



PM 2013: RI (Dnr 111-450/2013)

## Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.  
Underlag till budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016 godkänns.

**Föredragande borgarrådet Sten Nordin** anför följande.

### *Ärendet*

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för de kommande tre åren. I detta ärende redovisas stadsledningskontorets underlag till budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden. Planeringen baseras på Vision 2030.

### *Beredning*

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

### *Mina synpunkter*

Stadens centrala ledningsarbete följer kommunfullmäktiges inriktningsmål för att bidra till att nå målen under treårsperioden.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Underlag till budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016 godkänns.

Stockholm den 3 april 2013

STEN NORDIN

## *Bilagor*

### Rapportbilagor

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarråden Karin Wanngård och Tomas Rudin (båda S) enligt följande.

Vi har under ett flertal år markerat oro för den låga ambition som nuvarande politik markerar i förhållande till sjunkande kunskapsresultat i skolan, ökande arbetslöshet, för lågt bostadsbyggande samt kvalitetsbrister i äldreomsorgen.

Vi har därför till fullmäktige föreslagit konkreta förslag som skulle:

- Ge fler barn förutsättningar att uppnå kunskapsresultaten
- Fler Stockholmare möjligheten att bryta bidragsbehov mot jobb
- Fördubbla bostadsproduktionen samt
- Ställa höga kvalitetskrav på egen och upphandlad verksamhet.

Dessa har av majoriteten avslagits – och resultaten syns idag i alla dessa verksamhetsområden. I den budget som läggs i november kommer vi presentera ytterligare förslag som ökar chanserna till en bra utbildning, jobb, bostad och äldreomsorg. Vi konstaterar att det underlag som Alliansen nu arbetat fram – varken på Kommunstyrelsens område eller andra facknämnders områden ger utrymme för några utökade investeringar i Stockholm. Vi avser därför återkomma i höst med ett genomarbetat förslag som kommer höja ambitionerna på dessa områden substantiellt.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarrådet Daniel Helldén (MP) enligt följande.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare och en del av det är att erbjuda heltid istället för deltid. Arbetet med att erbjuda anställda med ofrivillig deltid heltid, måste intensifieras, så det är glädjande att se att detta finns med i underlaget för budget 2014, med inriktning på 2015 och 2016.

Staden bör arbeta för att de anställda i stadens verksamheter bättre speglar det Stockholm vi lever i idag. Den mångfald av erfarenheter som finns måste synas även i chefstillsättningen. Detta kräver ett särskilt arbete i rekrytering och kompetensförsörjning. En god arbetsmiljö får arbetsplatsen om arbetstagarna tillåts påverka sin arbetssituation och förläggning av arbetstiden.

IT tekniken samordnas centralt, men det är viktigt att staden samtidigt ser till att verksamheternas behov blir styrande för de IT system som köps in och används. IT i skolan förskräcker fortfarande.

Bra att de projekt och insatser som skett inom Järvalyftet, Söderortsvisionen och Hässelbylyftet utvärderas. Vi tror att det finns en stor utvecklingspotential i att få med sig lokalsamhället med framförallt barn och ungdomar i det fortsatta arbetet.

Att staden arbetar med att erbjuda god kvalitet för de medborgare i Stockholm som behöver mycket stöd är bra. Krav på kvalitet i upphandlingen måste dock följas av en uppföljning av om kraven följts. Viktigt för kvalitet och valfrihet är information anpassad till brukaren.

Det är bra med en förstärkning av upphandlingskompetensen, vi ser gärna att det även finns en central upphandlingsenhet som kan stödja de som är med i upphandlingsprocessen och som inte har stor erfarenhet av att delta i sådana processer.

## ÄRENDET

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för de kommande tre åren. I detta ärende redovisas stadsledningskontorets underlag till budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden. Planeringen baseras på Vision 2030.

## BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

### **Stadsledningskontoret**

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2013 har i huvudsak följande lydelse.

#### 1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stockholm växer kraftigt vilket medför många bygg- och infrastrukturprojekt som påverkar framkomligheten och vardagen för stockholmarna. Stadsledningskontoret leder utvecklingen av stadens investeringsstrategi. Under planperioden är det av särskild vikt att det arbetet stöder det övergripande målet om att säkerställa god lönsamhet i nuvarande och kommande projekt för att möjliggöra den växande staden.

Verksamhetsutveckling med hjälp av it är viktigt för Stockholms möjlighet att växa. Ett nytt it-program ska förenkla såväl medborgarnas kontakt med staden som processer i verksamheterna. Vi ska använda it-teknikens möjligheter som ett stöd för att kunna arbeta effektivt med såväl interna som externa samarbetsparter.

Stadens webbplats anpassas successivt för att göra det enkelt för stockholmarna och ge dem optimal nytta så att webbplatsen fortsätter att vara Sveriges bästa kommunwebb.

Under 2013-14 släpps nya toppdomäner (gTLD) och Stockholms stad kommer från 2014 och framåt att införa toppdomänen .stockholm. Målet är dels att förenkla för stockholmarna och andra målgrupper och intressenter att kommunicera med staden, dels ger toppdomänen, rätt använd, oss ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra staden globalt.

Stadens evenemangsstrategi syftar ytterst till att höja livskvaliteten här och till att marknadsföra Stockholm gentemot besökare, företag, stockholmarna och investerare. Strategin införs under perioden och inriktas till en början på tre mål: att förbättra stadens mottagande och välkomnande av arrangörer och evenemang, att tydligt visa stadens prioriteringar utifrån visionen och att förstärka marknadsföringen av staden utifrån evenemangens betydelse.

Arbetet med att utveckla OpenLab, ett konkret samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och regionens större lärosäten fortsätter. Särskild fokus för vår del ligger på verksamhetsinnehåll och kommande uppdrag, organisation, finansiering samt lokaler.

EU:s nya programperiod som startar 2014 och pågår till år 2020 förväntas öppna upp en rad möjligheter för medfinansiering av stadens utvecklingsåtgärder genom EU-medel.

#### 1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

För att stärka kvaliteten i stadens verksamheter kommer stadsledningskontoret att utveckla arbetet med att analysera metoder och arbetssätt som ger goda resultat och sprida dessa.

Analyserna ska omfatta såväl vår egen verksamhet som verksamhet som bedrivs av företag och andra kommuner. Stockholmarnas möjligheter att välja kommunalt finansierad service ska utvecklas genom att bland annat kvalitetssäkra information i Jämför service och analysera resultat från brukarundersökningar kring upplevelserna av valfriheten för att utifrån dessa kunna vidta åtgärder. Kontoret fortsätter att arbeta med att utveckla uppföljningen inom äldreomsorgen i syfte att nå såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling.

För staden kommer det att vara viktigt att attrahera medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter för att möta stockholmarnas behov. Strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen utvecklas med stockholmarnas behov som utgångspunkt. Det kommer att vara angeläget att arbeta med kompetensutveckling, organisationsutveckling och metodfrågor för att öka organisationens produktivitet. Kontoret samordnar och driver på arbetet med att erbjuda ofrivilligt deltidstillsatt heltid.

Kontoret prioriterar fortsatta satsningar på framför allt hälsa och minskad sjukfrånvaro, chefsutveckling, rekryteringsprocessen, arbetsgivar- och pensionsfrågor, arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke, omställnings- och rehabiliteringsfrågor och uppföljning och analys inom personalområdet.

I samarbete med länets kommuner och landstinget fortsätter arbetet med att genomföra en eventuell kommunalisering av hemsjukvården. Avsikten är att från och med 2015 föra över hemsjukvården från landstinget till staden. Avsikten är att kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan senast i december 2013.

### 1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nuvarande avtal med nämndernas ekonomisystemsleverantör kan maximalt förlängas till 31 mars 2015. I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår arbetet med en centralupphandling av nytt ekonomisystem för kommunkoncernen.

Stadsledningskontoret har en viktig roll i stadens lokalstrategiska arbete med fokus på förskola, skola och äldreomsorg. En stor utmaning är att förutse framtida behov och planera för detta utifrån det mest effektiva sättet. Planer och samordning för detta utvecklas kontinuerligt. Kontoret säkerställer också att kommunstyrelsens uppmaning till nämnder och bolag att lokalisera sig i ytterstaden fullföljs som avsett.

Stadens nya styrmodell för it-utveckling innebär att stadsledningskontoret etablerar ett så kallat projektkontor under 2013 och 2014. Nya arbetssätt ska tillämpas och fastställas i samband med detta.

Under treårsperioden kommer staden att behöva publicera nya datakällor vilket ställer krav på förvaltningar och bolag att frigöra information från sina verksamhetssystem. Arbetet leds av stadsledningskontoret i nära samverkan med verksamheterna.

Under 2014 och 2015 slutförs projekt SIKT (Stockholm IKT) vilket innebär att staden från och med utgången av 2014 kommer att ha nya avtal implementerade inom systemdrift och -förvaltning, telefoni, datakommunikation och terminaler samt Service Desk för dessa funktioner. Omställningskostnader (dubbel drift) inom detta område finansieras genom reserverade medel för större it-projekt. Detsamma gäller slutförande av upphandlingar av och omställningskostnader för de sociala systemen Vodok, SchemOS och ParaGå.

Under perioden kommer upphandling att ske av ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem för hela staden, e-dok. Vid införandet av e-dok kommer stadens sätt att arbeta med dokument och ärenden att standardiseras.

Den nya leveransen med fler leverantörer ställer större krav än idag på en aktiv leveransuppföljning.

Införande av samarbetslösningar inom projekt "Jobba smartare" fortsätter och stadens verksamheter ska bedriva ett aktivt arbete för att ta tillvara de effektiva arbetssätt som stadens tekniska plattform redan möjliggör.

Under perioden kan hemsjukvården komma att överföras från landstinget till kommunerna, vilket kan medföra behov av anpassningar av verksamhetsstödet, bland annat de sociala

systemen.

Under perioden ska kommunstyrelsen utreda de tekniska och säkerhetsmässiga förutsättningarna för så kallade bring your own device, BYOD, det vill säga att medarbetare tar med egna datorer och arbetsverktyg till arbetsplatsen och använder dem i stadens miljö och verksamhet.

Med den nya toppdomänen och när inloggningen externt för nya intranätet är genomförd finns även möjlighet att knyta såväl kommunala bolag som privata utförare till dessa system. Ett första steg är att ta fram en strategi för ett sådant införande. Arbetet kan genomföras under perioden.

## 2. Nämndens verksamhetsområde

### 3. Sammanfattande ekonomisk analys

#### 3.1 Drift

Stadsledningskontoret Mnkr	Budget 2013	Underlag till		
		Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Kostnader	1 385,6	1 377,1	1 337,4	1 337,4
Intäkter (-)	-46,6	-46,6	-46,6	-46,6
Netto	1 339,0	1 330,5	1 290,8	1 290,8
Investeringsplan				
Utgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,0	2,0	2,0

#### 3.2 Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2 miljoner kronor per år för perioden. Investeringsbehovet är begränsat och består främst av utrustning i Stadshusets lokaler. Bland annat behöver skalskyddet i Stadshusets fyra entréer förstärkas. En säkerhetskarusell ska installeras i huvudentrén.

#### 3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Järvalyftet, Söderortsvisionen och Hässelbylyftet

Utvecklingen inom ramen för Järvalyftet, Söderortsvisionen och Hässelbylyftet samordnas av kontoret. Under perioden ska arbetet utvärderas inför 2015.

##### Upphandling av nytt ekonomisystem

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag har stadsledningskontoret påbörjat arbetet med en centralupphandling av nytt ekonomisystem för kommunkoncernen. Enligt beslutet ska den del av upphandlingen som avser ett ekonomisystem för stadens nämnder finansieras genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it. Finansieringen för den del av upphandlingen som avser stadens bolag finansieras av Stockholms Stadshus AB.

Fas 1 och fas 2 har inletts med stöd av konsulter. Detta för att upprätta nulägesbeskrivning, börlägesbeskrivning, förfrågningsunderlag samt genomföra upphandlingen. Arbetet med fas 1 och 2 beräknas vara klart hösten 2014. Den tredje fasen, implementeringen av det nya ekonomisystemet, ska vara klar senast 2017-12-31.

##### Utvecklingsarbete inom äldreomsorgen

Projektet avser äldreomsorgen och projektets namn är "Fördjupad kvalitetsanalys för förändrad kravställning och uppföljning"

Projektet startade februari 2012 och målet är att en modell ska tas fram som möter kraven

på att styra verksamhet till god kvalitet och kvalitetsutveckling med effektiv användning av resurser. En modell för uppföljning av verksamheten på enhetsnivå är under utarbetande.

Kvalitetsdrivande och kvalitetsutvecklande faktorer ska identifieras

Faktorena omsätts i krav för upphandling/avtal med verksamhet

Modell tas fram för garanterad kvalitetsleverans samt med identifierad metod för kvalitetsutveckling

Den modell som tas fram ska kunna anpassas till annan verksamhet.

E-handel

En viktig strategisk satsning för staden är att ha en sammanhållen process för e-handel det vill säga it-stöd i en heltäckande kedja från att fånga upp behov inför en upphandling till avtalsuppföljning.

Detta innebär att flera systemlösningar behöver finnas och integreras med varandra:

e-upphandlingsstöd

avtalsdatabas

inköpssystem

avtalsuppföljning

elektronisk faktura

En sammanhållen process för e-handel medför flera vinster för staden i form av högre kvalitet, kostnadseffektivare processer, bättre spridning av ”best practise” inom staden, bättre behovsunderlag inför upphandlingar samt större förutsättningar till avtalsuppföljning.

En lösning för e-handel innebär att det finns praktiska förutsättningar att styra och följa upp stadens upphandling och inköp.

Under 2012 har projekt påbörjats för e-upphandlingsstöd samt effektivt inköp men systemstöd för avtalsdatabas och avtalsuppföljning behöver anskaffas. En viktig utvecklingsinsats är att kunna koppla faktura till aktuella avtal, inköp eller avrop.

Lösning för e-handel har även en positiv påverkan på stadens leverantörer då tillgängligheten och transparens ökar samt att många transaktioner effektiviseras

#### *4. Övriga redovisningar*

Under perioden har ca tio medarbetare möjlighet att gå i pension. Det är medarbetare inom områdena juridik, HR, finans och administration. Arbetet med kompetensöverföring pågår och kommer att intensifieras under perioden.

Vid översynen av kontorets avtal har det framkommit att antalet upphandlingar som måste genomföras kan medföra behov av ytterligare upphandlingskompetens.

Kompetensutveckling av kontorets medarbetare sker bland annat genom medarbetarprogrammet som fortsätter under perioden samt en planerad projektledareutbildning.

Avdelningarna arbetar med resultaten från medarbetarenkäten för att få ett kontor som arbetar transparent och tydligt med god kvalitet. Ledarskapet utvecklas bland annat genom chefsseminarier i aktuella ämnen och deltagande i insatser på stadsövergripande nivå.

#### **5. Lokalförsörjningsplan**

I de delar av stadsledningskontorets lokaler som ännu inte är ombyggda till landskapslösningar föreligger en effektiviseringspotential.

En översyn av de centrala fackliga lokalerna har påbörjats i syfte att minska lokalyta och kostnader vilket redan har resulterat i lokaleffektivisering för en av de fackliga organisationerna.

Kontoret ser ett ökat lokalbehov för valåret 2014 eftersom Valnämndens lokalbehov då ökar kraftigt. Inom ramen för projektet upphandling av nytt ekonomisystem kommer lokalbehovet att öka under senare delen av 2014. Möjligheten att finna lokaler som passar båda dessa behov pågår.

Lokaleffektivisering under perioden kan ske genom förtätning i Stadshuset och på så sätt minska lokalhyran på Hantverkargatan 3.