

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 2009

ILS – Integrerat Ledningssystem

Stockholms kommunfullmäktige beslutade 2001 att införa ett system för ledning och uppföljning av stadens verksamheter, ILS, med syfte att tydliggöra de politiska målen.

Stockholms Stadshus AB tillämpar en något förenklad variant av stadens ILS, vilket innebär att bolagens bidrag till stadens övergripande mål noga följs, men internt i bolagen tillämpas inte hela systemets begrepp och arbetssätt. Bakgrunden till denna tillämpning av ILS inom koncernen är främst att flertalet bolag sedan många år har väl utvecklade lednings- och styrsystem för ekonomi och verksamhet. Bolagen har vidare generellt sett kommit långt i sitt kvalitetsarbete.

Nivåer och begrepp inom ILS

Kommunfullmäktigenivå

Kommunfullmäktige har fastställt tre *inriktningsmål* med tillhörande *mål för verksamhetsområdet*.

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

Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad.

Jobb istället för bidrag.

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas.

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög.

Framkomligheten i regionen ska öka.

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

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald.

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

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamhet ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Budgeten ska vara i balans.

Effektivitet och fokus på kärnverksamheter.

Skatten ska sänkas.

Bolagsnivå

Bolagen fastställer mer konkreta och bolagsspecifika mål, *Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet*, som svarar mot kommunfullmäktiges tre *inriktningsmål*. Bolagsstyrelsens mål omfattar även respektive bolags kärnverksamhet. Bolagen sätter även mätbara och uppföljningsbara *indikatorer* som svarar mot *Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet*. Mot *Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet*, (och/eller mot *Indikatorer*) kan även *aktiviteter* kopplas. Det kan till exempel vara projekt som löper under ett eller ibland flera år.

Uppföljning och fortsatt utveckling av ILS

Bolagen har idag väl utarbetade och uppföljningsbara mål som svarar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bolagen har även relevanta mål från sin kärnverksamhet, till exempel mål rörande nöjda kunder, trygghet i boendet, god service etc. Vissa bolag har färre konkreta och uppföljningsbara indikatorer, men har istället angivit en rad aktiviteter inom området.

Vissa gemensamma mål och medföljande indikatorer har fastställts inom koncernen, som sjukfrånvaro, resultat och bostadsbyggande. Dessa indikatorer/basnyckeltal ska kunna följas över tiden och vara

oberoende av förändringar av inriktningsmålen. Indikatorerna/basnyckeltalen, liksom bolagets egna mål och indikatorer, jämförs vid årets slut med *budgeterade mål/indikatorer*.

Koncernledningen kommer under 2010 att fortsätta arbetet med utveckling av ILS, på såväl koncern- som bolagsnivå.

Koncernens bolag har rapporterat in utfallet för ILS årsbokslut 2009 i ILS-webb.

Sammanfattning

Budget 2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB innehöll en redovisning av bolagens mål för uppfyllande av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. I årsbokslut 2009 görs nu en uppföljning som innehåller:

- Sammanfattning och koncernövergripande uppföljning av de tre inriktningsmålen
- Bolagsvis uppföljning inklusive kommentarer kring respektive bolags utfall

Sammanfattningen nedan redovisar koncernens bidrag till måluppfyllelse och beskrivs med hjälp av exempel från dotterbolagen. Texten ingår också i Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning 2009.

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

Stockholm fortsätter att stärka sin attraktionskraft. Trots den internationella krisen skapas nya jobb och ökad sysselsättning i Stockholm. Stockholms dragningskraft avspeglas bland annat i befolkningsstatistiken. Under år 2009 passerade Stockholmsregionen 2 miljoner invånare och växer nu med 36 000 invånare per år.

Stockholm avancerade under året, till plats 7 från plats 14, på Congress & Convention Association International rankinglista över världens kongresstäder. Stockholm korades under 2009 av tidningen Fokus till den bästa kommunen i Sverige för nya företag. Vidare utsågs Stockholm till Sveriges Kvalitetskommun 2009, Europas första Miljöhuvudstad 2010 samt världens IT-smartaste stad – Intelligent Community of the Year.

Ett av stadens mål är att 15 000 nya lägenheter ska byggas under mandatperioden 2006–2010. Stadens tre bostadsbolag har i uppdrag att bidra med 6 000 av dessa. Bolagen påbörjade under 2009 cirka 1 300 lägenheter och har sedan 2006 påbörjat 5 300 lägenheter. Stimulans för Stockholm innebar att målet för nyproduktionen höjdes med ytterligare 1 000 lägenheter per år under 2009–2013. Målet uppnåddes inte helt pga att detaljplaneprocesserna för vissa projekt blev förskjutna, men förutsättningarna för framtida måluppfyllelsen har förbättrats genom förvärv av ett antal bostadsprojekt under 2009.

Genom Stimulans för Stockholm har upprustningsåtgärder och nyproduktion för cirka 2 miljarder kronor kunnat tidigareläggas 2009. I detta ingår även åtgärder för energieffektivisering och ökad boendetrygghet. Bostadsbolagen var fortsatt engagerade i Järvalyftet och satsningen på söderort med omfattande upprustning och förstärkt förvaltning i dialog med de boende.

Hela 293 kryssningsfartyg och 12,1 miljoner passagerare anlöpte till Stockholms Hamnar under året, vilket i båda fallen är en ökning jämfört med året dessförinnan. Stadsteatern tog under året emot 519 000 besökare, Parkteatern inräknad. Biljettintäkter på 55,2 miljoner kronor blev ännu ett rekord i teaterns historia. Beläggningen på 92,5 procent var den näst bästa efter rekordåret 2006.

Stockholm Business Region sålde 306 000 exemplar av Stockholmskortet, vilket är en ökning med 24 000 kort jämfört med år 2008. Antalet gästnätter ligger kvar på samma höga nivå som 2008, trots den finansiella krisens påverkan i början av år 2009.

Stockholm Parkering Q-märkte under 2009 ytterligare 11 garage, vilket innebär att de bedöms trygga och

säkra för besökare.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Processen att omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter fortsatte under året. Under åren 2006–2009 har cirka 43 000 hyresgäster anmält intresse för ombildning till bostadsrätt. Från och med våren 2009 har antalet tillträden ökat och totalt har cirka 18 500 lägenheter sålts sedan hösten 2006, varav cirka 10 000 under år 2009.

Micasa fortsatte om- och tillbyggnaden av stadens vård och omsorgsboende så att dessa ska vara moderna, tillgängliga och trygga. Trygghetsinventeringen fortgår och åtgärder för att förbättra tillgängligheten har intensifierats bland annat genom satsningen på Äldrelyftet och Stimulans för Stockholm.

SISAB bedömer sig klara målet hundra procent godkända OVK, funktionskontrollerade ventilationssystem, 2010 och under året åtgärdades fuktproblem i flera skolor och förskolor.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stockholms Stadshus AB har som moderbolag uppdraget att bedriva en aktiv fastighetsförvaltning. Det kan bland annat innebära försäljning i områden där allmännyttan är överrepresenterad och förvärv i områden där allmännyttan är svagt representerad. Under 2009 sålde bolagen cirka 800 lägenheter samtidigt som de förvärvade 361 lägenheter i attraktiva lägen. Därutöver inköptes projektfastigheter med sammanlagt 787 lägenheter genom ett antal affärer. I en omstrukturering övertog Familjebostäder cirka 4 000 lägenheter i Farsta från Svenska Bostäder. Syftet är att få till stånd en snabbare upprustning i området och samla de båda bolagens fastighetsbestånd geografiskt.

Samtliga fastighetsbolag genomförde omfattande energieffektiviseringsåtgärder med en bedömd energibesparing på 20–30 procent.

Stockholm Vatten fortsatte att fokusera på kärnverksamheten genom att omforma utvecklingsbolaget till ett rent fordonsgasbolag. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om en försäljning under början av 2010.

SISAB har i samarbete med S:t Erik Försäkring fortsatt arbetet med skadeförebyggande åtgärder, vilket resulterat i att kostnaderna för glaskross, klotter och yttre skadegörelse minskade med drygt 14 procent.

S:t Erik Livförsäkring slutförde under året försäkringen av koncernbolagens gamla åtagande, vilket innebär att samtliga berörda bolag i koncernen nu är försäkrade.

Huvuddelen av bolagen redovisar minskad sjukfrånvaro. Samtliga bolag har en sjukfrånvaro som är lägre än kommunfullmäktiges mål på 5 %.

Vidare har arbetet med att effektivisera processerna (sk Lean Enterprise) inom Stockholm Vatten fortsatt under 2009. Vid utgången av 2010 beräknas Lean Enterprise vara en naturlig del av arbetet i hela organisationen.