

PM 2014: RI (Dnr 123-103/2014)

Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 för Kommunstyrelsen m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 för Kommunstyrelsen m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2013 får 49,3 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till år 2014.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2013 får följande projektmedel överföras till år 2014 8,2 miljoner kronor för SIKT, 1,6 miljoner kronor för utveckling av Jobba smartare, 0,7 miljoner kronor för upphandling av nytt it-stöd samt 1,6 miljoner kronor för Elektroniska blanketter.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 för Kommunstyrelsen m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 22 januari 2014.

Mina synpunkter

Stadens ledningsarbete följer de mål som är uppställda av kommunfullmäktige.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 för Kommunstyrelsen m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2013 får 49,3 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till år 2014.

3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2013 får följande projektmedel överföras till år 2014 8,2 miljoner kronor för SIKT, 1,6 miljoner kronor för utveckling av Jobba smartare, 0,7 miljoner kronor för upphandling av nytt it-stöd samt 1,6 miljoner kronor för Elektroniska blanketter.

Stockholm den 12 mars 2014

STEN NORDIN

Bilagor

1. Budgetuppföljning 2013 stadsledningskontoret
2. Rapportbilaga stadsledningskontoret
3. Budgetavräkning, fackförvaltning m.m.
4. Uppföljningsrapport av internkontrollplanen 2013
5. Nyckeltal för personalstatistik och uppföljning
6. Uppföljningsrapport, kommunstyrelsens jämställdhetsplan

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Roger Mogert (S) enligt följande.

I vårt budgetförslag för Stockholm 2013 redovisade vi en politik med högre ambitioner för jobb, utbildning, bostadsbyggande och omsorg.

Hade den politik som där redovisas varit utgångspunkten för stadens arbete hade också verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen sett tydligt annorlunda ut.

Vi har sedan tidigare redovisat vår uppfattning om hur den politiska majoriteten väljer att tillämpa ILS. Ytterst lite i denna redovisning får oss att förändra den uppfattningen. Efter valet finns det stort behov av att en ny majoritet återupprättar förtroendet för stadens uppföljningssystem. Vi avser initiera ett sådant arbete.

Det är välkommet att det görs en uppföljning av kommunstyrelsens jämställdhetsplan. Även här noterar vi dock en bristfällig uppföljning. I att flera aktiviteter ännu inte går att utvärdera. Vi förväntar oss därför att ärendet återkommer i ett läge då fler indikatorer kan mätas.

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

I varje verksamhetsberättelse som sammanställs och läggs fram så visar sig effekterna av den Moderatledda alliansens styre. Man klarar inte ens sina egna uppsatta mål. I denna verksamhetsberättelse visar sig bristerna bland annat genom att indikatorerna för nämndmålet ”Stockholmarnas livsmiljö är hållbar” inte uppnås.

Det blir tydligare och tydligare att det behövs en ny majoritet, en majoritet som tar ansvar för Stockholmarnas hälsa och välbefinnande. Man tackar folk för att de cyklar, men ger dem inte vettiga förutsättningar. Istället arbetar man med att stärka **bilden** av Stockholm som cykelstad. Vi föredrar att man istället agerar och **gör** Stockholm till en cykelstad. Cykelplanen följs inte för ”att man inte kan flytta hus”, ursäkterna är många.

Man gör studier om en miljösmart stad och utreder. Men ingenting händer. Luftkvaliteten i Stockholm är inte acceptabel, och istället för att ställa hårda krav på regeringen och tillfälligt införa förbud mot dubbdäck i hela innerstaden så nöjer sig den moderatledda alliansen med att konstatera att vi inte klarar målet.

Ärendet

Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 för kommunstyrelsen ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 22 januari 2014.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2014 har i huvudsak följande lydelse.

Sammanfattande analys

Stadsledningskontoret har under året arbetat med uppdraget att stödja kommunstyrelsen i dess ledning av staden, för att säkerställa att såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål nås i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Bedömningen är att kommunstyrelsen når satta mål och har utfört beslutade aktiviteter inom beslutad budget.

Stadsledningskontoret redovisar ett ekonomiskt överskott i driftbudgeten med 76,3 miljoner kronor och 1,2 miljoner kronor i investeringsbudgeten. Kontoret begär vidare att 61,4 miljoner kronor ombudgeteras till 2014.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

 Uppfylls helt


Kommentar

Genom den överenskommelse som har slutit mellan berörda kommuner, landstinget och staten om Stockholms nya tunnelbanesträckningar, som även innebär att 78 000 nya bostäder ska byggas i anslutning till dessa ökar vi ytterligare förutsättningarna för Stockholm att kunna fortsätta att växa mot en stad i världsklass.

Ny infrastruktur och fler bostäder behövs eftersom Stockholm växer i rekordfart. Omkring 35 000 personer väljer varje år att flytta till vårt län. År 2030 kommer 2,6 miljoner människor bo här. I regionen finns en tredjedel av landets arbetsmarknad och här skapas en tredjedel av landets ekonomiska tillväxt. Med utbyggd tunnelbana kan staden fortsätta att bygga bostäder i attraktiva lägen samtidigt som kollektivtrafiken blir bättre för alla stockholmare som redan bor här. Staden kan därmed fortsätta att växa på ett hållbart och klimatsmart sätt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:


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


 Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet med att informera om OpenLab fortgår. Intresset är stort från både företag och

studenter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	28,78 %	1,17 %	1 %	36 %	2013
Kommentar I beloppet ingår Storstockholms Brandförsvär, SSBF, med 366,4 mnkr.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Involvera och öka beställarkompetensen hos stadens egna verksamheter gällande Open lab samarbetet	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsövergripande

Råd och stöd vid upphandlingar har getts till stadens förvaltningar och dialog har förts kring måluppfyllelsen av andelen konkurrensutsatt verksamhet. Utbildningar har genomförts varav vissa varit riktade till chefer. Arbete pågår med att ta fram stöd för beställare i upphandlingsprocessen.

För att öka kvaliteten vid genomförande av centrala upphandlingar har en ökad dialog förts med serviceförvaltningen.

Kontorsinternt

Genom att bilda ett upphandlarnätverk på kontoret har vi fått bättre kontroll på framför allt direktupphandlingar. Tjänster inom städ, ljud och blomsterarrangemang har upphandlats i konkurrens.

Nämndmål:

Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka

 Uppfylls helt

Kommentar

Ett förslag till vision för Hässelby-Vällingby har tagits fram och boendedialoger har genomförts i Hässelby gård och Grimsta. De projektmedel som har beviljats syftar främst till att öka tryggheten och få fler medborgare i arbete. En samlad genomgång har gjorts av samtliga projekt som fått ytterstadsmedel under perioden 2007 - 2013.

Material om attraktiviteten på kontorsmarknaden har tagits fram.

Kontoret samordnar arbetet med att utforma en permanent organisation för stöd till

utvecklingen av ytterstaden. Därutöver samordnar kontoret arbetet med flytt av förvaltningar och bolag från de centrala delarna av staden till ytterstaden. Under året har överförmyndarförvaltningen flyttat och processerna för flytt av övriga, i det av kommunstyrelsen beslutade inriktningsbeslutet, påbörjats.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Fortsatta aktiviteter i Järvalyftet och Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.	2012-01-01	2013-12-31	
✓	Fortsatta aktiviteter i Söderortsvisionen.	2012-01-01	2014-12-31	
✓	Samordna och utvärdera arbetet i ytterstaden avseende insatser som syftar till att fler kan försörja sig på eget arbete.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Det är lätt för företag att delta i stadens upphandlingar.

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsövergripande

Ett e-upphandlingsstöd har införts i staden, vilket underlättar för leverantörer att lämna anbud elektroniskt samt att hantera frågor och svar.

Kommunkoncernens upphandlingsannonser har samlats till en gemensam katalog som publiceras på externwebben, vilket underlättar för leverantörer att se vilka upphandlingar staden har.

Den upphandling av upphandlingskonsulter som har genomförts innebär att staden nu har avtal med fler, men mindre leverantörer än tidigare, vilket var ambitionen. Ett annat syfte med upphandlingen var att få leverantörerna att aktivt bidra till att höja kvaliteten i upphandlingsverksamheten genom en aktiv och löpande återkoppling. Det har åstadkommit genom att leverantörens återkoppling och förslag till utveckling och förbättring har varit ett tilldelningskriterium.

Kontorsinternt

För att stadsledningskontoret ska bli bättre beställare vid avrop från kontorets ramavtal med organisationskonsulter inom verksamhetsutveckling och finansiella tjänster har två utbildningar genomförts i förnyad konkurrensutsättning för berörda på kontoret.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra upphandling av upphandlingskonsulter för staden	2013-01-01	2013-07-01	
✓	Ta fram förenklade upphandlingsmodeller.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stadens kommunikation med stockholmare, företag och besökare är tydlig och tillgänglig.

 Uppfylls helt


Kommentar

Fler stockholmare är nöjda med stadens webbplats. Det är enklare att få kontakt och hjälp till självhjälp. Det har blivit lättare att hitta rätt och fler sidor är utformade utifrån stockholmarnas behov och synpunkter och innehållet svarar mot besökarnas behov och förväntningar. Stockholmarnas användning av Jämför Service har ökat med tio procent och stadens handläggare ser Jämför service som ett bra stöd i arbetet samtidigt som det avlastar verksamheterna.

För tredje året i rad utsågs stockholm.se av tidningen Internet World till den bästa kommunala webbplatsen. Det totala antalet besök på stadens webbplats har under 2013 ökat till 15,3 miljoner och nöjdheten är den högsta som har uppmätta sedan mätningarna startade 2010.

Under året har förberedelserna för toppdomänen .stockholm fortsatt utifrån målet att positionera Stockholm globalt.

En ökad koppling mellan stadens förvaltningar, webbplats och e-lots leder till ökad nöjdhet bland företagare i Stockholm. Samordning och utveckling av företagswebben ansvarar Stockholm Business Region (SBR) för.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Fastställa arbetssätt inom stadens webbpublicering för att öka effektiviteten i arbetet och kvaliteten i innehållet.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:



Stockholm är en stad där företag vill etablera sig.

 Uppfylls helt

Kommentar

Genom att tillhandahålla plattformar för utveckling av e-tjänster med mera bidrar kontoret till att stockholmarnas digitala kontakter med staden upplevs som bättre och att företag som är verksamma eller vill etablera sig i Stockholm får en bättre service.

Kontoret deltar aktivt i arbetet på regional och nationell nivå att få till stånd en bättre fungerande digital samverkan mellan kommuner, landsting och myndigheter.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Främja innovativa former för samverkan med näringslivet och andra aktörer.	2013-01-01	2013-12-31	
	Samordna arbetet med stadsutvecklingsområde City.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande




 Uppfylls helt

Kommentar

En inventering har gjorts för att utreda hur många deltidsanställda som önskar heltid. Seminarier har genomförts för att belysa hur staden kan arbeta med uppdraget och bland annat har möten med stadens äldreomsorgschefer genomförts för att tydliggöra uppdraget och beskriva lyckade arbetssätt från verksamheterna.


Ett statistiskt underlag har utvecklats för att kunna följa antal deltidsanställningar inom förvaltningarnas olika verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	4 st		3 st	1600 st	VB 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2013-01-01	2013-12-31	
 Samordna arbetet med att erbjuda fler ofrivilligt deltidsanställda heltidstjänst.	2013-01-01	2013-12-31	
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden utreda förutsättningar för hur fler personer med funktionsnedsättningar ska kunna gå från daglig verksamhet till arbete.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stockholmarna kan försörja sig själva.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

✓	Utarbeta riktlinjer för satsningen på feriejobb inom ramen för Vackra Stockholm.	2013-01-01	2013-12-31
---	--	------------	------------

KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

Kommentar

Genom fallstudie kring urban tillväxt- och hållbarhetspolitik samt jämförande studie om hållbara städers tillväxt har kontoret bidragit till att uppfylla målet. Framtidsutredningen som presenterades i början av sommaren bidrar också till måluppfyllelse.

Kontoret har även tagit fram ett förslag till riktlinjer för stadens energiarbete i egna fastigheter.

Under året har kommunfullmäktige antagit handlingsplanen för att öka insamlingen av matavfall i enlighet med kontorets förslag.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Elanvändning per kvadratmeter	32 kwh/kvm	32 kwh/kvm	33 kwh/kvm	34 kWh	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Stå värd för lanseringskonferensen för slutrapporten för OECD Green Cities Programme.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Utreda riktlinjer som anger hur staden kan arbeta med förnybar energiproduktion.	2013-01-01	2013-08-31	

Nämndmål:

Stockholmarnas livsmiljö är hållbar

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

Stockholm som en växande miljösmart stad har stärkts bland annat genom att kontoret har slutfört och lanserat den jämförande studien om hållbara städers tillväxt "Stockholm Green Economy Leader" som gjordes av London School of Economics inom ramen för Stern report.

Fallstudien om hur urban tillväxt- och hållbarhetspolitik kan bidra till att förbättra de ekonomiska resultaten och miljökviteterna "Grön tillväxt i Stockholm, Sverige" är också slutförd.

Projektet för att utreda förutsättningar, möjligheter och kostnader för att stadens egen organisation ska vara fossilbränsleoberoende 2020 har lämnat en rapport och arbetet samordnas med uppdraget om ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Kontoret har tagit fram ett förslag till cykelstrategi och har även genomfört flera insatser under året för att stärka bilden av Stockholm som cykelstad, bland annat genom aktiviteten "tack för att du cyklar".

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel av stadens nämnder och styrelser som har antagit en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten			100		2013
■ Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			80		2013
■ Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft	74		25		2013
<p>Kommentar</p> <p>För indikatorn Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft har målet inte nåtts under året. Miljö kvalitetsnormen för kvävedioxid (NO₂) innebär att gränsvärdet 60 mikrogram per kubikmeter får överskridas maximalt 7 dygn per år. Utfallet för 2013 var 74 dygn att jämföra med utfallet 48 dygn för 2012.</p> <p>Antal dygn över gränsvärdet har varit: 74 stycken vid Hornsgatan, 18 stycken vid Folkungagatan, 46 stycken vid Sveavägen och 31 stycken vid Norrlandsgatan. Fler dygn över miljö kvalitetsnormen har uppmätts år 2013 jämfört med år 2012. Detta kan förklaras med att det under året var kallt under januari till mars och att vindhastigheterna var lägre jämfört med 2012. Kyla leder till högre utsläpp av kväveoxider och lägre vindhastigheter leder till sämre utspädning av luftföroreningar. Många dygn över norm inträffade därför under denna period.</p>					
■ Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft	52		20		2013
<p>Kommentar</p> <p>Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft har också överskridits under året.</p> <p>Miljö kvalitetsnormen för partiklar (PM10) innebär att gränsvärdet 50 mikrogram per kubikmeter får överskridas maximalt 35 dygn per år. Utfallet för 2013 var 52 dygn att jämföra med utfallet på 27 dygn för 2012.</p> <p>Antalet dygn över gränsvärdet har varit: 43 stycken vid Hornsgatan, 52 stycken vid Folkungagatan, 35 stycken vid Sveavägen och 39 stycken vid Norrlandsgatan.</p>					

<p>Stadsledningskontoret konstaterar att fler överskridanden har skett under år 2013 jämfört med 2012. Detta beror på en torr vårperiod under mars till maj, vilket ökade förekomsten av vägdamm. Antalet dygn över miljö kvalitetsnormen på Hornsgatan och Sveavägen var under 2013 lägre jämfört med Folkungagatan och Norrlandsgatan, vilket beror på att dammbindning utförts på dessa två gator under året. Vad gäller Hornsgatan har för 2013 uppmätts näst minst antal dygn över norm sedan mätningarna startade 1999. Endast 2012 uppmättes färre dygn över norm. Införandet av dubbdäcksförbud på Hornsgatan är en stor bidragande orsak till minskade halter.</p>		
—	170	201
Energianvändning per kvadratmeter		3
<p>Kommentar</p> <p>Kommunstyrelsen har uppföljningsansvar och avser att redovisa det aggregerade utfallet för staden i samband med Verksamhetsberättelse och bokslut för Stockholms stad.</p>		

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Arbeta utifrån en handlingsplan för Grön it för att minska it:s negativa miljöbelastning samt för att staden ska bli bättre på att använda it som miljöteknik.	2012-01-01	2013-12-31	
✓	I samråd med Stockholms Stadshus AB söka möjlig alternativ lokalisering av oljeverksamheten vid Louden.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Kartlägga hur människor tar sig till och från handelsplatser i Stockholm i syfte att underlätta dessa resor.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Samordna stadens klimatanpassningsarbete.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Slutföra fallstudien om hur urban tillväxt- och hållbarhetspolitik kan bidra till att förbättra de ekonomiska resultaten och miljö kvaliteterna som utförs av OECD.	2012-01-01	2013-12-31	
✓	Slutföra och lansera den jämförande studien om hållbara städers tillväxt. Studien görs av London School of Economics inom ramen för Stern report.	2012-01-01	2013-12-31	
✓	Ta fram	2012-01-01	2013-12-31	

	framförtidsutredning under temat hur staden klarar att uppfylla visionen med tillväxt och växande stad och hänsyn tas till klimatfrågorna och en hållbar livsmiljö.		
✓	Ta fram riktlinjer för förnyelsebar energiproduktion.	2013-01-01	2013-12-31
✓	Ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring inom ramen för "Idéernas Stockholm" kan genomföras.	2013-01-01	2013-06-30
✓	Utarbeta en strategi som stimulerar ökat cyklande och stärker Stockholms varumärke som cykelstad.	2013-01-01	2013-12-31
✓	Utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna för att stadens egen organisation ska kunna vara fossilbränsleoberoende. 2030.	2013-01-01	2013-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadens målsättning är att bygga 140 000 nya bostäder 2010 – 2030. Kontoret har under hösten samordnat det strategiska arbetet mellan stadens förvaltningar som syftar till att nå kommunfullmäktiges målsättning.

Den överenskommelse som slutits med berörda kommuner, landstinget och staten om en utbyggd tunnelbana ska ge 78 000 nya bostäder i Stockholmsregionen, varav 46 000 i Stockholms stad fram till år 2030. Majoriteten av bostäderna i staden ska byggas längs tunnelbanan söderut från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck samt i Hagastaden.

Stadens studentbostadssamordnare finns inom stadsledningskontoret. Arbetet med att bygga fler studentbostäder sker både genom regionalt samarbete och intern koordination i staden. Formera för samverkan och målen i projektet "Studentbostadsmässan 2017" har utarbetats.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Kommunstyrelsen ska i samråd med	2013-01-01	2013-12-31	

Stockholms Stadshus
AB samordna arbetet
med att ta fram nya
studentbostäder.

Nämndmål:




Det är lätt att bygga bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret har färdigställt förstudien för det fysiska Stockholmsrummet. Det är samlingsnamnet för en digital och fysisk utställning som staden planerar att producera för Kulturhuset. Där ska den komplettera och så småningom ersätta modellen över innerstaden som finns idag. Stockholmsrummet i Kulturhuset ska vara en interaktiv, digital och innovativ presentation av den växande staden och ska baseras på 3D-visualisering. För att nyttja synergier och tillvarata stadens data är planen att Stockholmsrummet byggs på stadsbyggnadskontorets 3D-dokumentation. Möjligheten att tillhandahålla underlaget (mot betalning) som Open data utreds.

Webbplatsen ”Stockholm växer” som tillhör stockholm.se får fler användare. Under året har besöksantalet per månad varit 30 000.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Medverka i samordningen av Stockholmsrummet, den digitala och fysiska mötesplatsen för dialog om att staden växer.	2012-01-01	2013-12-31	
	Samordna arbetet med att bygga fler bostäder för personer med funktionsnedsättning	2013-01-01	2013-12-31	
	Samordna effektiviseringen av plan- och byggprocessen.	2012-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Framkomligheten och trafiksäkerheten för stockholmarna ska förbättras.

 Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret har på tjänstemannasidan lett förhandlingarna om en utbyggnad av tunnelbanan, som är en förutsättning för ett växande Stockholm.

Genom kontorets arbete med att hitta hållbara finansieringslösningar skapas förutsättningar för att kunna bygga ut nödvändiga delar av stadens trafiksystem och därmed öka framkomlighet och säkerhet.

Vidare har kontoret under året tagit fram förslag till en cykelstrategi som syftar till att dels stärka Stockholms varumärke som en cykelvänlig stad samt att bättre koordinera stadens interna arbete för att underlätta för cyklisterna.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Leda och samordna förhandlingar och genomförandeavtal för infrastrukturprojekt med Trafikverket och SL.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden påbörja planeringen för att bygga en regional bandyhall.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stockholm är en attraktiv evenemangsstad

● Uppfylls helt

Kommentar

Evenemangsstyrgruppen har färdigställt en slutrapport där förenkling och förbättrad service för arrangörer står högst på listan för att nå målen i evenemangsstrategin. Andra viktiga områden är att staden kommunicerar prioriteringar, ökar och fokuserar marknadsföringen samt gör en flerårsplan för evenemang.

Under året har kontoret samordnat stadens arbete med och utredning av frågan om stadens kandidatur att anordna vinter-OS år 2022, utifrån förfrågan från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Kontoret genomförde och samarbetade operativt i olika evenemang under 2013: Anna Lindhs minnesdag, Raoul Wallenbergdagen, Green Summit; Farm to Fork (evenemang i New York) och högtidlighållandet av Hans Majestäts Konungens 40 år som statschef i Sverige "Dans på Slottet" samt Nyår på Slussen. Vattenspelet i Strömmen som togs i bruk i samband med Dans på Slottet har använts från advent och framåt som ett efterfrågat inslag i stadens evenemangs- och vattenprofil.

Kontoret har hanterat kommunstyrelsens representation och officiella besök, liksom studiebesök till Stockholms stad och upplåtelse av Stadshusets bankettlokaler. Som ett


resultat av breddat samarbete med utrikesdepartementet och den diplomatiska kåren har staden under 2013 fått ökad och mycket god exponering under ett stort antal officiella besök till Sverige. I flertalet fall är det hållbar stadsutveckling som står i centrum för det internationella intresset.

Besökarantalet till guideade visningar har ökat något jämfört med 2012 och är i paritet med 2011, som hittills är det år med flest besökare, cirka 394 000. Ökningen av besökare under året har fördelats jämt mellan Stadshusets egna visningar och grupper med externa guider.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra stadens högtidlighållande av kommunfullmäktige 150 år.	2012-01-01	2013-12-31	
✓	Införa evenemangsstrategin avseende verksamheten i Stadshuset.	2012-01-01	2013-06-30	
✓	Införa evenemangsstrategin i staden.	2012-01-01	2013-12-31	
✓	Medverka i arbetet att utveckla ett Nobelcenter i Stockholm.	2012-01-01	2013-12-31	
✓	Se över stadens bemötande av arrangörer för att underlätta för dem att ordna evenemang.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Ta fram en plan för stadens evenemangsarbete på 5 – 10 års sikt.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt


Kommentar


Under året har ett ramverk för regional samverkan i vardag och kris utvecklats och införts. Arbetet har skett i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att säkra kopplingarna till kommande nationell modell. Ett system för att kalla in till regionala samverkanskonferenser har etablerats.

Det fastighetsprojekt där samverkanscentralen ska ingå har ställts ut på plansamråd under hösten och genomförandebeslut förväntas i april 2014. Avtalsdiskussioner är inledda med intressenterna. Arbetssätt och utformning av centralmiljö sker i nära samarbete med program för samverkan.

I slutet av maj utbröt oroligheter i ytterstaden. De började i Husby och spred sig sedan till flera stadsdelar och kommuner i länet. Stadens centrala krisledning samordnade stadens verksamheter. Utvärdering av händelserna har gjorts och åtgärder kommer att genomföras

under 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %		100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:


Stockholmarna ska vara trygga med stadens sätt att hantera kriser.

 Uppfylls helt

Kommentar

En trygghetsdag har genomförts i samarbete med socialförvaltningen och samtliga säkerhetssamordnare och personer som arbetar med trygghetsfrämjande brottsförebyggande arbete i stadsdelsförvaltningarna. Kontoret har därutöver deltagit i arbetet med att öka tryggheten i city i dialog med ett flertal aktörer.

Arbetet med att i stadens incidentrapporteringsystem integrera brottsstatistik, räddningsinsatser och stadens trygghetsmätning fortsätter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Integrera det förebyggande trygghetsarbetet med säkerhetsarbetet.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Kommentar

Grunden för att stockholmarna ska kunna göra kloka val är tillgången till bra och opartisk information om de olika valmöjligheter som finns. I samarbete med andra förvaltningar har kontoret tagit fram information om hur stockholmarna ska gå tillväga för att göra sina val. Informationen har sedan via respektive nämnd förts vidare till brukarna. En särskild handbok i valfrihet finns. Den ska underlätta för förvaltningarna att informera stockholmarna om valfriheten.

Kontoret stöder stadens förvaltningar och bolag att utveckla verksamheten med hjälp av teknikens möjligheter. Det omfattar allt från att tillhandahålla plattformar för utveckling av e-tjänster till stöd genom processer för verksamhetsutveckling med hjälp av it.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt


Kommentar




En utveckling har skett av tjänsten Jämför Service. Det innebär att sökfunktionen möjliggör en bredare filtrering. Även ett förbättringsarbete av innehållet har skett under perioden.

Kommunstyrelsen fick i budget 2013 ansvaret för samordningen av stadens äldreboendeplanering. En styrgrupp med representanter från de olika regionerna har letts av kontoret. En arbetsgrupp har tagit fram en modell för att över tiden kunna bedöma behovet i förhållande till kapaciteten. Planeringen och förslag till anpassningar av lokalbeståndet revideras löpande. Arbetsordningen har förtydligats i stadens styrdokument.

Kontoret samordnar stadens samlade arbete med att säkerställa byggnationen av bostäder för funktionshindrade.

S:t Julianpriset delas ut i fyra olika kategorier till privata och offentliga organisationer som arbetar med att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. Priset kan delas ut i fyra kategorier; fysisk tillgänglighet, tillgänglig information och kommunikation, arbetsgivaregenskaper och delaktighet, som är en ny kategori från och med i år. Årets pris delades ut till Manillaskolan (fysisk tillgänglighet), till SL - sektionen Hållbar utveckling (tillgänglig information och kommunikation), samt till Tivoli Gröna Lund (delaktighet).

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val	51 %	48 %	51 %	51 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anpassa de stadsövergripande riktlinjerna för nämndernas och styrelsernas jämställdhets- och mångfaldsarbete.	2013-01-01	2013-12-31	
 Under 2013 ska S:t Julianpriset delas ut	2013-01-01	2013-12-31	
 Samordna äldreboendeplaneringen	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:




Det är lätt för stockholmarna att välja kommunalt finansierad service

 Uppfylls helt

Kommentar


PwC har genomfört en uppföljning av hur stadens arbete med att nå visionen står sig i en internationell jämförelse samt i förhållande till andra intressenter i regionen.


För att förbättra möjligheterna att välja service har ett nytt koncept för Jämför Service arbetats fram i dialog med användare, medarbetare, representanter från utförare och kommunstyrelsens pensionärsråd. En teknisk grund har påbörjats och arbetet tas vidare under 2014 tillsammans med äldreförvaltningen. Som ett stöd för användare och handläggare har även filmer tagits fram för val av hemtjänst och för vård- och omsorgsboende.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Samordna och följa upp att kvalitetsjämförelser för samtliga verksamhetsområden tas fram och publiceras.	2013-01-01	2013-12-31	
	Utformningen av framtidsuppdraget som tar fasta på att Stockholm är en miljonstad år 2024 ska presenteras under första halvåret 2013	2013-04-24	2013-06-30	
	Utvärdera och uppdatera Vision 2030.	2012-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska i samråd utreda hur en central avgiftshantering för förskola och fritidshem skulle kunna organiseras	2013-01-01	2013-06-30	

Nämndmål:

Goda förutsättningar för valfrihet och konkurrens ska bidra till ökad måluppfyllelse i stadens skolor.

 Uppfylls helt

Nämndmål:

I Stockholm har vi skollokalerna som stimulerar till lärande.

 Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Skolplanering för ett växande Stockholm genomförs tillsammans med utbildningsnämnden.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarena upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet med att utveckla nya metoder för att följa och stärka bemötandet och därmed kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen fortsätter. Under året har kontoret utvecklat metod och modell för det förändrade arbetssättet samt lett arbetet med införandet i ett antal stadsdelar inför breddinförandet som planeras under 2014.

Förutsättningarna för förenklad biståndsbedömning för avlastningsvård och korttidsboende har utretts. Utredningen visar att det idag inte finns förutsättningar att införa förenklad biståndsbedömning för avlastningsvård och korttidsboenden.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Ta fram en modell som syftar till att informera om tillgängligheten i stadens lokaler.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Utveckla och kvalitetssäkra Jämför service så att den alltid innehåller den senaste relevanta informationen.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda	2013-01-01	2013-12-31	

förutsättningarna för förenklad
biståndsbedömning för
avlastningsvård/korttidsboenden

Nämndmål:

Digitala tjänster för stockholmare, företag och besökare har hög tillgänglighet


 Uppfylls helt

Kommentar

It är ett stöd inom snart nog alla verksamheter i staden. En allt större andel av stadens service digitaliseras och tillhandahålls genom e-tjänster i olika former. Kontoret stödjer denna utveckling genom att tillhandahålla tekniskt it-infrastruktur, tekniska plattformar, tekniska riktlinjer, processer med mera och genom en löpande dialog med verksamheterna om vad som är möjligt att göra med hjälp av it.


Stadens e-tjänstplattform har tillgänglighetsanpassats vilket är en förutsättning för att också de e-tjänster som bygger på denna kan tillgänglighetsanpassas.


En modell för kommunikation om tillgänglighet i stadens lokaler har utarbetats tillsammans med representanter från stadens förvaltningar, funktionshindersombudsmannen och kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor. Modellen baseras på etablerade pictogram med utgångspunkten att den ska vara lätt att använda och lätt att förstå, för alla.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och genomföra en strategi för stadens domännamnshantering som stärker stadens varumärke.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Kvaliteten i av staden finansierade verksamheter är god

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med länets kommuner och landstinget fortsätta arbetet med en eventuell kommunalisering av hemsjukvården.	2012-01-01	2013-12-31	Avvikelse
Kommentar Arbetet avvaktar. Södertälje kommun kunde inte acceptera en kommunalisering av hemsjukvården på de villkor som diskuterades. Diskussioner fördes också om hur gränsdragning kan göras som åstadkommer förbättringar ur ett brukarperspektiv. Försök med kommunalisering av hemsjukvård ska genomföras i ett par kommuner för att nå			

fördjupad kunskap innan vägval och överenskommelse görs i hela länet.			
✓	Sprida arbetssätt som stärker stadens varumärke.	2013-01-01	2013-12-31
✓	Utreda hur kvalitetsinspektioner ska samlas och utvärderas centralt och redovisas för stockholmarna.	2013-01-01	2013-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

Stockholm är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten. Kontoret arbetar för att öka kännedomen externt om staden som arbetsgivare genom att bland annat delta i mässor, arbetsmarknadsdagar och undersökningar av studenters och unga yrkesverksammas idealarbetsgivare.




Ett traineeprogram för nyexaminerade akademiker har slutförts under året och rekrytering till 2014 års program har genomförts.


För att stärka staden som en arbetsgivare utvecklar kontoret arbetet med gemensamma processer, strukturer och arbetssätt i stadens HR-arbete. Kontoret stöder arbetet med att sänka sjukfrånvaron, bland annat genom samverkan med stadens upphandlade företagshälsovård och Försäkringskassan. Kontoret samordnar också arbetet med att erbjuda heltidsanställning för medarbetare som arbetar ofrivillig deltid.

En undersökning av förskollärares, förskolechefer och avdelningschefer syn på rekryteringsprocessen och introduktionen har genomförts. Resultatet utgör underlag för vidare analyser och strategier. En workshop med personalchefer och avdelningschefer har genomförts och en arbetsgrupp har bildats för att ta fram konkreta förslag till åtgärder. Uppdraget fortsätter under 2014.

Genom att tillhanda modern teknik och möjliggöra smarta, nya arbetssätt bidrar kontoret löpande till bilden av Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare. Som exempel kan nämnas införandet av funktioner för chatt, videokonferenser och samverkan samt mobila verktyg och lösningar som ökar medarbetarnas flexibilitet i såväl tid som rum.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	4 st	0 st	4 st	5100	2013
◆ Aktivt Medskapandeindex	83	84	84	80	2013
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %		100 %	75 %	2013

 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	76 %	82 %	82 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	87 %	90 %	91 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	1,8 %	1,7 %	3 %	4,4 %	VB 2013

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsövergripande

Under hösten genomfördes stadens gemensamma medarbetarenkät. Den ska stödja chefer och medarbetare att arbeta gemensamt mot målen för att ge bästa möjliga service till stockholmarna. Ett tydligt ledarskap och ett utvecklat medarbetarskap är två mycket viktiga delar i den utvecklingen.

En spridningskonferens med goda exempel från projektet Verksamhet och hälsa har genomförts och fler förvaltningar har anammat metoden.

Ett utvecklingsarbete pågår för att tydliggöra staden som en attraktiv arbetsgivare med bland annat stadsgemensam introduktion för nya medarbetare. Prognoser över personalbehovet tas fram regelbundet.

Den interna kommunikationen till medarbetarna har stärkts genom att S:t Eriksnytt, som tidigare distribuerades i lönekuvertet, ersatts av det digitala nyhetsbrevet och appen StockholmsNytt.

Kontoret har deltagit på arbetsmarknadsdagar vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Kontorsinternt

För att bidra till att kontoret ses om en attraktiv arbetsgivare har bland annat en återträff arrangerats för medarbetare som genomgått kontorets medarbetarprogram. Under året har ett

nytt medarbetarprogram påbörjats. Frukostseminarier har genomförts inom relevanta områden. En friskvårdsgrupp har träffats och kommit med förslag på olika friskvårdsinsatser.

Trådlöst nätverk är installerat för att förenkla medarbetarnas arbete. I princip alla konferensrum på Hantverkargatan 3D har utrustats med PC-projektor.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra medarbetarenkäten.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Sprida goda exempel från projektet Verksamhet och hälsa	2012-01-01	2013-12-31	
✓	Utveckla en strategi för långsiktig kompetensförsörjning med stockholmarnas behov som utgångspunkt.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret arbetar med it-projekt enligt stadens förvaltnings- och projektmodell. Att nå kostnadseffektivitet i såväl förvaltnings- som projektarbete är en ständigt högprioriterad faktor. Genom att tillhandahålla kostnadseffektiva gemensamma tekniska plattformar för applikationer och e-tjänster med mera bidrar kontoret även till att rationalisera verksamhetsprocesser och till en kostnadseffektiv verksamhet i staden i stort.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	94,29 %	87,9 %	100 %	100 %	VB 2013
● Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	94,5 %	88,1 %	100 %	100 %	VB 2013
◆ Nämndens prognossäkerhet T2	-3 %	-12 %	+/- 1 %	+/- 1 %	2013
■ Stadens ekonomiska resultat				0,1 mnkr	VB 2013

■ Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader	7,0 %	VB 2013
■ Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter	100 %	VB 2013
■ Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden	oförändrad	2013
■ Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden	34 %	VB 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ta fram en samlad prognos för ersättningsinvesteringar inom it-området.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Bidra till en god ekonomisk hushållning i staden som säkrar en långsiktig balans i ekonomin

● Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret deltar i arbetet med att vidareutveckla beslutsstöd till alla investerande nämnder och arbetet med att ta fram en investeringsstrategi pågår.

Nya leverantörer av kommunikationstjänster har upphandlats och avtal som omfattar 23 förvaltningar och 10 bolag har slutits. Det betyder att stadens resurser kommer att kunna samordnas bättre och mer kostnadseffektivt.

Under året har kontoret tecknat ett mycket förmånligt koncernavtal för Mobile Iron, den produkt som används i staden för att hantera mobila enheter och som bland annat ser till att dessa lever upp till kraven i riktlinjer för informationssäkerhet. Det nya avtalet förenklar inte bara beställningsrutinerna och underlättar den ekonomiska uppföljningen då licenskostnaderna fördelas jämt över åren, det har också potential att under avtalsperioden (2013-2016) kraftigt minska stadens samlade kostnader för verktyget. Avtalet omfattar 35 000 administrativa licenser, plus lärare och elever som ingår i obegränsad mängd utan tillkommande kostnad.

Kontoret bidrar till måluppfyllelse bland annat genom aktiviteten: *Påverka inriktningen på EU:s nya programperiod 2014 – 2020 för att möjliggöra finansiering av stadens utvecklingsinsatser.*

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Anpassa stadens projektstyrningsmetodik.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Planera och	2013-01-01	2013-12-31	

	genomföra upphandling av kommunikationstjänster för staden.		
✓	Påverka inriktningen på EU:s nya programperiod 2014 – 2020 för att möjliggöra finansiering av stadens utvecklingsinsatser.	2012-01-01	2013-12-31
✓	Revidera stadens grafiska profil för ökad enhetlighet och tydlighet.	2013-01-01	2013-12-31
✓	Utreda förutsättningarna för en konsolidering av den it-nära förvaltningen av stadens olika system för hantering av geografisk information.	2012-01-01	2013-12-31

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret visar ett överskott inom driftsbudgeten på 76,3 mnkr samt 1,2 mnkr inom investeringsbudgeten.

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokfört	Avvikelse
mnkr	budget 2013	131231	VP/prognos
SLK			
Kostnader	628,1	622,6	5,5
Intäkter	-68,8	-130,4	61,6
Netto	559,3	492,2	67,1
Stadsövergripande			
Kostnader	37,5	90,8	-53,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	37,5	90,8	-53,3
Centrala och gemensamma IT-lösningar			
Kostnader	332,5	260,4	72,1
Intäkter	-322,5	-245,9	-76,6
Netto	10,0	14,5	-4,5
Politisk organisation			
Kostnader	152,7	98,1	54,6
Intäkter	0,0	-1,1	1,1
Netto	152,7	97,1	55,6
Omstrukturering			

Kostnader	9,0	5,6	3,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	9,0	5,6	3,4
Bidrag			
Kostnader	569,2	559,7	9,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	569,2	559,7	9,6
e-Tjänster			
Kostnader	45,0	47,3	-2,3
Intäkter	-45,0	-47,2	2,2
Netto	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet och Söderortsvisionen			
Kostnader	80,0	77,5	2,5
Intäkter	-80,0	-77,5	-2,5
Netto	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	0,0	0,3	-0,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,3	-0,3
Summa drift			
Summa kostnader	1 852,0	1 761,5	90,5
Summa intäkter	-516,3	-502,0	-14,3
Summa netto	1 335,7	1 259,4	76,3
Investeringar			
Kostnader	2,0	0,8	1,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,8	1,2
Totalt netto inkl. investeringar	1 337,7	1 260,2	77,5

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret lämnar ett nettoöverskott på 67,1 mnkr. Överskottet i jämförelse med budget består av ökade intäkter med 61,6 mnkr för bland annat visning av Stadshuset, uthyrning av lokaler, ersättningar från bland annat Stockholms Stadshus AB för sålda ekonomiska och finansiella tjänster samt medel för olika projekt. Överskottet på kostnadssidan beror bland annat på senarelagda projekt och en del vakanser.

Stadsövergripande

Avvikelse mot budget är totalt -53,3 mnkr. Största delen av avvikelsen avser vårdnadsbidragen och finansieras inom stadsledningskontoret.

Centrala och gemensamma IT-lösningar

Avvikelsen -4,5 mnkr beror främst på kostnader för tidsredovisning i hemtjänsten.

Politisk organisation

Politiska organisationens nettokostnad är 55,6 miljoner kronor lägre än budgeterat, varav 49,3 miljoner kronor föreslås överföras till 2014 för rotlarnas och partikansliernas verksamhet. Intäkterna utgörs främst av ersättning för styrelseuppdrag.

Omstrukturering

Kostnaderna för omstrukturering visar ett överskott med 3,4 miljoner kronor.

Bidrag

Ersättning till utomstående organisationer och föreningar visar på ett överskott på 9,6 miljoner kronor.

Resultatenheter

Visningsenheten redovisar ett överskott på 11,6 miljoner kronor för 2013. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor. Till år 2014 beräknas 2,2 miljoner kronor föras vidare, vilket motsvarar 10 procent av enhetens budget

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 miljoner kronor för 2013. Under året har investeringar för 0,8 miljoner kronor gjorts avseende främst möbler, silverputsmaskin och bättre mobiltäckning.

Stora projekt som inte är investeringar

SUNE - nytt koncerngemensamt ekonomisystem

Upphandlingen av nytt koncerngemensamt ekonomisystem förväntas slutföras under 2014. Implementeringen av systemet på stadens nämnder och bolag kommer sedan att pågå till och med år 2017. Systemet ska ge möjlighet till koncernkonsolideringar, effektiv ekonomiadministration, gemensam utveckling samt kostnadseffektivisering. Finansieringen för stadens nämnder sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it. Den del av upphandlingen som avser stadens bolag finansieras av Stockholms Stadshus AB.

Ombudgeteringar

Kontoret begär ombudgeteringar på 61,4 mnkr varav 49,3 mnkr motsvarar redovisade överskott för rotlar och partikanslier. Övriga ombudgeteringar beror på senareläggning av projekt och dessa är SIKT 8,2 mnkr, utveckling jobba smartare 1,6 mnkr, upphandling av nytt IT-stöd 0,7 mnkr och elektroniska blanketter 1,6 mnkr.

Analys av balansräkning

Tillgångarna har ökat med 2,5 miljoner kronor. Den största anledningen till ökningen är att faktureringen till externa kunder och till stadens bolag är större än föregående år.







Skulderna har minskat med 18,0 miljoner kronor. Minskningen beror på att de interna skulderna har minskat främst avseende momscompensation, nätverksaccess, vårdnadsbidrag och e-tjänster, samt att vissa interna faktureringar har tidigare lagts.




Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	76,91 %	76,84 %	76 %	minska	2013
 Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service	50	46	42	öka	2013
 Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter	63	48	51	öka	2013
 Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig	82 %	75 %	65 %	öka	2013
 Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad	60		48	öka	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	0 st	0 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Arbetet med nya utvecklingsmodeller och metoder i nämnders och bolags verksamheter ska analyseras och spridas när de visar positiva resultat.	2013-01-01	2013-12-31	
 Driva upphandlingar inom systemdrift, -förvaltning, telefoni,	2013-01-01	2013-12-31	

	datakommunikation samt terminaler (SIKT)		
✓	Etablera organisation och processer för realisering av stadens nya it-program	2013-01-01	2013-12-31
✓	Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31
✓	För att utveckla stadens centrala styr- och ledningsfunktioner ska det centrala nyttjandet av stadens gemensamma verksamhets- och ekonomisystem öka.	2013-01-01	2013-12-31
✓	Förenkla och effektivisera inköpsprocessen.	2013-01-01	2013-12-31
✓	Genomföra en förstudie för att kartlägga, analysera och beräkna vad en systemkonsolidering innebär.	2013-01-01	2013-12-31
▶	Genomföra upphandling av it-stöd inom sociala system för att ersätta nuvarande avtal på SchemOS, Vodok och ParaGå.	2013-01-01	2014-10-31
✓	Genomföra upphandling av statistik- och utredningstjänster då nuvarande avtal löper ut.	2013-01-01	2013-12-31
✓	I samråd med Stockholms Stadshus AB genomföra effektiviseringsmöjligheter avseende stadens administrativa lokaler.	2013-01-01	2013-12-31
✓	Påbörja upphandling av ekonomisystem för stadens nämnder och bolag.	2013-01-01	2013-12-31
✓	Stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda en modell för uppföljning av detaljplaneprocessen kopplat till stadens investeringsplanering	2013-01-01	2013-12-31

✓	Ta fram en teknisk lösning för att via olika tekniska plattformar inklusive läsplattor, läsa, spara och anteckna i handlingar som görs tillgängliga på internet och via e-post.	2013-01-01	2013-10-31
✓	Ta fram lämpliga nyckeltal och verktyg för uppföljning av it-verksamheten.	2013-01-01	2013-12-31

Nämndmål:

Alla av staden finansierade verksamheter är effektiva.



Uppfylls helt

Kommentar

Stadens nya intranät lanserades under 2013. Det ska underlätta för användarna att hitta och använda information. Det innebar ny teknik, rollbaserade profiler för alla anställda och att de tidigare 31 intranäten slogs samman till ett gemensamt. Att samla staden i ett gemensamt intranät som är anpassat efter användarnas olika behov innebär också förändringar för användarna. Därför inleddes även ett förändrat arbetssätt för stadens redaktörer för att förbättra innehållet, aktualiteten och sökbarheten.

Kontoret arbetar kontinuerligt med att bli effektivare i de interna processerna kring budget, uppföljning, bokslut och internbank.

Kontorsinternt

Administrativa avdelningen har under året genomfört kontinuerliga uppföljningsmöten med våra leverantörer och entreprenörer. Ett avtal har sagts upp på grund av brister i utförda tjänster.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
		m		
✓	Genomföra nordisk huvudstadskonferens i Stockholm.	2013-01-01	2013-05-31	
✓	I samråd med idrottsnämnden genomföra en översyn av taxor och avgifter inom idrottsnämndens ansvarsområde.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Ta fram förslag till samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset som ska vara genomfört senast den 1 juli 2013. Arbetet sker tillsammans med Stadshus AB.	2013-01-01	2013-06-30	
✓	Ta fram modeller på	2013-01-01	2013-12-31	

	flexibelt byggda lokaler och omsorgsbostäder som underlättar planeringen av nya verksamhetslokaler och omsorgsbostäder.		
✓	Underlätta samplaneringen av produktionen av förskolor och skolor.	2013-01-01	2013-12-31
✓	Upphandla och införa ett nytt stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem (eDoK).	2012-01-01	2013-12-31
✓	Utreda förutsättningarna för att genomföra periodiserade månadsbokslut i staden.	2013-01-01	2013-12-31
✓	Utveckla ett nytt intranät som underlättar för stadens medarbetare.	2013-01-01	2013-12-31

Övrigt

Goda exempel

Årsredovisningen i webbformat

Som ett gott exempel under perioden kan årsredovisningens publicering i webbformat lyftas fram. Dess layout och flexibilitet har uppmärksammats och uppskattats såväl internt som externt.

Statistikportal

I början av året lanserade kontoret en ny statistikportal. I jämförelse med föregående år har antalet som besökt portalen ökat markant.

Elektroniska fakturor

Drygt 47 000 personer anmälde sig under året för tjänsten elektroniska fakturor, vilket innebär att mer än 250 000 elektroniska fakturor har skickats ut till stadens kunder/kommuninvånare. Elektroniska fakturor medför minskad miljöpåverkan samt minskade kostnader för fakturautskriften, porto och kuvertering.

Larmhantering inom it-verksamheten

En central del av kontorets it-avdelnings ansvar är att säkerställa att de system som är kritiska för att stadens verksamheter ska fungera alltid är i drift. Under året har de därför etablerat rutiner för larmhantering som bland annat gör att stadens driftleverantörer alltid kan nå nyckelpersoner inom staden för att informera om och få hjälp med koordinering och prioritering av resurser.

Leverantörsstyrning

Kontoret har en mycket väl utvecklad modell för leverantörsstyrning inom stadens tjänsteleveranser (exempelvis Tieto, Volvo IT, St Erik kommunikation). Möten och dialog om leveransen, samverkan med staden och övriga leverantörer sker regelbundet. Därigenom byggs ett förtroende som i sin tur utgör stommen i en bra entreprenadleverans.

Samverkan med nyckelleverantörer

Staden har utvecklat den mer traditionella samverkansmodellen genom att införa ett

regelbundet gemensamt möte för samtliga nyckelleverantörer inom it. I detta forum, nyckelleverantörsmötet, får stadens olika leverantörer möjlighet att fördjupa relationerna med staden och med varandra på ett affärsmässigt och professionellt men också personligt plan. Mötet bidrar till att leverantörerna får ökad förståelse för stadens behov och för varandras leveranser samt hur dessa förhåller sig till varandra. Samtidigt är det en möjlighet för staden att ge viktig information till alla leverantörer vid samma tillfälle. Mötena är uppskattade av leverantörerna och har bidragit till ett väl fungerande samarbete kan etableras.

Digital förnyelse

Strax före sommaren fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt it-program för Stockholms stad. Stadsledningskontoret har inom ramen för uppdraget också tagit initiativ till en ny övergripande strategi för digital förnyelse av stadens arbetssätt. Genom programmet kommer kopplingen mellan Vision 2030 och en av stadens viktigaste stödprocesser - it-verksamheten - att stärkas. Under arbetet med programmet har kontoret strävat efter förenkling av regelverket vilket lett till att kommunfullmäktige när man införde programmet samtidigt kunde upphäva inte mindre än åtta tidigare styrdokument.

Utbildning i kommunikation och retorik

Kontoret har vid det sista it-chefsmötet för året genomfört en utbildning inom området kommunikation och retorik. Att utbilda stadens lokala it-chefer/-samordnare som har i uppgift att delta i stadens verksamhetsutveckling, uppfattades som värdefullt. Idag är uppgiften kommunikativt ledarskap en viktig utgångspunkt för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Detaljerad krav- och behovsanalys GS-IT

Kontoret har påbörjat en detaljerad krav- och behovsanalys av GS-IT-avtalets ändamålsenlighet som underlag för en eventuell ny upphandling av gemensam it-service (GS-IT 2.0). Inför beslutet är det viktigt med en bred förankring i staden. Därför har kontoret under hösten bjudit in till en bred dialog med stadens samtliga förvaltnings- och bolagschefer samt lokala it-chefer/-samordnare till två omgångar av workshoppar. Därutöver har workshoppar genomförts på motsvarande sätt med fackliga företrädare. Diskussionerna har kompletterats med fokusgrupper som täcker stadens verksamhetsområden samt representanter för de lokala och centrala systemägarna.

Intresset har varit stort och bedömningen är att dialogen gjort det möjligt att på ett bra sätt fånga upp verksamhetens synpunkter och utforma rekommendationer till strategiska vägval och avvägningar inför en eventuell upphandling. Totalt har mer än 550 personer från stadens verksamheter varit representerade vid de sammanlagt 41 workshoppar och 10 fokusgrupper som genomförts, varav cirka 200 personer har deltagit på utbildningsnämndens 15 workshoppar och intervjuer.

Beslut fattas under våren 2014.