



PM 2011: RI (Dnr 113-1058/2011)

Tertialrapport 1 2011 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Redovisade omslutningsförändringar med 18,1 mnkr för stadsledningskontoret godkänns. Omslutningsförändringarna består av kostnader och intäkter för projektet Verksamhet och hälsa och för slutförande av Europas miljöhuvudstad 2010.

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.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

Mina synpunkter

Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömning att kommunfullmäktiges mål och nämndens mål i allt väsentligt kommer att uppfyllas inom given budgetram och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Redovisade omslutningsförändringar med 18,1 mnkr för stadsledningskontoret godkänns. Omslutningsförändringarna består av kostnader och intäkter för projektet Verksamhet och hälsa och för slutförande av Europas miljöhuvudstad 2010.

Stockholm den 19 maj 2011

STEN NORDIN

Bilagor

- Bilaga 1 SLK budgetuppföljning
- Bilaga 2 Frivilliglösning budgetuppföljning
- Bilaga 3 KF/KS budgetuppföljning
- Bilaga 4 Rapportbilagor

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Tomas Rudin* (S) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Tertiärrapport 1 för kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Godkänna de redovisade omslutningsförändringarna med 18,1 mnkr för stadsledningskontoret. Omslutningsförändringarna består av kostnader och intäkter för projektet Verksamhet och hälsa och för slutförande av Europas miljöhuvudstad 2010.
3. Att därutöver anföras följande:

Tertiärrapporten hade givetvis sett annorlunda ut om det inte hade varit en borgerlig budget som var föremål för uppföljning. Givet beslutad budget och politisk majoritet så följer också föreliggande resultat.

Det nyligen behandlade årsbokslutet för staden 2010 visade på ett rejält överskott, samtidigt som flera av stadens verksamheter fått vidkännas rejäla nedskärningar. Inte minst inom socialtjänsten, i skolan och i flera stadsdelsnämnder är det brist på resurser för att möta de behov som finns.

Med en socialdemokratisk budget hade läget varit annorlunda. Vi menar att det behövs mer resurser på ett antal angelägna områden och att detta mycket väl går att kombinera med ett långsiktigt ansvar för stadens ekonomi.

Tertiärrapporten innehåller en lång redovisning av mål och delmål, varav nästan alla uppfylls, trots att det inte går att påvisa tydliga resultat, varken i tillgänglig statistik eller i verkligheten. Att staden har ett s.k. styrsystem som i första hand är propaganda för den sittande majoriteten och inte ett verktyg för att styra och utvärdera verksamheten är djupt problematiskt.

Följande exempel illustrerar problemet: Det finns ett antal stadsdelar där bara lite mer än hälften av den vuxna befolkningen har ett jobb att gå till, och där arbetslösheten når uppemot 10 procent. Särskilt illavarslande är det att det är i de stadsdelar där arbetslösheten redan tidigare var hög som den också har ökat mest de senaste åren. Medan arbetslösheten, trots lågkonjunkturen, faktiskt sjunkit i bland annat innerstaden, Bromma och Älvsjö, har den ökat kraftigt i redan hårt drabbade stadsdelar som Spånga-Tensta, Skärholmen och Rinkeby-Kista. I tertiärrapporten anges trots detta att målet om att "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande" helt uppfylls.

Andelen nior som inte klarar gymnasiebehörigheten i Stockholm stad har enligt Skolverket ökat från 10,7 procent 2006 till 12,7 procent förra vårterminen, vilket är den sämsta siffran sedan 2002. 1 000 stockholmselever fick inte tillräckligt stöd för att klara godkända betyg i kärnämnen. Under det borgerliga styret i Stockholm har andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet ökat kraftigt. Det är uppenbart att staden behöver satsa extra på att få fler elever att klara skolan, och det omgående. Men i tertiärrapporten anges att målet "Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas" helt uppfylls, liksom kraven på en skola i världsklass. "

Exemplen kan mångfaldigas. Det är uppenbart att ett system som så medvetet bortser från hur verksamheten utvecklas och vilka resultat den ger inte tjänar sitt syfte.

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2011 har i huvudsak följande lydelse.

Ärendets beredning

Ärendet har sammanställts av administrativa avdelningen. Övriga avdelningar vid stadsledningskontoret samt KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret och KF/KS kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kontoret bedömer att nämndens bidrag till inriktningsmålet uppnås under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Företagens nöjdhet med information från kommunen ☐ Uppfylls helt			3,1	öka	2011
Företagens nöjdhet med kommunens service ☐ Uppfylls helt			3,3	öka	2011
Sammanfattande företagsklimat i kommunen ☐ Uppfylls helt			3,7	öka	2011
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) ☐ Uppfylls helt				35 %	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Teckna ett nytt treårsavtal för perioden 2012-2014 med Stockholms Akademiska Forum (StAF)	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka

● Uppfylls helt

Järvalyftet

Under perioden har ett flertal företagardialoger genomförts. Ett stormöte med företagarna har ägt rum i Tensta. Samarbete har fortgått med fastighetsägarna i Järva och flera strategiskt viktiga planärenden för såväl centrumutveckling som strukturförändring av delar av Järva har bevakats. Ett nytt gymnasieprogram och en ny lärlingsutbildning har startat i Järva och nya former för uppsökande verksamhet riktad mot ungdomar pågår inom projektet Merit. Ett centrum för gestaltning har startats i Järva i samarbete med högskolor och näringsliv. Kontoret har påbörjat framtagandet av en ytterstadsgemensam kommunikationsplan för 2011-2015.

Söderortsvisionen

Under tertialet har beslut fattats om nya dialoger i Söderort; Bagarmossen, Fagersjö och Skärholmen. Ett samarbete mellan fastighetsägarna, liknande det som finns i Järva, är under etablering i Rågsved och Skärholmen. I Söderort har nya former för uppsökande verksamhet riktad mot ungdomar startat inom projektet Merit. Kring Telefonplan planeras återkommande aktiviteter med koppling till design. Ett samarbete kring bland annat planerings- och näringslivsfrågor pågår med flera grannkommuner. Strategiarbetet för 50 000 nya arbetsplatser i Söderort har inletts. Kontoret har påbörjat framtagande av en ytterstadsgemensam kommunikationsplan för 2011 - 2015.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samordna insatserna inom ramen för Järvalyftet	2011-01-01	2011-12-31	
● Samordna insatserna inom ramen för Vision Söderort	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Företag vill och kan delta i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Nya och växande företag ska erbjuda invånarna service med kommunal finansiering där valfrihetssystem finns

● Uppfylls helt

Ytterligare en entreprenadupphandling av cirka 10 vård- och omsorgsboenden för äldre håller på att genomföras. Upphandlingen beräknas vara klar till hösten. Övertagandet kommer att ske i början av 2012.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samordna stadens strategiska arbete med klusterutveckling inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), Lifescience och Miljöteknik	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stockholmare, företag och besökare hittar information och utför tjänster

● Uppfylls helt

Ett flertal aktiviteter genomförs inom kontoret för att underlätta för stockholmarna, företagen och besökarna att hitta information om och använda stadens tjänster. Aktiviteterna berör såväl den interna som den externa informationen som finns tillgänglig på stadens hemsida.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

I år var det första gången som stadens ungdomar hade möjlighet att söka sommarjobb via stadens hemsida. Totalt har drygt 8 800 ungdomar sökt sommarjobb genom den nya e-tjänsten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	2 %	2 %	2 %	öka	Tertial 1 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)			0 st	3 500 st	2011
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Som Europas första miljöhuvudstad har staden fått fortsatt möjlighet att visa upp goda exempel. Ett antal professionella studiebesök har tagits emot.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut för- □ packningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänli- □ ga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			98 %	85 %	2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier □ och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) □ Uppfylls delvis Kommentar: Elförbrukningen förväntas ha ökat på grund av den kalla vintern.			45 000 kWh	680 gWh	2011
Elförbrukning per kvadratmeter □ Uppfylls delvis			33 kWh/kvm	80 kWh	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samordna och förstärka den externa kommunikationen kring Vision Stockholm 2030, om den hållbart växande staden, till stockholmare och media	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas livsmiljö ska vara och förbli hållbar

● Uppfylls helt

Utvärdering och uppföljning av projektet Miljömiljarden har nyss avslutats och kommer att presenteras den 25 maj. En katalog som presenterar alla genomförda Miljömiljardsprojekt håller på att produceras. Kostnadsprognos för 2011 är 45,9 miljoner kronor varav 43,7 miljoner kronor är ett pågående projekt A51, sluttäckning av östra tippområdet Lövsta.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Framtidsutredningen utifrån temat hur klarar staden att uppfylla visionen med tillväxt och växande stad samtidigt som hänsyn tas till klimatfrågorna och en hållbar livsmiljö	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Rapporten beräknas kunna presenteras våren 2012.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Kontoret har samordningsansvar för Stockholms strategiska utveckling. Staden fortsätter att växa med fler bostäder, kommersiella lokaler med mera. Satsningar görs även för att utveckla infrastrukturen.

NÄMNDMÅL:

Samordna och driva på processer för bostadsbyggandet

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Uppnå en ändamålsenlig infrastruktur med god framkomlighet för Stockholm-Mälardalenregionen

● Uppfylls helt

Utredningsarbete pågår i avvaktan på att en aviserad statlig utredning ska påbörjas under 2011.

Kontoret följer planeringen för tvärbanan Kista. För att koppla tvärbana Kista till Rinkeby har planeringen för en broförbindelse Rinkeby - Ursvik inletts.

Kontoret samordnar även synpunkter på tvärkommunikationer i söderort inom ramen för arbetet med Vision Söderort.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utredda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stockholm som evenemangsstad utvecklas

● Uppfylls helt

Kontoret utarbetar för närvarande en evenemangsstrategi. Enligt beräkningarna ska den överlämnas till kommunfullmäktige under året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Evenemangsstrategi utarbetas och genomförs	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/ bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året □ ● Uppfylls helt			1 st.	48 st.	2011
Antal inträffade incidenter □ ● Uppfylls helt			0 st.	minska	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
- Ansvara för samordning och uppföljning • för tillgänglighetsarbetet i nämnder och styrelser	2011-01-01	2011-12-31	
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	
- Avtala med Storstockholms brandförsvaret • avseende överföring av ansvar för Program Support till idrottsnämnden	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadens säkerhetsarbete utförs så att eventuella kriser hanteras

• Uppfylls helt

Fokus för stadens säkerhetsarbete är bland annat att fördjupa samarbetet inom staden och att stärka sambanden mellan säkerhetsarbetet, det brottsförebyggande arbetet och trygghetsarbetet.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna upplever att webbtjänsterna är tillgängliga

• Uppfylls helt

Aktiviteterna genomförs enligt plan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• Göra förenklingar för att lätt hitta e-tjänster	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Tryggheten för Stockholmarna ska vara lika god i alla stadsdelar

• Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• Det förebyggande arbetet i staden inventeras för att bli mer effektivt	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret bedömer att nämndens bidrag till inriktningsmålet uppnås under året.

Kontoret fortsätter att utveckla metoder och system för kvalitetsredovisningar och brukarenkäter. Resultaten används för att underlätta valet för stockholmarna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

● Uppfylls helt

Under våren genomförs brukarundersökningar inom förskola, grund- och gymnasieskola, samt inom socialpsykiatri. För att underlätta valet för stadens invånare kommer delar av resultaten att presenteras på Jämför service.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har ☐ valmöjlighet inom förskola ● Uppfylls helt			74 %	74 %	2011
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom ☐ omsorg om personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt			69 %	66 %	2011
Andel brukare som upplever att de har ☐ valmöjlighet inom skola ● Uppfylls helt			84 %	84 %	2011
Andel brukare som upplever att de har ☐ valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst ● Uppfylls helt			66 %	66 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende □ Uppfylls helt			53 %	53 %	2011
Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val □ Uppfylls helt			49 %	49 %	2011

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla dialog om stockholmarnas behov av och önskemål kring valfrihet och mångfald ●	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

● Uppfylls helt

I samarbete med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna tas metoder fram för att följa upp och utveckla skolan och förskolan.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska tillsammans utarbeta en långsiktig plan för hur ökningen av grundskoleelever ska mötas ●	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn i Stockholm ska erbjudas förskolor och skolor som lever upp till kraven på en skola i världsklass

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Intresset för att delta i stadens kvalitetsutmärkelse ökar. Det finns även ett ökat intresse att delta som examinator i årets kvalitetsutmärkelse. Utbildning av nya examinatoreer pågår.

NÄMNDMÅL:**Stadens brukare ska mötas av kompetent och engagerad personal**

● Uppfylls helt

Genom den ledarutveckling och kompetensutveckling av medarbetare, som drivs gemensamt från kontorets sida, kommer uppdraget som varje medarbetare har att ytterligare förtydligas. Detta i sin tur leder till en ökad kvalitet och till fördjupat engagemang från medarbetarnas sida. Insatser har påbörjats som erbjuds såväl stadens chefer och medarbetare som entreprenörernas.

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

● Uppfylls helt

Under första halvåret 2011 får beställare och utförarenheter handledning på plats i hur det nya uppföljningssystemet på individnivå inom socialpsykiatri fungerar.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarnas behov av omsorg påverkas inte av organisationsgränser**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samverkan med SLL, Stockholms läns landsting	2011-01-01	2011-12-31	

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

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetar- □ index (NMI) ● Uppfylls helt				63	2011
Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			3,8 %	4,8 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Sjukfrånvaron för stadsledningskontoret är lägre än för staden som helhet. Därför ser vi att indikatorn kommer att uppfyllas.

Stadens arbetsgivar-				tas fram	2011
□ varumärke				2011	
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Kontoret utarbetar mätmetoder för "stadens arbetsgivarvarumärke"

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utvärdera omställningsavtalet	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Omställningsavtalet har utvärderats under första kvartalet. Resultat skall ligga till grund för eventuella förhandlingar om ett nytt kollektivavtal.

NÄMNDMÅL:

Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare

● Uppfylls helt

Kontorets andra Medarbetarprogram avslutas i maj 2011. Syftet med programmet är att stärka sammanhållningen inom kontoret och fördjupa och bredda kunskaperna om stadens olika verksamheter.

Kontorets chefer arbetar med individuella kompetensutvecklingsplaner för sina medarbetare genom att i medarbetarsamtalen diskutera och planera olika kompetensutvecklingsbehov och insatser.

En medarbetarundersökning planeras och kommer att genomföras under hösten 2011.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra medarbetarundersökningar	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Medarbetarundersökning 2011 skickas ut under september månad och ska vara slutförd och återrappporterad i november.

NÄMNDMÅL:

Medarbetare i staden har god kunskap om och förståelse för sitt uppdrag i vardagen och stadens vision om ett Stockholm i världsklass

● Uppfylls helt

Utvecklingsprogram för chefer inom äldreomsorgen har genomförts. En omgång avslutas i maj och ansökningsförfarandet till höstens utvecklings- och traineeprogram har påbörjats. Chefskärskortsutbildningar för nyblivna chefer genomförs kontinuerligt. Kontoret har även erbjudit seminarier för att stödja det kommunikativa ledarskapet till samtliga chefer inom staden. En ny modul om Vision 2030 som vänder sig till samtliga medarbetare i staden har producerats. Den nådde medarbetarna i slutet av april.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Införandet av gemensam IT-service är nu klart inom hela förvaltningssektorn och införande pågår bland de sista bolagen. Under hösten kommer projektet gå in i en avvecklingsfas där de sista införandena sker och där tillfälliga undantag från tidigare införandeprojekt avvecklas. Projektet kommer att slutföras enligt plan och uppdrag i december 2011. Kontoret planerar nu för uppföljningen av projektet.

Planering sker för kommande uppdrag såsom förnyad upphandling av systemdrift, systemförvaltning och telefoni som bör påbörjas under 2011 för att nytt avtal ska kunna tecknas i god tid innan nuvarande leverans upphör.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budget- ☐ följsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens budget- ☐ följsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens prognos- ☐ säkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011
☐ Stadens ekonomiska resultat				0,1 mnkr	Tertial 1 2011
☐ Stadens kapitalkostnader per netto-driftskostnader				7,0 %	Tertial 1 2011
☐ Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter				100 %	Tertial 1 2011
☐ Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden				oförändrad	Tertial 1 2011
☐ Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden				oförändrad	Tertial 1 2011

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Kontoret fortsätter att utveckla arbetet inom de definierade ärendeprocesserna för rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning samt tidplan.

Bland annat pågår följande projekt:

1. Bankupphandling för hela kommunkoncernen samt en utredning om eventuell upphandling av kontantkort för bidragsutbetalningar.
2. Genomförande av förvaltnings- och utvecklingsplan för ekonomisystemet Agresso med fokus på elektroniska flöden t.ex. Svefaktura och e-tjänsten "Mina fakturor".

3. Genomförande av förvaltnings- och utvecklingsplan för LIS samt fortsatt arbete med att ta fram standardrapportpaket för att förbättra och utveckla stadens lednings- och informations-system.

4. Översyn av stadens PA-processer. En genomgripande verksamhetsöversyn genomförs inom personalområdet för att skapa tydliga processer och ett gemensamt förhållningssätt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förbereda införandet av IT-plattform för interna tjänster	2011-01-01	2011-12-31	
● Förbereda ny upphandling inom telefoni och kommunikation samt drift och förvaltning av gemensamma system	2011-01-01	2011-12-31	
● Förstudie avseende upphandling av nytt ekonomisystem för kommunkoncernen	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Kontoret genomför i samarbete med Stockholms Stadshus AB en strategisk förstudie inför upphandling av gemensamt ekonomisystem. Förstudien ska vara klar i oktober 2011.

● Påbörja arbetet med funktionell applikationskonsolidering	2011-01-01	2011-12-31	
● Verksamhetsöversyn av stadens PA-processer genomförs	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Verksamhetsöversynen har påbörjats och organisationen för arbetet har fastställts.

Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret	Justerad Budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse
mnkr	2011	110430	Helår 2110	VP/prognos
SLK				
Kostnader	613,3	146,5	631,4	-18,1
Intäkter	-63,3	-26,2	-81,4	18,1
Netto	550,0	120,3	550,0	0,0
Stadsövergripande				
Kostnader	84,0	5,5	12,0	72,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	84,0	5,5	12,0	72,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	314,1	103,9	314,1	0,0

Intäkter	-304,1	-133,3	-304,1	0,0
Netto	10,0	-29,4	10,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	125,6	25,9	125,6	0,0
Intäkter	0,0	-0,2	0,0	0,0
Netto	125,6	25,7	125,6	0,0
Omstrukturering				
Kostnader	9,0	74,6	189,0	-180,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	9,0	74,6	189,0	-180,0
Bidrag				
Kostnader	522,4	197,5	522,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	522,4	197,5	522,4	0,0
e-Tjänster				
Kostnader	130,0	8,3	130,0	0,0
Intäkter	-130,0	0,0	-130,0	0,0
Netto	0,0	8,3	0,0	0,0
KLIMP				
Kostnader	35,2	17,9	35,2	0,0
Intäkter	-35,2	-28,3	-35,2	0,0
Netto	0,0	10,6	0,0	0,0
Miljömiljarden				
Kostnader	46,4	0,9	46,4	0,0
Intäkter	-46,4	0,0	-46,4	0,0
Netto	0,0	0,9	0,0	0,0
Järvalyftet och Söderortsvisio-				
nen				
Kostnader	65,0	0,9	65,0	0,0
Intäkter	-65,0	0,0	-65,0	0,0
Netto	0,0	0,9	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta				
Kostnader	0,0	0,0	0,0	-0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	-0,0
Summa kostnader	1 945,0	581,9	2071,1	-126,1

Summa intäkter	-644,0	-189,2	-662,1	18,1
Summa netto	1 301,0	392,7	1 409,0	-108,0

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

För stadsledningskontorets driftskostnader beräknas ingen avvikelse mot budget. I de stadsövergripande kostnaderna ingår budget för omstrukturering av lokaler som i den centrala beredningen av tertialrapporterna fördelas till andra nämnder.

Kostnaderna för frivilliglösningen prognostiseras till 180 miljoner kronor. Kontoret följer noga förvaltningarnas planering och utveckling av övertaligheten. Begäran om budgetjustering görs i samband med tertialrapport 2.

KF/KS kansli mnkr	Justerad Budget 2011	Bokfört tom 110430	Prognos Helår 2011	Avvikelse budget/prognos
Kostnader	14,9	5,0	14,9	0,0
Intäkter	-0,6	-0,1	-0,6	0,0
Netto	14,3	4,9	14,3	0,0

Ingen avvikelse mot budget beräknas för KF/KS kansli.

Resultatenheter

För kontorets resultatenhet, Visningsenheten, prognostiseras ett nollresultat för 2011.

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 miljoner kronor för 2011. Investeringsbehovet är begränsat och utgörs främst av utrustning i Stadshusets lokaler. Årets investeringar beräknas till 2,0 miljon kronor.

Betydande projekt som inte är investeringar

Klimatinvesteringsprogram, Klimp

Staden har två avslutade och två pågående program som genomförs planenligt. Det tredje programmet från 2007 avrapporteras i maj 2011 och i augusti ska en slutrapport lämnas in till Naturvårdsverket. Beslut med slutreglering från Naturvårdsverket väntas hösten 2011 och intäkten är prognostiserad till 8,5 miljoner kronor.

Det sista programmet 2008 pågår enligt plan och kommer att avslutas under nästa år.

e-tjänstprogrammet

Stockholms stad har avsatt 650 miljoner kronor för att under åren 2007 till 2010 förenkla servicen och bli en mer tillgänglig stad för invånare, företag och organisationer. Med IT som verktyg ska verksamheterna utvecklas så de möter stockholmarnas nya behov, intressen, möjligheter och förväntningar. Såväl stadens invånare som andra intressenter ska kunna jämföra

service och utbud. Satsningen samordnas av e-tjänstprogrammet och verksamheterna driver e-tjänstprojekten och realiserar e-tjänsterna. I februari beslutade kommunfullmäktige att utvidga programmet att även omfatta interna e-tjänster och att förlänga programmet med två år. Under 2011-2012 ska programmet ta fram ett förslag för hur Stockholm stad ska utveckla e-tjänster från och med 2013.

Hittills har 53 e-tjänstprojekt finansierats genom e-tjänstprogrammet. Totalt har 433,1 miljoner kronor reserverats från satsningen. E-tjänsterna som utvecklas har som mål att stockholmaren från ansökan till beslut ska kunna administrera sina ärenden på webbplatsen via en tjänsteportal med inloggning. Stockholmarna ska också kunna jämföra kommunala och privata alternativ via "Jämför service" inför val av till exempel förskola och hemtjänst.

Utvecklingen av e-tjänster samordnas av stadsledningskontoret så att generella lösningar för generella funktioner kan återanvändas i flera e-tjänster. E-tjänstplattformen är förvaltnings-etablerad liksom handläggarstöd för kontaktcenter och en gemensam informationsstruktur med enhetliga processer, ärendeflöden samt automatisk förvaring i ett digitalt arkiv.

Omslutningsförändringar

För stadsledningskontoret redovisas följande omslutningsförändringar:

Ökade kostnader/intäkter för slutförandet av Europas Miljöhuvudstad 2010 med 4,6 miljoner kronor.

Ökade kostnader/intäkter för ESF för projektet Verksamhet och Hälsa med 13,5 miljoner kronor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar vidare utifrån förslaget till en standardiserad inköpsprocess.

Inom ramen för system LIS pågår arbetet med att utveckla den befintliga nyckeltalsdatabasen och i samband med detta pröva möjligheten med automatiska kopplingar till ILS-webben.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			77 %	minska	2011
Andel brukare som anser att stadens □ verksamheter uppfyller förväntad service				tas fram 2011	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service □				tas fram 2011	2011
Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter □				tas fram 2011	2011
Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig □ ● Uppfylls helt				tas fram 2011	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) □ ● Uppfylls helt			0 st.	tas fram av nämnden	2011
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Genomföra förstudie för att skapa informationsplattform där data kontinuerligt kan hämtas, bytas och köpas för att skapa mervärden för boenden och företagande ●		2011-01-01	2011-12-31		
Revidera ramavtalet med SISAB med inriktningen att effektivisera lokalhållningen samt för att skapa incitament för kostnads-effektiva lösningar i samband med om-, ny- och tillbyggnader ●		2011-01-01	2011-12-31		
Revidera stadens kommunikationsprogram ●		2011-01-01	2011-12-31		
Utveckla det nya webbaserade förtroendemannaregistret för att öka politikernas och medborgarnas tillgänglighet till systemet ●		2011-01-01	2011-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla och effektivisera stadens inköpsrutiner och klargöra vilket IT-stöd som är lämpligt utifrån den förstudie som genomförts 2010 Kommentar: Kontoret genomför en fördjupad förstudie av stadens inköpsprocesser. Förstudien ska vara klar i samband med tertialrapport 2/2011.	2011-01-01	2011-12-31	
Utvärdera och utveckla stadens kvalitetsstrategi och kvalitetsutmärkelse	2011-01-01	2011-12-31	
Utreda och föreslå ny organisation för upphandlingsverksamheten för att kunna samordna stadsdelsnämndernas upphandlingar	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att staden har kännedom om förändrad lagstiftning både nationellt och inom EU

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utreda behovet av ett effektivt och gemensamt system för ärende- och dokumenthantering	2011-01-01	2011-12-31	
Utveckla investeringsstrategi och finansieringsstrategi för kommunkoncernen Kommentar: Kontoret fortsätter arbetet med att utveckla investeringsstrategin och finansstrategin.	2011-01-01	2011-12-31	
Utveckla LIS nyckeltalsdatabas och utreda möjligheten med automatiska kopplingar till LIS-webben Kommentar: Inom ramen för system LIS pågår arbete för att utveckla den befintliga nyckeltalsdatabasen och i samband med detta pröva möjligheten med automatiska kopplingar till LIS-webben.	2011-01-01	2011-12-31	

Bilagor

- Bilaga 1 SLK budgetuppföljning
- Bilaga 2 Frivilliglösning budgetuppföljning

- Bilaga 3 KFKS budgetuppföljning
- Bilaga 4 Rapportbilagor