



PM 2009: RI (Dnr 112-2448/2009)

Förslag till budget/verksamhetsplan 2010 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Förslag till budget/verksamhetsplan 2010 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören medges rätt att under löpande budgetår om disponera medel inom fastställd budget med beaktande av gällande delegationsregler.
3. Visningsenheten inom stadsledningskontorets administrativa avdelning får utgöra en resultatenhet.
4. I ärendet redovisad omslutningsförändring med 541,7 mnkr godkänns.
5. I den centrala beredningen begärs budgetjustering med 7,5 mnkr för prioriterade IT-projekt enligt bilaga 8.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Budget och verksamhetsplan 2010 för Kommunfullmäktige m.m. ska upprättas. Föreliggande ärende utgör förslag till budget och verksamhetsplan.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret (SLK) och KF/KS kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Mina synpunkter

Stadens centrala lednings arbete följer naturligt de mål som är uppställda av kommunfullmäktige i samband med budget för 2010.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Förslag till budget/verksamhetsplan 2010 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören medges rätt att under löpande budgetår om disponera medel inom fastställd budget med beaktande av gällande delegationsregler.
3. Visningsenheten inom stadsledningskontorets administrativa avdelning får utgöra en resultatenhet.
4. I ärendet redovisad omslutningsförändring med 541,7 mnkr godkänns.

5. I den centrala beredningen begärs budgetjustering med 7,5 mnkr för prioriterade IT-projekt enligt bilaga 8.

Stockholm den 17 december 2009

STEN NORDIN

Bilagor

1. Rapportbilaga
2. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012
4. System för internkontroll 2010
5. Risk- och väsentlighetsanalys - Indikatorer
6. Risk- och väsentlighetsanalys - Väsentliga processer
7. Internkontrollplan
8. IT-projekt
9. Förvaltningsplan för LIS 2010
10. Förvaltningsplan Agresso 2010
- 10.1. Utvecklingsbehov Agresso 2010
- 10.2. Samverkansformer 2010
- 10.3. Driftsättningsdatum Agresso 2010

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Yvonne Ruwaida* (mp) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Avslå förslag till budget/verksamhetsplan 2010 för KF m m med hänvisning till Miljöpartiets förslag till budget för Stockholms stad år 2010.

Ärendet

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

Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2009 är i huvudsak av följande lydelse.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och svarar för stadens övergripande:

- strategiska framtidsfrågor
- ekonomi- och verksamhetsstyrning samt resultatuppföljning
- förvaltning och utveckling av ekonomi-, personal- och verksamhetssystem samt IT-infrastruktur
- personalförsörjningsstrategi, kommunikationsstrategi och IT-strategi
- personalstrategisk utveckling, chefsförsörjning, arbetsgivar- och pensionsfrågor
- införande av valfrihetssystem inom stadens verksamheter
- kvalitetsutveckling och stöd till verksamhetsupphandling
- beredskaps- och säkerhetsarbete
- internationella besök och relationer
- strategiska mark-, exploaterings-, fastighets- och lokalfrågor samt bedömningar av förslag till större investeringar, inhyrningar och avveckling av lokaler
- service inom juridik- och skatteområdet till kommunstyrelsen och stadens nämnder och bolagsstyrelser

I stadsledningskontorets budget inryms budget för rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli är en självständig förvaltning direkt underställd kommunstyrelsen och har som huvuduppgift att ge service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt beredningar, inkl. valberedningen, råd, utskott m.m. Kansliet administrerar även borgerliga vigslar i Stadshuset. Kansliet ansvarar också för att rotlar, partikanslier, stadsledningskontoret m.fl. får information, utbildning, stöd och service.

Kontoret har i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, angett mål för respektive verksamhetsområde och de årsmål för indikatorerna som kommunstyrelsen för egen del planerar för. Mål, aktiviteter och indikatorer anges, även om de bidrar till uppfyllnaden av flera inriktningsmål, endast en gång.

Avdelningsspecifika verksamhetsplaner

Alla avdelningar inom stadsledningskontoret tar fram egna interna verksamhets- och arbetsplaner för året, i enlighet med systemet för ledning och styrning (ILS). Dessa fastställs av förvaltningsledningen efter dialog i ledningsgruppen.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Företagens nöjdhet med information från kommunen	3,2	3,2	År
Företagens nöjdhet med kommunens service	3,4	3,4	År
Sammanfattande företagsklimat i kommunen	3,7	3,7	År
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	1 %	33 %	År

NÄMNDMÅL:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

Genom stöd, utbildning och styrning verkar kontoret för upphandling i konkurrens av verksamheter som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion enligt den av kommunfullmäktige fastslagna policyn för staden.

NÄMNDMÅL:

Genom förenklingar underlätta för företag som deltar i stadens upphandlingar

Arbetet med att förenkla förfrågningsunderlagen fortsätter, bland annat med syftet att göra det lättare för småföretagare att vara med i upphandlingar. Ett flertal av företagens synpunkter har använts i de upphandlingar som genomförts. Företagens uppfattning om staden som upphandlande enhet/enheter har förbättrats mätt i den ranking som Svenskt Näringsliv genomför årligen.

NÄMNDMÅL:

Stockholmare, företag och besökare ska kunna ta del av stadens information och utföra tjänster via stadens webbplats eller kontaktcenter

Äldre direkt startade 1 juli 2008 och har gett mycket goda resultat. Sedan den 1 januari 2009 har ytterligare processer och tjänster etablerats i kontaktcenter. Några av dessa avser förskolefrågor samt verksamheter som tidigare återfanns inom trafiknämndens område. Vid sidan av kontaktcenter ska stadens hemsida stockholm.se bidra till att öka tillgängligheten för stockholmarna till stadens verksamheter. Jämför service byggs ut kontinuerligt för att underlätta jämförelser vid enskildas val.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införa metoder och modeller som innebär lika förutsättningar för enskilt respektive kommunalt driven verksamhet samt likabehandling.	2010-01-01	2010-12-31
Införande av e-tjänster	2008-01-01	2010-12-31
Vidareutveckla Jämför Service	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Verka för nya och växande företag som erbjuder invånare service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem

Som ett led i att förbättra företagsklimatet har staden som mål att all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion ska upphandlas i konkurrens. Detta leder, förutom till valfrihet, även till att förutsättningar skapas för fler företag att agera på den kommunala marknaden. De upphandlingar av äldreboenden som kontoret genomför årligen har lett till att flera nystartade och mindre företag nått framgång vid tilldelning av uppdrag. Kontoret ska därför fortsätta arbeta enligt de modeller som nu används i syfte att ytterligare stimulera nya företag som ger ökad mångfald och ökad kvalitet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	4 st	1 400 st	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	3000 st	År

NÄMNDMÅL:

Fler stockholmare ska gå från bidrag till egen försörjning

Insatserna för hög sysselsättning och minskat utanförskap är av särskilt stor betydelse vid en konjunkturavmattning. I Stockholmsregionen finns i grunden goda förutsättningar för nya arbetstillfällen.

Kontoret samverkar med försäkringskassan och arbetsförmedlingen i syfte att genom tidiga och riktade insatser hjälpa människor från bidrag till arbete och genom att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Kontoret ska därutöver sprida goda exempel och vidareutveckla stadens uppföljningsarbete inom området arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Staden har initierat Järvalyftet, ett stadsövergripande utvecklingsprogram under kontorets ledning, på Järvafältet. Det är av stor vikt att investeringen på Järvafältet sker tillsammans med privata aktörer. I investeringarna ingår aktiviteter inom utbildning, sysselsättning, stadsplanering, idrott och näringsliv. Konkreta åtgärder vidtas av nämnder och styrelser i staden och samordnas av stadsledningskontoret.

Förslag till Vision Söderort 2030 planeras antas av kommunstyrelsen under tertial 1 2010.

Visionen har tagits fram i dialog med berörda nämnder och bolag samt genom ett omfattande dialogarbete med invånare, företag och organisationer i Söderort. Parallellt med Visionen har en handlingsplan för förändring utarbetats och berörda nämnder och bolag inom staden kommer att samverka i syfte att förverkliga utvecklingsprojekt inom ramen för handlingsplanen. Det är av stor vikt att realiserande av Vision Söderort 2030 sker tillsammans med privata aktörer. Kontoret ansvarar för att samordning av insatserna sker.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Leda och samordna Järvalyftet	2008-01-01	2010-12-31
Leda och samordna Söderortsvisionen	2009-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0%	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	85 %	Halvår
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	98 %	tas fram 2010	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronik-utrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %		År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	45 000 kWh	minska	År
Elförbrukning per kvadratmeter	33 kWh/kvm	tas fram 2010	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samordna de aktiviteter som ska genomföras under 2010, när staden är Europas miljöhuvudstad	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Stadsledningskontoret leder och samordnar genomförandet av aktiviteterna under miljöhuvudstadsprojektet. Kontoret deltar i arbetet med profileringen av och genomförande av miljöprofilområdena. Kontoret samordnar vidare uppföljningen av projekt inom klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) samt Miljömiljarden.

Kontoret arbetar aktivt med energieffektivisering och följer särskilt upp stadens miljöprogram.

Under punkt 3.2 redovisas implementeringen av den strategi för grön IT som tas fram under 2009 (KF:s aktiviteter).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samordna uppföljningen av projekten KLIMP och Miljömiljarden	2003-12-17	2012-06-30
Utveckla och förfina definitioner och mätmetoder tillsammans med berörda nämnder i syfte att säkerställa och förbättra uppföljningen av miljöprogrammet.	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

NÄMNDMÅL:

Samordna, driva på och säkra processer för bostadsbyggandet

Samordna det stadsinterna arbetet i syfte att nå målet om 15 000 bostäder under mandatperioden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Tillsammans med Exploaterings- och stadsbyggnadskontoren samordna bostadsbyggandet i syfte att korta tiderna i bostadsbyggnadsprocesserna.	2010-01-01	2010-12-31
Tillsammans med Exploaterings- och stadsbyggnadskontoren säkerställa att berörda aktörer ges möjlighet att delta i stadsutvecklingsprojekten.	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

NÄMNDMÅL:

Samordna insatser för att nå en ändamålsenlig infrastruktur för Stockholm-Mälarenregionen
Kommunstyrelsen samordnar arbetet med ett antal stora investeringsprojekt samt en rad reinvesteringar, både vad avser spår och vägar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverka med andra aktörer för att finna långsiktiga infrastrukturlösningar samt säkerställa finansiering och genomförande.	2008-01-01	2010-12-31
Utreda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten.	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Följa upp öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar samt sommarkoloniverksamhet	2010-01-01	2010-12-31
Ta fram underlag till en policy för hur bilder och annat material som finns på stadens olika webbplatser får användas, i syfte att tillgängliggöra kulturarvet	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Samordna och driva på för att utveckla Stockholm som evenemangsstad
Staden ska satsa på besöksnäringen som är en av Stockholms tillväxtnäringar. Stockholms vackra och rena miljö och levande storstadskultur är en viktig del av attraktionskraften gentemot besökare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arrangera visningar och mottagningar i Stadshuset.	2008-01-01	2010-12-31
Leda och samordna planeringen för de aktiviteter som görs i staden inför Kronprinsessans bröllop den 19 juni.	2010-01-01	2010-07-01
Samordna utrednings- och genomförandearbetet kring nya arenor.	2010-01-01	2010-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	75 %	öka	År
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.		minska	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i planeringen inför Kronprinsessans bröllop den 19 juni 2010 samt eftersträva att bröllopsstämningen ska finnas i alla stadens delar och planera för aktiviteter redan före bröllopsdagen som involverar stockholmare och tillresta	2010-01-01	2010-12-31
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadens webbplats och all information som staden ger ut ska vara utformad så att alla kan ta del av innehållet

Stadens webbplats och annan kommunikation ska utformas utifrån målgruppernas behov och förutsättningar. Informationen ska vara korrekt och uppdaterad, mätningar av användarnöjdhet ska genomföras årligen och resultatet följas upp.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens samlade säkerhetsarbete för att hantera eventuella kriser på ett professionellt sätt och minimera skadorna

Stadsledningskontoret har en samordnad planering och beredskap för att hantera kriser och större olyckor. Stadens säkerhetsprogram som är beslutat av Kommunfullmäktige utgör grund för det samlade säkerhetsarbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bidra till att öka insikten hos ansvariga inom grundskolan vad avser trygghetsskapande åtgärder i skolorna	2010-01-01	2010-12-31
Genomföra övningar för att ytterligare stärka stadens krisledningsförmåga.	2010-01-01	2010-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	71 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		tas fram 2010	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola	83 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg		tas fram 2010	År
Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val	47 %	100 %	År
Andel omsorgstagare som aktivt valt hemtjänst		öka	År
Andel omsorgstagare som gjort ett aktivt val av vård- och omsorgsboende	46 %	öka	År
Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig		tas fram 2010	År
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa valfrihetssystem inom kollektivsamhet.		2010-01-01	2010-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen genomföra informationsinsatser till stadens medborgare om de valfrihetsreformer som genomförts		2010-01-01	2010-12-31
NÄMNDMÅL:			
Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna och skapa förutsättningar för ökad kvalitet och mångfald			
Alla ska kunna göra vad de själva uppfattar som kloka val. Det finns flera sätt att underlätta för enskilda där Jämför Service på stockholm.se är ett. För att den information som finns på Jämför Service ska vara ett verkligt stöd är det viktigt att det finns uppgifter om hur de tjänster och den service som tillhandahålls upplevs av stockholmarna. Enskilda upplevelser ska kunna vägleda andra genom att brukarundersökningar presenteras på Jämför Service för de verksamheter som presenteras där.			
Nämndens aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra stadens olika verksamheter		2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Chefs- och ledarskapsutbildning samt traineeprogram för framtida ledare inom äldreomsorgen ska genomföras	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna

Se vidare under punkt 2.1

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	64	62	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,3 %	5,0 %	Halvår

NÄMNDMÅL:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron ska stödjas. Nöjd-medarbetar-index och arbetsvillkors-index ska kompletteras och utvecklas. Chefs- och ledarutvecklingssatsningarna fortsätter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ledarskapsutveckling inom Lean - att arbeta i processer på ett systematiskt sätt	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsledningskontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare

Stadsledningskontoret ska vara en öppen och kreativ arbetsplats med korta beslutsvägar. Samarbete mellan avdelningar ska vara naturligt i hela organisationen. Det språk vi använder ska underlätta för våra förtroendevalda, oss själva och stockholmarna. Kontoret ska ha en god arbetsmiljö, friskvårdande insatser och möjlighet till kompetensutveckling.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra riktade insatser till kontorets chefer samt olika kompetenshöjande seminarier och liknande för hela kontoret.	2010-01-01	2010-12-31
Genomföra ytterligare ett medarbetarprogram	2010-05-01	2011-04-30

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete

Inslag av jämställdhets- och mångfaldskompetens utvecklas genom pågående chefssatsningar. Särskilt angeläget är att öka andelen chefer med utländsk bakgrund.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra informations- och utbildningsinsatser om jämställdhet och mångfald för stadens chefer och specialist/stödfunktioner.	2010-01-01	2010-12-31

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
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 (mnkr)		0,1 mnkr	Tertial
Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader		7,2 %	Tertial
Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter		100 %	Tertial
Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden		öka	Tertial
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden		öka	Tertial

NÄMNDMÅL:

Verka för en god ekonomisk hushållning i staden och bidra till att säkra en långsiktig balans i ekonomin

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Lean - arbeta i processer på ett systematiskt sätt.	2010-01-01	2010-12-31
Tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektstöd för stora projekt.	2010-01-01	2010-12-31
Tillsammans med berörda förvaltningar och bolag implementera "stora projekt" som metod avseende investeringar.	2010-01-01	2010-12-31
Utveckla styrmodeller och systematisera stadens uppföljning, styrning och utvärdering	2010-01-01	2010-12-31

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010

Stadsledningskontoret m.m.	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftverksamhet (mnkr)			
Stadsledning	59,00		59,00
Stab	24,60	-22,00	2,60
Kommunikationsstab	24,10		24,10
Finansavdelning	47,50		47,50
Förnyelseavdelning	45,10		45,10

Internationell avdelning			
IT-avdelning	109,60		109,60
Juridisk avdelning	21,80	-8,90	12,90
Personalstrategisk avdelning	87,80		87,80
Administrativ avdelning	39,70	-13,10	26,60
Förvaltningsövergripande	154,02	-2,00	152,02
Skönhetsråd	2,50		2,50
Politikerorganisation	92,20		92,20
Bidrag	504,68		504,68
Stadsövergripande	84,00		84,00
KS förslag till budget	1 296,60	-46,00	1 250,60

Omslutningsförändringar

Visningsenheten	13,80	-13,80	0,00
Donationsstiftelser	2,10	-2,10	0,00
e-Tjänster	180,00	-180,00	0,00
KLIMP	30,80	-30,80	0,00
Järvalyftet / Söderortsvisionen	65,00	-65,00	0,00
Gemensamma och centrala IT-lösningar	250,00	-250,00	0,00

Förslag till budget 2010	1 838,30	-587,70	1 250,60
---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Investeringsplan (mnkr)

Förslag till Investeringsplan 2010	2,00	2,00
---	-------------	-------------

KF/KS kansli	Kostnader	Intäkter	Netto
---------------------	------------------	-----------------	--------------

Driftverksamhet (mnkr)

Förslag till budget 2010	13,80	-1,20	12,60
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Investeringar

Kontoret har, för år 2010, 2,0 mnkr i investeringsbudget att användas i stadshusets lokaler. Resultatenheter

Visningsenheten inom Administrativa avdelningen föreslås utgöra en resultatenhet under 2010.

Betydande projekt som inte är investeringar

e-Tjänster

Stockholms stad har avsatt 650 mnkr för att under åren 2007-2010 förenkla stadens service till invånarna med hjälp av IT. En del av satsningen är att utveckla e-tjänster på stockholm.se. Stadens invånare och andra intressenter ska erbjudas ett större utbud av tjänster via olika kanaler. Samtidigt ska också verksamheterna dra nytta av e-tjänsterna genom att de interna processerna förenklas. Under 2010 kommer arbetet med metodutveckling för att förenkla det interna arbetssättet intensifieras.

Ytterligare e-tjänster lanseras 2010, som till exempel söka grundskola, söka äldreomsorg, boka och betala träningspass till idrottsförvaltningens aktiviteter samt en tjänst för klagomål och synpunkter.

Resultat och erfarenheter kommer att följas upp av e-tjänstprogrammet under 2010 med förslag till hur den fortsatta e-tjänstutvecklingen kan samordnas. Kostnaderna 2010 prognostiseras till 180,0 mnkr.

Miljömiljarden

Kommunfullmäktige beslöt att i bokslut 2002 avsätta 1,0 mdkr för miljöinriktade insatser, t.ex. sanering av miljöföroreningar och för att undvika miljö- och hälsoskyddsproblem i framtiden. Miljömiljarden har femtionio pågående projekt, de flesta i sitt slutskede, några pro-

jekt har beviljats att fortsätta under delar av eller hela 2010. Den årliga rapporteringen för resp. projekt lämnas i december, kontoret återkommer med prognos för 2010 i samband med tertialrapport 1. Arbetet med miljömiljardens slutrapport har påbörjats.

Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP

KLIMP avser fyra program där Naturvårdsverket ger stöd till klimatinvesteringar för att minska växthusgaseffekten. Programmen pågår under åren 2004-2012. Det första programmet slutreglerades 2009 och det andra ska slutrapporteras i augusti 2010.

De två övriga programmen, 2007-2010 och 2008-2011 pågår enligt plan. För år 2010 beräknas kostnaden till 30,8 mnkr.

Järvalyftet och Söderortsvisionen

För år 2010 prognostiseras kostnaden till 65,0 mnkr.

Se vidare under punkt 1.2 Jobb istället för bidrag.

Gemensam service IT

Under perioden 2009-2011 genomförs en betydande förändring av stadens IT-miljö i syfte att få en standardiserad och konsoliderad IT-infrastruktur. Staden har upphandlat arbetsplatsystem, lokal applikationsserverdrift och IT-support. Kontoret har tillförts 35,0 mnkr i budget.

Omslutningsförändringar

För stadsledningskontoret redovisas följande omslutningsförändringar:

Ökade kostnader/intäkter för Visningsenheten	13,8	mnkr
Ökade kostnader/intäkter för Donationsstiftelser	2,1	mnkr
Ökade kostnader/intäkter för e-tjänster	180,0	mnkr
Ökade kostnader/intäkter för KLIMP	30,8	mnkr
Ökade kostnader/intäkter för Järvalyftet	65,0	mnkr
Ökade kostnader/intäkter för gemensamma	250,0	mnkr

och centrala IT-lösningar

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	91 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta projektet gemensam it-service i samarbete med servicenämnden	2010-01-01	2010-12-31
Genomföra it-projekt utifrån angiven prioritering och ekonomiska förutsättningar	2010-01-01	2010-12-31
Implementera den strategi för grön it som tas fram under 2009	2010-01-01	2010-12-31
Införa ett nytt webbaserat förtroendemannaregister och ta fram nya rutiner för alla nämnder och de partier som finns representerade i kommunfullmäktige	2010-01-01	2010-12-31

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Påbörja arbetet med upphandling av systemförvaltning, systemdrift och telefoni om utredningen 2009 visar att ny upphandling ska genomföras när nuvarande avtal med Tieto går ut 2012	2010-01-01	2010-12-31
Teckna ett treårsavtal för perioden 2010-2012 med Handels- högskolan och institutet för kommunal ekonomi	2010-01-01	2010-12-31
Utreda möjligheterna för ökad användning av öppen källkod	2010-01-01	2010-12-31
Ansvar för stadens huvudtorg ska utredas och klargöras	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

NÄMNDMÅL:

Säkerställa verksamhetsnyttan av det internationella arbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementera den internationella strategin.	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Öka affärsmässigheten i stadens upphandlingar

Se vidare under punkt 1.1

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.3 Skatten ska sänkas

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

Se vidare under punkt 3.2.