

PM 2015: RI (Dnr 182-93/2015)

Verksamhetsberättelse med bokslut 2014 för Kommunstyrelsen m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2014 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 får 26,6 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2015.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2014 får följande projektmedel överföras till 2015: 12,5 miljoner kronor för projektet Gökungarna, 2,6 miljoner kronor för central plattformsutveckling, 34,8 miljoner kronor för SIKT, 7,3 miljoner kronor för GS IT 2.0, 3,2 miljoner kronor för utveckling av Jobba smartare, 8,3 miljoner kronor för migrering av e-tjänster, 8,3 miljoner kronor för bredband till förskolor samt 1,6 miljoner kronor för elektroniska blanketter.

Föredragande borgarrådet Karin Wangård anför följande.

Ärendet

Verksamhetsberättelse med bokslut 2014 för kommunstyrelsen m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 28 januari 2015.

Mina synpunkter

Under föregående år har allmänt val hållits i Stockholm. Valet gav ett tydligt önskemål om en ny politik för Stockholm. Under slutet av året har därför en del av de mål, aktiviteter och indikatorer som sattes upp av den tidigare majoriteten omprövats. Det innebär också att kommunstyrelsens arbete under slutet på 2014 styrdes om mot ökad kvalitet i välfärden och tydligare jobbfokus. Arbetet med ideologiskt driven utförsäljning upphörde samtidigt.

Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2014 visar att kommunstyrelsen i stora delar för en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Måluppfyllelsen är på det hela

taget god. Samtidigt visar verksamhetsberättelsen på förbättringsområden. Ökade insatser behöver göras för att exempelvis klara stadens miljömål. En del av målen och indikatorerna behöver skärpas för att höja ambitionerna, det gäller exempelvis målen för studentbostäder och andelen medborgare som anser att stadens verksamheter har en god service.

Med detta sagt är det dock tydligt att stadens ledningsarbete följer de mål som är uppställda av kommunfullmäktige och i verksamhetsplanen för 2014.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2014 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 får 26,6 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2015.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2014 får följande projektmedel överföras till 2015: 12,5 miljoner kronor för projektet Gökungarna, 2,6 miljoner kronor för central plattformsutveckling, 34,8 miljoner kronor för SIKT, 7,3 miljoner kronor för GS IT 2.0, 3,2 miljoner kronor för utveckling av Jobba smartare, 8,3 miljoner kronor för migrering av e-tjänster, 8,3 miljoner kronor för bredband till förskolor samt 1,6 miljoner kronor för elektroniska blanketter.

s

Stockholm den 11 februari 2015

KARIN WANNGÅRD

Bilagor

1. Budgetuppföljning 2014 stadsledningskontoret
2. Rapportbilaga stadsledningskontoret
3. Bokslutsrapport 2014 stadsledningskontoret
4. Uppföljningsrapport av internkontrollplanen 2014
5. Nyckeltal för personalstatistik och upphandling för stadsledningskontoret
6. Uppföljningsrapport, kommunstyrelsens jämställdhets- och mångfaldsplan

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och Cecilia Brinck (alla M) och borgarrådet Lotta Edholm (FP) enligt följande.

Bokslutet för kommunstyrelsen 2014 visar på en god måluppfyllelse och en stark balanserad ekonomi under Alliansens sista år i majoritet. Den utgör ett kvitto på att Alliansen för åttonde året i rad har värnat grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd genom att säkra såväl en effektiv ekonomisk hushållning som en ändamålsenlig styrning för att nå uppsatta mål.

Dessvärre befarar vi att kommande verksamhetsberättelser inte kommer att visa på ett lika starkt utfall. Den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som vänstermajoriteten har beslutat om i budgeten för 2015, där höga ambitioner i de politiska målen inte åtföljs av vare sig tillräcklig finansiering eller uppföljning, riskerar att medföra såväl en sviktande måluppfyllelse för verksamheterna som en svårare budgethållning. Styrningen av staden kommer att försvåras ytterligare av att vänstermajoriteten väljer att flytta och sprida ut ansvar för stadsgemensamma åtaganden över fler organ, när stadens organisation behöver trimmas för att arbeta mer effektivt och sektorsövergripande.

Vi finner särskild anledning till oro för vänstermajoritetens dogmatiska inställning i välfärdsfrågorna. I tertialrapport 2 2014 för staden konstaterade stadsledningskontoret att nöjdheten är högst bland brukarna i privata verksamheter. Dessa verksamheter hotas nu på rent principiella grunder av vänstermajoriteten. Föredragande borgarrådets skrivningar om att upphöra med ideologiskt driven utförsäljning är en förskönande omskrivning för den urholkning av mångfalden inom välfärden som är vänstermajoritetens uttalade mål. Det är oroväckande och inte alls i linje med stockholmarnas önskemål.

Ärendet

Verksamhetsberättelse med bokslut 2014 för kommunstyrelsen m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 28 januari 2015.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2015 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 i huvudsak har nått satta mål och har utfört beslutade aktiviteter inom beslutad budget.

Stadsledningskontoret redovisar ett ekonomiskt överskott i driftbudgeten med 31,8 miljoner kronor och 0,3 miljoner kronor i investeringsbudgeten. Kontoret begär vidare att 78,6 miljoner kronor ombudgeteras till 2015.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Stadsledningskontoret samordnar stadens olika insatser för att nå målen för den växande staden. Kontoret har arbetat med att koppla samman infrastrukturutbyggnaden med såväl bostadsplaneringen som utbyggnaden av pedagogiska verksamhetslokaler och lokaler för omsorgsverksamhet. Därmed skapas förutsättningar för att Stockholm i en tid av stor förvandling kan fortsätta att vara en attraktiv, miljövänlig, trygg och tillgänglig stad för stockholmarna.

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


Ett projekt om bemötande har inletts inom staden som en del i arbetet med att nå stadens långsiktiga mål och ha starkt fokus på stockholmarna.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i		28,78 %	1 %	37 %	2014

konkurrens

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

Analys

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

Nämndmål:

Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka

 Uppfylls helt

Analys

Under året har ett antal utvärderingar av ytterstadsarbetet genomförts och ett förslag till plan för det fortsatta arbetet har tagits fram. Inriktningen har varit att uppnå integrering i ordinarie verksamhet men projekt som ännu inte avslutats och därmed inte implementerats i ordinarie verksamhet ska kunna fortsätta under en övergångsperiod.

Överenskommelsen om utbyggd tunnelbana och bostadsbyggande i tunnelbanans influensområde kommer att bidra till en utveckling av nya bostäder i söderort i en snabbare takt än vad som tidigare planerats. Det har ökat stadens möjligheter att nå sina långsiktiga mål för bostadsbyggandet.

Ett forsknings- och erfarenhetsutbytesprojekt kring utveckling av sociala stadsbyggnadsanalyser har genomförts under hösten 2014. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KTH arkitekturskola samt stadsledningskontoren i Göteborg och Malmö och har finansierats av Boverket.

En arbetsgrupp bestående av representanter för Stockholms stad, Huddinge kommun och Trafikverket har i enlighet med Söderortsvisionen bland annat tagit fram ett förslag kring samordning av framkomlighetsskapande åtgärder för att koppla samman Kungens Kurva och Skärholmen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Fortsätta 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

Analys

Stadsövergripande

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

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

Alla upphandlingar följs sedan 1 januari 2014 upp med enkät riktad till anbudsgivarna. Detta möjliggör en systematisk analys över hur stadens uppfattas som köpare och vad som kan förbättras.

Kontorsinternt

Under året har fyra kontorsgemensamma upphandlingar genomförts; upphandling av frukt- och mjölkleverans, skötsel av växter, engelskundervisning för kontorets medarbetare samt interna servicetjänster. Samtliga dessa upphandlingar finns inlagda i upphandlingsverktyget TendSign. Ingen av upphandlingarna överprövades vilket innebar att avtal kunde tecknas enligt tidplan.

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt

Analys

Tillgänglighetsmodellen för lokaler i staden har införts och rapporten om hur staden kan bli en mer tillgänglig stad för turister med funktionsnedsättning är klar.

Tillgänglighet handlar även om att det ska vara lätt för stockholmarna att kontakta rätt instans inom staden. Kontaktvägarna in har utvärderats och underlaget ligger till grund för fortsatt utveckling. Under året har nya arbetssätt för sociala medier införts, även det för att målgrupperna lättare ska kunna kommunicera med staden.

Samordningen av webbarbetet har förbättrats i och med att Kontaktcenter Stockholm har ett samlat ansvar för uppdateringar.

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

Analys

Arbetet med att informera om och utveckla samarbetsformer med OpenLab har fortgått. Intresset har varit stort från både företag och studenter. Flera goda exempel och förslag har kommit fram inom ramen för OpenLab om hur stadens verksamheter kan utvecklas.

Genom att delta i EU-projektet ONE BSR som syftar till att stärka Östersjöregionens konkurrenskraft har kontoret bidragit till att attrahera investerare, turister och talanger till

Östersjöregionen. En studie om hur stockholmsregionen kan arbeta för att behålla och attrahera kompetens inom LifeScience har genomförts. Dessutom har en mer omfattande rapport som handlar om förutsättningarna för att behålla och attrahera kompetens inom hela Östersjöregionen slutförts. Denna har även kompletterats med ett antal förslag på konkreta åtgärder som beslutsfattare kan använda sig av för att stärka Östersjöregionens konkurrenskraft med talang och kompetens.



Horisont 2020 är EU-kommissionens nya europeiska ramprogram för forskning och innovation under perioden 2014-2020. Stadsledningskontoret har deltagit i arbetet med en ansökan till EUs forskningsprogram Horisont 2020 om Smart Cities. EU-kommissionen har lämnat ett positivt besked och Stockholms stad ska leda det europeiska prestigeprojektet GrowSmarter som handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna. I GrowSmarter deltar åtta europeiska städer och ett antal miljöteknikföretag. Stockholm tillsammans med Barcelona och Köln kommer att ha demonstrationsområden. I Stockholms blir dessa Årstastråket, Slakthusområdet och Hammarby Sjöstad där lösningarna ska testas.

	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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	3 st	4 st	3 st	1600 st	VB 2014
Analys Kontoret har tagit emot de aspiranter vi har fått förfrågan om.					

Nämndmål:

Stockholmarna kan försörja sig själva.

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar


 Uppfylls delvis



Analys

Stadsledningskontoret har i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag ansökt hos European Cyclists' Federation (ECF) om att stå värd för den internationella cykelkonferensen Velo-City under 2017. Kontoret har också tagit emot en delegaton från ECF. Under hösten meddelades att Stockholms stad var en av tre finalister men i december valde ECF en av de andra finalisterna. Det material som arbetats fram och de kontakter som upparbetats är dock värdefulla även i det fortsatta arbetet med att utveckla arbetet kring cykel, såväl stadens

arbete inom cykelplanen som stadens varumärke.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
  Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft	51		25	tas fram av nämnd	2014
<p>Analys</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 bokslutet.</p> <p>Antal dygn över 60 ug/m3 har varit: 51 st vid Hornsgatan, 32 st vid Sveavägen och 31 st vid Norrlandsgatan. Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 7 gånger per år. Halterna kväveoxid är dygnsmedelvärdet under år 2014 överträts.</p> <p>Resultatet redovisas inte för mätstationen på Folkungagatan då denna tagits ur drift i september månad på grund av omläggning av vägbana samt busshållplatser.</p>					
  Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft	12 Dygn		20	tas fram av nämnd	2014
<p>Analys</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 bokslutet.</p> <p>Antal dygn över 50 ug/m3 har varit: 12 st vid Hornsgatan, 9 st vid Sveavägen och 4 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. Trafiknämnden har under år 2014 genomfört dammbindning på 34 gator med höga halter av PM10 i Stockholm</p> <p>Dammbindning sänker dygnsmedelhalten med 20 – 40 %. Att vägbanorna varit torra har även medfört att det inte skapats någon stor depå av vägdamms 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. Miljökvalitetsnormen för PM10 klaras med god marginal i Stockholms innerstad under år 2014.</p> <p>Resultatet redovisas inte för mätstationen på Folkungagatan då denna tagits ur drift i september månad på grund av omläggning av vägbana samt busshållplatser.</p>					

	Elanvändning per kvadratmeter	30 kwh/kvm	31,6 kwh/kvm	33 kwh/kvm	33 kWh	2014
---	----------------------------------	---------------	-----------------	---------------	--------	------

	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


Analys

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni att godkänna rapporten "Fossilbränsleoberoende organisation 2030". Implementering ska ske i samband med stadens budget och i samband med att ett reviderat miljöprogram arbetas fram under 2015.

Kontoret har under hösten förberett kommande revidering av miljöprogrammet bland annat genom en halvtidsutvärdering av klimatmålen tillsammans med miljö- och hälsoskydds nämnden.

Kontoret har också medverkat i att ta fram en förstudieansökan om clean tech-kluster. Förstudien är avslutad och resultaten presenterade. Arbetet kommer inte tas vidare genom EU-projekt och därmed är kontorets del i projektet avslutat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av stadens nämnder och styrelser som har antagit en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten			100		2014
<i>Analys</i> Uppföljning kommer att göras i samband med att verksamhetsområdesmålet följs upp i verksamhetsberättelse, och data finns tillgängligt för samtliga av stadens rapporterade nämnder och bolagsstyrelser.					
 Energianvändning per kvadratmeter			165		2014
<i>Analys</i> Uppföljning kommer att göras i samband med att verksamhetsområdesmålet följs upp i stadens bokslut, 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	

✓	Samordna arbetet med SBR kring Cleantech	2014-01-01	2014-12-31
---	--	------------	------------

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Analys

Antal påbörjade bostäder uppgår enligt den preliminära redovisningen till 4 329 stycken inklusive ombyggnader. Färdigställda bostäder inklusive ombyggnader når upp till 3 554 stycken. Det är lägre än målsättningen för färdigställda respektive påbörjade bostäder om 5 000 bostäder.

Målet om 300 färdigställda studentbostäder har uppfyllts och antalet påbörjade hyresrätter uppgick till 1 516 bostäder att jämföra med målet 1 500 stycken. Antal bostäder i godkända eller antagna detaljplaner uppgår för hela året till 6 991 att jämföra med målsättningen om 5 000. Målsättningen för antalet markanvisade bostäder, 7 000 stycken, uppnåddes inte helt. Utfallet blev 6 860 stycken, det vill säga 98 procents måluppfyllelse.

Stockholm Stadshus AB och stadsledningskontoret kommer tillsammans med aktörer som Akademiska Hus och andra kommuner i länet gemensamt arbeta för en studentbostadsmässa 2017. Mässans syfte är att det ska färdigställas cirka 6 000 studentbostäder, varav stadens bidrag är 4 000 bostäder.

Stadsledningskontoret har arbetat med att uppdatera investeringsstrategin bland annat utifrån Bostadspotentialen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal färdigställda studentbostäder	313 st		300 st	300 st	2014
Analys					
Avser färdigställda studentbostäder i nyproduktion och ombyggnad.					

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	Avvikelse
Analys			
Aktiviteten har inte genomförts. Den interna organisationen inom staden har formerats			

	under 2014 och fokus har legat på arbetsformer och samverkan med andra aktörer kring stadsutvecklingsfrågor i city.		
✓	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 renhållningsnämnden ska tillsammans fortsätta med en gemensam produktionsplanering	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Det är lätt att bygga bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Analys

Överenskommelsen om tunnelbanans utbyggnad och avtal om bostadsbyggande i tunnelbanans influensområde innebär att staden intensifierar bostadsbyggandet i Söderort. I överenskommelsen har staden avtalat att 45 900 bostäder ska byggas i Söderort, Hagastaden och på Södermalm fram till år 2030. Detta innebär en genomsnittlig takt om 2 700 bostäder per år och stadsledningskontoret har under året säkerställt en fortlöpande uppföljning av genomförandet.


Under 2014 har stadsledningskontoret deltagit i arbetet med Bostadspotential Stockholm med syftet att analysera förutsättningarna för en långsiktig utbyggnad av 140 000 bostäder till 2030.

Kontoret har haft månadsvisa avstämningar med de tekniska kontoren för att samordna stadens dialoger och samråd. Den första versionen av Stockholmsrummet öppnade i Kulturhuset och planerna för det fullt utbyggda Stockholmsrummet har framskridit. Målet är att med delaktiga stockholmare och en väl fungerande kommunikation underlätta byggstart enligt planerna och få ett ökat engagemang hos stockholmarna.

	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	
	Analys Aktiviteten är ett pågående process- och utvecklingsarbete som löpande fortgår även under kommande år.			
✓	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

Analys


Stadsledningskontoret har påbörjat framtagande av genomförandeavtal för delprojekten i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling som gäller utbyggnaderna mot Barkarby och Hagastaden/Arenastaden. Tidiga samråd har hållits för utbyggnaderna till Barkarby och Arenastaden under november och december 2014.

Den 12 november 2014 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en oberoende expertgrupp samt beslutade om direktiv om att utreda vissa delar av projektet Nya Slussen. Utifrån ett antal frågeställningar ska den oberoende granskningsgruppen granska utredningar och beslutsunderlag. Syftet är att säkerställa att befintliga beslutsunderlag är rättvisande samt att beslut fattats på relevanta grunder. Granskningen ska vara slutförd den 31 januari 2015 och därefter lämnas över till kommunstyrelsen.

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

Analys

En årsrapport om stadens strategiska evenemangsarbete har sammanställts och kommer att lämnas till stadsdirektören under januari. Tre huvudprojekt som utvecklar stadens förmåga att arbeta strategiskt med evenemang har drivits framåt.

Stadens samarbete mellan kulturfestivalen och La Mercè i Barcelona genomfördes med goda resultat.

Kontoret har tillsammans med Stockholm Visitors Board arbetat med en ansökan om att få vara medarrangör för Fotbolls-EM 2020 (EURO 2020), vilket skulle ske som ett samarbete mellan Stockholm och Solna där också matcherna skulle spelas. Ansökan

beviljades dock inte.

Kontoret har i mesta möjliga mån försökt nyttja lokalerna i Stadshuset på ett varierat sätt som ger våra internationella gäster en bild av husets värde och möjligheter. Särskilt kan nämnas Kulturnatten och nyårskonserten som var öppna för alla stockholmare.

Besöksantalet till Stadshuset uppgick under året till ca 385 000 vilket är något lägre än förra året. Av dessa gick ca 123 000 med våra egna guider medan ca 243 000 kom med externa guider. Stadshuset finns numera även med på Facebook.

Under året genomfördes ett sjuttioal representationsmottagningar i Stadshuset. Vård för mottagningarna var en representant från staden, vanligtvis från kommunfullmäktiges presidium, och en majoritet av de inbjudna gästerna var tillresta från utlandet. Mottagningarna hade från ett tjugotal till drygt tusen deltagare. Majoriteten av ansökningarna om mottagningar kom från svenska universitet, myndigheter eller organisationer, men även utländska motsvarigheter fanns representerade bland de sökande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ansvara för stadens strategiska evenemangsfrågor.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Utredda 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

Analys

Under året har samverkansstrukturerna setts över och stärkts ytterligare bland annat med polisen. Det ligger till grund för lokala pilotavtal baserat på lokala problembilder. Förmågan och förberedelserna för att hantera en kris har utvecklats och en portal för trygghet och säkerhet har tagits fram. Regionens förmåga att hantera såväl vardag som kris har under året fortsatt att utvecklas genom program för samverkan.

Stadens centrala krisledning har genomfört en övning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■  Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter	38	63	52	52 %	2014
Analys Indikatorn bedöms uppfyllas delvis. Årsmålet är baserat på tidigare års varumärkesuppföljningar, men frågan har omformulerats och metoden för insamling har förändrats vilket gör att utfallet för 2014 i brukarundersökningen på 38 procent inte kan ställas i relation till årsmålet.					
●  Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad	61	60	50	61 %	2014

Analys						
Motsvarande siffra för 2013 var 60.						
	 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2014

Nämndmål:

Stockholmarna ska vara trygga med stadens sätt att hantera kriser.

 Uppfylls helt

Analys

Det risk- och sårbarhetsanalyser som genomförts i staden innebär att åtgärder kan vidtas för händelser som bedömts få stora negativa effekter. För att integrera trygghetsområdet med säkerhetsområdet har sociala risker integrerats i risk- och sårbarhetsanalyserna. Kontoret har analyserat riskdata samt utvecklat stadens incidentrapporteringssystem RISK tillsammans med St:Erik försäkringar. Fyra händelser med stor samhällspåverkan har utvärderats och sammanfattningar finns för stadens verksamheter.

Ett nytt storstadssamarbete med fokus på sociala risker och social hållbarhet har startats.

En portal för trygghet och säkerhet som är ett verktyg för stadens verksamheter i trygghet och säkerhetsarbetet har tagits fram.


Samverkansmodellen för ”En trygg, säker och störningsfri region” som har utvecklats inom programmet för samverkan har implementerats och projekteringen av samverkanscentralen har fortskridit.



KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:


2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period	
	 Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val	52 %	51 %	52 %	52 %	2014
Analys						
Motsvarande siffra 3012 var 51.						

Nämndmål:

Det är lätt för stockholmarna att välja kommunalt finansierad service

 Uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktige antog 2007 Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass. Stockholm

och dess omvärld har förändrats och stadsledningskontoret har tillsammans med förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till en uppdaterad Vision 2030. Ett samlat förslag har lämnats till kommunstyrelsen under våren 2014 och har remitterats till förvaltningar, bolag och externa aktörer.

I ett projekt tillsammans med äldreförvaltningen har kontoret utvecklat Jämför Service. Den nya versionen ska underlätta val av hemtjänst och äldreomsorg men även ligga till grund för andra verksamheters utveckling av verktyget. Bland annat innehåller den nya versionen en förbättrad funktion för filtrering till exempel på språk, kultur, demenssjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

	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

Analys

Stadsledningskontoret har tagit fram en ny rutin för uppföljning av tillgång och efterfrågan på platser i finskspråkig förskola. Nämnderna ska i samband med verksamhetsberättelsen redogöra för antal finskspråkiga platser, kösituation och intresse för verksamheten.

En särskild funktion har inrättats för uppdraget att samordna stadens skolplanering. Redovisning sker till den styrgrupp som leds av biträdande stadsdirektören. En struktur och arbetsordning finns framtagen för det operativa arbetet som pågår inom olika nivåer i staden. Arbetet revideras fortlöpande för att bli så effektivt som möjligt

	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

Analys

Kontoret leder arbetet med att samordna de berörda aktörerna för stadens skolplanering. Arbetet utgår från prognostiserat behov av grundskolelokaler fram till år 2040.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Analys

Projekt "Uppföljning genom fördjupad kvalitetsanalys" har avslutats och rapporten visar på goda resultat för metoden kvalitetsobservation. Metoden kommer att integreras i äldreomsorgens ordinarie verksamhetsuppföljning.

En nulägeskartläggning har genomförts avseende frågan om en sammanhållen organisation för stadsdelsnämndernas öppenvårdsinsatser. En rapport kommer att presenteras i början av 2015. Den ska ligga till grund för ett vidare arbete med organisation för öppenvårdsinsatser så att ett tillgängligt och likvärdigt utbud av tidiga insatser av hög kvalitet skapas för barn och ungdomar i staden.

Kontoret har utvecklat arbetet med att analysera metoder och arbetssätt som ger goda resultat. 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 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 har genomfört utbildningar om barnkonventionen för att öka möjligheterna att barns rättigheter säkerställs i enlighet med konventionen.

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

Analys

Stadens webbplats www.stockholm.se har haft mycket god tillgänglighet under året. Trots flytt av samtliga servrar har tillgängligheten legat på 99,6 procent. Vissa e-tjänster har dock drabbats av driftstopp under året.

Möjligheten att boka och betala för vissa tjänster genom webbplatsen samt se fakturor från staden via e-tjänsterna Betalfunktion och Mina fakturor har ökat tillgängligheten för stockholmarna. Dessutom erbjuds elektroniska fakturor till stockholmarnas internetbank vilket utnyttjas av allt fler.

Nämndmål:

Kvaliteten i av staden finansierade verksamheter är god

● Uppfylls helt

Analys

Kontoret arbetar aktivt för att skapa ett större engagemang och en större medvetenhet kring systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Det finns ett ökat intresse hos många av stadens verksamheter för att arbeta med kvalitetsutveckling och det tar sig mätbara uttryck bland annat i att föransmälningarna att delta i Kvalitetsutmärkelsen har ökat stort. Även intresset för att bli examinator har blivit större. I år kom 47 bidrag in och 91 examinatorer utvärderade bidragen i årets kvalitetsutmärkelse.

Kontoret noterar också ett ökande intresse hos både förvaltningar och bolag att vilja sprida sina goda exempel på framgångsrik verksamhetsutveckling, framför allt på stadens mäsas med goda exempel.

I maj anordnades stadens mäsas med goda exempel för andra gången. Samtliga förvaltningar och flera bolag visade tillsammans ca 180 goda exempel på framgångsrik verksamhetsutveckling i monterutställning och seminarier. Mässan besöktes av ca 2 600 medarbetare och fick mycket positiv respons i utvärderingar bland besökare och medverkande.

Mässan är inte enbart ett forum där stadens verksamheter kan lära av varandras framgångsrika exempel på verksamhetsutveckling, utan är även ett led i ett kulturskapande arbete i enlighet med stadens långsiktiga mål. Den syftar också till att öka förutsättningarna för deltagande chefer och medarbetare att få en helhetsbild av stadens verksamhet och att se vilken roll det egna arbetet spelar för stadens utveckling.

Kontoret har i samarbete med äldreförvaltningen och stadsdelsnämnderna bedrivit ett pilotprojekt för att ta fram en metod för fördjupad kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen. En bärande idé i metoden, kvalitetsobservation, är att kvaliteten måste utgå från den som brukar tjänsten och att kvaliteten observeras i den stund omsorgen ges. Metoden har testats på 34 vård- och omsorgsboenden och inom 13 hemtjänstenheter och visar på mycket goda resultat. Förutom att denna typ av uppföljning synliggör kvaliteten inför brukaren synliggör den också det viktiga arbete som vårdpersonalen gör.

Kontoret har i samarbete med utbildningsnämnden startat ett projekt kring systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Projektet bedrivs inom ett av stadens gymnasieområden och syftar till att ta fram en modell för ett verksamhetsnära kvalitetsarbete med fokus på ökad måluppfyllelse och bättre resultat, som kan användas även i andra skolformer.

Bemötandet är en avgörande del för hur kvaliteten i stadens verksamheter uppfattas av stockholmarna. Ett stort arbete med att utveckla modeller och verktyg för stadens möten med stockholmarna har inletts. De seminarier för stadens chefer som genomfördes på temat var fullbokade och fick mycket höga betyg i utvärderingarna.

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 signalhundar 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













Analys

Kontoret arbetar för att kommunicera bilden om staden som en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat delta i mässor, arbetsmarknadsdagar och undersökningar av studenters och unga yrkesverksammas idealarbetsgivare.

Vidare genomför kontoret traineeprogram för nyexaminerade akademiker och olika ledarutvecklingsinsatser. Kontoret svarar också för stadens gemensamma medarbetarenkät. Den ska hjälpa 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.

För att stärka staden som en arbetsgivare utvecklar kontoret arbetet med gemensamma processer, strukturer och arbetssätt i stadens HR-arbete. Kontoret stödjer arbetet med att sänka sjukfrånvaron bland annat genom samverkan med företagshälsovården och Försäkringskassan.

Kontoret samordnar också arbetet med att erbjuda heltidsanställning för medarbetare som arbetare ofrivillig deltid.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	6 st	4 st	4 st	5100	2014
Analys Kontoret hade från början planerat att ta emot fyra sommarjobbare ökade på och lämnade intresseanmälan för att ta emot sju ungdomar. En av dessa kom dock aldrig.					
  Aktivt Medskapandeindex	84	83	84	80	2014
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	100 %	100 %	2014
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	74 %	76 %	82 %	80 %	2014
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	88 %	87 %	92 %	92 %	2014
  Sjukfrånvaro	1,7 %	1,8 %	3 %	4,4 %	VB

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

Analys

Kontoret kommunicerar staden som en arbetsgivare. Ett arbete som kontinuerligt behöver anpassas till de rekryteringsbehov som råder för tillfället.

Kontorsinternt

Kompetensutveckling sker dels genom riktade insatser till olika yrkesgrupper eller ansvarsområden men även genom föreläsningar eller stormöten med information som riktar sig till det stora flertalet på kontoret. De riktade insatserna ska stimulera till dialog, erfarenhetsutbyte och att vi tillsammans utvecklar kvaliteten i kontorets rutiner och processer. De är också ett sätt att öka sammanhållningen inom kontoret.

Ett antal chefsforum har anordnats i arbetsrättsliga frågor. Särskilda möten har genomförts med nyanställda chefer.

På avdelningsnivån analyseras resultaten av medarbetarenkäten och används i dialogen i medarbetarsamtal, på enhetsmöten, APT samt avdelningsgemensamma möten eller planeringsdagar. Kompetensutvecklingsplaner tas också fram.

På avdelningsnivå pågår ett arbete med att tydliggöra uppdrag, diskutera värdegrund samt effektivisera och strukturera arbetsprocesser.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron vid kontoret ligger på låga 2 procent trots att det skett en marginell ökning under året.

Ett utvecklat friskvårdsarbete och möjlighet till återhämtning efter stressiga perioder kan vara bidragande orsaker till den låga frånvaron. Vidare arbetar avdelningarna kontinuerligt med att utveckla verksamheten och skapa en attraktiv arbetsplats. Ett led i detta arbete är att analysera resultaten av medarbetarenkäten och använda dessa i dialogen vid medarbetarsamtal, enhetsmöten, APT samt avdelningsgemensamma möten och planeringsdagar.

Deltid till heltid

Vi har inte några ofrivilliga deltidar på kontoret utan medarbetarna har heltidsanställningar även om det i olika skeden i livet förekommer förkortad arbetstid.


KF:s inriktningsmål:







3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva









Informationstekniken är inte längre bara en möjlighet utan i stora delar en förutsättning för att stadens verksamheter ska fungera. Genom att lägga grunden för ett säkert, hållbart och användarvänligt it-stöd möjliggör stadsledningskontoret en effektiv verksamhet i nämnder och bolag. Genom att utöver detta främja fortsatt digitalisering inom verksamheterna, exempelvis genom att sprida goda exempel och uppmuntra verksamhetsutveckling med hjälp av it, bidrar kontoret till att göra stadens verksamheter än mer kostnadseffektiva. Centrala delar av detta arbete är att upprätthålla en aktiv och fungerande verksamhetsdialog, följa upp leveranser och förvalta avtal inom it-området, bevaka och implementera teknisk innovation i infrastrukturen och att vara ett stöd till såväl lokala verksamhetsföreträdare som stadens it-chefer och systemägare. Genom kontorets arbete med it-bokslut och uppföljning av it-verksamheten synliggörs såväl nyttor som kostnader för it-stödet vilket främjar en fortsatt effektiv it-verksamhet.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt				30 %	2014
<i>Analys</i> Rapporteras i stadens årsbokslut.					
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt				34 %	2014
<i>Analys</i> Rapporteras i stadens årsbokslut.					
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar		94,29 %	100 %	100 %	VB 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar		94,5 %	100 %	100 %	VB 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2		-3 %	+/-1 %	+/- 1 %	2014
 Stadens ekonomiska resultat (lägst)				0,1 mnkr	VB 2014
<i>Analys</i> Rapporteras i stadens årsbokslut.					

 	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)	7 %	VB 2014
<i>Analys</i> Rapporteras i stadens årsbokslut.			
 	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)	100 %	VB 2014
<i>Analys</i> Rapporteras i stadens årsbokslut.			
 	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	2014
<i>Analys</i> Rapporteras i stadens årsbokslut.			
 	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	2014
<i>Analys</i> Rapporteras i stadens årsbokslut.			

	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

Analys

Kontoret håller en hög effektivitet och bidrar till god kvalitet i de gemensamma processerna för budget och uppföljning, bokslut och årsredovisning samt för att säkerställa kommunkoncernens finansieringsbehov.

En del i detta arbete har under året varit uppdatering av investeringsstrategin till följd av stadens ökade tillväxtambitioner samt finansieringsstrategin som säkerställer att tillväxten sker enligt principerna för god ekonomisk hushållning, vilket bland annat handlar om relationen mellan avgiftsfinansiering, egen finansiering och skuldsättning.

Kontoret har löpande utvecklat stadens it-infrastruktur samt de sociala systemen för ökad säkerhet, kostnadseffektivitet och verksamhetsnytta i enlighet med de förvaltningsplaner och projekt som beslutats för verksamhetsåret. Bland annat så har en omfattande migrering från 32-bitars till 64-bitars Windows 7 genomförts på stadens klientdatorer och en ny klienttyp baserad på Windows 8 har införts.

Nytt avtal om it-stöd för verksamhetsplanering inom omsorgen, it-stöd för mobil kommunikation inom omsorgen samt it-stöd för dokumentation i Stockholms stad enligt hälso- och sjukvårdslagen har också tecknats och de nya systemen har produktionsstartats. Leveransgodkännande beräknas ske 2015.

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret redovisar totalt ett överskott inom driftsbudgeten på 31,8 miljoner kronor samt 0,3 miljoner kronor inom investeringsbudgeten.

Stadsledningskontoret	Justerad budget	Bokfört	Avvikelse
mnr	2014	141231	VP/prognos
SLK			
Kostnader	663,2	634,0	29,2
Intäkter	-64,1	-126,6	62,5
Netto	599,1	507,4	91,7
Stadsövergripande			
Kostnader	56,0	74,0	-18,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	56,0	74,0	-18,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar			
Kostnader	349,3	324,7	24,6
Intäkter	-349,3	-324,7	-24,6
Netto	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation			
Kostnader	156,0	135,0	21,0
Intäkter	0,0	-0,9	0,9
Netto	156,0	134,2	21,9
Omstrukturering			
Kostnader	7,0	9,8	-2,8
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	7,0	9,8	-2,8
Bidrag			
Kostnader	628,2	619,6	8,6
Intäkter	0,0	-0,1	0,1
Netto	628,2	619,5	8,7
e-Tjänster			
Kostnader	10,0	14,6	-4,6
Intäkter	-10,0	-13,0	3,0
Netto	0,0	1,7	-1,7
Digital förnyelse			
Kostnader	0,0	42,6	-42,6
Intäkter	0,0	-42,6	42,6

Netto	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet och Söderortsvisionen			
Kostnader	101,6	94,7	6,9
Intäkter	-93,8	-19,5	-74,3
Netto	7,8	75,2	-67,4
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	0,0	0,7	-0,7
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,7	-0,7
Summa drift			
Summa kostnader	1 971,3	1 949,6	21,7
Summa intäkter	-517,2	-527,3	10,1
Summa netto	1 452,1	1 420,6	31,8
Investeringar			
Kostnader	2,0	1,7	0,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	1,7	0,3
Totalt netto inkl. investeringar	1 456,1	1 424,0	32,1

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret lämnar ett nettoöverskott på 91,0 miljoner kronor. Överskottet jämfört med budget består av ökade intäkter med 62,5 miljoner kronor för bland annat visning av Stadshuset, uthyrning av lokaler samt sålda tjänster. De minskade kostnaderna jämfört med budget beror bland annat på lägre driftskostnader under året. Ökade personalkostnader jämfört med budget drar ned överskottet något.

Stadsövergripande

Underskottet på 18,0 miljoner kronor beror främst på ökade kostnader för utbetalning av vårdnadsbidrag samt socialmedicinsk förtur som finansieras inom stadsledningskontoret.

Politisk organisation

Den politiska organisationen redovisar ett överskott på 21,9 miljoner kronor jämfört med budget för 2014. Överskottet minskas med 10,7 miljoner kronor till följd av ökade förvaltningsövergripande kostnader under året. Dessa kostnader finansieras av stadsledningskontoret. Rotlarnas och partikansliernas överskott uppgår till 26,6 miljoner kronor som stadsledningskontoret föreslår ska överföras till 2015.

Omstrukturering

På grund av omflyttning av personal har kostnaderna för omstrukturering blivit knappt 2,8 miljoner kronor högre än beräknat.

Bidrag

Av årets budgeterade bidrag betalades 619,5 miljoner kronor ut. Det är 8,7 miljoner lägre än

budget. Till de stora bidragen hör bland annat medlemsavgift till Storstockholms brandförsvär, Stockholm Business Region AB samt partistödet.

E-tjänster och digital förnyelse

Inom e-tjänstprogrammet samt digital förnyelse utförs arbetet av stadsdelsförvaltningarna och ersätts av medel från stadsledningskontoret. I detta ingår bland annat e-stöd och pedagogiska, sociala samt tekniska projekt. Utfallet visar ett underskott mot budget med knappt 1,7 miljoner kronor.

Järvalyftet och Söderortsvisionen (Ytterstadssatsningen)

Stadsledningskontoret ersätter flertalet stadsdelar där arbete inom ytterstadssatsningen utförs. Finansiering av dessa kostnader sker genom disposition av medel, särskilt reserverade i eget kapital. Då det fanns utrymme i årets driftbudget har denna istället i första hand belastats. Därav ett underskott jämfört med budget på -67,4 miljoner kronor.

Investeringar

Kontorets totala investeringsbudget uppgår till 2,0 miljoner kronor. Av detta har 1,7 miljoner kronor använts och lämnar ett överskott på 0,3 miljoner kronor.

Resultatenheter

Visningsenheten redovisar ett överskott på 15,3 miljoner kronor för 2014. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor. Till år 2015 beräknas 2,2 miljoner kronor föras vidare, vilket motsvarar 10 procent av enhetens budget

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget om 2 miljoner kronor för 2014. Under året har investeringar för 1,7 miljoner kronor gjorts. Framst gäller det en ny säkerhetskarusell vid personalentrén, lås och belysning vid cykelburen, nya pentryn samt nya mässingsstolpar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Stora projekt som inte är investeringar

Projekt SUNE (Stockholms stads Upphandling av Nytt Ekonomisystem)

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag genomförs arbetet med att upphandla och införa ett koncerngemensamt ekonomisystem inklusive koncernrapporteringsystem. Projektet påbörjades 2012 och i maj 2014 avslutades upphandlingen genom att avtal tecknades med Unit4 Agresso AB. Efter sommaren påbörjades implementeringsarbetet och under hösten har arbete skett med till exempel systemdesign utifrån stadens börläge och processer samt uppsättningsarbete i testmiljö. Den 4 maj 2015 ska stadens nämnder driftsätta det upphandlade ekonomisystemet, Agresso M4. Arbetet bedrivs i projektför och i samarbete med representanter från koncernens förvaltningar och bolag.

SIKT och Gemensam service it, GSIT 2.0

Under året har staden förberett och genomfört stora förnyade upphandlingar inom ramen för Stockholms Informations- och kommunikationsteknologi, SIKT, och gemensam service it, GSIT 2.0.

Inom SIKT har leveranserna avseende drift och förvaltning av centrala system, telefoni, mobila terminaler och support godkänts. Överföringen till nya avtalsområden har fungerat mycket bra utan några som helst större störningar. Till följd av en utdragen rättsprocess har dock avtal avseende datakommunikation först kunna tecknas sedan staden vunnit processen i december 2014. Det innebär att etableringsprojektet förskjutits och fortsätter 2015.

Föreberedelserna för gemensam service it har fortsatt under året med omfattande krav- och behovsfångst, analyser och utredningar. I detta arbete har stadens verksamheter och chefer involverats bland annat i arbetsgrupper, fokusgrupper och referensgrupper. Syftet är

att få en så god kravbild som möjligt inför nästa generations upphandling för att säkra funktionalitet, flexibilitet, teknisk utveckling, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Förfrågningsunderlag framställs nu och en upphandling ska enligt planerna genomföras under 2015.

Ombudgeteringar

Kontoret begär ombudgeteringar på totalt 105,2 miljoner kronor, varav 26,6 mnkr motsvarar redovisade överskott för rotlar och partikanslier. Övriga ombudgeteringar beror på ej slutförda projekt. Dessa projekt är: Gökungarna 12,5 miljoner kronor, central plattformsutveckling 2,6 miljoner kronor, SIKT 34,8 miljoner kronor, GS IT 2.0 7,3 miljoner kronor, utveckling av Jobba smartare 3,2 miljoner kronor, migrering av e-tjänster 8,3 miljoner kronor, bredband till förskolor 8,3 miljoner kronor samt elektroniska blanketter 1,6 miljoner kronor.

Analys av balansräkning


Tillgångarna har ökat med 24,2 miljoner kronor vilket främst beror på att fakturering till stadens bolag senarelagts samt att en ökning av periodiserade fakturor som inkommit 2014 men avser 2015. Dessutom har faktureringen från staden till externa bolag ökat under 2014 jämfört med året innan.




Skulderna har ökat med -163,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Dels beror ökningen på att leverantörsskulderna för 2014 har ökat samt en ökad kostnad för avgångsvederlag som uppstått under året men som ska betalas ut under 2015.



Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	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	53	50	50	48 %	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	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
	<p>Analys</p> <p>Samtliga upphandlingar inom SIKT har genomförts och implementering har skett inom upphandlingsområdena systemdrift, -förvaltning, Service Desk och terminaler. Till följd av en utdragen rättsprocess har avtal avseende datakommunikation först kunnat tecknas sedan staden vann processen i Kammarrätten i december 2014. Det innebär att SIKT-projektet fortsätter 2015 med genomförande av den sista delen: införande av ny leverans inom datakommunikation.</p>		
✓	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	2014-12-31
✓	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 och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31
✓	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	2014-01-01	2014-12-31

	servicenämnden ta fram förslag på organisation och tjänstekatalog för rekryteringsstöd till stadens chefer		
✓	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

Analys

Kontoret arbetar kontinuerligt med att bli effektivare i de interna processerna kring budget, uppföljning, bokslut och internbank. Ett led i detta arbete är bland annat införandet av elektronisk handel, införandet av nya redovisningsregler för årsredovisning och koncernredovisning för stora icke noterade aktiebolag, komponentavskrivningar samt månadsbokslut, upphandling och implementering av koncerngemensamt ekonomisystem, förutbetalda korttjänster, internbanksystem samt kontanthanteringstjänster för kommunkoncernen.

	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	

Synpunkter och klagomål

Till kommunikationsstaben har det löpande under året inkommit kritik mot att staden marknadsför sig under budskapet Stockholm - the Capital of Scandinavia. Kritiken har kommit från privatpersoner och lämnats till SBR för att besvaras.

Stadshuset

Ett skriftligt klagomål angående brister i städningen av utomhustoaletterna har kommit in och vidarebefordrats till ansvarig. Ett klagomål på en guide har kommit in. Det har följts upp och guiden har vidareutbildats för att säkerställa kvaliteten.

Ett klagomål har inkommit på en extern guide. Kontakt har tagits både med guiden och med den resebyrå som anlitat guiden för att säkerställa att åtgärder vidtas för att alla besökare ska få en kvalitativt bra guidning i Stadshuset oavsett om det är den egna personalen eller extern part som genomför guidningen.

Flera e-postmeddelanden med beröm över de av Stadshusets egna guider utförda visningarna har inkommit under året.