



PM 2012: RI (Dnr 111-423/2012)

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Underlag till budget 2013 med inriktning för 2014 och 2015 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för de kommande tre åren. I detta ärende redovisas stadsledningskontorets underlag till budget 2013 med inriktning för 2014 och 2015. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden. Planeringen baseras på Vision 2030.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Stadens centrala ledningsarbete följer kommunfullmäktiges inriktningsmål för att bidra till att nå målen under treårsperioden.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Underlag till budget 2013 med inriktning för 2014 och 2015 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.

Stockholm den 25 april 2012

STEN NORDIN

Bilaga

Rapportbilagor

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Karin Wanngård* (S) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Att avslå förslag om underlag till budget med hänvisning till socialdemokraternas förslag till inriktning för 2013 och 2014 års budget i kommunfullmäktige
2. Att därutöver anför följande:

Med en socialdemokratisk budget skulle prioriteringarna i budgetunderlaget för kommunfullmäktige se annorlunda ut.

Mest centralt är att föra Stockholm till den fulla sysselsättningen. Stadens insatser måste i ökad utsträckning fokuseras på insatser som ger jobb. Centralt är då att investera i utbildning och att hela staden ska utvecklas. Stadsledningskontoret har som kommunstyrelsens förvaltning ett ansvar för att hela staden utvecklas. Idag går utvecklingen i stor utsträckning i fel riktning. Ungdomsarbetslösheten är för hög och för bestående. De resurser som används till passivt försörjningsstöd är jämfört med de resurser som investeras i jobbskapande åtgärder alltför stora.

Staden bör därför genom sin egen arbetsgivarroll aktivt medverka till att långtidsarbetslösa ungdomar får ett tidsbegränsat jobb i staden. Investeringar i utbildning, från förskola till vuxenutbildning, bör kraftigt förstärkas.

Uppföljningen av kvalitet i välfärdsverksamheterna, såväl privata som kommunala måste förbättras. Övergripande uppföljning, kontroll och inspektion av äldreomsorgen, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, förskola och skola bör organiseras centralt och förstärkas. System för att ställa krav på att åtgärda brister ska ses över och skärpas för utföra re oavsett driftsform. System för medborgarnas valfrihet ska utvecklas till att öka möjligheterna för stockholmarna att få rättvisande information om verksamheternas kvalitet. För att garantera att konkurrensutsättningen inom ett verksamhetsområde är optimalt

för att få bästa möjliga kvalitet ska Stadsledningskontoret systematiskt utvärdera marknaden inom aktuella verksamhetsområden och förse Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige med beslutsunderlag.

Upphandling av tjänster och varor ska skärpas och innehålla tydliga krav på antidiskrimineringsklausul, kollektivavtalsliknande villkor (vita jobbmodellen), förstärkt meddelarfrihet samt höga miljökrav. En ny upphandlingspolicy bör tas fram.

För att utveckla kommunens verksamhet måste kommunen satsa på den viktigaste resursen, nämligen personalen. En ökad andel av stadens resurser ska användas till forskning, kompetensutveckling och metodutveckling. Inom vissa verksamhetsområden kan stordriftsfördelar erhållas om dessa insatser kan samordnas centralt.

För att möta de framtida utmaningarna inom kommunens alla verksamhetsområden måste staden göra en satsning på personalutveckling. Inom en överskådlig framtid kommer ett stort antal av kommunens anställda att gå i pension. För att möta de framtida behoven bör staden satsa på traineeverksamhet, praktikplatser och utbildning.

Vi vill ha trygga anställningsformer för stadens personal. Allmänna visstidsanställningar och ofrivilliga deltider orsakar stora problem för många kommunanställda. Staden ska erbjuda de som så önskar att öka sin sysselsättningsgrad. Idag arbetar c:a 20 procent av stadens anställda deltid. Denna siffra måste minska. Löftena i stadens budget måste nu bli mer än de vackra ord som de varit hittills.

Alltför många i staden är idag ofrivilligt timanställda och många under alltför lång tid. Så kallade delade turer ska också undvikas.

Stockholm ska bli världens tillgängligaste huvudstad på riktigt. Alla enkelt avhjälpna hinder ska byggas bort. Utöver nämndernas egna tillgänglighetsinvesteringar ska erfarenheterna

från tillgänglighetsprojektet tas till vara och ett nytt program för systematiskt tillgänglighetsarbete i staden tas fram.

Målet om att Stockholm ska bli en ekologiskt och klimatmässigt hållbar storstad ska följas upp tillsammans med Miljöprogrammets mål i en särskild miljöredovisning till Kommunfullmäktige. En kvalitetsredovisning för förskolan, skolan och vuxenutbildningen där både kommunala och statliga mål följs upp ska också redovisas för Kommunfullmäktige.

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

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. att delvis bifalla borgarrådets förslag
2. 2. att utöver det anför följande:

Det som nu ligger som förslag till beslut bygger på en politisk inriktning som Miljöpartiet de gröna inte står bakom. Om miljöpartiets hade haft inflytande över underlag till budget för 2013 med inriktning 2014 och 2015 så hade vår reservation om Vision 2030 legat som grund tillsammans med inriktningen som finns i miljöpartiets förslag till budget. Miljöpartiet de gröna kommer att precisera detta i förslag till budget under hösten.

ÄRENDET

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för de kommande tre åren. I detta ärende redovisas stadsledningskontorets underlag till budget 2013 med inriktning för 2014 och 2015. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden. Planeringen baseras på Vision 2030.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2012 har i huvudsak följande lydelse.

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

Under en lång tid framöver kommer Stockholm att fortsätta att växa vilket också kommer att prägla kontorets arbete. Förskolor och skolor ska byggas i snabb takt. Kontoret kommer att arbeta med att stödja och underlätta för denna expansion.

Stadens kommunikationssystem och kanaler kommer att utvecklas för att förstärka budskapet om den hållbart växande staden och driva kommunikationsaktiviteter för att bidra till att visionen om ett Stockholm i världsklass förverkligas.

Verksamhetsutveckling med hjälp av IT kommer att fortsätta för att underlätta för stockholmarna i deras kontakter med staden. Kontoret planerar att leda arbetet med att implementera evenemangsstrategin när den har beslutats av kommunfullmäktige.

Kontoret kommer att leda arbetet med att införa ett elektroniskt upphandlingsstöd inom staden med syftet att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen samt underlätta deltagande i upphandling för små och medelstora leverantörer. Införandet beräknas kunna påbörjas hösten 2012.

Stadens säkerhetsarbete kommer att integreras med det trygghetsskapande arbetet.

Kontoret kommer leda arbetet med att skapa förutsättningar för fler arbetsplatser i ytterstaden. Aktiviteterna inom Järvalyftet, Söderortsvisionen och inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde fortsätter.

I samråd med Stockholm Stadshus AB samordnar kontoret arbetet med att ta fram nya studentbostäder.

Kontoret ska genomföra en fallstudie om hur urban tillväxt- och hållbarhetspolitik kan bidra till att förbättra de ekonomiska resultaten och miljökvaliteterna. Studien görs tillsammans med Chicago, Paris och Kitakyushu (Japan) genom OECD och ska vara avslutad den 31 december 2013.

Kontoret deltar även i "London School of Economics Stern Programme on the Economics of Green Cities". Syftet är att ta fram rekommendationer för beslutsfattare och andra intressenter om städers ekonomiska incitament att driva igenom miljöåtgärder.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret kommer att i ökad utsträckning analysera vilka metoder och arbetssätt som ger hög kvalitet och valfrihet samt arbeta för att dessa ska användas i staden.

En stor del av verksamheterna bedrivs av andra utförare än staden själv. Kontoret kommer fortsätta utveckla stadens styr- och uppföljningssystem för en beställarorganisation.

Kvaliteten i kommunikationen i de digitala kanaler stockholmarna använder för att välja kommunal service ska utvecklas. I det ingår att samordna kommunikationen i de sociala medierna för att förbättra servicen till stockholmarna.

Kontoret kommer att utvärdera och eventuellt uppdatera Vision 2030. En rapport lämnas till kommunfullmäktige 2014.

När staden växer och omvärlden förändras ökar behovet av samordning och samarbeten kring kommunikation, framför allt med myndigheter, landstinget och länsstyrelsen. Utgångspunkten är medborgarens, intressentens eller målgruppens behov.

Strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen ska utvecklas med stockholmarnas behov som utgångspunkt.

Den arbetsmetod för verksamhetsutveckling som prövas inom projektet Verksamhet och Hälsa, där medarbetare ges ökat inflytande och ansvar över sitt dagliga arbete ska överföras till övriga verksamheter.

Staden ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor och kontoret utarbetar och genomför insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjning.

Kontoret prioriterar satsningar på framför allt hälsa och att minska sjukfrånvaron, chefsutveckling, rekryteringsprocessen, utveckling av PA-system, arbetsgivar- och pensionsfrågor. Vidare fortsätter arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke, omställnings- och rehabiliteringsfrågor, uppföljning och analys inom personalområdet samt utveckling av jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Ett nytt intranät där även bolag och enskilda utförare kan ha tillträde ska utvecklas. Ansvarsfördelning, kompetensbehov och dimensionering av stadens kommunikatörsresurs ska ses över.

Nuvarande avtal med nämndernas ekonomisystemsleverantör kan maximalt förlängas till 31 mars 2015 varför en ny upphandling måste genomföras. Avsikten är att kommunfullmäktige under april månad 2012 ska besluta om upphandling och införande av ett koncerngemensamt ekonomisystem. Det kommer sedan att genomföras tillsammans med Stadshus AB

Kontoret kommer att leda arbetet med att standardiserade inköpsprocesser och införa ett it-baserat inköpssystem.

En upphandling av statistik- och utredningstjänster kommer genomföras då nuvarande avtal löper ut den 31 december 2013.

Kontoret bedriver i samarbete med några andra förvaltningar och bolag pilotprojektet ”Jobba smartare”, ett UCC-projekt (Unified communications and collaboration) vilket innebär att arbetet underlättas med webbmöten, telefonkonferenser, chatt och gemensamma samarbetsytor.

Upphandlingar inom systemdrift, -förvaltning, telefoni, datakommunikation samt support för tillhörande tjänster kommer att genomföras för att ersätta befintliga avtal. Utöver projekt-kostnader kan kostnader för ett leverantörsbyte uppstå. Två typer av kostnader kan därmed bli aktuella dels kostnader för det arbete med kompetensöverföring som måste ske från gammal leverantör till ny, dels kostnader för att under en övergångsperiod upprätthålla dubbel drift så att kvaliteten i ny driftmiljö kan säkerställas innan den gamla avvecklas.

Kontoret ansvarar också för upphandlingen av ett nytt systemstöd för sociala verksamhe-

ter. Hösten 2014 löper nuvarande avtal för systemen Vodok (dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen), Schemas (planeringssystem för omsorgsverksamheter) och ParaGå (mobilt it-stöd för återrapporering inom hemtjänsten) ut.

Stadens plattform för öppen data kommer att förvaltningsetableras från och med 2013. Under perioden ska riktlinjer för hur staden ska ta fram och arbeta med öppen data i maskinläsbar form, tas fram.

Kontoret kommer se över ärendeprocessen, arbetssätt, mallar och rapporter inom ramen för arbetet med eDok. Det handlar om insatser för att bedöma hur vi får ett effektivt och enkelt arbetssätt genom hela ärendeprocessen.

Planering pågår för att ansluta Diabas-databaserna till eArkiv med början 2013.

Sammanfattande ekonomisk analys

Drift

Stadsledningskontoret Mnkr	Budget 2012	Underlag till		
		budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Driftverksamhet				
Kostnader	1 348,0	1 337,9	1 336,9	1 336,9
Intäkter (-)	-46,6	-46,6	-46,6	-46,6
Netto	1 301,4	1 291,3	1 290,3	1 290,3

Investeringsplan

Utgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,0	2,0	2,0

Från och med år 2012 ingår KF/KS-kansli som en avdelning inom stadsledningskontoret

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2 miljoner kronor per år för perioden. Investeringsbehovet är begränsat och består främst av utrustning i Stadshusets lokaler.

Betydande projekt som inte är investeringar

Järvalyftet, Söderortsvisionen och Hässelbylyftet

Utvecklingen inom ramen för Järvalyftet, Söderortsvisionen och Hässelbylyftet samordnas av kontoret. Under perioden ska arbetet utvärderas inför 2015.

Upphandling av nytt ekonomisystem

En upphandling av ett nytt ekonomisystem för staden och Stadshus AB kommer att genomföras.

Effektiva inköp

Projektet Effektivt inköp ska standardisera och effektivisera stadens inköpsprocesser och ett gemensamt verktyg för inköp ska implementeras via Agresso. De första elektroniska inköpen genom systemet sker preliminärt i början av 2013 och omfattar centrala avtal inom kontors- och förbrukningsmateriel, möbler och livsmedel.

Från 2013 ansluts fler leverantörer och förvaltningar och på sikt ska alla förvaltningar använda samma effektiva inköpsprocess. Utvärdering kommer ske löpande under 2013/14 kring hur implementeringen upplevs och hur förändringar i beteenden och leverantörskontakter/beställningar genomförs.

PA-system

En genomgripande verksamhetsöversyn har genomförts inom personalområdet för att skapa tydliga processer och ett gemensamt förhållningssätt. Resultatet ska ligga till grund för ett beslut under 2012 om fortsatt inriktning.

Övriga redovisningar

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Den demografiska utvecklingen får konsekvenser för behoven av medarbetare till olika verksamheter. Oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller enskild regi kommer behovet av förskollärare att vara fortsatt stort de närmaste åren. Rekryteringsbehovet av lärare kommer att öka som en följd av att antalet barn i grundskoleåldern ökar samtidigt som pensionsavgångarna bland lärare tilltar. Antalet personer över 85 år minskar vilket leder till att rekryteringsbehoven till äldreomsorgen är måttliga under kommande år.

Stadens utvecklingsavtal för hantering av övertalighet vid arbetsbrist löpte ut vid årsskiftet 2011/2012. Under 2012 fasas pågående omställningar ut och staden går in i det centrala omställningsavtalet KOM-KL vilket beräknas kosta 13 mnkr årligen.

På stadsledningskontoret har 20 personer möjlighet att gå i pension under perioden. Av dess kan 14 personer kvarstå i tjänst ytterligare ett eller två år.

Medarbetarprogrammet

För att öka möjligheten att behålla duktiga medarbetare i organisationen och i Stockholms stad planeras ytterligare ett medarbetarprogram med start 2013. Programmet ska stimulera till ökat samarbete och kunskapsutbyte över avdelningsgränserna och skapa förutsättningar för en gemensam kultur och förhållningssätt inom kontoret.

Lokalförsörjningsplan

Kontoret hyr alla verksamhetslokaler av fastighetsnämnden. Vissa lokaler för de fackliga organisationerna hyrs av privata hyresvärdar. Lokalbehovet styrs av kontorets organisation och dimensionering. Vi ser löpande över att lokalerna utnyttjas på ett effektivt sätt. Förtätningar görs där det är möjligt. Vi ser inte något behov av ytterligare lokaler i nuläget.

Hyrorna styrs av konsumentprisindex.