



PM 2012:3 RI (Dnr 112-2321/2011)

Budget/verksamhetsplan 2012 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Förslag till budget/verksamhetsplan för 2012 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsreglerna.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. Den redovisade omslutningsförändringen med 502,0 mnkr godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Budget och verksamhetsplan för 2012 för Kommunfullmäktige m.m. ska upprättas. Föreliggande ärende utgör förslag till budget och verksamhetsplan.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Mina synpunkter

Stadens centrala ledningsarbete följer de mål som är uppställda av kommunfullmäktige i samband med budget 2012.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Förslag till budget/verksamhetsplan för 2012 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsreglerna.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. Den redovisade omslutningsförändringen med 502,0 mnkr godkänns.

Stockholm den 11 januari 2012

STEN NORDIN

Bilagor

- Bilaga 1 Rapportbilaga KF m.m. 2012
- Bilaga 2 Aktivitetsplan 2012
- Bilaga 3 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012
- Bilaga 4 ROV Indikationer 2012
- Bilaga 5 ROV processer 2012
- Bilaga 6 Internkontrollplan 2012
- Bilaga 7 System för internkontroll och Internkontrollplan 2011

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden *Karin Wanngård* och *Tomas Rudin* (båda S) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att delvis bifalla förslaget till budget- och verksamhetsplan därtill anförda följande

Vi Socialdemokrater hade när fullmäktige beslutade om budgeten högre ambitioner för företagande, ytterstadens utveckling, kvalitetsinsatser och förbättrad personalpolitik genom exempelvis fler heltidstjänster. Det gäller både mål och ekonomiska resurser för att kunna genomföra målen.

Vi anser fortfarande att dessa högre målsättningar bör vara vägledande för Stockholm stad och verksamhetsplanen för Kommunfullmäktige mm.

Den plan som nu läggs fram av den borgerliga majoriteten är i stora delar full av målsättningar och utredningar som initieras utan ekonomiska förutsättningar att förändra verksamheten substantiellt i dessa delar. Samtidigt är stora delar av de åtgärder som vi föreslog i budgeten möjliga att genomföra genom en omprioritering inom ramen för SLK's verksamhet.

Vi föreslog i fullmäktige en besparing på 53,6 miljoner kronor genom minskat köp av externa konsulter, ökad effektivisering och minskade PR-kostnader. De ökande kostnaderna för konsultköp som vi sett sedan dess illustrerar väl möjligheten att göra stora besparingar – vilket också möjliggör att insatserna för ökad kvalitet, bättre personalpolitik och företagande skulle kunna bli annat än vackra ord.

I korthet föreslog vi ekonomiska resurser bland annat till en heltidssatsning, låglönesatsning, kulturellt företagande, företagande i ytterstaden, kvalitetsarbetet och fler trainee- och praktikplatser. Därför anser vi att verksamhetsplanen för Kommunfullmäktige m.m. bör rymma en omDispositionering också av det ekonomiska utrymmet och möjliggöra följande satsningar:

Företagande i ytterstaden och Centrum för kulturellt företagande

Förslaget till verksamhetsplan rymmer ett till intet förpliktigande (och som dessutom är helt omöjligt att mäta) mål om att attraktiviteten i ytterstaden ska öka. Det föreslås inga konkreta åtgärder och det finns inte heller några specifikt ekonomiska medel avsatta för ändamålet. Vi föreslår därför att planen kompletteras med de förslag som vi lade i kommunfullmäktige enligt nedan.

”Företagande i ytterstaden

En stor utmaning i ytterstaden är villkoren för småföretagandet. Stockholm mår bra av mångfald i stadens handel. Det medför inte bara värden för de stockholmare som lever olika delar av staden utan också för ny- och småföretagande i Stockholm. Idag går staden mot en

utveckling där Stockholms småskaliga handel kontinuerligt förlorar marknadsandelar. Utförsäljningen av gallerior och stadens vägran att anpassa lokalhyrorna inom det egna beståndet har skapat stora problem för såväl enskilda små- och egenföretagare som för de hela stadsdelar som långsamt utarmas på service och kommersiellt utbud. Stadsledningskontoret ska inrätta en Räddningskommission för ytterstadens småföretagande (RYS) med uppgift att stödja småföretagandets villkor och företräda dessa gentemot stadens övriga förvaltningar och bolag, samt mot de externa aktörer och bolag som staden har avtal med. Kommissionens ledning ska inkludera företagare inom handel och service.

Centrum för kulturellt företagande

För att kunna leva på sin idé behöver man nätverk och miljöer där man har tillgång till erfarenhet och stöd i såväl utvecklandet av sin konstform som av ekonomisk och juridisk rådgivning. Fler stockholmare ska kunna leva på sin kreativitet. De som är utbildade eller arbetar inom konst och kultur och som vill kunna sälja sina idéer, produkter eller sin kunskap ska också kunna göra det. Fler ska kunna anställa och växa. Trots att svensk design, musik och underhållningsindustri har skördat stora framgångar över världen upplever vi att Stockholms stad är väldigt passiv inför den här utvecklingen. Dessa näringar skulle kunna spela en mer framträdande roll i Stockholms framtid. Det är ofta frågan om relativt små företag men med stor potential. Staden har en viktig roll att fylla i att stödja och denna viktiga framtidsbransch. Bland annat kan detta ske genom att staden underlättar och möjliggör erfarenhetsutbyten och samarbeten mellan olika kreativa företag.

Därför ska Stockholms stad – i samverkan med Konstfack – etablera ett centrum för kulturellt företagande vid Telefonplan, ett område som är under snabb förvandling från klassisk till kreativ industri och där en stor andel av konst-, design- och kulturutbildningarna bedrivs.”

En personalpolitik för bra arbetsvillkor

I verksamhetsplanen preciserar nu majoriteten löftet om att bekämpa den ofrivilliga deltiden med att nämnden ska samordna verksamheten. Inget mål fastställs och inga ekonomiska resurser avsätts för ändamålet. Värt att notera är att Moderaterna i riksdagen tycker arbetet med att erbjuda heltider kostar stora ekonomiska resurser medan Moderaterna i Stockholm inte ser någon kostnad (alternativt inte har några egentliga ambitioner utöver fina ord). Vi tror att det initialt, om det ska bli verklig förändring, krävs både ett tydligt ledarskap och ekonomiska medel för att bekämpa den ofrivilliga deltidsarbetslösheten i staden. Vi föreslår därför att planen kompletteras enligt följande.

”Deltidsarbetslösheten har vuxit till ett stort problem på arbetsmarknaden. För att staden ska ta ett ansvar och erbjuda de som så önskar att öka sin sysselsättningsgrad avsätts 10 miljoner kronor. Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet. Idag arbetar cirka 20 procent av stadens anställda deltid. Redan till 2014 borde den siffran kunna minskas till 10 procent. Alltför många i staden är idag ofrivilligt timanställda och många under alltför lång tid. Vi vill möta ersätta osäkra timanställningar med fasta anställningar inom vikariepooler i äldreomsorg och förskola (i ett första skede). Det ger tryggare anställningar men framförallt möjligheten att öka kompetensen och kontinuiteten. Det bidrar aktivt till en bättre kvalitet i välfärden.”

Kvalitet före konkurrens

Medan den borgerliga majoriteten ägnat allt fokus de senaste åren åt att öka andelen verksamhet som är konkurrensutsatt (eg privat) har vi Socialdemokrater drivit temat om kvalitet före driftsform. I årets budget motsatte vi oss det av fullmäktige uppsatta övergripande målet att en ökad andel av verksamheten ska vara privat. I stället ville vi investera 5 miljoner i ett kvalitetskansli som skulle kunna skärpa upp kvalitetskraven vid upphandling. Nu uttrycker majoriteten en oro för att inte tillräckligt mycket kan läggas ut på privat drift. Även om vi anser att det är bra att staden ska ta fram stadsgemensamma riktlinjer för hantering av entreprenörer som ej fullföljer sina uppdrag görs alltför lite i övrigt för att förstärka kvaliteten i

den upphandlade verksamheten. Vi anser därför att fokus borde läggas på kvaliteten i verksamheten och förordar att följande text tillförs verksamhetsplanen.

”Uppföljningen av kvalitet i välfärdsverksamheterna, såväl privata som kommunala ska förbättras. Övergripande uppföljning, kontroll och inspektion av äldreomsorgen, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, förskola och skola ska organiseras centralt och förstärkas. System för att ställa krav på att åtgärda brister ska ses över och skärpas för utföra-re oavsett driftsform.

System för medborgarnas valfrihet ska utvecklas till att öka möjligheterna för stockholmarna att få rättvisande information om verksamheternas kvalitet. För att garantera att konkurrensutsättningen inom ett verksamhetsområde är optimalt för att få bästa möjliga kvalitet ska Stadsledningskontoret systematiskt utvärdera marknaden inom aktuella verksamhetsområden och förse Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige med beslutsunderlag. För inrättandet av ett Kvalitetssäkringskansli avsätts 5 miljoner kronor.”

I övrigt vill vi anföra följande i andra delar av verksamhetsplanen

När det gäller målet att Stockholmarna ska kunna försörja sig själva så uppnås det till rätt ringa grad av att tre (3) ungdomar erbjuds sommarjobb i en verksamhet som omsluter 1,8 miljarder. Det är en tydlig illustration på den borgerliga majoritetens låga ambitioner på området. Tillsammans med uteblivna satsningar på företagande och arbetsmarknadsåtgärder bidrar det tvärtom till att kostnaderna för försörjningsstödet ökar kraftigt (enligt majoritetens eget budgetförslag). Vi anser att nämndens mål för sommarjobb bör mångfaldigas. Tillsammans med våra höjda ambitioner för arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser skulle målet kunna uppnås. Nu blir det precis tvärtom.

När det gäller målet att det ska byggas många bostäder i Stockholm så delar vi ambitionen att effektivisera plan- och byggprocessen. Samtidigt är även detta en budgetfråga – vilket vi poängterade i vårt budgetförslag och därför föreslog en utökad budgetram för Stadsbyggnadsnämnden. På samma sätt förhåller det sig med att Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning.

Vi delar i grunden ambitionen att förskolan behöver ha en gemensam kö och att det ska finnas möjlighet att använda 30 timmars förskola mer flexibelt. På samma sätt bör det vara en självklarhet att förskolor i normalfallet har generösa öppettider. Det är en del av en fungerande arbetslinje. Då är det problematiskt att majoriteten enbart ägnar sig åt att utreda frågor. Det behövs ett tydligt ledarskap som vågar driva på förändringen även i denna del.

I verksamhetsplanen finns därutöver ett antal förslag som vi delar. I detta har vi dock valt att fokusera på de delar där vi har avvikande mening.

Reservation anfördes av borgarrådet *Daniel Helldén* (MP) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Godkänna Miljöpartiets förslag till verksamhetsplan och budget för kommunfullmäktige m.m 2012,
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsreglerna.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. Godkänna den redovisade omslutningsförändringen med 502.0 mnkr.

Kommunfullmäktige m.m.

Kommunstyrelsen – stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Stadsledningskontoret ska centralt styra, samordna och följa upp stadens verksamheter och genomföra särskilda övergripande uppdrag som ska säkra stadens långsiktiga arbete.

Klimatarbete

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att stadens klimatmål uppnås. Därför inrättas under kommunstyrelsen en central funktion för klimat. Funktionen ansvarar för stadens strategiska klimatarbete, klimatberedskap samt för att styra satsningar inriktade på att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030. Det krävs aktiv styrning samt klimatsamordning centralt som prioriterar, driver på och följer upp nämndernas och bolagens klimatarbete.

Stockholms stads mål ska vara att minska utsläppen av växthusgaser till 2,0 ton koldioxidequivivalenter per stockholmare och år till år 2015 och nå ett fossilbränslefritt Stockholm år 2030.

Lika rättigheter

Att alla, oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, ålder, könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet har samma rättigheter och möjligheter är grunden för ett demokratiskt samhälle och en mänsklig rättighet. Det är även viktigt att ta hänsyn till maktordningar som rör nationalitet, kultur och språk. För att Stockholms stad ska uppnå det krävs ett aktivt, långsiktigt arbete för lika rättigheter integrerat i stadens ordinarie verksamhet. Därför ska det inrättas en central funktion för lika rättigheter, för främjande och uppföljning, vilken har ett huvudansvar för att Stockholms stad arbetar integrerat för mångfald och jämställdhet ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Funktionen ska ligga under Kommunstyrelsen och ha till uppdrag att granska stadens verksamheters arbete med lika rättigheter för alla samt bedriva ett aktivt arbete främjandearbete genom exempelvis utbildning av politiker och anställda.

Funktionen ska ha spetskompetens inom frågor som rör feminism, intersektionalitet och normkritik vilken stadens förvaltningar och bolag kan använda sig av i sitt eget arbete för lika rättigheter. Funktionen ska även säkerställa att stadens verksamheter arbetar integrerat och utvecklande med frågor som rör lika rätt genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Funktionen ska vara drivande i att stadens verksamheter prioriterar ett aktivt, integrerat arbete för lika rättigheter.

Den centrala funktionen ska verka samlande och skapa forum för anställd inom kommunen som har ett uppdrag att arbeta mer lika rättigheter. För verksamheternas utveckling är det viktigt med erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling inom normkritik och intersektionalitet.

Våld, eller hot om våld, är det yttersta och mest allvarliga uttrycket för det förtryck personer kan bli utsatta för utifrån maktordningar beroende på kön, etnicitet, funktionalitet, ålder, könsidentitet, könsuttryck och/eller sexualitet. Flera aktörer i Stockholms stad hanterar hatbrottsproblematik till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvården samt brottsofferjourer. Det är viktigt att dessa aktörer ser strukturerna bakom hatbrott och vad som kan göras för att känna igen ett hatbrott och agera därefter. Därför ska Stockholms stad ta fram en handlingsplan mot hatbrott och implementera den i berörda verksamheter.

Stockholm hade som mål att bli världens tillgängligaste huvudstad 2010. Det finns mycket kvar att göra för att uppnå denna titel. Otillgänglighet är diskriminering och människor med funktionsnedsättning har rätt till full delaktighet. Tillgänglighetsbegreppet ska vidgas från det fysiska till att innefatta sådant som bemötande och möjlighet till full delaktighet i samhället. Stockholm måste utforma en plan för hur enkelt avhjälpna hinder kan tas bort. Staden ska tillsätta en samordnare med ansvar att utforma och genomföra en plan för hur enkelt avhjälpna hinder ska vara borta 2012. Underlåtenhet att avhjälpa hinder ska kopplas till sanktioner. Dessa medel ska investeras i ökad tillgänglighet.

Grön upphandling

Det är oacceptabelt att leverantörer till offentlig sektor bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och utnyttjar människor och miljö för att producera det vi konsumerar. Ändå är det ofta så det ser ut idag. Det är stor risk att de skattepengar som Stockholms stad dagligen spenderar på inköp av varor stödjer en produktion som är både olaglig och oetisk.

Stadens upphandling omfattar mer än 11 miljarder kr och är därför av stor strategisk betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle. Staden ska använda sin konsumentmakt

och bedriva ett aktivt arbete inom området miljöanpassad upphandling med höga krav på energieffektivitet och att driva fram ny miljöteknik. Tidigare beslut om antidiskrimineringsklausul och hållbar upphandling som omfattar kemikalier, energi, transporter, ekologiska livsmedel m.m. ska återinföras. Sociala och etiska villkor ska inarbetas i upphandlingspolicyn och gälla alla upphandlingar. Stadens klausul för yttrandefrihet i verksamheter som drivs på entreprenad ska formuleras om så att den ger ett juridiskt hållbart skydd för den enskilda medarbetaren som yttrar sig offentligt, oavsett om han eller hon har stöd av staden gentemot sin arbetsgivare.

Staden ska uppnå 40 % ekologiska livsmedel av inköpen år 2012. Det är fullt möjligt att ställa krav på att varor är ekologiska och etiskt anpassade. Staden ska ta ansvar för hållbar konsumtion genom tydliga mål för upphandling av miljöanpassade varor och tjänster, av ekologiska och etiskt producerade livsmedel och inte köpa in fisk vars bestånd är hotat. Som ett led i att utveckla den etiska konsumtionen ska Stockholm stad, liksom många andra huvudstäder bli en Fairtrade City. För att nå en god matkvalitet i de kommunala köken ska en central kostenhet ge stöd och utbildning för måltidspersonal i förskola, skola och äldreomsorg.

Folkhälsoprogrammet som utvecklades 2007 ska uppdateras och återinföras. Stockholms stad ska införa välfärdsbokslut för att systematiskt och samlat redovisa, styra mot och följa upp folkhälsomål, miljömål, sociala och ekonomiska mål.

Staden som arbetsgivare

En hållbar livsmiljö kräver ett hållbart arbetsliv. Den bästa investeringen staden kan göra är i våra medarbetare. Stadens anställda ska kunna kombinera en aktiv fritid och ett aktivt föräldraskap med en god arbetsmiljö och goda karriärmöjligheter. Ett delat chefskap i stadens förvaltningar och bolag kan vara ett sätt att skapa ett mer modernt ledarskap.

Det är viktigt att en så stor arbetsgivare som Stockholms stad, med ca 40 000 anställda, föregår med gott exempel. Kommunens medarbetare är det viktigaste verktyg staden har för att utföra vårt uppdrag och säkerställa en god service till medborgarna. Det är grundläggande att stadens medarbetare känner sig trygga i sin anställning, har inflytande över sin arbetssituation och känner en delaktighet i verksamheternas mål.

Staden ska skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt arbete. Det kräver ett gott ledarskap, en rimlig arbetssituation och god arbetsmiljö samt rimliga löner. Ca 75 % av stadens anställda är kvinnor, många arbetar inom tunga vård- och omsorgsyren och många arbetar deltid. Staden ska verka för att medarbetarna har en god hälsa och kan leva på sin inkomst. Samtliga förvaltningar ska årligen avsätta medel för kompetensutveckling av stadens medarbetare.

Stadsledningskontoret ska ges i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna ta fram förslag till arbetstidsförkortning för de personalkategorier där det finns störst behov. Vidare skapas en låglöne- och jämställdhetssatsning på framför allt kvinnodominerade yrken. Staden ska införa rätt till heltid men möjlighet till deltid i samtliga förvaltningar och bolag.

Det ska införas ett traineeprogram i Stockholms stads kommunala förvaltningar och bolag för att strategiskt kunna möta det kommande generationsskiftet. Traineeprogrammet är även ett viktigt verktyg för Stockholm att säkerställa en god mångfald bland stadens anställda.

Stadens förvaltningar och bolag ska särskilt anstränga sig för att skapa sommarjobb för unga inom den egna verksamheten. Dessutom bör staden skapa arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden så som långtidsarbetslösa.

I sin rekrytering ska staden verka för att alla verksamheter får en stor mångfald på alla nivåer med avseende till kön, etnicitet, funktionalitet, ålder, könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. Mångfaldsarbetet ska kontinuerligt följas upp och utvärderas, bland annat genom framtagandet av statistik och medarbetarundersökningar. Alla anställda i staden med otillräckliga svenskunskaper ska erbjudas möjlighet att läsa sfi på arbetstid.

Stockholms stad ska arbeta aktivt för att strukturella löneskillnader som har samband med kön avskaffas i stadens verksamheter. Dessutom ska individuella löneskillnader som har

samband med kön, etnicitet, funktionalitet, könsidentitet, könsuttryck och/eller sexualitet avskaffas. Verksamheternas jämställdhets- och mångfaldsplaner är levande dokument som ska granskas och uppdateras regelbundet. Granskning av planerna ska genomföras varje år och kompletteras med en uppföljning av strategiska nyckeltal. Det är också angeläget att genomföra djupare studier, exempelvis av lönekartläggningen och resultatet av handlingsplanerna för jämställda löner samt ta initiativ till att upprätta en bindande handlingsplan med fack och arbetsgivare för att få bort osakliga löneskillnader. Kunskap om normkritik och intersektionalitet ska ingå i fortbildningen av stadens anställda och chefer.

Friskvård

I stadens ambitioner att vara en bra arbetsgivare är det viktigt att de möjligheter som anställda har också i realiteten kan utnyttjas. Friskvård på arbetstid är en viktig faktor för god hälsa. Stadens anställda ska ha möjlighet till två friskvårdstimmar per vecka. Stadsledningskontoret ska göra en översyn för att säkerställa att friskvårdstimmar också utnyttjas i realiteten av de anställda. Staden ska stimulera cykling för medarbetarna, t ex genom tjänstecykling, som friskvård.

Kommunstyrelsen

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

Reservation anfördes av *Stefan Nilsson och Sara Pettigrew* (båda MP) med hänvisning till reservationen av (MP) i borgarrådsberedningen.

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

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Avslå förslaget med hänvisning till vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige
2. Därutöver framföra följande

Ökad jämställdhet, jämlikhet och klimaträttvisa

Med vänsterpartiets budget skulle verksamhetsplanen ha en offensiv inriktning med fokus på att öka jämställdheten, jämlikheten och klimaträttvisan. Vi skulle prioritera arbetet mot hemlösheten, bostadssegregationen, klimathotet och för att uppfylla FN:s konventioner om mänskliga rättigheter rörande barn, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar.

Rätten till en god omsorg oavsett inkomst och utbildning

Istället har vi att ta ställning till en verksamhetsplan som enligt budget 2012 fokuserar på fortsatt konkurrensutsättning trots att vetenskapligt stöd saknas för att experimenterandet med stockholmarnas egendom och skattepengar skulle leda till bättre kvalitet. Tvärtom har vi under hösten fått bekräftat gång på gång hur vinstintresset leder till vanvård av våra äldre. Utvecklad uppföljning av upphandlade verksamheter föreslås i verksamhetsplanen och det behövs, men är inte trovärdigt när insikten kommer först när skandalerna passerat revy.

Att äldreforskarna betonar att äldre inte röstar med fötterna får inte majoriteten att backa från mantrat att konkurrensutsättningen ökar valfriheten. Att de äldre inte har många månader kvar att leva när beviljas vård- och omsorgsboende innebär att valfriheten för många därför blir en chimär. Vi menar att det viktigaste att prioritera är att alla får god omsorg.

Kundval kombinerat med subventionering av hushållsnära tjänster ökar risken A- och B-lag inom äldreomsorgen, där förmögna och välutbildade väljer hushållsnära tjänster istället för hemtjänst vid små hjälpbehov och privat utförare som får sälja tilläggstjänster vid stora behov. Därmed finns en indirekt diskriminering av kommunal omsorg som man tiger om.

Att fortsätta att ha som mål att andelen upphandlad verksamhet ska öka bekräftar än en gång att den borgerliga majoriteten prioriterar driftsform före kvalitet. Om kvaliteten var den viktigaste skulle de tvingande aktivitetsplanerna avskaffas och målen formuleras om. Att införa förenklad upphandling för småföretagare utan att förbjuda stor- och riskkapitalbolagen att verka i omsorgerna, blir plakatpolitik när småföretagen köps upp av de stora.

Strategi för att motverka bostads- och skolsegregationen

Stadsledningskontoret borde få i prioriterat uppdrag att ta fram en strategi mot den ensidiga befolkningssammansättningen i rika områden. Ytterstadsarbetet blundar för att det är de resursstarkas flyttmönster som driver bostadssegregationen. Skolsegregationen följer i bostadssegregationens spår, men drivs också av en skolpolitik som prioriterat konkurrensutsättning före bra skolor till alla barn. Stadsledningskontoret borde därför få i uppdrag att se över resursfördelningen i förskolan i likhet med den som gjorts för skolan samt utreda ett framtida system som inte skapar skolsegregation.

En viktig del i arbetet för en integrerad stad är att barns uppväxtvillkor ska vara goda i alla delar av staden. Stadsledningskontoret bör ges i uppdrag att uppdatera handlingsplanen för barnkonventionen, eftersom det inte har funnits en gällande plan sedan 31 december 2008.

Arbetslösheten följer samma geografiska mönster som bostads- och skolsegregationen. Såväl unga som kvinnor har högre arbetslöshet i ytterförorterna. Ett övergripande mål borde sättas om att öka jämlikheten och stadsledningskontoret borde aktivt följa utvecklingen. Ett nödvändigt steg är att avskaffa vårdnadsbidraget och ge stadsledningskontoret i uppdrag att samordna arbetet med jämställdhetsintegrering i hela staden.

Ett program bör arbetas fram för att stärka de små förortscentrumen enligt förslag i motion från vänsterpartiet. Fattiga förorter får närmiljön försämrad genom byggen på omtyckta grönområden och motorvägar i ytläge istället för i tunnel. Människor som vill bo i förort känner att de inte räknas. Att de boendes uppfattningar och önskemål ska lyftas fram låter bra, men måste visas i handling innan det blir trovärdigt.

Arbetet mot hemlösheten ska styras av en nollvision för den totala hemlösheten. Alla hemlösa är lika mycket värda, vi ska inte räkna bort EU-medborgare och papperslösa. Vänsterpartiet har redan 2007 tagit fram en samlad plan för att målmedvetet minska hemlösheten, med åtgärder på alla nivåer och där alla nämnder och styrelser ska bidra. Stadsledningskontoret bör därför få i uppdrag att anställa en hemlöshetssamordnare och inleda arbetet för att nå visionen.

En vässad personalpolitik

Staden är en av Sveriges största arbetsgivare, vilket innebär ett mycket stort ansvar på den politiska nivån. Att vare sig jämställdhet eller mångfald är prioriterat framgår tyvärr i förslaget till verksamhetsplan, där frågorna inte nämns inledningsvis bland 13 uppräknade områden där kontoret har ett övergripande ansvar. Vi vill tvärtom att stadsledningskontoret aktivt ska samordna och följa upp ett strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Idag är detta inte möjligt på grund av bristande politisk vilja. Utökade resurser behöver ställas till förfogande för att initiera och genomföra granskningar, utbildningar, uppföljningar etc.

Mycket prat men lite verkstad

På område efter område blir det allt tydligare att den moderatledda alliansens politik leder till ökad segregation, stagnation inom skola och välfärd, ett minskat förtroende bland småföreta-

gen, en trafikpolitik som lett till trafikinfarkt, en bostadspolitik som inte är värd namnet, en arbetsmarknadspolitik där 1000-tals av våra ungdomar står utan både jobb och utbildning. Det enda område där man lyckats är att med ett rasande tempo sälja ut våra gemensamma ägodelar såsom kommunens bostäder, hela bostadsbestånd samt kommunens bolag som man i vissa fall mer eller mindre skänkt bort eller sålt till kraftigt underpris.

Vi är djupt kritiska mot att moderaterna med sin egen reklambyrå (läs KREAB) sedan har fräckheten att för Stockholms skattebetalares pengar gå ut och torgföra sitt politiska budskap och försöka dölja sina misslyckanden.

KF/KS-kansli kvar som egen förvaltning

Kansliet kvarstår som egen förvaltning eftersom den har en särställning i sin funktion att ge service till alla förtroendevalda samt rotlar och kanslier för alla partier. Behov av modernisering och kompetensutveckling kan säkras genom samverkan med andra förvaltningar.

ÄRENDET

Stadsledningskontoret har bland annat ett övergripande ansvar för:

- strategiska framtidsfrågor
- ekonomi- och verksamhetsstyrning samt resultatuppföljning
- förvaltning och utveckling av ekonomi-, personal- och verksamhetssystem, webbplatsen samt it-infrastruktur
- kommunikationsstrategier, it-strategier, konkurrensstrategier och strategier för kvalitetsutveckling
- personalstrategier, ledarförsörjning, arbetsgivar- och pensionsfrågor
- utveckling av valfrihetssystem
- upphandlingsstrategier
- säkerhetsarbetet
- internationellt arbete
- strategiska mark-, exploaterings-, fastighets- och lokalfrågor samt bedömningar av förslag till större investeringar, inhyrningar och avveckling av lokaler
- service inom juridik- och skatteområdet
- stadsövergripande brukarundersökningar
- service och sekretariatsuppgifter åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, beredningar med mera.

I stadsledningskontorets budget ingår budgeten för Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Utifrån kommunfullmäktiges mål anger stadsledningskontoret i sin verksamhetsplan mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för de indikatorer som kommunstyrelsen för egen del planerar för. Mål, aktiviteter och indikatorer som bidrar till att uppfylla flera inriktningsmål anges bara en gång.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli.

Stadsledningskontoret och KF/KS kansli

Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2011 är i huvudsak av följande lydelse.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsledningskontoret stimulerar utvecklingsinsatser för att öka valfriheten för stockholmarna. I de strategiska upphandlingsfrågor som kontoret arbetar med ingår att finna vägar för att öka konkurrensen och få in fler aktörer som kan bidra till valfrihet för den enskilde. Uppföljningen av upphandlade verksamheter ska utvecklas.

Att förbättra servicen till stockholmare, företag och besökare på webbplatsen är en viktig del i e-tjänsteprogrammet.

Kontoret fortsätter samarbetet med nämnder, bolag och näringslivet för att ta fram nya metoder och strategier för att gemensamt skapa en ledande tillväxtregion.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Företagens nöjdhet med effektiviteten		66	År
Företagens nöjdhet med information från staden		69	År
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)		35 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Teckna ett treårsavtal för perioden 2013-2015 med Handels- högskolan och institutet för kommunal ekonomi	2012-01-01	2012-12-31
Staden ska underlätta för småföretagare att vara med i stadens olika upphandlingar	2012-01-01	2012-03-31

NÄMNDMÅL:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

Genom stöd, utbildning och styrning arbetar kontoret för upphandling i konkurrens av verksamheter som inte är strategisk ledningsfunktion eller myndighetsutövning enligt den policy om har beslutats av kommunfullmäktige.

NÄMNDMÅL:

Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka

Stadsdelarna i Järva och söderort ska utvecklas mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inom Söderortsvisionen ska en fokusering ske på utvecklingen av Rågsved. Under året ska satsningarna i ytterstaden utökas och även omfatta Hässelby-Vällingby stadsdels-nämndsområde.

Fler jobb och ökat företagande är ett av de viktigaste uppdragen inom ytterstadsarbetet, liksom att säkerställa skolor av god kvalitet oavsett huvudman. En annan viktig del i ytterstadsutvecklingen är att lyfta fram de boendes uppfattningar och önskemål och identifiera det som bör åtgärdas. Kontoret ska även medverka till att de boende får god återkoppling.

Goda erfarenheter ska tas tillvara för den fortsatta ytterstadsutvecklingen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatta aktiviteter i Järvalyftet.	2012-01-01	2014-12-31
Fortsatta aktiviteter i Söderortsvisionen.	2012-01-01	2014-12-31
Initiera aktiviteter i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde i Järvalyftet.	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram en arbetsplatskvot – arbetsplatser/bostäder	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Det ska vara lätt för företag att delta i stadens upphandlingar.**

Kontoret ska underlätta för småföretagare att vara med i stadens olika upphandlingar genom att ta fram förenklade upphandlingsmodeller. I de upphandlingar som har genomförts har många av företagens synpunkter använts.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram förenklade upphandlingsmodeller för att underlätta för småföretagare att vara med i stadens olika upphandlingar.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Stockholm är en stad där företag vill etablera sig.****NÄMNDMÅL:****Stockholmare, företag och besökare hittar information och utför tjänster.**

Den fortsatta utvecklingen av stadens webbplats innebär att fokus flyttas från "att läsa" till "att göra" och sker i nära samarbete med stadens förvaltningar. Frågor och synpunkter från stockholmarna som Kontaktcenter Stockholm tar emot återanvänds och skapar användarnytta. Förutom ett ökat fokus på servicefrågorna kommer ytterligare två delar att utvecklas: Stockholm växer – här kommer pågående och planerade stadsutvecklingsprojekt att presenteras, Upplev Stockholm – här kommer stockholmarna att kunna hitta allt inom stadens kultur-, idrotts- och fritidsutbud.

Syftet är att väva ihop stadens utbud av service, stadsutveckling och upplevelser till en helhet som blir större än delarna var för sig.

NÄMNDMÅL:**Stockholms verksamheter ska stå sig i konkurrensen i såväl nationella som internationella jämförelser.**

Kontoret ska leda arbetet att ta fram en övergripande vision för city. Visionens övergripande mål är attraktivare stadsmiljöer, fler bostäder och stärkt cityhandel och den ska stärka stadsutvecklingsområdet den centrala staden.

Utvecklingen av Stockholm som kunskapsregion ska främjas. Det sker bland annat genom samarbete med lärosäten och inom ramen för Stockholms Akademiska Forum samt stiftelserna Electrum och Vetenskapsstaden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomlysning av Stockholms internationella position inom ett antal områden görs utifrån relevanta index, nyckeltal och/eller statistik. Syftet är att beskriva nuläget samt att ta fram underlag för att på lång sikt kunna följa upp och redovisa utvecklingen i staden.	2012-01-01	2012-12-31
Leda arbetet att ta fram en vision för City.	2012-01-01	2012-12-31
Utveckla och fördjupa samarbetet med Stockholms akademiska forum för att främja utvecklingen som kunskapsregion.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

Kontoret ska ge sommarjobb åt minst tre ungdomar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	3 st	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31

Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna ska kunna försörja sig själva.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

Stockholm ska höja ambitionen avsevärt när det gäller insamling av matavfall för att öka tillgången på biogas i regionen. Ökningen ska ske såväl från privathushåll som storhushåll och ska sträva efter att nå det nationella målet.

Kontoret ska tillsammans med Stockholm Stadshus AB utreda hur detta ska genomföras och presentera ett förslag till handlingsplan för kommunstyrelsen under första halvåret 2012.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	År

Elanvändning per kvadratmeter	76 kWh	År
-------------------------------	--------	----

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ska utreda hur det nationella målet avseende insamling av matavfall ska nås för staden, när målet ska vara uppnått och presentera en handlingsplan för måluppfyllelse	2012-01-01	2012-06-30

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas livsmiljö ska vara och förbli hållbar

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta utifrån en handlingsplan för Grön it för att minska it:s negativa miljöbelastning samt för att staden ska bli bättre på att använda it som miljöteknik.	2012-01-01	2012-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra en fallstudie om hur urban tillväxt- och hållbarhetspolitik kan bidra till att förbättra de ekonomiska resultaten och miljökvaliteterna. Studien görs tillsammans med Chicago, Paris och Kitakyaushu (Japan) genom OECD.	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra en jämförande studie om hållbara städers tillväxt. Studien görs av London School of Economics inom ramen för Stern report och jämförelsen omfattar förutom Stockholm bland annat Portland, Oregon.	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram framtidsutredning under temat hur staden klarar att uppfylla visionen med tillväxt och växande stad samtidigt som hänsyn tas till klimatfrågorna och en hållbar livsmiljö	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

Stockholm växer och kommer vara en miljonstad 2025. För att livet i Stockholm ska fungera när vi blir många fler måste staden planera och investera redan nu. Fram till år 2030 planerar staden för 100 000 bostäder. För att det ska bli möjligt att genomföra ska plan- och byggprocessen effektiviseras.

Boendeformerna ska vara blandade – hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter, småhus och studentlägenheter – och en arkitektonisk mångfald ska främjas.

NÄMNDMÅL:

Det ska vara lätt att bygga bostäder i Stockholm

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Effektivisera plan- och byggprocessen	2012-01-01	2012-12-31
Medverka i samordningen av Stockholmsrummet, den digitala och fysiska mötesplatsen för dialog om att staden växer.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

Stockholm ska bli en ledande cykelstad. På stadsledningskontoret inrättas en funktion för strategisk samordning av övergripande cykelfrågor. Arbetet ska drivas i tät dialog med berörda förvaltningar. Samordningen av olika aktörer, cykelsäkerhet, nya cykelparkeringar och informationsinsatser motiverar en samlat arbetssätt.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inrätta funktion för strategisk samordning av övergripande cykelfrågor	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Framkomligheten och trafiksäkerheten för stockholmarna ska förbättras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utreda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

Idrottsanläggningar som har liten målgrupp men behöver stora ytor och är av regionalt intresse bör finansieras gemensamt av intresserade kommuner tillsammans med andra intressenter. Kontoret ska därför tillsammans med idrottsnämnden påbörja planeringen så att en regional bandyhall byggs i Stockholmsregionen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samarbete med idrottsnämnden påbörja planeringen för att bygga en regional bandyhall	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Stockholm som evenemangsstad utvecklas**

Stockholm ska vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. Det kan handla om evenemang som staden initierar, mer kommersiella större artist- och idrottsevenemang eller kongresser, mässor och konferenser. Målet är att 2030 vara en av Europas tre främsta evenemangsstäder.

Stadshuset är en symbol för Stockholm och en internationellt känd byggnad inte minst beroende på den publicitet som Stadshuset får varje år i samband med Nobelfesten. Det innebär att besöksantalet ökar. Att samordna stadens arbete med att marknadsföra och utveckla Stockholm som evenemangsstad är en uppgift för kontoret i linje med Vision 2030.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införa evenemangsstrategin i staden.	2012-01-01	2012-12-31
Införa evenemangsstrategin på verksamheten i Stadshuset.	2012-01-01	2012-12-31
Medverka i arbetet att utveckla ett Nobelcenter i Stockholm.	2012-01-01	2012-12-31
Medverka i samordningen av firandet av OS 1912 och kopplingen till den växande staden.	2012-01-01	2012-12-31
Planera inför stadens högtidlighållande av kommunfullmäktige 150 år.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

Säkerhetsarbetet ska fokusera på att dels fördjupa samarbetet inom staden, dels på att stärka samarbetet mellan det egna säkerhetsarbetet, brottsförebyggande- och trygghetsarbete.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året		100 %	År
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå		47 st	År

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna ska vara trygga med stadens sätt att hantera kriser.**

Stadsledningskontoret har en samordnad planering och god beredskap att hantera kriser och större olyckor. Grunden för säkerhetsarbetet är det säkerhetsprogram som kommunfullmäktige fastställt.

NÄMNDMÅL:**Tryggheten för stockholmarna ska vara lika god i alla stadsdelar**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Integrera det förebyggande trygghetsarbetet med säkerhetsarbetet.	2012-01-01	2012-12-31
Utbilda och öva stadens krisledningsgrupper.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

Att underlätta för stockholmarna att göra vad de själva uppfattar som kloka val är en viktig uppgift för stadsledningskontoret och övriga verksamheter. Jämför Service på stockholm.se är viktig ingång som hela tiden utvecklas. Aktuella brukarundersökningar med uppgifter om hur stockholmarna upplever servicen är en väsentlig del i Jämför Service.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val	50 %	öka	År

NÄMNDMÅL:**Öka stockholmarnas möjlighet att välja service**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inleda utvärderingen och en eventuell uppdatering av vision 2030 som ska föreläggas kommunfullmäktige senast 2014.	2012-01-01	2014-12-31
Samordna utdelningen av S:t Julianpriset 2012.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

Barn och ungdomar i Stockholm ska erbjudas Sveriges bästa förskolor och skolor. Det ska alltid finnas ett brett urval av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ där kunskap, lärande och omsorg står i fokus.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utreda förutsättningarna för en gemensam förskolekö i samråd med utbildningsnämnden	2012-01-01	2012-12-31
Utreda möjligheten till ett mer flexibelt utnyttjande av 30 timmars förskola	2012-01-01	2012-12-31
Utreda möjligheterna att inom Jämför service inkludera uppgifter om förskolors avvikande öppettider	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska i samråd undersöka möjligheterna för månadsvis avläsning för grundskolan	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Hög kvalitet i förskolor och skolor ger stockholmsbarnen bäst förutsättningar.

NÄMNDMÅL:

Ökad valfrihet och flexibilitet i förskolor och skolor ger stockholmsbarnen bäst förutsättningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och användbar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnden	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan ta del av och förstå stadens information (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnden	År
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnden	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden utreda förutsättningarna för hur fler personer med funktionsnedsättningar ska kunna gå från daglig verksamhet till arbete	2012-01-01	2012-12-31	
Ta fram en modell som syftar till att informera om tillgängligheten i stadens lokaler	2012-01-01	2012-12-31	
I samarbete med äldre- och socialnämnden utreda lämplig nivå för hemtjänst med förenklad biståndsbedömning avseende ålder och prisnivå	2012-01-01	2012-06-30	
Organisatorisk placering av heminstruktörer ska utredas. Centralisering till en nämnd eller regionalisering ska prövas	2012-01-01	2012-06-30	
Påbörja upphandling av avtal om it-stöd för dokumentation i Stockholms stad enligt hälso- och sjukvårdslagen, VODOK, då nuvarande avtal maximalt kan förlängas till och med 2012-12-31	2012-01-01	2012-12-31	
Påbörja upphandling av avtal om it-stöd för verksamhetsplanering inom omsorgen, SchemOS, samt it-system för mobil kommunikation inom omsorgen, ParaGå, då nuvarande avtal maximalt kan förlängas till och med 2014-10-31	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:**Digital information ska göras mer tillgänglig**

Etableringen av e-förvaltningen fortsätter. Det innebär att vårt arbetssätt ställs om från manuellt och pappersbaserat arbete till att använda e-samhällets möjligheter. Genom att i allt högre grad erbjuda service till stockholmarna via internet och genom att digitalisera vår interna handläggning skapas förutsättningar för en bättre service till stockholmarna och företag. Tillgängligheten ökar, handläggningstiderna minskar, kostnadseffektiviteten blir bättre och miljöpåverkan av vårt interna arbete mindre. Under året ska kontoret, inom e-tjänsteprogrammet, arbeta för att ta fram en gemensam plattform för interna e-tjänster vilket ökar kraven på förvaltning och samordning.

En prioriterad fråga är att utveckla stadens verksamhetssystem för att klara både stadens egna krav på till exempel valfrihet och fler externa utförare och det europeiska PSI-direktivet, vilket innebär en plattform för öppen data.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ansöka om att få och därefter implementera registry och toppdomänen .stockholm.	2012-01-01	2012-12-31
Vid utveckling av stadens webbplatser, systemstöd och e-tjänster ska internationella standarder och riktlinjer för tillgänglighet tillämpas.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna ska uppleva att staden arbetar aktivt för kvalitetsutveckling**

Stadens tjänster och serviceutbud utgör en viktig del för att skapa ett Stockholm i världsklass. Stockholmarna har rätt att förvänta sig en god verksamhet för sina skattepengar. Det ställer höga krav på oss som arbetar i staden. Därför arbetar vi systematiskt med verksamhetsutveckling och utvärdering.

Genom åtaganden och arbetssätt blir det tydligt för stockholmarna vad de kan förvänta sig av verksamheterna. Verksamhetsutveckling är även ett sätt att skapa arbetsglädje och engagemang hos medarbetarna. Med tydliga åtaganden och strukturerade arbetssätt tydliggörs varje medarbetares roll i verksamheten. Det leder till ett effektivare resursutnyttjande, goda resultat och ett Stockholm i världsklass.

Kontoret har ett uppdrag att förse verksamheterna med goda exempel, verktyg och inspiration.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverkan med Stockholms läns landsting.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	År
Andel anställda personer med funktionsnedsättning i staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnden	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,8 %	4,5 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Samordna arbetet med att erbjuda fler anställda heltid	2012-01-01	2012-12-31	
Utforma ett allmänt traineeprogram för akademiker, varav ett antal platser ska erbjudas akademiker med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare

Stadsledningskontoret ska vara en öppen och kreativ arbetsplats med korta beslutsvägar. Samarbetet mellan avdelningarna ska utvecklas vidare och medarbetarnas kompetensutveckling ska stimuleras. Kontoret ska ha en god arbetsmiljö och erbjuda möjlighet till friskvård. Kontoret har just startat ett nytt medarbetarprogram med sexton deltagare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samordna projektet Verksamhet och hälsa	2012-01-01	2012-12-31
Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden		34 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År
Stadens ekonomiska resultat		0,1 mnkr	Tertial
Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader		7,0 %	Tertial
Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter		100 %	Tertial
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden		34 %	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Ta fram en samlad prognos för ersättningsinvesteringar inom it-området	2012-01-01	2012-12-31	
Påbörja upphandling av statistik- och utredningstjänster då nuvarande avtal löper ut 2013-12-31	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:**Bidra till en god ekonomisk hushållning i staden och till att säkra en långsiktig balans i ekonomin**

Kontoret ska bidra till en långsiktig hållbar ekonomi. Det kräver väl underbyggda prognoser och beslutsförslag och en god omvärldsbevakning. Ett elektroniskt upphandlingssystem och en väl fungerande avtalsdatabas ökar möjligheten att effektivisera upphandlingsarbetet. En förenkling av det administrativa arbetet med upphandlingar frigör resurser till den strategiska planeringen samt för uppföljning av avtal.

Mer effektiva inköpsprocesser med ökad ramavtalstrohet möjliggör kostadsbesparingar och bättre uppföljningsmöjligheter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbereda införandet av IT-plattform för interna tjänster	2012-01-01	2012-12-31
Förbereda upphandling av nytt ekonomisystem för kommunkoncernen	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra processanalyser som förberedelse för en eventuell upphandling av ett nytt HR-system/funktion.	2012-01-01	2012-12-31
Ha god kännedom om samt påverka ny lagstiftning både nationellt och inom EU.	2012-01-01	2012-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införa stadens investeringsstrategi.	2012-01-01	2012-12-31
Standardisera inköpsprocessen i staden och implementera inköpssystemet.	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram en finansstrategi.	2012-01-01	2012-12-31
Upphandling inom telefoni och kommunikation samt drift och förvaltning av gemensamma system	2012-01-01	2012-12-31
Utredda förutsättningarna för en konsolidering av den it-nära förvaltningen av stadens olika system för hantering av geografisk information.	2012-01-01	2012-12-31

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012

Stadsledningskontoret m.m.	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftverksamhet (mnkr)			
Stadsledning	56,1		56,1
Förnyelseavdelning	82,8	-22,0	60,8
Kommunikationsstab	29,7		29,7
Finansavdelning	51,7		51,7
IT-avdelning	82,2		82,2
Juridisk avdelning	21,7	-8,9	12,8
Personalstrategisk avdelning	85,6		85,6
Administrativ avdelning	39,4	-13,1	26,3
Förvaltningsövergripande	147,2	-2,0	145,2
Skönhetsråd	2,6		2,6
Politikerorganisation	106,2		106,2
Bidrag	544,1		544,1
Stadsövergripande	84,0		84,0
KF/KS kansli	14,7	-0,6	14,1
KS förslag till budget	1 348,0	-46,6	1 301,4

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget om 2 miljoner kronor för 2012 för Stadshusets lokaler.

Resultatenheter

Visningsenheten inom administrativa avdelningen föreslås utgöra en resultatenhet under 2012.

Betydande projekt som inte är investeringar

e-tjänster

Stockholms stad har avsatt 650 miljoner kronor för att under åren 2007-2012 förenkla servicen till invånarna med hjälp av IT. En del av satsningen är att utveckla e-tjänster på <www.stockholm.se>. Stockholmarna och andra intressenter ska erbjudas ett större utbud av tjänster via olika kanaler. Förlängning av e-tjänstprogrammet i ytterligare två år förväntas beslutas i början av 2012.

Resultat och erfarenheter har följts upp av e-tjänstprogrammet under 2011. Förslag på förändrad inriktning för stadens arbete med e-tjänster planeras föreläggas kommunstyrelsen under 2012.

Kostnaderna för 2012 prognostiseras till 100 miljoner kronor.

Vision Järva, Söderortsvisionen och insatser i Hässelby-Vällingby

Utvecklingen i ytterstaden för att förverkliga Järva- och Söderortsvisionerna fortsätter och ansvaret ligger på stadens hela organisation. Stadsledningskontorets främsta uppgift är att samordna, följa upp och utvärdera arbetet.

Under 2012 prioriteras centrum- och näringslivsutvecklingen. Därutöver prioriteras aktiviteter för barn och ungdom och utvecklingen av ytterstadens byggda miljö, såväl upprustningen av miljonprogrammet, som nya bostäder. Utvecklingen ska ske i nära dialog med de som bor och verkar i stadsdelarna.

Från och med 2012 tillkommer ett särskilt ansvar för att i enlighet med de positiva erfarenheterna från Vision Järva och Söderortsvisionen stärka stadsdelar i Hässelby och Vällingby.

SIKT

Kontoret planerar för att, inom ramen för projektet SIKT, under 2012 påbörja och annonsera upphandlingar inom följande områden:

1. Systemdrift och förvaltning av stadens centrala och gemensamma verksamhetssystem
2. Telefoni och extern datakommunikation
3. Intern datakommunikation
4. Support
5. Terminaler (telefoner, läs- och surfplattor eller liknande hårdvara)

Ovanstående upphandlingar genomförs med anledning av att två av stadens stora ramavtal inom it-området löper ut under 2014. Det ena är stadens avtal om systemförvaltning och telefoni, tecknat med Tieto Corporation och det andra är stadens avtal med St Erik Kommunikation AB (och underleverantören Cygate AB).

Omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter Visningsenheten	15,0
Ökade kostnader intäkter för Donationsstiftelser	2,3
Ökade kostnader/intäkter för e-Tjänster	80,0
Ökade kostnader/intäkter för KLIMP	4,0
Ökade kostnader/intäkter för Järvalyftet	25,0
Ökade kostnader/intäkter för Söderortsvisionen	25,0
Ökade kostnader/intäkter för Hässelbylyftet	10,0
Ökade kostnader/intäkter för Gemensamma och centrala IT-lösningar	330,2
Ökade kostnader/intäkter för Projekt Verksamhet o Hälsa	9,0
Ökade kostnader/intäkter för Juridiska avdelningen	1,5
Förslag till omslutningsförändringar 2011	502,0

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	77 %	minska	År
Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service		öka	År
Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter		öka	År
Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig		öka	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)		tas fram av nämnden	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Arbetet med nya utvecklingsmodeller och metoder i nämnders och bolags verksamheter ska analyseras och spridas när de visar positiva resultat	2012-01-01	2012-12-31	
I samråd med Stockholms Stadshus AB samordna arbetet med att ta fram nya studentbostäder	2012-01-01	2012-12-31	
I samråd med Stockholms Stadshus AB utreda effektiviseringsmöjligheter avseende stadens administrativa lokaler	2012-01-01	2012-12-31	
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	2012-01-01	2012-12-31	
Ta fram lämpliga nyckeltal och verktyg för uppföljning av it-verksamheten	2012-01-01	2012-12-31	
Uppföljning och eventuell justering av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten	2012-01-01	2012-12-31	
För att utveckla stadens centrala styr- och ledningsfunktioner ska det centrala nyttjandet av stadens gemensamma verksamhets- och ekonomisystem öka	2012-01-01	2012-12-31	
Kommunstyrelsen uppdras att under 2012 utreda ett förslag till förskoletal	2012-01-01	2012-12-31	
Utreda förslag till finansieringsmodeller för utbyggnad av grundskolor som innebär att delar av kostnaden för utbyggnaden kan finansieras på andra sätt än genom framtida hyreskostnader	2012-01-01	2012-12-31	
Ta fram stadsgemensamma riktlinjer för hantering av brukare som drabbas när entreprenörer inte fullföljer sitt uppdrag	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram stadsgemensamma riktlinjer för hantering av entreprenörer som ej fullföljer sitt uppdrag	2012-01-01	2012-12-31
Utreda regelverk om innovationsupphandlingar och inarbeta detta i stadens konkurrenspolicy	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Effektivisera och automatisera framtagandet av nyckeltal inom ramen för ledningsinformationssystemet LIS samt utarbeta en teknisk lösning för överföring av dessa till ILS-webben.	2012-01-01	2012-12-31
Planera upphandling av nytt stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem (eDoK).	2012-01-01	2012-12-31
Utveckla stadens beställarkompetens.	2012-01-01	2012-12-31
Utveckla stadens samlade uppföljning av effektiviseringar och produktivitetsökningar.	2012-01-01	2012-12-31
Överföra kompetensen inom EU-projekt och EU-redovisning till servicenämnden.	2012-01-01	2012-12-31

Bilagor

- Bilaga 1 Rapportbilaga KF m.m. 2012
- Bilaga 2 Aktivitetsplan 2012
- Bilaga 3 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012
- Bilaga 4 ROV Indikationer 2012
- Bilaga 5 ROV processer 2012
- Bilaga 6 Internkontrollplan 2012
- Bilaga 7 System för internkontroll och Internkontrollplan 2011