inblick i och kunna förbereda sig på såväl vidare studier som företagande och arbetsliv. Det är viktigt att skolorna etablerar samarbete med till exempel Ung företagsamhet för att kontinuerligt erbjuda eleverna föreläsningar, studiebesök, praktik etc.

Den första juli i år blir det möjligt för kommuner och andra att erbjuda gymnasiala lärlingar en lärlingsanställning under studietiden. Stadsledningskontoret är positivt till detta och bedömer att utbildningarna knyts närmare branscherna och att eleverna tidigt får arbetslivserfarenheter, referenser och kontakter. Detta ger också en möjlighet för staden att erbjuda gymnasiala lärlingar anställning inom stadens verksamheter. Med tanke på det rekryteringsbehov staden kommer att ha ger den nya anställningsformen staden goda förutsättningar att introducera unga till stadens verksamheter i syfte att underlätta framtida rekryteringar.

Vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI)

Stadsledningskontorets bedömning av utvecklingen på områdena för vuxenutbildning och svenska för invandrare är att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås helt. Arbetsmarknadsnämnden arbetar för att nå målet genom att erbjuda studerande inom vuxenutbildningen undervisning av god kvalitet vilket innebär att elever ska få kunskaper som stärker deras ställning i arbetslivet. Antalet studerande inom vuxenutbildningen ökar, särskilt lockar de yrkesinriktade kurserna, och fler studerande förväntas nå kunskapsmålen och fullfölja påbörjad utbildning. För utbildningen i svenska för invandrare fortsätter antalet studerande att öka. Under årets tre första månader har närmare 3 800 personer påbörjat studier vilket kan jämföras med drygt 3 600 under samma period 2013. Resultaten är goda och prognosen är att målen för samtliga indikatorer som rör verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Indikator	Kf-mål	Utfall T1	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Bedömning/Kommentar
Andel nöjda föräldrar	85 %	86 %	Helt	Utfall har ökat två procentenheter sedan föregående år.
Andel behöriga lärare i grundskolan	85 %	86,4 %	Helt	Utfallet är två procentenheter högre än föregående år.
Andel elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan	87 %	82 %	Delvis	Utfallet i brukarundersökningen 2014 är fem procentenheter lägre jämfört med föregående år.
Andel behöriga lärare i	85 %	85,5 %	Helt	Utfallet är detsamma som föregående år.

gymnasieskolan				
Andel gymnasieelever som är trygga i skolan	93 %	91 %	Delvis	Utfallet i brukarundersökningen 2014 är detsamma som föregående år.

Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Omsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och respekt för den enskildes önskemål. Verksamheten ska fokusera på en god kvalitet. Den enskildes rätt till information, inflytande och delaktighet är ständigt i fokus. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer uppnås helt under 2014.

Individ- och familjeomsorg

Stadsledningskontorets bedömning för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg är att målet uppnås helt under 2014. Grunden för bedömningen är att nämnderna prognostiserar att sex av totalt åtta indikatorer uppnås helt och övriga två delvis.

Kommunfullmäktiges ambition är att öka andelen av barn och ungdomar samt vuxna med insatser inom socialtjänsten som inte återaktualiseras inom 12 månader efter avslutad insats. Målet ställer bland annat krav på att utredningarna är av god kvalitet och väl underbyggda. Vidare är det angeläget att de insatser socialtjänsten erbjuder svarar mot behoven och att insatserna leder till avsedda resultat. Utfallet i tertialrapport 1 samt prognosen för helåret visar att det aggregerade utfallet för dessa två indikatorer inte helt når upp till kommunfullmäktiges målsättning.

För indikatorn *Barn och unga som inte återaktualiseras inom 12 månader efter avslutad insats* har alla stadsdelsnämnder utom två bedömt att indikatorn kommer att uppfyllas helt. Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten-Liljeholmen prognostiserar delvis måluppfyllelse. För indikatorn *Vuxna som inte återaktualiseras inom 12 månader efter avslutad insats* har alla stadsdelsnämnder utom Norrmalm bedömt att indikatorn kommer att uppfyllas helt. Norrmalms stadsdelsnämnd prognostiserar delvis måluppfyllelse. Vidare har stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Farsta och Skärholmen lägre årsmål än kommunfullmäktiges målsättning. Stadsledningskontoret vill betona vikten av att stadens nämnder tar sitt ansvar för uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och uppmanar därför stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm och Skärholmen att vidta åtgärder för att säkerställa att målen för ovan nämnda indikatorer uppnås i sin helhet.

Nämnderna arbetar fortsatt för att vidareutveckla utredningsarbetet och uppföljningsmetodikerna samt utforma relevanta mätmetoder för att ta reda på om insatserna ger avsett resultat. Fokus är på enskilda individers delaktighet och självständighet samt på att barnperspektivet ska beaktas vid utredningar. Vidare prioriterar nämnderna förebyggande arbete och tidiga insatser och försöker att utforma och erbjuda god öppenvård som alternativ till slutenvård. Intentionen är färre placeringar på institution och att hitta former för insatser på hemmaplan. Samverkan mellan socialtjänst och skola, men även polis och frivilligorganisationer, är en viktig del i detta arbete.

Socialnämnden har tre indikatorer som bygger på resultat från Stockholmsenkäten. Nämndernas drog- och förebyggande och uppsökande arbete har fortsatt prioriterats och med utgångspunkt i Stockholmsenkäten har en rad olika insatser initierats och utvecklats. Bland annat har socialnämnden i samarbete med stadsdelsnämndernas preventionssamordnare initierat en satsning på förebyggande arbete med cannabis. Stockholmsenkäten genomförs under 2014 och resultat kommer att presenteras i tertialrapport 2.

Inom socialpsykiatri har nämnderna fortsatt fokus på att utveckla det kunskapsbaserade arbetet genom uppföljning av insatser och den enskildes mål och delmål. Indikatorn *Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras*

behov av stöd genomfördes mäts genom brukarundersökning under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen 2014.

Det bedrivs en rad olika projekt för att fortsatt minska hemlöshet i staden och arbete för implementering av hemlöshetsstrategin har påbörjats. Det förebyggande arbetet i syfte att förhindra att personer blir hemlösa och arbetet med att minska antalet familjer med osäkra boendeförhållanden nämns som särskilt viktigt. En kartläggning av antalet hemlösa kommer att genomföras under 2014.

Indikator	Kf-mål	Utfall T1	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Bedömn- ing/Kommentar
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	77 %	75,2 %	Delvis	13 av 14 nämnder prognostiserar att målet uppfylls helt och en att målet uppfylls delvis. Prognos utfall helår: 76,1 %
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	84 %	82,3 %	Delvis	12 av 14 nämnder prognostiserar att målet uppfylls helt och två att målet uppfylls delvis. Prognos utfall helår: 83,6 %
Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm (IoF)	400	161	Helt	Stockholms Stadshus AB prognostiserar att målet uppfylls helt.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. De äldre ska kunna känna sig trygga och omsorgen ska uppfylla deras behov och ta hänsyn till deras önskemål. Det är viktigt att de äldre bemöts med respekt och att de ges möjlighet att påverka sin egen livssituation och omsorg.

Stadsledningskontoret bedömer att målet för verksamhetsområdet äldreomsorg uppnås under 2014, baserat på nämndernas bedömningar innan årets brukarundersökningar genomförts. Äldreomsorgens åtta indikatorer baserar sig på de kommunövergripande brukarundersökningar som genomförs under försommaren 2014. Detta innebär att det inte finns några resultat i denna rapport för äldreomsorgen. För fem av de åtta indikatorerna prognostiserar samtliga nämnder att målet kommer att uppnås helt. För övriga tre indikatorer bedömer tretton av fjorton nämnder att målet kommer att uppnås helt. För indikatorerna *Andelen nöjda omsorgstagare-biståndsbedömd dagverksamhet* och *Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs* har Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd angivit att målet delvis uppnås. För indikatorn *Maten smakar bra – vård- och omsorgsboende* har Östermalms stadsdelsnämnd angivit att målet delvis uppnås.

Stadsledningskontorets bedömning av måluppfyllelse grundar sig på att nämndernas egna

mål för indikatorerna, med några få undantag, är lika med eller högre än kommunfullmäktiges mål. Resultaten i brukarundersökningen för 2013 innebar att kommunfullmäktiges mål för indikatorerna uppfylldes. I och med att stadens mål höjts marginellt sedan 2013 finns goda möjligheter att målet för äldreomsorgen uppfylls även 2014. Ett förbättringsområde är brukarens möjlighet att påverka insatsens utformning där nämnderna behöver förbättra sina resultat för att kunna bidra till en god måluppfyllelse. Även det allmänna omdömet om hemtjänsten bör förbättras för att kommunfullmäktiges mål ska uppnås.

Stadsledningskontoret, i samarbete med äldrenämnden, arbetar med att ta fram en modell för fördjupad kvalitetsuppföljning. Målet är att modellen ska vara kvalitetsdrivande och kunna identifiera kvalitetsdrivande och kvalitetsutvecklande faktorer inom äldreboenden. De faktorer som identifieras ska kunna användas i framtida upphandlingar och främja kvalitetsutveckling och ett effektivt användande av resurser. Modellen kan beskrivas som verksamhetsuppföljning på individnivå och observationsmetoden som utvecklas handlar om att, utifrån ett brukarperspektiv, fånga upp professionell kvalitet i mötet mellan brukare och vårdpersonal. Ett viktigt inslag i denna kvalitetsuppföljning är den återföring som ges till verksamhetens chef, i syfte att utveckla kvaliteten i verksamheten. Samtliga stadsdelsnämnder arbetar i olika hög grad med detta under 2014 och modellen ska vara i drift i samtliga stadsdelsnämnder 2015.

Demens är ett av fokusområdena inom äldreomsorgen. Stadens vård- och omsorgsboenden med demensinriktning har tillförts 100,0 mnkr för att öka kvaliteten i verksamheten. Inom hemtjänsten har de demensteam som startats under de två senaste åren fortsatt sin verksamhet och det finns medel reserverade under äldrenämnden för igångsättningskostnader av ytterligare team.

Under våren har stadsdelsnämnderna tillsammans med äldrenämnden arbetat med införandet av ett tidsredovisningssystem för att få en mer rättvisande tilldelning av ersättningen till utförare och för att den äldre i större utsträckning ska få den omsorg som bedömts. Från 1 januari 2014, då det nya ersättningssystemet för hemtjänst började att gälla, tills i början av juni, då de sista stadsdelsnämnderna går in i tidsredovisningssystemet, har 47,0 mnkr reserverats under kommunstyrelsen. När paraplykörningen för juni är gjord är det möjligt att avläsa hur fördelningen av de 47 mnkr kommer att se ut. Dessa medel kommer att fördelas i tertialrapport 2.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och att ha ett arbete att gå till. Inriktningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att identifiera och ta bort det som hindrar delaktighet i samhället och ett självständigt liv. Omsorg och insatser ska präglas av värdighet och respekt och hänsyn ska tas till de olika behov som yngre och äldre har. Personer med funktionsnedsättning kan själva välja boende och korttidsboende samt utförare av daglig verksamhet, hemtjänst, ledsagning, avlösning och personlig assistans.

Stadsledningskontoret bedömer att målet för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppnås helt under 2014, baserat på nämndernas bedömningar innan årets brukarundersökningar genomförts. Funktionsnedsättnings samtliga sex indikatorer baserar sig på de kommunövergripande brukarundersökningar som genomförs under hösten 2014. Detta innebär att det inte finns några resultat i denna rapport för verksamheten. För tre av de sex indikatorerna prognostiserar samtliga nämnder att målet kommer att uppnås. För två indikatorer bedömer tretton av fjorton nämnder att målet kommer att uppnås helt och en delvis. För en indikator bedömer tolv av fjorton nämnder att målet kommer att uppnås helt och två nämnder att målet kommer att uppnås delvis.

Brucarundersökningar är viktiga verktyg i förbättringsarbetet. Under året har nämnderna

fortsatt arbeta för att öka brukarnas upplevelse av nöjdhet och trygghet. Flera nämnder arbetar med *Vad gör vi med resultaten?* Arbetet syftar till att utveckla redovisningen och användandet av resultat från brukarundersökningar, hitta former för hur man kan arbeta med förbättringsåtgärder och sprida goda exempel. Målet är att stadens verksamheter använder resultatet från undersökningarna på ett strukturerat sätt i sitt utvecklingsarbete.

Nämnderna arbetar kontinuerligt med att hantera det ekonomiska underskott som finns inom verksamheterna. Systematiska genomgångar av ärenden pågår i syfte att se om insatserna ger förväntat resultat. Nämnderna arbetar även med att omförhandla de avtal som reglerar placering i grupp och servicebostäder hos vårdgivare som inte är anslutna till stadens LOV-avtal. Kostnaderna för dessa placeringar är högre än de ersättningar som nämnderna erhåller och utgör i vissa fall en betydande del av underskottet. Insatser enligt socialtjänstlagen har ökat kraftigt under senare år och kostnadsutvecklingen vad gäller turbundna resor är andra orsaker till stadsdelsnämndernas underskott inom verksamhetsområdet.

Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Hur väl staden lyckas uppfylla verksamhetens mål och ge stockholmarna en god service är i hög grad beroende av engagemang och kompetens hos medarbetare och chefer. Det är därför av största vikt att staden är, och fortsätter att vara, en attraktiv arbetsgivare som erbjuder spännande och utmanande arbeten. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås delvis under 2014.

Stadsledningskontorets bedömning om måluppfyllelse grundar sig på nämndernas bedömning av verksamhetsmålet som helhet och av verksamhetsområdets indikatorer. 29 nämnder av 31 bedömer att målet uppnås helt och ingen nämnd bedömer att målet inte kommer att uppnås. Nämndernas bedömning av måluppfyllelse för indikatorerna grundar sig på utfall enbart för sjukfrånvaron. För övriga indikatorer lämnar nämnderna prognos. Nämnderna lämnar en positiv prognos för de fem indikatorer som saknar utfall. 28 nämnder av 31 prognostiserar att uppnå sitt årsmål helt för indikatorn *Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid* och att samtliga nämnder uppger att de kommer att uppnå sitt årsmål helt för indikatorn *Aktivt medskapandeindex*.

Sjukfrånvaro

Endast 16 nämnder av 31 uppger att de kommer att nå sina årsmål för sjukfrånvaron. Stadsledningskontoret bedömer att det föreligger stor risk att stadens årsmål om en sjukfrånvaro på 4,4 procent inte kommer att uppnås. Det är främst längre sjukfrånvaro, från dag 181-365 som ökat. Jämfört med föregående år gör fler nämnder bedömningen att de inte kommer att uppnå sina årsmål helt.

Många nämnder har utvidgat sitt sätt att se på och analysera sjukfrånvaron. De lägger större vikt vid helheten och arbetsmiljöfaktorer. Exempelvis kan nämnas att Kungsholmens stadsdelsnämnd har inlett ett samarbete mellan HR-funktionen och ekonomiavdelningen för att ta fram tydligare uppföljningsmetoder, i syfte att öka förståelsen för omfattningen, orsakerna och vilken kostnad sjukfrånvaron innebär för nämnden. Kungsholmens stadsdelsnämnd har även planerat en enkätundersökning av attityder hos medarbetare kring den egna sjukfrånvaron i syfte att kunna påverka framförallt den korta sjukfrånvaron. Skärholmens stadsdelsnämnd har utvecklat ett nära samarbete med enhetschefer för att underlätta en samsyn som kan ge en ökad förståelse för hur man kan påverka sjukfrånvaron i positiv riktning. Ytterligare exempel är servicenämnden som tillsammans med företagshälsovården planerar en genomlysning av friskvårdsarbetet och det förebyggande arbetet som finns. Detta som ett underlag för vidare diskussioner om de nuvarande insatserna bör ha en annan inriktning än idag. Stadsbyggnadsnämnden arbetar med tydliga hälsomål för att de ser ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro.

Samtliga nämnder uppmannas;

- Att noggrant analysera orsakerna till frånvaro dag 181-365 och vidta

åtgärder. I samband med tertialrapport 2 ska analys och resultat redovisas.

- Att noga följa korttidssjukfrånvaron och vidta åtgärder för att dels minska korttidssjukfrånvaron och dels tillse att den inte fortsätter in i långtidssjukfrånvaro.
- Att vidta åtgärder för att säkerställa att sjukfrånvaron hanteras i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess.
- Att säkerställa en god arbetsmiljö, såväl psykosocial som fysisk, och ta fram aktiviteter som omfattar både hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Indikator	Kf-mål	Utfall T1	Helt/delvis/ej uppfyllt/ingen mätning har gjorts	Bedömning/Kommentar
Sjukfrånvaro	4,4 %	5,55 %	Ej	Endast 16 nämnder av 31 uppger att de kommer att uppfylla sitt eget årsmål. Vi ser att det främst är dag 181-365 som ökat och den ökningen slår igenom på den totala sjukfrånvaron. Om ökningen för dag 181-365 fortsätter kan vi förvänta oss att den totala sjukfrånvaron kommer att följa samma utveckling.

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att de två verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås helt. Stadens budget ska vara i balans och budgethållning hos nämnderna är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit används för avsett ändamål. Vidare ska resurser frigöras för kärnverksamheten i stadens verksamheter genom ökad produktivitet/effektivitet, bland annat genom bättre styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser. Bedömningen förstärks av att även bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås helt under året.

Budgeten är i balans

Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit ska räcka till. Stadens styrsystem underlättar budgethållning och det ska vara självklart att givna budgetramar hålls. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Det ekonomiska resultatet är det mått som tydligast sammanfattar stadens ekonomiska ställning. Helårsprognosen för 2014 års resultat visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 435,7 mnkr. Nämnderna har generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföring ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 19,4 mnkr. Före resultatdispositioner prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 0,9 mnkr. De nämnder som prognostiserar underskott innan

resultatöverföring 2014 ska vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Stadsledningskontoret poängterar att överskott i resultatfonderna ska användas till kostnader av engångskaraktär och inte till löpande drift.

Miljönämndens prognostiserade överskott på 3,2 mnkr beror på slutbetalningen för projekt *BEST*, som EU-kommissionen beslutat att nämnden har rätt till, efter behandling av överklagande av EU-revisorernas förslag. Nämnden kommer att ansöka om ombudgetering av dessa medel till 2015. Kyrkogårdsnämndens prognostiserade överskott på 5,1 mnkr kan i huvudsak härledas till att kapitalkostnaderna beräknas bli lägre jämfört med budgeterat pga. förseningar i investeringsprojekt. Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamheten prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet kommer att finansieras via renhållningsfonden och ska föregås av ett kommunfullmäktigebeslut.

Stadsledningskontoret kommer noggrant följa utvecklingen inom de nämnder som prognostiserar underskott för att se att vidtagna åtgärder ger önskad effekt.

Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och präglas av en sund ekonomi för såväl dagens skattebetalare som för kommande generationer. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Stadsledningskontorets bedömning vilar på nämndernas bedömning att verksamhetsområdets mål och årsmålen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer att nås under året. En majoritet av stadens nämnder gör bedömningen att administrationens andel av de totala kostnaderna kommer att minska under året.

Arbetet med att effektivisera stadens administrativa funktioner fortsätter. Målet är att öka effektiviteten för staden som helhet. Inom servicenämnden sker detta bland annat genom att planenligt arbeta med att effektivisera och minska kostnaderna för stadens verksamhetsstödjande och administrativa funktioner. Verksamheten inriktas på tjänsteutveckling med utgångspunkt från kundernas behov samt målsättningen ökad effektivitet för staden som helhet, bland annat genom att kontinuerligt arbeta med att utveckla tjänsternas prismodeller.

Upphandlingen av ett koncerngemensamt ekonomisystem kommer att avslutas under året. Systemet kommer att möjliggöra konsolideringar, effektiv ekonomiadministration, gemensam utveckling och kostnadseffektiviseringar.

Arbetet med att ansluta alla stadens processer och system till det stadsgemensamma e-arkivet fortsätter under året. I detta ingår ett stadsgemensamt arbetssätt för hantering av ärenden och dokument och på sikt även ett gemensamt diariesystem.

Socialnämnden har under de senaste åren arbetat med en strukturerad resultatstyrning. Effekten av detta är bland annat en tydligare koppling mellan verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat. Detta i sin tur underlättar för chefer på olika nivåer att planera och leda sin verksamhet med god kostnadseffektivitet.

Stadsledningskontoret genomför ett projekt med syfte att införa månadsbokslut i staden. När detta är infört ökar stadens förutsättningar för en förbättrad ekonomistyrning och ökad prognossäkerhet.

I budget 2014 gav kommunfullmäktige samtliga nämnder i uppdrag att, utifrån sin specifika verksamhet, arbeta med att ta fram nämndindikatorer som mäter effektivitet. I verksamhetsberättelse 2014 ska nämnderna redovisa vilka indikatorer som har formulerats, dessa ska även vara styrande för nämndens verksamhet 2015.

Stimulans för Stockholm

Stadens bolag har, genom Stimulans för Stockholm, en central roll i stadens program för att stabilisera Stockholms ekonomiska utveckling och arbetsmarknad. Våren 2009 tog kommunfullmäktige beslut om Stimulans för Stockholm och därefter har de sex bolag som omfattas, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB och Stockholms Stads Parkerings AB, haft ett ökat ekonomiskt utrymme för att genomföra upprustnings- energieffektiviserings- och

nyproduktionssatsningar. Till och med 2013 har sammantaget 14,5 mdkr satsats varav 10,5 mdkr avser upprustning och investeringar i det befintliga beståndet och 4 mdkr i nyproduktion.

Sedan 2007 har Svenska Bostäder deltagit i *Järvalyftet* och Micasa har genomfört *Äldrelyftet* efter ett beslut under 2008. Svenska Bostäder fortsätter den extra satsningen inom *Järvalyftet* med 175 mnkr, och Micasa satsningen inom *Äldrelyftet* som under året bedöms uppgå till 37 mnkr varav 8 mnkr avser kostnadsförda åtgärder och 29 mnkr investeringar.

Under 2014 återstår vissa förskjutningar avseende upprustningsåtgärder inom *Stimulans för Stockholm* hos Familjebostäder. Dessa uppgår till 18 mnkr i reparationer och 164 mnkr i därtill hörande investeringar i upprustning, energieffektivisering och en minde andel trygghetsåtgärder.

År 2014 kommer *Stimulans för Stockholm* att avslutas men under året pågår fortfarande satsningen på nyproduktion hos bostadsbolagen. De utökade investeringarna för året bedöms uppgå till 317 mnkr i projekten Gyllene Ratten i Fruängen, Pendlaren 1 i Älvsjö, kv Söderåsen och Vallgossen som omfattar studentbostäder, Korthållaren i Vällingby samt Golvläggaren och Syllen i Årsta. Totalt omfattar dessa projekt 1 143 lägenheter varav 382 studentbostäder.

Svenska Bostäder är i en intensiv period vad det gäller ombyggnad och underhåll genom *Stimulans för Stockholm*. Satsningen fortsätter inom *Järvalyftet* där bolaget har som målsättning att uppgradera ca 500 lägenheter per år. Åtgärderna under 2014 bedöms omfatta energieffektivisering och upprustning om drygt 30 procent vardera och därutöver i huvudsak trygghetsåtgärder. Investeringarna i nyproduktion omfattar projekten Söderåsen och Vallgossen med studentbostäder och Korthållaren i Vällingby med 84 lägenheter.

Återstående satsning hos Stockholms hem omfattar nyproduktion i Liljeholmen i kv Golvläggaren och Syllen omfattande totalt 407 lägenheter.

Resultatprognos och uppföljning av resultatbudget

I budget 2014 har förutsatts att inga nämnder begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten under året. Helårsprognosen för 2014 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 435,7 mnkr. Budgeten för verksamhetens intäkter har justerats med 10,0 mnkr till följd av utdelning från donationsstiftelser.

Resultatprognos

Prognostiserad avvikelse redovisas före resultatdispositioner

Avvikelser Budget - prognos helårsutfall mnkr	T1 2014		
	Budget efter SLK's justeringar	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	12 309,2	12 370,0	60,8
Verksamhetens kostnader (-)	-47 633,0	-47 697,6	-64,6
Avskrivningar (-)	-900,7	-938,8	-38,1
Central medelsreserv (-)	0,0	0,0	0,0
Oförutsedda behov	-450,3	-430,0	20,3
Prestationsreserv	-783,4	-783,4	0,0
Anslagsfinansierad del pension/arbetsgivaravg.	-733,6	-602,4	131,3
Verksamhetens nettokostnader	-38 191,8	-38 082,2	109,6
Skatter	37 029,0	37 254,7	225,7
Begravningsavgift	139,1	139,5	0,4
Inkomstutjämnning	-1 407,9	-1 394,9	13,0

Kostnadsutjämning	-4,8	78,9	83,7
Regleringspost	194,5	208,0	13,5
Införandebidrag	600,3	555,8	-44,5
Fastighetsavgift	1 071,8	1 073,7	1,9
LSS-utjämning	-858,5	-871,1	-12,6
Finansiellt resultat exklusive utdelning	216,0	270,0	54,0
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 000,0	1 000,0	0,0
Utdelning AB Fortum Värme Holding	200,0	200,0	0,0
Disposition begravnings-och renhållningsfond	12,4	3,3	-9,1
Summa finansiering	38 191,9	38 517,9	326,0
Årets resultat	0,1	435,7	435,6

Uppföljning av nämndernas budget

(mnkr)	KS Budget efter SLK:s justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse före resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Prognos avvikelse Investeringsplan
Kommunstyrelsen m.m.	-1 472,9	-1 472,9	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	-27,7	-27,7	0,0	0,0	0,0
Servicenämnden	0,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0
Valnämnden	-52,3	-52,3	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna	-18 417,7	-18 589,2	-23,2	0,2	10,2
Arbetsmarknadsnämnden	-742,7	-737,7	5,0	5,0	0,0
Exploateringsnämnden	1 138,3	1 138,3	0,0	0,0	400,0
Fastighetsnämnden	114,1	115,5	1,4	1,4	131,0
Idrottsnämnden	-587,2	-590,1	-2,9	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvalt.	-808,8	-808,8	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet	-49,1	-49,1	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden	-143,9	-138,8	5,1	5,1	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-85,1	-81,9	3,2	3,2	0,0
Socialnämnden	-773,4	-771,4	2,0	2,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	-164,7	-164,7	0,0	0,0	0,0
TRN: trafik och gatuverksamheten	-789,0	-782,5	6,5	6,5	0,0
TRN: renhållningsverksamheten	-7,8	-11,8	-4,0	-4,0	0,0
Utbildningsnämnden	-14 587,3	-15 144,8	9,2	0,0	0,0
Äldrenämnden	-162,9	-162,9	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0
Summa nämnder	-37 654,1	-38 369,9	-0,9	19,4	541,2

Nämnderna prognostiserar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett underskott jämfört med budget på 0,9 mnkr. I avvikelserna ingår ett underskott för avskrivningar på 38,1 mnkr samt ett underskott på internräntor om 31,0 mnkr. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiseras ett överskott på 19,4 mnkr.

Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2014

Nämndernas överförda överskott från 2013 till 2014 uppgick till 408,0 mnkr. I tertialrapport 1 har nämnderna beräknat överföra ett nettoöverskott på 387,7 mnkr till 2015, varav stadsdelsnämnderna 203,2 mnkr. Nämndernas totala uttag från resultatfonderna uppgår i tertialrapport 1 till 20,3 mnkr och finansieras genom centralt avsatta medel för oförutsedda behov.

I samband med ärendet *Avstämning mål och budget för 2014* anmäldes nämndernas resultatenheter till kommunstyrelsen. I hanteringen av ärendet föll en av resultatenheterna bort. Som en följd av detta anmäler stadsledningskontoret Visningsenheten inom

stadsledningskontoret som en resultatenhet under 2014.

Mnkr	KS Budget efter SLK:s justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse före resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Prognos avvikelse Investerings- plan
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1 353,2	-1 354,5	0,7	0,2	1,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 012,9	-1 007,3	0,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 611,0	-1 613,6	-2,6	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 309,7	-1 343,4	-6,3	0,0	7,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 059,6	-1 066,7	1,9	0,0	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 011,5	-1 029,0	-6,2	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 203,9	-1 222,1	-0,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2 077,4	-2 070,7	0,0	0,0	2,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2 124,7	-2 155,3	-3,7	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 011,6	-1 019,5	-2,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 384,2	-1 396,2	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-538,0	-547,6	-2,5	0,0	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1 676,9	-1 717,7	-3,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 043,1	-1 045,6	1,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-18 417,7	-18 589,2	-23,2	0,2	10,2

Mnkr	KS Budget efter SLK:s justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse före resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner
mnr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	-560,7	-543,3	17,4	17,4
Individ- och familjeomsorg	-1 803,1	-1 802,4	0,7	0,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>-467,1</i>	<i>-473,4</i>	<i>-6,3</i>	<i>-6,1</i>
Stadsmiljöverksamhet	-210,1	-205,8	4,3	4,3
avskrivningar	-44,7	-44,3	0,4	0,4
internräntor	-19,3	-19,5	-0,2	-0,2
Förskoleverksamhet	-4 407,7	-4 455,3	7,8	22,7
Äldreomsorg	-6 679,2	-6 757,1	-77,9	-67,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-3 079,4	-3 204,7	-32,5	-35,3
Barn, kultur och fritid	-301,8	-291,0	10,8	11,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-85,8	-86,5	-0,7	-0,7
Ekonomiskt bistånd	-1 166,9	-1 170,3	-3,4	-3,4
<i>varav handläggare</i>	<i>-283,9</i>	<i>-283,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	-59,1	-9,0	50,1	50,1
Summa verksamheter	-18 417,7	-18 589,2	-23,2	0,2

Nedan kommenteras ekonomiska prognoser per verksamhetsområde. Vidare kommenteras de nämnder som prognostiserar större avvikelser än +/- 1 procent mot nämndens budget eller där det finns andra skäl för kommentarer. Nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för en ekonomi i balans bokslut 2014.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Prognosen visar ett underskott på 0,8 mnkr efter resultatdispositioner. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och fem stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst underskott prognostiserar Älvsjö stadsdelsnämnd med 4,4 mnkr samt Bromma stadsdelsnämnd med 3,0 mnkr. Underskotten beror främst på ökade placeringar på HVB-hem, SIS-institutioner, familjehem och jourhem.

Stadsmiljö

Prognosen för verksamhetsområdet visar ett överskott om 4,3 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 2,0 procent av nettobudgeten. Fem stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och en stadsdelsnämnd prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Norrmalms stadsdelsnämnd med 2,0 mnkr.

Förskola

Prognosen visar ett överskott på 22,7 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av nettobudgeten. Sju stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Södermalms stadsdelsnämnd prognostiserar underskott med 2,0 mnkr och Norrmalm stadsdelsnämnd med 1,4 mnkr. Underskotten beror bland annat på ökade lokalkostnader men också på att dessa nämnder har minskat antal prestationer i jämförelse med 2013.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott på 67,2 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,0 procent av nettobudgeten. En stadsdelsnämnd prognostiserar överskott, tio stadsdelsnämnder prognostiserar underskott och tre nämnder ett nollresultat. Den enda nämnd som prognostiserar överskott är Älvsjö stadsdelsnämnd med 11,8 mnkr. Störst underskott prognostiserar Farsta stadsdelsnämnd med 19,0 mnkr och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd med 12,0 mnkr. Även stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Bromma visar stora underskott.

Det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten började gälla från den 1 januari 2014, och ett tidsredovisningssystem införs successivt under våren. Det råder osäkerhet hur utförarnas debiteringsgrad kommer att förändras när detta system är i drift. Detta har inneburit att nämnderna gjort olika antaganden hur denna förändring kommer att påverka dem ekonomiskt. För att täcka de merkostnader som nämnderna har innan det nya tidsredovisningssystemet införs har 47,0 mnkr reserverats under kommunstyrelsen. Dessa medel kommer att fördelas till stadsdelsnämnderna i tertiärrapport 2. Den viktigaste anledningen till underskotten, särskilt för de nämnder som har stora underskott, är att kostnaden för vård- och omsorgsboende överstiger det antal platser som budgeterats. Ett antal nämnder har också merkostnader för tomma servicehusplatser.

Stadsledningskontoret uppmanar berörda nämnder att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett underskott på 35,3 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av nettobudgeten. Två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott, sju stadsdelsnämnder prognostiserar underskott och fem nämnder ett nollresultat. Störst överskott prognostiserar Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd med 2,0 mnkr. Största underskotten visar Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd med 9,2 mnkr och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 6,2 mnkr.

Underskotten har främst två anledningar. Dels betalar nämnderna för dyra placeringar i boenden som inte är anslutna till LOV och dels har insatser enligt socialtjänstlagen och turbundna resor ökat. Stadsledningskontoret uppmanar berörda nämnder att vidta aktiviteter för att uppnå en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet.

Barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamhetsområdet visar ett överskott om 11,2 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 3,8 procent av nettobudgeten. Fem stadsdelsnämnder redovisar ett överskott, åtta stadsdelsnämnder redovisar ingen avvikelse mot budget och en nämnd redovisar underskott. Det största överskottet redovisar Norrmalms stadsdelsnämnd med 3,8 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett underskott om 0,7 mnkr efter

resultatdispositioner vilket motsvarar 0,8 procent av nämndernas nettobudget. Södermalms stadsdelsnämnd redovisar ett underskott om 1,0 mnkr och Skärholmen ett överskott om 0,3 mnkr. Resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse från budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott om 3,4 mnkr efter resultatdispositioner vilket motsvarar 0,3 procent av nämndernas nettobudget. Sex stadsdelsnämnder prognostiserar underskott och två stadsdelsnämnder överskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse från budget. Störst underskott prognostiserar stadsdelsnämnderna Älvsjö med 1,9 mnkr och Norrmalm med 1,8 mnkr. Älvsjö stadsdelsnämnd anger att det främst är kostnader utöver själva försörjningsstödet som ökar, bland annat hotellkostnader, kostnader för sjukvård, läkemedel och SL-kort. Norrmalms stadsdelsnämnd anger att åtgärder vidtagits för effektivare arbetsrutiner och ökad kvalitet vilket inneburit att underskottet har minskat.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden prognostiserar totalt sett en budget i balans. Ett underskott avseende tomtträtsintäkter om 80 mnkr kompenseras av lägre kostnader för avskrivningar och kapitalkostnader.

Fastighetsnämnden

Avkastningskravet för 2014 prognostiseras att öka med 1,4 mnkr och svarar mot sänkta kostnader för kreditränta. Avvikelsen motsvarar 1,2 procent av nämndens driftbudget. I övrigt tar nämndens tillkommande kostnader och intäkter ut varandra.

Kyrkogårdsnämnden

Nämnden prognostiserar ett nettoöverskott om 5,1 mnkr. Avvikelsen motsvarar 3,5 procent av nämndens driftbudget. Överskottet kan i huvudsak härledas till att kapitalkostnaderna beräknas bli lägre (cirka 8 mnkr) jämfört med budgeterat pga förseningar i investeringsprojekten. Begravning och serviceavdelningen prognostiserar ett underskott beroende på icke planerade akuta underhållsåtgärder om 3,5 mnkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr. Avvikelsen motsvarar 3,8 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på att intäkterna ökar beroende på omslutningsförändringar om 9,6 mnkr samt slutbetalningen inom EU-projekten Best och Biogasmax om 3,5 mnkr.

Trafik och renhållningsnämnden: renhållningsverksamheten

Renhållningsverksamheten prognostiserar ett underskott på 4,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 51,3 procent av nämndens driftbudget. Initialt kan bolagiseringen av renhållningsverksamheten komma att påverka utfallet både i positiv och i negativ riktning. Den fysiska flytten kan komma att medföra en del merkostnader. Därefter kan eventuella samordningsvinster påverka utfallet positivt. På intäktssidan prognostiseras de övriga intäkterna bli 4,0 mnkr lägre med anledning av förseningen av inpasseringssystemet. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens underskott ska finansieras via balanseringsfonden och ska föregås av ett kommunfullmäktigebeslut.

Finansiering

Konjunkturen börjar vända

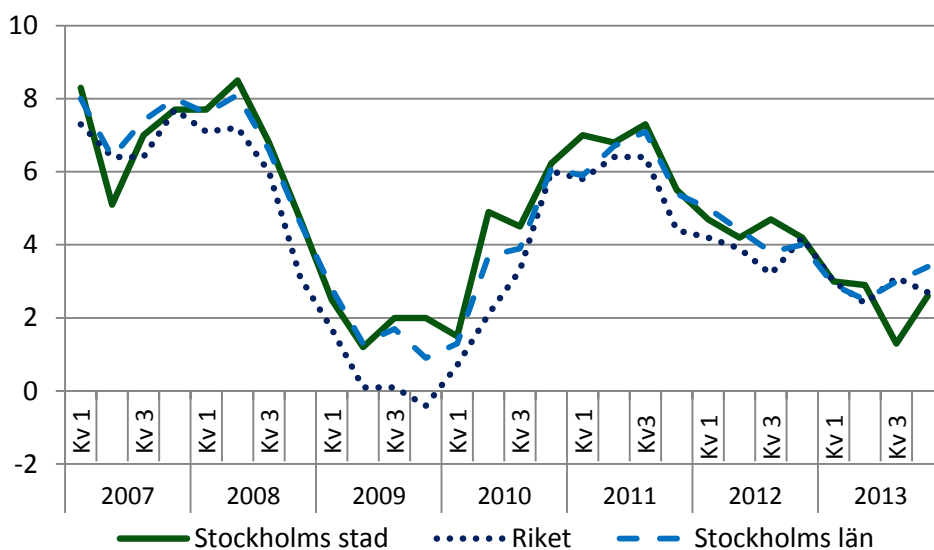
Stockholms stads intäkter består huvudsakligen av skatteintäkter som i sin tur beror på skatteunderlaget i staden, men också på skatteunderlaget i riket och det kommunala utjämnningssystemet. Skatteunderlagets storlek är direkt kopplat till lönesummans

utveckling¹, det vill säga löneökningar och sysselsättning (mätt som antalet arbetade timmar).

Svensk ekonomi avslutade år 2013 starkt. Även 2014 har startat bra och konjunkturprognosen för 2014 är positiv. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med omkring 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Som en konsekvens av detta ökade lönesumman i Stockholms stad under fjärde kvartalet 2013 med 2,6 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012. Detta var första gången på nästan två år som tillväxttakten ökade jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen i Stockholms län följer samma mönster.

Utveckling av lönesummor

Lönesummor, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal året innan



Sysselsättning och arbetslöshet

Första kvartalet 2014 var 12 100 fler personer sysselsatta i Stockholms stad jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket är en ökning med 2,5 procent. Sysselsättningen i Stockholms stad har ökat starkt under en lång rad av år. Det skedde en liten minskning av antalet sysselsatta första kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal vilket också kan förklara en viss ökning av antalet arbetslösa.

Sysselsättning och arbetslöshet i Stockholms stad

Stockholms stad

	2013 Kv. 1	Kv. 2	Kv. 3	Kv. 4	2014 Kv. 1
Arbetslösa i förhållande till arbetskraften	6,7 %	7,3 %	6,2 %	6,1 %	7,7 %
Sysselsättningstillväxt	3,3 %	5,2 %	4,7 %	3,4 %	2,5 %

Källa: SCB, AKU internationell definition 15-74 år

Skatter, slutavräkningar och utjämning m.m.

I den senaste prognosen för 2014 beräknas stadens sammanlagda finansiering ge ett överskott motsvarande 282,1 mnkr jämfört med budget exklusive finansiella poster. Detta på grund av en starkare skatteunderlagsutveckling (152 mnkr) samt ett bättre utfall än väntat från utjämningen. Jämfört med budget blir den prognostiserade avgiften till inkomstutjämningen 13,0 mnkr lägre. Prognosen för kostnadsutjämningen visar på en

¹ Ungefär tre fjärdedelar av det kommunala skatteunderlaget utgörs av lönesumman i samhället.

budgetavvikelse om 83,7 mnkr medan införandebidraget för det nya systemet för kostnadsutjämning väntas bli 44,5 mnkr lägre än budgeterat. De högre skatteintäkterna beror framför allt på en starkt konjunktur.

Den sammantagna effekten blir att stadens finansiering förbättras med 282,1 mnkr jämfört med vad som angavs i budgeten för 2014.

Investeringar

Investeringsutgifterna netto per den 30 april uppgår till 754,5 mnkr, vilket är en ökning med 87,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras i huvudsak av att exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden redovisar ett högre utfall för perioden.

Helårsprognosen uppgår till 5 391,6 mnkr inklusive exploateringsinkomster, vilket är 211,3 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i ett antal projekt hos exploateringsnämnden och fastighetsnämnden.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens investeringsbudget uppgår till 3 600,0 mnkr, med investeringsutgifter om 3 800,0 mnkr och investeringsinkomster om 200,0 mnkr. Jämfört med verksamhetsplanen har förseningar uppstått i ett antal projekt, där de största avvikelserna avser Värtapiren, Slussen, Albano, Hagastaden och Kristinebergshöjden. Exploateringsnämnden prognostiserar att förseningarna kommer att leda till att investeringsutgifterna blir 400,0 mnkr lägre än budgeterat 2014.

Exploateringsnämnden bedömer att markförsäljning i samband med exploatering kommer uppgå till 1 000,0-1 500,0 mnkr under året. Hur stor del av exploateringsinkomsterna som utgörs av bokförda värden är svårbedömt, men nämnden uppskattar dessa inkomster till 200,0 mnkr. Det innebär en avvikelse med 320,0 mnkr jämfört med budget. Inklusive exploateringsinkomsterna prognostiserar exploateringsnämnden ett utfall som är 80,0 mnkr lägre än budgeterat för 2014, vilket motsvarar 2,6 procent.

Trafik- och renhållningsnämnden

Trafik- och renhållningsnämndens investeringsbudget uppgår till 773,0 mnkr. Nämnden prognostiserar en investeringsbudget i balans, med ökade utgifter och inkomster om 31,2 mnkr jämfört med budget för trafik- och gatuverksamheten. De ökade utgifterna och inkomsterna avser huvudsakligen trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder i Söderledstunneln om sammanlagt 19,0 mnkr, och ökade utgifter och inkomster för tätskiktet vid Sergels torg om 10,0 mnkr. Nämndens ökade inkomster avser framförallt statsbidrag från Trafikverket för trafiksäkerhetsprogrammet och statlig medfinansiering för Söderledstunneln.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens investeringsbudget uppgår till 1 119,0 mnkr. Nämnden prognostiserar en investeringsutgift som är 131,0 mnkr lägre. Till största delen beror förändringen på tidsförskjutningar i projekt Park 1, Liljevalchs, Kista Gård och uppförandet av fem nya enkla idrottshallar.

Nämnden har begärt 3,0 mnkr för tillgänglighetsåtgärder. Stadsledningskontoret föreslår att begäran avstyrks då nämnden i budget 2014 blivit uppmanad att inrymma tillgänglighetsåtgärder inom beslutad budget.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens investeringsbudget uppgår efter ombudgeteringar till 33,4 mnkr. Nämndens prognos för investeringsutgifter uppgår till totalt till 33,4 mnkr i enlighet med budget. Nämnden prognostiserar dock en investeringsutgift som är 8,6 mnkr lägre än budgeterat för Järva begravningsplats på grund av förskjutning av projektet, och en fördyring

om 6,6 mnkr för Nya krematoriet. Dessutom har 2,0 mnkr omdisponerats från Järva begravningsplats till projekt för kylhus/skalskydd.

Medfinansiering

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansierare i ett antal stora statliga infrastrukturprojekt. De projekt som pågår är Norra Länken, Citybanan, Trafikplats Lindhagensgatan samt överdäckning av E18 vid Tensta och Rinkeby. Stockholmsförhandlingen gällande utbyggnad av tunnelbanan slutfördes i december 2013. Stadens åtagande för medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan uppgår till 2 950,0 mnkr i 2013 års prisnivå. Utbetalningarna under 2014 beräknas enligt överenskommelsen uppgå till 260,0 mnkr. Totalt beräknas stadens utbetalningar till medfinansiering uppgå till cirka 500,0 mnkr 2014.

Fastighetsförsäljningar

Fastighetsnämnden bedömer att försäljningsinkomsterna för året kommer att uppgå till cirka 180 mnkr. Kontoret beräknar att cirka åtta objekt kan avyttras och avser bland annat Våghalsen 12. Av försäljningarna är sju externa försäljningar med viss risk för tidsförskjutning. En fastighet förväntas säljas inom staden.

Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden uppgår till 200 mnkr och avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Per tertialrapport 1 har nämnden bokfört 83 mnkr, och helårsprognosen uppgår till 200 mnkr.

Investeringar inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB

I prognosen beräknas den totala investeringsvolymen för bolagskoncernen uppgå till cirka 8,5 mdkr. Detta är cirka 130 mnkr lägre än den reviderade K3-budgeten och det främsta skälet är att Micasa Fastigheter i Stockholm AB har omprioriterat flera projekt utifrån den förändrade behovsbilden. Stockholm Hamn AB har även en förskjutning av investeringsvolymen om cirka 30 mnkr, avseende kryssningspiren i Nynäshamn. Investeringen skjuts över på 2015.

Bostadsbolagens samlade investeringsprognos för året är cirka

4,95 mdkr och ligger 57 mnkr under den budgeterade investeringsvolymen. AB Svenska Bostäder visar en avvikelse på 68 mnkr beroende på förskjutningar i nybyggnadsprojekt. AB Familjebostäder gör en smärre justering och reviderar upp sin prognos med 14 mnkr i jämförelse med budget.

Infrastrukturbolagen Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB och AB Stokab prognostiserar investeringar om tillsammans cirka 1,57 mdkr för året, vilket är cirka 25 mnkr lägre än budget. Den största minskningen ligger på kryssningspiren i Nynäshamn, 49 mnkr. Investeringen skjuts över på 2015. Stockholm Vatten prognostiserar ökade investeringar om 36 mnkr för år 2014, de ökade investeringarna härleds till investeringar i exploateringsområden. Micasa, SISAB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t Erik Markutveckling AB och Stockholms Stads Parkerings AB räknar med investeringar i fastigheter och anläggningar motsvarande cirka 2 mdkr för året, vilket är en minskning med cirka 72 mnkr jämfört med budget. Det främsta skälet är att Micasa har omprioriterat flera projekt utifrån den förändrade behovsbilden.

SISAB:s investeringar bedöms uppgå till 1 100 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med budget, men en ökning med 374 mnkr jämfört med 2013. Ökningen jämfört med föregående år beror på flera stora beställningar.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB:s budgeterade investeringsvolym uppgår till 120 mnkr varav 100 mnkr avser projekt Tele2 Arena, Tolv Stockholm och Arenagaraget och 20 mnkr ersättningsinvesteringar.

S:t Erik Markutveckling prognostiserar att investeringarna för helåret uppgår till 169 mnkr. Avvikelsen mot budget (94 mnkr) beror främst på förvärv av tomträtter.

Bostadsbolagens nyproduktion

Bostadsbolagen indikerar en nyproduktionsvolym om cirka 1 160 lägenheter inför 2014 och uppfyller därmed inte fullt ut målsättningen om 1 500 lägenheter. Både AB Svenska Bostäder och AB Familjebostäder prognostiserar nyproduktion som understiger målet medan AB Stockholms hem indikerar att bolaget inför 2014 kommer att klara målsättningen. Svenska Bostäder aviserar att kvarteret Triglyfen och kvarteret Silvret förskjuts till 2015. Familjebostäder kommer endast att påbörja projektet Årstastråket detaljplan 1 under året men offensivt arbete pågår för att utveckla projektportföljen för att långsiktigt uppnå bostadsproduktionsmålen.

Budgetjusteringar med mera

I budget 2014 har kommunfullmäktige fördelat medel till nämnderna. Det innebär att det inte finns några ytterligare resurser avsatta centralt för nämndernas löpande verksamheter utöver prestationsförändringar och omstruktureringar. Stads-ledningskontoret tillstyrker 114,7 mnkr för ökade nettokostnader för driftverksamheten. Medlen finansieras enligt följande:

(Mnkr)	
Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens	104,7
förfogande för oförutsedda behov	
Utdelning från donationsfonder	10,0
Totalt	114,7

Därutöver har omfördelning av centralt budgeterade medel under kommunstyrelsen m.m. skett med 7,8 mnkr. Specifikation av tillstyrkta budgetjusteringar framgår av bilaga 1.

Ur central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2014 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsplanen med 9,9 mnkr.

Central medelsreserv

Medel för ökad effektivitet i bostadsproduktion

Från och med budget 2012 höjdes ambitionen för bostadsbyggandet och staden ska planera för ett årligt tillskott på 5 000 bostäder. I *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* finns 25,0 mnkr avsatta för driftåtgärder som nämnden inte har möjlighet att prioritera inom ordinarie budget och som är avsedda att användas för att säkerställa att den högre ambitionen för bostadsbyggandet kan nås och bibehållas över tid. Nämnderna har i tertialrapport 1 begärt 14,0 mnkr avseende budgetjusteringar för effektiv bostadsproduktion. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 9,2 mnkr. Fördelning framgår av bilaga 1.

Hemlösa

I *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* har 10,0 mnkr reserverats för utveckling av boendalternativ och dagverksamheter för hemlösa. Stadsdelsnämnderna kan söka medel för start av nya verksamheter. I samband med tertialrapport 1 inkom ansökningar om totalt 5,8 mnkr. Totalt beviljas budgetjustering om 5,8 mnkr, fördelning av medel framgår av bilaga 1.

Uppsökande verksamhet

Under de senaste åren har en markant ökning skett av antalet personer från andra EU-länder och tredjelandsmedborgare som vistas i Stockholm utan försörjning och boende. Detta kräver ett ökat behov av insatser från stadens socialtjänst, bland annat i form av uppsökande verksamhet samt insatser från ideella föreningar som får bidrag från socialnämnden. Socialnämnden tilldelas 5 mnkr kronor för att fortsatt utveckla uppsökande verksamhet för EU-migranter och tredjelandsmedborgare. Finansiering sker ur Central

medelsreserv 2: *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*

Statsbidrag för genomförande av val till Valnämnden

Valnämnden har erhållit ej budgeterade statsbidrag för förtidsröstningen för årets båda val. Nämnden tilldelas 13,7 mnkr/val vilket innebär intäkter om 27,4 mnkr. Som en följd av detta justeras valnämndens intäktsbudget med 27,4 mnkr. Justering sker mot Central medelsreserv 2: *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.* Justeringen framgår av bilaga 1.

Stiftelsen till förmån för Stockholm Water Foundation (SIWI) och Världsvattenveckan i Stockholm

Kommunfullmäktige har beslutat att som gåva till Stiftelsen till Förmån för Stockholm Water Foundation och Världsvattenveckan i Stockholm överlåta 50 mnkr i syfte att varaktigt trygga vattenpriset Stockholm Water Prize. I kommunfullmäktiges beslut angavs också att gåvobeloppet även får användas till Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award och arrangemang av World Water Week (Världsvattenveckan) i Stockholm samt för administration av samtliga ovan nämnda verksamheter. Gåvan får inte användas för annat ändamål än det angivna och ska placeras på sätt som mottagaren finner lämpligt med utgångspunkt från stiftelselagens krav på säkerhet och god avkastning. Gåvan utgör stadens slutliga gåva till Stockholm Water Foundation (SIWI) och Världsvattenveckan i Stockholm. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att gåvan finansieras ur Central medelsreserv 2: *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*

Evenemangsstöd till Stockholm Business Region

DreamHack är ett arrangemang som samlar svensk spelbransch under ett tak och som kommer att genomföras i Ericsson Globe arena i september 2014. Genom att vara strategisk partner och stå som avsändare för arrangemanget medverkar staden till att fortsätta att stimulera tillväxten av företag inom branschen. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Stockholm Business Region tilldelas 0,9 mnkr som evenemangsstöd. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2: *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*

Stockholms Kulturfestival i Barcelona

I samband med 2014 års festival har Stockholms stad bjudits in av Barcelona att vara Guest City i deras stora kulturfestival La Mercé. Detta har utvecklats till ett samarbete mellan de båda städernas festivaler och flera samproduktioner. Barcelona och katalanska artister gästas Stockholms kulturfestival och en månad senare deltar artister från Stockholm vid Barcelonas La Mercé. Tidigare städer som varit Guest City är bland annat Wien och Toronto.

Samarbetet med Barcelona är en möjlighet att utveckla relationerna till en framgångsrik stad inom evenemangsbranschen, att föra ut musik och artisteri från Stockholm till de 2 miljoner besökarna på La Mercé och sätta Stockholm som evenemangsstad på kartan. De medel som avsatts för samarbetet finansierar stadens deltagande och artister i La Mercé. Samarbetet kommer att inkludera flera av stadens nämnder och bolag. Även Visit Sweden, Handelskammaren och Utrikesdepartementet deltar i samarbetet.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att staden deltar i La Mercé och att arbetet leds och samordnas av kulturnämnden i samråd med stadsledningskontoret. Vidare föreslår kontoret att kulturnämnden, efter samråd med stadsledningskontoret, får fakturera stadsledningskontoret för kostnader orsakade av deltagandet i festivalen och att kommunstyrelsen får en budgetjustering om 2,0 mnkr för att finansiera detta. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2: *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*

Projektledare för projekt om hemsjukvården

Det har påbörjats ett arbete med inriktningen att Stockholms läns kommuner ska ta över

och skatteväxla hemsjukvården från landstinget. Det övergripande målet för detta arbete är ”en god, trygg och säker vård samt en effektiv användning av samhällets resurser”. Staden har för avsikt att utreda möjligheten att staden, som en försöksverksamhet, driver ett projekt avseende hemsjukvård i Södermalms stadsdelsnämnd tillsammans med landstinget utan att skatteväxling sker. Försöksverksamheter avses även bedrivas av Täby och Nynäshamns kommuner. För att bedriva projektet, under ledning av kommunstyrelsen, föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar att Södermalms stadsdelsnämnd får en budgetjustering om 0,4 mnkr för att finansiera en lokal projektledare. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2: *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*

Tillgänglighetsinvesteringar

I Central medelsreserv 4: *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* har utgifter för tillgänglighetsinvesteringar om totalt 50,0 mnkr reserverats för 2014. Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie investeringsbudget. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföras under 2014.

Nämnderna har i tertialrapport 1 begärt budgetjusteringar med 7,1 mnkr avseende utgifter för tillgänglighetsinvesteringar. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 2,5 mnkr. Fördelning framgår av bilaga 1.

Fördelning av centralt avsatta medel under kommunstyrelsen m.m.

Vackra Stockholm

I budget 2013 beslutades att en omfattande satsning på feriejobb ska göras. Detta sker inom ramen för Vackra Stockholm där staden ska identifiera begränsade projekt som kan hjälpa till att försköna stadsmiljön. Arbetet ska löpa under minst två år med start sommaren 2013 och i de olika upprustningsprojekten ska feriearbetare engageras. Nämnderna har i tertialrapport 1 begärt budgetjusteringar med 1,0 mnkr inom ramen för Vackra Stockholm. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 1,0 mnkr. Fördelning framgår av bilaga 1.

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Nämnderna har begärt budgetjusteringar med 3,0 mnkr för ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler med mera. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 1,4 mnkr. Ansökningar om 1,6 mnkr avstyrks.

Förskolor med hög hyra

Medel har reserverats för bidrag till nämnder med hög förskolehyra. Ingen ansökan görs, stadsledningskontoret föreslår bidrag efter avläsning i stadens lokaladministrativa system LOIS. Efter avläsning beräknas bidrag om 9,7 mnkr för första halvåret 2014. Budgetjustering sker samlat för helår, i samband med och efter avläsning för andra halvåret, i tertialrapport 2.

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling

Nämnderna har begärt budgetjustering med 5,4 mnkr för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling, vilket stadsledningskontoret tillstyrker.

Finansieras via donationsstiftelser

Sommarkoloniverksamhet

Stadsdelsnämnderna tillförs totalt 10,0 mnkr för sommarkoloniverksamhet under 2014. Stadsledningskontoret föreslår att dessa medel finansieras genom avkastning från donationer. Fördelning framgår av bilaga 1.

I verksamhetsberättelse 2014 ska stadsdelsnämnderna redogöra för hur medlen har

använts.

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Nämnderna har begärt bidrag om 25,6 mnkr. Under förutsättning att utbyggnaden innebär nytillkomna avdelningar i kommunal regi som ger ett faktiskt tillskott av varaktiga platser och i övrigt uppfyller kraven för bidrag, tillstyrker stadsledningskontoret bidrag om 24,8 mnkr. Ansökan om bidrag om 0,8 mnkr avstyrks. Utbetalning av beviljade bidrag sker mot begäran, faktura, från nämnderna och efter kontroll i samband med att verksamheterna öppnar. Beslut om beviljade medel gäller tidsbegränsat längst till och med 2015.

Ytterstadsarbete

Kommunstyrelsens reserverade medel i stadens bokslut för ytterstadsarbete är förbrukade i och med de ansökningar som beviljades i avstämningsärendet för verksamhetsplan 2014. Till kommunstyrelsen har totalt nio ansökningar från stadsdelsnämnderna Hägersten–Liljeholmen, Rinkeby–Kista, Hässelby–Vällingby, Enskede–Årsta–Vantör samt utbildningsnämnden och kulturnämnden inkommit. Stadsledningskontoret föreslår avslag på samtliga ansökningar med hänvisning till att avsatta medel är förbrukade.

Digital förnyelse

Enligt stadens it-program ”Ett program för digital förnyelse 2013-2018” (utl. 2013:46, fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-29) ska verksamhetsutveckling med hjälp av it som bidrar till mål som framgår av programmet vara föremål för särskild finansiering enligt en modell som motsvarar den som tidigare använts inom e-tjänstprogrammet. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om finansiering om totalt 51,3 mnkr för två projekt inom äldre- och sjukvårdsdokumentation med hjälp av ICF (22,2 mnkr, enligt ansökan DNR 031-1915/2013) samt projekt för nytt ersättningssystem inom hemtjänst (29,1 mnkr, enligt ansökan DNR 031-1826/2013). Närmare förutsättningar för finansieringen och genomförandet av projekten framgår av ansökan, som bedömts av stadsledningskontoret enligt den process som gäller för finansiering av verksamhetsutveckling med hjälp av it. Finansiering sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter med 573,5 mnkr, varav 428,7 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Nämndernas budgetar justeras med motsvarande belopp, bilaga 1.

Beslut som avvaktas till tertiärrapport 2

Hemtjänst – nytt tidsredovisningssystem

Under våren har stadsdelsnämnderna tillsammans med äldre- och sjukvårdsnämnden arbetat med införandet av ett tidsredovisningssystem för att få en mer rättvisande tilldelning av ersättningen till utförare och för att den äldre i större utsträckning ska få den omsorg som bedömts. Från 1 januari 2014, då det nya ersättningssystemet för hemtjänst började att gälla, tills i början av juni, då de sista stadsdelsnämnderna går in i tidsredovisningssystemet, har 47,0 mnkr reserverats under kommunstyrelsen. När paraplykörningen för juni är gjord är det möjligt att avläsa hur fördelningen av de 47 mnkr kommer att se ut. Dessa medel kommer att fördelas i tertiärrapport 2.

Ändring av gränsen för Hansta naturreservat

Kommunfullmäktige har den 2014-04-07 beslutat om att godkänna förslag till ändring av gränsen för Hansta naturreservat för Förbifart Stockholm. Godkännandet villkorades av att Trafikverket åtar sig att genomföra kompensationsåtgärder för Förbifart Stockholms intrång i Hansta naturreservat. Kompensationsåtgärderna innebär att utveckla området för motocrossbanan till attraktivt entréområde för reservatet, skapa en attraktiv entré med information och plats för picknick och parkering, restaurering av banområdet och delar av

parkeringen till tillgänglig naturpark med nya ängar, stigar, salamanderlokaler, skogsbryn, meandrande stordike m.m. Tydliggörande av områdets historia, med bl.a. skyltar och skötsel på fornlämningar. Rökning i ädellövskog. Stadsledningskontoret har uppmärksammat att beslutet om kompensationsåtgärder bör förtydligas i enlighet med stadsbyggnadsnämndens tjänsteutlåtande i frågan och miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande för att tydliggöra att även ”Plan och åtgärder för upprustning av Hägerstalunds gårds trädgård” (*ta fram en plan utifrån äldre kartunderlag och uppgifter för att kunna återställa hela eller delar av trädgårdsmiljön och karpdammarna, genomföra åtgärder enligt planen som stärker trädgårdens artrikedom och attraktivitet för besökare, till exempel grävning av karpdammarna, tillförsel av vatten till karpdammarna, slyrökning av området väster om vårdshuset, stödplantering vid nuvarande parkering vid häststallet, och örtträdgård*) omfattas samt att innebörden ”Rökning i bestånd med ädellövskog” förtydligas (*försiktigt och successivt glesa ut i delar av beståndet genom att friställa gamla grova ekar där andra träd växer upp i kronan, röja inträngande gran, asp och enstaka hässlen, gynna föryngring av ek i brynmiljöer eller i partier utan lång skoglig ekkontinuitet*). Trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för att tillse att åtgärderna genomförs. Trafikverket svarar för kostnaderna i enlighet med beslutet.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen förtydligar kommunfullmäktiges beslut om kompensationsåtgärder i samband med beslut om förslag till ändring av gränsen för Hansta naturreservat för Förbifart Stockholm, dnr 304-729-2013, i enlighet med vad som anförs i detta yttrande.

Förskoleportalen

Förskoleportalen är en kommunikationsväg mellan förskolor och vårdnadshavare. Den är uppskattad av både föräldrar och medarbetare men behöver bland annat anpassas för mobiltelefoner, finnas på fler språk och de mest använda funktionerna förädlas. Stadsledningskontoret föreslår att från och med 1 juli 2014 flytta ansvaret för förvaltning och vidareutveckling av Förskoleportalen till utbildningsnämnden och därmed bli en del i Skolplattform Stockholm. Utbildningsnämnden får också i uppdrag att tillgängliggöra Förskoleportalen för alla stadens förskolor som ett verktyg att förenkla kommunikation.

Satsningar på lärare

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn i skolan för att eleverna ska nå målen. Lärarna ska vara skickliga och ha förmågan att entusiasmera eleverna till att vilja lära sig mer. Utbildningsnämnden ska intensifiera arbetet med att stärka läraryrkets attraktivitet. Med anledning av detta och ökade kostnader för lärarlöner kommer de pedagogiska verksamheterna att tilldelas 101 mnkr i samband med tertialrapport 2 enligt tabell nedan. Fördelningen grundas på antal elever i budget 2014.

	Höjning av schablon (%)	Total kostnad
Förskola	0,4	29
Fritidshem	0,4	6
Grundskola	0,7	45
Gymnasieskola	0,6	14
Vuxenutbildning	-	4
Svenska för invandrare	1,0	3
Totalt		101

Stadens brukarundersökningar visar att ungefär hälften av eleverna är nöjda med arbetsron på lektionerna. I stadens kometprogram utbildas pedagoger i Positivt Ledarskap. Komet är en kommunikationsmetod som handlar om hur lärare kan kommunicera med

eleverna. Detta sker genom att på ett konkret och tydligt sätt bygga en god relation. Under utbildningen får pedagogerna ta del av verktyg för att få ett lugnare arbets- och klassrumsklimat. För att stärka lärarnas förmåga att skapa ett lugnare arbetsklimate i skolan kommer socialnämnden att tilldelas 0,8 mnkr i tertiärrapport 2 för att utbilda lärare, både i kommunal och i fristående skola, i kompetensprogrammet. De utbildade lärarna ska därefter kunna handleda kollegor.

Övrigt

STIM – tecknande av nytt femårsavtal

Stockholms stads avtal med Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) har gällt sedan den 15 januari 2001. Avtalet har reglerat den ersättning som staden betalat för framföranden av musik inom stadens verksamhet och lokaler. Staden behöver nu teckna ett nytt avtal med STIM för de kommande fem åren. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att stadsdirektören ska teckna ett femårigt avtal med STIM.

Upphandling av treasury- och likviditetsprognossystem

Stadsdirektören har i delegationsbeslut 2013-11-05 fattat beslut att genomföra upphandling av Treasury Management Solution (dnr 125-1667/2013), för stadsledningskontorets behov.

Upphandlingen omfattar en treasurylösning för tillgångar och skulder baserat på aktuella finansiella instrument för Stockholms stad, Stockholms stads samförvaltade fonder samt livbolaget S:t Erik Livförsäkring AB. Upphandlingen omfattar även stöd för likviditetsprognoser på kort och lång sikt för kommunkoncernen. Därutöver ingår ett antal tjänster såsom stöd vid installation av system, service och support samt utbildning.

Stadsdirektören får i upphandlingen Treasury Management Solution (dnr 125-1667/2013), besluta om tilldelning av kontrakt och tecknande av avtal med vald leverantör i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna villkor. Delegationen innefattar även rätt att besluta om eventuella förlängningar, uppsägning, hävning, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder

Upphandling för att ersätta det lokaladministrativa systemet LOIS

Kommunfullmäktige har i budget 2014-2016 gett kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja upphandlingen för att ersätta det lokaladministrativa systemet LOIS. Stadens avtal med nuvarande systemleverantör, L.E.B. System AB, upphör den 31 mars 2016.

Omfattningen av stadens in- och uthyrningar av lokaler och bostadslägenheter motsvarar årligen cirka 4,6 mdkr. Varje månad aviseras 8 500 bostadshyresgäster via LOIS som förssystem till ekonomisystemet. Totalt hanterar staden nästan 20 000 hyresavtal och omsättningen är stor. LOIS har cirka 400 användare varav 50 mer frekvent. Det är strategiskt för staden att det finns ett välfungerande IT-stöd för att hantera de olika avtalsförhållanden och de ekonomiska transaktioner som följer av denna hantering. Ett enhetligt gemensamt system medför standardiserade arbetssätt med kvalitetssäkring som följd samt det underlättar även planering, styrning, uppföljning och olika analyser av lokalhållningen på olika nivåer i staden. Det är också väsentligt att detta IT-stöd integrerar med stadens övriga system för ekonomi, LIS med flera. Samtliga hyresavtal, undantaget lokalförvaltande nämnders externa uthyrningsavtal, med staden som part ska registreras i systemet. Nuvarande LOIS, som i grunden är ett standardsystem som anpassats för den speciella omständigheten att staden i huvudsak är *hyresgäst*, innehåller även kompletterande funktioner som stöder lokalhanteringen, exempelvis moduler för planering av drift och underhåll, felanmälan, underavtal, dokumenthantering med mera samt en portalfunktion.

Kostnaderna för förvaltning av LOIS avseende licenser underhåll, serverdrift och övriga driftaktiviteter uppgår idag till totalt 2,7 mnkr per år och finansieras via nämndernas linjebudget. Till detta kommer olika utvecklingskostnader om mellan 1-2 mnkr per år.

Stadsledningskontorets förnyelseavdelning är systemägare av det lokaladministrativa systemet. Upphandlingen leds av en styrgrupp under ledning av chefen för utvecklings- och controllerenheten. En arbetsgrupp svarar operativt för att ta fram underlag för upphandlingen och till stöd finns en referensgrupp. Upphandlings- och it-expertis knyts till arbetet.

Inriktningen är att ett förfrågningsunderlag ska kunna skickas ut på anbud under hösten 2014. Utvärdering och antagande av leverantör planeras klart till första kvartalet 2015. Tid för eventuell överprövning uppskattas till cirka 5 månader. Vid byte av leverantör beräknas tid för överföring av data, uppsättning av system, tester och validering av data, utbildning, med mera, till cirka 6 månader.

Upphandlingen av ett lokaladministrativt system som ska ersätta LOIS genomförs som en centralupphandling. Förfrågningsunderlaget kommer innan utskick att förhandlas enligt MBL § 11. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att besluta om förfrågningsunderlag för upphandlingen, tilldelning av kontrakt, tecknande och löpande uppdatering av avtal med vald leverantör samt implementera upphandlat system och fatta beslut om förlängning av avtal.

Höjd medlemsavgift European Cities Against Drugs

European Cities Against Drugs (ECAD) bildades 1994 på initiativ av Stockholms stad som en reaktion mot de ökade krafterna för en legalisering av narkotika. Organisationen har sitt säte i Stockholm och ordförandeposten innehas av Stavanger, Norge. Staden är ständig representant i ECAD:s styrelse. ECAD har de senaste åren haft stora problem med ekonomin och en rad åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen. I enlighet med beslut i ECAD:s styrelse den 26 september 2013 om höjd medlemsavgift för år 2014 måste staden komplettera den redan inbetalda årsavgiften om 10 000€ så att den överensstämmer med den nu beslutade om 12 000€. Finansiering sker inom stadsledningskontorets ordinarie budget.

Upphävande av medlemsskapet i Mayors for peace

Stockholms stad är sedan 1984 medlem av nätverket Mayors for Peace. Nätverket består av ca 5 000 städer som gått samman för att stödja ett program mot kärnvapen som lades fram 1982 i FN:s högkvarter av Hiroshimas dåvarande borgmästare. Staden har under sina 30 år som medlem inte aktivt deltagit i organisationens kampanjer eller konferenser med hänvisning till att utrikespolitik inte är en kommunal angelägenhet utan en nationell. Då Förvaltningsrätten i Falun nu upphävt Gävle kommuns beslut att gå med i nätverket, med hänvisning till att frågorna ligger utanför den kommunala kompetensen, föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar att Stockholms stad ska upphäva sitt medlemskap.

Införande av Äldres behov i centrum (ÄBIC)

Som ett led i Socialstyrelsens nationella uppdrag med ”Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre” samt den nationella strategin för e-hälsa som i sin tur omfattar ”Nationell informationsstruktur” och ”Nationellt fackspråk för vård och omsorg”, har Socialstyrelsen utarbetat ”Äldres behov i centrum” (ÄBIC).

ÄBIC är en modell för ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ”Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa” (ICF), framtagen av Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns ännu inga krav på landets kommuner att använda ICF eller att arbeta i enlighet med ÄBIC, men då Socialstyrelsen har aviserat att allt mer nationell statistik som efterfrågas från kommunen kommer att utgå från ICF, så finns anledning att påbörja arbetet med att använda ICF även inom socialtjänstområdet.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 miljoner till kommuner som har utbildat processledare i ÄBIC och som senast 1 oktober 2014 fattat beslut om att införa ÄBIC i kommunen. Mot denna bakgrund föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen ska uppmana stadsdelsnämnderna att införa ÄBIC.

Äldrenämndens deltagande i konsortiet Innolife

EU verkar i flera led för att Europa och dess medlemsländer ska öka konkurrenskraften i en globaliserad värld. En särskild satsning består av att skapa ett antal Knowledge and Innovation Communities (KIC). Varje KIC har sina unika målsättningar och har sina utgångspunkter i ett antal utmaningar, exempelvis klimat eller den demografiska förändringen. En KIC består av sammanslutningar av lärosäten, offentliga institutioner och företag. Dessa är formerade i så kallade noder utefter bland annat geografiskt läge.

Stockholms stad avser genom äldrenämnden att delta i konsortiet Innolife tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, KTH och Uppsala Universitet för att ansöka om att bli utsedd till en KIC. Målsättningen är att skapa innovationer för hälsosamt liv och aktivt åldrande. I september lämnas ansökan in. Svar väntas under december månad. Om Innolife blir verklighet kommer det att påverka regionens forsknings-, utvecklings- och innovationsmöjligheter under minst sju år men kanske så mycket som 15 år framåt. En KIC förutsätter samarbete med offentliga institutioner varför Stockholms stad är en viktig part. Äldrenämnden ser utöver positiva effekter för Stockholmsregionen som helhet även stora vinster för att utveckla äldreomsorg och möjligheter till Stockholms äldre att leva ett aktivt och självständigt liv långt upp i åren. Om Innolife beviljas kommer de samverkande parterna att ingå olika nivåer av partnerskap. Äldrenämnden har hemställt att Stockholms stad går med som så kallad ”core partner”. Kortfattat kan detta beskrivas som att staden i så fall representeras i den ledning som beslutar om vilken inriktning ansökningar och utlysningar ska anta. Bidraget i egenskap av ”core partner” är cirka 0,7 mnkr per år.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att äldrenämndens hemställan om att staden ska ansöka om att bli partner i KIC Innolife godkänns.

Funktionshinderombudsmannens årsrapport för 2013, 326-242/2014

Funktionshinderombudsmannens (FO) årsrapport avseende 2013 (bilaga 6) är upplagd utifrån de funktionshinderpolitiska målen, som är fastställda i Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Programmet som antogs av kommunfullmäktige i juni 2011 har haft märkbar betydelse för det funktionshinderpolitiska arbetet i staden. Kunskapen om de funktionshinderpolitiska målen har ökat inom staden och arbetet med att förverkliga programmets mål har påbörjats. Programmet har används som inspiration av andra kommuner och även uppmärksammas internationellt.

Enligt budget för 2013 har stadens samtliga nämnder och styrelser haft i uppgift att redovisa aktiviteter i linje med stadens fastlagda funktionshinderpolitiska mål. Det funktionshinderpolitiska arbetet har följts upp via stadens ledningssystem ILS. Antalet aktiviteter har ökat i jämförelse med 2012.

Arbetsmarknadsnämndens verksamhet och samarbete med andra nämnder och styrelser samt socialnämndens verksamheter och projekt har gett ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att komma in i studier, praktik och arbete. Stadens engagemang som arbetsgivare kan följas upp t.ex. med medarbetarenkäten som behöver inkludera frågor om arbetsförhållanden utifrån funktionshinderaspekter.

Stadens webbplats är under ständig utveckling. Arbetsmetoden med referensgrupper och brukargrupper som testare kan säkerställa webbplatsens och e-tjänsternas tillgänglighet och användbarhet.

Trots stadens omfattande satsningar på fysisk tillgänglighet saknas aktiv marknadsföring av Stockholm som en turiststad för besökande med funktionsnedsättning. Stadens information om tillgänglig turism behöver utvecklas.

Idrotts-, kultur- och fritidssektorn påvisar positiv utveckling. Samverkan regionalt och samarbete med berörda aktörer har lett till ökat utbud av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Trots en mängd överenskommelser som reglerar socialtjänstens samverkan med andra förekommer brister i samverkan kring brukarens behov både externt och internt. Hög omsättning hos den handläggande personalen och tvister kring ansvaret för kostnader bidrar till brister i samverkan både externt och internt. Det förekommer exempel på arbetsmetoder t.ex. med särskilda beslutsgrupper där man förebygger samverkansproblem och löser uppkomna gränsdragningsfrågor.

Tillgång till bostad utifrån behov är det av stadens funktionshinderpolitiska mål som är längst ifrån måluppfyllelse. Utbyggnad av särskilda boendeformer med olika servicenivåer och för olika behov och ålderskategorier behöver öka för att tillgodose efterfrågan på kort och på lång sikt. Anhörigstöd erbjuds inte likvärdigt. Anhöriga som har närstående med funktionsnedsättning och/eller har stöd från socialtjänsten i övrigt saknar tillgång till

anhörigstöd i delar av staden. Personer med funktionsnedsättning upplever att deras ansökan om stödinsatser såsom personlig assistans, ledsagning, hemtjänst och kontaktperson möts av mycket restriktiv behovsprövning. Enligt bl.a. brukarorganisationer och landstingets specialmottagningar har efterfrågan gällande stöd och support vid ansökan, utredning och överklagandet i anslutning till stadens myndighetsutövning ökat.

Stadsledningskontoret anser att funktionshindersombudsmannens rapport utgör ett bra underlag för fortsatt kvalitetsutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten.

Funktionshinderinspektörernas årsrapport för 2013, 326-211/2014

Under 2013 har inspektörerna genomfört tre granskningar av insatsen särskilt boende, enligt LSS respektive SoL. Handläggning och dokumentation, med fokus på uppföljning, har granskats inom funktionshinderområdet i två stadsdelsnämnder och inom socialpsykiatri i fem. Kvalitet i LSS-boende för personer över 65 år har granskats i tre stadsdelsnämnder och omfattat såväl beställar- som utförarsidan.

Inom funktionshinderområdet framstod årlig uppföljning i alla ärenden som ett angeläget utvecklingsområde. Socialpsykiatri har en högre kvalitet i handläggningen, i två av fem stadsdelsnämnder fanns DUR-utredning i alla ärenden. Det återstår en del arbete då skillnader rådde i tillämpningen av stadens DUR-rutiner, såväl inom som mellan nämnderna. Bashandläggningen behöver prioriteras inom båda verksamhetsområdena, då grundläggande dokument ibland saknades och väsentlig information inte alltid dokumenterades. Kvalitet och helhetssyn för äldre inom funktionshinderområdet kunde inte utläsas, då dokumentationen var alltför knapphändig, men olika former för brukarnas delaktighet fanns inom boendeenheterna. Inom socialpsykiatri förekom exempel på väl fungerande samverkan såväl internt som externt. För att uppnå helhetssyn och ökad delaktighet behöver brukarnas resurser, önskemål och synpunkter tillvaratas bättre inom båda verksamhetsområdena.

Såväl inom funktionshinderområdet som inom socialpsykiatri ökar antalet äldre personer i särskilda boenden, samtidigt som behovet av varierade boendeformer växer. Inspektörerna ser boendefrågan som en komplex och strategiskt viktig fråga för staden.

Stadsledningskontoret anser att funktionshinderinspektörernas rapport (bilaga 7) utgör ett bra underlag för fortsatt kvalitetsutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten.

Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2013, 325-497/2014

Socialtjänstinspektörerna har under 2013 granskat den sociala barn- och ungdomsvården vid stadsdelsnämnderna Norrmalm, Farsta, Södermalm, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta (bilaga 8). Granskningsarbetet har omfattat myndighetsutövning, från det att den ansökan/ anmälan om ett barns behov av stöd eller skydd inkommit till nämnden, till att en utredning färdigställts. Föreliggande rapport sammanfattar årets granskning och utgör även slutrapport över granskningen av myndighetsutövningen inom stadens sociala barn- och ungdomsvård som påbörjades hösten 2012.

Granskningen visar på att det finns olika utvecklingsområden som är angelägna att beakta i det fortsatta arbetet med att kvalitetsutveckla den sociala barn- och ungdomsvården i Stockholms stad. Granskningen visar även att det pågår utvecklingsarbete vid enheterna för den sociala barnvården och att flertalet av de utvecklingsområden som tidigare lyfts i granskningsrapporterna har fått ökat fokus i stadsdelsnämnderna.

Särskilt viktiga områden som bör prioriteras är bland annat utveckling av barns delaktighet i utredningsarbetet, samverkan mellan olika enheter och verksamheter samt personalomsättning, arbetssituation och kompetensutveckling hos medarbetare.

Stadsledningskontoret anser att socialtjänstinspektörernas rapport utgör ett bra underlag för fortsatt kvalitetsutveckling och föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten.