



PM 2011:28 RI (Dnr 112-2948/2010)

Budget/verksamhetsplan 2011 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Budget/verksamhetsplan för 2011 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsreglerna.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. Den redovisade omslutningsförändringen med 598,0 mnkr godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Budget och verksamhetsplan 2011 för Kommunfullmäktige m.m. ska upprättas. Föreliggande ärende utgör förslag till budget och verksamhetsplan.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Mina synpunkter

Stadens centrala ledningsarbete följer naturligt de mål som är uppställda av kommunfullmäktige i samband med budget 2011.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Budget/verksamhetsplan för 2011 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsreglerna.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. Den redovisade omslutningsförändringen med 598,0 mnkr godkänns.

Stockholm den 28 februari 2011

STEN NORDIN

Bilagor

1. Rapportbilagor
2. Aktivitetsplan 2011
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan
4. Risk- och väsentlighetsanalys – Indikatorer
5. Risk- och väsentlighetsanalys – Processer
6. Internkontrollplan 2011
7. System för internkontroll och Internkontrollplan 2011

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Per Bolund* (MP) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. att avslå förslag till beslut
2. att i övrigt anföra 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 budget för 2011 hade vår reservation om Vision 2030 legat som grund tillsammans med inriktningen som finns i miljöpartiets förslag till budget för 2011.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Stadsledningskontoret ska centralt styra, samordna och följa upp stadens verksamheter och genomföra särskilda övergripande uppdrag som ska säkra stadens långsiktiga arbete.

Klimat- och miljöarbete

Stadsmiljörådet ansvarar för stadens strategiska miljö- och klimatfrågor, klimatberedskap samt för att styra satsningar inriktade på att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030. Det krävs aktiv styrning samt klimat- och miljösamordning centralt som prioriterar, driver på och följer upp förvaltningarnas och bolagens klimat- och miljöarbete. Ett nytt miljöprogram med högre ställda mål ska tas fram för staden. Till rådet knyts ett kansli för samordning av stadens samlade klimat- och stadsmiljöarbete.

Stadsledningskontoret har det övergripande ansvaret för att stadens klimat- och miljömål uppnås. Stockholms stads mål ska vara att minska utsläppen av växthusgaser till 2,0 ton koldioxidkvivalenter per stockholmare och år till år 2015 och nå ett fossilbränslefritt Stockholm år 2030.

Åtgärder måste skyndsamt vidtas för att Stockholm ska kunna leva upp till de lagstadgade miljö kvalitetsnormerna till skydd för hälsan när det gäller partiklar och kväveoxider i utomhusluft. Rådet ska i samarbete trafik- och renhållningsnämnden samt miljö- och hälsoskydds-nämnden utarbeta en plan för hur Stockholm ska klara riksdagens miljö kvalitetsmål om luftkvalitet.

Stadens cykelplaner ska uppdateras och genomföras. Investeringarna i cykelvägnätet behöver kraftigt utökas.

Bullret från fordonstrafiken ska minskas med bilsnål samhällsplanering och genom att i första hand minska bullret vid källan. Strategisk planering av gröna ytor och parker ska prioriteras.

Den lokala produktionen av biogas i Stockholm måste komma igång på allvar och matavfallet ska ses som en resurs. Arbetet med insamling och behandling av matavfall ska intensifieras. Staden ska utöka matavfallsinsamlingen och investera i en förbehandlingsanläggning.

En central samordning av stadens lokala miljö- och demokratiarbete krävs för att samla och stödja stadsdelsnämndernas arbete för att öka miljömedvetenheten och delaktigheten hos stockholmarna och övriga lokala aktörer. Internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte utgör en viktig del av miljö- och demokratiarbetet.

Majoriteten av fastigheterna i Stockholms stad ägs av privata fastighetsägare. Samtidigt ligger det i stadens intresse att få ett mer klimatvänligt fastighetsbestånd. Vi vill därför undersöka möjligheten att ge stöd för att få till stånd sådana investeringar och pröva möjligheten att skapa en lokal fond för att stimulera klimatsmarta investeringar.

Lika rättigheter

Det ska inrättas en central funktion för lika rättigheter, för främjande och uppföljning, som rör arbetet för lika rättigheter och jämställdhet. Funktionen ska ligga under SLK och ha till uppdrag att granska stadens verksamhet utifrån alla former av diskriminering samt bedriva ett aktivt arbete för att främja lika rättigheter genom exempelvis utbildning av politiker och anställda. Funktionen ska inrätta en pott varifrån frivilligorganisationer och antidiskrimineringsbyråer kan söka pengar för arbete med råd och stöd inom antidiskrimineringsområdet.

Den centrala funktionen ska också arbeta specifikt mot hatbrott. Flera aktörer i Stockholms stad hanterar hatbrottsproblematik, till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvården samt brottsofferjourer. Det är viktigt att dessa aktörer förstår problematiken bakom hatbrott och vad som kan göras för att känna igen ett hatbrott och agera därefter. Därför ska Stockholms stad ta fram en handlingsplan mot hatbrott som inkluderar kunskap om rasistiska och homofobiska motiv samt våld mot kvinnor och implementera den i berörda verksamheter.

Den centrala funktionen ska ha särskild kompetens för uppföljning av det aktiva arbetet mot trakasserier. Dessutom ska det finnas en operativ funktion dit verksamheter kan vända sig för att få stöd i hanterandet av situationer som rör diskriminering och trakasserier. Det ska finnas verktyg för skolor och andra verksamheter i sitt arbete med lika rättigheter och normkritik.

Upphandling

Upphandling av varor och tjänster är ett viktigt verktyg för att använda stadens resurser till att främja socialt och miljömässigt hållbar utveckling samtidigt som centralupphandlingar kan vara bra för stadens egen ekonomi. Upphandling är ett starkt verktyg för att främja lika rättigheter i de upphandlade företagen. Staden ska säkerställa att antidiskrimineringsklausulerna används och följs upp på ett sätt som aktivt främjar lika rättigheter i stadens verksamheter och bolag samt i de upphandlade verksamheterna. De centrala upphandlingarna ska flyttas till kommunstyrelsen.

Stockholm ska göra det enklare för lokala småföretag att delta i upphandlingar. Ett sätt är att göra fler och mindre upphandlingar istället för ett fåtal stora. Vid stora upphandlingar är det främst de största företagen som har möjlighet att lägga anbud medan mindre upphandlingar ger möjlighet för många fler företag att delta, och därmed breddas konkurrensen.

Staden ska ta fram en ny upphandlingspolicy med tydliga krav på miljö, klimat och social rättvisa. Stockholm ska även återuppta det avbrutna diplomeringsarbetet för att bli en Fair Trade City, med syfte att öka kunskap och engagemanget för rättvis handel. Alla förvaltningar och bolag ska köpa in el märkt med Bra Miljöval.

Folkhälsa och kost

Folkhälsoprogrammet som avvecklades 2007 ska uppdateras och återinföras. Stockholms stad ska införa välfärdsbokslut för att systematiskt och samlat redovisa, styra mot och följa upp folkhälsomål, miljömål, sociala och ekonomiska mål. Staden ska öka sina inköp av närproducerade och ekologiska livsmedel. För att nå en god matkvalitet i de kommunala köken ska en

central kostnhet ge stöd och utbildning för måltidspersonal i förskola, skola och äldreomsorg.

Staden som arbetsgivare

Stadsledningskontoret ska tillsammans med de fackliga organisationerna ta fram förslag till arbetstidsförkortning med minst två timmar i veckan för de personalkategorier där det finns störst behov för genomförande 2011. Vidare skapar vi en låglöne- och jämställdhetsåtgärdsplan på framför allt kvinnodominerade yrken och avsätter 24 miljoner för detta. Möjligheten att arbeta heltid eller deltid ska erbjudas dem som önskar. Miljöpartiet vill även utreda förutsättningar och möjligheter för ett aspirantprogram i Stockholms stads kommunala förvaltningar och bolag.

Miljöpartiet menar att den centrala funktionen för lika rättigheter ska arbeta aktivt för att strukturella löneskillnader som har samband med kön avskaffas i stadens verksamheter. Dessutom ska individuella löneskillnader som har samband med kön, etnicitet, funktionshinder och/eller sexuell läggning avskaffas. Verksamheternas jämställdhets- och mångfaldsplaner är levande dokument som ska granskas och uppdateras regelbundet. Granskning av planerna ska genomföras vartannat år och kompletteras med en uppföljning av strategiska nyckeltal. Det är också angeläget att genomföra djupare studier, exempelvis av lönekartläggningen och resultatet av handlingsplanerna för jämställda löner samt ta initiativ till att upprätta en bindande handlingsplan med fack och arbetsgivare för att få bort osakliga löneskillnader. Lika rättigheter ska ingå i fortbildningen av stadens anställda och chefer.

Friskvård

I stadens ambitioner att vara en bra arbetsgivare är det viktigt att de möjligheter som anställda har också i realiteten kan utnyttjas. Friskvård på arbetstid är en viktig faktor för god hälsa. Miljöpartiet inför två friskvårdstimmar per vecka. Stadsledningskontoret ska göra en översyn för att säkerställa att friskvårdstimmarna också utnyttjas i realiteten av de anställda.

Öka tillgängligheten

Stockholm hade som mål att bli världens tillgängligaste huvudstad 2010. Det finns mycket kvar att göra för att uppnå denna titel. Otillgänglighet är diskriminering och människor med funktionsnedsättning har rätt till full delaktighet. Tillgänglighetsbegreppet ska vidgas från det fysiska till att innefatta sådant som bemötande och möjlighet till full delaktighet i samhället. Stockholm måste utforma en plan för hur enkelt avhjälpna hinder kan tas bort. Staden ska tillsätta en samordnare med ansvar att utforma och genomföra en plan för hur enkelt avhjälpna hinder ska vara borta 2012. Underlåtenhet att avhjälpa hinder ska kopplas till sanktioner. Dessa medel ska investeras i ökad tillgänglighet.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Tomas Rudin* (S) enligt följande.

De uppsatta målen för staden är allmängiltiga. Exempelvis är det lätt att instämma i att: ”Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök”. Inom stadens verksamheter arbetas seriöst för att uppfylla de av fullmäktige uppställda målen och göra ett bra arbete, med de medel och verktyg som står till buds.

Men om Stockholm ska kunna fortsätta växa och möta den globala konkurrensen måste ambitionerna när det gäller inte minst utbildning, bostadsbyggande och arbete vara högre än den nuvarande majoritetens. Det kräver tydligare prioriteringar och styrmedel.

Det finns betydande skillnader inom staden med avseende på bl. a trygghet, service- och kulturutbud, bostadsmiljö m.m. som behöver mötas med en mer offensiv politik än den som bedrivs f.n.

Det är glädjande att Stockholm utsågs till Europas miljöhuvudstad 2010. Ska staden även framledes kunna behålla tätpositionen så krävs mer av framåtsyftande arbete och medvetna investeringar i energieffektivisering och miljöarbete.

Kommunstyrelsen

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

Särskilt uttalande gjordes av *Tomas Rudin*, *Maria Östberg Svanellind* 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.

Med vänsterpartiets budgetförslag skulle givetvis även förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning se helt annorlunda ut. Då skulle arbetet fokusera på demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter, tillgänglighet och klimat- och miljörättvisa och inte fokusera på privatisering och konkurrensutsättning som överordnade mål för all verksamhet.

Avknoppningar, utmaningar och dogmatisk konkurrensutsättning skulle stoppas. Stadsdelsnämnderna skulle återfå rådgivningen över sin egen verksamhet och centralupphandlingar av vård- och omsorgsboende skulle upphöra, till skillnad från förslaget i verksamhetsplanen att ytterligare centralisera stadsdelsnämndernas upphandlingar.

För vänsterpartiet skulle arbetet med att utveckla välfärd utan vinstintressen och med starkt brukarinflytande ha högsta prioritet. Stadens ombudsmän skulle samlas i en övergripande funktion och en socialtjänstombudsman och ett barnens ombud skulle inrättas. Arbetet med att avskaffa hemlösheten och öka tillgängligheten skulle stödjas genom att inrätta anställningar som samordnare mot hemlöshet och för tillgänglighet. Folkhälsoarbetet skulle återupptas. Ett regnbågspris skulle inrättas och delas ut under Prideveckan. Kanslier för arbetet med deltagande demokrati och jämställdhet skulle inrättas för att stärka arbetet med fördjupad demokrati och ökad jämställdhet i verksamheterna och i personalgrupperna.

Arbetet mot klimat- och miljörättvisa skulle stärkas genom inrättandet av kansli med strategisk kompetens. Regeringen skulle tillskrivas om att lägga ned Bromma flygplats, om att inrätta miljözoner även för personbilar när det gäller kväveoxidutsläpp, om skärpta miljözoner för tung trafik samt om att trängselavgifterna ska bli en kommunal avgift.

När det gäller attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar skulle stadsdelsnämnderna och därigenom medborgarna få ett ökat inflytande, till skillnad från idag då många viktiga beslut fattas bakom stängda dörrar i stadshuset. Beslut i facknämnderna och styrelserna för bolagen som rör ytterstadens utveckling skulle tas fram i samverkan med stadsdelsnämnderna. Vi skulle också ta fram en strategi mot boendesegregationen, som är den främsta orsaken till de skilda levnadsvillkoren i olika delar av staden.

Utvecklingen av nya e-tjänster skulle verklighetsförankras med vänsterpartiets politik. Nu planeras att aspiranterna på Jobbtorgen ska kunna sjukanmäla sig via internet utan att få ersättning för kostnaderna för Internet i försörjningsstödsnormen.

När det gäller entreprenader för vaktmästeri och kontorservice respektive städning ska det vara självklart att endast teckna avtal med företag har kollektivavtal för sina anställda och en klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd som är likvärdig kommunens. Leverantörer ska respektera grundläggande sociala krav enligt bland annat ILO:s åtta kärnkonventioner.

ÄRENDET

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och svarar för stadens övergripande:

- strategiska framtidsfrågor
- ekonomi- och verksamhetsstyrning samt resultatuppföljning
- förvaltning och utveckling av ekonomi-, personal- och verksamhetssystem, stadens gemensamma webbplats samt IT-infrastruktur
- personalförsörjningsstrategi, kommunikationsstrategi och IT-strategi
- personalstrategisk utveckling, chefsförsörjning, arbetsgivar- och pensionsfrågor
- införande av valfrihetssystem inom stadens verksamheter
- kvalitetsutveckling och stöd till verksamhetsupphandling
- beredskaps- och säkerhetsarbete
- internationella besök och relationer
- strategiska mark-, exploaterings-, fastighets- och lokalfrågor samt bedömningar av förslag till större investeringar, inhyrningar och avveckling av lokaler
- service inom juridik- och skatteområdet till kommunstyrelsen och stadens nämnder och bolagsstyrelser

I stadsledningskontorets budget ingår budgeten för Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli är en självständig förvaltning direkt underställd kommunstyrelsen. Huvuduppgiften är att ge service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt beredningar inklusive valberedningen, råd och utskott. Kansliet administrerar även borgerliga vigsjar i Stadshuset och ansvarar också för att rotlar, partikanslier och stadsledningskontoret får information, utbildning, stöd och service.

Kontoren har i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, angett mål för respektive verksamhetsområde och årsmålen för de indikatorer som kommunstyrelsen för egen del planerar för. Mål, aktiviteter och indikatorer som bidrar till att uppfylla flera inriktningsmål anges endast en gång.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli.

Stadsledningskontoret och KF/KS kansli

Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2011 är i huvudsak av följande lydelse.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---|--------|-------------|--------------|
| Företagens nöjdhet med information från kommunen | 3,1 | öka | År |
| Företagens nöjdhet med kommunens service | 3,3 | öka | År |
| Sammanfattande företagsklimat i kommunen | 3,7 | öka | År |
| Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) | 1 % | 35 % | År |

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

NÄMNDMÅL:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

Genom stöd, utbildning och styrning verkar kontoret för upphandling i konkurrens av verksamheter som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion enligt den policy för staden som har fastställts av kommunfullmäktige.

NÄMNDMÅL:

Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka

Våren 2010 antog kommunfullmäktige en ny vision för utvecklingen i Söderort, Söderortsvisionen. Visionen är att Söderort utvecklas för dem som bor och verkar där genom att förbättra och utveckla tryggheten, utbildningsmöjligheter, näringsliv, arbetsmarknad och infrastruktur. Stadsledningskontoret följer upp kommunfullmäktiges beslut och samordnar nämnders, styrelser och övriga intressenters arbete. Goda erfarenheter ska tas tillvara för en fortsatt tillämpning av metodisk ytterstadsutveckling i hela Stockholm.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Samordna insatserna inom ramen för Järvalyftet | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Samordna insatserna inom ramen för Vision Söderort | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

NÄMNDMÅL:

Företag vill och kan delta i stadens upphandlingar

Arbetet med att förenkla förfrågningsunderlagen fortsätter, bland annat för att göra det lättare för småföretagare att vara med i upphandlingar. Ett flertal av företagets synpunkter har använts i de upphandlingar som genomförts. Företagens uppfattning om staden som upphandlande enhet/enheter har förbättrats mätt i den ranking som Svenskt Näringsliv genomför årligen.

NÄMNDMÅL:

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

Upphandling av verksamhet leder till valfrihet och att förutsättningar skapas för fler företag att agera på den kommunala marknaden. De upphandlingar av äldreboenden som kontoret genomför årligen har lett till att flera nystartade och mindre företag nått framgång vid tilldelning av uppdrag. Kontoret ska därför fortsätta arbeta enligt de modeller som nu används för att ytterligare stimulera nya företag som ger ökad mångfald och ökad kvalitet.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| 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

Utveckling av webben och införandet av e-tjänster fortsätter. Stadens e-tjänster samlas fortsättningsvis i tjänsten Mina Sidor. Där kan stockholmarna med en och samma inloggning få tillgång till och överblick över sina kontakter med och ärenden i staden. Staden ska samverka med andra myndigheter för att utveckla e-förvaltningen och hitta lösningar som är gemensamma för hela den offentliga sektorn vid exempelvis inloggning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-------------|--------------|
| Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) | 2 % | öka | Tertial |

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-------------|--------------|
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) | | 3 500 st | År |

NÄMNDMÅL:

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Kontoret har fyra praktikplatser för aspiranter

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---|------------|-------------|--------------|
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) | 100 % | 100 % | År |
| Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten | 98 % | 85 % | År |
| Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) | 100 % | | År |
| Elförbrukning (alla nämnder/bolag) | 45 000 kWh | 645 gWh | År |
| Elförbrukning per kvadratmeter | 33 kWh/kvm | 80 kWh | År |

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| 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 |

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas livsmiljö ska vara och förbli hållbar

Kontoret deltar i arbetet med profileringen av och genomförande av projekt inom miljöområdet. Kontoret samordnar vidare uppföljningen av projekt inom klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) samt Miljömiljarden.

Kontoret arbetar aktivt med energieffektivisering och följer upp stadens miljöprogram.

Kontoret stöder Stadsmiljørådet.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------|------------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| 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 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

NÄMNDMÅL:

Samordna och driva på processer för bostadsbyggandet

Kontoret samordnar det stadsinterna arbetet för att nå målet om 15 000 bostäder under mandatperioden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

NÄMNDMÅL:

Uppnå en ändamålsenlig infrastruktur med god framkomlighet för Stockholm-Mälardalenregionen

Samordna arbetet med ett antal stora investeringsprojekt samt en rad reinvesteringar, både vad avser spår och vägar.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Utreda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

NÄMNDMÅL:

Stockholm som evenemangsstad utvecklas

Staden ska satsa på besöksnäringen som är en av Stockholms tillväxtnäringar. Stockholms vackra och rena miljö och levande storstadskultur är viktiga delar av attraktionskraften gentemot besökare.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmsregionen ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|------------------|--------|-------------|--------------|
|------------------|--------|-------------|--------------|

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|------------|---------------|--------------|
| Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året | | tas fram 2011 | År |
| Antal inträffade incidenter | | tas fram 2011 | År |
| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | |
| Ansvara för samordning och uppföljning för tillgänglighetsarbetet i nämnder och styrelser | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
| Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
| Avtala med Storstockholms brandförsvaret avseende överföring av ansvar för Program Support till idrottsnämnden | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |

NÄMNDMÅL:

Stadens säkerhetsarbete utförs så att eventuella kriser hanteras

Stadsledningskontoret har en samordnad planering och god beredskap för att hantera kriser och större olyckor. Stadens säkerhetsprogram utgör grunden för säkerhetsarbetet.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna upplever att webbtjänsterna är tillgängliga

Nya e-tjänster under 2011 är att aspiranter på jobbtorgen bland annat kommer att kunna ta del av sin jobbplan, lämna sin sjuknämnan och följa aktuella praktikplatser via webben. Fler nyheter under 2011 är en förskoleportal som ska underlätta kommunikationen mellan föräldrar och förskolepersonal. Det ska bli både enklare och säkrare med en redovisningstjänst för gode män, förvaltare och förmyndare. Vidare kommer det att vara möjligt att söka plats på kulturskolan via stockholm.se samt lämna klagomål- och synpunkter via en ingång på stadens webbplats.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Göra förenklingar för att lätt hitta e-tjänster | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

NÄMNDMÅL:

Tryggheten för Stockholmarna ska vara lika god i alla stadsdelar

Samverkan ska ske lokalt och lokalt/centralt i staden. Alla nämnder och styrelser som, tillsammans med externa intressenter, kan påbörja och driva ett förebyggande arbete ska göra det. Centralt i staden ska kunskapen om det som sker lokalt vara så god att spridning av verkningfulla metoder kan ske.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Det förebyggande arbetet i staden inventeras för att bli mer effektivt | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---|--------|-------------|--------------|
| Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola | 74 % | öka | År |
| Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning | 66 % | öka | År |
| Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola | 84 % | öka | År |
| Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst | 63 % | öka | År |
| Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende | 53 % | öka | År |
| Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val | 48 % | öka | År |

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Alla ska kunna göra vad de själva uppfattar som kloka val. Det finns flera sätt att underlätta för enskilda där Jämför Service på stockholm.se är ett. För att den information som finns på Jämför Service ska vara ett verkligt stöd är det viktigt att det finns uppgifter om hur tjänsterna och servicen upplevs av stockholmarna. Brukarundersökningar är därför en del i presentationen på Jämför Service.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Utveckla dialog om stockholmarnas behov av och önskemål kring valfrihet och mångfald | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska tillsammans utarbeta en långsiktig plan för hur ökningen av grundskoleelever ska mötas | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

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

Stockholms barn och ungdomar ska erbjudas Sveriges bästa förskolor och skolor. Det ska alltid finnas ett brett urval av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ där kunskap, lärande och omsorg står i fokus.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg****NÄMNDMÅL:****Stadens brukare ska mötas av kompetent och engagerad personal**

Kunskapen om uppdraget och de förväntningar på resultat som finns från stockholmarna och uppdragsgivare ökar medarbetarnas förutsättningar att göra ett bra arbete. Utvecklingsplaner, utbildning och kunskap om visionen om ett Stockholm i världsklass är viktiga delar.

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

Kvalitetsutveckling handlar om systematik, utvärdering och ändrade sätt att arbeta och ska leda till att skapa högre förväntningar hos stockholmarna. Det är av värde, inte bara för stockholmarna, utan även för medarbetare och uppdragstagare att kvaliteten utvecklas så att mer kan ges för samma eller mindre totala resurser. Kontoret har ett uppdrag att förse verksamheten med goda exempel och verktyg samt inspiration.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas behov av omsorg påverkas inte av organisationsgränser

Det är viktigt att stadens nämnder och styrelser tar hänsyn till och verkställer de behov av samverkan som finns med parter utanför den egna organisationen för att se till enskilda stockholmarnas samlade behov.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Samverkan med SLL, Stockholms läns landsting | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|-----------------------------------|--------|---------------|--------------|
| Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) | 3,8 % | 4,8 % | År |
| Stadens arbetsgivarvarumärke | | tas fram 2011 | År |

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|-------------------------------|------------|------------|
| Utvärdera omställningsavtalet | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

NÄMNDMÅL:

Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare

Stadsledningskontoret och KF/KS kansli ska vara en öppen och kreativ arbetsplats med korta beslutsvägar. Samarbete mellan avdelningar ska vara naturligt i hela organisationen. Kontoret ska ha en god arbetsmiljö, friskvårdande insatser och möjlighet till kompetensutveckling.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|------------------------------------|------------|------------|
| Genomföra medarbetarundersökningar | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

NÄMNDMÅL:

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

Stadens chefer och ledare har en central roll att i sitt ledarskap målmedvetet kommunicera, engagera och skapa förståelse hos alla medarbetare för att de har en roll i att förverkliga visionen om ett Stockholm i världsklass.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete

Jämställdhets- och mångfaldskompetens utvecklas genom chefsatsningar. Särskilt angeläget är att öka andelen chefer med utländsk bakgrund.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|-------------------|------------------|
| Projektet Verksamhet och Hälsa | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
| Utbildning i kompetensbaserad rekrytering genomförs | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans**

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---|--------|-------------|--------------|
| Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) | 100 % | 100 % | Tertial |
| Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) | 100 % | 100 % | Tertial |
| Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) | | +/- 1 % | År |
| Stadens ekonomiska resultat | | 0,1 mnkr | Tertial |
| Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader | | 7,0 % | Tertial |
| Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter | | 100 % | Tertial |
| Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden | | oförändrad | Tertial |
| Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden | | oförändrad | Tertial |

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

Genom väl underbyggda prognoser, beslutsförslag och omvärldsbevakning ges bättre förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Förbereda införandet av IT-plattform för interna tjänster | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Förbereda ny upphandling inom telefoni och kommunikation samt drift och förvaltning av gemensamma system | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Förstudie avseende upphandling av nytt ekonomisystem för kommunkoncernen | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Påbörja arbetet med funktionell applikationskonsolidering | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Verksamhetsöversyn av stadens PA-processer genomförs | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2011

| Stadsledningskontoret m.m. | Kostnader | Intäkter | Netto |
|--|-----------------|---------------|----------------|
| Driftverksamhet (mnkr) | | | |
| Stadsledning | 56,60 | | 56,60 |
| Stab | 36,15 | -20,00 | 16,15 |
| Kommunikationsstab | 30,10 | | 30,10 |
| Finansavdelning | 46,50 | | 46,50 |
| Förnyelseavdelning | 44,65 | | 44,65 |
| IT-avdelning | 83,40 | | 83,40 |
| Juridisk avdelning | 21,80 | -8,90 | 12,90 |
| Personalstrategisk avdelning | 86,80 | | 86,80 |
| Administrativ avdelning | 40,00 | -13,10 | 26,90 |
| Förvaltningsövergripande | 150,32 | -4,00 | 146,32 |
| Skönhetsråd | 2,60 | | 2,60 |
| Politikerorganisation | 105,00 | | 105,00 |
| Bidrag | 517,08 | | 517,08 |
| Stadsövergripande | 84,00 | | 84,00 |
| KS förslag till budget | 1 305,00 | -46,00 | 1 259,0 |
| Omslutningsförändringar | | | |
| Visningsenheten | 15,00 | -15,00 | 0,00 |
| Donationsstiftelser | 2,30 | -2,30 | 0,00 |
| e-Tjänster | 130,00 | -130,00 | 0,00 |
| KLIMP | 35,20 | -35,20 | 0,00 |
| Miljömiljarden | 46,40 | -46,40 | 0,00 |
| Järvalyftet / Söderortsvisionen | 65,00 | -65,00 | 0,00 |
| Gemensamma och centrala IT-lösningar | 304,1 | -304,1 | 0,00 |
| Förslag till omslutningsförändringar 2011 | 598,0 | -598,0 | 0,00 |
| Förslag till budget 2011 | 1 903,0 | -644,0 | 1 259,0 |

| KF/KS kansli | Kostnader | Intäkter | Netto |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftverksamhet (mnkr) | | | |
| Förslag till budget 2011 | 14,9 | -0,6 | 14,3 |

Investeringar

Kontoret har för år 2011 en investeringsbudget om 2,0 mnkr för Stadshusets lokaler.

Resultatenheter

Visningsenheten inom administrativa avdelningen föreslås utgöra en resultatenhet under 2011.

Betydande projekt som inte är investeringar

e-tjänster

Stockholms stad har avsatt 650 mnkr för att under åren 2007-2010 förenkla servicen till invånarna med hjälp av IT. En del av satsningen är att utveckla e-tjänster på stockholm.se. Stockholmarna och andra intressenter ska erbjudas ett större utbud av tjänster via olika kanaler. Förlängning av e-tjänstprogrammet i ytterligare två år förväntas beslutas i början av 2011.

Resultat och erfarenheter kommer att följas upp av e-tjänstprogrammet under 2011. Kostnaderna för 2011 prognostiseras till 130,0 mnkr.

Miljömiljarden

Kommunfullmäktige beslutade att i bokslut 2002 avsätta 1,0 mdkr för miljöinriktade insatser t.ex. sanering av miljöföroreningar och för att undvika och förebygga miljö- och hälsoskyddsproblem i framtiden. Endast ett projekt inom trafikkontorets avdelning för avfall kommer att pågå under 2011. För år 2011 beräknas kostnaden till 46,4 mnkr

Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP

Staden har två pågående program där Naturvårdsverket ger stöd till klimatinvesteringar för att minska växthusgaseffekten. Programmen pågår under en fyraårsperiod mellan åren 2007-2012. Programmen pågår enligt plan och för år 2011 beräknas kostnaden till 35,2 mnkr.

Järvalyftet och Söderortsvisionen

Utvecklingen i ytterstaden för att förverkliga Järva- och Söderortsvisionerna fortsätter och ansvaret ligger på stadens hela organisation. Stadsledningskontorets främsta uppgift är att samordna, följa upp och utvärdera arbetet.

Under 2011 prioriteras centrum- och näringslivsutvecklingen. Därutöver prioriteras aktiviteter för barn och ungdom och utvecklingen av ytterstadens byggda miljö, såväl upprustningen av miljonprogrammet, som nya bostäder. Utvecklingen ska ske i nära dialog med de som bor och verkar i stadsdelarna.

Gemensam service IT

Under perioden 2009-2011 genomförs en betydande förändring av stadens IT-miljö för att få en standardiserad och konsoliderad IT-infrastruktur. Staden har upphandlat arbetsplatsystem, lokal applikationsserverdrift och IT-support.

Omslutningsförändringar

För stadsledningskontoret redovisas följande omslutningsförändringar:

| | |
|---|------------|
| Ökade kostnader/intäkter för Visningsenheten | 15,00mnkr |
| Ökade kostnader/intäkter för Donationsstiftelser | 2,30mnkr |
| Ökade kostnader/intäkter för e-tjänster | 130,00mnkr |
| Ökade kostnader/intäkter för Miljömiljarden | 46,40mnkr |
| Ökade kostnader/intäkter för KLIMP | 35,20mnkr |
| Ökade kostnader/intäkter för Järvalyftet | 65,00mnkr |
| Ökade kostnader/intäkter för gemensamma och centrala IT-lösningar | 304,1 mnkr |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva**

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---|--------|---------------|--------------|
| Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) | 77 % | minska | År |
| Andel brukare som anser att stadens verksamheter uppfyller förväntad service | | tas fram 2011 | År |
| Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service | | tas fram 2011 | År |
| Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter | | tas fram 2011 | År |
| Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig | | tas fram 2011 | År |
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) | | | År |

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| Revidera stadens kommunikationsprogram | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Utveckla det nya webbaserade förtroendemannaregistret för att öka politikernas och medborgarnas tillgänglighet till systemet | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| 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 |
| Utvärdera och utveckla stadens kvalitetsstrategi och kvalitetsutmärkelse | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Utreda och föreslå ny organisation för upphandlingsverksamheten för att kunna samordna stadsdelsnämndernas upphandlingar | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|------------------|------------|-----------|
|------------------|------------|-----------|

NÄMNDMÅL:

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

Genom väl underbyggda prognoser, beslutsförslag och omvärldsbevakning ges bättre förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Utreda behovet av ett effektivt och gemensamt system för ärende- och dokumenthantering | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Utveckla investeringsstrategi och finansieringsstrategi för kommunkoncernen | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Utveckla ILS nyckeltalsdatabas och utreda möjligheten med automatiska kopplingar till ILS-webben | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

Bilagor

1. Rapportbilagor
2. Aktivitetsplan 2011
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan
4. Risk- och väsentlighetsanalys – Indikatorer
5. Risk- och väsentlighetsanalys – Processer
6. Internkontrollplan 2011
7. System för internkontroll och Internkontrollplan 2011