

Stockholms Stadshus AB:s bidrag till Kommunfullmäktiges fem inriktningsmål 2006 enligt stadens Integrerade ledningssystem, ILS

ILS

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

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

Begrepp

ILS-systemet inom Stockholms Stadshus AB tillämpar följande begrepp:

Kommunfullmäktigenivå:

- Inriktningsmål:
Fem inriktningsmål har fastlagts av kommunfullmäktige.
 1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
 2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm
 3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
 4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin
 5. Ta ansvar för ekonomin
- Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena:
Under respektive inriktningsmål har kommunfullmäktige också fastställt mål för verksamhetsområdena.

Bolagsnivå:

- Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Mer konkreta och bolagsspecifika mål, som svarar mot kommunfullmäktiges fem inriktningsmål. Bolagsstyrelsens mål omfattar även respektive bolags kärnverksamhet till exempel åtaganden som rör nöjda kunder, trygghet i boendet, god service etc.
- Mål och mått:
Mot Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet svarar mätbara och uppföljningsbara mål och mått.
- Aktivitet:
Mot Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet, (och/eller mot Mål och mått) redovisas aktiviteter. Det kan till exempel vara projekt som löper under ett eller ibland flera år.

Fortsatt utveckling av ILS

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

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

Mot bakgrund av ovanstående har koncernledningen under 2006 haft genomgångar med bolagen och gått igenom bolagsstyrelsens mål och mått. Koncernledningen har framhållit vikten av att så långt möjligt formulera åtaganden för respektive inriktning. Detta arbete kommer att fortsätta under 2007, varvid förnyade inriktningar generera nya nyckeltal mm.

Den web-baserade applikationen för ILS (ILS-web) är ett IT-stöd för att:

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

Samliga dotterbolag har rapporterat in bokslut 2006 i ILS-web. Systemet ger en enkel och omedelbar access och har en användarvänlig utformning.

Budget och bokslut 2006

Budget 2006 för koncernen Stockholms Stadshus AB innehöll en redovisning av bolagens mål mot kommunfullmäktiges fem inriktningsmål. I bokslutet 2006 görs nu en redovisning som innehåller:

- Sammanfattning och koncernövergripande uppföljning av de fem inriktningsmålen.
- Bolagsvis uppföljning inkl kommentarer kring respektive bolags utfall

Sammanfattningen redovisar koncernens bidrag till måluppfyllelse på samma sätt som tidigare år. Texten ingår också i Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning 2006.

Sammanfattning

För åren 2003-2006 har kommunfullmäktige fastlagt följande fem inriktningsmål:

- **Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna**
- **Bygga bostäder och utveckla Stockholm**
- **Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad**
- **Bryta segregationen och fördjupa demokratin**
- **Ta ansvar för ekonomin.**

Kommunfullmäktiges fem inriktningsmål gäller alla stadens verksamheter, det vill säga stadsdelsnämnderna, fackförvaltningarna och bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Koncernens bidrag till måluppfyllelse beskrivs med hjälp av exempel från dotterbolagen.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ge alla unga en bra start i livet

SISAB har integrerat stadens fristående förskolor i sin förvaltning, vilket medfört en anpassning av bolagets organisation för att snabbt kunna åtgärda fel och skador i förskolorna, där barnsäkerhetskraven är höga. SISAB har även upprättat åtgärdsprogram för tillgänglighet i samtliga skolor och förskolor. Bostadsbolagen har överträffat målen för att ta emot sommarpraktikanter i syfte att ge unga en introduktion i arbetslivet.

Ökad livskvalitet för äldre, utsatta och funktionshindrade

Stockholm Parkering har under året infört ytterligare anläggningar med system för efter-skottsbetalning, vilket underlättar för alla trafikanter. Stockholm Parkering har fått ytterligare fem anläggningar Q-märkta, dvs de uppfyller tillgänglighetskrav och skall upplevas som trygga att besöka för alla besökare. Globen anordnar tillsammans med stiftelsen *Min stora dag* förverkligat möjligheter för sjuka barn att besöka arenornas evenemang.

Satsningar för att behålla och rekrytera medarbetare

Bolagen har under året satsat på att få ner sjukfrånvaron bl a genom olika friskvårdsatsningar såsom subventionerad friskvård och hälsokontroller. Nästan samtliga bolag når målen avseende sjukskrivna medarbetare. Inom Stadsteatern har sjukfrånvaron fortsatt att minska. Globen och S:t Erik försäkring redovisar låg sjukfrånvaro. SISAB och Micasa redovisar att medarbetarna är mycket nöjda med sin arbetsgivare. Stokab har under året förbättrat andelen motiverade medarbetare med 10 procent. Därtill har ett stort antal utbildningsinsatser genomförts.

Förbättra kvalitet och service

Svenska Bostäder har genomfört en omorganisation för att effektivisera arbetet och förbättra servicen för sina boende. Stockholm parkering har anlagt sju nya infartsparkeringar under året. Stockholm Business Region har fortsatt att mäta företagens uppfattning om stadens service genom att besöka över 1000 företag, vilket är fördubbling jämfört med 2005.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Fungerande näringsliv, arbetsmarknad och fler besökare

Antalet gästnätter i regionens hotell och liknande faciliteter har ökat med 7 procent. Stadsteatern har återigen överträffat tidigare års siffror när det gäller antalet besökare. Globen har bidragit till att presentera ett förslag till ny arena. Stockholms Hamn redovisar 2006 ett nytt rekord i antal anlöp av kryssningsfartyg i Stockholm med 260 anlöp.

Bostäder som alla kan efterfråga

Under 2003 – 2006 har stadens tre bostadsbolag i uppdrag att bygga 8 000 nya bostäder. Målet har inte uppnåtts fullt ut främst p.g.a. tidsförskjutningar i planprocessen för ett antal projekt. Under 2006 påbörjades ca 1750 bostäder i bolagen. I bostadsbolagen portföljer finns projekt om ca 9000 nya bostäder från 2007 och framåt. I bostadsbolagen pågår olika projekt för att minska byggkostnaderna. Bostadsförmedlingen har förmedlat 9 800 bostäder under året, vilket är nytt rekord. Samarbetet med privatvårdarna har utvecklats ytterligare.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Familjebostäder konstaterar en minskad energiförbrukning för tredje året i följd. Stockholms hem överträffar sina målsättningar avseende andel miljöbilar och källsortering. Svenska Bo-

städer uppfyller sina miljömål och ökar takten i sin PCB-sanering av fastigheterna. I de upp-
rustningar som genomförs i Vällingby respektive Skärholmens centrum anläggs olika värme-
pumpslösningar för att minska kostnader såväl som miljöbelastning. Under året inleddes av-
vecklingen av oljehamnen i Loudden genom att transporter av flygbränsle till Arlanda flyt-
tades till Gävle hamn.

Bryta segregation och fördjupa demokratin

Stadsteatern har spelat över 315 föreställningar i ytterstaden jämfört med målet om 180. Mi-
casa Fastigheter och Familjebostäder har tillsammans haft 108 sommarpraktikanter. Detta har
även genomförts i flera andra bolag. Stokab och bostadsbolagen har startat arbetet med att öka
antalet bredbandsanslutningar i ytterstadsområdena.

Ta ansvar för ekonomin

Effektiviseringarna fortsätter

Resultatet i Stockholms hem har överträffats kraftigt. Stokab redovisar dels den högsta order-
ingången sedan bolaget bildades dels ett bättre resultat jämfört med de senaste årens resultat.
Stadsteaterns biljettintäkter överträffar målet kraftigt. Under året har koncernledningen ge-
nomfört utredning kring effektivitet och administrativa kostnader inom Globen och Stadstea-
tern. Stockholm Vatten har under året återbetalat 300 mkr i VA-avgifter till abonnenterna.
S:t Erik Försäkring försäkrar från och med 2006 alla förvaltningar och bolag inom staden.