



PM 2013:27 RI (Dnr 112-1807/2012)

Avstämning av mål och budget för 2013

Hemställan om anslag för sociala merkostnader, dnr 325-1038/2012

Avtal om finansiering m.m. av tjänst som professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid Stockholms universitet, dnr 003-288/2013

Avsiktsförklaring avseende förhyrning av lokal m.m. för uppbyggnad av Open-Lab, dnr 125-978/2012

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Avstämning av mål och budget för 2013, med tillhörande uppdrag och anmodningar åt berörda nämnder och bolag, beslutas med vad som sägs i bilaga 4 till promemorian.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 0,4 miljoner kronor. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov i 2013 års budget, bilaga 2 till promemorian.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,0 miljoner kronor. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 3 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov i 2013 års budget, bilaga 2 till promemorian.
4. Trafik- och renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 8,4 miljoner kronor. Finansiering sker ur renhållningsfonden under finansförvaltningen.
5. Stadsdelsnämnderna beviljas totalt 35,3 mnkr för feriearbeten att finansieras ur reserverade medel i eget kapital för ytterstadsarbetet.
6. Stadsdelsnämnderna beviljas totalt 15,8 mnkr för projekt att finansieras ur reserverade medel i eget kapital för ytterstadsarbetet.
7. Nämndernas driftbudgetar för 2013 justeras för ökade kostnader och intäkter med 3 561,5 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar.
8. Nämndernas investeringsbudgetar för 2013 justeras för ökade utgifter och inkomster med 15,7 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar.
9. Nämndernas resultatenheter 2013 godkänns enligt bilaga 5 till promemorian.
10. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar från nämnderna.
11. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagor 3 och 4, till promemorian.
12. Hemställan om anslag för sociala merkostnader, dnr 325-1038/2012, från Stiftelsen Hotellhem i Stockholm anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Avtal mellan Sveriges kommuner och landsting, Stockholms stad och Stockholms universitet om finansiering m.m. av tjänst som professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid Stockholms universitet godkänns, dnr 003-288/2013, bilaga 6 till promemorian.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">14. Avsiktsförklaring avseende förhyrning av lokal m.m. för uppbyggnad av OpenLab godkänns, dnr 125-978/2012, bilaga 7 till promemorian.15. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda organisatorisk tillhörighet för stadens återvandringskontor. |
|--|

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2013” innehåller stadsledningskontorets synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhet och ekonomi, innefattande måluppfyllelse samt identifierade risker utifrån nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Som en direkt följd av alla nämnders målmedvetna arbete bedöms staden uppnå en ekonomi i balans under 2013. Dessutom beräknas stadens alla inriktningsmål att uppnås under året. Det är viktigt för att fortsätta kunna hålla det reform- och utvecklingstempo som har kännetecknat Stockholm de senaste åren. Genom Stockholms Stadshus AB:s planerade satsningar under det kommande året, motsvarande 2,9 mdkr, fokuserar staden ytterligare på att stärka Stockholmsregionens ställning som tillväxtmotor. Större projekt som ingår är bland annat AB Svenska Bostäders planer på studentbostäder i före detta St Görans Gymnasium och kvarteret Söderåsen i Norra Djurgårdsstaden. Därtill genomsyrar kommunfullmäktiges högt ställda ambition för bostadsbyggandet både exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden arbete. Även utbyggnadstakten av bostäder för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar ska öka.

Genom Jobbtorg Stockholm och Jobbtorg Resurs bidrar Stockholm till att alla som kan arbeta och försörja sig ges förutsättningar till det. Målet är att alla invånare i staden ska vara självförsörjande. Det är därför positivt att andelen biståndstagare minskade i staden under 2012, en minskning som bedöms fortsätta under 2013.

Att vara en stad i världsklass innebär också att satsa på globala frågor ur ett lokalt perspektiv. Som exempel kan nämnas klimatfrågan. Staden arbetar kontinuerligt för att minska verksamheternas miljöpåverkan men energieffektiviseringar och tydliga krav i bostadsbyggnadsprocessen bidrar också till att sätta fokus på vårt gemensamma ansvar att bidra positivt till en mer hållbar värld.

Goda utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturliv och idrottsliv är av central betydelse för stockholmarna. Alla elever i Stockholms skolor ska möta engagerade och kunniga lärare i en skola präglad av kunskap och studiero. Arbetet fortsätter med att öka andelen förskollärare i stadens förskolor, bland annat genom ett aktivt rekryteringsarbete och samverkan med regionens lärosäten.

Stadens kulturinstitutioner kommer under året att satsa på besöksgenererande insatser för att nå en bredare publik, både bland stockholmare och mer långväga besökare. Fler ungdomar som aldrig tidigare idrottat ska ges möjlighet att prova på en sport.

Kärnan i en modern välfärd är rätten och möjligheten till att själv kunna välja utförare av den offentliga service som man tar del av. Stockholmarna kan idag välja mellan en mångfald av kommunala och privata utförare för förskola, skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. Detta kräver god information till alla medborgare och tydliga uppföljningssystem.

Allt detta kan staden uppnå genom god ekonomisk hushållning. Trots oro på världsmarknaden och en avmattning i svensk ekonomi som helhet uppvisar Stockholm en stabil ekonomi och kravet om en budget i balans förväntas uppnås under 2013.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Avstämning av mål och budget för 2013, med tillhörande uppdrag och anmodningar åt berörda nämnder och bolag, beslutas med vad som sägs i bilaga 4 till promemorian.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 0,4 miljoner kronor. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov i 2013 års budget, bilaga 2 till promemorian.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,0 miljoner kronor. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 3 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov i 2013 års budget, bilaga 2 till promemorian.
4. Trafik- och renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 8,4 miljoner kronor. Finansiering sker ur renhållningsfonden under finansförvaltningen.
5. Stadsdelsnämnderna beviljas totalt 35,3 mnkr för feriearbeten att finansieras ur reserverade medel i eget kapital för ytterstadsarbetet.
6. Stadsdelsnämnderna beviljas totalt 15,8 mnkr för projekt att finansieras ur reserverade medel i eget kapital för ytterstadsarbetet.
7. Nämndernas driftbudgetar för 2013 justeras för ökade kostnader och intäkter med 3 561,5 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar.
8. Nämndernas investeringsbudgetar för 2013 justeras för ökade utgifter och inkomster med 15,7 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar.
9. Nämndernas resultatenheter 2013 godkänns enligt bilaga 5 till promemorian.
10. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar från nämnderna.
11. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stads-
hus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagor 3 och 4, till promemorian.
12. Hemställan om anslag för sociala merkostnader, dnr 325-1038/2012, från Stiftelsen Hotellhem i Stockholm anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Avtal mellan Sveriges kommuner och landsting, Stockholms stad och Stockholms universitet om finansiering m.m. av tjänst som professor i historia, sär-

skilt stads- och kommunhistoria, vid Stockholms universitet godkänns, dnr 003-288/2013, bilaga 6 till promemorian.

14. Avsiktsförklaring avseende förhyrning av lokal m.m. för uppbyggnad av OpenLab godkänns, dnr 125-978/2012, bilaga 7 till promemorian.
15. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda organisatorisk tillhörighet för stadens återvandringskontor.

Stockholm den 13 februari 2013

STEN NORDIN

Bilagor

1. Driftbudget och investeringar
2. Budgetjusteringar med mera
3. Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden m.m.
4. Uppmaningar till stadens nämnder och anmodningar till stadens bolag
5. Resultatenheter
6. Avtal professur
7. Avsiktsförklaring lokaler OpenLab

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet Karin Wanngård (S) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Att delvis bifalla stadsledningskontorets förslag till beslut

Att i övrigt anföra:

Det har gått drygt två månader sedan kommunfullmäktige antog budgeten för 2013. Med detta ärende visas det tydligt hur verkligheten redan på flera punkter har hunnit springa ifrån det budgetförslag som majoriteten då antog.

Svensk ekonomi mattas av och arbetslösheten riskerar att från en redan hög nivå stiga kraftigt. I det läget visar det sig att de redan i utgångsläget alltför låga ambitionerna nu när Vi välkomnar insa budgeten når ut i verksamhet inte leder till jobb och praktik. Det som skulle bli 1600 praktikplatser riskerar nu bli blott 2/3 av detta mål. Resultatet av politiken blir färre som kommer kunna ta steget ut i arbete. Vi Socialdemokrater redovisade i vårt budgetalternativ en politik som kraftigt skulle öka stadens förutsättningar för att ge tillfälliga anställningar i syfte att minska behovet av försörjningsstöd. Det avfärdades delvis med hänvisning till verksamheten vid jobbtorgen. Det är nu devalverat med en tredjedel - och det samtidigt som behoven bara växer. Vi anser att stadsledningskontoret borde återkomma med förslag för att möta den växande arbetslösheten.

I övrigt noterar vi att Stadsledningskontoret nu tycker att utbildningsnämnden redovisar tillräckliga insatser för att bryta utvecklingen mot sjunkande kunskapsresultat i Stockholms skolor. Det tyckte inte SLK i höstas och eftersom utbildningsnämndens majoritet inte redovisat nya insatser utan i huvudsak förespråkar mer av samma politik som redan resulterat i sjunkande resultat. Vi förespråkade i samband med budgetbehandlingen insatser för att minska skolklassernas storlek, låta lärare vara lärare samt stöd till de elever som har störst behov. Vi anser det uppenbart att den budget som antagits inte kommer att kraftigt höja utbildnings-

resultaten och anser därför att stadsledningen måste vidta åtgärder, i enlighet med vad SLK ansåg i höstas.

I övrigt vill vi anföra följande:

- Vi välkomnar initiativet att tillsammans med andra aktörer tillskapa ett Open Lab. Det ligger väl i linje med vad vi förespråkade i vårt budgetalternativ och vi tillstyrker denna del.
- Vi finner det direkt uppseendeväckande att Moderaterna och de borgerliga stödpartierna oavsett verksamhetens art och krav hävdar att flera nämnder ska öka andelen upphandlad verksamhet. Det är ideologiskt driven privatisering utan att bry sig om kvalitet. I denna del bör kommunstyrelsen avslå förslaget till uppmaning.
- Vi välkomnar åtgärder som ökar bostadsbyggande, ytterstadssatsningar och sommarjobb. Därmed är vi positiva till de resurser som förmedlas (vi hade högre belopp i våra budgetförslag och ser dessa insatser som steg på vägen mot en bättre politik). Samtidigt redovisar inte stadsledningskontoret vilka ansökningar det är från fack- och stadsdelsnämnder som inte beviljas. Vi anser att dessa borde redovisas så att kommunstyrelsen kan värdera dessa.
- Avsaknaden av förskollärare innebär nu kvalitetssänkningar i Stockholms förskolor. Staden borde tydligt mot regeringen markera behoven av fler utbildningsplatser på regionens högskolor. De aviserade satsningarna är helt uppenbart otillräckliga.
- I övrigt utgör PM:et från Stadsledningskontoret en fortsatt märklig hantering av ILS-systemet. Vi har tidigare anfört kritik mot sättet SLK tillämpar arbetet med att bedöma målpuppfyllnad. När SLK nu, i januari, utifrån sammanvägda målsättningar och planeringsunderlag nu bedömer att så gott som alla mål helt uppfylls är det åter på gränsen till glädjekalkyler.

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

Det är glädjande att se satsningen på studentbostäder, då bristen på boende på studenter är ett problem för Stockholm som studentstad, men så klart ett ännu större problem för de studenter som inte har någonstans att bo.

Vi tycker inte att det finns ett självändamål med att många verksamheter upphandlas i Stockholms stad. Det viktiga är att det finns mångfald, och att den mångfalden även innebär att verksamhet drivs i stadens egen regi. Först då tycker vi att man kan tala om mångfald och valfrihet.

Det är viktigt att staden har höga ambitioner för att möta de globala miljöutmaningarna. Just energi och transportområdet erbjuder stora möjligheter att minska stadens negativa klimatpåverkan. Vi anser att målet för koldioxidutsläppen ska skärpas från 3,0 till 2,0 ton per invånare. När det gäller de krav som exploateringsnämnden ställer vid markanvisningar så anser vi att de kan skärpas ytterligare, med ambitionen att kraven för plushus ska bli standard.

Takten i bostadsbyggandet, och planerandet för bostäder i Stockholms stad måste öka. Studenter och människor som vill efterfråga hyresrätter men som har låg inkomst är mycket utsatta på grund av den situation som råder på Stockholms bostadsmarknad. Det är viktigt att allmännyttan byggs ut och att det erbjuds hyresrätter som människor har råd att efterfråga. När det gäller bostäder för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar så är det ett mål som ska uppnås, det handlar om att värna de människor som är bland de mest utsatta.

Framkomligheten i Stockholm måste öka. Och då främst för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Det kräver att trafikplanering och prioriteringar görs utifrån gående, cyklister och kollektivtrafikresenärerna, inte utifrån privatbilisten. Förbifart Stockholm är inte en satsning som kommer att lösa framkomligheten. Utan den kommer snarare att bidra till en ökning av trafiken.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av Karin Wanngård, Tomas Rudin och Olle Burell (alla S) med hänvisning till reservationen av (S) i borgarrådsberedningen.

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

Särskilt uttalande gjordes av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande.

Jag konstaterar ännu en gång att majoritetens politik i grunden skiljer sig från vänsterpartiets politik. När finansborgarrådet ser val av utförare som kärnan i en modern välfärd ser vänsterpartiet att kärnan är gemensam välfärd som når alla som behöver den. Rätten att välja grupp-bostad blir exempelvis tomma ord när det under 2013 bara planeras för 39 omsorgslägenheter. Rätten till en god skolgång blir tomma ord när 14 procent av eleverna inte är behöriga till gymnasieskolan. Välfärden måste nå alla, det är kärnan i en modern välfärd. Det kräver högre skatt än idag, men det ger också alla en tryggare och bättre välfärd.

Vi har också olika uppfattningar om hur det kommer att gå med målen. Majoriteten tror att alla målen kommer att nås under året, medan vi ser att en den försämrade konjunkturen och den ökade segregationen kommer att innebära allt större svårigheter att försvara välfärden.

Liksom tidigare läxas de nämnder upp som inte vill upphandla tillräckligt mycket och måste återkomma i tertiärrapport 1 med höjda mål. Det rimmar illa med att majoriteten numera brukar hävda att kvalitet går före driftsform. Årsmålen om praktikplatser nås inte heller, eftersom flera nämnder sänkt ambitionsnivån. Självfallet minskar möjligheten att ta emot praktikanter i takt med att verksamheten läggs ut på entreprenad. Konkurrensutsättningen har redan gått alldeles för långt. Någon gång borde även majoriteten i stadshuset begripa detta.

Att stadsdelsnämnderna och arbetsmarknadsnämnden har parallella verksamheter är inte förvånande. Redan när arbetsmarknadsverksamheten centraliserades så vi att det inte räcker med en modell lika för alla utan insatserna behöver anpassas till de lokala behoven. Trots de 91 mnkr som överfördes från stadsdelsnämnderna till jobbtorgen när dessa startades tvingas stadsdelsnämnderna således att ha egna arbetsmarknadsinsatser för att klara behoven.

Valfriheten för stockholmarna är inte så stor som påstås i ärendet. Det finns stadsdelar som helt saknar kommunala utförare inom exempelvis hemtjänst, där också mängden privata utförare så stor att det inte går att få överblick. Tron att det ska gå att informera fram valfrihet bygger på ekonomisk teori, som inte passar in på människors möjligheter i utsatta situationer.

Inom förskolan har målen sänkts för andelen förskollärare, vilket är en realistisk bedömning. Ändå ska ett antal nämnder höja sina mål. I grunden krävs fler förskollärare och bättre löner för att häva bristen. Inom grundskolan ska femton skolor få särskilda insatser för att höja de låga kunskapsresultaten, det är på tiden. Nuvarande majoritet har styrt i riksdagen och i stadshuset i sex år och är ansvariga för att läget är så illa i Stockholm.

Inom äldreomsorgen är bedömningen att alla mål nås, men alla indikatorer bygger enbart på brukarundersökningar. Kvalitet är svårt att mäta och kräver olika typer av mätmetoder, exempelvis fakta som bemanningstal och mjuka metoder som deltagande observation. Vi befärar också att utvecklingen mot ett A- och B-lag i äldreomsorgen accelererar, med rut-tjänster som också ger hemtjänstföretagen en gräddfil jämfört med kommunal hemtjänst.

Individ- och familjeomsorg bedöms uppfylla målen, trots att vi vet att socialsekreterarna kämpar med hög arbetsbelastning och svag budget. Den sociala barnavården behöver förstärkas med sociala investeringar. Idag finansierar projektbidrag från ytterstadsarbetet insatser som bör ingå i reguljär socialtjänst. Stora grupper dolda missbrukare nås inte av missbruksvården. Inom socialpsykiatrin ser vi risker för lägre kvalitet i boendestöd och sysselsättning,

på grund av låg ersättning och hårdare bedömning. Arbetet mot våld i nära relationer måste gå från projekt till permanent verksamhet i samverkan med landstinget.

Ambitionen att erbjuda heltid för de som har ofrivillig deltid är inte högre än att den nu bedöms vara ett långsiktigt arbete där medarbetarnas möjlighet att självständigt försörja sig själva ska vägas mot verksamhetens behov. Vi menar att staden inte ska bygga sina verksamheter och ha en så snål budget att medarbetare som tvingas arbeta deltid.

Klimatmålen kommer att uppnås helt under 2013 enligt stadsledningskontoret. För klimatets skull hade man hoppats på att det var positiva besked. Tyvärr räcker det inte att målen uppfylls då målen är allt för lågt satta. Enligt vår bedömning kommer inte Stockholm att klara att uppfylla miljömålen varken på kort eller på lång sikt med den låga ambitionsnivån den har. I vår budget framför vi krav på att staden inrättar ett klimatkansli direkt underställt stadsledningskontoret som kan ta ett övergripande ansvar för klimatfrågan för stadens alla nämnder och bolag och driva på i frågan. Vårt mål är att staden ska uppnå miljömålen redan 2030 istället för 2050 för att förhindra fortsatta klimatförändringar.

Bostadsbyggandet ska öka och målet är nu satt till 5000 nya bostäder per år fram till 2030. Det är ett ambitiöst mål som vi drivit under många år och faktiskt lyckades uppnå under perioden 2002-2006 då vi satt i majoritet. När man läser mellan rader blir det ganska tydligt att målen kommer bli svåra att uppfylla. Under 2012 minskade bostadsbyggandet med 16 %. Nu har den borgerliga majoriteten börjat mixtra med siffrorna och snart vet vi inte vad som är vad. Som vi tidigare skrivit och påpekat är det svårt att bo på en markanvisning eller i en detaljplan. När man samtidigt vet att det tar 8 år i snitt från markanvisning till färdig lägenhet varav ett stort antal faller bort under åren bör vi gå tillbaka till den gemensamma definition för när en bostad ska räknas som påbörjad.

Antalet nytillkomna bostäder med särskild service nådde som vi berört inledningsvis inte upp till målen under 2012 utan stannade på 39 lägenheter av 100. För trovärdighetens skull bör målet för 2013 vara 100 lägenheter + de 61 lägenheter man inte byggde under 2012. Behovet har definitivt inte minskat.

Framkomligheten i trafiken ska öka sägs det. Det är bra men när? Kan man fråga sig. Vi vet att stadens nya reinvesteringsprogram medför en rad olika gatuprojekt som kommer att ha en kortsiktig begränsad effekt på framkomligheten skriver man. Det är bra då det är ärligt och uppriktigt. Frågan är hur lång "på kort sikt" är. Vad är det för vits med att sedan påstå att målen är uppfyllda när hela staden är igenkorkad av bilar. Skriv istället att "Framkomligheten kommer att minska" på grund av ökad trängsel och målen kommer att uppfyllas till 100 %.

Nedskräpningen i staden tenderar att öka och målet om städning och tömning av stadens papperskorgar inom 24 timmar är ett ambitiöst mål. Det är bra med höga mål men man skriver själv att det finns risk att dessa mål inte uppnås. Då kan man inte säga att målen är uppfyllda. Det verkar emellertid som om städningen fungerar olika i stadsdelarna. I och kring stadshuset fungerar både snöröjning och tömning av papperskorgar alldeles utmärkt och det är bra. Däremot blir det tyvärr sämre ju längre man kommer från stadshuset. I exempelvis Hornstull kan papperskorgar stå fulla i veckor utan att bli tömda och det ligger mycket skräp på gator, torg och parker i och kring Hornstull.

ÄRENDET

Ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2013” innehåller stadsledningskontorets synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhet och ekonomi, innefattande måluppfyllelse samt identifierade risker utifrån nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser.

BEREDNING

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2013 har i huvudsak följande lydelse.

Ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2013” innehåller stadsledningskontorets synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhet och ekonomi, innefattande måluppfyllelse samt identifierade risker utifrån nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser.

Till följd av nämndernas målmedvetna arbete med att uppnå en ekonomi i balans under de senaste åren, finns det goda förutsättningar för en ekonomi i balans även under 2013.

Stadsledningskontoret bedömer även att samtliga tre inriktningsmål och samtliga 13 verksamhetsmål kommer att uppnås under året.

Inriktningsmål/verksamhetsmål	Kommunkoncernens måluppfyllelse
<i>Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</i>	<i>Uppfylls helt</i>
Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	Uppfylls helt
Invånare i Stockholm är självförsörjande	Uppfylls helt
Stockholms livsmiljö är hållbar	Uppfylls helt
Det byggs många bostäder i Stockholm	Uppfylls helt
Framkomligheten i regionen är hög	Uppfylls helt
Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	Uppfylls helt
Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Uppfylls helt
<i>Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras</i>	<i>Uppfylls helt</i>
Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	Uppfylls helt
Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden	Uppfylls helt
Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	Uppfylls helt
Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Uppfylls helt
<i>Stadens verksamheter är kostnadseffektiva</i>	<i>Uppfylls helt</i>
Budgeten är i balans	Uppfylls helt

Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	Uppfylls helt
---	---------------

Stockholms stad fortsätter att stärka Stockholmsregionens utveckling genom satsningen Stimulans för Stockholm. Under 2009-2012 har flera av koncernens bolag genomfört omfattande åtgärder. Satsningen fortsätter under 2013 och Stockholms Stadshus AB planerar under året åtgärder motsvarande 2,9 mdkr. Nyproduktionsprojekten beräknas öka och budgeteras till närmare 1,2 mdkr.

Ärendet

Samtliga nämnder har med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget 2013 inkommit med budget och verksamhetsplan för 2013. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har stadsledningskontoret granskat nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna har, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt verksamhetsspecifika mål, nämndindikatorer och aktiviteter.

I nämndernas verksamhetsplaner görs även framställningar om omslutningsförändringar av nämndens budget. Vissa nämnder har även begärt budgetjusteringar vilka behandlas i detta ärende, enligt bilaga 2.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Justering av indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för 2013. Stadsledningskontoret har för avsikt att i tertiärrapport 2 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändringar av indikatorer och årsmål i enlighet med bilaga 3. Stadens nämnder uppmanas och stadens bolag anmodas att se över sina årsmål utifrån de, i detta ärende föreslagna, justerade indikatorerna och i förekommande fall ta fram nya värden och redovisa dessa i tertiärrapport 1. Nämnder och bolag som inte har angett årsmål eller har årsmål som ska justeras ska redovisa dessa i tertiärrapport 1.

Risk- och väsentlighetsanalys

Samtliga nämnder har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys med utgångspunkt från kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndens väsentliga processer. I samband med granskningen av nämndernas verksamhetsplaner har stadsledningskontoret tagit del av nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser och gjort en samlad bedömning av risker kopplade till kommunfullmäktiges mål. De risker som bedömts som allvarliga redovisas under respektive kommunfullmäktigemål för verksamhetsområdet. Stadsledningskontoret vill uppmana samtliga nämnder att, då riskerna bedöms som väsentliga och sannolika, genomföra aktiviteter för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål kan uppfyllas, det vill säga minska riskerna för bristande måluppfyllelse.

Stimulans för Stockholm

Stadens bolag har, genom *Stimulans för Stockholm*, en central roll för att stabilisera Stockholms ekonomiska utveckling och arbetsmarknad. Våren 2009 tog kommunfullmäktige beslut om ett genomförande av Stimulans för Stockholm under fem år. De bolag som genomför stimulansprojekten är bostadsbolagen, Micasa Fastigheter, SISAB och Stockholm Stads Parkerings. Projekten är fokuserade på ytterligare nyproduktion av bostäder, energisparåtgärder, tidigare läggande av eftersatt underhåll främst inom stadens miljonprogramområden samt upprustning av skolor och äldreboenden. Ett syfte med Stimulans för Stockholm är dessutom att genomföra åtgärder som långsiktigt sänker stadens kostnader och genererar värdetillväxt samt bidrar till en starkare tillväxt i regionen.

Stimulans för Stockholm planeras att avslutas under år 2014, enligt kommunfullmäktiges beslut. Satsningen fortsätter under år 2013 för berörda bolag förutom Micasa Fastigheter som, på grund av ett tidigareläggande av vissa upprustningsbehov, slutfört sina projekt snabbare än planerat.

I budgeten 2013 planerar bolagen insatser inom Stimulans för Stockholm för närmare 3,8 mdkr, varav totalt 0,9 mdkr beräknas att resultatföras. Det är en förstärkning av åtgärder, i jämförelse med bolagens tidigare förslag i flerårsplanen. Det är investeringsnivån som ökar, 2,9 mdkr, varav närmare 1,2 mdkr avser nyproduktion.

Genom bolagens revidering av stimulansåtgärder för år 2013 beräknas de samlade insatserna för Stimulans för Stockholm uppgå till drygt 15 mdkr under perioden 2009 – 2013.

Bolagen planerar att fördela insatserna 2013 på nyproduktion (31 %), energieffektiviseringsprojekt (24 %) och upprustning (33 %) samt övriga trygghetsskapande åtgärder (12 %).

Större projekt som ingår är Svenska Bostäders planer på studentbostäder i f.d. St Görans Gymnasium och kvarteret Söderåsen i Norra Djurgårdsstaden som medför ett tillskott på studentlägenheter. Familjebostäder har förvärvat två nyproduktionsprojekt som genomförs under 2013 i kvarteret Pendlaren i Älvsjö och i kvarteret Gyllene Ratten i Hägersten. Stockholms hem har projekt i Årstadal och nordvästra Kungsholmen/Lindhagen.

Satsningen på upprustning beräknas öka med 480 miljoner kronor och ca 300 miljoner kronor ytterligare satsas på energieffektivisering. Främst återfinns dessa åtgärder hos Stockholms hem som avser genomföra ett stort antal fasadupprustningar samt utökade investeringar i trygghetsåtgärder där ny överenskommelse slutits med hyresgästföreningen avseende dessa åtgärder. Familjebostäder har utökat sina energieffektiviseringsåtgärder med ca 280 miljoner kronor inför 2013.

Svenska Bostäder har genom Stimulans för Stockholm kunnat tidigarelägga ombyggnad och underhåll av stora delar av fastighetsbeståndet

Familjebostäder planerar under år 2013 att genomföra satsningen på Rinkebystråket. Inom ramen för Stimulans för Stockholm kommer Familjebostäder även fortsättningsvis satsa på säkerhetsfrämjande åtgärder i källar- och vindsutrymmen samt på miljöåtgärder, såsom radonåtgärder med tillhörande ventilationsinvesteringar.

Stockholms hem fokuserar under 2013 på att optimera driftverksamheten. Det handlar bland annat om upprustningar i källarutrymmen och nya låssystem. Vidare fortsätter stambyten och upprustningsåtgärder i framför allt 1950-talsbeståndet att vara prioriterade.

Kvalitetsutvecklingsarbetet fortsätter hos Stockholms Parkerings och har påskyndats genom Stimulans för Stockholm. De stora insatserna för att rusta upp bolagets anläggningar, som genomförts under 2010-2012, har bidragit till att förbättra bolagets position på marknaden. Stockholm Parkerings kommer att ta 20 miljoner kronor i anspråk för att fortsätta det utökade fastighetsunderhållet under 2013.

SISAB budgeterar 20 miljoner kronor för åtgärder inom ramen Stimulans för Stockholm, som främst kommer att användas för renoveringar av skoltoaletter, men också för duschrenoveringar i anslutning till gymnastiksalarna. Under 2013 kommer SISAB renovera cirka 300 toaletter fördelade över fastighetsbeståndet och fem duschutrymmen på tre olika skolor.

I budget 2012 har kommunfullmäktige beslutat att stimulansprogrammet även omfattar år 2014 för bostadsbolagen avseende nyproduktion, då det tidigare varit förskjutningar i planerna för dessa projekt och det fortfarande finns investeringsutrymme i satsningen.

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

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att samtliga verksamhetsmål prognostiseras att uppnås. Stockholm är på väg att bli en miljonstad. Inom mindre än 20 år kommer befolkningen att ha ökat med 200 000 personer. Stockholm hade 879 840 invånare per den 1 november 2012.

Företag väljer etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Stockholms stad marknadsför regionen som Stockholm the Capital of Scandinavia tillsammans med 50 andra kommuner. Gemensamt arbetar kommunerna för att locka nya företag till regionen och etablera Stockholm som den ledande tillväxtregionen i norra Europa med sikte på att bli Europas ledande hållbara tillväxtregion. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2013.

I internationell rating får ofta Stockholmsregionen sämre betyg för den mindre goda internationella tillgängligheten. Denna omständighet inverkar hämmande på attraktiviteten för internationella etableringar i regionen. Arbetet att tillsammans med statliga samarbetspartners, Swedavia och Visit Sweden, bryta denna trend blir därför en viktig uppgift under de kommande åren. Samarbetet sker inom ramen för projektet Stockholm Access.

Med en kraftigt ökande ström av besökare till Stockholm krävs en kraftigt utbyggd infrastruktur. Stockholm Business Region (SBR) leder därför arbetet med att få fler hotelletableringar samt att inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) verka för fler internationella investeringar som gagnar besöksnäringen. Om inte nya lägen för hotelletableringar kommer fram hotas möjligheten att nå målsättningen i Stockholmsstrategin om 15 miljoner kommersiella övernattningar år 2020.

Under 2013 intensifieras arbetet med Stockholmsstrategin, vilken har sitt ursprung i den nationella strategin för svensk besöksnäringens utveckling fram till 2020. Inom ramen för Stockholmsstrategin pågår ett arbete för att utveckla Stockholms skärgård till en internationellt konkurrenskraftig besöksdestination.

I det lokala arbetet inom Stockholms stads gränser samarbetar SBRD bland annat med City i Samverkan för att attrahera internationella varumärken och investerare till Stockholm. Ett led i det arbetet är satsningen på detaljhandels- och investerarmässan Mapic i Cannes.

Stockholms stad ska tillsammans med olika lärosäten, Landstinget och Länsstyrelsen skapa ett OpenLab för att hitta ny kunskap och lösningar för samhällsutmaningar och bidra till att lyfta Stockholm som kunskapsregion. Stadens egna verksamheter ska involveras och bli en kompetent beställare som kan formulera problem som kan utredas inom ramen för OpenLab.

Stadsdelsnämnderna arbetar för att skapa ett företagsvänligt klimat genom att delta i och stödja lokala företagsföreningar och agera länk mellan lokala företag, staden och olika myndigheter.

Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Älvsjö samt arbetsmarknadsnämnden och idrottsnämnden har lägre årsmål för upphandlad verksamhet för 2013 jämfört med för 2012. Dessa nämnder uppmanas att se över möjligheten att ytterligare verksamheter upphandlas samt återrapportera detta i tertiärrapport 1 för 2013.

Stadsdelsnämnderna Skärholmen, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt fastighetsnämnden, kulturnämnden, kyrkogårdsnämnden och socialnämnden har årsmål som understiger stadens årsmål om 36 % för 2013 för upphandlad verksamhet. Dessa nämnder uppmanas att se över sina upphandlingar och överväga om dessa kan tidigareläggas.

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 under 2013.

Andelen biståndstagare, både vuxna, barn och långtidsberoende minskade i staden under 2012. Nämndernas aggregerade målvärde för de indikatorer som mäter detta uppfyller kommunfullmäktiges mål, vilket innebär en fortsatt minskning under 2013. Flera stadsdelsnämnder tar upp risker som att andelen biståndstagare kommer att öka i större takt än vad som prognostiseras dels utifrån ökad anhöriginvandring, dels på grund av sämre konjunktur. Vidare har arbetsförmedlingen, som genom etableringsreformen, övertog ansvaret för att hjälpa

nyanlända ut i arbete inom två år endast fått ut cirka 15 procent av denna grupp. Det innebär att stadsdelsnämnderna under året kommer få ökat antal nyanlända som kommer vara i behov av ekonomiskt bistånd. Detta kan leda till ekonomiskt underskott inom verksamhetsområdet. Stadsledningskontoret uppmanar därför nämnderna till utvidgat samarbete med stöd i de goda exempel som framkommit samt utveckla det metodarbete som påbörjats under 2012 med bedömningsinstrument. Ingen stadsgemensam brukarundersökning har genomförts inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Mot bakgrund av detta uppmanar stadsledningskontoret socialnämnden att under 2013 tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag på en kommungemensam enkät till individer som är aktuella inom ekonomiskt bistånd.

En väg in för medborgaren ska innebära att alla individer, med behov, snabbt får en ingång till socialtjänsten, att deras ärende handläggs på ett likställigt och rättsäkert sätt samt att individen får hjälp att bli självförsörjande så fort som möjligt. Genom det omfattande metodutvecklingsarbete som startats under 2012 samt förstudie till e-tjänster har verksamhetsområdets metodarbete lyfts avsevärt. Uppdraget i budget 2013 säkerställer att arbetet med metodutveckling fortsätter. Att öka informationen till medborgarna om ekonomiskt bistånd är viktigt. Detta kan dels göras genom lättillgänglig information via en e-tjänst som guiderum och chatfunktion, dels genom att erbjuda motsvarande service genom Kontaktcenter Stockholm. Mot bakgrund av detta uppmanar stadsledningskontoret att socialnämnden under första halvåret 2013 tillsammans med stadsdelsnämnderna och servicenämnden utarbeta ett förslag på hur en sådan tjänst skulle kunna utformas inklusive gränssnitt samt finansiering mellan servicenämnden och stadsdelsnämnderna.

Målet om 1 600 praktikplatser som kan tillhandahållas för aspiranter inom Jobbtorg Stockholm uppnås inte. Nämndernas och bolagens sammanlagda målvärden uppgår till 1049 praktikplatser. De nämnder som avviker mest jämfört med verksamhetsberättelsen 2011 är framförallt trafik- och renhållningsnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden (kulturförvaltningen), arbetsmarknadsnämnden, stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten-Liljeholmen som till verksamhetsplanen 2013 har sänkt sina ambitionsnivåer. Därför uppmanas dessa att höja ambitionsnivån samt justera målvärdet i samband med tertiärrapport 1. De nämnder samt bolag som har målvärde noll uppmanas samt anmodas också se över sina målvärden för indikatorn. Arbetsmarknadsnämnden uppmanas att till tertiärrapport 1 justera sitt mål på 78 procent för indikator ”Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm”. Kommunfullmäktiges mål är 81 procent och trots försämrad konjunktur bör ambitionen vara att personer som får jobb har kvar det sex månader efter anställningens början.

När det gäller stadens samlade arbetsmarknadsinsatser har under 2012 ett arbete genomförts för att inventera stadsdelsnämndernas verksamheter. Vad som framkommit är att arbetsmarknadsnämnden samt stadsdelsnämnderna bedriver mycket likartade verksamheter mot samma målgrupper. Vissa stadsdelsnämnder har omfattande verksamheter, andra inte. För att främja likställighetsprincipen i staden samt använda stadens resurser för arbetsmarknadsinsatser på ett optimalt sätt kommer stadsledningskontoret i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnder att pröva organisationsform för dessa verksamheter.

Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Staden ska arbeta med de globala miljöutmaningarna ur ett lokalt perspektiv. Högst prioriterat av kommunfullmäktige är klimatfrågan. Staden arbetar för att minska verksamheternas klimatpåverkan men också med att påverka invånare och företag att minska sin miljöbelastning. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2013. Stockholm har som etappmål under 2012 att sänka koldioxidutsläppen per invånare till 3,2 ton. År 2015 ska utsläppsnivån inte överstiga 3,0 ton per invånare. För att säkerställa måluppfyllelse identifierar stadens miljöprogram nödvändiga insatser inom både energi- och transportområdet. Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi innehåller ytterligare förslag på åtgärder som leder till måluppfyllelse.

Årsmålen för både el- och energianvändningen per kvadratmeter bedöms nås totalt för staden. Stadsledningskontoret vill särskilt framhålla arbetsmarknadsnämnden och kultur- nämnden för ett arbete som möjliggjort sättandet av ambitiösare årsmål. Bland stadsdels- nämnderna utmärker sig bland annat Bromma för en betydande sänkning av årsmålet. Staden har ytterligare stärkt incitamentsstrukturen för minskad elanvändning genom överföring av elabonnemangen till SISAB i det nya ramavtalet för förskolor och skolor.

Under 2013 styr staden mot minskad energianvändning i nyproduktionen. Exploaterings- nämnden ställer vid markanvisning nu krav att energianvändningen är högst 55 kWh/m². Indikatorn bedöms av nämnden kunna uppfyllas helt.

Staden har som mål att 100 procent av fordonsflottan ska bestå av miljöbilar. En ökande andel av dessa ska vara av typen elbilar. Stadsledningskontoret bedömer att målet om sex procent elbilar har goda förutsättningar att nås efter bedömning av de aggregerade årsmålen. Stadsledningskontoret noterar att stadens bostadsbolag samt Stockholm Vatten AB på sikt har stort utrymme att bidra ytterligare till en högre elbilsandel för staden som helhet.

I budget 2012 fastställdes en ny kommunfullmäktigeindikator ”andel miljöklassade byggnader”. Indikatorn styr mot miljöprogrammets mål att andelen miljöklassade byggnader ska öka. Stadsbyggnadsnämnden är uppföljningsansvarig nämnd och skulle under 2012 ha utarbetat definition och årsmål. Ännu i verksamhetsplan saknar nämnden årsmål. Stadsbyggnadsnämnden uppmanas därför att skyndsamt ta fram definition över vad en miljöklassad byggnad är samt komplettera verksamhetsplanen med årsmål i tertialrapport 1. Nämnden uppmanas att även ta fram en aktivitet som stöder genomförandet av uppdraget.

Efter antagandet av Stockholm stads miljöprogram 2012-2015 har trafik- och renhållningsnämnden kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta med och följa upp delmål 1.4, *Gång- och cykelresandet ska öka*, 1.5 *Kollektivtrafikens andel ska öka i förhållande till biltrafik*, samt 4.2 *Grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas*. Trafik- och renhållningsnämnden uppmanas att fastställa uppföljningsmått och tillhörande årsmål i samarbete med kommunstyrelsen till tertialrapport 1 2013.

Det byggs många bostäder i Stockholm

Den växande staden förutsätter fler bostäder. Därför byggs hyresrätter, bostadsrätter, studentbostäder, hus och ägarlägenheter med målet 100 000 nya bostäder fram till 2030, det vill säga 5 000 nya bostäder varje år. 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. Lönsamheten i projekten kommer vara avgörande då stadens finansiella resurser är begränsade och försäljningsinkomster från exploateringsprojekten är en viktig förutsättning för att realisera utbygganden av Stockholm. De tidiga skedena i planeringen blir därför all viktigare och redan vid utredningsbeslut ska lönsamhetspotentialen bedömas. Stadsbyggnadsnämndens främsta prioriterade uppgift är ett kraftigt bostadsbyggande. Utöver en hög takt i bostadsbyggandet har studentbostäder och boenden för personer med funktionsnedsättning pekats ut som prioriterade områden. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppfyllas helt år 2013.

Kommunfullmäktiges högt ställda ambition för bostadsbyggandet genomsyrar såväl exploateringsnämndens som stadsbyggnadsnämndens planering för 2013. Nämnderna ska under 2013 skapa förutsättningar för en ökad ambition i bostadsbyggandet genom att planera för ett tillskott av cirka 5 000 nya bostäder årligen inom Stockholms stad. Exploateringsnämnden har som målsättning att markanvisa 4 000 bostäder och stadsbyggnadsnämnden har som mål att anta/godkänna detaljplaner innehållande 5 000 bostäder, vilket är helt i linje med kommunfullmäktiges mål. Såväl stadsbyggnadsnämnden som exploateringsnämnden har prognostiserat att målen för bostadsbyggandet kommer att nås, det vill säga under 2013 bedöms antalet påbörjade och färdigställda bostäder uppgå till 4 500 respektive 3 750 stycken. Stadens bostadsbolag planerar för en byggnation av 1 625 bostäder under 2013, vilket ger mycket goda förutsättningar att nå målet om att 1 500 av antalet påbörjade bostäder ska vara hyresrätter.

Utbyggnadstakten av bostäder för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar ska öka. Detta är ett stadsgemensamt ansvar och stadsdelsnämnderna ska säkerställa att årsmålet klaras, bland annat i samverkan med bostadsbolagen och fastighetsnämnden. Under 2012 har samtliga stadsdelsnämnder uppmanats att utarbeta ett antal aktiviteter för att öka antalet bostäder för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Nämnderna ska dessutom kontinuerligt planera för att tillgodose behovet av dessa bostäder och löpande redovisa arbetet till kommunstyrelsens genomförandegrupp.

Indikatorn, ”Antal nytilkomna bostäder med särskild service”, summerar till 39 stycken, vilket är väsentligt lägre än kommunfullmäktiges ambitionsnivå om 100 stycken årligen. Samtliga stadsdelsnämnder, exklusive Södermalm, uppmanas att se över årsmålen till tertialrapport 1 samt formulera aktiviteter som stöder en högre målsättning. De nämnder som inte satt något årsmål eller har satt målet till noll är stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Kungsholmen, Skarpnäck, Skärholmen. Östermalm och Spånga-Tensta.

Åtgärder för att säkerställa en långsiktigt hög takt i bostadsbyggandet

I kommunfullmäktiges budget för 2013 finns 50 miljoner kronor avsatt i Central medelsreserv. Medlen 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 2013, 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.

Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansökt om budgetjustering motsvarande sammanlagt 19,3 miljoner kronor varav stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker åtgärder motsvarande 17,1 miljoner kronor (netto 14,0 miljoner kronor då stadsbyggnadsnämndens intäktskrav samtidigt ökas med 3,1 miljoner kronor eftersom åtgärder för handläggning av ärenden enligt gamla PBL kommer att ge motsvarande intäkter om 3,1 miljoner kronor) i enlighet med bilaga 2,1, eftersom åtgärderna är i linje med anslagets intentioner, det vill säga att säkerställa den högre ambitionen i bostadsbyggandet. Stadsledningskontoret noterar att såväl trafik- och renhållningsnämnden som miljö- och hälsoskyddsnämnden i sin verksamhetsplanering framgent bör prioritera in åtgärder för att möta den högre produktions-takten.

Stadsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram och följa upp relevanta indikatorer och nyckeltal som mäter den upplevda servicen i bygglovshanteringen. Nämnden har sedan tidigare ett antal nämndindikatorer som mäter servicen, men har till verksamhetsplan 2013 kompletterat bland annat med nämndindikatorn ”Andel lov där handläggningstiden enligt PBL inte överstiger 10 veckor. Stadsledningskontoret anser att nämnden till följd av tilldelade medel ur central medelsreserv har möjlighet att höja nämndens årsmål, samt att det är rimligt att nämnden uppmanas att sätta målet till 100 procent. Vidare föreslår stadsledningskontoret att stadsbyggnadsnämnden formulerar en nämndindikator som mäter handläggningstiden från planbeställning till start-pm, för att underlätta uppföljningen av de åtgärder som syftar till en ökad genomströmning inom plan- och bygglov.

Framkomligheten i regionen ska öka

Ett väl fungerande trafiksystem som är pålitligt, förutsägbart, tryggt och säkert är avgörande för att tillgodose näringslivets transporter såväl som medborgarnas behov. Ett effektivt transportsystem med god framkomlighet och tillgänglighet är också viktigt i arbetet för en minskad miljöbelastning. Ett växande Stockholm ställer ökade krav på utbyggd infrastruktur, såväl vägar, kollektivtrafik som cykelinfrastruktur. Genom satsningar på Citybanan, nya tvärförbindelser med spårväg samt Förbifart Stockholm knyts regionen tätare samman och skapar ökade möjligheter till resor mellan de norra och södra delarna av regionen. 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 uppfylls helt 2013. Stadsledningskontorets bedömning om måluppfyllelse grundar sig på att de arbeten som pågår i staden sammantaget bedöms utveckla staden i en riktning som ökar framkomligheten, i enlighet med framkomlighetsstrategin som pekar ut en långsiktig prioritering av kapacitetsstarka färdmedel, det vill säga gång-, cykel- och kollektivtrafik.

2013 görs stora satsningar på investeringar i cykelinfrastruktur, framför allt på pendlingsnätet. Samtidigt inrättas en cykeljour som ska säkerställa en hög nivå på driften av cykelvägarna och därmed även en hög framkomlighet för cyklister. Under året påbörjas även arbetet med en gångtrafikplan.

Utöver satsningar på cykeltrafiken ges två sammanlänkade kärnfrågor i framkomlighetsstrategin hög prioritet 2013: prioriteringen av kollektivtrafik och reglering av parkering. För att öka framkomligheten i kollektivtrafikkörfält, påbörjas därför under 2013 genomförandet av åtgärder, främst längs linje 1-4 med borttagning av parkeringsplatser och indragning och eller flytt av hållplatser. Vidare ses bussprioritering i trafiksinalerna över. Trafik- och renhållningsnämnden planerar också för en fortsatt intensivövervakning av kollektivtrafikkörfält och felparkerade fordon. Förutsatt att förslaget till parkeringsplan antas under 2013 kommer regleringar att införas som prioriterar den rörliga trafiken framför parkerade bilar, i synnerhet på gator och vägar som används av stombussar.

Omfattande investeringar och reinvesteringar i infrastruktur i regionen kommer under byggtiderna påverka framkomligheten. Stadens nya reinvesteringsprogram medför en rad olika gatuprojekt med framför allt nya ytskikt över hela staden. Bland de större reinvesteringsprojekt som pågår under 2013 kan nämnas tätskiktsrenoveringen av Sergels Torg, förstärkning av väggroppen på Folkungagatan samt renovering av Södra Danviksbron. Projekt som dessa kommer att ha en kortsiktigt begränsande effekt på framkomligheten, men bedöms samtidigt vara nödvändiga för att säkerställa ett väl fungerande transportsystem på längre sikt.

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 tillgänglighet för alla. Staden strävar efter att stärka det fria kulturlivets och idrottsföreningarnas frihet, ekonomiska självständighet och livskraft. Möjligheten för kulturskapare att leva på sina yrken förbättras samtidigt som stadens prioriteringar och satsningar inom idrott genomsyras av ett jämställdhets- och folkhälsoperspektiv. Fler ungdomar som aldrig tidigare idrottat ska ges möjlighet att pröva på en sport. Tele2 arena med kapacitet för 30 000 åskådare kommer stå färdig under året 2013 vilket ökar stadens attraktionskraft som evenemangsstad. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2013.

Liljevalchs konsthall invigdes 1916. Till hundra-års jubileet kommer en satsning på både utbyggnad och upprustning att genomföras.

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Kulturhuset satsar på besöksgenererande åtgärder, bland annat ökad tillgänglighet och utökade öppettider. Kulturskolan arbetar med metodutveckling för att kunna ta emot fler elever. *El Sistema*, ett koncept på musikskola från Venezuela, införs som ett komplement till Kulturskolan.

Biblioteksstrukturen fortsätter att moderniseras tillsammans med satsningar på ytterstadsbiblioteken – främst Kista och Hässelby vilket även omfattar utveckling av e-biblioteket och ökade öppettider.

Skandinavien ledande teater- Stockholms Stadsteater kommer under 2013 att agera under ett nytt bolag som samlar alla kulturhusets verksamheter, vilket kommer att förstärka besökarnas upplevelser.

Nya idrottsanläggningar som planeras bör lokaliseras i anslutning till skolor. Anläggningar kan då utnyttjas av skolelever under dagtid och föreningsliv under kvällar och helger. Planeringen för en regional bandyhall fortsätter.

Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Stockholm ska vara en trygg stad oavsett plats eller tid på dygnet. Stockholms stad ska säkerställa trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer. De återkommande trygghetsmätningar som genomförs i staden ska ingå som underlag i stadens trygghetsarbete. Staden ska arbeta aktivt med att öka säkerheten i stadsdelarna och satsa på trygghetsskapande åtgärder. Mörka och otrygga plaster ska lysas upp. Den höga ambitionsnivån för renhållning och klottersanering ska fortsätta och insatser ska göras för att höja kvaliteten på stadens parkmark och grönytor. Stockholm ska ha en tillgänglighet i världsklass. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2013.

Kommunfullmäktiges högt ställda mål för en ren och trygg stad bedöms nås genom omfattande insatser från stadens nämnder och bolag. Samtliga av kommunfullmäktiges sex indikatorer bedöms uppfyllas under 2013. Stadsledningskontoret konstaterar att trafik- och renhållningsnämnden har satt det aggregerade årsmålet för indikatorn ”Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor” till 70 %, vilket är en procentenhet under utfallet för 2012. Trafik- och renhållningsnämnden uppmanas därför att justera upp målvärdet till minst 72 % i samband med tertialrapport 1 och om nödvändigt ta fram aktiviteter som stöder detta.

För indikatorn ”Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)” anger samtliga nämnder utom överförmyndarnämnden ett årsmål på 100 %. Överförmyndarnämnden uppmanas därför att ta fram ett målvärde i samband med tertialrapport 1 och ta fram aktiviteter som stöder detta.

Trafik- och renhållningsnämndens ambitionshöjning för renhållning och klottersanering fullföljs i hela staden med bland annat städgarantier som innebär att klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan. Stadsledningskontoret konstaterar att trafik- och renhållningsnämndens ambition för de obligatoriska nämndindikatorerna som gäller städning och tömning av papperskorgar inom 24 timmar är högt satta (100 %), medan utfallet de senaste åren legat under denna nivå, och det finns alltså en risk att dessa mål inte uppnås. Förutsatt att förslaget till parkeringsplan antas under 2013 kommer regleringar att införas som kommer att underlätta städning och snöröjning.

Stadsdelsnämnderna fortsätter att arbeta med trygghetsvandringar, trygghetsmöten, dialoger med medborgarna samt lokala kampanjer mot nedskräpning. Berörda stadsdelsnämnder medverkar i arbetet med genomförande av ytterstadssatsningarna inom Söderortsvisionen, Järvalyftet och i Hässelby-Vällingby.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att alla de fyra underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås helt.

Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

De avgörande besluten ska fattas av stockholmarna själva, oavsett om det gäller val av barnomsorg, 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.

Avgörande för hur stockholmarna upplever valfrihet är tillgången till god information om de olika valmöjligheter som finns. Stockholms stads webbplats ska göra det enkelt för medborgarna att söka information, hitta kvalitetsredovisningar och nyckeltal för olika verksamheter samt att jämföra alternativ med varandra. Stockholmarna ska ges bra information om att de kan välja.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2013. För samtliga sex indikatorer uppfyller nämndernas aggregerade mål kommunfullmäktiges årsmål. Indikatorerna följs upp med brukarundersökningar.

Stadsledningskontoret grundar sin bedömning även på nämndernas inriktning på verksamhet under det kommande året. Kontaktcenter erbjuder stockholmarna allsidig information om olika alternativ gällande främst äldreomsorg, förskola och skola. Under året kommer det även att bli möjligt att få information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Medborgarna ges också så långt det är möjligt språkliga förutsättningar att förstå informationen och ta del av samhällsservicen. Information och vägledning erbjuds på flera språk.

Nämnderna följer aktivitetsplanerna för upphandling och konkurrens vilket bidrar till att öka antalet alternativ för brukarna.

Ett gott exempel för att informera medborgarna kan nämnas det kollo-event som planeras i Kista galleria. Där kommer det att finnas möjlighet att träffa kolloledare som berättar och visar vad kollo är, personal från stadsdelarna som visar hur man gör för att ansöka samt personal från Kontaktcenter som visar hur e-tjänsten fungerar.

Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Stockholms barn, elever och studenter ska erbjudas Sveriges bästa förskola och skola. Det ska finnas ett brett urval av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ, där kunskap, lärande och omsorg står i fokus. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2013.

Förskola

Kommunfullmäktiges mål inom förskolan bedöms uppnås delvis. Antalet förskolebarn fortsätter att öka. Bristen på förskollärare tilltar och en majoritet av stadsdelsnämnderna har sänkt sina målvärden för indikatorn ”andelen förskollärare av antal anställda” jämfört med 2012. Flera stadsdelsnämnder har beslutat om att intensifiera satsningen på att rekrytera flera förskollärare. Ett gott exempel är bland annat Spånga-Tensta stadsdelsnämnd som tagit fram en rekryteringsplan i syfte att öka andelen förskollärare till 50 procent. Ett annat exempel är Hässelby-Vällingby och Södermalms stadsdelsnämnder som deltar i projektet ”övningsförskolor” med Stockholms universitet. Projektet samlar lärarstudenter till två av nämndernas förskoleenheter, vilket på sikt kan skapa positiva effekter vid rekryteringen av nya förskolelärare.

Många nämnder, bland annat Enskede-Årsta-Vantör, lyfter fram förskolornas arbete med att följa den reviderade förskoleplanens förtydligande mål avseende språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Hässelby-Vällingby, Skarpnäcks och Skärholmens stadsdelsnämnder uppmanas att se över målvärdet avseende indikatorerna ”andel nöjda föräldrar” i samband med tertialrapport 1 och ta fram aktiviteter som stöder detta. Enskede-Årsta-Vantörs, Kungsholmens och Skärholmens stadsdelsnämnder uppmanas att justera målvärdet avseende indikatorn ”andel förskollärare av antal anställda” i samband med tertialrapport 1 och ta fram aktiviteter som stöder detta. Farstas och Älvsjös stadsdelsnämnder uppmanas att se över målvärdet avseende indikatorn ”Personalens bedömning av förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling” i samband med tertialrapport 1 och ta fram aktiviteter som stöder detta.

Skola

Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för grund- och gymnasieskolan kommer att uppnås helt under 2013. Såväl grund- som gymnasieskolan står inför stora utmaningar gällande elevernas måluppfyllelse men stadsledningskontoret anser att utbildningsnämndens pågående och planerade insatser stöder måluppfyllelsen.

Utbildningsnämnden kommer under 2013 att intensifiera arbetet med att höja resultaten i de av stadens skolor som idag har lägst måluppfyllelse. Ett femtontal skolor med behov av

särskilda insatser kommer att identifieras och arbetet med särskilda insatser och utvecklingsstrategier kommer att riktas mot dessa skolor. Stadsledningskontoret ser positivt på att nämnden fokuserar resurser och insatser på skolor som behöver extra mycket stöd.

En utveckling för alla stadens skolor är arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Kopplingen mellan valda insatser och elevernas resultat ska identifieras och framgångrika metoder i undervisningen spridas mellan lärare och skolor. Stadsledningskontoret välkomnar att nämnden lyfter fram detta arbete och kontoret vill understryka vikten av att rektorer och lärare ser detta som en naturlig och löpande del i den pedagogiska utvecklingen av undervisningen.

Utbildningsnämnden ska kartlägga elever som påbörjat gymnasieutbildning men som inte slutfört den med slutbetyg inom fyra år. Stadsledningskontoret är positivt till denna uppföljning. Med bättre kunskap om studieavbrotten och dess orsaker kan rektorerna leda det förebyggande arbetet i syfte att minska antalet studieavbrott.

Vuxenutbildning och SFI

Kommunfullmäktiges mål inom vuxenutbildning bedöms uppnås helt. Beträffande målet om andel godkända studerande i SFI efter ett år gör stadsledningskontoret bedömningen att målet endast kommer att nås delvis. Arbetsmarknadsnämnden har satt ett årsmål som är fyra procentenheter lägre än kommunfullmäktiges mål och förklarar detta bland annat med att andelen nyanlända med låg utbildningsbakgrund förväntas öka. Resultaten för denna indikator har förbättrats avsevärt under de senaste åren och stadsledningskontoret anser att ambitionen för 2013, utmaningarna till trots, bör vara en fortsatt förbättring.

Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. De äldre ska känna sig trygga och omsorgen ska uppfylla deras behov samt 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. Verksamheter-
nas kvalitetsgarantier ska följa kommunfullmäktiges mål, fokusera på äldre och vara mätbara. Stadsledningskontorets bedömning är att målet för verksamhetsområdet äldreomsorg uppfylls helt. Grunderna för bedömningen är att nämndernas aggregerade årsmål för samtliga åtta indikatorer når upp till kommunfullmäktiges mål. Samtliga indikatorer bygger på resultatet i de kommungemensamma brukarundersökningarna.

Stadsdelsnämndernas aggregerade mål överensstämmer med kommunfullmäktiges mål för samtliga indikatorer. De resultat som uppnåddes 2012 stämmer mycket väl med kommunfullmäktiges mål för 2013. Som helhet finns det goda utsikter till att kommunfullmäktiges mål för äldreomsorgen uppnås 2013. Även om 2012 års resultat i brukarundersökningarna ger goda förutsättningar inför 2013 bör nämnderna betänka att resultaten har skiftat mellan åren. Inom hemtjänsten har skillnader i nöjdhet varit stora.

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.

Stadsledningskontorets bedömning för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att målet uppfylls helt. Det finns sju indikatorer inom verksamhetsområdet. Sex av dem hämtas från brukarundersökningen som genomförs årligen och kommunfullmäktiges årsmål för dessa indikatorer bedöms uppfyllas helt. Alla nämnder uppmanas att särskilt analysera brukarundersökningarna och arbeta med att utreda de områden som försämrats och vidta aktiviteter för att förbättra resultaten för att nå uppsatta mål.

Tillgänglighetsfrågor blir fortsatt viktiga och under 2013 kommer nämnderna att arbeta med implementeringen av det nya programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det övergripande målet med programmet är att alla i staden ska ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Programmet är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser och ska så långt det är möjligt göras tillämpligt i uppdrag som staden ger andra organisationer.

Alla nämnder och bolag som inte implementerat aktiviteter utifrån programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ILS-webb uppmanas respektive anmodas att genomföra detta till tertialrapport 1.

Individ- och familjeomsorg

Stadsledningskontorets bedömning för verksamhetsområdet individ och familjeomsorg är att målet uppfylls helt.

Grunderna för bedömningen är att nämndernas aggregerade årsmål för 3 av totalt 4 indikatorer når upp till kommunfullmäktiges mål. Resterande indikator kan inte bedömas förrän riktvärden tagits fram och avsikten är ta fram dessa till tertialrapport 1.

Socialnämnden har 3 indikatorer som bygger på stockholmsenkäten som inte genomförs 2013 och därmed inte kan bedömas.

I verksamhetsplanerna lyfter nämnderna, i enlighet med stadens intentioner, fram ett ökat fokus på uppföljning och dokumentation och vikten av att använda evidensbaserade arbetssätt inom alla områden. Nämnderna avser att ytterligare förbättra uppföljningsmetodikerna och använda sig av tillgängliga bedömningsinstrument exempelvis BBIC (Barns behov i centrum) inom barn och ungdomsvården, ASI (Addiction severity index) inom beroendevården och DUR (dokumentation, utredning, resultat) inom socialpsykiatri.

Inom socialpsykiatri är det fortsatt fokus på individuppföljning och nämnderna ska ge stöd och insatser som leder till att ökad självständighet och att målsättningarna med insatserna uppnås.

Arbetet med att ta fram en hemlöshetsstrategi för Stockholms stad ska vara klart under året. 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. Rutiner för ökad samverkan mellan stadsdelsnämnderna och bostadsbolagen för att tidigt kunna förebygga vräkningar ska förbättras.

Kvinnofrid och våld i nära relationer är också ett prioriterat område som nämnderna lyfter fram tillsammans med att utveckla det förebyggande arbete inom hela individ- och familjeomsorgen.

Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

För att stockholmarna ska kunna erbjudas högklassig service, kvalitet och valfrihet fordras att Stockholm stad kan attrahera en mångfald av välutbildade och kompetenta medarbetare och chefer och erbjuda villkor som motsvarar de som finns på arbetsmarknaden. Stockholm stad som arbetsgivare ska se till att arbetsmiljöerna är tillåtande och kreativa, för att kunna ta vara på alla medarbetares erfarenheter och kompetenser, som ett led i att på bästa sätt sörja för alla medborgares behov.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten kommer att uppnås helt under 2013.

Samtliga nämnder visar på fortsatt aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete och flera nämnder planerar riktade insatser till utsatta grupper. Som gott exempel kan nämnas att de nämnder som deltagit i projektet Verksamhet och hälsa fortsätter genom att sprida arbetssättet vidare till fler enheter. Nämnderna betonar även vikten av medarbetarskapets och ledarskapets betydelse för verksamheten och att kulturen inom nämndernas verksamheter präglas av samarbete, ansvarstagande och delaktighet.

Stadsledningskontoret bedömer att en förutsättning för att nå målet om en sjukfrånvaro på 4,4 %, är att stadsdelsnämnderna ytterligare intensifierar arbetet med riktade insatser för att hantera såväl kort som lång sjukfrånvaro.

Samtliga stadsdelsnämnder uppmanas att i tertiärrapport 1 redovisa vad som utmärker verksamheter/enheter med låg sjukfrånvaro och i samband med detta presentera konkreta aktiviteter och arbetssätt i syfte att sänka sjukfrånvaron i övriga verksamheter/enheter. I analysen av sjukfrånvaron uppmanas nämnderna att fullfölja arbetet med systematisk och strukturerad uppföljning genom att tydligare visa på sambandet analys, aktivitet, uppföljning och resultat.

Att erbjuda medarbetare med ofrivillig deltid heltid är ett långsiktigt arbete där en avvägning ska göras mellan verksamhetens behov och individens önskemål.

Utgångspunkten är att heltid är normen. Alla stadsdelsnämnder, särskilt inom vård och omsorgsverksamheterna, uppmanas att ytterligare se över schema och bemanning. Även utbildnings- och kulturnämnden uppmanas att göra ytterliga insatser för att erbjuda medarbetare med ofrivillig deltid heltid.

Goda exempel på redovisningar av en samlad bedömning av personal- och kompetensförändringar under 2013 visar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skarpnäck och Östermalm. De visar på olika vägar till ett genomtänkt och strukturerat arbete för att ge en heltäckande bild av personalbehov i syfte att ha beredskap för förändringar.

Nämndernas och bolagens aggregerade målvärde för indikatorn antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi uppgår till 4978 stycken, vilket är 600 sommarjobb mer än kommunfullmäktiges aggregerade målvärde i verksamhetsplan 2012. Kommunfullmäktiges mål om att öka antalet år 2013 uppnås därmed. Genom kommunfullmäktiges beslut om Vackra Stockholm, som nämnderna ännu inte kunnat ta hänsyn till kommer målet att ökas ytterligare varvid kommunfullmäktiges målvärde föreslås fastställas till 5 100 sommarjobb under 2013.

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att de två underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås.

Budgeten är i balans

Sämre utsikter för världsekonomin

Under hösten har utsikterna för världsekonomin försämrats. Det är tydligt att lågkonjunkturen i eurozonen har fördjupats och mycket pekar på att svackan blir långvarig. Euroområdet som helhet väntas uppvisa negativ tillväxt under 2012, med en minskning av BNP på 0,4 procent. Även tidigare stabila ekonomier som Tyskland påverkas nu tydligt av den vikande efterfrågan från omvärlden.

Avmattning i svensk ekonomi

Den svenska konjunkturedgången blir också allt tydligare. Den motståndskraft som svensk ekonomi visade under de första två kvartalen 2012, har nu mattas av. Värst är läget för industrin, som alltid påverkas tidigt av konjunkturedgångar. Såväl orderingång som produktionsvolym har minskat. En starkare krona tillsammans med en svagare efterfrågan i omvärlden har slagit hårt mot de svenska exportföretagen.

Flera bedömare har under hösten reviderat ner tillväxtprognoserna för såväl 2012 som 2013. Sveriges BNP-tillväxt bedöms nu hamna på knappt 1,0 procent för 2013. Och till skillnad från krisen 2008/2009, som följdes av en snabb rekyl uppåt, bedöms denna lågkonjunktur bli långvarig eftersom det kan ta flera år innan Europas problem är lösta.

Stockholm – tillväxten dämpas

Ekonomi i Stockholm fortsätter att växa, men takten har dämpats påtagligt. Såväl sysselsättningstillväxten som tillväxten i lönesumman mattas av. Den förbättring på arbetsmarknaden som pågått de senaste åren har avstannat. Handelskammarens konjunkturbarometer för Stockholms län signalerar också om ett påtagligt sämre stämningssläge. I november varslades 2 777 personer om uppsägning i Stockholms län, varav 1 818 i Stockholms stad. Det är den högsta nivån sedan 2008. En långvarigt svagare internationell konjunktur får negativa konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden, vilket riskerar att påverka skatteintäkterna för svenska kommuner och landsting.

Balanskravet

Balanskravet innebär att enskilda kommuner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Det kommunala balanskravet är ett minimikrav. Enligt kommunallagen är god ekonomisk hushållning överordnat för kommunerna.

För att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer ska staden vara sparsam med skattebetalarnas pengar. Det är en självklarhet att givna budgetramar hålls. Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål och inte för att täcka underskott inom verksamheterna i strid med kommunfullmäktiges prioriteringar.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för Budget i balans kommer att uppnås helt under 2013.

Den ekonomiska situationen inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd är allvarlig med 25,7 mnkr som ingående underskott för 2013. Nämnden redovisar en strategisk åtgärdsplan för att nå budgetbalans 2013.

En viktig förutsättning för en ekonomi i balans är god prognossäkerhet, såväl för drift som för investering. Prognossäkerhet beskriver förmågan att bedöma avvikelser under året och vidta åtgärder för att hålla given budget. Samtliga nämnder bedöms klara målsättningen för prognossäkerhet.

Riksdagen beslutade den 28 november 2012 om införandet av kommunala resultatutjämningsreserver (beslut 2012/13:58). En lagändring kommer att göra det möjligt att reservera en del av ett överskott i goda tider, för att senare år använda medlen till att täcka underskott. Den nya lagstiftningen gäller från räkenskapsåret 2013.

Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

Alla verksamheter ska frigöra resurser för prioriterade verksamheter genom ökad produktivitet/effektivitet i stadens nämnder/bolagsstyrelser. Det sker bland annat genom en bättre samordnad styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser. Ett utökat samarbete mellan olika nämnder leder till ökad effektivitet och kvalitet samtidigt som det minskar sårbarheten.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för effektivitet kommer att uppnås helt under 2013.

Samtliga stadens nämnder bedömer att indikatorn *Administrationens andel av de totala kostnaderna* kommer att uppfyllas under 2013.

Nämnderna fortsätter den målmedvetna satsning som bedrivits de senaste åren med att synliggöra och hantera ineffektivitet genom införandet av resultatbaserad styrning och Lean. Lean är ett arbetssätt som går ut på att effektivisera system genom att kontinuerligt identifiera

och korrigera resursslöseri samt minska brister i processer. Kort uttryckt verkar Lean för ett ökat kundvärde genom ständiga förbättringar.

Servicekommitténs arbetar vidare med att effektivisera och minska kostnaderna för stadens administrativa funktioner. Det frigör tid för kärnverksamheten och bidrar till måluppfyllelse.

Andra aktiviteter som bidrar till uppfyllandet av verksamhetsmålet är projektet Effektiva inköpsprocesser. Målsättningen är att genom införandet av ett gemensamt it-stöd för inköp nå ökad avtalstrohet och kostnadsbesparingar för verksamheterna genom inköp av rätt produkt till rätt pris. Vidare bidrar utvecklingen av e-tjänster till effektivare verksamhet och bättre service till företagare och invånare. Lansering av stadens nya intranät innebär också en möjlighet till effektivisering av arbetet.

Resultatbudget

Mnkr	KF budget 2013	Tillstyrkta budget- justeringar	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens justerade budget
Verksamhetens intäkter	7 525,6	32,6	3 561,5	11 119,7
Verksamhetens kostnader (-)	-41 060,3	-53,0	-3 532,9	-44 646,2
Avskrivningar (-)	-821,7	0,0	-27,0	-848,7
Central medelsreserv (-)				
Oförutsedda behov	-768,5	2,0	-1,6	-768,1
Prestationsreserv	-883,6	10,0		-873,6
Anslagsfinansierad del av pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-689,5			-689,5
Verksamhetens nettokostnader	-36 698,0	-8,4	0,0	-36 706,4
Skatter	35 599,6			35 599,6
Begravningsavgift	133,5			133,5
Inkomstutjämning	-1 957,0			-1 957,0
Kostnadsutjämning	1 102,0			1 102,0
Regleringspost	302,9			302,9
Fastighetsavgift	1 115,9			1 115,9
LSS-utjämning	-739,3			-739,3
Finansiellt resultat (exkl. utdelning)	242,1			242,1
Utdelning	900,0			900,0
Disposition/avsättning begravningsfond	-1,6			-1,6
Disposition/avsättning renhållningsfond	0,0	8,4		8,4
Summa finansiering	36 698,1	8,4	0,0	36 706,5
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,0	0,0	0,1

Investeringar

En gemensam projektstyrningsmetod för investeringsprojekt med en uppskattad investeringsutgift på över 300 miljoner kronor gäller sedan 2010 i staden. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2013 att projektstyrningsmetoden från och med 2013 i delar ska tillämpas även för projekt där investeringsutgifterna beräknas uppgå till mellan 50 och 300 miljoner kronor. Arbetet med att implementera projektstyrningsmetodiken fortgår därmed. En större utbildningsinsats planeras under våren 2013.

Investeringsbudgeten för stadens nämnder uppgår till 5,1 miljarder kronor 2013. Mer än hälften av investeringsbudgeten avser exploateringskommitténs investeringar i infrastruktur,

medan en femtedel avser investeringar inom trafik- och gatuverksamheten. Fastighets- och idrottsinvesteringar utgör 12 % av investeringsbudgeten.

Exploateringsnämnden

Utgiftssidan ligger för år 2013 efter föreslagna omslutningsförändringar på 3 065,7 miljoner kronor, vilket är i nivå med beslutad budget 2012. Nivåerna för 2012 och 2013 är dock väsentligt högre än tidigare år, varför försäljningsinkomster från exploateringsprojekt är en viktig förutsättning för att realisera utbyggnaden av Stockholm.

Från och med 2012 har kommunfullmäktige, för att säkerställa dels den befintliga projektportföljen, dels för att möjliggöra den uttalade ambitionshöjningen för bostadsbyggandet och de ökade investeringsutgifter som detta innebär, beslutat att utöka exploateringsnämnden utgiftsbudget jämfört med tidigare nivåer. Den högre investeringsnivån samt det ökade kravet på lönsamhet i projekten innebär också att exploateringsinkomsterna förväntas öka väsentligt. För att tydliggöra kopplingen till investeringsutgifterna och det ökade lönsamhetskravet, ingår dessa, motsvarande bokförda värden i budgetramen för investeringar. Stadsledningskontoret konstaterar att de totala exploateringsinkomsterna inklusive realisationsvinster prognostiseras till cirka 1,3 mdkr 2013, vilket är väsentligt högre än prognoserna för 2012.

Exploateringsnämnden anger, utifrån tidigare års erfarenheter, att det är troligt att förändringar kommer att ske inom investeringsverksamheten. Nämnden har därför inarbetat en samlad nedrundningspost om en till två miljarder kronor per år för oförutsedda händelser för åren 2014 till 2017. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens långsiktiga prognoser måste förbättras väsentligt för att säkerställa en långsiktig planering för hela koncernen Stockholms stad, såväl ur ett projektplanerings- som finansieringsperspektiv.

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2013 uppgår till netto 2 804,0 miljoner kronor. Detta inkluderar exploateringsinkomster (motsvarande bokförda värden) om 106,0 miljoner kronor vilket är något lägre än de 120,0 miljoner kronor som kommunfullmäktige budgeterat. Detta innebär att nämndens nettobudget avviker från plan med 14,0 miljoner kronor. Utifrån exploateringsnämndens verksamhetsplan anser stadsledningskontoret att en justering av utgiftssidan med motsvarande belopp bör göras och föreslår därmed att denna budgetjustering görs i samband med tertialrapport 1 om nämndens prognos medger detta.

Exploateringsnämndens verksamhetsplan 2013 består av ett antal större projekt i såväl planerings- som genomförandeskede, bland annat projekten Norra Djurgårdsstaden 806,7 miljoner kronor, Hagastaden 192,1 miljoner kronor och Slussen 413,5 miljoner kronor. En större andel av exploateringsnämndens projektportfölj utgörs av bostadsprojekt och är av strategisk art.

Exploateringsnämndens verksamhetsplan innehåller projekt, omfattande cirka 40 000 bostäder med genomförandebeslut. Därutöver finns planeringsprojekt omfattande cirka 47 000 bostäder. Exploateringsnämndens projekt kopplar sammantaget till samtliga av översiktsplanens stadsutvecklingsstrategier. Nämndens projekt har god måluppfyllelse och uppfyller kommunfullmäktiges mål, och framför allt målet om att Det byggs många bostäder i Stockholm.

Trafik- och renhållningsnämnden

Trafik- och renhållningsnämndens investeringsbudget för 2013 uppgår till netto 945,0 miljoner kronor för trafik- och gatuverksamheten. Det är en ökning med 193,0 miljoner kronor från 2012. För att genomföra nämndens långsiktiga uppdrag tilldelas en investeringsbudget som långsiktigt uppgår till mellan 740,0 och 680,0 miljoner kronor per år. Inom nämndens långsiktiga investeringsbudget inryms nya anläggningar som följd av den växande staden samt reinvesteringar för att bevara befintlig infrastruktur. Hit hör bland annat reinvesteringar i belysning (35,5 miljoner kronor), gatu- och parkytor med tillhörande anordningar (55,0 miljoner kronor) samt Södra Danviksbron (45,0 miljoner kronor) 2013. Inom ramen ryms även bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik (81,2 miljoner kronor varav 5,3 2013) samt följdinvesteringar av Norra länken om 99,1 miljoner kronor.

Den långsiktiga investeringsramen har höjts från 2012 års nivå i syfte att inrymma investeringar i cykelplanen så att cykelåtgärder motsvarande 700,0 miljoner kronor har genomförts vid utgången av 2018. Dessa ska under 2013 uppgå till 120,0 miljoner kronor. Tillsammans med exploateringsnämndens planerade investeringar om 300 miljoner kronor uppgår cykelinvesteringarna till sammanlagt en miljard kronor till och med 2018. Stadsledningskontoret konstaterar att cykelinvesteringarna inte uppgår till 120 miljoner kronor i trafik- och renhållningsnämndens verksamhetsplan för 2013. Nämnden klargör dock att alla 2013 års cykelprojekt inte är kända vid slutet av 2012 och att fler cykelinvesteringar än de redan listade kommer att tillkomma under året. Stadsledningskontoret konstaterar att fler cykelinvesteringar under 2013 förutsätter en omprioritering inom trafik- och renhållningsnämndens investeringsram för att frigöra utrymme för tillkommande projekt.

För att uppfylla kommunfullmäktiges prioriteringar på kortare sikt har nämndens investeringsbudget under 2013 utökats med 205,0 miljoner kronor. Av denna utökning avser 5,0 miljoner kronor påbörjandet av en gångbro till Årsta holmar, och 200,0 miljoner kronor syftar till att säkerställa påbörjandet av renoveringsåtgärder och förstärkningsarbeten av Sergels Torg. I verksamhetsplanen har trafik- och renhållningsnämnden endast avsatt 140 miljoner kronor för Sergels Torg 2013. Det beror på att det har varit nödvändigt att avgränsa en första etapp på ett sätt som lämpar sig för ett uppehåll och utvärdering 2014. Som följd av det har projektets storlek begränsats under 2013. Stadsledningskontoret konstaterar att detta medför ett överskott om 60,0 miljoner kronor från den tillfälligt utökade ramen om 200,0 miljoner kronor. Stadsledningskontoret konstaterar vidare att nämnden har planerat in projekt som tar detta utrymme i anspråk, så att hela ramen om 945,0 miljoner kronor 2013 används. Till de projekt som har planerats in hör förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan (70,6 miljoner kronor, varav 54,0 år 2013), som i budgetarbetet inte var avsedd att inrymmas. Stadsledningskontoret föreslår att utrymmet om 60,0 miljoner kronor budgeteras om för att användas till finansieringen av Folkungagatan. Eftersom dessa medel varit avsedda för Sergels Torg kräver det dock ett godkännande i kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret föreslår att ombudgeteringen av den utökade ramen för Sergels Torg behandlas i samband med kommunfullmäktiges beslut om genomförande av Folkungagatan i början av 2013.

Investeringsbudgeten för renhållningsverksamheten uppgår till 10,0 miljoner kronor för 2013, vilket är den nivå som nämnden tilldelats för att genomföra nämndens långsiktiga uppdrag inom området. Under 2013 kommer etapp två av ÅVC Trädgård, tidigare benämnd Ris-tippen, att genomföras. Tillverkning och uppsättning av en ny typ av miljöstationer kommer att påbörjas. Resterande medel planeras till reinvesteringar på stadens återvinningscentraler.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens investeringar uppgår i budgeten för 2013 till 610,0 miljoner kronor. Av dessa avser 240,0 miljoner kronor idrottsanläggningar. Bland pågående idrottsinvesteringsprojekt kan nämnas Engelbrekts hallen och konstgräs på fotbollsplanerna Kaknäs, Tanto och Årsta. Bland prioriterade planerade idrottsprojekt kan nämnas upprustning av tak, ny idrotts-hall på Stora Mossens IP och Åkeshovs sim- och idrottshall. Inom fastighetsnämndens övriga verksamhet pågår och avslutas under 2013 energieffektiviseringsprojektet, hissupprustningarna och ombyggnaden av Hötorgshallen. Ny samverkanscentral beräknas till 145 miljoner kronor under 2013. Investeringen i Liljevalch konsthall är också prioriterad. Investeringsbudgeten ligger hos kulturnämnden för 2013, men därefter hos fastighetsnämnden.

Beträffande övriga större utredningsprojekt medger investeringsbudgeten genomförande av Stadsbiblioteket, Stadsmuseet, Östermalmshallen, nytt sportfält i Gubbängen, Vanadisbadet, specialhall för gymnastik i Söderort, upprustning av Vårbergs IP, ny idrottshall i Älvsjö samt Hjorthagshallen. Nivån på dessa investeringar motsvarar en mycket tidig bedömd miniminivå, vilket innebär uppfyllande av myndighetskrav och viss modernisering men inte någon långsiktig utveckling.

Större utredningsprojekt där genomförandet inte ryms inom investeringsbudgeten är Medbor-

garhuset inklusive Forsgrenska badet, Larsboda, Slakthusområdet, Tekniska Nämndhuset, ny idrottshall Kristinebergshöjden, utveckling av Kristinebergs IP, Västertorp och Vällingby sim- och idrottshallar samt Bällsta idrottsplats.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens investeringar uppgår i budgeten för 2013 till 80 miljoner kronor. Av dessa avser 74,1 miljoner kronor Skogskrematoriet och Kyllhus på Norra kyrkogården. Förutom de större investeringsprojekten planeras bland annat för färdigställande av barngravkvarter vid Norra begravningsplatsen, utredning av nya kistgravkvarter vid Råcksta begravningsplats, nyanläggningar av askgravplatser samt utredning av ny bevattningsanläggning vid Skogskyrkogården.

Budgetjusteringar med mera

Kommunfullmäktige har i budget för 2013 reserverat medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål där förutsättningarna för fördelning inte var kända vid tidpunkten för budgetbeslutet. Dessa medel kan fördelas av kommunstyrelsen i samband med tertialrapporter eller i särskilda ärenden. Stadsledningskontorets förslag till samtliga budgetjusteringar framgår av bilaga 2. Nedan specificeras vissa budgetjusteringar

Driftbudget

Totalt beviljas nämnderna budgetjusteringar om 0,4 miljoner kronor som finansieras ur central medelsreserv 2, *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2013 års budget.

Medel för effektivare bostadsbyggande

I kommunfullmäktiges budget för 2013 finns 50 miljoner kronor reserverade för att säkerställa att den högre ambitionen för bostadsbyggandet kan nås och bibehållas över tid. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra under 2013, 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.

Sammantaget har exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden ansökt om budgetjustering motsvarande sammanlagt 19,3 miljoner kronor varav stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker 17,1 miljoner kronor i enlighet med bilaga 2.

Flyktigmottagning

Flyktigmottagningen i staden prognostiseras bli omfattande under år 2013 och det finns behov av en ökad samordning i staden kring dessa frågor. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för stadens samordning av flyktingfrågor. Nämnden ska samordna anhöriginvandringen från Somalia. Kommunstyrelsen ska under 2013 utreda hur en kommunövergripande mottagningsenhet för ensamkommande barn skulle kunna organiseras i staden.

Staden får generalschablon på cirka 80 tkr per person upp till 64 år för samtliga flyktingar som tas emot med permanent uppehållstillstånd. Från och med 2013 är budgeten för flyktigmottagning borttaget. Stadsdelsnämnderna får genom att etableringsreformens genomförande ingen tilldelning för flyktigmottagande trots att detta påverkar verksamheten genom till exempel ökat behov av individ och familjeomsorg, informationsinsatser, akuta boenden med mera. För att nämnder med stort mottagande ska kunna ha ekonomiskt utrymme då flyktingströmmarna ökar föreslås att nämnderna tilldelas aktuell generalschablon för flykting upp till 64 år. Syftet är att dessa medel ska användas dels till akuta insatser men också att bygga organisation för ett bättre mottagande. Stadsledningskontoret uppmanar arbetsmarknadsnämnden att återkomma i samband med tertialrapport 1 med en revidering av intäkterna för generalschablonen. Stadsledningskontoret uppmanar även stadsdelsnämnderna att se över

sina rutiner över att söka ersättning via statsbidrag från migrationsverket för övriga kostnader vid flyktmottagning. Detta eftersom ansökningsnivåerna inom stadens nämnder skiljer sig åt vilket tyder på att vissa nämnder är bättre på att söka bidrag än andra.

Kungsholmens stadsdelsnämnd tar på grund av polismyndighetens lokalisering emot ensamkommande, ej anvisade flyktbarn, så kallade ankomstbarn. Antalet har ökat de senaste åren. Stadsledningskontoret föreslår att Kungsholmens stadsdelsnämnd tilldelas 2,3 miljoner kronor för att klara de ökade kostnaderna under året.

Ytterstadsarbetet

Kommunstyrelsen har för ytterstadsarbetet reserverat medel i stadens bokslut. Nydanande projekt som arbetar för visionerna och i linje med handlingsplanerna ska kunna tilldelas ekonomiska medel. Resultatet från projekten ska kunna inordnas i den ordinarie verksamheten. Medlen avsätts inte till investeringar eller till arbeten inom ordinarie verksamhet som saknar finansiering. Stadens nämnder ansöker om ytterstadsarbetet i samband med verksamhetsplaner, tertiärrapporter samt verksamhetsberättelser. Uppföljning av verksamheten sker i samband med tertiärrapporteringar samt verksamhetsberättelse. Stadsledningskontoret föreslår att projekt i bilaga 2 beviljas ytterstadsmedel för 2013 på 15,8 mnkr.

Arbetet med framtagande av Vision Hässelby-Vällingby 2030 pågår och ett förslag kommer att läggas fram för beslutt i kommunfullmäktige i juni 2013. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har därför sökt ytterstadsmedel och stadsledningskontoret föreslår att projektet beviljas medel. Fyra stadsdelsnämnder, Farsta, Skärholmen Enskede-Årsta-Vantör samt Hässelby-Vällingby beviljas medel för arbete med sociala insattsgrupper under 2013. Stadsledningskontoret förutsätter att projekten arbetas in i ordinarie verksamhet från och med 2014 och finansieras inom befintlig ram. Under 2013 ska stadsdelsnämnderna redovisa antalet placeringar enligt hem för vård eller boende (HVB) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Totalt ansökte nämnderna om 21,2 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att nämnderna beviljas 15,8 mnkr fördelade enligt bilaga 2. Medlen regleras genom fakturering till stadsledningskontoret.

Feriearbeten

Stadens satsning på feriejobb ska fortsätta såväl genom del avsett under arbetsmarknadsåtgärder som inom ramen för ytterstadsarbetet. Stockholms stad har under de senaste tre åren haft höga mål vad gäller antalet feriearbeten för ungdomar mellan 16 till 18 år. Under 2012 arbetade över 5100 ungdomar i olika feriearbeten som samordnades genom den e-tjänst som arbetsmarknadsnämnden ansvarar för. Inför 2013 är målet att fler ungdomar ska beredas plats, och särskilt i de delar av ytterstaden som omfattas av ytterstadsarbetet det vill säga Vision Järva, Vision Söderort och kommande vision Hässelby-Vällingby. Totalt ansökte nämnderna om 41,5 mnkr. Totalt beviljas 35,3 mnkr fördelade enligt bilaga 2. Medlen regleras genom fakturering till stadsledningskontoret.

Kvarvarande reserverade medel för ytterstadsarbetet beräknas efter beviljande till ca 110 miljoner kronor.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2013 omslutningsförändringar. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med totalt 3 561,5 miljoner kronor, enligt bilaga 1.

Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas investeringsbudgetar justeras för ökade utgifter och inkomster med totalt 15,7 miljoner kronor, enligt bilaga 1.

Resultatenheter

Enligt regler för ekonomisk förvaltning är huvudregeln att nya resultatenheter inrättas, förändras eller avvecklas i samband med nämndernas verksamhetsplaner. Samtliga nämnders

resultatenheter 2013 godkänns enligt vad som framgår av bilaga 5.

Övrigt

Finansiering av professurtjänst

Den 1 juli 1953 inrättades en personlig professur i stadshistoria vid dåvarande Stockholms högskola (prop. 1953:123). I tjänsten ingick att vara föreståndare för Stadshistoriska institutet, inrättad redan 1919 av dåvarande Svenska stadsförbundet. Finansieringen delades mellan staten, Stockholms stad och Svenska stadsförbundet.

Den 1 juli 1970 inrättades vid Stockholms universitet en ordinarie professur i historia, särskilt stads- och kommunhistoria. Professuren är förenad med uppgifterna att vara föreståndare vid stadshistoriska institutet, sedan 1990 benämnt Stads- och kommunhistoriska institutet, och sekreterare i institutets styrelse, som enligt gällande reglemente fortfarande kallas Stads- historiska nämnden. I samband med nuvarande professors förestående pensionering behöver ett nytt avtal tecknas. Samtidigt föreslås vissa förändringar i avtalets konstruktion.

Sveriges kommuner och landsting (SKL), Stockholms universitet samt Stockholms stad har gemensamt berett frågan om ett nytt avtal om finansiering m.m. av tjänst som professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid Stockholms universitet.

Av avtalet framgår att tjänsten som professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria vid Stockholms universitet ska vara förenad med en befattning som sekreterare i Stadshistoriska nämnden och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet. Stads- och kommunhistoriska institutet är en del av SKL. Institutet har till uppgift att främja vetenskapligt forskningsarbete rörande svenska städers, kommuners och landstings historia.

I avtalet regleras även frågor om tillsättning och undervisningsskyldighet för den professorn samt frågor om fakturering och övriga resurser för institutet. Detta avtal kan, till skillnad från tidigare avtal, sägas upp av någon av avtalsparterna. Detta ska ske skriftligt till övriga parter och med två års uppsägningstid.

Ett utkast till avtal samt förslag till reglemente för Stads- och kommunhistoriska institutet biläggs utlåtandet, bilaga 6.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner detta avtal.

OpenLab

Staden medverkar i ett strategiskt samarbete tillsammans med flera av regionens lärosäten och aktörer som Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI), Stockholms universitet (SU) och Södertörns högskola samt landstinget och länsstyrelsen, för att skapa ett gemensamt och öppet forum för att tillsammans analysera komplexa samhällsproblem, ett *OpenLab*.

Syftet är att finna ny kunskap och tänkbara lösningar på komplicerade samhällsutmaningar och bidra till att tydliggöra Stockholm som kunskapsregion. Det pågår för närvarande diskussioner och planering mellan nämnda aktörer kring förutsättningarna.

OpenLab kommer att behöva en lokal för sin verksamhet och en möjlig placering för verksamheten är en lokal belägen på KTH Campus med adress Valhallavägen 79. Planering pågår för en ombyggnad av lokalen och den förväntas vara klar för inflyttning senast 1 januari 2014. KTH har påbörjat ombyggnadsarbetena med sikte på att bland andra OpenLabs verksamhet kommer att finnas i huset, trots att definitiva beslut om detta ännu inte fattats. Samtliga parter, däribland staden, har dock undertecknat en avsiktsförklaring avseende förhyrning av den ombyggda lokalen.

Förslag till finansieringsmodell samt budget för år 2013 har tagits fram. För stadens del får kostnader för år 2013 uppgå till högst 1 550 000 kr. Dessa medel avser del i finansieringen av OpenLabs uppbyggnad under 2013 och omfattar finansiering av ovan nämnda lokal, kurs, verksamhetsledare och omkostnader för bland annat kommunikation.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna avsiktsförklaringen, bilaga 7, samt under 2013 finansiera stadens del av OpenLab om 1,5 miljoner kronor ur central medelsreserv 2, *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2013 års budget.

Kungliga nationalstadsparken

Inför behandlingen av regeringens vårbudget avser länsstyrelsen äska medel för utveckling av Kungliga Nationalstadsparken där Stockholms stad är en berörd part. Äskandet avser de 100 miljoner kronor som skulle avsättas i samband med anläggandet av Norra Länken. Staden har inget att erinra mot detta.

Övriga ärenden

Sociala merkostnader för Stiftelsen hotellhem, dnr 325-1038/2012

För 2012 har Socialnämnden fördelat 26,6 miljoner kronor till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS). För 2013 har en framställan om anslag avseende sociala merkostnader gjorts om 27 miljoner kronor. Då avser 17,2 miljoner kronor driftanslag avseende genomgångsbostäder för vuxna och ungdomsbostäder och 9,5 miljoner kronor driftkostnadsersättning för genomgångsbostäder för familjer och dels ombyggnadskostnad Björkhagen med 250 000 kronor.

De sociala merkostnaderna som SHIS får i anslag är viktiga principiellt då kommunfullmäktige fattat beslut om att de ska täcka de särskilda kostnader som finns i en del av boendeenheterna. Det finns i boendeenheterna personer med relativt få problem och som själva betalar sin hyra. Avsikten är att dessa personer ska ha en hyreskostnad som motsvarar den ordinarie hyran och inte drabbas av särskilda pålägg för de grannar som har större problem och kräver särskilda insatser.

I budget 2013 har anslaget till socialnämnden ökat med 2,0 miljoner kronor för sociala merkostnader till SHIS, vilket utgör ökningen jämfört med anslaget 2012.