



PM 2012:26 RI (Dnr 123-85/2012)

Verksamhetsberättelse med bokslut för 2011 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2011 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2011 får 37,8 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2012.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2011 får 1,9 mnkr för Applikationskonsolideringar, 1,6 mnkr för Elektroniska blanketter, 0,9 mnkr för Effektivare inköp, 1,4 mnkr för LIS nyckeltal och 0,9 mnkr för Elektroniskt upphandlingsstöd överföras till 2012.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Verksamhetsberättelse med bokslut 2011 för Kommunfullmäktige m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Mina synpunkter

Stadens centrala ledningsarbete följer de mål som är uppställda av kommunfullmäktige.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2011 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2011 får 37,8 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2012.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2011 får 1,9 mnkr för Applikationskonsolideringar, 1,6 mnkr för Elektro-

niska blanketter, 0,9 mnkr för Effektivare inköp, 1,4 mnkr för LIS nyckeltal och 0,9 mnkr för Elektroniskt upphandlingsstöd överförs till 2012.

Stockholm den 8 februari 2012

STEN NORDIN

Bilagor

1. Uppföljning av budget stadsledningskontoret
2. Uppföljning av budget KF/KS kansli
3. Uppföljning av budget frivilliglösningen
4. Rapportbilaga stadsledningskontoret
5. Bokslut 2011 stadsledningskontoret
6. Bokslut 2011 KF/KS kansli
7. Internkontroll 2011
8. Personalstatistik 2011

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2011 för Kommunfullmäktige m.m godkänns med nedan anförda tillägg, och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2011 får 37,8 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhets överförs till 2012.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2011 får 1,9 mnkr för Applikationskonsolideringar, 1,6 mnkr för Elektroniska blanketter, 0,9 mnkr för Effektivare inköp, 1,4 mnkr för LIS nyckeltal och 0,9 mnkr för Elektroniskt upphandlingsstöd överförs till 2012.

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Stockholms stads arbetsmarknadsåtgärder ska vara målmedvetna och effektiva. Insatserna ska vara utformade så att den enskilde individen har en kort väg in i arbetslivet och egenförsörjning. Vi menar att det enda sättet att nå dit är att genomföra en organisatorisk förändring, istället för nuvarande jobbtorg ska det inrättas "en dörr-in" verksamheter i varje stadsdel. Detta, menar vi ökar, tillgängligheten och gör det lättare att möta de skilda behov som finns ute i stadsdelarna. Dessa verksamheter ska omfatta alla arbetslösa, även de som står längst från arbetsmarknaden och de som är i behov av rehabilitering.

Viktigt är att stadens verksamheter har ett ökat samarbete med olika aktörer så som Arbetsförmedling, landsting, näringsliv och antidiskrimineringsbyråer. Miljöpartiet ser positivt på utvecklandet av den e-tjänst som gör att ungdomar kan söka sommarjobb direkt på webben. Möjligheten till sommarjobb är avgörande för ungas chanser till ett bra arbetsliv. Miljöpartiet ser att fler insatser skulle kunna göras här och att arbetet med att möjliggöra för fler unga att få sommarjobb bör utvecklas i samarbete med berörda nämnder. Det kan handla om förstärkt samarbete med företag samt inrättandet av sommarjobbslotsar i stadens verksamheter.

Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Stockholm som miljö huvudstad ska inte bara kommuniceras. För att Stockholms livsmiljö ska bli hållbar måste det till konkreta åtgärder. Stockholm måste prioritera klimatfrågan högst, och därför ha som ambition att minska utsläppen av växthusgaser till 2,0 ton koldioxidkvivalenter per stockholmare och år till år 2015. Genom att bland andra åtgärder minska biltrafikens andel och antalet bilar är det möjligt att klimatmålen nås. Stockholm måste satsa på gående, cyklisterna och kollektivtrafikanterna och planera staden så att framkomligheten för dessa är hög.

Uppnå en ändamålsenlig infrastruktur med god framkomlighet

Trängselskatter på Essingeleden är en väg till att skapa god framkomlighet, men framförallt leder minskad biltrafik och minskade köer till att utsläppen av växthusgaser minskar.

Det ska byggas många bostäder i Stockholm

Vi anser att bostadsbyggnadstakten fortsatt måste vara hög i Stockholm. Idag är det tufft att hitta en studentbostad i Stockholm och de senaste åren har bostadsbristen för unga och studenter varit värre än på länge. Miljöpartiet tycker att diskussionen om stadens bostadsbyggnande måste vidgas och handla om för vem man bygger, vart i staden man bygger och hur man bygger. Miljöpartiet vill lyfta fram vikten av att staden måste kunna erbjuda samtliga invånare en bostad om Stockholm i framtiden ska vara en attraktiv stad. En satsning på nybyggnation av bostäder för studenter och unga är en satsning på framtidens arbetskraft, forskare och entreprenörer.

Företag vill och kan delta i stadens upphandlingar

När det gäller upphandling ska staden ta ansvar för hållbar konsumtion genom tydliga mål för upphandlingen av miljöanpassade varor och tjänster, av ekologiska och etiskt producerade livsmedel. Antidiskrimineringsklausul och hållbar upphandling som omfattar kemikalier, energi, transporter, ekologiska livsmedel med mera är viktiga medel för att nå målet om ett hållbart Stockholm. Även små företag måste ges möjlighet att delta i upphandlingarna.

Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Kultur är mer än att överföra idrottsanläggningar mellan nämnder och att genomföra evenemangsstrategier, kultur är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart växande samhälle. Ett rikt kulturutbud och en stark kulturell infrastruktur höjer livskvaliteten och stimulerar till kunskap, respekt, dialog och engagemang. Fler barn och ungdomar ska ha fått tillfälle att uppleva och att själva utöva kultur. Stockholms fria kulturliv och kulturskolan har en särskild roll i det.

Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Det ser märkligt ut att lyfta fram att målet helt uppfylls i fråga om valfrihet och mångfald, utan att i sammanhanget nämna något alls om de vård- och omsorgsskandaler som uppdagades under förra året, främst Koppargården i Caremas drift men det finns också flera exempel. Miljöpartiet tror på valfrihet genom en mångfald av utförare, men det måste finnas en tanke, om t ex högre kvalitet i omsorgen, innan stadens verksamheter säljs ut. Man får heller inte glömma att gamla människor, som har så stora omsorgsbehov att de bor på vård- och omsorgsboende, knappast har valfrihet i bemärkelsen att välja ett nytt boende om det inte fungerar bra där de är. För verklig valfrihet behövs det också kommunala alternativ inom både hemtjänst och äldreboenden i alla stadsdelar, detta eftersom många äldre vill kunna välja det. Om kommunen har hög kompetens i att bedriva äldreomsorg kan den också ställa högre krav på andra utförare.

Det är allvarligt att också fyra av tio brukare av funktionshinderomsorg anser att de inte har valmöjligheter.

När det gäller äldreomsorg indikerar den gröna bulben att målet om valmöjligheter inom äldreomsorgen uppnåtts. Men då är det viktigt att veta att målen är väldigt lågt satta. Vad gäller hemtjänst är det var tredje brukare som anser att det saknas valmöjligheter. I fråga om vård- och omsorgsboende är det ännu fler, nästan varannan brukare.

Fortfarande är det över hälften av medborgarna som inte vet var information finns för att kunna göra sina val. Med sådana siffror kan vi definitivt inte låta oss nöjas.

Egentligen är det bara i skolan som en någorlunda hög andel är nöjda med valmöjligheterna (84 procent). För förskolan är det var fjärde som tycker sig sakna valmöjligheter, en siffra som allianspartierna dock förklarar tillräcklig genom de lågt satta målen. Det är viktigt med valfrihet i barnomsorgen, och staden uppmuntrar pedagogisk mångfald. Dock ska kvaliteten vara styrande för vilka alternativ som finns och om det drivs i kommunal eller privat regi.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Det är lätt att hålla med om att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Samtidigt måste resurser tilldelas verksamheterna så att de ha några som helst möjligheter att leva upp till en bra service till medborgarna, och den nivå som faktiskt lagen kräver. Så är det idag inte inom socialtjänstens område, där drabbar ständiga nedskärningar verksamheterna hårt. Vi får allt oftare rapporter om att t ex behandlingar mot missbruk avbryts i förtid eller att ribban höjts för när socialtjänsten väljer att utreda en anmälan om ett barn som riskerar att fara illa. Detta enbart för att de ekonomiska ramarna inte ger utrymme för att göra det bästa.

Söderortsvisionen och Järvalyftet

Vi behöver utveckla mätbara indikatorer för ytterstadsutvecklingen. Att staden behöver satsa på Järvalyftet och Söderortsvisionen beror delvis på att skolresultaten, förvärvsfrekvensen och möjligheten till bra bostäder är sämre i dessa områden än genomsnittet i staden, med andra ord det är generella välfärdfrågor som vi behöver jobba med. Ytterstadsutvecklingen ska därför mäta hur staden lyckas med de traditionella välfärdfrågorna. Vi vill införa indikatorer i elevernas skolresultat, byggtakten, antalen nya företag i Järva och Söderort i respektive stadsdel och andel människor som har kommit in i arbetsmarknaden.

Ambitionerna i Söderortsvisionen och Järvalyftet är goda, men måluppfyllelsen blygsam. Mycket handlar arbetet i ytterstaden om hårda frågor och mindre om mjuka frågor. Särskilt i Järvalyftet tycks det finnas en övertro på att man med förändringar i stadsbyggnaden ska bidra till att lösa sociala problem. Samtidigt som det kommer projektpengar och Järvaandan lanseras, så lägger ansvariga ner Bredbyskolan i Rinkeby och Dalhagsskolan i Husby. Landsbygget har lagt ner vårdcentralen i Husby. Tidigare har stadsdelsförvaltningen flyttats vilket ledde till att hundratals jobb försvann från Husby och Rinkeby. Rinkeby centrum såldes till Boulton med mycket negativa konsekvenser. Många upplever att detta sammantaget är inget lyft för Järva.

I Söderort har arbetet inte kommit lika långt, men de olika stadsdelarna vet vad de vill satsa på, som kulturkluster, idrottsinriktning, miljöteknik och lokal odling. I Skarpnäck håller ett "Skarpnäcksluft" på att slutföras, som inblandade hoppas kan ingå i Söderortsvisionen. I Skarpnäcksluften samverkar många goda krafter, inklusive ungdomarna själva, och erbjuder t ex mötesplatser som de fixar till och sköter.

Tvärförbindelserna i Söderort behöver utvecklas. Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg är en viktig spårförbindelse som ska prioriteras och igångsättas så snart det är praktiskt möjligt. För att ytterligare öka kollektivtrafikandelen och underlätta övergångar mellan pendeltåg och tunnelbana, och för att främja Söderorts arbetsmarknad, näringsliv, miljö och integration, bör en fortsättning av Spårvägen österut från Älvsjö planeras redan nu. En sådan sammanhållen spårväg skulle knyta ihop de fem tunnelbanelinjerna och de båda pendeltågslinjerna vilket i skulle möjliggöra ökat diagonalt kollektivtrafikresande. Just resor i det tvärregionala snittet har längst kollektivtrafikandel och här behöver särskilt satsningar på

spårtrafik genomföras. Ett spår längs Huddingevägen, Örbyvägen och Tyresövägen skulle gå genom ett område som redan är påverkat av infrastruktur, och därigenom knyta ihop Bandhagen, Hökarängen och Skarpnäck utan att påverka grönområden.

Barn i Stockholm ska erbjudas förskolor och skolor som lever upp till kraven på en skola i världsklass.

Miljöpartiet vill särskilt uppmärksamma arbetet med nya skollokaler, de kommande 10 åren måste Stockholm stad bygga skolor i storleksordningen två Uppsala. Samtidigt hotas en del skolor av nedläggning och kraven på pedagogiska, tillgängliga och energieffektiva skolmiljöer förändras. Frågorna berör många, arbetsmiljön för såväl lärare som elever, samt skolans plats i närsamhället. Miljöpartiet ser att det är viktigt att få in de olika perspektiven och att detta arbete behöver ske i nära samarbete med elever, skolpersonal, föräldrar och stadsdelarna.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden *Karin Wanngård, Roger Mogert och Tomas Rudin* (alla S) enligt följande.

I Stockholm är invånarna självförsörjande. Stockholmarens livsmiljö är hållbar. Tryggheten för stockholmarna är lika god i alla stadsdelar. Skolor och förskolor ger barn allt det de behöver för att lära och utvecklas.

Det är inte en vision eller en ambition - det är Stockholm i slutet av 2011 enligt den borgerliga majoritetens verklighetsbeskrivning i förslaget till verksamhetsberättelse. Dessa mål anses nämligen vara helt uppfyllda. Det är naturligtvis lätt att ironisera över den moderata kommunledningens verklighetsförankring i dessa delar. Vad värre är - de symboliserar en ovilja att ta itu med Stockholms problem (och det som är Stockholms outnyttjade möjligheter).

Naturligtvis tror inte Moderaterna att tryggheten är lika stor i alla kommuner. De har läst tillräckligt många trygghetsundersökningar för att veta att så inte är fallet.

Inte heller tror de att alla stockholmare är självförsörjande. Då hade de inte budgeterat den största budgetökningen för 2012 på just försörjningsstödet.

På samma sätt med hållbarheten - när utsläppen av Koldioxid per stockholmare ökar så är det inte hållbart. Eller när utbildningsförvaltningen pekar på flera delmål som inte uppnåtts och kunskapsnivån fortfarande ligger efter 2006 - så kan man inte intellektuellt hävda dessa mål som uppfyllda.

Man kan naturligtvis avfärda det som politisk skönmålning som inte skadar så mycket mer än de som tar till överdrifter. Problemet blir när kulturen omsätts till verksamhet. Det är då synsättet att arbetslöshet och bidragsberoende är ett litet eller i alla fall avtagande problem gör det ok att i en verksamhetsberättelse med stolthet säga att man i en verksamhet som omsätter nästan 2 miljarder kronor inte har klarat att ge en enda ungdom sommarjobb och bara en (1) arbetslös aspirant från jobbtorgen en praktikplats.

Det är då man i nästa års budget kommer avstå från behövliga investeringar i kunskap i Stockholms skolor (allt är ju ändå bra).

Bokslutet visar också på allvarliga problem i Stockholms modell för styrning. Ambitionerna är alltför låga och målen formulerade med en så låg grad av konkretion att de i praktiken inte blir styrande. Det är på allvar dags att se över styrsystemet och vi kommer i samband med höstens budgetförslag initiera sådana åtgärder.

En del i detta handlar om att göra mål och delmål mer konkreta och mätbara. Att ha ett mål att det "ska byggas många bostäder i Stockholm" kan symbolisera avsaknaden av mätbara mål.

När de mål som sedan bedöms som helt uppfyllda - antingen utan motivering eller med hänsyn till indikatorer eller aktiviteter som inte korrelerar med målet - visar det tydligt på problemet.

Mitt i all denna problematiska verklighetsbeskrivning finns naturligtvis också ljusglimtar där fullmäktiges och nämndens mål resulterat i ett arbete som visar på klar förbättring. Några sådana är exempelvis de klart förbättrade resultaten för hemsidans information gentemot medborgarna och det fortsatt goda arbetet för att utveckla Stockholm som evenemangstad.

Med ett bättre fungerande styrningssystem skulle det bli enklare att se även de många andra ljusglimtar som finns i verksamheten men som nu skymms av en vilja att i alla lägen tonar ner de utmaningar - och möjligheter - Stockholm står inför.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Åsa Jernberg* och *Stefan Nilsson* (båda MP) med hänvisning till reservationen av (MP) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av *Roger Mogert*, *Tomas Rudin* och *Olle Burell* (alla S) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (S) i borgarrådsberedningen.

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

Kommunfullmäktiges årsredovisning är ett bokslut över stockholmshögerns budget som har som främsta mål att privatisera så mycket som möjligt av stockholmarnas gemensamt uppbyggda välfärd sedan generationer tillbaka. Högeralliansen fortsätter sitt bombardiska budskap om valfrihet och privatisering. Det har de naturligtvis all rätt att göra men inte med skattebetalarnas pengar genom konsultbyråer som KREAB.

En stad som har som överordnat mål att sälja ut nästan allt av kommunens verksamhet istället för att ha medborgarperspektivet som fokus har gett upp sitt viktigaste uppdrag. En politik som bygger på ovetenskapliga uppfattningar att konkurrensutsättning per automatik leder till högre kvalitet, men missar att medborgare med behov inte är vilka kunder som helst är förödande. I verksamhet efter verksamhet ser vi att medborgarnas behov systematiskt underordnas marknadstänkandet. Skröpliga äldre röstar inte med fötterna, vilket styrks av att nästan hälften inte upplever att de har valmöjlighet inom vård- och omsorgsboende. Inte ens hälften av medborgarna vet heller var information finns för att göra sina val. De fundament som majoriteten bygger sin budget på vilar i själva verket på lös grund.

Trots att anvisningar för avknoppning har skärpts när det gäller värderingen av verksamheten visar det sig gång på gång att reglerna är för svaga. En kommunal assistansenheter har tidigare kunnat övergå i privat regi, utan upphandling. Vi ifrågasätter också att den hemtjänst-enhet som omtalas i ärendet skulle ha sålts till ett marknadspris, eftersom liknande verksamheter har värderats mycket högre i andra sammanhang.

Att anvisningarna för försörjningsstödet inte ännu har setts över när det gäller biståndet till internet och dator innebär att de 50 e-tjänsterna som staden nu har inte är tillgängliga för alla stockholmare. De som har försörjningsstöd är i hög grad utestängda.

Enligt verksamhetsberättelsen anser endast 40 procent av invånarna att stadens verksamheter har en god service. Det är ett rejält underbetyg till den styrande majoriteten.

Den stora nedmonteringen av allmännyttan fortsätter i oförminskad styrka, nu i våra förorter. Stockholm tillhör idag en av Europas mest segregerade städer. Talet om blandade bostadsområden klingar falskt när vi alla vet att det byggs endast ett fåtal hyresrätter i Stockholms innerstad. Likadant ser det ut i våra attraktiva närförorter.

Av verksamhetsberättelsen framgår att man redovisar ett stort överskott i driftsbudgeten. Det kan naturligtvis vara bra men när man vet att det är på bekostnad av demokratin blir man betänksam. Antalet fullmäktigemöten har mot vår vilja drastiskt minskat och det tar allt längre tid att få fram interpellationer och motioner till fullmäktige. Detta har lett till att man diskuterar interpellationer och motioner som inte är aktuella. Det senaste från högeralliansen är förslag att slå ihop interpellationer och motioner till gemensamma debatter för att komma ikapp. Enligt vår uppfattning kan det uppstå ett demokratiskt underskott och i förlängningen hota demokratin om oppositionens möjligheter att diskutera motioner och interpellationer när de är någotsånär aktuella begränsas. Demokrati måste få kosta både tid och pengar.

ÄRENDET

Verksamhetsberättelse med bokslut 2011 för Kommunfullmäktige m.m. ska godkännas.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2012 har i huvudsak följande lydelse.

Ärendets beredning

Ärendet har sammanställts av administrativa avdelningen. Övriga avdelningar vid stadsledningskontoret och KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret och KF/KS kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 19 januari 2012.

Sammanfattande analys

Kontoret arbetar enligt verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bedömningen är att både kommunfullmäktiges och nämndens mål i stort uppfylls inom given budgetram.

Stadsledningskontoret redovisar ett ekonomiskt överskott i driftbudgeten med 62,7 miljoner kronor och 2,0 miljoner kronor i investeringsbudgeten. Kontoret begär vidare att 44,5 miljoner kronor ombudgeteras till 2012.

Kontoret har samordnat insatserna för att skapa förutsättning för ett växande Stockholm. Särskild vikt har lagts på förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och på förberedande arbete avseende infrastrukturutvecklingen i regionen.

Inom ramen för Vision Järva och Vision Söderort har ett flertal boendedialoger planerats och genomförts. Särskild tyngdpunkt har getts arbetet med att skapa fler arbetsplatser i ytterstaden.

Stadsmiljörådet har etablerats som beredning under kommunstyrelsen.

Sedan starten av e-tjänsteprogrammet 2007 har ett femtiotal e-tjänster utvecklats. Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om att förlänga programmet. Stadsledningskontoret har också utrett den framtida organisationen för e-tjänsteutvecklingen. Ett stadsövergripande it-stöd för synpunkter och klagomålshantering har utvecklats inom ramen för e-tjänsteprojektet "Tyck till". En ny plattform för nya e-tjänster ha införts.

För tredje året i rad utsågs <stockholm.se> till bästa kommunwebb av tidningen Internet World. Tjänsten Jämför Service används av var femte stockholmare och tre av fyra är nöjda med webbplatsen.

Stadsledningskontoret har tagit fram en strategi för öppen data som har antagits av kommunstyrelsen och etablering av plattformar för att realisera strategin har påbörjats.

Kontoret har tagit fram ett förslag till nytt program för kvalitetsutveckling som beskriver inriktning och gemensamma ramar för stadens kvalitetsarbete. En evenemangsstrategi har utarbetats liksom förslag till kommunikationsprogram.

Inför vårens utställning av planförslaget för Nya Slussen arbetade kontoret med att leda och samordna kommunikation och marknadsföring. Resultatet blev ett stort engagemang bland stockholmarna och uppföljningen visar att en bred majoritet av stockholmarna stödjer stadens ombyggnadsplan. Erfarenheterna från Slussen-kommunikationen visar att dialog med stockholmarna och återkoppling innan beslut är viktiga för att tillvarata det engagemang som stockholmarna har för stadens utveckling.

Kontoret har lett arbetet med att ta fram en långsiktig plan för att säkerställa att samtliga elever får plats i grundskolan när staden växer så kraftigt som den gör. Projektet har en tjänstemannastyrgrupp under ledning av stadsdirektören och en politisk styrgrupp under ledning av finansborgarrådet. Utredningens resultat integrerades i budget för 2012.

Glädjande är att Stockholm och Stadshuset, trots den försämrade världsekonomin, tilldrar sig ett allt större intresse. Jämfört med föregående år har antalet besökare till Stadshuset ökat med åtta procent eller ca 30 000 personer och uppgick 2011 till totalt 395 000 personer.

Den i särklass största och mest långsiktiga förändringen inom it-området är att samtliga förvaltningar och bolag nu har en gemensam och standardiserad it-plattform. Genomförandeprojektet gemensam it-service avslutades den 31 december 2011 enligt tidplan och under budgeterad kostnad med beslutade leveranser genomförda.

Det nya miljöprogrammet för perioden 2012-2015 har tagits fram och behandlas av kommunfullmäktige under första tertialet 2012.

Organisation

Förnyelseavdelningen utökades 1 juli 2011 då den dåvarande staben integrerades i avdelningen. Förnyelseavdelningen består efter halvårsskiftet av fem enheter: utvecklings- och controllerenheten, stadsutvecklingsenheten, enheten för kvalitetsutveckling, enheten för upphandling och konkurrens samt säkerhetsenheten. De internationella frågorna överfördes till finansavdelningen. På finansavdelningen har en särskild statistikenhet inrättats med anledning av försäljningen av USK AB. Enheten ansvarar för att ta fram stadens gemensamma statistik.

Sedan 1 januari 2012 ingår KF/KS kansli som en avdelning inom stadsledningskontoret. Avvecklingen av förvaltningen och överföringen till stadsledningskontoret har genomförts hösten 2011.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kontoret har en samordnande roll inom infrastrukturplaneringen. Under året togs en gemensam behovsanalys fram i regionen. Den ska ligga till grund för kommande planeringsomgångar.

Den externa kommunikationen av stadsmiljöfrågorna i vision 2030 har skett med tyngdpunkt på informationsinsatser gentemot stadens cyklister. Kontoret samordnade kommunikationsarbetet inför utställningen av planförslaget för Nya Slussen. Det ledde till ett stort engagemang bland stockholmarna och en uppföljning visar att en stor majoritet av stockholmarna stödjer en ombyggnad.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

◆ Uppfylls delvis

Kontoret har i samarbete med Stockholm Business Region tagit fram en strategi för 50 000 nya arbetsplatser i Söderort. Utredning av förutsättningarna för ett miljöteknikkuster i Högdalen har påbörjats. Kontoret har kontakter med fastighetsägare och organisationer som kan vara intresserade av Söderort.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Företagens nöjdhet med ◆ information från kommunen	2,9	3,1	öka	2011
◆ Företagens nöjdhet med kommunens service	3,2	3,3	öka	2011
◆ Sammanfattande företagsklimat i kommunen	3,6	3,7	öka	2011
■ Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	0,78 %	1 %	35 %	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Teckna ett nytt treårsavtal för perioden 2012-2014 med Stockholms Akademiska Forum (StAF)	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Avtal är utarbetat och kommunstyrelsen avses fatta beslut i januari 2012.

NÄMNDMÅL:**Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka**

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka**

● Uppfylls helt

Kontoret har planerat och genomfört information och kommunikation kring Järva- och Söderortsvisionerna samt deltagit i planering och genomförande av stadsdelsdialoger. Nya dialoger planeras i Bagarmossen, Fagersjö och Skärholmen. Återkopplingar för boendedialogerna i Rågsved, Bredäng, Hökarängen och Farsta Strand är genomförda. I Järva har ett beslut fattats om programsamråd kring strukturplan Husby. En ytterstadsgemensam kommunikationsplan för mandatperioden har påbörjats.

I Järva har företagsdialoger genomförts under vintern. Ett stormöte med företagen har ägt rum i Tensta och planering pågår för besök av företagare. Frukostmöte i samarbete med Arena Huddinge med deltagare från näringslivet i Söderort har genomförts på Stockholmsmässan. Kontoret har samarbetat med Stockholm Business Region och Atrium Ljungberg i Farsta Hub, ett entreprenörscentrum i Farsta.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samordna insatserna inom ramen för Järvalyftet	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar:

Under året har kontoret arbetat med att samordna av Järvalyftet.

● Samordna insatserna inom ramen för Vision Söderort	2011-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Under året har avdelningen arbetat med samordningen inom ramen för Vision Söderort.

NÄMNDMÅL:**Företag vill och kan delta i stadens upphandlingar**

● Uppfylls helt

Kontoret har genomfört en upphandling av ett elektroniskt upphandlingssystem som införs under 2012. Att göra det möjligt för anbudsgivare att lämna elektroniska anbud är en viktig del i förenklingsarbetet. Kontoret har också informerat om vikten av att undvika att lägga onödiga administrativa bördor på anbudsgivare och leverantörer.

Två nya städupphandlingar för Stadshuset har genomförts, en för kontorslokalerna och en för statvåningen. Det företag som ska städa statvåningen har särskild kunskap om hur kulturhistoriska byggnader ska städas för att bevara Stadshusets unika material.

Kontoret har vidare genomfört en tjänstekoncessionsupphandling av restaurang- och bankettverksamheten i Stadshuset. En ny restauratör har antagits och tillträder den 1 juli 2012.

NÄMNDMÅL:

Nya och växande företag ska erbjuda invånarna service med kommunal finansiering där valfrihetssystem finns

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samordna stadens strategiska arbete med klusterutveckling inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), Lifescience och Miljöteknik	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stockholmare, företag och besökare hittar information och utför tjänster

● Uppfylls helt

Antalet stockholmare som vet var de kan hitta information och tjänster på <stockholm.se> har ökat från 65 till 75 procent och andelen stockholmare som använder Jämför service har ökat med 5 procentenheter sedan föregående år.

Kvalitativa användarundersökningar har genomförts av ämnesingångar och användarprocesser på <stockholm.se>. Intervjuer har genomförts och utifrån resultaten av dessa ska ett nytt koncept införas under 2012.

Ett nytt pressrum har byggts på webbplatsen. Trafikkontoret, fastighetskontoret, äldreförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen samt sex stadsdelar finns med i lösningen i nuläget. Alla förvaltningar kan ansluta sig.

Webbkonceptet ”Stockholm växer” har en ny karttjänst och en beta-version av en mobil anpassning är klar. Konceptets karttjänst kommer att ersätta befintliga kartor på <stockholm.se>.

E-tjänsten Mina fakturor driftsattes under hösten. Där får kunder/stockholmare enkelt kontroll över sina fakturor.

En betalfunktion för e-tjänster har utvecklats. För att genomföra säkra kortbetalningar har en betalväxeltjänst upphandlats. Driftsättning sker i början av 2012. Idrottsnämndens bokningsfunktion för att boka och betala simkurser är den första e-tjänst som kommer att använda betalfunktionen.

Kulturskolan, Kulturhuset och kulturförvaltningens centrala verksamheter ingår nu i stadens webbplats.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Andelen personer som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat från 2,4 procent i december 2010 till 2,2 procent i december 2011. Självförsörjningsgraden för nyanlända uppgår till 54 procent.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som	2 %	2 %	öka	Verksamhetsberättelse 2011
● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)				

Kommentar:

Kontoret har erbjudit fyra aspiranter praktikplats. En person har fullföljt praktiken med gott resultat. Ytterligare en person påbörjade sin praktik men antogs till en sökt utbildning efter en vecka och avbröt därför praktiken. De övriga två fick arbeten innan praktiken hann starta.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	0 st	0 st	3 500 st	2011
●				

Kommentar:

En e-tjänst har utvecklats där ungdomar kan söka sommarjobb direkt på webben. Under 2011 sökte 8 809 ungdomar jobb via e-tjänsten och cirka 4 300 ungdomar fick arbete. En enkätundersökning med en svarsfrekvens på 36 procent visade att 90 procent av de svarande tyckte att det var enkelt att söka jobb via e-tjänsten.

Under hösten har en vidareutveckling av e-tjänsten påbörjats för att även omfatta arbetsplatser.

NÄMNDMÅL:

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Under året har Sweco på uppdrag av stadsledningskontoret tagit fram årlig och månatlig statistik för ekonomiskt bistånd. Statistiken ligger till grund för nämndernas prognosarbete samt uppföljning. En utvärdering av resursfördelningssystemet för ekonomiskt bistånd har också genomförts.

På stadsledningskontorets uppdrag har en granskning genomförts av hur tre nämnder handlägger ekonomiskt bistånd för att hitta exempel som givit goda resultat och sprida dessa inom staden.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

● Uppfylls helt

Ett nytt miljöprogram har tagits fram i samarbete med övriga nämnder. Det nya miljöprogrammet kommer att behandlas av kommunfullmäktige 2012.

En budskapsplattform och ett visuellt koncept kring visionen om den hållbart växande staden har tagits fram och förankrats i alla förvaltningar. Det finns en god kännedom om Stockholm som Europas första miljöhuvudstad.

Arbetet med Stockholmsrummet, som är en samlad plats för kommunikation med stockholmarna, har påbörjats. Platsen inkluderar stadens webbplats, en fast utställningsplats, mobila utställningar och möjligheter att uppleva stadens utveckling på plats genom digitala lösningar. Förstudier samt intern förankring pågår.

Aktiviteten för ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Slussen genomfördes för fjärde året i rad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2011
Kommentar: Kontoret återvinner papper, toner, batterier och elskrot.				
● Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	99 %	98 %	85 %	2011
● Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2011
● Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	44 571 kWh	45 000 kWh	680 gWh	2011
Kommentar: Elförbrukningen gäller de lokaler som disponeras av de fackliga organisationerna utanför Stadshusetområdet. I Stadshuset har LED-belysning installerats i flera lokaler. I det nya kontorslandskapet är all belysning av LED-modell. Även skrivbordsbelysning i övrigt ersätts med LED-belysning när den byts ut.				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Elförbrukning per kvadratmeter	32,7 kwh/kvm	33 kwh/kvm	80 kWh	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Samordna och förstärka den externa kommunikationen kring Vision Stockholm 2030, om den hållbart växande staden, till stockholmare och media	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:
 Aktiviteter genomförda enligt VP för 2011.

**NÄMNDMÅL:
 Stockholmarnas livsmiljö ska vara och förbli hållbar**

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Framtidsutredningen utifrån temat hur klarar staden att uppfylla visionen med tillväxt och växande stad samtidigt som hänsyn tas till klimatfrågorna och en hållbar livsmiljö	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

En förstudie har påbörjats. Arbetet sker parallellt med arbetet i projektet OECD green cities som påbörjades i december 2011.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
 1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm**

Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:
 Samordna och driva på processer för bostadsbyggandet**

Uppfylls helt

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka**

Uppfylls helt

Staden för löpande diskussioner med SL om Tvärbana Kista. SL har rekommenderat en dragning som ansluter till pendeltåget i Helenelund. För att koppla tvärbana Kista till Rinkeby har planeringen för broförbindelse Rinkeby – Ursvik inletts. Byggnad av en spårtunnel vid Ärvinge utförs av Trafikverket på uppdrag av SL med förskottade medel från staden. Tunneln är klar till 60 procent. Tunnelbyggandet sker redan nu för att undvika en kommande avstängning av den nybyggda E18. Tillsammans med Huddinge har ett dokument om spårvägens samlade nyttor tagits fram.

**NÄMNDMÅL:
 Uppnä en ändamålsenlig infrastruktur med god framkomlighet för Stockholm-Mälarenregionen**

Uppfylls helt

Den statliga utredningen om ett lokalt ansvarstagande för trängselskatten har startat och staden är involverade i denna och har regelbundna kontakter med utredningens tjänstemän.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utredda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten	2011-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Under året har den statliga utredningen om förändringar i lagen om trängselskatt startat. En av de tyngre frågor som utredningen har att hantera är frågan om att delegera beslut om trängselskatten till kommuner. Kontoret har haft återkommande kontakter med utredningen, bland annat två möten där Stockholms förhållanden och historik har klargjorts.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Kontoret har stöttat idrottsnämnden och fastighetsnämnden i processen att föra över idrottsnämndens fastigheter till fastighetsnämnden.

NÄMNDMÅL:

Stockholm som evenemangsstad utvecklas

● Uppfylls helt

Intresset från andra städer i Europa liksom utomeuropeiska städer att besöka och lära av Stockholm ligger på en konstant hög nivå. Under 2011 arrangerades program för totalt 115 besök, varav cirka 100 kan klassificeras som "professional study visits". De övriga besöken var på hög politisk nivå.

En evenemangsstrategi har utarbetats under året i samråd med såväl förvaltningar och bolag som näringslivet. Den förväntas föreläggas kommunfullmäktige under våren 2012.

Kontoret deltar i utvecklingen av Söderstaden som bland annat innefattar en nya arena.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Evenemangsstrategi utarbetas och genomförs	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämndens/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	2 st	1 st	48 st	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Extrem värmebölja: Installation av fjärrkyla i Stadshuset (dock ägs frågan av fastighetskontoret)

Avbrott i elektroniska kommunikationer: Förteckning över stadsledningskontorets fasta telefoni, uppdatering av listor.

■ Antal inträffade incidenter	14 st	0 st	minska	2011
-------------------------------	-------	------	--------	------

Kommentar:

14 incidenter har inträffat under året. Dessa har rapporterats i RISK.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> Ansvara för samordning och uppföljning för tillgänglighetsarbetet i nämnder och styrelser	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Kontoret följer upp tillgänglighetsarbetet i stadens nämnder och bolagsstyrelser i samband med tertialrapporter och bokslut. Tillgänglighetsfrågorna kommer att vara fortsatt viktiga och under 2012 och i verksamhetsplanen för 2012 implementeras det nya programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning vilken beslutades av kommunfullmäktige under året.

<input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Stadens förvaltningar och bolag har gjort en lokal risk- och sårbarhetsanalys för sin egen verksamhet. Stadsledningskontoret har därefter gjort en stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys.

<input checked="" type="checkbox"/> Avtala med Storstockholms brandförvar avseende överföring av ansvar för Program Support till idrottsnämnden	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Avtal har undertecknats av Storstockholms brandförvar.

NÄMNDMÅL:

Stadens säkerhetsarbete utförs så att eventuella kriser hanteras

 Uppfylls helt

Kontoret leder arbetet för att stärka stadens förmåga att klara av en allvarlig störning eller krissituation samt analyserar de risker och sårbarheter som finns i våra verksamheter. En övning med stadens krisledningsnämnd har genomförts.

Resultatet från utförda risk- och sårbarhetsanalyser är en del i stadens ständiga förbättringsarbete för att säkra servicen till stockholmarna.

Samverkan med andra myndigheter och kommuner har utvecklats under året och kontoret leder arbetet tillsammans med länsstyrelsen för att verksamhetsmässigt skapa en sektorsövergripande samordning vid samhällspåverkande händelser.

På kontoret har utbildning i första hjälpen och brandskydd erbjudits och en metallbåge har installerats på åhörarläktaren i Rådssalen för att förbättra säkerheten för förtroendevalda och tjänstemän under fullmäktigesammanträden.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna upplever att webbtjänsterna är tillgängliga

● Uppfylls helt

Webben har utvecklats ytterligare under 2011. Målet är som alltid att förenkla för stockholmarna och stockholmarnas betyg på webben har höjts med tio procentenheter sedan 2010. Tre av fyra (75 procent) är nu mycket nöjda eller nöjda med <stockholm.se>.

2011 utsågs <stockholm.se> för tredje året i rad till bästa kommunwebb av tidningen Internetworld. Under året utvecklade vi ett nytt koncept i tre delar för webbplatsen. Servicedelen ska snabbt och enkelt ge service och koppla till e-tjänster, Stockholm växer-delen ska ge fördjupning om bostäder, stadsutveckling och framkomlighet. Den tredje delen, om kultur och fritidsutbudet i staden kommer när de övriga två är på plats, dvs. under andra halvåret 2012.

Webbplatsen och stadens e-tjänster har marknadsförts via webb och samtliga e-tjänster på <stockholm.se> har fått en tydligare, enhetlig exponering vid respektive verksamhet för att göra dem lättare att hitta för besökarna. Det har lett till ökad tillgänglighet och som exempel kan nämnas att användningen av Jämför service har ökat med fem procentenheter sedan 2010, till 22 procent av de tillfrågade.

E-tjänsteplattformen utvecklas löpande med anpassningar i syfte att förbättra såväl tillgänglighet som funktionalitet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Göra förenklingar för att lätt hitta e-tjänster	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Aktiviteter genomförda enligt VP 2011.

NÄMNDMÅL:

Tryggheten för Stockholmarna ska vara lika god i alla stadsdelar

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Det förebyggande arbetet i staden inventeras för att bli mer effektivt	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Aktiviteten genomförs enligt plan.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret har tagit fram ett förslag till nytt program för kvalitetsutveckling. Programmet beskriver inriktningen och innehåller gemensamma ramar för stadens kvalitetsarbete. Vidare arbetar kontoret för att öka kunskapen om systematisk kvalitetsutveckling. Ett led i detta är stadens kvalitetsutmärkelse och utbildningen av examinatorer. Genom kvalitetsutmärkelsen och förnyelsepriset lyfts många goda exempel fram. De sprids dels genom seminarier som anordnas av kontoret, dels genom att de dokumenteras i boken om goda exempel som ges ut i samband med kvalitetsutmärkelsen.

Nätverket för kvalitetsutveckling som drivs av kontoret är ett forum för utbyte av erfarenheter kring aktivt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

● Uppfylls helt

Kontoret har fortsatt arbetet med att utveckla och implementera uppföljning på individnivå inom socialpsykiatrin. Uppföljningens ska säkerställa och följa om klienters mål och delmål uppnås med det stöd och de insatser som de har beviljats. De flesta stadsdelar har kommit igång med uppföljningen under hösten.

Kontoret försöker att på olika sätt fånga upp och sprida goda exempel. Som exempel kan nämnas samarbete med Göteborg och Malmö som resulterat i gemensamma dagar om äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning där respektive kommun presenterar goda exempel. Ett annat exempel är en jämförande studie som gjorts om arbetet med ekonomiskt bistånd inom tre stadsdelsnämnder för att hitta och sprida arbetssätt som är framgångsrika.

För att förenkla för stockholmarna att jämföra servicen har webbtjänsten Jämför Service gjorts tillgänglig på fler sidor på <stockholm.se> och applikationen har utvecklats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	74 %	74 %	74 %	2011

Kommentar:

Grunden för att stockholmarna ska kunna göra kloka val är tillgången till bra och opartisk information om de olika valmöjligheterna som finns. Kontoret har under året ansvarat för att genomföra brukarundersökningar inom flera verksamhetsområden och säkerställt att resultaten från undersökningarna har lagts ut på Jämför service på stadens hemsida.

◆ Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	58 %	69 %	66 %	2011
---	------	------	------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Grunden för att stockholmarna ska kunna göra kloka val är tillgången till bra och opartisk information om de olika valmöjligheterna som finns. Kontoret har under året ansvarat för att genomföra brukarundersökningar inom flera verksamhetsområden och säkerställt att resultaten från undersökningarna har lagts ut på Jämför service på stadens hemsida.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola	84 %	84 %	84 %	2011
---	------	------	------	------

Kommentar:

Grunden för att stockholmarna ska kunna göra kloka val är tillgången till bra och opartisk information om de olika valmöjligheterna som finns. Kontoret har under året ansvarat för att genomföra brukarundersökningar inom flera verksamhetsområden och säkerställt att resultaten från undersökningarna har lagts ut på Jämför service på stadens hemsida.

Kontoret har under året varit delaktigt i utvecklingen av e-tjänsten för skolval. Arbetet kommer att fortsätta för att nå målet att omfatta fler årskurser och öka deltagandet av fristående verksamheter inom grundskolan.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	69 %	66 %	66 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Grunden för att stockholmarna ska kunna göra kloka val är tillgången till bra och opartisk information om de olika valmöjligheterna som finns. Kontoret har under året ansvarat för att genomföra brukarundersökningar inom flera verksamhetsområden och säkerställt att resultaten från undersökningarna har lagts ut på Jämför service på stadens hemsida.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	53 %	53 %	53 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Grunden för att stockholmarna ska kunna göra kloka val är tillgången till bra och opartisk information om de olika valmöjligheterna som finns. Kontoret har under året ansvarat för att genomföra brukarundersökningar inom flera verksamhetsområden och säkerställt att resultaten från undersökningarna har lagts ut på Jämför service på stadens hemsida.

Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val	49 %	49 %	49 %	2011
--	------	------	------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Grunden för att stockholmarna ska kunna göra kloka val är tillgången till bra och opartisk information om de olika valmöjligheterna som finns. I samarbete med andra förvaltningar har kontoret tagit fram information om hur medborgarna ska gå tillväga för att göra sina val. Stockholmarna har sedan fått information från respektive nämnd.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

● Uppfylls helt

Ett fyrtiotal enheter har varit inne i processen kring att starta företag och ta över verksamhet på marknadsmässiga grunder. Kontoret har gett stöd i form av rådgivning kring att starta företag, information kring upphandlingsregler m.m. Kontoret har också gett stöd till nämnder i frågor som rör personalövertagande. En enhet inom socialtjänsten har vunnit upphandlingen och kommer att driva verksamhet på entreprenad åt staden. En hemtjänstenhet i Skarpnäck har varit föremål för personalövertagande på marknadsmässiga villkor och kommer att bli privat från april 2012.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla dialog om stockholmarnas behov av och önskemål kring valfrihet och mångfald	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Dialog har genomförts med föräldrar om valfrihet inom LSS-insatsen korttidstillsyn (KTT). Föräldrar bjöds in av stadsdelsnämnderna till ett samtal kring valfrihet samt det kvalitativa innehållet i korttidstillsynen.

I samband med denna diskussion bjöds även utförare in, både privata och kommunala, till ett liknande möte.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

● Uppfylls helt

Kontoret leder arbetet med att ta fram en långsiktig plan för att säkerställa att alla elever får plats i grundskolan när staden växer så kraftigt som den gör idag. Projektet genomförs i samarbete med utbildningsförvaltningen, Sisab och Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska tillsammans utarbeta en långsiktig plan för hur ökningen av grundskoleelever ska mötas	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

I budgeten för 2011 fick kommunstyrelsen och utbildningsnämnden gemensamt i uppdrag att ta fram en plan för att möta den kraftiga ökningen av antalet grundskolebarn.

Fokus i planeringen har legat på att ta fram en plan för utbyggnaden av den kommunala grundskolan. En rapport har presenterats och arbetet fortsätter i berörda nämnder.

NÄMNDMÅL:**Barn i Stockholm ska erbjudas förskolor och skolor som lever upp till kraven på en skola i världsklass**

● Uppfylls helt

Se punkt 2.2.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

● Uppfylls helt

Inom projektet ”Verksamhet och hälsa” prövar och vidareutvecklar medarbetare och chefer i Stockholm stad och Upplands Väsby kommun arbetsmetodik och former för målstyrning ända ut på grupp- och individnivå.

Genom att utveckla förmågan till ökat individuellt inflytande och ansvarstagande antar vi att sjukfrånvaron minskar, arbetsmiljön förbättras och kvaliteten för brukarna ökar.

NÄMNDMÅL:**Stadens brukare ska mötas av kompetent och engagerad personal**

● Uppfylls helt

Två visionsfilmer i projektet Tillsammans skapar vi ett Stockholm i världsklass har presenterat under året. Med höstens film introducerades en ny teknisk plattform med snabbare uppkoppling och med interaktivitet. Ett hundratal kommentarer har lämnats och drygt tolv tusen medarbetare har sett filmen.

Visionen förverkligas till stor del av kommunikativa ledare och engagerade medarbetare i staden. Höstens mätning av det kommunikativa ledarskapet visade en ökning med 14 procentenheter bland medarbetare när det gäller nöjdheten med chefernas kommunikativa förmåga. En andra omgång kommunikationsseminarier har hållits för chefer. Strax över 500 chefer deltog och nio av tio sa att seminariet skapade engagemang och gav kunskap om visionen. Under vårens seminarier deltog 650 chefer och deras vitsord var lika höga som under hösten.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna ska uppleva att staden arbetar aktivt för kvalitetsutveckling**

● Uppfylls helt

Intresset för kvalitetsutmärkelsen har i år varit rekordstort. Hela 63 enheter med totalt 3 500 medarbetare deltog i årets utmärkelse. Alla tävlingsklasser var representerade och det fanns vinnare i alla klasser. Fyra informationstillfällen med cirka 200 deltagare har genomförts för enheter som vill veta mer om att tävla i kvalitetsutmärkelsen. Kontoret har också aktivt rekryterat fler examinatorer bland stadens medarbetare och flera utbildningsdagar har genomförts för dessa.

Drygt hundratal examinatorer har varit delaktiga i arbetet, vilket är betydligt fler än under tidigare perioder. Kontoret har anordnat seminarium om goda exempel på ledarskap med inriktning på verksamhets- och kvalitetsutveckling för att stimulera stadens ledare att arbeta aktivt med systematisk kvalitetsutveckling.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarnas behov av omsorg påverkas inte av organisationsgränser**

● Uppfylls helt


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Samverkan med SLL, Stockholms läns lands- ting	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten


 Uppfylls helt

Chefs- och ledarutvecklingsinsatser har genomförts med bland annat chefskörkursutbildningar, utvecklingsgrupper för chefer och projektledare, fredagsmöten/chefsdropin för förvaltnings- och bolagschefer. Tolv chefer i förvaltningar och bolag har gått stadens ettåriga ledarutvecklingsprogram. Studieresor för förvaltnings- och bolagschefer har genomförts till Toronto och London.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjd medarbetarindex (NMI)	76	63	63	2011

Kommentar:

På kontoret har nöjd medarbetarindex ökat kraftigt jämfört med år 2009 då NMI låg på 68 och år 2008 då NMI var 55. Årets resultat låg på 76 vilket är högt över årsmålet.

 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	1,79 %	3,8 %	4,8 %	2011
---	--------	-------	-------	------

Kommentar:

Sjukfrånvaron inkluderar stadsledningskontoret, KF/KS kansli samt rotlar och partikansli-er.

 Stadens arbetsgivarvarumärke	1	1	tas fram 2011	2011
--	---	---	------------------	------

Kommentar:

Indikatorn Stadens arbetsgivarvarumärke speglar stadens externa attraktivitet. Indikatorn mäts som stadens ranking bland deltagande kommuner i Universums Företagsbarometern Ekonomi och Företagsbarometern Teknik. Stockholms stad rankas som etta i båda undersökningarna.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utvärdera omställningsavtalet	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Omställningsavtalet har utvärderats. Resultatet har legat till grund för förhandlingar om ett nytt lokalt kollektivavtal vilket parterna ännu inte nått fram till.

Hanteringsordningen vid övertalighet kommer fr.o.m. 2012 att ske enligt lag och centrala kollektivavtal.

NÄMNDMÅL:

Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare

● Uppfylls helt

Som ett led i att stärka stadens arbetsgivarvarumärke har kontoret deltagit i rekryteringsmässor och tillsammans med ekonomer från stadens förvaltningar och bolag medverkat vid Handelshögskolans och Stockholms universitets arbetsmarknadsdagar för att marknadsföra Stockholms stad som arbetsgivare.

Universums undersökningar har visat att Stockholms är den mest attraktiva kommunen som potentiell arbetsgivare för studenter inom teknik och ekonomi.

Utvecklingsprogrammen för chefer inom äldreomsorgen samt traineeprogram för medarbetare inom äldreomsorgen har genomförts.

För att säkerställa framtida resursbehov erbjuder kontoret juridikstuderanden praktikplatser.

Inom kontoret har det andra medarbetarprogrammet avslutats under våren och ett nytt program med sexton deltagare har startat. Vårens utvärdering visar att deltagarna var mycket nöjda med programmet.

Ett antal frukostseminarier har ordnats för kontorets medarbetare. Kontorets leanhandledare träffas kontinuerligt och utbyter erfarenheter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra medarbetarundersökningar	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Medarbetarundersökningen har genomförts.

NÄMNDMÅL:

Medarbetare i staden har god kunskap om och förståelse för sitt uppdrag i vardagen och stadens vision om ett Stockholm i världsklass

● Uppfylls helt

Dialogen om vision 2030 hålls levande genom visionsfilmerna. Se även punkt 2.3.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Jobb-i-stan har uppgraderats under året och informationsinsatser och utbildningar har genomförts.

● Projektet Verksamhet och Hälsa

2011-01-01

2012-12-31

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering genomförs

2011-01-01

2011-12-31

Kommentar:

Vi har sett över stöd och checklistor. Utbildningen har skjutits fram i avvaktan på resultatet av processkartläggningen i PAUL-projektet.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Uppdraget att inför en stadsövergripande gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag enligt kommunfullmäktiges beslut 2008 har under 2011 slutförts enligt tidplan, under budgeterad kostnad och med de leveranser som har beslutats.

Ett system för portföljhantering har etablerats och kommer att börja användas för prognoser och beslutsunderlag under 2012.

Planeringen för kommande upphandlingar inom systemdrift, -förvaltning, datakommunikation och telefoni pågår liksom etablering av intern plattform för samarbete och e-tjänster.

Projekt Snyggis har genomförts under året vilket betyder att en metadataportal för stadens geodata nu har etablerats. Utbildningar har också genomförts med stadens användare.

Genom projektet PAUL sker en översyn av stadens PA-processer. Projektet har enligt plan genomfört förstudier och arbetat fram processer för ett börläge. Kostnaderna för förslagna förändringar ska nu uppskattas samt tidplan för arbetet fastställas.

Brukar- och medborgarundersökningar har utökats till att omfatta fler verksamheter och genomförs nu årligen inom förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet, sommarkollo, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, stadsmiljö och trygghet. Resultaten som läggs ut på <stockholm.se> gör det möjligt göra jämförelser mellan enheter inom staden men också jämförelser med andra kommuner.

Stadens projektstyrningsmetodik är genomförd i ett första steg. Framtagandet av ett nytt elektroniskt projektstödssystem startade under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
<input checked="" type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	95,7 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
<input type="checkbox"/> Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2011
<input type="checkbox"/> Stadens ekonomiska resultat			0,1 mnkr	Verksamhetsberättelse 2011
<input type="checkbox"/> Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader			7,0 %	Verksamhetsberättelse 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stadens nettodrifts- <input type="checkbox"/> kostnader per skattein- täkter			100 %	Verksamhetsberättelse 2011
<input type="checkbox"/> Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden			oförändrad	Verksamhetsberättelse 2011
<input type="checkbox"/> Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden			oförändrad	Verksamhetsberättelse 2011

NÄMNDMÅL:

Bidra till en god ekonomisk hushållning i staden och till att säkra en långsiktig balans i ekonomin

Uppfylls helt

Tillsammans med Göteborg och Malmö vidareutvecklar kontoret samarbeten inom Jämförelseprojektet. Erfarenhetsutbyte har skett inom verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen.

En förstudie om effektiva inköp har genomförts och kommunfullmäktige har beslutat att projektet ska genomföras.

En utredning har genomförts för att effektivisera framtagandet av stadens gemensamma nyckeltal och ett arbete pågår för att automatisera nyckeltalshanteringen. Modellen kommer att prövas inom äldreomsorgen i samband med bokslut 2011.

Kontoret har genomfört ett omfattande arbete för att säkerställa kvaliteten i de fakturaunderlag som kommer från de två största leverantörerna. Regelbundna uppföljningsmöten sker med såväl stora leverantörer som med representanter för kontorets entreprenader för att följa upp att avtalen följs och uppfyller kvalitetskraven.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Förbereda införandet av IT-plattform för interna tjänster	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

En intern e-tjänstplattform har etablerats under året. Fortsatt utveckling, förvaltning och marknadsföring av plattformen sker under 2012.

<input checked="" type="checkbox"/> Förbereda ny upphandling inom telefoni och kommunikation samt drift och förvaltning av gemensamma system	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förstudier för den kommande upphandlingen har genomförts. Det har resulterat i bland annat ett formellt uppdrag att driva upphandlingsprojektet som har formerats och börjat arbeta under senare delen av året.

Förberedelserna är nu avslutade och upphandlingen är från och med 2012 och framåt ett särskilt projekt inom kontoret.

<input checked="" type="checkbox"/> Förstudie avseende upphandling av nytt ekonomisystem för kommunkoncernen	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Avsikten är att förstudien avrapporteras i samband med bokslut 2011.

<input checked="" type="checkbox"/> Påbörja arbetet med funktionell applikationskonsolidering	2011-01-01	2011-12-31
---	------------	------------

Kommentar:

Arbetet med funktionell applikationskonsolidering har påbörjats genom att kontoret har vidtagit åtgärder för att identifiera serverbaserade system som kan konsolideras. Genomgången visar dock att många lokala system har avvecklats eller konsoliderats spontant under införandet av gemensam it-service.

Däremot är behovet av konsolidering av klientapplikationer mycket stort. Arbetet med funktionell applikationskonsolidering kommer därför att fortsätta med inriktning att etablera en organisation för sådan hantering under 2012.

<input checked="" type="checkbox"/> Verksamhetsöversyn av stadens PA-processer genomförs	2011-01-01	2011-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Genom projektet PAUL sker en översyn av stadens PA-processer. Projektet har, enligt plan, genomfört förstudier under våren och har under hösten arbetat fram processer för ett bör-läge.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret redovisar ett överskott inom driftbudgeten på 62,7 mnkr samt 2,0 mnkr inom investeringsbudgeten. KF/KS kansli redovisar ett överskott på 0,4 mnkr.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2011	Bokslut 2011 VP-bokslut	Avvikelse
SLK			
Kostnader	632,4	539,6	92,8
Intäkter	-81,4	-109,8	28,4
Netto	551,0	429,8	121,2
Stadsövergripande			
Kostnader	57,2	136,9	-79,7
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	57,2	136,9	-79,7
Centrala och gemensamma it-lösningar			
Kostnader	314,1	334,0	-19,9
Intäkter	-304,1	-324,0	19,9
Netto	10,0	10,0	0,0
Politisk organisation			
Kostnader	125,6	83,8	41,8
Intäkter	0,0	-1,2	1,2
Netto	125,6	82,7	42,9
Omstrukturering			
Kostnader	169,0	181,3	-12,3

Intäkter	0,0	-1,2	1,2
Netto	169,0	180,1	-11,1
Bidrag			
Kostnader	524,2	534,9	-10,7
Intäkter	0,0	-0,1	0,1
Netto	524,2	534,8	-10,6
e-Tjänster			
Kostnader	130,0	88,9	41,1
Intäkter	-130,0	-89,1	-40,9
Netto	0,0	-0,2	0,2
KLIMP			
Kostnader	35,2	28,3	6,9
Intäkter	-35,2	-28,3	-6,9
Netto	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden			
Kostnader	46,4	47,2	-0,8
Intäkter	-46,4	-47,2	0,8
Netto	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet och Söderortsvisionen			
Kostnader	65,0	59,8	5,2
Intäkter	-65,0	-59,8	-5,2
Netto	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	0,0	0,2	-0,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,2	-0,2
Summa kostnader	2 099,1	2 035,0	64,1
Summa intäkter	-662,1	-660,7	-1,4
Summa netto	1 437,0	1 374,3	62,7
Investeringar			
Kostnader	2,0	0,0	2,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,0	2,0

KF/KS kansli mnkr	Justerad budget 2011	Bokfört 2011	Avvikelse VP-bokslut
Kostnader	14,9	17,3	-2,4
Intäkter	-0,6	-3,4	2,8
Netto	14,3	13,9	0,4

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret lämnar ett nettoöverskott på 121,2 mnkr. Överskottet i jämförelse med budget består av ökade intäkter med 28,4 mnkr för bland annat visning av Stadshuset, uthyrning av lokaler, ersättningar från bland annat Stockholms Stadshus AB för sålda ekonomiska

och finansiella tjänster samt medel för olika projekt. Överskottet på kostnadssidan beror bland annat på senarelagda projekt och vakanser.

Stadsövergripande

Avvikelse mot budget för vårdnadsbidragen som fakturerats av andra nämnder uppgår till 24,2 mnkr vilket finansieras inom stadsledningskontoret. Kostnader för omstrukturering av lokaler uppgår till 100,7 mnkr. Utöver bokförda kostnader har budgetmedel motsvarande 26,8 mnkr fördelats till andra nämnder i samband tertialrapporterna.

Politisk organisation

Politiska organisationens nettokostnad är 42,9 mnkr lägre än budgeterat, varav 37,8 föreslås överföras till 2012 för rotlarnas och partikansliernas verksamhet. Intäkterna utgörs främst av ersättning för styrelseuppdrag.

Omstrukturering

Kostnaderna för omstrukturering visar ett underskott med 11,1 mnkr beroende på att antalet övertaliga i staden ökade mer än beräknat.

Bidrag

Ersättning till utomstående organisationer och föreningar visar på ett underskott på 10,6 mnkr. Underskottet beror på att kommunfullmäktige har beslutat om en extra utbetalning till Storstockholms brandförsvaret (SSBF) för att återställa balanskravet för stadens andel för 2010 och 2011.

KF/KS kansli

Kansliet redovisar ett överskott på 0,4 mnkr.

Resultatenheter

Visningsenheten redovisar ett överskott på 10,5 mnkr för 2011. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,1 mnkr. Till år 2012 beräknas 2,2 mnkr föras vidare, vilket motsvarar 10 procent av enhetens budget.

Analys av balansräkning

Tillgångarna har minskat med 16,6 mnkr. Den största anledningen till minskningen är att utestående fordringar till kunder har hunnit faktureras före årsskiftet.

Skulderna har ökat med 79,3 mnkr. Ökningen består av sent inkomna fakturor på 40,0 mnkr bland annat från Volvo IT och COMPAREX Sweden samt ändrad faktureringsperiod för e-tjänstprogrammet 39,7 mnkr.

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 mnkr för 2011. Under året har inga investeringar gjorts.

Betydande projekt som inte är investeringar

GSIT

Uppdraget har varit att införa en stadsövergripande gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag enligt kommunfullmäktiges beslut 2008. Genomförandeprojektet "gemensam service it" (GSIT) har under 2011 slutförts enligt tidplan och med beslutade leveranser. Projektet kan redovisa ett överskott om närmare 5 miljoner kronor i förhållande till den projektbudget som beslutats av fullmäktige.

Gemensam it-service krävställdes, upphandlades och infördes mellan september 2008 till december 2011. Fler än 40 000 medarbetare och 80 000 elever har fått tillgång till en ny gemensam it-infrastruktur. Drygt 44 000 datorer har levererats till verksamheterna och 260 servrar har etablerats hos Volvo IT i Göteborg. Gemensam it-service används nu vid 226 olika förvaltningar, bolag och skolor som var och en har haft sitt eget införandeprojekt och fått möjlighet till sina specifika anpassningar av den gemensamma leveransen. Under året har fokus legat på att införa GSIT vid de tio sista förvaltningarna och bolagen. Dessutom har anpassningar av leveransen gjorts utifrån tidigare erfarenheter. Bland annat anpassningar och optimering av skolans it-miljö samt förbättringar i administrationsverktyget (serviceportalen). Kontoret har också drivit ett antal kommersiella frågor där avtalet behövt tydliggöras och utvecklas. Hösten 2011 har projektet dokumenterats, slutrapporten skrivits och arkivering av projekthandlingarna har förberetts.

Miljömiljarden

Miljömiljarden bedrevs under tiden 2003-2011 och hade ett avslutsevent den 25 maj 2011. Totalt beviljades 158 projekt finansiering som fördelades inom de tre inriktningsområdena. Förutom dessa projekt fanns även projektet ”10-miljonerspotten” som var ett miljöstöd till skolor och organisationer.

Projekten inom Miljömiljarden fanns inom följande kategorier: avfall, biologisk mångfald, energi, information, transporter/luft, verktyg/inventeringar, sjöar & vattendrag, mark samt 10 miljonerspotten.

I samband med budget 2007 beslutades att de 165 miljoner kronor som avsatts för projektet biogasbåtar skulle omfördelas till underhållsarbete i befintligt väg- och trafiknät och i maj 2007 beslutades att överföra 165 miljoner kronor till trafik- och renhållningsnämnden för en snyggare och mer funktionell stad. Miljömiljarden minskade då från 1 100 miljoner kronor till 935 miljoner kronor. Miljömiljarden har haft en genomförandegrad på 94 procent. Av de tilldelade 158 projekten slogs fem stycken ihop till tre och sju projekt avbröts. Flera av Miljömiljardens projekt var så bra att hela eller delar har övergått till ordinarie verksamhet vilket kan fungera som katalysator för fortsatt utveckling och investeringar inom miljöområdet. Några exempel är: Stockholm mobilitet, Energicentrum och införandet av ett lånecykelsystem.

KLIMP

Staden har genomfört klimatinvesteringsprogram Klimp 2007 som beslutades i maj 2007 av Naturvårdsverket. Stockholm sökte stöd till 18 planerade eller tänkbara åtgärder som var strategiskt viktiga för att uppnå målen i Miljöprogrammet och i Handlingsprogram mot växthusgaser men som bedömdes inte kunna genomföras utan stödfinansiering. Staden beviljades 37,2 miljoner kronor till ett klimatinvesteringsprogram för sex åtgärder samt administration. Summan minskades då Installation av värmeåtervinning i Husby inte genomfördes.

I september 2011 fastställde Naturvårdsverket bidragsandelen för hela programmet till 14,8 miljoner kronor och samtidigt avslogs åtgärden Produktion av biogas från jordbruksgrödor. Därmed blev åtgärdsägaren återbetalningsskyldig med 14,5 miljoner kronor till staden enligt avtal. Naturvårdsverket hade redan betalat ut 25,6 miljoner kronor till Stockholm stad som därmed har fått ett större bidrag än vi var berättigade till. Staden betalade tillbaka 10,8 miljoner kronor i december 2011. Faktura på återkravet kommer att sändas till berörd åtgärdsägare.

De genomförda åtgärderna har uppnått sina miljömål och andra effektmål. Generellt kommer åtgärdernas effekt bestå långsiktigt.

Söderortsvisionen och Järvalyftet

Fokus har legat på aktiviteter riktade till såväl stockholmare och företag. Boendedialoger har hållits både i Järva och Söderort och företagardialoger har inletts i Järva. Samarbete har fortgått med Fastighetsägarna i Järva och liknande föreningar är under etablering i Söderort.

Vidare har flera planärenden för centrumutveckling bevakats och en vision för Järvafältets har tagits fram.

Ett nytt gymnasieprogram och en ny lärlingsutbildning har startats i Järva och i både Järva och Söderort har nya former för uppsökande verksamhet riktad mot ungdomar etablerats inom projektet Merit. Den nya skolstrategin har färdigställts under året och implementering påbörjas 2011.

Ett centrum för gestaltning startas i Järva i samarbete med högskolor och näringsliv. Kring Telefonplan planeras återkommande aktiviteter med koppling till design. Samarbete kring bland annat planerings- och näringslivsfrågor pågår med flera grannkommuner, en gemensam politisk styrgrupp mellan Huddinge kommun och Stockholms stad har inrättats. Kontoret har inlett arbetet med att fokusera stadens förvaltningar och bolag kring Rågsved. Handlingsplan för Söderortsvisionen har uppdaterats. Den operativa styrgruppen och kontaktgruppen för Söderortsvisionen har uppdaterats och träffats regelbundet.

I samband med boendialogerna har Stockholm Business Region medverkat och genomfört företagsbesök. Kontoret har initierat möten eller bjudits in till möten med fastighetsägare och organisationer som är intresserade av Söderort. Stadsdelar har sökt och beviljats medel för ytterligare sommarjobb. I Farsta och Skärholmen har idrottsföreningar i samarbete med stadsdelsförvaltningen genomfört idrottsfestivaler under sommarlovet.

PAUL-projektet

Under våren genomförde projektet PAUL förstudier för ett antal av stadens väsentliga personaladministrativa processer. Därefter har de olika delprojekten, genom arbeten i workshop-form, tagit fram processkartor för processerna. Cirka 100 medarbetare i har varit engagerade (intervjuer, workshops, arbetsgrupper). I november presenterades processer, slutsatser och förändringsförslag på en konferens för alla som engagerats i projektet.

Projektet sammanställer nu en nulägesbild av PA-verksamheten samt uppskattar kostnaderna för de föreslagna förändringarna. Resultaten kommer att presenteras i projektets slutrapport i april 2012.

Kostnaderna under året har varit drygt 2 miljoner kronor varav den största delen är konsultkostnader.

Projekt Verksamhet och hälsa

Inom ESF-projektet ”Verksamhet och hälsa” prövar och vidareutvecklar medarbetare och chefer i Stockholm stad (Farsta, Skarpnäck, Hässelby-Vålingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar) samt Upplands Väsby kommun arbetsmetodik och former för målstyrning ända ut på grupp- och individnivå. Genom att utveckla förmågan till ökat individuellt inflytande och ansvarstagande antar vi att sjukfrånvaron minskar, arbetsmiljön förbättras och kvaliteten för brukarna ökar.

Den första utvärderingen av projektet visar att de allra flesta tycker att det är bra och öppnar upp till en samlad diskussion kring verksamhetens grunduppdrag. Utvärderingen byggde på intervjuer med verksamhets- och enhetschefer. Tre delar blev tydliga under intervjuerna; arbetssättet öppnar upp för helhet och teamorientering, leder till stärkt yrkesidentitet och ger ökat fokus på kunderna.

Sjukfrånvaron har totalt sjunkit från 8,48 procent till 7,36 procent inom de enheter i staden som deltar i projektet. Projektet löper på helt enligt plan och avslutas 2012.

Genomföra central upphandling av flödesrelaterade banktjänster och kontanthanteringstjänster

Stadsledningskontoret har under 2011 genomfört en central upphandling för kommunkoncernen Stockholms stad av kontanthanteringstjänster och av flödesrelaterade banktjänster. Nytt avtal för kontanthanteringstjänster blev klart i september 2011 och resulterade i en ny leverantör, Panaxia AB. Det nya avtalet börjar gälla från och med juni 2012 och innebär bland

annat en utveckling mot e-tjänster samt en något lägre prisbild. Upphandlingen av flödesrelaterade tjänster vanns av befintlig leverantör, Nordea AB och blev klart i november 2011. Avtalet träder i kraft i november 2012. Avtalet innebär ökade kostnader för i huvudsak finansiering av rörelsekredit, s.k. checkkredit.

Effektivt inköp

Enligt uppdrag i stadens budget 2011 har kontoret genomfört en förstudie kring effektivt inköp, det vill säga en översyn av inköpsprocessen. Förstudiens uppdrag var att kartlägga nuläget, detaljera ett önskat böriläge samt ta fram ett beslutsunderlag för hur staden bör gå vidare. Avrapportering skedde till kommunfullmäktige i samband med delårsboksut 2011. Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer projektet att starta under verksamhetsåret 2012.

Förstudie upphandling av nytt ekonomisystem

Kontoret har tillsammans med Stadshus AB genomfört en förstudie om ett nytt gemensamt ekonomisystem. Förstudiens fokus har varit om förvaltningar och bolag kan använda samma ekonomisystem samt vad i sådant fall effekterna blir.

e-tjänster

Kommunfullmäktige beslutade 2007 om första etappen för att utveckla stadens verksamheter med IT som redskap och avsatte 650 miljoner kronor till och med 2010. Stockholmarna ska erbjudas ett större utbud av tjänster via olika kanaler och de ska vara enkla att använda. I februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att förlänga e-tjänstprogrammet i två år till och med 2012. I beslutet låg också ett uppdrag till programmet att ta fram ett förslag till en organisation efter att e-tjänstprogrammet avslutats. Ett förslag har tagits fram.

Hittills har 61 e-tjänstprojekt fått finansiering med 288 miljoner kronor av programmet. Totalt har 563 miljoner kronor reserverats från satsningen.

Under 2011 driftsattes bland annat söka sommarjobb, ansöka om ateljéstöd, ansöka om kulturstipendium, mina fakturor, möjlighet att lämna synpunkter och klagomål, sök i stadsarkivet samt sök i stockholmshistorien. Sammantaget har staden idag omkring 50 e-tjänster.

Ombudgeteringar

Kontoret begär ombudgeteringar om 44,5 mnkr varav 37,8 mnkr motsvarar redovisade överskott för rotlar och partikanslier. Övriga ombudgeteringar beror på senareläggning av projekt och dessa är applikationskonsolideringar 1,9 mnkr, elektroniska blanketter 1,6 mnkr, effektivare inköp 0,9 mnkr, LIS nyckeltal 1,4 mnkr och elektroniskt upphandlingsstöd 0,9 mnkr.

Övrigt

Redovisning av kommunfullmäktigeuppdrag

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd

I upphandlingen av elektroniskt upphandlingsstöd kommer avtal tecknas i januari 2012. Under första kvartalet 2012 kommer införandet av elektroniskt upphandlingsstöd att sätta igång med utbildning, anpassningar och förvaltningsetablering.

I och med att införandet är frivilligt och sker successivt så kommer det inte att vara fullbordat under året enligt den behovsinventering som genomfördes inför upphandlingen. Enligt avtalet ska sista leveransgodkännandet ske efter 12 månader varför införandet inte kommer att avslutas förrän under 2013.

Genomföra central upphandling av flödesrelaterade banktjänster och kontanthanteringstjänster

(Se redovisning under punkten Betydande projekt som inte är investeringar).

Förnyad upphandling av programvarulicenser och licensadministration

Kontoret har påbörjat förberedelserna för upphandling av programvarulicenser och licensadministration. Kontoret beräknar att upphandlingen annonseras tidigt 2012 och ett nytt avtal ska vara på plats senast efter sommaren 2012.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Inom ramen för det integrerade systemet för lednings och styrning (LIS) har kontoret vidareutvecklat nyckeltalsdatabasen och uppdaterat databasen med aktuella nyckeltal. Dessutom har automatiska kopplingar till ILS-webben möjliggjorts.

Stadens investeringsstrategi- och finansstrategi har utvecklats. Steg 3 i införandet av investeringsstrategin beslutades av kommunfullmäktige i samband med budgeten.

En utredning pågår för att ta fram ett effektivt system för ärende- och dokumenthantering i staden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	68,75 %	77 %	minska	2011
□ Andel brukare som anser att stadens verksamheter uppfyller förväntad service			tas fram 2011	2011
Kommentar: Inga resultat har kunnat tas fram på denna indikator.				
● Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service	40	40	tas fram 2011	2011
● Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter	49	49	tas fram 2011	2011
● Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig	75 %	64 %	tas fram 2011	2011
● Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	0 st	tas fram av nämnden	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Stadsledningskontoret har uppdraget att anordna stadens kvalitetsutmärkelse samt att öka engagemanget i nämnderna att delta i utmärkelsen. I staden totalt visar antalet tävlande en starkt uppåtgående trend jämfört med tidigare perioder. Antalet tävlande uppgick under 2011 till 63 stycken. Stadsledningskontoret har inte haft några tävlande i kvalitetsutmärkelsen under 2011, däremot har kontoret bidragit med ett flertal examinatorer.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra förstudie för att skapa informationsplattform där data kontinuerligt kan hämtas, bytas och köpas för att skapa mervärden för boenden och företagande	2011-01-01	2011-12-31	

<input checked="" type="checkbox"/> Revidera ramavtalet med SISAB med inriktningen att effektivisera lokalhållningen samt för att skapa incitament för kostnadseffektiva lösningar i samband med om-, ny- och tillbyggnader	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Kontoret har utarbetat ett förslag till nytt ramavtal.

<input checked="" type="checkbox"/> Revidera stadens kommunikationsprogram	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Kommunikationsprogram färdigställt och överlämnat till finansroteln enligt plan.

<input type="checkbox"/> Utveckla det nya webbaserade förtroendemannaregistret för att öka politikernas och medborgarnas tillgänglighet till systemet	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Utvecklingen av ett nytt webbaserat förtroendemannaregister – e-Vald – är något försenad. Det nya registret med nya funktioner för att administrera partiernas nomineringar till stadens förtroendeuppdrag samt rapportering av arvoden till lönesystemet LISA kommer att bli klart under det första halvåret 2012.

<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla och effektivisera stadens inköpsrutiner och klargöra vilket it-stöd som är lämpligt utifrån den förstudie som genomförts 2010	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Enligt beslut kommer projektet starta under verksamhetsåret 2012.

<input checked="" type="checkbox"/> Utvärdera och utveckla stadens kvalitetsstrategi och kvalitetsutmärkelse	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Under våren 2011 har kontoret utarbetat ett nytt program för kvalitetsutveckling. Ärendet har gått ut på remiss till samtliga stadsdelsnämnder, facknämnder samt till Stockholms Stadshus AB och remissvaren har kommit in till kommunstyrelsen senast den 30 november 2011.

Utreda och föreslå ny organisation för upphandlingsverksamheten för att kunna samordna stadsdelsnämndernas upphandlingar	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

En utredning har genomförts som underlag för att kunna föreslå alternativa organisationsmodeller för upphandlare inom stadsdels-, social- och äldrenämnderna så att upphandlingarna ska kunna samordnas inom nämnderna.

Strategiskt viktiga personer inom ett antal nämnder har intervjuats samt workshop har genomförts med berörda upphandlare. Tre alternativa förslag har utretts, oförändrad organisation, regionalisering samt centralisering.

Studien visar att en omorganisation inte alltid är det bästa sättet att lösa de grundläggande problemen på eftersom den kan vara både svår och tidskrävande att genomföra. Studien visar vidare att en omorganisation har ett begränsat stöd inom nämnderna.

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att staden har kännedom om förändrad lagstiftning både nationellt och inom EU

 Uppfylls helt

Stadsledningskontoret har bevakat EU-frågor av kommunal betydelse och samordnat det övergripande påverkansarbetet gentemot EU.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Utreda behovet av ett effektivt och gemensamt system för ärende- och dokumenthantering	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

En kravställning för ett framtida stadsgemensamt dokument- och ärendehanteringssystem har tagits fram.

Utveckla investeringsstrategi och finansieringsstrategi för kommunkoncernen	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet har fortsatt med att utveckla stadens investeringsstrategi och finansieringsstrategi samt finansiella nyckeltal.

Utveckla LIS nyckeltalsdatabas och utreda möjligheten med automatiska kopplingar till ILS-webben	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Utredningen är färdig och ett arbete har pågått med genomförandet att automatisera delar av nyckeltalshanteringen. Arbetet fortsätter under 2012.

Synpunkter och klagomål

De synpunkter och klagomål som tidigare kom in via ett stort antal e-brevlådor till stadens förvaltningar slussas nu till kontaktcenter där de registreras eller handläggs. Dessa flöden fångas nu av den nya förenklade e-tjänsten Tyck till.

Bilagor

1. Uppföljning av budget stadsledningskontoret
2. Uppföljning av budget KF/KS kansli
3. Uppföljning av budget frivilliglösningen
4. Rapportbilaga stadsledningskontoret
5. Bokslut 2011 stadsledningskontoret
6. Bokslut 2011 KF/KS kansli
7. Internkontroll 2011
8. Personalstatistik 2011