

PM 2014:93 RI (Dnr 113-647/2014)

Tertialrapport 1 2014 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Tertialrapport 1 2014 för kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporten för kommunstyrelsen utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömning att såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet i huvudsak ligger väl i linje med planeringen.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Tertialrapport 1 2014 för kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 28 maj 2014

STEN NORDIN

Bilagor

1. Stadsledningskontoret Tertialrapport 1 2014
2. Rapportbilaga kommunstyrelsen m.m. Tertialrapport 1 2014

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Emilia Bjuggren (S) enligt följande.

När budgeten för 2014 antogs av fullmäktige föreslog vi socialdemokrater en budget med högre ambitioner för bland annat jobben, skolan, bostadsbyggandet och omsorg. Dessa högre ambitioner avsågs dock av den moderatledda majoriteten. I T1 lyser de styrandes låga ambitioner igenom.

I likhet med vad vi tidigare tyckt anser vi fortfarande att tillämpningen av ILS har gått över styr. Att hävda att målet: ”alla invånare i Stockholms stad är självförsörjande” är uppfyllt när antalet som tvingas uppbära försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ökar är bara en illustration på hur paradiskt majoriteten behandlar systemet.

I verkligheten utanför T1:an ser allt fler att det behövs politiska åtgärder för fler jobb, bättre utbildning och ett Stockholm som håller ihop. När Moderaterna hävdar att allt är bra blir det ett hinder för de åtgärder som skulle ha behövts.

Vi anser fortfarande att den politik som redovisades i vårt budgetförslag ”Nystart för Stockholm” bör vara utgångspunkten för stadens och kommunstyrelsens arbete för att på så sätt minska arbetslöshet och bostadsbrist samt bidra till höjda kunskapsresultat i skolan.

Hade vi varit i majoritet idag hade vi redan nu låtit denna politik få genomslag i detta ärende. Eftersom nuvarande majoriteten inte delar vår ambition i denna del avser vi att återkomma med en ny politisk inriktning efter valet 2014.

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

Det är talande att när det händer något positivt med luftkvaliteten i staden, så beror det på väderleken och inte på de insatser som staden själv styr över. Med minskad trafik i innerstaden så minskar också utsläppen av kvävedioxid. Privatbilismen tar upp utrymme från nyttotrafiken och bidrar till en dålig luft för våra barn. Vad är viktigast i alliansens Stockholm, barnen eller bilen?

Stockholms stad ser ut att klara PM10 nivån för 2014, tack vare en mild vinter. Vi menar att vi inte kan förlita oss på vädret utan att det måste till åtgärder för att sannolikheten ska vara stor varje år, oavsett väder. Ett sätt är att införa dubbdäcksavgifter. Tyvärr har den moderatledda regeringen inte lyckats presterat mer än en utredning. Som om den kan rädda barnens luft. Dubbdäcksförbud i innerstaden går att införa direkt men det har stoppats. Vi menar att detta visar att den moderatledda majoriteten i Stockholm inte tar barns hälsa på allvar.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av Roger Mogert, Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (alla S) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (S) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av Stefan Nilsson och Daniel Helldén (båda MP) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (MP) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande.

Tertialrapporten speglar en mörkblå budget där ideologiskt motiverade privatiseringar drivs till sin yttersta spets. Hade vänsterpartiets budget styrts skulle stadsledningskontoret återskildrat kraftfulla insatser för en likvärdig välfärd utan vinstintressen, klimaträttvisa, jämställdhet, progressiv personalpolitik och en förortspolitik ur invånarnas perspektiv. Istället för att privatisera och därmed avdemokratisera hade fokus varit att minska de ekonomiska, sociala och kulturella klyftorna som sliter sönder vår stad.

I ytterstadspolitiken saknar vi en helhetssyn när måluppfyllelsen bedöms. Det borde vara svårt även för en mörkblå majoritet att hävda att attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar har ökat med tanke på de senaste årens sociala oro och ökade segregationen i staden. Trots att Rågsved ska vara prioriterat i söderortsvisionen har inga besked getts om vilken förvaltning som ska flytta till stadsdelen. Vi hade hellre sett att tekniska nämndhuset flyttat till Rågsved än till Gullmarplan/ Globen, där det redan finns många arbetsplatser.

Målet för antal medborgare som vet var information finns för att göra sina val av välfärdstjänster är satt till 52 procent. Andra hälften av stockholmarna som inte har ork, tid, kunskap, datavana eller anhöriga blir förlorarna. Ojämligheten grundmuras med den så kallade valfriheten. Den konkurrensutsättning som går som en röd tråd genom tertialrapporten tillåter inte ens att egenregianbud får läggas i alla stadens upphandlingar. Anbud antas i därför i bristande konkurrens, ibland har bara ett anbud lagts och antagits. Riskkapitalbolag som Attendo tar över verksamhet efter verksamhet i vissa stadsdelsnämnder.

Den lagliga rätten till finskspråkig förskola tillgodoses inte. Att kontoret nu sammanställt läget för utbud och efterfrågan av finskspråkig förskola är på tiden. Föräldrar söker desperat information till och med på bloggar i brist på stadens information. För att inte tala om den undermåliga skolplaneringen som med stormsteg kommer ifatt majoriteten. Våra representanter i utbildningsnämnden överöses med mejl från oroliga föräldrar. Då finns ändå ett stort mörktal för läget i stadsdelar där föräldrar inte har samma förutsättningar att driva sin och sina barn sak. Ett aktuellt exempel på den havererade lokalplaneringen är den ännu inte helt rivna och definitivt inte återuppbyggda skolpaviljongen på Snösätraskolan i Rågsved. Det dåliga samarbetet mellan SISAB och utbildningsförvaltningen är oacceptabelt. Barnperspektivet som är inskrivet som indikator har definitivt inte beaktats i detta fall.

Det är också märkligt att läsa i rapporten att målen som rör stadens webbplats och kommunikation med stockholmare är uppfyllda, när vi samtidigt hör från både medborgare och anställda att det är oerhört svårt att hitta rätt på webbplatsen.

Överhuvudtaget är vi kritiska mot att pliktskyldigast ange att målet är uppnått när underlag för måluppfyllelse inte finns tillgängligt. Istället borde ett streck lämnas i redovisningen. Det skulle öka trovärdigheten att måluppfyllelsen anges endast när det finns grunder för det.

Remissammanställning

Ärendet

Tertialrapporten för kommunstyrelsen utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Stadsledningskontoret arbetar enligt verksamhetsplanen med åtaganden och aktiviteter som har upprättats med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens nämndmål. Den sammanfattande bedömningen är att såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet i huvudsak ligger väl i linje med planeringen.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2014 har i huvudsak följande lydelse.

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

Kontoret ansvarar för samordningen av de olika insatser som möjliggör den växande staden. Bostadsplanering och infrastrukturutbyggnad kombinerat med en förutseende planering av utbyggnad av pedagogiska verksamhetslokaler och lokaler för omsorgsverksamhet skapar förutsättningar för att Stockholm i en tid av stor förvandling kan fortsätta att vara en attraktiv, miljövänlig, trygg och tillgänglig stad för såväl dagens stockholmare som morgondagens.

Kontoret deltar tillsammans med stadsbyggnadskontoret i arbetet för att förenkla byggsamråden för stockholmarna genom överskådlighet och tillgänglighet när och där det passar stockholmarna. Med kommunikation om den hållbart växande staden som visar sambanden mellan befolkningsökning, framkomlighet och vikten av en hållbar planering informerar vi stockholmare och företagare. Vi lyfter vidare goda exempel från utvecklingsarbetet i ytterstaden.

Ett långsiktigt projekt om bemötande har inletts inom staden som en del i arbetet att nå visionen och ha fokus på dem vi är till för, stockholmarna.

För att utveckla evenemangsstaden strategiskt samverkar kontoret med trafikkontoret, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen, Stockholm Business Region och


Stockholmsmässan. Kontoret inleder arbetet med att få fram nyckeltal för analys av den ekonomiska nyttan av evenemang som underlag för en långsiktig aktivitetsplan för stadens evenemang.


Genom att delta i EU-projektet ONE BSR som ska stärka Östersjöregionens konkurrenskraft bidrar kontoret till att attrahera investerare, turister och talanger till Östersjöregionen. I projektet ingår att genomföra en studie om hur stockholmsregionen kan arbeta för att behålla och attrahera kompetens.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		28,78 %		1 %	37 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Involvera och öka beställarkompetensen hos stadens egna verksamheter gällande OpenLab samarbetet	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsövergripande

Stadsledningskontoret har fört dialog med förvaltningarna kring måluppfyllelse av andelen konkurrensutsatt verksamhet. Kontoret erbjuder även löpande råd och stöd till organisationen kring hur verksamhet kan upphandlas i konkurrens.

Kontorsinternt

Kontoret har under tertialet upphandlat leverans av frukt och mjölk, skötsel av växter samt engelskundervisning för kontorets medarbetare och chefer. Under denna period har även förberedelser gjorts för att genomföra en förnyad upphandling av intern service.

Nämndmål:

Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka



 Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret arbetar i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2014 med att ta fram ett gemensamt program för ytterstadens utveckling mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Programmet kommer att ha sin utgångspunkt i de tre visionerna Vision Järva 2030, Söderortsvisionen och Vision för Hässelby-Vällingby. Processen

genomförs i dialog med stadens olika förvaltningar och bolag, men också med externa samverkanspartners. Bland annat har en rad workshop hållits utifrån visioners olika teman.

Under våren har också en ansökan om medel till förstudie i regionalfonden lämnats in. Förstudien ska undersöka möjligheten att intensifiera arbetet att utveckla arbetsplatser i ytterstaden

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatta aktiviteter i Söderortsvisionen.	2012-01-01	2014-12-31	
 Samla de olika ytterstadsprogrammen i ett gemensamt program för ytterstadens utveckling	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Det är lätt för företag att delta i stadens upphandlingar.

 Uppfylls helt

Kommentar

Alla upphandlingar följs sedan 1 januari 2014 upp med enkät till anbudsgivare. Det kommer att möjliggöra en systematisk och strukturerad analys över hur stadens uppfattas som köpare samt identifiera områden som kan utvecklas eller förbättras.

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

Nämndernas och bolagens upphandlingsannonser har samlats till en gemensam katalog som publiceras på stadens webbplats, vilket underlättar för leverantörer att se vilka upphandlingar som är på gång.

Nämndmål:


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

 Uppfylls helt

Kommentar


Den grafiska profilen införs successivt på fastighetsskyltar och fullt ut i stadens kontors- och kommunikationsmallar.


Under första tertialet har kontoret utarbetat en kommunikationsplan för åren 2014–2015 som har godkänts av stadsdirektören.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsledningskontoret ska i samråd med funktionshinderombudsmannen säkerställa att Stockholms stads hemsida innehåller god information om tillgänglighet	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stockholm är en stad där företag vill etablera sig.


 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka beställarkompetensen hos stadens verksamheter	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 st	4 st	8 st	8 st	1600 st	Tertial 1 2014
Kommentar						
En praktikant från Jobbtorgen har inlett sin praktikperiod på visningsenheten med start 31 mars 2014. Fler aspiranter kommer att kunna tas emot under visningsenhetens högsäsong varför målet om åtta aspiranter kvarstår och prognosen är att målet kommer att nås.						

Nämndmål:

Stockholmarna kan försörja sig själva.

 Uppfylls helt


Kommentar




Stadsledningskontoret arbetar tillsammans med berörda nämnder för att skapa goda förutsättningar och tydlighet i mottagandet av flyktingar. Kontoret deltar också i ett projekt för att utveckla en informationsöverföringstjänst mellan myndigheter för att bland annat stödja enskilda i processen för självförsörjning.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga				100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014

ämnen inte ingår				
 Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft	25	tas fram av nämnd		2014
<p>Kommentar</p> <p>Kommunstyrelsen har tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden uppföljningsansvar för delmålet i miljöprogrammet: Miljökvalitetsnormerna för luft ska uppnås. Mätning utförs av miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsledningskontoret rapporterar därför utfall i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens rapportering i tertialrapport 1.</p> <p>Antal dygn över 60 ug/m3 fram till den 24 mars har varit: 4 st vid Hornsgatan, 1 st vid Folkungagatan, 3 st vid Sveavägen och 4 st vid Norrlandsgatan. Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 7 gånger per år. År 2014 har inletts med en mycket mild och relativt blåsigt vinter. Den milda vintern medför lägre utsläpp från till exempel vägtrafiken och höga vindhastigheter har underlättat utvädring och spridning av vägtrafikens avgaser. Halterna kvävedioxid är alltså betydligt lägre jämfört med samma period år 2013. Trots den positiva inledningen på året så kvarstår risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde under år 2014.</p>				
 Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft	20	tas fram av nämnd		2014
<p>Kommentar</p> <p>Kommunstyrelsen har tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden uppföljningsansvar för delmålet i miljöprogrammet: Miljökvalitetsnormerna för luft ska uppnås. Mätning utförs av miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsledningskontoret rapporterar därför utfall i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens rapportering i tertialrapport 1.</p> <p>Antal dygn över 50 ug/m3 fram till den 24 mars har varit: 3 st vid Hornsgatan, 4 st vid Folkungagatan, 8 st vid Sveavägen och 2 st vid Norrlandsgatan. Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 35 gånger per år.</p> <p>År 2014 har inletts med en mycket mild och snöfattig vinter med ovanligt torra vägbanor. Detta har skapat goda förutsättningar för åtgärder i form av dammbindning och städning i ett tidigt skede under året, ca 1 månad tidigare än normalt. Trafikkontoret inledde redan under oktober år 2013 en ambitiös dammbindning på 34 gator med höga halter av PM10 i Stockholm. Dammbindning sänker dygnsmedelhalten med 20 – 40 %. Att vägbanorna varit torra har även medfört att det inte skapats någon stor depå av vägdamm på vägbanan utan kontinuerlig utvädring och spridning av slitagepartiklar orsakade av dubbdäck har skett. När det inte finns någon omfattande vägdammsdepå som byggts upp under vintern får vi inte heller extremt höga halter under våren. Sannolikt får vi inga överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10 i Stockholms innerstad under år 2014.</p>				
 Elanvändning per kvadratmeter	32 kwh/kvm	33 kwh/kv m	33 kWh	2014
<p>Kommentar</p> <p>Rapporteringen avser nämndens elanvändning.</p>				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansöka om att staden ska arrangera Velo-City år 2017	2014-01-01	2014-12-31	
 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

Stockholmarnas livsmiljö är hållbar


 Uppfylls helt


Kommentar

Kontoret bedömer att målet kommer att uppfyllas helt under året. Risk finns dock att indikatorn för "Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft" inte nås, men antalet dygnsöverskridanden ligger ännu så länge under det maximala. Ett antal indikatorer saknar mätvärden och en bedömning av verksamhetsområdesmålet baserat på alla nämnder och bolags inrapporteringar kommer att göras i samband med tertialrapport 1 för stadens nämnder och bolag.

Kontoret medverkar i arbetet med att få konferensen Velo-City förlagd till Stockholm 2017 samt samordnar arbetet med Stockholm Business Region kring Clean-tech.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel av stadens nämnder och styrelser som har antagit en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten				100		2014
Kommentar	Uppföljning kommer att göras i samband med att verksamhetsområdesmålet följs upp i tertialrapport 1 och data finns tillgängligt för samtliga av stadens rapporterade nämnder och bolagsstyrelser.					
■ Energianvändning per kvadratmeter				165		2014
Kommentar	Uppföljning kommer att göras i samband med att verksamhetsområdesmålet följs upp i tertialrapport 1 och data finns tillgängligt för samtliga av stadens rapporterade nämnder och bolagsstyrelser.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera slutsatser kring hur staden kan bli fossilbränsleoberoende 2030	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			

Slutsatser och implementering utifrån rapporten om hur staden kan bli fossilbränsleoberoende 2030 kommer att ske i budget 2015 och i samband med att ett reviderat miljöprogram arbetas fram under 2015.			
	Samordna arbetet med SBR kring Clean-tech	2014-01-01	2014-12-31


KF:s mål för verksamhetsområdet:





1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Bostadspotential Stockholm är färdigställt som kunskapsunderlag och kommer från 2014 att omsättas i en produktionsplanering. Den ska tas fram gemensamt av stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Stadsledningskontoret har för avsikt att uppdatera investeringsstrategin bland annat utifrån Bostadspotentialen samt att koordinera berörda nämnder i frågor där det finns behov.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal färdigställda studentbostäder				300 st	300 st	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ska ta ett initiativ till att gemensamt med övriga kommuner i länet hitta en länsgemensam standard för att ställa enhetliga byggkrav i samband med plan- och byggprocessen	2014-01-01	2014-12-31	
 Inom ramen för arbetet med Vision City ska staden verka för att byggnader i City miljöklassas vid ny- och ombyggnationer. I detta syfte ska kommunstyrelsen aktivt samverka med fastighetsägare i City samt ta fram en strategi för ändamålet	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen ska i samråd med Stadshus AB samordna arbetet med att ta fram nya studentbostäder	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafik- och	2014-01-01	2014-12-31	

renhållningsnämnden ska tillsammans
fortsätta med en gemensam
produktionsplanering

Nämndmål:

Det är lätt att bygga bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt




Kommentar

Kontoret följer upp målet för bostadsbyggande för staden som helhet. Planeringen för studentbostadsmässan 2017 fortgår med målet om att 4 000 studentbostäder ska vara färdigställda till 2017.

Stadsledningskontoret har deltagit i arbetet med Bostadspotential Stockholm som visar att det långsiktiga målet fram till 2030 är möjligt att nå i enlighet med stadens översiktsplan.

Stockholmsförhandlingen om nya tunnelbanesträckningar är beslutad i berörda instanser och staden kommer att medfinansiera utbyggnaden. I överenskommelsen ligger ett åtagande om att åstadkomma ett bostadsbyggande i tunnelbanans influensområde vilket kommer att ge ett ökat fokus på planeringen i söderort under kommande år.

Kontoret deltar tillsammans med stadsbyggnadskontoret i arbetet för att förenkla för stockholmarna att följa plan- och byggprocesserna genom överskådliga och tillgängliga samråd på tider och platser som passar. Projekt Utsikten ska vara klart att tas i bruk i maj.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa uppfyllelsen av att 140 000 bostäder färdigställs till 2030	2014-01-01	2014-12-31	
 För att underlätta planeringen för nya kommunala verksamhetslokaler och bostäder tas modeller på flexibelt byggda lokaler och bostäder fram av kommunstyrelsen	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder ta initiativ till ett regionalt samarbete kring plan- och miljöfrågor kopplat till plan- och byggprocessen	2014-01-01	2014-12-31	

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

Stockholmsförhandlingen 2013 om tunnelbanans utbyggnad är klar och samtliga berörda parter har beslutat om ett genomförande. Huvudavtal och delprojektsavtal med finansiella förutsättningar och principer för genomförandet har beslutats i samtliga parterers högsta beslutande organ, det vill säga i kommunfullmäktige, i landstingsfullmäktige samt av

regeringen i och med fastställandet av Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Nu pågår ordinarie planeringsprocess och genomförandeavtal för respektive delprojekt kan tidigast tas fram runt årsskiftet 2014/15.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med trafik- och renhållningsnämnden för att leda och samordna förhandlingar om genomförandeavtal för transportinfrastrukturprojekt med Trafikverket och trafiknämnden i Stockholms läns landsting	2014-01-01	2014-12-31	
	Utreda möjligheterna till samfinansieringslösningar	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Stockholm är en attraktiv evenemangsstad

 Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret har tillsammans med Stockholm Visitors Board arbetat med en ansökan om att få vara medarrangör för Fotbolls-EM 2020 (EURO 2020). Stadens del i ansökan är att vara värdstad för fyra matcher i samarbete med Solna stad, där också matcher kommer att spelas.



Under våren pågår arbetet med ansökan om att Stockholm ska stå värd för Velo City 2017 som är en internationell cykelkonferens. Detta sker i enlighet med uppdrag i budget och en ansökan ska lämnas in augusti månad.

Båda dessa evenemang ligger i linje med stadens evenemangsstrategi som uttalar att Stockholm ska vara en evenemangsstad i världsklass till år 2020.

Kontoret samverkar inom staden kring frågor som pekats ut som viktigast för evenemangsstaden; med trafikkontoret för att skapa en väg in för tillståndsgivning för arrangörer och med kulturförvaltningen för att utveckla Kulturfestivalen.

Under Kulturnatten anordnade kontoret för första gången drop-in vigslar i Stadshuset. Intresset var stort och 128 par vigdes.

Tillgängligheten till Stadshustornet kommer att öka under vår- och sommarsäsongen i och med att restauratören i Stadshusrestauranger i samarbete med kontoret erbjuder privata sällskap tillgång till tornet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Ansvara för stadens strategiska evenemangsfrågor.	2014-01-01	2014-12-31	
	Utreda hur Stockholm kan utvecklas som turistmål för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter		63		52	52 %	2014
● Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad		60		50	61 %	2014
● Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

Nämndmål:

Stockholmarna ska vara trygga med stadens sätt att hantera kriser.

● Uppfylls helt

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

Kommentar

Genom att initiera jämförande studier internationellt samt att leda arbetet med att se över och revidera Vision 2030 ökar förutsättningarna för ett Stockholm i världsklass. Ett förslag till reviderad vision kommer att lämnas från stadsledningskontoret under våren 2014.


Kontoret deltar i en ansökan till EUs forskningsprogram Horisont 2020 om Smart Cities. Horisont 2020 är EU-kommissionens nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation.

Tillsammans med äldreförvaltningen utvecklar kontoret stödet för valfrihet genom Jämför service för att ge både handläggare och stockholmare ett effektivare verktyg.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val		51 %		52 %	52 %	2014



Nämndmål:

Det är lätt för stockholmarna att välja kommunalt finansierad service

 Uppfylls helt

Kommentar

En utredning om valfrihet på servicehus har påbörjats. Där ingår att utreda om en peng för servicehus ska införas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda utökad valfrihet på servicehus	2014-01-01	2014-12-31	
 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

Nämndmål:



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

 Uppfylls helt

Kommentar


Kontoret har sammanställt läget för utbud och efterfrågan av finskspråkig förskola. Under våren går det att anmäla intresse för finskspråkig verksamhet via e-tjänsten, söka förskola.

En styrgrupp och arbetsgrupp som leds av kontoret arbetar löpande tillsammans med berörda aktörer med att effektivisera samordningen av skolplaneringen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa utbudet av finskspråkig förskola	2014-01-01	2014-12-31	
 Samordna stadens skolplanering.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

I Stockholm har vi skollokalerna som stimulerar till lärande.

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg






 Uppfylls helt

Kommentar

En förutsättning för att kunna avgöra vilka metoder och arbetssätt som ger goda resultat är att förvaltningar och bolag intensifierar och utvecklar sitt analysarbete på alla nivåer. Det skapar bättre förutsättningar att dra slutsatser utifrån de underlag som verksamheterna rapporterar. Kontoret genomför en rad aktiviteter för att skapa ett större engagemang och en större medvetenhet kring detta behov och erbjuder stöd till de förvaltningar som efterfrågar det. Det kan handla om information eller utbildning till förvaltningsledningar, chefer på olika nivåer inom förvaltningarna med mera.

Andra led i detta arbete är dialogen som sker i det nätverk som kontoret driver med ILS- och kvalitetsansvariga från förvaltningarna, samt det kontinuerliga arbetet med utbildning av examinatorer i kvalitetsutmärkelsen, som i allt högre grad får förutsättningar att bli nyckelpersoner i förvaltningarnas utvecklingsarbete. De senaste åren har kontoret också erbjudit examinatorer en fördjupningsutbildning i uppföljning och utvärdering som ska bidra till att öka analysförmågan.

Kontoret fortsätter arbetet med att sprida och utveckla arbetssättet "Verksamhet och hälsa" genom att introducera det för chefer som går chefskörkortet. Ett utbildningspaket med stöd från företagshälsovården har tagits fram och kan användas av enheter som vill arbeta enligt metoden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsens ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att utveckla en mer ändamålsenlig organisering av det arbete som genomförs till stöd för ensamkommande barn i samband med att de ankommer till staden	2014-01-01	2014-06-30	
 Utveckla arbetet med att analysera metoder och arbetssätt som ger goda resultat	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla och kvalitetssäkra Jämför service så att den alltid innehåller den senaste relevanta informationen	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Digitala tjänster för stockholmare, företag och besökare har hög tillgänglighet

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadens webbplats uppfyller kriterierna i internationella och nationella riktlinjer för hög

tillgänglighet. En översyn av arbetssätt för stadens webbredaktörer pågår.

Staden har mellan 75-80 procent måluppfyllelse i en självvärdering gjord med hjälp av Sveriges kommuners och landstings e-blomlåda. Resultatet visar att Stockholms stad har ett stort utbud av digitala lösningar.

Nämndmål:



Kvaliteten i av staden finansierade verksamheter är god

 Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret har samordnat arbetet med den äldreboendeplan som har tagits fram i samarbete med äldre nämnden och stadsdelsnämnderna. Planen ska ligga till grund för den fortsatta planeringen i respektive stadsdelsnämnd.

Vi kan konstatera ett ökande intresse hos många av stadens verksamheter för att arbeta med kvalitetsutveckling. Det tar sig mätbara uttryck i bland annat att föranmälningarna till att delta i Kvalitetsutmärkelsen har ökat stort liksom intresset för att bli examinator. Det märks även i ett ökande intresse hos både förvaltningar och bolag att bidra med goda exempel på framgångsrik verksamhetsutveckling till stadens mässa. Mässa med goda exempel kommer att äga rum den 13 maj. Samtliga förvaltningar, sju bolag och en stiftelse är anmälda och kommer att visa sina goda exempel på framgångsrik verksamhetsutveckling i monterutställning och seminarier. Ca 180 goda exempel och ca 80 seminarieförslag har kommit in från nämnder och styrelser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansvara för stadens samlade äldreboendeplanering	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen ska ta fram förslag till förändringar i den lokala ordningsstadgan där service- och signalthundar ska likställas med ledarhundar	2014-01-01	2014-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:





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



 Uppfylls helt

Kommentar

En plattform för kommunikationen om staden som arbetsgivare har tagits fram. Den ska ligga till grund för webb, rekrytering, mässmedverkan och kommunikationsstrategier.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		4 st		4 st	5100	2014
 Aktivt		83		84	80	2014

Medskapandeindex						
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %		100 %	100 %		2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	76 %		82 %	80 %		2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	87 %		92 %	92 %		2014
 Sjukfrånvaro	2 %	1,8 %	2,5 %	3 %	4,4 %	Tertial 1 2014

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	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med samtliga stadsdelsnämnder utreda möjligheterna till utökad friskvård för medarbetare inom barn- och äldreomsorg, samt medarbetare som arbetar med personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare

 Uppfylls helt

Kommentar

Kontorsinternt

Den senaste omgången av medarbetarprogrammet har avslutats med ett internat under perioden. Totalt deltog tretton av kontorets medarbetare.

För att stärka bilden av stadsledningskontoret som en attraktiv arbetsgivare har kontoret tagit fram förslag till återkoppling till platssökanden i form av korta meddelanden som kan användas under hela rekryteringsprocessen.

För att bibehålla stadsledningskontoret som en attraktiv arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare analyseras resultaten av medarbetarenkäten och används i dialogen i samband med medarbetarsamtal, enhetsmöten, APT samt avdelningsgemensamma möten och planeringsdagar.

Arbetsprocesser ses över för att effektivisera och strukturera arbetet och medarbetarna

erbjuds olika insatser av kompetensutveckling.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt


KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmå 1	KF:s årsmå 1	Period
■ Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt					30 %	2014
Kommentar Rapporteras i stadens tertialbokslut.						
■ Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt					34 %	2014
Kommentar Rapporteras i stadens tertialbokslut.						
■ Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100	94,29 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
■ Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100	94,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
◆ Nämndens prognossäkerhet T2		-3 %		+/-1 %	/- 1 %	2014
■ Stadens ekonomiska resultat (lägst)					0,1 mnkr	Tertial 1 2014
Kommentar Rapporteras i stadens tertialbokslut.						
■ Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)					7 %	Tertial 1 2014
Kommentar						

Rapporteras i stadens tertialbokslut.		
■ Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (lägst)	100 %	Tertial 1 2014
Kommentar Rapporteras i stadens tertialbokslut.		
■ Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	2014
■ Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	2014
■ Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Leda utvecklingen av stadens investeringsstrategi	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret är effektivt och bidrar till hög kvalitet i stadens gemensamma processer för budget och uppföljning, bokslut och årsredovisning samt säkerställa kommunkoncernens finansieringsbehov.

En del i detta arbete är uppdatering av investeringsstrategin till följd av stadens ökade tillväxtambitioner och förslag till revidering av Vision 2030. Finansieringsstrategin säkerställer att stadens tillväxt sker enligt principerna för god ekonomisk hushållning, vilket bland annat handlar om relationen mellan avgiftsfinansiering, egen finansiering och skuldsättning.

Från och med årsskiftet har arbetet med finansiering av projekt inom ramen för det av kommunfullmäktige beslutade programmet för digital förnyelse kommit igång. Rutiner finns och utvecklingsrådet har sammanträtt tre gånger. Totalt har rådet rekommenderat genomförande av åtta projekt med en samlad budget om 29 miljoner kronor. Projekten kommer att följas av projektkontoret.

Ett arbete med översyn av stadens modeller och arbetssätt inom it-området pågår. Under första tertialet har fokus legat på att komma igång med uppdateringar av stadens förvaltningsmodell och modell för systemutveckling.

Stadens it-infrastruktur utvecklas för ökad säkerhet, kostnadseffektivitet och verksamhetsnytta i enlighet med förvaltningsplanerna. Utrullningen av ett nytt

klientoperativsystem pågår och beräknas vara klart till årsskiftet. Parallellt pågår en kommersiell dialog om att införa Windows 8 som är specialanpassat för läsplattor som det finns ett ökande behov av i staden. Windows 8 finns också i en variant för smarta telefoner. Kontoret utreder om och i så fall när Windows 8 kan bli en del av stadens standard.

Utvecklandet av stadens sociala system sker i dialog med närliggande projekt, som införandet av nytt ersättningssystem inom hemtjänsten (äldreförvaltningen). Parallellt pågår projekt för införande av nytt avtal om it-stöd för verksamhetsplanering inom omsorgen (SchemOS), it-stöd för mobil kommunikation inom omsorgen (ParaGå) samt it-stöd för dokumentation i Stockholms stad enligt hälso- och sjukvårdslagen (VODOK). Införandet ska vara klart innan årsskiftet men slutligt leveransgodkännande beräknas inte ske förrän 2015.

Kontoret har i samverkan med äldreförvaltningen påbörjat etablerandet av ett förvaltningsobjekt för eHälsa. En strukturerad och väl fungerande samverkan mellan it och verksamheten är en förutsättning för en framgångsrik e-förvaltning inom eHälsa-området, inte bara lokalt utan även regionalt och nationellt. Kontoret inför tillsammans med äldreförvaltningen en modell som har stor potential att bli ett föredöme för övriga kommuner i länet och landet.

Uppföljning av driftbudget

För stadsledningskontorets driftkostnader beräknas ingen avvikelse mot budget efter budgetjusteringar och omslutningsförändringar.

Stadsledningskonto ret	Justerad budget 2014	Bokfört 2014	Prognos helår 2014
SLK			
Kostnader	663,2	167,8	663,2
Intäkter	- 64,1	- 36,5	- 64,1
Netto	599,1	131,3	599,1
Stadsövergripande			
Kostnader	93,5	5,4	93,5
Intäkter	-	-	-
Netto	93,5	5,4	93,5
Centrala och gemensamma IT-lösningar			
Kostnader	349,3	118,7	349,3
Intäkter	- 349,3	- 192,8	- 349,3
Netto	-	- 74,1	-
Politiska organisationen			
Kostnader	156,0	30,5	156,0
Intäkter	-	- 0,1	-

Netto	156,0	30,4	156,0
Omstrukturering			
Kostnader	7,0	0,5	7,0
Intäkter	-	-	-
Netto	7,0	0,5	7,0
Bidrag			
Kostnader	572,2	187,0	572,2
Intäkter	-	-	-
Netto	572,2	187,0	572,2
e-tjänster			
Kostnader	10,0	2,2	10,0
Intäkter	- 10,0	-	- 10,0
Netto	-	2,2	-
Järvalyftet			
Kostnader	85,0	5,0	85,0
Intäkter	- 85,0	- 0,5	- 85,0
Netto	-	4,5	-
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	-	0,2	-
Intäkter	-	-	-
Netto	-	0,2	-
<hr/>			
Summa drift			
Summa kostnader	1 936,2	517,4	1 936,2
Summa intäkter	- 508,4	- 229,9	- 508,4
Summa Netto	1 427,8	287,4	1 427,8
<hr/>			
Investeringar			
Kostnader	2,0	0,4	2,0
Intäkter	-	-	-
Summa Netto	2,0	0,4	2,0
<hr/>			

Resultatenheter

För stadsledningskontorets resultatenhet, visningsenheten, prognosticeras ett nollresultat för år 2014. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor som beräknas föras över till 2015.

Investeringar

Stadsledningskontoret har en investeringsbudget på 2,0 miljoner kronor för 2014. Investeringsbehovet är begränsat och utgörs främst av utrustning i Stadshusets lokaler. Årets investering beräknas till 2,0 miljoner kronor.

Betydande projekt som inte är investeringar

Koncerngemensamt ekonomisystem (SUNE)

Upphandling av ett koncerngemensamt ekonomisystem pågår. Förfrågningsunderlaget publicerades under hösten 2013 och inriktningen är ett tilldelningsbeslut före sommaren 2014. Därefter tar införandet vid och år 2017 beräknas samtliga nämnder och bolag använda det gemensamma ekonomisystemet i enlighet med tidplanen. Den del av upphandlingen som avser ett ekonomisystem för stadens nämnder finansieras genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med IT. Finansieringen för den del av upphandlingen som avser stadens bolag finansieras av Stockholms Stadshus AB.

E-dok – nytt dokument- och ärendehanteringssystem

Upphandling av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem för staden pågår. Inriktningen är att tilldelningsbeslut tas under sommaren 2014.

SIKT och GSIT 2.0

Genom projekten SIKT och GSIT 2.0 genomförs respektive förbereds nya upphandlingar inom den centrala it-driften.

Projektet SIKT (Stockholms informations och kommunikationsteknik) är ett projekt som syftar till att genomföra upphandling och införande av nya entreprenader inom systemdrift, systemförvaltning, datakommunikation, terminaler och telefoni samt en sammanhållen Service Desk för dessa funktioner. Avtal har under 2013 tecknats med Tieto och Telia om leveranser inom systemförvaltning, systemdrift och Service Desk respektive operatörstjänster inom telefoni. Överföringar för att etablera de nya leveranserna och avveckla den tidigare sker under våren. Överföringsprojekten går i huvudsak enligt plan och de nya leveranserna förväntas vara helt införda under första halvåret 2014.

Inom området terminaler har avtal tecknats med två leverantörer och en förnyad konkurrensutsättning kommer att genomföras av mobiltelefoner och surfplattor så att de kan levereras enligt det nya avtalet från augusti 2014.

Inom området upphandling av datakommunikation har St Erik Kommunikation AB:s tilldelningsbeslut överklagats och blivit föremål för en utdragen process i förvaltningsrätten. Om dom inte avkunnas eller om avtal inte får tecknas avser St Erik Kommunikation i samarbete med stadsledningskontoret, genom direktupphandling, säkra driften av datakommunikation under den period som är nödvändig för att avtal ska kunna tecknas eller ny upphandling ska kunna genomföras.




Projektet GSIT 2.0 ska förbereda för en ny leverans av gemensam it-service när nuvarande avtal med Volvo IT går ut. Kontoret har överlämnat ett tjänsteutlåtande om framtidens gemensamma it-service för politisk beredning. Inför ett politiskt beslut förbereder kontoret för ett genomförande genom att utreda de punkter, som i rapporten och dialogen med stadens verksamheter, pekats ut som viktiga inför en ny upphandling.

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		76,91 %		76 %	minska	2014
 Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service		50		50	48 %	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st		1 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med nya utvecklingsmodeller och metoder i nämnders och bolags verksamheter ska analyseras och spridas när de visar positiva resultat.	2013-01-01	2014-12-31	
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Genomföra upphandling av ekonomisystem för stadens nämnder och bolag.	2014-01-01	2014-12-31	
 Implementera SIKT i stadens nämnder och bolag	2014-01-01	2014-08-01	
 Kommunstyrelsen ska förändra den kommunala författningssamlingen i syfte att avveckla överförmyndarnämndens dagliga tjänstgöring för ledamöterna.	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen ska påbörja upphandlingen att ersätta det lokaladministrativa systemet LOIS	2014-01-01	2014-12-31	
 Leda arbetet med regelförenklingsprocessen	2014-01-01	2014-08-31	
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden	2014-01-01	2014-12-31	

	och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola		
	Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31
	Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31
	Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen ska i samarbete med trafik- och renhållningsnämnden och Stockholm Vatten utreda den bästa lösningen till hur en bolagisering av stadens renhållningsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha	2014-01-01	2014-12-31
	Fortsätta arbetet med att genomföra en ev. kommunalisering av hemsjukvården	2014-01-01	2014-12-31
	Genomföra upphandling av e-dok	2014-01-01	2014-12-31
	Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden ta fram förslag på organisation och tjänstekatalog för rekryteringsstöd till stadens chefer	2014-01-01	2014-12-31
	Kommunstyrelsen ska tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden utreda resursfördelningssystemen inom de pedagogiska verksamheterna	2014-01-01	2014-12-31
	Utreda möjligheterna för utveckling av användning av LIS	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Alla av staden finansierade verksamheter är effektiva.





 Uppfylls helt

Kommentar

Projektet Jobba Smartare fortsätter. I maj 2012 fanns cirka 60 samarbetsytor i organisationen jämfört med över 500 utgången av första tertiet 2014. Antalet användare växer kontinuerligt och har under perioden passerat 7 000. Inspirationsseminarier genomförs inom projektet Jobba Smartare. Där lär sig användare att använda samarbete.stockholm.se i kombination med Lync och Outlook för att bli effektivare i sitt dagliga arbete.

Kontoret utreder för närvarande hur en förbättrad central hantering av vanligt förekommande programvaror kan utformas. Processer för certifiering och paketering av ny programvara ses över liksom samordning av innehållet i stadens programportfölj samt rutiner för uppdatering och avveckling av programvara. Arbetet förväntas leda till att rutiner som effektiviserar hanteringen kan införas.

Genom projekten SIKT och GSIT 2.0 genomförs respektive förbereds nya upphandlingar inom den centrala it-driften. Båda bedöms kunna genomföras inom respektive ram. Projekten beskrivs i detalj under redovisningen av stora projekt som inte är investeringar.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förenkla och effektivisera inköpsprocessen	2013-01-01	2014-12-31	
	Säkerställa en sammanhållen e-handelsprocess	2014-01-01	2014-12-31	
	Ta fram en innovationsstrategi	2014-01-01	2014-12-31	
	Ta fram en policy för stadens HBT-arbete	2014-01-01	2014-12-31	

Övrigt

Goda exempel

Kommunikation och rekrytering – glöm inte de som inte fick jobbet!

I samband med en rekrytering valde kommunikationsstaben, som ett komplement till autosvaret att skriva ett personligt mejl och skicka ut via rekryteringsverktyget till de 125 personer som sökt jobbet. Mejlet, som gick iväg direkt då ansökningstiden gått ut innehöll ett tack för intresset att arbeta i staden, en beskrivning av den kommande processen inför tillsättningen och en ungefärlig tidplan. I mejlet fanns även kontaktuppgifter för sökande som ville ställa frågor.

Mejlet genererade flera positiva svar från sökande som tackade för det personliga och vänliga bemötandet.

Mitt i processen, när intervjuer pågick, kom frågor från flera sökande som ville kallas till intervju. Då skickades ett nytt mejl, via verktyget, till alla som inte kallats. Även detta genererade tacksamma svar från sökande som beklagade att de inte kallats denna gång.

Det sista mejlet skickades när tjänsten tillsattes. Några sökande ställde då frågor om hur deras ansökningar upplevts och om de kunde göra något bättre. Sökande som varit på intervju kontaktades på telefon och både fick och gav feedback. Alla vi haft kontakt med uppger sig vara mer positivt inställda till Stockholms stad som arbetsgivare nu än tidigare. Två av slutkandidaterna har via oss fått tips om andra jobb att söka.

Tidsåtgång för kommunikationen: cirka 3 timmar totalt.

För att stärka bilden av stadsledningskontoret som en attraktiv arbetsgivare har vi tagit fram förslag till återkoppling till platssökanden i form av korta meddelanden som kan användas under hela rekryteringsprocessen. Dessa kan skickas ut till de sökande genom Jobb i stan. En folder med exempeltexter har tagits fram och den kommer även att presenteras på mässan för goda exempel.

Ökad tillgänglighet och tydlighet

KF/KS kansli har moderniserat protokollen och sedan årsskiftet har fullmäktiges, kommunstyrelsens och utskottens protokoll i allt väsentligt samma disposition och ett enklare språk. Målen är ökad tillgänglighet och tydlighet och att protokollen ska ge ett enhetligt och mer professionellt intryck. Likartad disposition och arbetssätt bidrar i sig till en effektivare hantering.

Förkortade inloggningstider inom skolan

Kontoret har arbetat tillsammans med utbildningsförvaltningen och Volvo IT för att lösa problemet med långa inloggningstider inom skolan. Inför införandet av 1:1 inom gymnasieskolan har ett antal åtgärder som rör såväl hårdvara som operativsystem och inställningar på datorerna genomförts för att korta inloggningstiderna. Resultatet är mycket gott - för de cirka 8 500 elever som fått de nya datorerna har den genomsnittliga

inloggningstiden minskat från 215 sekunder till 35 sekunder. Under sommaren och hösten byts fler datorer ut och användare inom skolan förväntas få del av kortare inloggningstider. Bevakning och uppföljning av inloggningstider i stadens miljöer fortsätter trots att goda resultat uppnåtts.