



PM 2009: RI (Dnr 113-1824/2009)

Tertialrapport 2 2009 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Redovisade omslutningsförändringar med 47,0 mnkr godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporterna utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak 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. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. visar på god mål- och budgetföljelse.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

Mina synpunkter

Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömningar om god mål- och budgetföljelse för Kommunfullmäktige m.m. och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Redovisade omslutningsförändringar med 47,0 mnkr godkänns.

Stockholm den 1 oktober 2009

STEN NORDIN

Bilagor

1. SLK Budgetuppföljning
2. KF/KS kansli Budgetuppföljning
3. Rapportbilagor
4. Tertialbokslut SLK
5. Tertialbokslut KF/KS kansli

6. Översikt över kommunstyrelsens medlemskap i internationella organisationer 2008
7. Rapport om stadens deltagande i internationella organisationer och nätverk 2008
8. Förteckning internationella organisationer
9. Rapport Europaforum 2008
10. Schema internationella organisationer
11. EU-stöd 2008
12. EU-initiativ 2008

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden *Roger Mogert* (s) och *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Tertialrapporten ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Tyvärr uppfyller inte tertialrapporten det målet.

Istället är intrycket en splittrad och verklighetsfrämmande bild, där bedömningarna av måloppfyllelsen är svåra att förstå utifrån den redovisning som görs. I själva verket redovisas inte periodens utfall i de allra flesta fall – ändå sägs nämndmålen vara helt uppfyllda.

Ett återkommande exempel i både tertialrapport 1 och 2 är att målet om Jobb istället för bidrag bedöms uppfyllas helt på grundval av en indikator som visar att kontoret tillhandahåller två praktikplatser. Nämndmålet att Fler stockholmare ska gå från bidrag till egen försörjning bedöms också uppfyllas helt genom två aktiviteter om att genomföra Järvalyftet och Söderortsvisionen. Det framgår inte hur många jobb som aktiviteterna har bidragit med utan det är endast möten förstudier och remisser som redovisas. I verkligheten har fler stockholmare blivit arbetslösa och tvingas söka försörjningsstöd. Logiskt sett borde slutsatsen vara att målet inte uppfylls, men den sanningen är för svårsmält för majoriteten.

Vad gäller bostadsbyggnadstakten slår sig den moderatledda majoriteten för bröstet och säger att arbetet med beslutade aktiviteter går planenligt samt att målet uppfylls helt. Med ett så blygsamt mål är detta korrekt. Vad som nu sker är dock att staden inte klarar av att möta den faktiskt ökade efterfrågan på nya bostäder. Stockholms län behöver omkring 12 000 nya bostäder varje år. I år påbörjas bara hälften så många. Länsstyrelsen varnar i en rapport för att den sjunkande byggtakten kan få allvarliga konsekvenser. I första hand gäller det för de kommunala bostadsbolagen att bidra till nyproduktion av fler nya och billiga bostäder under mandatperioden.

Vidare måste upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-1970-talen komma igång. De 10 miljarder som den nuvarande borgerliga majoriteten planerar att lägga på upprustning och energieffektivisering av miljonprogramsområdena är inte tillräckligt. I storleksordning ligger summan snarare mot 100 miljarder om det verkligen ska bli en energieffektivisering och inte bara nödvändiga stambyten.

För övrigt ser vi fram emot utvärderingen av serviceförvaltningens effektivitet i förhållande till innan servicenämnden inrättades och utgår från att nämnderna får vara med och lämna synpunkter i arbetet.

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 (SLK) och KF/KS kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2009 har i huvudsak följande lydelse.

Sammanfattande analys

Kontoret arbetar enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Uppföljningen baseras på prognostiserade avvikelser gentemot budget och/eller mål. Den sammanfattande bedömningen är att kommunfullmäktiges mål och nämndens mål i allt väsentligt kommer att uppfyllas inom given budgetram.

Stadsledningskontoret prognostiserar ett överskott med 11,0 mnkr, för KF/KS kansli prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Utnämmandet av Stockholm som Europas miljöhuvudstad 2010, Clintonstiftelsens val av Norra djurgårdsstaden till sitt prestigeprojekt inom miljöområdet, samt Sveriges ordförandeskap i EU har ökat omvärldens intresse för Stockholm. Flera internationella propåer har inkommit inom miljöområdet.

Projektplan och kommunikationsplan för miljöhuvudstadsåret är klara.

Planering pågår för väntat ökat internationellt intresse för Stockholm med anledning av HKH Kronprinsessan Victorias bröllop 2010.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Staden har under året erhållit flera utmärkelser. Kontoret samordnar kommunikationen med tydliga budskap för att marknadsföra Stockholm och Vision 2030 tillsammans med varumärket Capital of Scandinavia. Tillfällen att kommunicera med både stockholmarna, anställda i staden och besökare är exempelvis Sveriges ordförandeskap i EU, Eurocities årsmöte, Volvo Ocean Race, Public Service Summit.

Genom stöd, utbildning och styrning verkar kontoret för upphandling i konkurrens av verksamheter som inte är myndighetsutövning och avknoppning av verksamheter som medarbetare vill driva i egen regi.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad □ verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			1 %	30 %	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra Eurocities årsmöte och samordna stadens aktiviteter då Sverige är ordförande-land i EU 2009.	2009-01-01	2009-12-31	
Prioritera insatser inom den fysiska planeringen för att skapa goda förutsättningar för utveckling av högre utbildning och forskning	2008-01-01	2030-12-31	
Teckna ett nytt treårsavtal med Stockholms Akademiska Forum	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Genom enklare förfrågningsunderlag underlätta för företag som deltar i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

En internationell hemsida har färdigställts. En ny informationstjänst för medborgarna har lanserats som innebär daglig uppdatering av de EU-projekt och EU-initiativ som rör staden. En näringslivsportal på stadens hemsida är under utveckling i samarbete med Stockholm Business Region, Miljöförvaltningen och Serviceförvaltningen.

Jämför service integreras med olika val, t.ex. val av förskola.

I maj 2009 driftsattes "Mitt Stockholm", från Stockholm.se första sida finns nu möjlighet att logga in. För närvarande kan invånarna följa sin boendeparkering från Mitt Stockholm.

Under perioden har följande e-tjänster driftsatts:

ansökan till vuxenskolan som är integrerad med en interaktiv studieplan

registrera livsmedelsverksamhet

söka om tillstånd finns för värmepumpar

boka vigsel i stadshuset

omsorgsdagboken (pilot)

jämförelsedata om skolor i Jämför service

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ge stöd till servicenämnden vid etablering av Kontaktcenter	2009-01-01	2009-12-31	
Genomföra konsolidering av stadens telefonväxlar	2009-01-01	2009-12-31	
Införande av e-tjänster	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Upphandlingar pågår enligt plan. Översyn av verksamheter som är möjliga att konkurrensutsetta görs kontinuerligt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	2	2	2 st	1 400 st	Tertial 2 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra Järvalyftet	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fler stockholmare ska gå från bidrag till egen försörjning

● Uppfylls helt

För Järvalyftet har en uppdragslista upprättats utifrån kommunfullmäktiges beslut 2009-04-20, omfattande ett 20-tal punkter. Under tertialet har bl.a. förstudier inletts för ett par av centrumförnyelseprojekten, möten har hållits med företagareföreningar kring deras behov, och framtagande av en skolstrategi har påbörjats. Parallellt har hemsidan uppdaterats och kompletterats för att redovisa kommunfullmäktiges beslut samt vad som genomförts, görs och kan komma att göras inom ramen för Järvalyftet.

Arbetet med Söderortsvisionen fortskrider enligt plan. Remiss är utsänd till berörda nämnder. Medborgardialog planeras för oktober-november. Tidplanen syftar till att nytt program ska kunna antas av kommunfullmäktige i mars 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra Järvalyftet	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra Söderortsvisionen	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värdas och utvecklas

● Uppfylls helt

En händelsebeskrivning för oönskad klimathändelse har tagits fram i stadens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Som ett första område har översvämning av Mälaren med tidsperspektiven 2030 och 2050 beskrivits som en oönskad klimathändelse. Till detta har fogats ett antal antaganden om hur staden och verksamheten har utvecklats fram till dessa tidpunkter.

Miljömiljarden är inne på sitt sista år. Totalt har 91 av 155 projekt slutrapporterats. Under året har ett projekt fått sin ändringsanmälan godkänd om förlängning till och med år 2010 vilket är utanför Miljömiljardens projekttid.

Uppföljning och utvärdering har påbörjats och beräknas vara klar december 2010.

Staden har ett avslutat och tre pågående Klimatinvesteringsprogram (KLIMP). Naturvårdsverket beslöt 10 juni om slutlig reglering av bidrag för det första programmet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel av stadens fordon som använder □ dubbade däck (alla nämnder)			0 %	tas fram 2009	2009
Andel av stadens verksamheter som □ sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)			100 %	100 %	2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för □ effektiva resor och transporter (alla nämnder)			100 %	100 %	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens ■ egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)		55 %	85 %	85 %	Årsredovisning 2009
Kommentar: Tillgången av biogas är begränsad.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala ● värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	100 %	100 %	100 %	öka	Halvår 1 2009
Andel miljöbilar i stadens fordonspark ● inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
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)			100 %	tas fram 2009	2009
□ Elförbrukning (alla nämnder)			20 000 kWh	tas fram 2009	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Informera om kostnadseffektiva och realistiska förslag för att uppnå Miljöprogrammets mål på utsläppsnivå 3,0 ton CO ₂ e per person 2015	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Driva projekten KLIMP och Miljömiljarden	2003-12-17	2012-06-30	
● Genomföra klimat och sårbarhetsanalys	2009-01-01	2009-12-31	
● Ta fram strategi för grön IT	2009-01-01	2009-12-31	
● Utveckla och förfina definitioner och mätmetoder tillsammans med berörda nämnden i syfte att säkerställa och förbättra uppföljningen av miljöprogrammet	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

I maj 2006 presenterade OECD en studie av Stockholm-Mälardalenregionen, OECD Territorial Reviews Stockholm, Sverige. Rapporten togs fram i samarbete med Näringsdepartementet, Nutek, Stockholms stad och Stockholms läns landsting/RTK. Sedan rapporten publicerades har omvärldsförutsättningarna delvis förändrats. Två tydliga exempel är klimatfrågans aktualisering och den djupa lågkonjunktur som Stockholmsregionen nu befinner sig i.

Med utgångspunkt från förändringarna initierar Regionplane- och trafikkontoret, SLL, Stockholms stad, Näringsdepartementet och Tillväxtverket en uppföljning av OECD:s Territorial Review Stockholm.

Kontoret samordnar stadens arbete med Stockholms läns landstings regionala utvecklingsplan samt stadens översiktsplan. Samordningen sker genom dialog med berörda förvaltningar samt regionplane- och trafikkontoret.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till ökad delegation från kommunfullmäktige till facknämnder och från nämnd till förvaltning för inriktningsbesluten, i syfte att korta bygg- och anläggningsprocessen	2009-01-01	2009-12-31	
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om delegationsgränserna för genomförandebeslut för fastighetsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden och idrottsnämnden kan anpassas till de nivåer som tillämpas av exploateringsnämnden	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samordna, driva på och säkra processer för bostadsbyggandet

● Uppfylls helt

En styrgrupp har etablerats och projektdirektiv för en investeringsstrategi är klar. Projektbeskrivningen lyder att "Investeringsstrategin ska svara på frågorna vart staden befinner sig idag, vart staden ska ta sig dit samt hur uppföljning och styrning ska ske. Såväl stadens nämnder som bolag innefattas, det vill säga hela kommunkoncernen Stockholm ska beaktas i projektet."

Investeringsstrategin beräknas att föreläggas kommunfullmäktige för beslut under 2010. Ett tjänsteutlåtande med stadsledningskontorets förslag till beslut gällande att den framtagna projektstyrningsmetoden ska godkännas och gälla från och med 1 januari 2010 med tillhörande revidering av stadens investeringsregler har skickats ut på remiss till berörda instanser. Förslaget innebär att stadsledningskontoret ska samordna och leda färdigställandet av projektmallar till projektstyrningsmetoden samt utreda tillhörande systemstöd och projektuppföljningssystem.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram en investeringsstrategi för Vision 2030	2009-01-01	2009-12-31	
● Tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden samordna bostadsbyggandet	2009-01-01	2009-12-31	
● Utveckla stadens arbete med stora investeringar	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

Arbetet med att förverkliga Stockholmsförhandlingarna fortgår i dialog med stadens tekniska förvaltningar och andra regionala och statliga aktörer. En avsiktsförklaring avseende framtida användning av trängselskatt är framtagen och beslutad av kommunstyrelsen i juni 2009.

NÄMNDMÅL:

Samordna insatser för att nå en ändamålsenlig infrastruktur för Stockholm-Mälardalen

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samverka med andra aktörer för att finna långsiktiga lösningar	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Vision för ett evenemangsområde i världsklass inklusive omdaning av närområde presenterades den 28 april. Förberedande arbete inför beslut kring Stockholmsarenan pågår. Dialog med de större idrottsklubbarna kring deras arenabehov pågår kontinuerligt.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Belysa ansvaret för stadens representation och vårdandet av Stadshuset	2009-01-01	2009-12-31	
● I dialog med Stiftelsen Barnens Dag utreda stiftelsens förutsättningar att äga och förvalta sommargårdar i syfte att säkra sommarlovsverksamheten för barn och ungdomar utifrån efterfrågan	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samordna och driva på för att utveckla Stockholm som evenemangsstad

● Uppfylls helt

Besöken till Stadshuset har minskat med elva procent jämfört med samma period 2008.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arrangera visningar och mottagningar	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra Eurocities årsmöte	2009-01-01	2009-12-31	
● Genomföra Märkesåret (Sverige-Finland 1809-2009)	2009-01-01	2009-12-31	
● Leda en projektgrupp med målet att finna en ansvarsfull finansiering av det nya Stadsbiblioteket.	2009-01-01	2009-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samordna planeringen av Stockholmsarenan med andra intressenter i området	2008-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadens hemsida och all information som staden ger ut ska vara utformad så att alla kan ta del av innehållet	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Samtliga förvaltningar och bolag har under våren gjort lokala risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Därefter har arbetet med att göra en för staden övergripande RSA vidtagit. En stadsövergripande RSA beräknas vara klar i september.

Alla prioriterade målgrupper har fått utbildning i stadens modell för RSA samt kring stadens krisledningsorganisation. Under andra tertialet har planering skett för höstens övning av den centrala krisledningen och dess funktioner.

Kontoret har skapat strukturer för intern samordning och extern samverkan inför EU-ordförandeskapet. Strukturerade samverkansformer har utvecklats och möten mellan staden och berörda myndigheter/aktörer sker kontinuerligt.

Nya stadsövergripande riktlinjer inom ramen för säkerhetsprogrammet är under framtagande.

Arbete med en stadsövergripande policy för hantering av skyddade personuppgifter pågår.

En samordningsgrupp för planering inför nya influensan har bildats bestående av representanter för förvaltningar och bolag samt stadsledningskontoret.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys	2009-01-01	2009-12-31	
● Planera och genomföra utbildningar och övningar	2008-01-15	2009-12-31	
● Samordna stadens säkerhetsarbete då Sverige är ordförandeland i EU 2009	2009-01-01	2009-12-31	
☑ Ta fram ett nytt säkerhetsprogram	2008-01-01	2009-06-30	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsledningskontoret företräder staden i Jämförelseprojekt/Nätverk storstad, som drivs av Sveriges kommuner och landsting/Rådet för främjande av kommunala analyser. Nätverket storstad kommer under hösten att presentera en rapport om jämförelser av verksamheter inom området myndighetsutövning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i □ de verksamheter där valfrihetssystem finns (förskola).			80 %	tas fram 2009	2009
Antal genomförda ● avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	0 st	20 st	Tertial 2 2009
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i ● de verksamheter där valfrihetssystem finns (grundskolan)		90	90	tas fram 2009	2009
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i ● de verksamheter där valfrihetssystem finns (äldreomsorg)		55	55	tas fram 2009	2009
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs		2009-01-01	2009-12-31		
● Skapa tillgänglig information och utveckla metoder och system för kvalitetsredovisningar och brukarenkäter för medborgarnas egna val		2009-01-01	2009-12-31		
● Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter		2009-01-01	2009-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla valfrihet inom stadens verksamheter, närmast inom området boende, stöd och daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna och skapa förutsättningar för ökad kvalitet och mångfald

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

 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
 Utredda kompensation till föräldrar som inte får barnomsorg (barnomsorgsgarantin)	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stärka förutsättningarna för evidensbaserad uppföljning

 Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Genom lika förutsättningar för fristående och kommunala verksamheter har valfriheten och mångfalden ökat. Staden underlättar den enskildes valfrihet genom att sakligt och opartiskt informera om såväl den egna verksamheten som privata alternativ.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utredda kvarstående frågor i resursfördelnings-systemet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med landstinget identifiera faktorer som bidrar till att den enskilde lättare kan gå hem till ordi- närt boende efter sjukhusvistelse	2009-01-01	2009-12-31	
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldre- nämnden, Micasa och Stadshus AB föreslå en modell för trygghetsboende i Stockholms stad	2009-01-01	2009-12-31	
 Kommunstyrelsen ska utifrån inspektörsrap- porter, revisionsrapporter och äldreombuds- mannens rapporter samt nämndernas uppfölj- ning ta fram goda exempel på arbetsrutiner eller organisation som underlättar för att äldre som önskar kan erbjudas utevistelse	2009-01-01	2009-12-31	
 Kommunstyrelsen ska utifrån samverkan med landstinget, i de grupper som kommunfull- mäktige beslutat om ska finnas på alla nivåer, särskilt uppmärksamma fallolyckor och hur förebyggandearbete ska genomföras så att de inte uppstår	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offent- liggöra resultatet av stadens olika verksamhe- ter	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

Planering för genomförande av stadens medarbetarenkät pågår. Ett utvecklingsarbete för att mäta det kommunikativa ledarskapet genomförs.

Särskilda insatser för att stödja kompetensförsörjningen i äldreomsorgen görs genom samverkan med KI och utveckling av vård- och omsorgscollege.

Införande av ett nytt stadsövergripande stöd för rekrytering pågår. Syftet är att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och underlätta administrationen vid rekrytering.

En överföring av löpande pensionshandläggningsbeslut avseende ålderspensioner samt tillhörande administrativa rutiner från stadsledningskontoret till servicenämnden är genomförd.

Under hösten 2009 förväntas övertalighet inom äldreomsorgen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
□ Frisknärvaro (alla nämnder)			70 %	tas fram 2009	2009
□ Medarbetarindex (alla nämnder)			60	60	2009
● Sjukfrånvaro (alla nämnder)		2,5 %	2,5 %	6,5 %	Halvår 1 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsätta arbetet med att utveckla nyckeltal för medarbetarområdet - särskilt med inriktning på ekonomiska mått	2008-01-01	2009-12-31	
● Fortsätta försök med Jämix	2009-01-01	2009-12-31	
● Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	
● Ta fram relevanta indikatorer för att mäta attraktivitet som arbetsgivare hos framtida medarbetare	2008-01-01	2009-12-31	Avvikelse
Kommentar: Arbetet som skulle bedrivas i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) har avstannat i och med att SKL inte längre prioriterar frågan. För staden är Nöjd MedarbetarIndex (NMI) den indikator som är relevant för framtida medarbetare samtidigt som vi fortsätter att utveckla arbetet med Arbetsvillkorsindex (AVI) som en mätare på attraktivitet.			
● Utveckla sjukfrånvarostatistiken och förbättra analysen	2008-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Bistå stadens förvaltningar och bolag i deras arbete med att minska sjukfrånvaron	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete

● Uppfylls helt

Riktlinjer för nämnder och bolags jämställdhets- och mångfaldsarbete har reviderats i enlighet med den nya diskrimineringslagstiftningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Styrningen av jämställdhets- och mångfalds-arbetet ska utvecklas och följas upp	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Ett projekt för att ta fram en långsiktig investeringsstrategi i syfte att skapa en ekonomisk långsiktig och hållbar investeringsvolym som möjliggör tillväxt har startat. En enhetlig modell för att styra och följa upp stora investeringsprojekt håller på att utarbetas. Syftet är att förbättra befintliga processer för projektstyrning, med fokus på processerna i stora investeringsprojekt där samordningen mellan olika nämnder och bolag är väsentlig samt stärka koncernperspektivet vad gäller investeringsprojekt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Kontoret följer och bevakar den ekonomiska utvecklingen i omvärlden samt arbetar kontinuerligt med månads- och tertialrapporter för att identifiera problem i ekonomin och verksamheten på ett tidigt stadium.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	94 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Arbete med att utreda eventuellt införande av periodiserad budget och månadsbokslut, samt att utreda förutsättningar för fortsatt hantering av stadens pensionsåtaganden har påbörjats. Genomförandeprojektet Gemensam Service IT pågår. Avtal för leverans av Gemensam Service IT har tecknats med Volvo IT AB och införandet är inne i etableringsfasen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Driva e-tjänsteprogrammet	2009-01-01	2009-12-31	
● Driva projekt för genomförande av gemensam service för IT	2009-01-01	2009-12-31	
● Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning och utvärdering	2009-01-01	2009-12-31	
● Ta fram en investeringsstrategi	2009-01-01	2009-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram en ny framtidsutredning	2009-01-01	2009-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad VP 2009	Bokfört tom 090831	Prognos Helår 2009	Avvikelse VP/prognos
SLK				
Kostnader	629,5	330,7	608,2	21,3
Intäkter	-61,8	-76,1	-83,9	22,1
Netto	567,7	254,6	524,3	43,4
Stadsövergripande				
Kostnader	62,1	23,6	38,0	24,1
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0
Netto	62,1	23,5	38,0	24,1
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	200,0	141,7	200,0	0,0
Intäkter	-200,0	-141,7	-200,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	116,7	52,2	116,7	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	116,7	52,2	116,7	0,0
Omstrukturering				
Kostnader	72,0	51,8	77,4	-5,4
Intäkter	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Netto	72,0	51,7	77,3	-5,3
Bidrag				
Kostnader	200,5	126,6	200,5	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	200,5	126,6	200,5	0,0
e-Tjänster				
Kostnader	180,0	85,7	180,0	0,0
Intäkter	-180,0	-85,7	-180,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
KLIMP				
Kostnader	24,5	-0,2	23,0	1,5
Intäkter	-24,5	0,2	-23,0	-1,5
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden				
Kostnader	251,0	169,3	204,0	47,0
Intäkter	-251,0	-169,3	-204,0	-47,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontoret mnkr	Justerad VP 2009	Bokfört tom 090831	Prognos Helår 2009	Avvikelse VP/prognos
Järvalyftet och Söderortsvisionen				
Kostnader	40,0	20,5	40,0	0,0
Intäkter	-40,0	-20,5	-40,0	0,0

Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
--------------	------------	------------	------------	------------

Avskrivningar och internränta

Kostnader	1,4	1,2	1,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,4	1,2	1,4	0,0

Summa kostnader	1 777,7	1 003,1	1 689,2	88,5
Summa intäkter	-757,3	-493,3	-730,9	-26,4
Summa netto	1 020,4	509,8	958,3	62,1

Investeringar

Kostnader	1,0	0,7	0,7	0,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,7	0,7	0,3

Stadsledningskontoret

I kontorets budget ingår medel för omstrukturering av lokaler som fördelas till andra nämnder i den centrala beredningen av tertialrapporterna. Efter budgetjusteringen beräknas ett överskott på 11,0 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader och ökade intäkter för projekt. Kontoret har ökade kostnader för vårdnadsbidrag, för 2009 beräknas kostnaden uppgå till 26 mnkr.

Omstrukturering

Upphandling inom framförallt äldreomsorg har lett till att antalet övertaliga ökat under våren 2009. Den försämrade arbetsmarknaden har lett till att det tar längre tid för den som valt "frivilligalternativet" att få ett nytt arbete. Kostnaderna för frivilliglösningen beräknas till 69 mnkr för 2009.

KF/KS kansli mnkr	Justerad VP 2009	Bokfört tom 090831	Prognos Helår 2009	Avvikelse VP/prognos
Kostnader	17,6	11,7	17,6	0,0
Intäkter	-3,7	-2,7	-3,7	0,0
Netto	13,9	9,0	13,9	0,0

KF/KS kansli

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

Resultatenheter

För kontorets resultatenhet, Visningsenheten, prognostiseras ett överskott på 2,6 mnkr för 2009. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,1 mnkr. Till år 2010 beräknas 2,1 mnkr föras vidare, vilket motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget.

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 1,0 mnkr för 2009. Årets investeringar beräknas till 0,7 mnkr.

Under 2005 och 2006 ansvarade kontoret för PC-uthyrning inom ramen för projektet PC 2005. De inköp som gjordes inom projektet skrivs av enligt gällande regler

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekten redovisas under respektive kommunfullmäktigemål.

Omslutningsförändringar

För stadsledningskontoret redovisas följande omslutningsförändringar:

Minskade kostnader/intäkter för Miljömiljarden 47,0 mnkr

Analys av balansräkning

Tillgångarna har ökat med 72,9 mnkr, främst på grund av förändrade rutiner vid fakturering av centrala och gemensamma IT-lösningar, samt ökning av ingående moms på grund av ökade bokförda kostnader. Omsorgsmoms har minskat på grund av att jobbtorgsverksamheten har flyttats till annan förvaltning.

Skulderna har ökat med 86,5 mnkr främst beroende på uppbokning av miljömiljarden och e-tjänstprogrammet, samt ökade leverantörsskulder och upplupna bidrag.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Under hösten kommer en uppföljning genomföras avseende de tjänster som är överförda till servicenämnden. De verksamheter som omfattas är ekonomi- och löneadministration, upphandling och kontaktcenter.

Under hösten kommer inkassoupphandlingen att slutföras. Avtalet kommer att omfatta alla förvaltningar samt vissa av bolagen.

En första sammanställning avseende IT och telefoni (IT-bokslut) har tagits fram för 2007 och 2008 på en stadsövergripande nivå. Sammanställningen baseras på nyckeltal som är gemensamma för kommuner i länet (IT-forum Stockholms län).

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års- mål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			77 %	tas fram 2009	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

Antal tävlande i kvali- □ tetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	45 st	2009
---	--	--	------	-------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

● Ta fram prislista för tillhandhållna tjänster i samråd med kommunstyrelsen	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

● Utveckla e-tjänster på webben för att ge en sammanhållen bild av stadens tjänster och service	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

● Utvärdera effektivitet och ekonomi för de tjänster som är överförda till servicenämnden	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

● Införa investeringsbudget för stadsdelsnämnderna	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

● Utredda förutsättningar för att försäkra upparbetade pensionsåtaganden	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

● Införa en gemensam ekonomifunktion på servicenämnden	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

● Konsolidera och standardisera stadens IT-struktur samt förbereda införandet av stadsövergripande gemensam IT-service på servicenämnden	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

● Utveckla incitament för nämnderna att arbeta skadeförebyggande i syfte att minska kostnaderna för skadegörelse, självrisker och premie för kommunförsäkringen	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

● Uppfylls helt

Planerade utredningsuppdrag och projekt för ekonomisystemet Agresso genomförs enligt upprättad förvaltningsplan. Uppgraderingen av system LIS/Business Objects har genomförts enligt tidplan. Under hösten kommer stadens förvaltningar erbjudas utbildning i rapportverket Business Object.

Projektet vidareutveckling av ekonomifunktionen fortsätter genom frukostmöten med temaföreläsningar för ekonomer och workshops för ekonomichefer. Inom ramen för projektet ingår även att förstärka samarbetet mellan stadens ekonomi- och personalfunktioner.

Under perioden har 302 EU-initiativ bevakats av kontoret, av dessa har 31 initiativ förts vidare till berörda verksamheter. I tre fall har yttranden avgetts via organisationer staden är medlem i.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Bevaka och öka medvetenheten om nya lagar och regler som styr den kommunala verksamheten	2009-01-01	2009-12-31	
● Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning och utvärdering	2009-01-01	2009-12-31	
● Utveckla stadens ekonomifunktion	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Öka affärsmässigheten i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.3 Skatten ska sänkas

● Uppfylls helt

För år 2009 beslutade kommunfullmäktige om en sänkt utdebitering med 10 öre jämfört med föregående år.

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Dokumentera och redovisa i olika sammanhang de negativa effekter nuvarande utjämningsystem har för stockholmsregionen	2009-01-01	2009-12-31	
● Verka för att det kommunala skatteutjämningsystemet förändras så att omfördelning i landet sker på rättvis grund	2009-01-01	2009-12-31	