

PM 2014: RI (Dnr 112-1798/2013)

Avstämning av mål och budget för 2014

Ansökan om ytterstadsmedel för fortsatt projektrådgivning till företag i söderort, dnr 302-3/2013

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Avstämning av mål och budget för 2014, med tillhörande uppdrag och anmodningar åt berörda nämnder och bolag, beslutas med vad som sägs i bilaga 4 till promemorian.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 78,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget, enligt bilaga 2 till promemorian.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 51,4 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2014 års budget, enligt bilaga 2 till promemorian.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 12,5 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2014 års budget, enligt bilaga 2 till promemorian.
5. Nämnderna medges stimulansbidrag med 31,2 mnkr för inkomna ansökningar för utbyggnad av förskolelokaler. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller tidsbegränsat till och med år 2015. Finansiering sker genom disposition av i tidigare bokslut avsatta medel, enligt bilaga 2 till promemorian.
6. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 16 dec 2013 utl. 2013:187, dnr 303-1648/2013 samt utl. 2013:188, dnr 317-1519/2013 medges trafik- och renhållningsnämnden budgetjustering för ökade nettokostnader för renhållningsverksamhet med 1,5 mnkr. Finansiering sker av centralt avsatta medel, fonden för renhållningsverksamhet under finansförvaltningen, enligt bilaga 2 till promemorian.
7. Stadsdelsnämnderna beviljas totalt 40,5 mnkr för feriearbeten att finansieras ur reserverade medel i eget kapital för ytterstadsarbetet, enligt bilaga 2 till promemorian.
8. Stadsdelsnämnderna beviljas totalt 28,5 mnkr för projekt att finansieras ur reserverade medel i eget kapital för ytterstadsarbetet, enligt bilaga 2 till promemorian.

9. Ansökan om ytterstadsmedel för fortsatt projektrådgivning till företag i Söderort, dnr 302-3/2013, avslås då detta bedöms ligga inom Stockholm Business Region AB:s ordinarie budget och uppdrag.
10. Nämndernas driftbudgetar för år 2014 justeras för ökade kostnader och intäkter med 4 019,7 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
11. Nämndernas resultatenheter 2014 godkänns enligt bilaga 5 till promemorian.
12. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar från nämnderna.
13. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagor 3 och 4 till promemorian.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2014” innehåller stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhetsplaner med budget för 2014, innefattande måluppfyllelse samt identifierade risker utifrån nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms stadshus AB.

Mina synpunkter

Tack vare nämndernas målmedvetna arbete under de senaste åren, finns det goda förutsättningar för en ekonomi i balans även under år 2014. Två av tre inriktningsmål bedöms kunna uppnås under år 2014. Inriktningsmålet ”Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras” bedöms uppnås delvis då verksamhetsmålen ”Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg” samt ”Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” bedöms uppnås delvis. Nämnderna uppmanas att höja ambitionen, vidta åtgärder och se över sina målvärden för de indikatorer som inte ligger i paritet med kommunfullmäktiges årsmål. Detta är viktigt för att kunna hålla det reform- och utvecklingstempo som har kännetecknat staden under de senaste åren. Koncernen Stockholms Stadshus AB bedömer att samtliga inriktningsmål och mål för verksamhetsområden kommer uppnås under 2014.

Under 2014 tilldelas åtta stadsdelsnämnder i staden 65 miljoner kronor. Pengarna är öronmärkta för jobsatsningar och sociala insatser i ytterstaden. Anslagen till feriejobb höjs i år med fem miljoner kronor jämfört med förra året. På så sätt kan stadsdelsnämnderna erbjuda fler feriejobb än tidigare. Detta skapar lugn och ro på loven och erbjuder en första kontakt med arbetsmarknaden för många ungdomar. De breda sociala satsningarna i ytterstaden fortsätter även de. Bland annat kommer lovaktiviteterna i Järva, riktat till barn och unga som inte har möjlighet att åka på semester, att tilldelas ytterligare medel. Det framgångsrika arbetet med sociala insatsgrupper får också bättre möjlighet att kunna utvecklas och utvidgas till att nå fler ungdomar och unga vuxna. Två stadsdelsnämnder, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, har inför 2014 fått del av medel från regeringens särskilda satsning för att stärka, stimulera och utveckla utanförskapsområden. Totalt handlar det om 8,8 miljoner kronor. Analysen bakom tilldelningen av dessa medel visar också på en positiv utveckling i flera avseenden. Mellan åren 2010 och 2012 uppvisade såväl Tensta som Rinkeby en positiv utveckling både när det gäller ett ökat antal förvärvsarbetande som minskat bidragsberoende och en ökande andel elever som är behöriga till gymnasiet. I takt med att Stockholm växer ställs krav på att fler bostäder byggs. Staden har i budget för år 2014 antagit en målsättning om 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Det utökade uppdraget innebär en successiv ökning av nybyggnadstakten. Stadens högt ställda ambition för bostadsbyggandet genomsyrar såväl exploateringsnämndens som stadsbyggnadsnämndens planering för år 2014.

Under 2014 görs stora satsningar på investeringar i cykelinfrastruktur enligt stadens cykelplan. Samtidigt ska den nyinrättade cykeljourens arbete säkerställa en hög nivå på driften av cykelvägarna och därmed även en hög framkomlighet för cyklister. Utöver satsningar på cykel fortsätter staden prioritera rörlig trafik framför stillastående för att gynna framkomligheten. Därför byggs nya parkeringsgarage i staden. Pålitligheten för busstrafiken är högsta prioritet, och därför genomförs i vår ett pilotförsök med stombusslinje 4.

Goda möjligheter till utbildning och ett rikt kultur- och idrottsliv är av central betydelse för stockholmarna. Alla elever har rätt till god utbildning. Inom grundskolan prioriteras bland annat stärkt analysstöd till skolorna, utvecklat stöd till rektorer och ett fortsatt arbete med de 17 skolor där lägst andel av eleverna blev behöriga till gymnasiet, våra fokusskolor. Arbetet fortsätter med att öka andelen förskollärare till stadens förskolor. Under året kommer barn- och ungdomssatsningarna dominera stadens kultur- och idrottsliv. Staden ska tydligt präglas av arbetslinjen och respekt för människors egna önskemål och behov. Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste ges förutsättningar att göra detta utifrån sin egen förmåga. Genom Jobbtorg Stockholm och Jobbtorg Resurs ska alla som är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb individuell bedömning. Något som behöver uppmärksammas är de praktikplatser som erbjuds aspiranter på Jobbtorgen, där årsmål är 1600 platser. Här når nämnderna och bolagen endast upp till 1222 platser. Mot denna bakgrund uppmanas alla nämnder och bolag, att öka ambitionsnivån samt justera målvärdet i enlighet med detta.

Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och att ha ett arbete att gå till. Jag är glad över att vi har höga indikatorsmål för stöd och service till personer med funktionsnedsättning och att vi under åren 2013 och 2014 ökat budgeten inom området. Jag noterar att stadsdelsnämnderna fortsatt har mycket arbete att göra för att nå upp till målen inom detta viktiga område.

Rätten att själv kunna välja utförare av den offentliga service man tar del av är väsentlig i en modern välfärd. Stockholmarna kan idag välja mellan mångfald av kommunala och privata utförare för förskola, skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. Detta kräver god information. Under år 2014 ska ett nytt digitalt hjälpmedel tas fram där utförarna enkelt kan sorteras utifrån en rad kriterier som är relevanta i valsituationen.

Under hösten år 2013 återhämtade sig världsekonomin i långsam takt, men de huvudsakliga drivkrafterna för tillväxt är fortfarande svaga. Ekonomin i Stockholm fortsätter att växa och under de tre första kvartalen år 2013 ökade sysselsättningsgraden kraftigt vilket är glädjande. För att staden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer ska staden vara sparsam med skattebetalarnas pengar. Till följd av nämndernas målmedvetna arbete med att uppnå en ekonomi i balans under de senaste åren, finns det goda förutsättningar för en ekonomi i balans även under år 2014.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Avstämning av mål och budget för 2014, med tillhörande uppdrag och anmodningar åt berörda nämnder och bolag, beslutas med vad som sägs i bilaga 4 till promemorian.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 78,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget, enligt bilaga 2 till promemorian.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 51,4 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2014 års budget, enligt bilaga 2 till promemorian.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 12,5 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2014 års budget, enligt bilaga 2 till promemorian.
5. Nämnderna medges stimulansbidrag med 31,2 mnkr för inkomna ansökningar för utbyggnad av förskolelokaler. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller tidsbegränsat till och med år 2015. Finansiering sker genom disposition av i tidigare bokslut avsatta medel, enligt bilaga 2 till promemorian.

6. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 16 dec 2013 utl. 2013:187, dnr 303-1648/2013 samt utl. 2013:188, dnr 317-1519/2013 medges trafik- och renhållningsnämnden budgetjustering för ökade nettokostnader för renhållningsverksamhet med 1,5 mnkr. Finansiering sker av centralt avsatta medel, fonden för renhållningsverksamhet under finansförvaltningen, enligt bilaga 2 till promemorian.
7. Stadsdelsnämnderna beviljas totalt 40,5 mnkr för feriearbeten att finansieras ur reserverade medel i eget kapital för ytterstadsarbetet, enligt bilaga 2 till promemorian.
8. Stadsdelsnämnderna beviljas totalt 28,5 mnkr för projekt att finansieras ur reserverade medel i eget kapital för ytterstadsarbetet, enligt bilaga 2 till promemorian.
9. Ansökan om ytterstadsmedel för fortsatt projektrådgivning till företag i Söderort, dnr 302-3/2013, avslås då detta bedöms ligga inom Stockholm Business Region AB:s ordinarie budget och uppdrag.
10. Nämndernas driftbudgetar för år 2014 justeras för ökade kostnader och intäkter med 4 019,7 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
11. Nämndernas resultatenheter 2014 godkänns enligt bilaga 5 till promemorian.
12. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar från nämnderna. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagor 3 och 4 till promemorian.

Stockholm den 13 februari 2014

STEN NORDIN

Bilagor

1. Driftbudget och investeringar
2. Budgetjusteringar med mera
3. Förändringar av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera
4. Uppmaningar till stadens nämnder och anmodanden till stadens bolag
5. Resultatenheter

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet Daniel Helldén (MP) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta

1. att delvis bifalla förslag till beslut
2. att anföra följande:

Vi hänvisar till Miljöpartiet de grönas budget för 2014 och konstaterar att om vi suttit i majoritet så hade vi nu kunnat uppvisa ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm. Då hade indikatorer och mål haft som utgångspunkt att skapa ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm.

Ärendet

Samtliga nämnder har med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget 2014 inkommit med budget och verksamhetsplan för år 2014. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har stadsledningskontoret granskat nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna har, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt verksamhets-specifika mål, nämndindikatorer och aktiviteter.

I nämndernas verksamhetsplaner görs även framställningar om omslutningsförändringar av nämndens budget. Vissa nämnder har även begärt budgetjusteringar, vilka behandlas i detta ärende, enligt bilaga 2.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2014 har i huvudsak följande lydelse.

Ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2014” innehåller stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhetsplaner med budget för 2014, innefattande måluppfyllelse samt identifierade risker utifrån nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunkoncernen, inbegripande både stadens nämnder och bolag, kommer kunna uppfylla två av tre inriktningsmål under 2014. Koncernen Stockholms Stadshus AB bedömer att samtliga inriktningsmål och mål för verksamhetsområden kommer uppnås under 2014. Den samlade bedömningen för kommunkoncernens måluppfyllelse redovisas i tabellen nedan.

Inriktningsmålet ”Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras” bedöms uppnås delvis då verksamhetsmålen ”Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg” samt ”Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” bedöms uppnås delvis. Nämnderna uppmanas att höja ambitionen, vidta åtgärder och se över sina målvärden för de indikatorer som inte ligger i paritet med kommunfullmäktiges årsmål. I bilaga 4 anges samtliga uppmaningar till stadens nämnder och anmodanden till stadens bolag.

Tack vare nämndernas målmedvetna arbete med att uppnå en ekonomi i balans under de senaste åren, finns det goda förutsättningar för en ekonomi i balans även under 2014.

KFs inriktningsmål/verksamhetsmål	Kommunkoncernen Stockholm stad
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	Uppnås helt
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	Uppnås helt
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Uppnås helt
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Uppnås helt

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	Uppnås helt
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	Uppnås helt
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna	Uppnås helt
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Uppnås helt
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras	Uppnås delvis
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	Uppnås helt
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden	Uppnås helt
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	Uppnås delvis
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Uppnås delvis
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva	Uppnås helt
3.1 Budgeten är i balans	Uppnås helt
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	Uppnås helt

Ärendet

Samtliga nämnder har med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget 2014 inkommit med budget och verksamhetsplan för 2014. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har stadsledningskontoret granskat nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna har, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt verksamhetsspecifika mål, nämndindikatorer och aktiviteter.

I nämndernas verksamhetsplaner görs även framställningar om omslutningsförändringar av nämndens budget. Vissa nämnder har även begärt budgetjusteringar, vilka behandlas i detta ärende, enligt bilaga 2.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Justering av indikatorer och nyckeltal

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för 2014. Stadsledningskontoret har för avsikt att i tertialrapport 2 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändringar av indikatorer, årsmål och nyckeltal i enlighet med bilaga 3. Stadens nämnder uppmanas och stadens bolag anmodas att se över sina årsmål utifrån de, i detta ärende föreslagna, justerade indikatorerna och i förekommande fall ta fram nya värden och redovisa dessa i tertialrapport 1. Nämnder och bolag som inte har angett årsmål eller har årsmål som ska justeras ska redovisa dessa i tertialrapport 1.

Risk- och väsentlighetsanalys

Samtliga nämnder har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, indikatorer samt nämndens väsentliga processer. I samband med granskningen av nämndernas verksamhetsplaner har stadsledningskontoret tagit del av nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser och gjort en samlad bedömning av risker kopplade till kommunfullmäktiges mål. De risker som bedömts som allvarliga redovisas under respektive kommunfullmäktigemål för verksamhetsområdet. Samtliga nämnder uppmanas att, då riskerna bedöms som väsentliga och sannolika, genomföra aktiviteter för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål kan uppnås, det vill säga minska riskerna för bristande målpåfyllelse.

Stimulans för Stockholm

Stadens bolag har, genom Stimulans för Stockholm, en central roll i stadens program för att stabilisera Stockholms ekonomiska utveckling och arbetsmarknad. Våren 2009 tog kommunfullmäktige beslut om Stimulans för Stockholm och därefter har de sex bolag som omfattas, bostadsbolagen, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB och Stockholms Stads Parkerings AB genomfört omfattande åtgärder. Satsningen avslutas under 2013 avseende upprustning av befintligt fastighetsbestånd, men satsningen på tidigarelagd nyproduktion samt projekt inom äldrelyftet och Järvalyftet fortsätter under 2014. Inom ramen för Stimulans för Stockholm aviserar bolagen en investeringsvolym om cirka 450 mnkr för 2014.

Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under 2014. Bedömningen baseras på att samtliga sju underliggande mål för verksamhetsområden bedöms uppnås helt. För målet "Invånare i Stockholm är självförsörjande" har kommunfullmäktiges årsmål för de indikatorer som rör ekonomiskt bistånd skärpts från och med 2014, detta till följd av en positiv utveckling och förstärkt ambitionsnivå. Stadsledningskontoret konstaterar att det, utifrån nämndernas verksamhetsplaner, kan finnas risk för att kommunfullmäktiges årsmål, för detta område, endast uppnås helt för indikatorn "Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd". Nämnderna uppmanas mot denna bakgrund att fortsatt prioritera utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder så att förutsättningar skapas för att kommunfullmäktiges mål även ska kunna uppnås för övriga indikatorer. Stadsledningskontorets samlade bedömning är dock, med anledning av den goda ekonomiska tillväxten i Stockholm samt förväntade effekter av åtgärder nämnderna och bolagen ska vidta för ökad måluppfyllelse, att målet "Invånare i Stockholm är självförsörjande" kommer uppnås helt.

Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Stockholm ska vara den naturliga staden och regionen för företag att etablera sig i framför andra städer i Europa. Gentemot näringslivet ska stadens nämnder och bolag i sitt dagliga arbete arbeta för att skapa förutsättningar för nya etableringar och för att utveckla de redan befintliga. Stockholm marknadsför regionen som "Stockholm the Capital of Scandinavia", tillsammans med 51 andra kommuner. Gemensamt arbetar kommunerna för att locka nya företag till regionen och etablerar Stockholm som den ledande hållbara tillväxtregionen i norra Europa.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Samtliga sex indikatorer för verksamhetsmålet bedöms uppnås helt. Stadsledningskontoret vill uppmärksamma nämnderna på värdet av att, då det är möjligt, samordna upphandlingar mellan nämnder så att stadens resurser utnyttjas optimalt.

Arbetet med Stockholms stads evenemangsstrategi fortsätter. Syftet är att utveckla Stockholm till en av Europas tre främsta evenemangsstäder 2030 inom idrott, kultur och nöjen samt att befästa positionen som en av världens främsta mötesplatser för kongresser, mässor och högnivåkonferenser.

Målen inom den så kallade Stockholmsstrategin är att till 2020 öka antalet övernattningar från tio till femton miljoner. Stockholm Business Region (SBR) leder arbetet med att få fler hotelletableringar samt att inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) verka för fler internationella investeringar som gagnar besöksnäringen. Under 2014 fortsätter SBR arbetet inom ramen för Skärgårdsstrategin. Denna syftar till att öka Stockholms skärgårds internationella konkurrenskraft som besöksdestination.

I det lokala arbetet, inom Stockholms stads gränser, samarbetar SBR bland annat med

City i Samverkan för att attrahera internationella varumärken och investerare till Stockholm. Målet för Söderort är bland annat att skapa fler arbetsplatser så att det blir en del av staden med en väl balanserad blandning av arbetsplatser och bostäder till 2030. Arbetet med Högdalens utveckling mot ett kluster för miljöteknik fortsätter.

SBR har fått ett särskilt uppdrag att utveckla en organisation kring tillfälligt placerad personal (expats), internationella studenter och forskarstuderande. Inom samarbetsprojektet ”Innovationskraft Stockholm” arbetar SBR med regionens globala attraktivitet, vilket kommer att innebära fler insatser för att locka studenter och talangfulla personer med flera till Stockholm.

Stadsdelsnämnderna fortsätter att arbeta för att skapa ett företagsvänligt klimat genom att delta i och stödja lokala företagsföreningar och agera länk mellan olika företag, staden och olika myndigheter.

Invånare i Stockholm är självförsörjande

Stockholm ska tydligt präglas av arbetslinjen och respekt för människors egna önskemål och behov. Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste ges förutsättningar att göra detta utifrån sin egen förmåga. Invånare i Stockholm ska vara eller ges verktyg för att bli självförsörjande. Genom Jobbtorg Stockholm och Jobbtorg Resurs ska alla som är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb individuell bedömning.

Stadsledningskontoret bedömer, utifrån förväntade effekter av åtgärder som ska vidtas, att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Till följd av en positiv utveckling och förstärkt ambitionsnivå har kommunfullmäktiges årsmål för de indikatorer som rör ekonomiskt bistånd skärpts från och med 2014. För dessa indikatorer bedöms utvecklingen vara fortsatt positiv. Dock medför nämndernas fastslagna årsmål att det finns risk för att kommunfullmäktiges nu skärpta årsmål endast uppnås helt för en av dessa indikatorer, dvs. ”Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd”. Nämnderna uppmanas mot denna bakgrund att fortsatt prioritera ett evidensbaserat utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder och i enlighet med detta justera sina målvärden till tertiärrapport 1 så att förutsättningar skapas för att kommunfullmäktiges mål även ska kunna uppnås för andelen vuxna med ekonomiskt bistånd samt andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd. I enlighet med budgeten för 2014 ska stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. En särskild utmaning i detta arbete är att stödja de grupper av arbetslösa som trots den relativt goda situationen på arbetsmarknaden har svårt att komma in på den.

En risk som behöver uppmärksammas med avseende på förutsättningarna för att uppnå målet är att nämndernas och bolagens årsmål för antalet praktikplatser summerar till 1 222 platser, vilket är väsentligt under kommunfullmäktiges årsmål om 1 600 platser. Mot denna bakgrund uppmanas alla nämnder, och anmodas alla bolag, att öka ambitionsnivån samt justera målvärdet i enlighet med detta i samband med tertiärrapport 1. I detta arbete bör stadsdelsnämnderna jämföra sina årsmål med varandra, där ett riktvärde att anpassa till den egna stadsdelsnämndens storlek och den ökade ambitionsnivån kan vara de 50 praktikplatser som stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Skärholmen fastställt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt bolagen Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB och Stockholm Business Region, vilka inte har planerat att tillhandahålla praktikplatser, ska vidta åtgärder som innebär att även de kan bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

För andelen aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm har arbetsmarknadsnämnden fastställt ett årsmål som ligger något under

kommunfullmäktiges årsmål. Arbetsmarknadsnämnden uppmanas med anledning av detta att genomföra åtgärder för ökad måluppfyllelse samt i enlighet med förväntade effekter av detta arbete justera sitt mål för indikatorn till tertialrapport 1.

Stockholms livsmiljö är hållbar

Staden ska arbeta med de globala miljöutmaningarna ur ett lokalt perspektiv. Staden arbetar för att minska verksamheternas klimatpåverkan men också med att påverka invånare och företag att minska sin miljöbelastning.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Av totalt 12 indikatorer bedöms 9 uppnå kommunfullmäktiges årsmål helt. Det finns ett antal risker som är väsentliga och som kan påverka måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål inom verksamheten.

Energianvändning per kvadratmeter prognostiseras bli högre än målvärdet.

Elanvändning per kvadratmeter prognostiseras bli högre än målvärdet. Idrottsnämnden, fastighetsnämnden och utbildningsnämnden står för en stor del av det totala antalet kvadratmeter och har samtidigt inte antagit tillräckliga målvärden i förhållande till kommunfullmäktiges årsmål. Dessa nämnder uppmanas att formulera ett årsmål som säkerställer att kommunfullmäktiges aggregerade mål nås.

Vad gäller andelen miljöbilar har tre nämnder antagit årsmål som är under kommunfullmäktiges årsmål. Stadsledningskontoret noterar därför att äldrenämnden, Bromma stadsdelsnämnd samt Stockholms Hamnar AB på sikt har utrymme att bidra till en högre miljöbilsandel för staden som helhet.

Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att skyndsamt ta fram definition över vad en miljöklassad byggnad är samt ta fram en aktivitet som stöder genomförandet av uppdraget.

Det byggs många bostäder i Stockholm

I takt med att Stockholm växer ställs krav på att fler bostäder byggs. Kommunfullmäktige har i budget för år 2014 antagit en målsättning om 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Det utökade uppdraget innebär en successiv ökning av nybyggnadstakten. Berörda nämnder ska skapa förutsättningar för den ambitionen. Planeringen för nya bostäder ska ske så att en jämn bostadsproduktion i stabilt tempo över konjunkturcyklerna säkerställs. Bostadsproduktionen är avvägd mot bedömt investeringsutrymme, förväntad inflyttning och tillväxt samt fysiska förutsättningar för förtätning och omvandling. Utöver en hög takt i bostadsbyggandet har studentbostäder och små bostäder för unga pekats ut som prioriterade områden.

Det höjda bostadsmålet är en utmaning som ytterligare understryker behovet av en effektiv och samordnad plan- och exploateringsprocess. Under 2014 har stadsbyggnads- och exploateringsnämnden fått i uppdrag att tillsammans ta fram och följa upp relevanta nyckeltal inom arbetet med att effektivisera stadsbyggnadsprocessen för att säkerställa att vidtagna åtgärder leder till förväntade resultat.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt år 2014.

Kommunfullmäktiges högt ställda ambition för bostadsbyggandet genomsyrar såväl exploateringsnämndens som stadsbyggnadsnämndens planering för 2014. Exploateringsnämnden har som mål att markanvisa 7 000 bostäder och stadsbyggnadsnämnden har som mål att anta/godkänna detaljplaner innehållande 5 000 bostäder, vilket är helt i linje med kommunfullmäktiges mål.

Såväl stadsbyggnadsnämnden som exploateringsnämnden har prognostiserat att målen för bostadsbyggandet kommer att nås, det vill säga under 2014 bedöms såväl antalet påbörjade som antalet färdigställda bostäder uppgå till 5 000. Stadens bostadsbolag planerar för en byggnation av 1 625 bostäder under 2014, vilket ger goda förutsättningar att nå målet om 1

500 påbörjade hyresrätter. Nettotillskottet av studentbostäder bedöms uppgå till 300 stycken, vilket är i linje med kommunfullmäktiges mål.

Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden har angett olika målsättningar vad gäller den obligatoriska nämndindikatorn ”Antal påbörjade studentbostäder”, 600 respektive 300. Stadsledningskontoret förordar den högre nivån. Stadsbyggnadsnämnden med sitt detaljplane- och bygglovsansvar har större inblick i vilka projekt som kan påbörjas under året. Vidare har staden ingått en överenskommelse om 4 000 inflyttningsklara studentbostäder till år 2017, inom ramen för projektet Studentbostadsmässan. Stadsbyggnadsnämnden har också fått uppdraget att prioritera studentbostäder.

Kommunfullmäktige har i budget 2014 angett att 40 000 bostäder ska markanvisas åren 2014-2018, varav 20 000 små bostäder.

Exploateringsnämnden kommenterar detta uppdrag med att förutsättningarna för nyproduktion av bostadsrätter förändrats de senaste åren. Finanskris, bolånetak och en stor ungdomskull som vill in på bostadsmarknaden har lett till att byggbolagen i större utsträckning satsar på att utveckla projekt med små yteffektiva lägenheter. Nämnden gör bedömningen att andelen små lägenheter kommer att öka under de kommande åren. Genom uppföljning och nya gemensamma nyckeltal kommer exploateringsnämnden att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden nära följa utvecklingen av små lägenheter. Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden uppmanas att ta fram ett system för denna gemensamma uppföljning inom ramen för stadens styrmodell.

Det finns en stark koppling mellan bostadsbyggande och konjunktur. Konjunkturutvecklingen utgör således en risk för uppfyllandet av verksamhetsmålet, i synnerhet avseende antalet påbörjade bostäder.

Åtgärder för att säkerställa en långsiktigt hög takt i bostadsbyggandet

I kommunfullmäktiges budget för 2014 finns medel avsatta i Central medelsreserv som är avsedda att användas för att säkerställa att den högre ambitionen för bostadsbyggandet kan nås och bibehållas över tid. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra under 2014, avse driftåtgärder som nämnden inte har möjlighet att prioritera inom ordinarie budget samt ska följas upp och redovisas särskilt i samband med den ordinarie uppföljningen under året.

Nämnderna har inkommit med ansökningar om totalt 2,7 mnkr. Exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansökt om budgetjustering motsvarande sammanlagt 2,5 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker dessa åtgärder.

Kyrkogårdsnämnden har begärt 0,2 mnkr för utredning av världsarvet Skogskyrkogårdens gränsdragning och buffertzoner. Enligt UNESCO:s riktlinjer ska varje världsarv ha väl definierade gränser och buffertzoner, detta saknas idag för världsarvet Skogskyrkogården. Syftet med utredningen är att visa en eventuell buffertzons inverkan och konsekvenser för bostadsbyggandet. Kommunstyrelsens budget föreslås utökas med 0,2 mnkr för utredningen.

Stadsbyggnadsnämnden anger att de avser att ansöka om medel ur Central medelsreserv under år 2014. Exploateringsnämnden uppger också att de ämnar återkomma under 2014 med eventuellt ytterligare ansökningar.

Framkomligheten i regionen är hög

Ett väl fungerande trafiksystem som är pålitligt, förutsägbart, tryggt och säkert är avgörande för att tillgodose näringslivets transporter såväl som medborgarnas behov. Ett effektivt transportsystem med god framkomlighet och tillgänglighet är också viktigt i arbetet för en minskad miljöbelastning. Ett växande Stockholm ställer ökade krav på utbyggd infrastruktur, såväl vägar, kollektivtrafik som cykelinfrastruktur. Genom satsningar på Citybanan, utbyggnad av tunnelbanan, nya tvärförbindelser med spårväg samt Förbifart Stockholm knyts regionen tätare samman och skapar ökade möjligheter till resor mellan de

norra och södra delarna av regionen. Förutom en utbyggnad av infrastrukturen förutsätter även en ökad framkomlighet i regionen att den befintliga infrastrukturen underhålls och att resurser tillägnas detta.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för framkomligheten kommer att uppnås helt under 2014.

Stadsledningskontorets bedömning om måluppfyllelse grundar sig på att de arbeten som pågår i staden sammantaget bedöms utveckla staden i en riktning som ökar framkomligheten. Det pågår ett målinriktat arbete i linje med Framkomlighetsstrategin som på sikt kan förväntas bidra till ökad framkomlighet i Stockholm. Det gäller inte minst på cykelområdet med investeringar på en miljard kronor fram till år 2018.

Under 2014 görs stora satsningar på investeringar i cykelinfrastruktur enligt stadens cykelplan. Samtidigt ska den nyinrättade cykeljourens arbete säkerställa en hög nivå på driften av cykelvägarna och därmed även en hög framkomlighet för cyklister.

Utöver satsningar på cykeltrafiken ges två sammanlänkade kärnfrågor i Framkomlighetsstrategin fortsatt hög prioritet 2014: prioriteringen av kollektivtrafik samt reglering av parkering. För att öka framkomligheten i kollektivtrafikkörfält, fortsätter under 2014 genomförandet av åtgärder med borttagning av parkeringsplatser och indragning och eller flytt av hållplatser. Vidare ses bussprioritering i trafiksignalerna över. Trafik- och renhållningsnämnden planerar även för en fortsatt intensivövervakning av kollektivtrafikkörfält, felparkerade fordon samt hinder i cykelbanorna.

Omfattande investeringar och reinvesteringar i infrastruktur i regionen kommer under byggtiderna påtagligt att påverka framkomligheten. Detta gäller t.ex. Slussen, Norra Länken, tätskiktrenoveringen av Sergels Torg m.fl. Investeringarna/reinvesteringarna är dock nödvändiga för att säkerställa en bra framkomlighet på längre sikt. Flera större sådana arbeten pågick även under 2013, vilket innebär att skillnaden mellan 2013 och 2014 inte bedöms inverka på målet.

För att ytterligare förbättra uppföljningen av framkomligheten har trafik- och renhållningsnämnden föreslagit nya framkomlighets-indikatorer för 2014, se bilaga 3. Indikatorerna, som totalt blir tio till antalet, syftar till att på ett bra sätt kunna följa upp Framkomlighetsstrategin.

Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Stockholms stads verksamheter bidrar till ett fritt och öppet kultur- och idrottsliv som präglas av hög kvalitet, mångfald i uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgänglighet för alla. Staden strävar efter att stärka det fria kulturlivets och idrottsföreningarnas frihet, ekonomiska självständighet och livskraft. Under året kommer barn- och ungdomssatsningarna dominera stadens kultur- och idrottsliv.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Stadsledningskontorets bedömning vilar på kulturnämndens, idrottsnämndens, Kulturhuset Stadsteaterns och SGA- fastigheters bedömning att verksamhetsområdets mål och årsmålen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer att nås i verksamhetsberättelsen för 2014, samt de mål och åtaganden som antagits av övriga nämnder. Särskilt Kulturhuset Stadsteatern har en viktig roll med sin teaterverksamhet och publika verksamhet för barn och unga.

Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i staden. Kulturnämnden, idrottsnämnden, Kulturhuset Stadsteatern och SGA- fastigheter har huvudansvaret för målets genomförande, men arbetet måste förankras hos fler nämnder för att bli framgångsrikt. Stadsledningskontoret finner det därför glädjande att stadsdelsnämnderna, nästan utan undantag, har formulerat egna, angelägna nämndmål, åtaganden och indikatorer som stöder kommunfullmäktiges mål. Särskilt Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beskriver

ambitiösa mål och arbetssätt i sin verksamhetsplan. Även äldrenämnden och utbildningsnämnden uppvisar god förståelse för sina respektive roller och uppdrag inom verksamhetsområdesmålet. Fastighetsnämnden har i sitt investerande- och lokalförvaltande uppdrag en nyckelroll att se till att goda förutsättningar råder för idrotts- och kulturverksamheterna i Stockholm och kan därför utveckla rollen i sin verksamhetsplanering ytterligare. Även exploateringsnämnden har utrymme att utveckla mål och åtaganden i sin verksamhetsplan utifrån ansvaret att ta tillvara kultur- och idrottsintressena i tidiga planskeden.

Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Stockholm ska vara en trygg stad oavsett plats eller tid på dygnet. Stockholms stad ska säkerställa trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer. De återkommande trygghetsmätningar som genomförs i staden ska ingå som underlag i stadens trygghetsarbete. Staden ska arbeta aktivt med att öka säkerheten i stadsdelarna och satsa på trygghetskapande åtgärder. Mörka och otrygga plaster ska lysas upp. Den höga ambitionsnivån för renhållning och klottersanering ska fortsätta och insatser ska göras för att höja kvaliteten på stadens parkmark och grönytor. Stockholm ska ha en tillgänglighet i världsklass.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Kommunfullmäktiges högt ställda mål för en ren och trygg stad bedöms nås genom omfattande insatser från stadens nämnder och bolag. Samtliga av kommunfullmäktiges sex indikatorer bedöms uppnås helt under 2014.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för samtliga nämnder för indikatorn ”Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor” uppgår till 73 procent för 2014, vilket är i paritet med kommunfullmäktiges årsmål 73 procent.

Stadsledningskontoret konstaterar dock att Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd har för låga årsmål i förhållande till föregående års utfall. Dessa nämnder uppmanas därför att höja sin ambitionsnivå i samband med tertialrapport 1 och om nödvändigt ta fram aktiviteter som stöder detta.

Årsmålet för indikatorn ”Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden” bedöms uppnås helt under 2014. Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för samtliga nämnder för indikatorn för 2014 är satt till 63 procent, vilket är 1 procentenhet högre än kommunfullmäktiges årsmål om 62 procent.

Stadsledningskontoret konstaterar att Kungsholmens stadsdelsnämnd, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd har för låga årsmål i förhållande till föregående års utfall för indikatorn ”Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden”. Dessa stadsdelsnämnder uppmanas därför att höja sin ambitionsnivå i samband med tertialrapport 1 och om nödvändigt ta fram aktiviteter som stöder detta.

För indikatorn ”Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)” anger samtliga nämnder ett årsmål på 100 procent.

Trafik- och renhållningsnämnden ska i början av 2014, i samarbete med berörda nämnder, styrelser, fastighetsägare och andra intressenter, implementera ljusprogrammet.

Trafik- och renhållningsnämnden har tilldelats 5,0 mnkr som extra satsning för förstärkt uppföljning av städning och snöröjning i enlighet med budget 2014.

Stadsdelsnämnderna fortsätter att arbeta med trygghetsvandringar, trygghetsmöten, dialoger med medborgarna samt lokala kampanjer mot nedskräpning. Berörda stadsdelsnämnder medverkar i arbetet med genomförande av ytterstadssatsningarna inom Söderortsvisionen, Vision Järva 2030 och i Hässelby-Vällingby.

I kommunfullmäktiges budget för 2014 har trafik- och renhållningsnämnden fått i uppdrag att ta fram nya indikatorer för framkomlighetsmålet i samband med verksamhetsplan 2014. I samband med detta föreslås även två nya indikatorer under målet 1.7 som avser trafiksäkerhet, hastighetsefterlevnad och säkra passager för gång, cykel- och moped. Stadsledningskontoret anser att indikatorerna är relevanta.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

”Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg” samt ”Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” bedöms uppnås delvis. Stadsledningskontoret bedömer att nämnderna inte når upp till kommunfullmäktiges ambition att öka andelen av barn och ungdomar samt vuxna med insatser inom socialtjänsten som inte återaktualiseras inom 12 månader efter avslutad insats. Nämnderna uppmanas att höja ambitionen och se över sina målvärden i samband med tertialrapport 1 samt vidta åtgärder som stöder detta.

Vidare bedöms att kommunfullmäktiges målvärden, för de indikatorer som hämtas från brukarundersökningar inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inte kommer uppnås under 2014. Alla nämnder uppmanas därmed att vidta aktiviteter för att säkra att kommunfullmäktiges mål nås.

Stadsledningskontorets bedömer att målet om en sjukfrånvaro på 4,4 procent inte kommer att uppnås om inte nämnderna ytterligare utvecklar arbetet med att både stödja friskfaktorer och minimera riskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö. Samtliga nämnder uppmanas att i tertialrapport 1 redovisa de aktiviteter som nämnderna vidtar för att nå kommunfullmäktiges mål.

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås delvis under 2014.

Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

De avgörande besluten ska fattas av stockholmarna själva, oavsett om det gäller val av förskola, skola och pedagogisk inriktning, vård- och omsorgsboende eller andra välfärdstjänster. Alla människors rätt att välja ska respekteras och det är stadens ansvar att skapa och erbjuda en sådan flexibilitet. Stockholmarna kan idag välja mellan mångfald av kommunala och privata utförare för förskola, skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014. Av sex indikatorer uppfyller fem av nämndernas aggregerade mål kommunfullmäktiges årsmål.

Att nämnderna arbetar kontinuerligt med att informera medborgarna om att de har valmöjlighet samt om vilka valmöjligheter som finns bedöms vara avgörande för måluppfyllelsen. Information finns bland annat tillgänglig via stadens webb och via kontaktcenter för respektive verksamhetsområde. På Stockholms stads hemsida finns "Jämför service" där man kan jämföra såväl kommunala som enskilda utförare. Under 2014 ska ett nytt digitalt hjälpmedel tas fram där utförarna enkelt kan sorteras utifrån en rad kriterier som är relevanta i valsituationen.

Samtliga indikatorer som ligger till grund för målbedömningen mäts i form av brukar- och medborgarundersökningen som genomförs årligen. Gällande indikatorn för valfrihet inom vård- och omsorgsboende når nämndernas aggregerade målvärden knappt upp till kommunfullmäktiges fastställda mål. Detta mål har justerats upp från 56 procent till 84 procent mellan åren 2013 och 2014.

Ett gott exempel är det förbättringsarbete som bedrivs i samverkan mellan kontaktcenter och äldreomsorgsnämnden. För att säkerställa att medborgarna får god information och vägledning har kontaktcenter utformat ett frågebatteri som handläggarna utgår från när kund ringer. På så

sätt får anhöriga och äldre som ringer ett bra och objektivt stöd i sitt val.

Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Stockholms barn, elever och studerande ska erbjudas Sveriges bästa förskola och skola. Det finns ett brett urval av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ där kunskap, lärande och omsorg står i fokus.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2014.

Förskola

Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för förskolan kommer att uppnås helt under 2014.

Stadsdelsnämndernas årsmål är aggregerat i paritet med eller något lägre än kommunfullmäktiges mål. För de indikatorer där även de fristående förskolornas utfall följs upp väger utbildningsnämndens årsmål dock upp den samlade målbedömningen.

Stockholmarna är överlag mycket nöjda med stadens förskoleverksamhet, i såväl kommunal som fristående regi. Årsmål och ambitionsnivå inför det kommande året är därför fortsatt höga och det krävs ett aktivt kvalitetsarbete för att nå uppsatta mål. Många stadsdelsnämnder lyfter i sina verksamhetsplaner fram det systematiska kvalitetsarbetet som en nyckel för det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett exempel på utvecklingsarbete är Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd som tillsammans med tio andra kommuner samt Linnéuniversitetet ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt om små barns lärande. Ett annat exempel på utvecklingsarbete är Skärholmens stadsdelsnämnd som det senaste året har arbetat framgångsrikt utifrån en analys av resultaten i föräldraundersökningen och på så sätt fått mer nöjda föräldrar.

Stockholms fortsatta expansion gör att lokal- och personalförsörjning även inför kommande år utgör centrala delar i förskolans arbete. Utmaningarna ser dock olika ut från område till område. Gemensamt för samtliga är den fortsatta svårigheten i att öka andelen högskoleutbildad personal. Nämndernas kompetensförsörjning och arbetet med att öka personalens utbildningsnivå är ett långsiktigt arbete med stora utmaningar. Stadsledningskontoret vill dock betona vikten av att berörda nämnder fortsatt prioriterar frågan och gör sitt yttersta för en mer positiv utveckling redan under det kommande året.

Skola och vuxenutbildning

Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för grundskolan och vuxenutbildningen kommer att uppnås helt under 2014.

Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om årsmål i paritet med eller högre än kommunfullmäktiges årsmål.

Kommunfullmäktiges mål för gymnasieskolan bedöms uppnås delvis under 2014. För indikatorn andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning har utbildningsnämnden beslutat om lägre årsmål än kommunfullmäktiges årsmål. Utbildningsnämnden uppmanas att justera årsmålet och vidta åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn.

Både grund- och gymnasieskolan står inför stora utmaningar gällande elevernas måluppfyllelse. Stadsledningskontoret bedömer att det utvecklingsarbete som pågår och planeras av utbildningsnämnden bidrar till ökad måluppfyllelse.

Inom grundskolan prioriterar utbildningsnämnden fem utvecklingsområden som bland annat innehåller stärkt analysstöd till skolorna, utvecklat stöd till rektorer för att säkerställa att lärare förmår skapa goda lärmiljöer, fortsatt arbete med de 17 fokusskolorna samt stödja processer som leder till systematisk kunskap om väl fungerande undervisningsmetoder och arbetssätt. Kompetensförsörjningen av behöriga och kompetenta lärare kommer att vara av stor betydelse för att utbildningsnämnden ska lyckas med de prioriterade områdena och nå

ökad måluppfyllelse.

Med anledning av stadens mål om 140 000 nya bostäder fram till 2030 uppmanas utbildningsnämnden att säkerställa den långsiktiga lokalförsörjningen för stadens skolverksamheter, inte minst inom grundskolan. Utbildningsnämnden ska förstärka arbetssätt och sin förmåga för att säkerställa lokalförsörjningen. Arbetet ska ske i nära samarbete med berörda nämnder och bolag.

För gymnasieskolan är de prioriterade områdena att förbättra elevernas resultat, att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt att skapa ett attraktivt och ekonomiskt hållbart utbildningsutbud. Stadsledningskontoret är positivt till dessa områden och vill samtidigt påtala vikten av att de enskilda skolorna har en stabil ekonomisk situation.

Under 2014 kommer de första eleverna att lämna den nya gymnasieskolan (gy11) som bland annat inneburit förändrad programstruktur och betygssystem. Det råder en viss osäkerhet hur det nya betygssystemet kan komma att påverka utfallen för indikatorerna som mäter studieresultaten. Utbildningsnämnden uppmanas att besluta om ett målvärde för indikatorn som mäter andel elever med godkänt i alla kurser i examensbevis och studiebevis vid vårterminens slut.

Inom utbildning för invandrare i svenska kommer fokus att ligga på de som saknar eller har kort utbildning från hemlandet. Arbetsmarknadsnämnden planerar olika försöksverksamheter för att i hög grad kunna utveckla målgruppsanpassade studiealternativ.

Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Omsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och respekt för den enskildes önskemål. Verksamheten ska fokusera på en god kvalitet. Den enskildes rätt till information, inflytande och delaktighet är ständigt i fokus.

Stadsledningskontoret bedömer att målet kommer uppnås delvis under 2014, om inte ytterligare åtgärder vidtas.

Individ- och familjeomsorg

Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg kommer att uppnås delvis under 2014.

Grunderna för bedömningen är att nämndernas aggregerade årsmål för sex av åtta indikatorer når upp till kommunfullmäktiges mål.

Kommunfullmäktiges ambition är att öka andelen av barn och ungdomar samt vuxna med insatser inom socialtjänsten som inte återaktualiseras inom 12 månader efter avslutad insats. Nämndernas aggregerade årsmål för dessa två indikatorer når inte upp till kommunfullmäktiges årsmål.

För att kommunfullmäktiges målsättning för indikatorn ”Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats” ska uppnås uppmanas Hägersten-Liljeholmen, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Älvsjö och Östermalms stadsdelsnämnder att höja ambitionen och justera målvärdet i samband med tertiärrapport 1 samt vidta åtgärder som stöder detta.

För att fullmäktiges målsättning för indikatorn ”Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats” ska uppnås uppmanas nämnderna att höja ambitionen och se över sina målsättningar i samband med tertiärrapport 1 samt vidta åtgärder som stöder detta.

För att målet i sin helhet ska uppnås uppmanas även samtliga nämnder som 2013 haft ett högre utfall än kommunfullmäktiges årsmål 2014 att justera målvärden till en nivå som ligger i nivå med föregående års resultat.

Målet ställer bland annat krav på att utredningarna är av god kvalitet och väl underbyggda. Vidare är det angeläget att de insatser socialtjänsten erbjuder svarar mot

behoven och att insatserna leder till avsedda resultat. För att i högre utsträckning kunna uppnå kommunfullmäktiges målsättningar behöver nämnderna fortsatt arbeta för att vidareutveckla utredningsarbetet och uppföljningsmetodiken samt utforma relevanta mätmetoder för att ta reda på om insatserna ger avsett resultat, exempelvis BBIC (Barns behov i centrum) inom barn och ungdomsvården, ASI (Addiction severity index) inom beroendevården och DUR (dokumentation, utredning, resultat) inom socialpsykiatrin. Stadsledningskontorets bedömning är att tillskottet om 70,0 mnkr inom verksamhetsområdet förbättrar stadsdelsnämndernas förutsättningar att utveckla arbetet.

Socialnämnden har tre indikatorer som bygger på Stockholmsenkäten som kommer att genomföras under 2014. Socialnämndernas drogförebyggande och uppsökande arbete ska fortsatt prioriteras och trenderna i Stockholmsenkäten ska ligga till grund för nämndernas arbete. Som gott exempel kan nämnas Skarpnäcks stadsdelsnämnd som genom förebyggande insatser för ungdomar i Skarpnäcksllyftet sett resultat såväl vad gäller ökad trygghet som minskande insatsbehov för ungdomar.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. De äldre ska känna sig trygga och omsorgen ska uppfylla deras behov samt ta hänsyn till deras önskemål. Det är viktigt att de äldre bemöts med respekt och att de ges möjlighet att påverka sin egen livssituation och omsorg. Verksamheternas kvalitetsgarantier ska följa kommunfullmäktiges mål, fokusera på äldre och vara mätbara.

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för verksamhetsområdet äldreomsorg uppnås helt. Grunderna för bedömningen är att nämndernas aggregerade årsmål för samtliga åtta indikatorer når upp till kommunfullmäktiges mål. Samtliga indikatorer bygger på resultatet i de kommungemensamma brukarundersökningarna.

Stadsdelsnämndernas aggregerade mål överensstämmer med kommunfullmäktiges mål för samtliga indikatorer. De resultat som uppnåddes 2013 stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för 2014. Det krävs dock en marginell förbättring av 2014 års resultat för helhetsbedömning och trygghet för att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Den största utmaningen gäller den påverkan som brukaren har på hur hjälpen utförs, där nämnderna behöver förbättra 2013 års resultat med tre procent för att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Som helhet finns det goda utsikter till att kommunfullmäktiges mål för äldreomsorgen uppnås 2014.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och att ha ett arbete att gå till. Inriktningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att identifiera och ta bort det som hindrar delaktighet i samhället och ett självständigt liv. Omsorg och insatser ska präglas av värdighet och respekt och hänsyn ska tas till de olika behov som yngre och äldre har. Personer med funktionsnedsättning kan själva välja boende och korttidsboende samt utförare av daglig verksamhet, hemtjänst, ledsagning, avlösning och personlig assistans.

Stadsledningskontorets bedömning för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att målet ej uppnås.

Det finns sex indikatorer inom verksamhetsområdet som hämtas från den brukarundersökning som genomförs årligen. Stadsdelsnämndernas aggregerade mål överensstämmer med kommunfullmäktiges mål endast för indikatorn ”Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal”. De övriga

fem indikatorerna har aggregerade värden som är på mellan en till tre procent lägre än kommunfullmäktiges mål. Anledningen till att nämnderna inte tror att de kommer att uppfylla kommunfullmäktiges mål beror på att resultatet i 2013 års brukarundersökningar är under kommunfullmäktiges mål inom flertalet områden. För 2009 och 2010 var nöjdheten med verksamheten mellan 88-92 procent nöjda, beroende på verksamhet. Målen för 2014 är satta efter denna nivå. Från och med 2011 har nöjdheten varit lägre inom funktionsnedsättnings samtliga verksamheter.

Alla nämnder uppmanas att analysera resultaten i brukarundersökningarna och arbeta med inriktning mot att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Skarpnäck och Östermalm stadsdelsnämnder uppmanas att genomgående höja målvärden inom området funktionsnedsättning så att dessa bättre överensstämmer med kommunfullmäktiges mål. Kungsholmens stadsdelsnämnd uppmanas att höja målvärden för indikatorerna om nöjdhet med boende och daglig verksamhet. Slutligen uppmanas Älvsjö stadsdelsnämnd att se över indikatorerna gällande trygghet, påverkan på insatsens utförande samt nöjdhet med insatsen korttidshem.

Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

För att stockholmare ska kunna erbjudas högklassig service, kvalitet och valfrihet fordras att Stockholm stad kan attrahera en mångfald av välutbildade och kompetenta medarbetare och chefer och erbjuda villkor som motsvarar de som finns på arbetsmarknaden. Stockholm stad som arbetsgivare ska se till att arbetsmiljöerna är tillåtande och kreativa, för att kunna ta vara på alla medarbetares erfarenheter och kompetenser, som ett led i att på bästa sätt sörja för alla medborgares behov.

Stadsledningskontorets bedömning utifrån verksamhetsplan 2014 är att verksamhetsmålet kan komma att uppfylls delvis om inte ytterligare åtgärder vidtas.

Nämnderna arbetar konstruktivt med strategier för att möta de ökade kraven att vara en attraktiv arbetsgivare. Nämnderna fortsätter att arbeta målmedvetet med åtgärder för att sänka sjukfrånvaron och flertalet av nämnderna har en hög ambitionsnivå där de beskriver att de arbetar förebyggande med betoning på goda arbetsplatser. Stadsledningskontorets bedömning är att målet om en sjukfrånvaro på 4,4 procent inte kommer att uppnås, om inte nämnderna ytterligare utvecklar arbetet med att både stödja friskfaktorer och minimera riskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ett gott exempel på utvecklingsarbete är miljö- och hälsoskyddsnämnden som visar att de arbetar med att säkerställa en god arbetsmiljö där medarbetarna ska motiveras och få möjlighet att utvecklas parallellt med att stärka det interna samarbetet genom utbyte mellan avdelningarna.

Samtliga nämnder uppmanas att i tertialrapport 1 redovisa hur de arbetar med att både stödja friskfaktorer och minimera riskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö, samt ta fram aktiviteter som stöder detta.

Arbetet med att erbjuda ofrivilligt deltidsarbetande heltid fortsätter och systematiseras genom att alla nämnder registrerar deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad i Win-Las. Stadsledningskontoret vill ytterligare betona att heltid är norm vid nyanställningar.

Feriearbeten utgör ett viktigt steg på vägen till fortsatt utbildning eller anställning. Utifrån nämnders och bolags planering för att erbjuda ungdomar feriearbeten bedömer stadsledningskontoret att kommunfullmäktiges mål för denna indikator kommer att uppnås.

För majoriteten av nämnderna ligger resultat av medarbetarenkäten till grund för kompetensutvecklingsinsatser för både chefer och medarbetare.

Flertalet av nämnderna har redovisat en samlad bedömning av personal- och kompetensförändringar under 2014. Ett gott exempel är socialnämnden, som på ett strukturerat sätt integrerat bedömningen i verksamhetsplanen. De beskriver både kortsiktiga personalbehov och långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser för att säkerställa

kompetensförsörjningen.

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att de två underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås.

Budgeten är i balans

Världsekonomin återhämtas i långsam takt

Under hösten har världsekonomin återhämtats i långsam takt, men de huvudsakliga drivkrafterna för tillväxt är fortfarande svaga. Bland annat är tillväxttakten i världshandeln svagare än normalt. OECD har reviderat ner den globala BNP-tillväxten för 2013 till 2,7 procent med en gradvis förstärkning under 2014 och 2015. Prognosjusteringen beror främst på att tillväxtländernas ekonomier har tappat mer fart än väntat. I OECD-länderna och även i EU och euroområdet har samtidigt en svag återhämtning av konjunkturen inletts.

Svag tillväxt i svensk ekonomi

Aktiviteten i den svenska ekonomin har varit låg under de tre första kvartalen 2013 och volymerna i utrikeshandeln har krympt. Flera bedömare har under hösten reviderat ner tillväxtprognosen för år 2013 från förväntade 1,1 procent till cirka 0,7 procent. Samtidigt råder det en något tudelad bild av läget i den svenska ekonomin, där framåtblickande konjunkturindikatorer målar en betydligt ljusare bild av utvecklingen än vad kvartalsstatistiken anger. En viss förbättring på arbetsmarknaden kan också märkas.

Stockholm – tecken på starkare konjunktur

Ekonomin i Stockholm fortsätter att växa, även om takten i lönesummeutvecklingen har dämpats. Under de tre första kvartalen 2013 har sysselsättningstillväxten ökat kraftigt. Handelskammarens senaste konjunkturbarometer för Stockholms län signalerar också om ett bättre stämningsläge. Konjunkturindikatorn för Stockholm steg tredje kvartalet från 11 till 16 och ligger nu över det historiska genomsnittet på 12.

Balanskravet

Balanskravet innebär att enskilda kommuner och landsting måste besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt ska det finansieras inom tre år. Det kommunala balanskravet är ett minimikrav.

För att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer ska staden vara sparsam med skattebetalarnas pengar. Det är en självklarhet att givna budgetramar hålls. Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål och inte för att täcka underskott inom verksamheterna i strid med kommunfullmäktiges prioriteringar.

Till följd av nämndernas målmedvetna arbete med att uppnå en ekonomi i balans under de senaste åren, finns det goda förutsättningar för en ekonomi i balans även under 2014. Stadsledningskontoret bedömer därmed att kommunfullmäktiges mål ”Budget i balans” kommer att uppnås helt under 2014.

En viktig förutsättning för en ekonomi i balans är god prognossäkerhet, såväl för drift som för investering. Prognossäkerhet beskriver förmågan att bedöma avvikelser under året och vidta åtgärder för att hålla given budget. Samtliga nämnder bedömer att klara målsättningen för prognossäkerhet.

Kungsholmen stadsdelsnämnd bedömer i sin verksamhetsplan och budget för 2014 att

nämnden under året kommer ha en budget i balans. Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden under senare delen av 2013 redovisar betydande underskott. Stadsledningskontoret förutsätter att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att vidhålla bedömningen om en budget i balans för 2014.

Kommunfullmäktige har i budget 2014 beslutat om utökad budget för överförmyndarnämnden. Nämnden ska under året bedriva ett aktivt förändringsarbete mot en effektivare organisation. Genom den flytt som genomförts 2013 har redan hyreskostnaderna väsentligt sänkts. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att bevilja nämnden ytterligare budgetjustering i detta ärende. Utifrån dessa budgetökningar förutsätter stadsledningskontoret att överförmyndarnämnden under 2014 vidtar erforderliga åtgärder i förändringsarbetet och redovisar en budget i balans.

Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Alla nämnder ska frigöra resurser för prioriterade verksamheter genom ökad produktivitet/effektivitet i stadens nämnder/bolagsstyrelser. Det sker bland annat genom en bättre samordnad styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser. Ett utökat samarbete mellan olika nämnder leder till ökad effektivitet och kvalitet samtidigt som det minskar sårbarheten.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för effektiva verksamheter kommer att uppnås helt under 2014.

Merparten av stadens nämnder bedömer att indikatorn ”Administrationens andel av de totala kostnaderna” kommer att minska under 2014. De nämnder, som anger att administrationens andel av de totala kostnaderna kommer att öka under 2014, uppmanas att justera sina årsmål till tertialrapport 1. Genom att aktivt arbeta med synliggörandet av ineffektivitet genom arbetssätt som resultatbaserad styrning och Lean, samt att i högre grad använda sig av it-verktyg i verksamheterna, bedömer stadsledningskontoret att de administrativa processerna kan effektiviseras ytterligare.

Under året kommer upphandling av ett koncerngemensamt ekonomisystem att avslutas. Systemet ska möjliggöra konsolideringar, effektiv ekonomiadministration, gemensam utveckling och kostnadseffektiviseringar.

Arbetet med att ansluta alla stadens processer och system till det stadsgemensamma e-arkivet fortsätter under året. I detta ingår ett stadsgemensamt arbetssätt för hantering av ärenden och dokument och på sikt även ett gemensamt diariesystem.

Servicekommitténs uppdrag att effektivisera stadens administrativa funktioner utvecklas vidare genom ett ökat fokus på tjänsteutveckling. Nya samt befintliga tjänster ska utvecklas och kunddialogen förbättras.

Kommunfullmäktige har i budget 2014 gett samtliga nämnder i uppdrag att, utifrån sin specifika verksamhet, arbeta med att ta fram nämndindikatorer som mäter effektivitet. I verksamhetsberättelse 2014 ska nämnderna redovisa vilka indikatorer som har formulerats, dessa ska även vara styrande för nämndens verksamhet 2015.

Resultatbudget

Mnkr	KF budget 2014	Tillstyrkt a budget- justering ar	Av nämnden redovisade omslutning s- förändring ar	Nämndens justerade budget

Verksamhetens intäkter	7 720,1	9,3	4 019,7	11 749,1
	-42			-46
Verksamhetens kostnader (-)	789,1	-94,7	-4 014,6	898,4
Avskrivningar (-)	-898,0	0,0	0,1	-897,9
Central medelsreserv (-)				
Oförutsedda behov	-701,9	83,9	-5,2	-623,2
Prestationsreserv	-783,4			-783,4
Anslagsfinansierad del av pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-733,6			-733,6
	-38			-38
Verksamhetens nettokostnader	185,9	-1,5	0,0	187,4
	37			37
Skatter	029,0			029,0
Begravningsavgift	139,1			139,1
	-1			-1
Inkomstutjämnning	407,9			407,9
Kostnadsutjämnning	-4,8			-4,8
Regleringspost	194,5			194,5
Införandebidrag	600,3			600,3
Fastighetsavgift	1 071,8			1 071,8
LSS-utjämnning	-858,5			-858,5
Finansiellt resultat (exkl. utdelning)	216,0			216,0
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 000,0			1 000,0
Utdelning AB Fortum Värme Holding	200,0			200,0
Disposition/avsättning begravningsfond	0,2			0,2
Disposition/avsättning renhållningsfond	6,3	1,5		7,8
	38			38
Summa finansiering	186,0	1,5	0,0	187,5
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,0	0,0	0,1

Investeringar

Investeringsbudgeten för stadens nämnder uppgår till 5 602,9 mnkr 2014, vilket är en ökning med 544,5 mnkr jämfört med 2013. Exploateringsnämndens investeringsram har utökats med 290,0 mnkr för att anpassa investeringsnivån till bostadsmålet. Fastighetsnämndens investeringsram har utökats med 509,0 mnkr för att rymma fastighetsprojekt såsom Samverkanscentralen och Nya Tekniska Nämndhuset samt idrottsinvesteringar i form av bl.a. nya enklare hallar och konstgräsplaner. Trafik- och renhållningsnämndens ram är 162,0 mnkr lägre än föregående år, vilket till stor del beror på att lägre investeringsutgifter budgeteras för den pågående renoveringen av Sergels Torg 2014.

Exploateringsnämnden

För att dels säkerställa den befintliga projektportföljen med projekt som är i genomförande- och planeringsskede, dels möjliggöra den uttalade ambitionshöjningen för bostadsbyggandet utökas exploateringsnämndens investeringsbudget jämfört med tidigare år.

Nämndens investeringsbudget 2014 uppgår till netto 3 080,0 mnkr. Utgiftssidan ligger på 3 800,0 mnkr, vilket är 750,0 mnkr mer än i budgeten för år 2013. De närmaste åren förväntas försäljningsinkomsterna öka väsentligt, främst till följd av ökade inkomster från markförsäljningar i samband med exploatering. För att tydliggöra kopplingen till investeringsutgifterna och lönsamhetskravet ingår dessa, motsvarande bokförda värden, i budgetramen för investeringar och inte i försäljningsbetinget.

Exploateringsnämndens bedömning för år 2014 är att markförsäljningar i samband med exploatering kan uppgå till cirka 1,0 – 1,5 mdkr. Hur stor andel av exploateringsinkomsten som utgörs av bokförda värden, dvs. i huvudsak tidigare nedlagda investeringsutgifter, varierar stort från projekt till projekt. Exploateringsinkomsterna 2014, dvs. det bokförda värdet av markförsäljningarna, redovisas enligt budget till 520,0 mnkr.

Exploateringsnämndens verksamhetsplan innehåller projekt, omfattande närmare 38 000 lägenheter, med redan fattade genomförandebeslut. Utgifterna för dessa bedöms uppgå till ca 2 850,0 mnkr för 2014. Därutöver finns projekt med utredningsbeslut omfattande 47 000 lägenheter och projekt med inriktningsbeslut omfattande 27 000 lägenheter med en utgiftsprognos om 950,0 mnkr för 2014.

Exploateringsnämndens verksamhetsplan 2014 består av ett antal större projekt i såväl planerings- som genomförandeskede, bland annat projekten Norra Djurgårdsstaden 1 197,8 mnkr, Hagastaden 648,0 mnkr och Slussen 532,1 mnkr.

Trafik- och renhållningsnämnden

Trafik- och renhållningsnämndens investeringsbudget för trafik- och gatuverksamhet uppgår 2014 till netto 773,0 mnkr. Det är en minskning med 172,0 mnkr jämfört med 2013. För att genomföra sitt uppdrag uppgår nämndens långsiktiga investeringsbudget till mellan 680,0 och 700,0 mnkr per år. Inom budgeten ska investeringar i cykelplanen inrymmas så att cykelåtgärder motsvarande 700,0 mnkr har genomförts vid utgången av 2018.

Inom nämndens långsiktiga investeringsbudget inryms stora infrastrukturprojekt (138,7 mnkr) samt reinvesteringar för att bevara befintlig infrastruktur. Hit hör bland annat reinvesteringar i belysning, trafiksignaler, gator, träd samt broar och viadukter (291,3 mnkr). Trafik- och renhållningsnämnden har arbetat fram ett förslag till reinvesteringsprogram för mindre konstbyggnader som omfattar åren 2014-2018. Totalt uppgår programmet till 300,0 mnkr under femårsperioden. De större konstbyggnadsprojekten omfattas inte av detta program utan hanteras som separata projekt.

Cykelplanen är vägledande för nämndens arbete med förbättringar för cykeltrafiken. Investeringsplanen inrymmer fram till år 2018 åtgärder motsvarande 700,0 mnkr. Under 2014 planerar nämnden för en ökning av volymen cykelinvesteringar, främst på det så kallade pendlingsnätet. Vidare görs trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder i korsningspunkter, fler cykelparkeringar och en utökad cykelvägvisning.

För att uppfylla kommunfullmäktiges prioriteringar på kortare sikt uppgår nämndens utökade investeringsbudget under 2014 till 83,0 mnkr, 2015 till 274,0 mnkr och 2016 till 200,0 mnkr. Prioriteringar på kortare sikt syftar till att genomföra renoveringsåtgärder och förstärkningsarbeten vid Sergels Torg för att säkra torgets bärighet och som förberedande åtgärder inför utbyggnaden av Spårväg City. I prioriteringar på kortare sikt ingår även investering i laddinfrastruktur och en gångbro till Årsta Holmar. Trafik- och renhållningsnämnden uppmanas att hålla sig enligt kommunfullmäktiges fastslagna budget om 19,0 mnkr 2014 och 20,0 mnkr 2015 för gångbron till Årsta Holmar, med byggstart enligt fastslagen tidplan. Stadsledningskontoret uppmanar trafik- och renhållningsnämnden att vidta åtgärder och ta fram aktiviteter som stöder detta för att säkerställa tidplanen samt redovisa en ny budget för projektet i tertialrapport 1.

Trafik- och renhållningsnämndens investeringsbudget för renhållningsverksamhet uppgår

2014 till netto 20,0 mnkr. Det är en ökning med 10,0 mnkr jämfört med 2013. För att genomföra nämndens långsiktiga uppdrag tilldelas en investeringsbudget som långsiktigt uppgår till 10,0 mnkr per år. För att möjliggöra en större reinvestering i Lövsta återvinningscentral utökas ramen med 10,0 mnkr 2014 och 33,0 mnkr 2015.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens förslag till nämndbudget för investeringar uppgår till 1 118,0 mnkr, vilket är 1,0 mnkr mindre än i kommunfullmäktiges budget. Skillnaden beror på lägre utgift för ersättningsinvesteringen avseende konstgräsplan på Stureby IP. Stadsledningskontoret anser att den minskade utgiften för ersättningsinvesteringen inte ska resultera i en lägre investeringsbudget, utan att nämnden ska redovisa minskningen som en avvikelser i kommande uppföljningar. Fastighetsnämndens investeringsbudget uppgår därmed till 1 119,0 mnkr.

Av den totala investeringsbudgeten avser 428,0 mnkr idrottsanläggningar. Bland prioriterade idrottsprojekt kan nämnas investeringar i nya enkla hallar, ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall, konstgräsplaner, läktare på Grimsta IP samt prioriterade ersättningsinvesteringar.

Inom fastighetsnämndens övriga verksamheter är investeringsbudgeten 691,0 mnkr. Den största investeringen under 2014 avser samverkanscentralen som uppgår till 250,0 mnkr följt av förvärv av bostadsrätter till förskolor och LSS-boenden med 185,0 mnkr. Övriga prioriterade projekt är Liljevalchs konsthall, Tekniska nämndhuset samt utredningsutgifter för Slakthusområdet och Larsboda livsmedelscentrum.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens investeringar uppgår i budgeten till 20,0 mnkr. Av dessa avser 10,0 mnkr Järva begravningsplats och 6,0 mnkr askgravplatser.

Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB:s bruttoinvesteringar uppgår till 8 552,0 mnkr 2014, vilket är 866,0 mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget. De största avvikelserna är Stockholm Vattens minskade behov av investeringsmedel om 508,0 mnkr och Svenska Bostäders minskade behov av investeringsmedel om 322,0 mnkr. I Stockholm Vattens fall beror avvikelserna på att utredning och förprojektering inför genomförandebeslut om västerorts avloppsrening och utbyggnad av Henriksdalsverket kräver något mer tid. Svenska Bostäders minskade behov av investeringsmedel beror främst på tidsförskjutningar på grund av överklagan av bolagets större projekt. Stadens bolag fortsätter satsningen på tidigare lagd nyproduktion inom ramen för Stimulans för Stockholm 2014. Bolagen aviserar en investeringsvolym om ca 450,0 mnkr, som avser tidigare lagda projekt om totalt ca 1 140 lägenheter.

Medfinansiering

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansierare i ett antal stora statliga infrastrukturprojekt. De projekt som nu är aktuella är Norra Länken, Citybanan, Trafikplats Lindhagensgatan samt överdäckning av E18 vid Tensta och Rinkeby. Under åren 2014-2016 kommer staden att medfinansiera projekt med cirka 400-600 mnkr per år. I beloppen ingår åtaganden för utbyggnad av tunnelbanan i enlighet med föreslagen överenskommelse om finansiering och medfinansiering av spårsatsningar i Stockholmsregionen enligt 2013 års Stockholmsförhandling.

Budgetjusteringar med mera

Kommunfullmäktige har i budget för 2014 reserverat medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål där förutsättningarna för fördelning inte var kända vid tidpunkten för budgetbeslutet. Dessa medel kan fördelas av kommunstyrelsen i samband med tertialrapporter eller i särskilda ärenden. Stadsledningskontorets förslag till samtliga budgetjusteringar framgår av bilaga 2. Nedan specificeras vissa budgetjusteringar

Budgetjusteringar	(Mnkr)
Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov	78,7
Totalt	78,7

Därutöver har omfördelning av centralt budgeterade medel under kommunstyrelsen m.m skett med 12,5 mnkr. Specifikation av tillstyrkta budgetjusteringar framgår av bilaga 2.

Ur *central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2014 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsbudgeten med 51,4 mnkr. Specifikation av tillstyrkta budgetjusteringar framgår av bilaga 2.

Central medelsreserv

Naturreservat

Arbetet med inrättande av nya och skötsel av befintliga naturreservat fortsätter under 2014. I *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* har 13,0 mnkr reserverats för direkta kostnader i samband med förbättring av skötsel av befintliga naturreservat. Nämnderna har i verksamhetsplan 2014 begärt budgetjusteringar med 9,3 mnkr avseende kostnader för skötselåtgärder inom naturreservat, vilka stadsledningskontoret tillstyrker.

Hemlösa

I *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* har 10,0 mnkr reserverats för utveckling av boendalternativ och dagverksamheter för hemlösa.

Stadsdelsnämnderna kan söka medel för start av nya verksamheter. Prioriterade områden i budget 2014 är förebyggande arbete samt att minska den akuta hemlösheten och hemlösheten bland unga. Medel till nya projekt som anknyter till dessa områden kommer att prioriteras under året. I samband med verksamhetsplan 2014 inkom ansökningar om totalt 3,0 mnkr, vilka stadsledningskontoret tillstyrker.

Ökad effektivitet i bostadsproduktionen

I kommunfullmäktiges budget för 2014 finns medel avsatta i Central medelsreserv som är avsedda att användas för att säkerställa att den högre ambitionen för bostadsbyggandet kan nås och bibehållas över tid. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra under 2014, avse driftåtgärder som nämnden inte har möjlighet att prioritera inom ordinarie budget samt ska följas upp och redovisas särskilt i samband med den ordinarie uppföljningen under året.

Nämnderna har inkommit med ansökningar om totalt 2,7 mnkr. Exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansökt om budgetjustering motsvarande sammanlagt 2,5 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker dessa åtgärder.

Kyrkogårdsnämnden har begärt 0,2 mnkr för utredning av världsarvet Skogskyrkogårdens gränsdragning och buffertzonen. Enligt UNESCO:s riktlinjer ska varje världsarv ha väl definierade gränser och buffertzoner. Detta saknas idag för världsarvet Skogskyrkogården. Syftet med utredningen är att visa en eventuell buffertzons inverkan och konsekvenser för

bostadsbyggandet. Kommunstyrelsens budget föreslås därför utökas med 0,2 mnkr för utredningen.

Ersättning för regeringens höjda timbelopp för assistansersättning

Den 12 september fastställde regeringen nästkommande års belopp för ”Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 51 kap” (tidigare benämnt personlig assistans enligt LASS). Uppräkning är lägre än tidigare år och uppgår till fem kronor per timme och ger en total höjning av stadsdelsnämndernas budget med 6,6 mnkr.

Utökning av uppdraget till det kommunövergripande korttidsboendet Hornskroken på Södermalms stadsdelsnämnd

Hornskroken är en korttidsverksamhet främst riktad till personer med demens som vårdas i hemmet av anhöriga. Verksamheten är uppskattad och mycket efterfrågad. Hornskroken utökar sina öppettider till att gälla samtliga helger från och med 2014 och Södermalms stadsdelsnämnd budget ökas därför med 1,4 mnkr för att täcka de ökade kostnaderna för Hornskroken.

Äldrenämnden

I budget 2014 fick äldrenämnden en minskning av budget med 5,4 mnkr för effektivisering av köp av konsulttjänster. I denna beräkning ingick vissa projektkostnader som inte ska räknas in i underlaget för effektiviseringen av konsultkostnader. Med anledning av detta läggs 4,3 mnkr tillbaka i äldrenämndens budget.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden söker 3,3 mnkr ur *central medelsreserv 2*, för projekt inom ramen för nämndens arbete med omstrukturering och effektivisering av verksamheten. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 2,8 mnkr. Specifikation av tillstyrkta budgetjusteringar framgår av bilaga 2.

Detaljerad krav- och behovsanalys inför beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT)

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att förlänga avtal med Volvo IT avseende leverans av gemensam it-service för Stockholms stad och dess bolag (dnr 035-785/2009) i två år, till och med den 31 december 2016. Vid samma tidpunkt uppdrogs åt kommunstyrelsen att genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet.

Inom ramen för detta uppdrag har stadsledningskontoret genomfört ett omfattande informationsinhämtnings- och förankringsarbete.

Stadsledningskontoret bedömer att det fortsatta arbetet under 2014 inledningsvis ska utgöras av en ytterligare fördjupning av krav- och behovsanalysen med utgångspunkt i det arbete som bedrivits under hösten 2013 inför beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT).

För finansiering av arbete under 2014 inför upphandlingen föreslår stadsledningskontoret att 25,0 mnkr finansieras ur *central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov*.

Tillgänglighetsinvesteringar

I *Central medelsreserv 4: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* har utgifter för tillgänglighetsinvesteringar om totalt 50,0 mnkr reserverats för 2014. Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt

eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie investeringsbudget. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföras under 2014. Nämnderna har i verksamhetsplan 2014 begärt budgetjusteringar med 61,0 mnkr avseende utgifter för tillgänglighetsinvesteringar. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 47,5 mnkr.
Fördelning av centralt avsatta medel under kommunstyrelsen m.m.

Vackra Stockholm

I budget 2013 beslutades att en omfattande satsning på feriejobb ska göras. Detta sker inom ramen för Vackra Stockholm där staden ska identifiera begränsade projekt som kan hjälpa till att försköna stadsmiljön. Arbetet ska löpa under minst två år med start sommaren 2013 och i de olika upprustningsprojekten ska feriearbetare engageras. Nämnderna har i verksamhetsplan 2014 begärt budgetjusteringar med 11,5 mnkr inom ramen för Vackra Stockholm. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 11,5 mnkr.

Naturreservat

Arbetet med inrättandet av nya naturreservat fortsätter under 2014. Under kommunstyrelsen finns 5,0 mnkr avsatta för detta ändamål. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd har sökt 1,0 mnkr av dessa medel. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering om 1,0 mnkr. Specifikation av tillstyrkta budgetjusteringar framgår av bilaga 2.

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Stadsdelsnämnderna har begärt bidrag om 32,0 mnkr. Stadsledningskontoret tillstyrker bidrag om 31,2 mnkr under förutsättning att utbyggnaden innebär ett faktiskt tillskott av varaktiga platser och i övrigt uppfyller kraven för bidrag. En ansökan om 0,8 mnkr avstyrks. Utbetalning av medlen sker efter begäran via faktura och efter kontroll i samband med att verksamheterna öppnar. Beslut om beviljade medel gäller tidsbegränsat längst till och med 2015.

Ytterstadsmedel

Under 2014 kommer de olika ytterstadsvisionerna samlas i ett gemensamt program för ytterstadens utveckling. De samordnade satsningarna ska, som tidigare formulerats i visionerna, fokusera på målområdena boende och stadsmiljö, trygghet i vardagen, skola och utbildning samt jobb och företagande. Förslag till Vision Hässelby-Vällingby 2030 har varit på remiss och kommer att presenteras för kommunfullmäktige under 2014.

I enlighet med målområdena har kommunstyrelsen beslutat att inom söderortsvisionen tilldela Farsta, Skarpnäck, Enskede -Årsta-Vantör samt Skärholmens stadsdelsnämnder 9,5 mnkr för att med olika insatser stärka tryggheten i stadsdelsnämndsområdena. Medlen används bl.a till förebyggande och utökad arbete med barn och ungdomar, lov aktiviteter samt pilotprojekt med sociala insatsgrupper för 20 -29 åringar i designerade geografiska områden.

Till kommunstyrelsen har inkommit 8,8 mnkr i prestationsbaserat stimulansbidrag för Rinkeby och Tensta som ingår i regeringens urbana utvecklingsarbete. Utbetalningen baseras på tidigare prestation och avser därför tidigare genomförda insatser. Medlen är en välkommen satsning från regeringens sida som bidrar till att fördjupa och driva på pågående insatser inom områden som arbetsmarknad, utbildning, trygghet, boendemiljö med syftet att minska utanförskapet i aktuella stadsdelar. Under perioden 2011-2012 har stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta erhållit 21,8 mnkr respektive 27,7 mnkr av centralt avsatta medel för att på olika sätt förhindra och förebygga social oro samt bidra till ett renare och snyggare Järva. I detta ärende tilldelas stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta 10,0 mnkr respektive 18,2 mnkr.

I enlighet med de önskemål från boende i Grimsta som kommunicerades i boendedialogen våren 2013 tilldelas kommunstyrelsen 1,5 mnkr till "Mötesplats Grimsta". För att förstärka arbetet med att använda medborgarvärdar för att förhindra och upptäcka kriminalitet hos unga i Hässelby-Vällingby tilldelas stadsdelsnämnden ytterligare 1,3 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden tilldelas 0,8 mnkr för en förstudie för att utreda förutsättningarna för att organisera ett närmare samarbete med försäkringskassan och landstinget runt gruppen långtidsarbetslösa. Idrottsnämnden tilldelas 2,5 mnkr för att fortsätta arbetet med Järvalyftet Idrott och genomföra lilla Kistaloppet.

Farsta stadsdelsnämnd har ansökt om medel för att utreda frågor kring näringslivets utveckling längs väg 73. Stadsledningskontoret anser inte att detta ligger inom nämndens kärnverksamhet. Exploateringsnämnden och Stockholm Business Region AB uppmanas att utreda frågan.

En ansökan om ytterstadsmedel för fortsatt projektrådgivning till företag i Söderort, dnr 302-3/2013 har inkommit från Stockholm Business Region. Stadsledningskontoret avslår ansökan då detta bedöms ligga inom Stockholm Business Region ordinarie budget och uppdrag.

Stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten- Liljeholmen, Farsta samt Skarpnäck tilldelas tillsammans 40,5 mnkr för att ge ungdomar feriearbeten under lovperioder.

Övrigt

Trafik- och renhållningsnämnden

Stadsledningskontoret konstaterar att trafik- och renhållningsnämndens begärda budgetjusteringar på 1,5 mnkr (0,5 mnkr, utveckling verksamhetssystem DNA), och 1,0 mnkr (informationsinsatser inpasseringssystem ÅVC) hänvisas till kommunfullmäktiges beslut den 16 dec 2013, dnr 303-1648/2013 och dnr 317-1519/2013.

Fördelning PRIO-medel

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingått en överenskommelse om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa. Överenskommelsen syftar till att, genom ekonomiska incitament och patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera utvecklingsarbetet i landstinget och kommunerna.

För att få ta del av medlen som avsatts för respektive år krävs att kommunen klarar fästställda grundkrav och prestationsmål. Stockholms stad har godkänts när det gäller 2012 och 2013 års grundkrav och prestationsmål. Stadsdelsnämnderna kan, utifrån fördelning nedan, från och med 1 mars 2014 rekvirera totalt 30,7 mnkr från socialnämnden. Socialnämnden kommer att skicka ut information om kraven för prestationsmedlen samt anvisningar för rekvirering.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Av den totala summan erhållna medel för vuxna med psykisk funktionsnedsättning går en del till stadsövergripande projekt, boendeplanering och diverse övriga satsningar som behöver planeras och genomförs centralt i samverkan med stadsdelsnämnderna och brukarorganisationerna, exempelvis utbildningar, säkerställa att staden uppfyller kommande grund- och prestationskrav, inventeringar och handlingsplaner. Enheten för hemlösa erhåller 1,0 mnkr för detta arbete.

Stadsledningskontoret föreslår att resterande medel om 16,6 mnkr fördelas utifrån fördelningsnyckeln för socialpsykiatri till stadsdelsnämnderna. Krav är att pengarna används för utveckling av socialpsykiatri. Utvecklingen ska ske i enlighet med aktiviteterna i

handlingsplanen och satsningarna ska redovisas senast 1 november till socialnämnden.

Barn och ungdom med psykisk ohälsa

Av den totala summan erhållna medel för barn och ungdomar med psykisk ohälsa går en del till samordningsfunktion kring SIO och BUS-samverkan och diverse övriga centrala satsningar som behöver planeras och genomföras av socialnämnden i samverkan med stadsdelsnämnderna och brukarorganisationerna exempelvis utbildningar, säkerställa att staden uppfyller kommande grund- och prestationskrav, inventeringar osv. I beloppet ingår också socialnämndens verksamheter som arbetar kring barn och unga med psykisk ohälsa.

Stadsledningskontoret föreslår att resterande medel om 14,1 mnkr fördelas utifrån fördelningsnyckeln för barn och ungdom till stadsdelsnämnderna. Krav är att pengarna används för utveckling av arbetet med psykisk ohälsa när det gäller samtliga barn och ungdomar. Utvecklingen ska ske i enlighet med grundkrav och prestationsmål för 2014 och satsningarna ska redovisas senast den 1 november till socialförvaltningen.

Stadsdelsnämnd	Medel vuxna med psykisk funktionsnedsättning (mnkr)	Medel barn och ungdom med psykisk ohälsa (mnkr)	Totalt (mnkr)
Rinkeby-Kista	1,6	2,2	3,8
Spånga-Tensta	1,0	1,4	2,4
Hässelby-Vällingby	1,6	1,5	3,1
Bromma	1,0	0,7	1,7
Kungsholmen	0,7	0,4	1,1
Norrmalm	0,8	0,5	1,2
Östermalm	0,7	0,4	1,2
Södermalm	1,9	0,9	2,8
Enskede-Årsta-Vantör	2,0	1,8	3,8
Skarpnäck	1,0	0,8	1,8
Farsta	1,4	1,1	2,5
Älvsjö	0,5	0,3	0,8
Hägersten-Liljeholmen	1,4	0,8	2,2
Skärholmen	1,0	1,3	2,3
Totalt	16,6	14,1	30,7

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2014 omslutningsförändringar. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med totalt 4 019,7 mnkr, enligt bilaga 1.

Resultatenheter

Enligt regler för ekonomisk förvaltning är huvudregeln att nya resultatenheter inrättas, förändras eller avvecklas i samband med nämndernas verksamhetsplaner. Samtliga nämnders resultatenheter 2014 godkänns enligt vad som framgår av bilaga 5.

Övrigt

Regler för ekonomisk förvaltning

I bilaga 8, Regler för ekonomisk förvaltning, till Budget 2014, anges i 7 kap 2 § att vid mycket stora inhyrningar, om den sammanlagda hyran under kontraktstiden beräknas överstiga 60,0 mnkr, så ska berörd nämnd anmäla ärendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande innan beslut fattas i egen nämnd. I samband med bokslut och verksamhetsberättelse för 2013 avser stadsledningskontoret föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att detta belopp justeras till 30,0 mnkr.