

PM 2013: RI (Dnr 113-1347/2013)

Tertialrapport 2 2013 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Tertialrapport 2 för kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporten utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Den sammanfattande bedömningen är att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål i allt väsentligt kommer att uppfyllas inom given budgetram.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Jag delar stadsledningskontorets sammanfattande bedömningen att såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet i huvudsak ligger väl i linje med planeringen och föreslår därför att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Tertialrapport 2 för kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 2 oktober 2013

STEN NORDIN

Bilagor

1. Budgetrapport stadsledningskontoret
2. Rapportbilaga kommunstyrelsen
3. Tertialbokslut 2 stadsledningskontoret

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård och Tomas Rudin (båda S) enligt följande.

När budgeten för 2013 antogs av fullmäktige föreslog vi Socialdemokrater en budget med högre ambitioner för jobben, skolan, bostadsbyggandet och kvaliteten i välfärden. Dessa högre ambitioner avslogs dock av den moderatledda majoriteten.

Det finns goda verksamheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområden som vi bejakar men den grundläggande slutsatsen av T2 måste vara att politiken är otillräcklig för att möta vår tids samhällsutmaningar.

I likhet med vad vi tidigare tyckt anser vi fortfarande att tillämpningen av ILS har gått över styr. Att hävda att målet: ”attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka” är helt uppfyllt samtidigt som delar av Stockholm drabbas av upplopp och bränder är bara en illustration på hur parodiskt majoriteten behandlar systemet.

Hade det inte funnits allvarliga samhällsproblem bakom som kräver åtgärder hade det kunnat vara lustigt. I verkligheten utanför T2:an ser allt fler att det behövs politiska åtgärder för fler jobb, bättre utbildning och ett Stockholm som håller ihop. Vi socialdemokrater kommer att i vårt förslag till budget för 2014 presentera en annan inriktning för Stockholm.

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

Många av de, av den sittande majoriteten, satta målen uppfylls dock är det slående att de mål som handlar om ett hållbart Stockholm inte nås. Vi kan återigen konstatera att indikatorerna för kvävedioxid i luft och för PM10 i luft inte klaras. Inte heller aktiviteten om att utreda riktlinjer som anger hur staden kan arbeta med förnybar energiproduktion håller takten. Det menar vi är en tydlig indikation på att den moderatledda majoriteten inte menar allvar med sina ambitioner om ett hållbart Stockholm. Stockholmsarna och framför allt barnen i Stockholm förtjänar en luft som inte gör dem sjuka.

ÄRENDET

Tertialrapporten utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Den sammanfattande bedömningen är att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål i allt väsentligt kommer att uppfyllas inom given budgetram.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

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

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		1,17 %		1 %	36 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Involvera och öka beställarkompetensen hos stadens egna verksamheter gällande Open lab samarbetet	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka

● Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Fortsatta aktiviteter i Järvalyftet och Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.	2012-01-01	2013-12-31	
▶	Fortsatta aktiviteter i Söderortsvisionen.	2012-01-01	2014-12-31	
▶	Samordna och utvärdera arbetet i ytterstaden avseende insatser som syftar till att fler kan försörja sig på eget arbete.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Det är lätt för företag att delta i stadens upphandlingar.

● Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret arbetar med att ta fram anvisningar för krav på samhällsansvar vid upphandling och för att främja innovationer. Vidare pågår ett arbete med att ta fram mallar och en standardiserad upphandlingsprocess. Implementeringen av det elektroniska upphandlingsstödet fortgår.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra upphandling av upphandlingskonsulter för staden	2013-01-01	2013-07-01	
Kommentar Upphandlingen överprövades av två leverantörer men staden vann målet.				
▶	Ta fram förenklade upphandlingsmodeller.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stadens kommunikation med stockholmare, företag och besökare är tydlig och tillgänglig.

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadens nya grafiska profil lanserades i maj. Den bidrar till att kommunikationen blir tydligare för stockholmarna och att varumärket stärks. Mallarna har fått nytt utseende och nya mallar för trycksaker har införts. Det förenklar informationsproduktion och effektiviserar arbetet inom våra verksamheter. En digital varumärkesmanual som samlar varumärkesstrategi och grafisk profil har ersatt den tidigare grafiska manualen. Stadens webbplatser anpassas successivt till den nya profilen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Fastställa arbetssätt inom stadens webbpublicering för att öka effektiviteten i arbetet och kvaliteten i innehållet.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stockholm är en stad där företag vill etablera sig.

 Uppfylls helt

Kommentar

Visionen om stadsutvecklingsområde City har antagits av kommunfullmäktige och kontoret deltar i styrgruppen tillsammans med övriga berörda förvaltningar. Kontoret deltar även i utvecklingen av Söderstaden och olika ytterstadsdelar.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Främja innovativa former för samverkan med näringslivet och andra aktörer.	2013-01-01	2013-12-31	
	Samordna arbetet med stadsutvecklingsområde City.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	4 st		4 st	3 st	1600 st	Tertial 2 2013

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2013-01-01	2013-12-31	
	Samordna arbetet med att erbjuda fler ofrivilligt deltidsanställda heltidstjänst.	2013-01-01	2013-12-31	
	Kommunstyrelsen ska i	2013-01-01	2013-12-31	

samarbete med socialnämnden
utreda förutsättningar för hur
fler personer med
funktionsnedsättningar ska
kunna gå från daglig
verksamhet till arbete.

Nämndmål:

Stockholmarna kan försörja sig själva.



Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Utarbeta riktlinjer för satsningen på feriejobb inom ramen för Vackra Stockholm.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar



Uppfylls helt

Kommentar

Via genomförandet av fallstudie kring urban tillväxt- och hållbarhetspolitik samt jämförande studie om hållbara städers tillväxt har kontoret bidragit till att uppfylla målet. Framtidsutredningen som presenterades i början av sommaren bidrar också till måluppfyllelse.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Elanvändning per kvadratmeter	32 kwh/kvm	32 kwh/kvm		33 kwh/kvm	34 kwh	2013

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Stå värd för lanseringskonferensen för slutrapporten gällande OECD Green Cities Programme.	2013-01-01	2013-12-31	
!	Utreda riktlinjer som anger hur staden kan arbeta med förnybar energiproduktion.	2013-01-01	2013-08-31	Avvikelse
Kommentar Projektet har startat och kommer att vara klart innan årsskiftet. Arbetet samordnas med miljö- och hälsoskyddsnämndens kartläggningar inom Hållbara Järva.				

Nämndmål:

Stockholmarnas livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

En samordningsgrupp för stadens klimatanpassningsarbete har startat tillsammans med berörda förvaltningar. En konsult har knutits till arbetet för att genomföra inledande inventeringar av risker med mera.

Framtidsutredningen 2013 - Ett hållbart och växande Stockholm - är klar och diskuterades vid en större konferens den 4 juni tillsammans med Stockholm, Green Economy Leader Report. Rapporterna har även anmälts i kommunstyrelsens ekonomiutskott. Ekonomiutskottet har vidare godkänt stadsledningskontorets förslag på hantering av OECDs rekommendationer i rapporten Grön tillväxt i Stockholm Sverige, som lanserades vid en internationell konferens i Stockholm den 23 maj.

En resevaneundersökning har genomförts.

Projektet för att utreda förutsättningar, möjligheter och kostnader för att stadens egen organisation ska vara fossilbränsleoberoende 2020 har startat och kommer att redovisas under hösten. Arbetet samordnas med uppdraget om ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av stadens nämnder och styrelser som har antagit en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten				100		2013
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				80		2013
 Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft				25		2013
 Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft				20		2013
 Energianvändning per kvadratmeter				170		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvik else
 Arbeta utifrån en handlingsplan för Grön it för att minska it:s	2012-01-01	2013-12-31	

	negativa miljöbelastning samt för att staden ska bli bättre på att använda it som miljöteknik.			
▶	I samråd med Stockholms Stadshus AB söka möjlig alternativ lokalisering av oljeverksamheten vid Loudden.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Kartlägga hur människor tar sig till och från handelsplatser i Stockholm i syfte att underlätta dessa resor.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Samordna stadens klimatanpassningsarbete.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Slutföra fallstudien om hur urban tillväxt- och hållbarhetspolitik kan bidra till att förbättra de ekonomiska resultaten och miljökvaliteterna som utförs av OECD.	2012-01-01	2013-12-31	
✓	Slutföra och lansera den jämförande studien om hållbara städernas tillväxt. Studien görs av London School of Economics inom ramen för Stern report.	2012-01-01	2013-12-31	
✓	Ta fram framtidsutredning under temat hur staden klarar att uppfylla visionen med tillväxt och växande stad och hänsyn tas till klimatfrågorna och en hållbar livsmiljö.	2012-01-01	2013-12-31	
▶	Ta fram riktlinjer för förnyelsebar energiproduktion.	2013-01-01	2013-12-31	
!	Ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring inom ramen för "Idéernas Stockholm" kan genomföras.	2013-01-01	2013-06-30	Avvikelse
Kommentar En inventering och kartläggning är genomförd i staden. Riktlinjer håller på att tas fram.				
▶	Utarbeta en strategi som stimulerar ökat cyklande och stärker Stockholms varumärke som cykelstad.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna för att stadens egna organisation ska kunna vara fossilbränsleoberoende. 2030.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret samordnar arbetet med att bygga 5 000 nya bostäder varje år. Vidare har kontoret inrättat en funktion för att samordna arbetet med att bygga fler studentbostäder. Det sker både genom regionalt samarbete och internt inom staden.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●	Kommunstyrelsen ska i samråd med Stockholms Stadshus AB samordna arbetet med att ta fram nya studentbostäder.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Det är lätt att bygga bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●	Medverka i samordningen av Stockholmsrummet, den digitala och fysiska mötesplatsen för dialog om att staden växer.	2012-01-01	2013-12-31	
●	Samordna arbetet med att bygga fler bostäder för personer med funktionsnedsättning	2013-01-01	2013-12-31	
●	Samordna effektiviseringen av plan- och byggprocessen.	2012-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Framkomligheten och trafiksäkerheten för stockholmarna ska förbättras.

● Uppfylls helt

Kommentar

Genom kontorets arbete med att hitta hållbara finansieringslösningar skapas förutsättningar för att kunna bygga ut nödvändiga delar i stadens trafiksystem och därigenom öka framkomlighet och säkerhet.

De förhandlare som regeringen har utsett leder en intensiv förhandling i regionen. Särskild fokus ligger på bostadsförsörjning, utbyggnad av tunnelbanan, förändring av trängselskatten. Kontoret ansvarar för samordning inom staden.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
--	-----------	------------	-----------	-----------

	Leda och samordna förhandlingar och genomförandeavtal för infrastrukturprojekt med Trafikverket och SL.	2013-01-01	2013-12-31
---	---	------------	------------

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden påbörja planeringen för att bygga en regional bandyhall.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stockholm är en attraktiv evenemangsstad

 Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet med stadens evenemangsstrategi pågår och en första delrapport har lämnats till stadsdirektören från styrgruppen som beräknar att avsluta sitt arbete vid årsskiftet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra stadens högtidlighållande av kommunfullmäktige 150 år.	2012-01-01	2013-12-31	
	Införa evenemangsstrategin avseende verksamheten i Stadshuset.	2012-01-01	2013-06-30	
	Införa evenemangsstrategin i staden.	2012-01-01	2013-12-31	
	Medverka i arbetet att utveckla ett Nobelcenter i Stockholm.	2012-01-01	2013-12-31	
	Se över stadens bemötande av arrangörer för att underlätta för dem att ordna evenemang.	2013-01-01	2013-12-31	
	Ta fram en plan för stadens evenemangsarbete på 5 – 10 års sikt.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA				100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stockholmarna ska vara trygga med stadens sätt att hantera kriser.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Integrera det förebyggande trygghetsarbetet med säkerhetsarbetet.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val		48 %		51 %	51 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anpassa de stadsövergripande riktlinjerna för nämndernas och styrelsernas jämställdhets- och	2013-01-01	2013-12-31	

	mångfaldsarbete.		
	Under 2013 ska S:t Julianpriset delas ut	2013-01-01	2013-12-31
	Samordna äldreboendeplaneringen	2013-01-01	2013-12-31

Nämndmål:

Det är lätt för stockholmarna att välja kommunalt finansierad service

 Uppfylls helt

Kommentar

PwC har genomfört en uppföljning av hur stadens arbete med att nå Vision 2030 står sig i en internationell jämförelse samt i förhållande till andra intressenter i regionen.

En revidering av Vision 2030 har inletts under ledning av en styrgrupp. Åtta arbetsgrupper ska utarbeta underlag till styrgruppen. Underlag till en nulägesanalys utifrån visionens teman sammanställs och processledningsstöd till höstens arbete har upphandlats.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Samordna och följa upp att kvalitetsjämförelser för samtliga verksamhetsområden tas fram och publiceras.	2013-01-01	2013-12-31	
	Utformningen av framtidsuppdraget som tar fasta på att Stockholm är en miljonstad år 2024 ska presenteras under första halvåret 2013	2013-04-24	2013-06-30	
	Utvärdera och uppdatera Vision 2030.	2012-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska i samråd utreda hur en central avgiftshantering för förskola och fritidshem skulle kunna organiseras	2013-01-01	2013-06-30	

Nämndmål:

Goda förutsättningar för valfrihet och konkurrens ska bidra till ökad måluppfyllelse i stadens skolor.

● Uppfylls helt

Nämndmål:

I Stockholm har vi skollokaler som stimulerar till lärande.

● Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Skolplanering för ett växande Stockholm genomförs tillsammans med utbildningsnämnden.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarena upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret har informerat stadens förvaltningar och bolag om barnkonventionen och utbildningsinsatser ska genomföras under hösten.

Inom ramen för Vision Järva har en barnkonventionsanalys för Rinkebystråket tagits fram.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Ta fram en modell som syftar till att informera om tillgängligheten i stadens lokaler.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Utveckla och kvalitetssäkra Jämför service så att den alltid innehåller den senaste relevanta informationen.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för förenklad biståndsbedömning för avlastningsvård/korttidsboenden	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Digitala tjänster för stockholmare, företag och besökare har hög tillgänglighet

● Uppfylls helt

Kommentar

I det nya it-programmet som antagits av kommunfullmäktige ingår bland annat en modell för finansiering av verksamheternas arbete med digital förnyelse. Modellen baseras på att verksamheter kan ansöka om medel och att ett utvecklingsråd beslutar om tilldelning. Förslag till ansöknings- och beslutsprocess utarbetas för närvarande och ett förslag presenteras för utvecklingsrådet i september.

Företagswebben är driftsatt och flyttad till Stockholm Business Region. Stadsmuseets nya webb är i drift på kulturförvaltningen och den nya internationella webben har lanserats. Toppdomänsarbetet pågår. Allt tyder på att ICANN (den amerikanska myndighet som förvaltar Internet) ligger sent i sin tidplan med att hantera ansökningarna. Juridisk och kommunikativ genomlysning av konsekvenserna för Stockholm är inledd.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●	Ta fram och genomföra en strategi för stadens domännamnshantering som stärker stadens varumärke.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Kvaliteten i av staden finansierade verksamheter är god

● Uppfylls helt

Kommentar

Processen med årets kvalitetsutmärkelse pågår planenligt. I år deltar 44 enheter i utmärkelsen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●	I samarbete med länets kommuner och landstinget fortsätta arbetet med en eventuell kommunalisering av hemsjukvården.	2012-01-01	2013-12-31	
●	Sprida arbetssätt som stärker stadens varumärke.	2013-01-01	2013-12-31	
●	Utreda hur kvalitetsinspektioner ska samlas och utvärderas centralt och redovisas för stockholmarna.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått	4 st	0 st		4 st	5100	2013

sommarjobb i stadens regi				
 Aktivt Medskapandeindex	84	84	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %	75 %	2013

 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	82 %			82 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %			91 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	2,3 %	1,7 %	3 %	3 %	4,4 %	Tertial 2 2013

Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare

 Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret har deltagit på mässor och arbetsmarknadsdagar vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm för att marknadsföra staden som en attraktiv arbetsgivare. Inom ramen för IKE ingår en återkommande pristävling om bästa uppsats. Vi deltar även i undersökningar av studenters och unga yrkesverksammas idealarbetsgivare.

Traineeprogrammet för nyexaminerade akademiker och olika ledarutvecklingsinsatser har fortsatt. Kontoret har också tagit fram stadens gemensamma medarbetarenkät vars resultat ska ligga till grund för att stödja verksamhetsutveckling och medarbetarengagemang.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra medarbetarenkäten.	2013-01-01	2013-12-31	
	Sprida goda exempel från projektet Verksamhet och hälsa	2012-01-01	2013-12-31	
	Utveckla en strategi för långsiktig kompetensförsörjning med stockholmarnas behov som utgångspunkt.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Indikator	Perioden s utfall	Perioden s utfall VB 2012	Prognos s helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	94,91 %	87,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	94,9 %	88,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2		-12 %		+/-1 %	+/- 1 %	2013
 Stadens ekonomiska resultat					0,1 mnkr	Tertial 2 2013
 Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader					7,0 %	Tertial 2 2013
 Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter					100 %	Tertial 2 2013

■ Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden	oförändrad	2013
■ Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden	34 %	Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Ta fram en samlad prognos för ersättningsinvesteringar inom it-området.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Bidra till en god ekonomisk hushållning i staden som säkrar en långsiktig balans i ekonomin

● Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret bidrar till måluppfyllelse bland annat genom aktiviteten: *Påverka inriktningen på EU:s nya programperiod 2014 – 2020 för att möjliggöra finansiering av stadens utvecklingsinsatser.*

Vidare har projektstyrningsmetoden uppdaterats och anpassats att även gälla investeringsprojekt från 50 miljoner kronor och uppåt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Anpassa stadens projektstyrningsmetodik.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Planera och genomföra upphandling av kommunikationstjänster för staden.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Påverka inriktningen på EU:s nya programperiod 2014 – 2020 för att möjliggöra finansiering av stadens utvecklingsinsatser.	2012-01-01	2013-12-31	
✓ Revidera stadens grafiska profil för ökad enhetlighet och tydlighet.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Utredda förutsättningarna för en konsolidering av den it-nära förvaltningen av stadens olika system för hantering av	2012-01-01	2013-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2013	Bokfört 130 831	Prognos Helår 2013	Avvikelse VP/prognos
SLK				
Kostnader	628,1	348,2	627,8	0,3
Intäkter	-68,8	-91,6	-88,8	20,0
Netto	559,3	256,6	539,0	20,3
Stadsövergripande				
Kostnader	79,3	25,6	79,3	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	79,3	25,6	79,3	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	332,5	159,5	332,5	0,0
Intäkter	-322,5	-158,5	-322,5	0,0
Netto	10,0	1,0	10,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	152,7	58,3	102,7	50,0
Intäkter	0,0	-0,3	0,0	0,0
Netto	152,7	58,0	102,7	50,0
Omstrukturering				
Kostnader	9,0	0,5	9,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	9,0	0,5	9,0	0,0
Bidrag				
Kostnader	564,6	377,9	564,6	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	564,6	377,9	564,6	0,0
e-Tjänster				
Kostnader	45,0	39,2	48,0	-3,0
Intäkter	-45,0	-39,2	-48,0	3,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet och Söderortsvisionen				

Kostnader	80,0	57,7	80,0	0,0
Intäkter	-80,0	-57,7	-80,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta				
Kostnader	0,0	0,2	0,3	-0,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,2	0,3	-0,3
Summa drift				
Summa kostnader	1 889,2	1 067,1	1 842,2	47,0
Summa intäkter	-516,3	-347,3	-539,3	23,0
Summa netto	1 372,9	719,8	1 302,9	70,0
Investeringar				
Kostnader	2,0	0,0	2,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,0	2,0	0,0
Totalt netto inkl. investeringar	1 374,9	719,8	1 304,9	70,0

Stadsledningskontoret prognostiserar ett nettoöverskott på 70,0 miljoner kronor.

Överskottet i jämförelse med budget består av ökade intäkter med 20,0 miljoner kronor för bland annat visning av Stadshuset, uthyrning av lokaler, telefoni, ersättningar för finansiella tjänster samt medel för olika projekt.

För politikerorganisationen prognostiseras ett överskott på 50,0 miljoner kronor.

Resultatenheter

För kontorets resultatenhet visningsenheten prognosticeras ett nollresultat för år 2013. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor som beräknas överföras till år 2014.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ytterstadssatsningen

Arbetet med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde har påbörjats och ärendet är ute på remiss med svarstid till och med den 5 oktober. De projekt som är beviljade syftar till att öka tryggheten och få fler medborgare i arbete.

En boendedialog i Hässelby gård har genomförts och boendedialog i Grimsta kommer att genomföras 6-7 september 2013.

Inom ramen för Vision Järva 2030 har arbetet med sociala insatsgrupper för unga vuxna fått en positiv respons och idag står ungdomar på kö för att delta i satsningen. I arbetet med trygghetsfrämjande åtgärder har kontoret beslutat om fler boendedialoger för att visa sin närvaro i stadsdelarna.

Bostadsbolagen har i samarbete med Hållbara Järva påbörjat installation av 10 000 kvm solceller på tak och fasader i Järva. Järva blir med detta den solcellstätaste stadsdelen i Sverige.

Arbetet i Söderortsvisionen löper enligt plan. Fokus ligger på att skapa trygghet och öka närvaron genom boendedialoger. Satsning på lokal utveckling i bland annat Rågsved fortsätter.

Nytt koncerngemensamt ekonomisystem

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår arbetet med ett nytt koncerngemensamt ekonomisystem (projekt SUNE). Under våren 2013 har projektet tillsammans med ca 200 personer från stadens bolag och förvaltningar arbetat fram ett koncerngemensamt börläge. Vidare har börläget under sommaren 2013 omsatts till krav och ett förfrågningsunderlag har arbetats fram. Förfrågningsunderlaget är nu på interna remissrundor och ska enligt beräkningarna publiceras under hösten 2013.

Analys av balansräkning

Tillgångarna har ökat med 165,7 miljoner kronor. Olika momshantering vid årsbokslut jämfört med T2 förklarar 129,4 miljoner. De förutbetalda kostnaderna har ökat med 24,4 miljoner vilket förklaras av att ett stort antal helårsfakturor avseende ytterstadssatsningen har bokförts. De upplupna intäkterna har ökat med 12,5 miljoner.

De kortfristiga skulderna har ökat med 14,8 miljoner. Leverantörsskulderna har minskat med 79,8 miljoner samtidigt som utgående moms hanteras annorlunda jämfört med årsbokslutet och har ökat med 12,8 miljoner. Interimsskulderna har ökat netto med 81,8 miljoner kronor främst beroende på it-prislistan och krishantering.

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva



Uppfylls helt

Kommentar

En upphandling av ramavtal för statistik- och utredningstjänster har genomförts och tilldelningsbeslut meddelades den 11 juni 2013. Ramavtalet om undersökningstjänster ("statistik 3") är överprövat och process pågår i domstol. Arbetet med att genomföra förnyade konkurrensutsättningar pågår och i detta arbete fortsätter projektet att stödja i verksamheterna.

Ett förfrågningsunderlag som kommer att förmedlas till anbudsgivarna under hösten 2013 har upprättats för det koncerngemensamma ekonomisystemet. Projektet sker i samarbete med Stockholms Stadshus AB.

De sociala systemen utvecklas löpande och upphandling av nya avtal om it-stöd för verksamhetsplanering inom omsorgen (SchemOS), mobil kommunikation inom omsorgen (ParaGå) samt dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen (VODOK) har resulterat i två tilldelningsbeslut.

Projekt SIKT, som svarar för upphandling av systemdrift, systemförvaltning, telefoni, datakommunikation och terminaler har slutfört upphandling av systemdrift, systemförvaltning, service desk för centrala verksamhetssystem, samt upphandling av telefoni. Det innebär att staden har säkrat avtal om leveranser för perioden 2014-2018 med möjlighet till upp till ytterligare fyra års förlängning. Upphandling av datakommunikation samt terminaler (mobiltelefoner, smarta telefoner och läsplattor) pågår. Planering av införande av den nya leveransen från Tieto Stockholm fortsätter och planering för överföring till nytt telefoniavtal påbörjas under 2013.

Stadens avtal med Volvo IT har förlängts till att gälla till 31 december 2016. Inför beslut om ny upphandling eller ytterligare förlängning av avtalet har kommunstyrelsen uppdragit åt stadsledningskontoret att genomföra en fördjupad kravöversyn. Arbetet har påbörjats och bedrivs inom projekt med namnet GSIT 2.0. Projektet väntas leda fram till en

rekommendation och inriktning till fortsatt arbete runt årsskiftet 2013/2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		76,84 %		76 %	minska	2013
 Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service		46		42	öka	2013
 Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter		48		51	öka	2013
 Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig		75 %		65 %	öka	2013
 Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad				48	öka	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	0 st	0 st	tas fram av nämnden		2013
Kommentar Enheten för Utveckling och Analys deltar i Kvalitetsutmärkelsen 2013.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Arbetet med nya utvecklingsmodeller och metoder i nämnders och bolags verksamheter ska analyseras och spridas när de visar positiva	2013-01-01	2013-12-31	

	resultat.		
▶	Driva upphandlingar inom systemdrift, -förvaltning, telefoni, datakommunikation samt terminaler (SIKT)	2013-01-01	2013-12-31
▶	Etablera organisation och processer för realisering av stadens nya it-program	2013-01-01	2013-12-31
▶	Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31
▶	För att utveckla stadens centrala styr- och ledningsfunktioner ska det centrala nyttjandet av stadens gemensamma verksamhets- och ekonomisystem öka.	2013-01-01	2013-12-31
▶	Förenkla och effektivisera inköpsprocessen.	2013-01-01	2013-12-31
▶	Genomföra en förstudie för att kartlägga, analysera och beräkna vad en systemkonsolidering innebär.	2013-01-01	2013-12-31
▶	Genomföra upphandling av it-stöd inom sociala system för att ersätta nuvarande avtal på SchemOS, Vodok och ParaGå.	2013-01-01	2014-10-31
▶	Genomföra upphandling av statistik- och utredningstjänster då nuvarande avtal löper ut.	2013-01-01	2013-12-31
▶	I samråd med Stockholms Stadshus AB genomföra effektiviseringsmöjligheter avseende stadens administrativa lokaler.	2013-01-01	2013-12-31
▶	Påbörja upphandling av ekonomisystem för stadens nämnder och bolag.	2013-01-01	2013-12-31
▶	Stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda en modell för uppföljning av detaljplaneprocessen kopplat till stadens investeringsplanering	2013-01-01	2013-12-31
✓	Ta fram en teknisk lösning för att via olika tekniska plattformar inklusive läsplattor, läsa, spara och anteckna i handlingar som görs tillgängliga på internet och via e-post.	2013-01-01	2013-10-31

	Ta fram lämpliga nyckeltal och verktyg för uppföljning av it-verksamheten.	2013-01-01	2013-12-31
---	--	------------	------------

Nämndmål:

Alla av staden finansierade verksamheter är effektiva.

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadens nya intranät pilotlanserades i juni när sökmotor och teknik för dokumentlagring kommit på plats. Innehållet flyttades över från det gamla intranätet och nu pågår anpassningen till rollbaserad. Det innebär att innehållet anpassas efter den som söker. Målet är att det nya intranätet ska effektivisera genom att den som söker information där lätt ska hitta det som är mest relevant för honom eller henne. Att anpassa innehållet efter användarens behov innebär samtidigt stora förändringar för dem som publicerar information. Arbeta med riktlinjer och rutiner för publicering fortgår under året då det gamla intranätet släcks ner.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra nordisk huvudstadskonferens i Stockholm.	2013-01-01	2013-05-31	
	I samråd med idrottsnämnden genomföra en översyn av taxor och avgifter inom idrottsnämndens ansvarsområde.	2013-01-01	2013-12-31	
	Ta fram förslag till samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset som ska vara genomfört senast den 1 juli 2013. Arbetet sker tillsammans med Stadshus AB.	2013-01-01	2013-06-30	
	Ta fram modeller på flexibelt byggda lokaler och omsorgsbostäder som underlättar planeringen av nya verksamhetslokaler och omsorgsbostäder.	2013-01-01	2013-12-31	
	Underlätta samplaneringen av produktionen av förskolor och skolor.	2013-01-01	2013-12-31	
	Upphandla och införa ett nytt stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem (eDoK).	2012-01-01	2013-12-31	
	Utreda förutsättningarna för att genomföra periodiserade månadsbokslut i staden.	2013-01-01	2013-12-31	
	Utveckla ett nytt intranät som underlättar för stadens medarbetare.	2013-01-01	2013-12-31	

Synpunkter och klagomål

Kommunikationsstaben

Synpunkter och klagomål som kommer in via webben skickas till kontaktcenter eller berörd förvaltning för handläggning. I samband med lansering av den grafiska profilen sattes en extern helpdesk upp för att bistå stadens medarbetare.

Frågor från utförare som vill uppdatera informationen i Jämför service förekommer och påvisar ett behov av förbättringsarbete hos avtalsansvariga.

Administrativa avdelningen

Fyra synpunkter med beröm till guider på Visningsenheten har kommit in. Vidare ett klagomål om den korta besökstiden i tornet. Det har besvarats med information om de begränsande förutsättningar som finns såsom brandmyndigheternas maxantal på 30 personer samt logistiska förutsättningar. En fråga kring informationsskyltar i tornet har kommit in och besvarats. Personalen har en informationspärm så att de ska kunna svara på frågor om utsikten.

Synpunkter har kommit in i såväl e-post som telefonsamtal om att det finns ett behov av ökade vigselmöjligheter i kommunen, både i Stadshuset och på andra platser.

Vigslarna i Stadshuset är uppskattade och det kommer då och då in beröm för organisationen och om personalen och förrättarna.

Många klagomål kom in under den period e-tjänsten för vigselbokning låg nere. Information om alternativa sätt att boka vigseltid publicerades på webbplatsen under tiden felsökning och återställande pågick.

Frågor och synpunkter på flaggningen vid Stadshuset har kommit in och besvarats.

Övrigt

Goda exempel

Årsredovisningens publicering i webbformat har uppmärksammats och uppskattats för sin layout och flexibilitet såväl internt som externt.

I början av året lanserade kontoret en ny statistikportal. I jämförelse med föregående år har antalet besökare ökat markant.

Samsyn och förankring har varit ledstjärnor i årets två stora kommunikationsprojekt. Ledningsgrupperna i alla förvaltningar och bolag har deltagit i dialogen om den nya grafiska profilen och kommunikatörerna har deltagit i den praktiska utformningen samt i manualarbetet.

Sedan drygt ett år tillbaka deltar en jurist från kontoret i samråd hos Barncentrum Stockholm. Träffar sker varannan vecka. I Barncentrums uppdrag ingår att sammanföra de myndigheter som ett barn kan komma i kontakt med då det misstänks vara utsatt för våld i nära relationer. I samrådet deltar de myndigheter som äger ärendet samt ytterligare deltagare utifrån en konsultativ funktion. Kontorets jurister har en konsultativ roll och bidrar med den juridiska kompetensen för socialtjänstens vidare handläggning och beredning av ärendet.

Genom att Barncentrum på detta sätt fått breddad kompetens innebär det en ökad kvalitet på såväl samråden som de insatser och åtgärder som barnet och dess familj omfattas av.

Kontoret har en mycket väl utvecklad modell för leverantörsstyrning inom stadens tjänsteleveranser (exempelvis Tieto, Volvo IT, S:t Erik kommunikation). Samverkan sköts med regelbundenhet, både när saker inte fungerar och när de fungerar. Därigenom byggs ett förtroende som i sin tur utgör stommen i en bra entreprenadleverans.

Kontoret har infört ett regelbundet gemensamt möte för samtliga nyckelleverantörer inom it. Mötet bidrar till att leverantörerna får ökad förståelse för stadens behov och för varandras leveranser. Samtidigt är det en möjlighet för staden att ge viktig information till alla leverantörer vid samma tillfälle. Mötena fungerar väldigt bra och leverantörerna uppskattar att kunna träffas utan att några akuta driftstörningar eller liknande har inträffat.

Stadsledningskontoret har inom ramen för uppdraget att ta fram ett nytt it-program tagit initiativ till en ny övergripande strategi för digital förnyelse av arbetssätten. Genom

programmet kommer kopplingen mellan Vision 2030 och en av stadens viktigaste stödprocesser - it-verksamheten - att stärkas. Under arbetet med programmet har kontoret strävat efter förenkling av regelverket vilket lett till att kommunfullmäktige när man införde programmet samtidigt kunde upphäva inte mindre än åtta tidigare styrdokument.