



PM 2011:30 RI (Dnr 123-188/2011)

## **Verksamhetsberättelse med bokslut 2010 för Kommunfullmäktige m.m.**

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2010 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandling av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 får 20,6 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2011.
3. I samband med behandling av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 får 6,6 mnkr för Gemensam service IT, 0,9 mnkr för förstudie av elektroniska inköp, 1,8 mnkr för förstudie av LIS och 1,6 mnkr för E-blanketter överföras till 2011.

**Föredragande borgarrådet Sten Nordin** anför följande.

### *Ärendet*

Verksamhetsberättelse med bokslut 2010 för Kommunfullmäktige m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

### *Beredning*

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli. 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 2010 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandling av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 får 20,6 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2011.

3. I samband med behandling av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 får 6,6 mnkr för Gemensam service IT, 0,9 mnkr för förstudie av elektroniska inköp, 1,8 mnkr för förstudie av LIS och 1,6 mnkr för E-blanketter överförs till 2011.

Stockholm den 28 februari 2011

STEN NORDIN

#### *Bilagor*

1. Rapportbilagor stadsledningskontoret och KF/KS kansli
2. Internkontroll 2010

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarrådet *Per Bolund* (MP) enligt följande.

Det är mer att önska i redovisningarna för att stockholmarna och oppositionen på ett överskådligt och smidigt sätt ska kunna utvärdera målen. Ärendet borde innehålla ytterligare information och en analys redovisas. Ett exempel är under målet 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Målet anses vara uppfyllt helt men i kommentarerna står det att man inte har genomfört en medarbetarenkät under 2010. Under målet En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas redovisas att man inte har nått målet ang. elförbrukning, även detta övergripande mål anses vara uppfyllt helt.

När det gäller andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transporter så är det målet vara uppfyllt upp på så när 1 %. Betyder det att medarbetarna i staden i princip har slutat att använda flyget i tjänsteresor? Det är inte tillfredställande att dessa och andra frågor blir obesvarade i redovisningen.

#### **Kommunstyrelsen**

**Särskilt uttalande** gjordes av *Stefan Nilsson* och *Emilia Hagberg* (båda MP) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (MP) 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. En stad som har som överordnat mål att sälja ut nästan allt av kommunens verksamhet istället för att ha medborgarperspektivet som främsta fokus har gett upp sitt kärnuppdrag. I verksamhet efter verksamhet ser vi att medborgarnas behov underordnas marknadstänkandet.

Den nästan 100-procentiga måloppfyllelsen väcker mer frågor än ger svar. Att målet *Stockholms stads ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad* anses vara uppfyllt när alla indikatorer visar lägre värden än årsmålen är att inte ta sina egna mål på allvar. Att stadens outso-

urcing av IT-service redovisas under *målet Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva* utan jämförelser med kostnaderna före privatiseringen är inte trovärdigt.

Inte heller är det oväntat med många klagomål på stadens telefoni, om allt från felkopplingar till långa väntetider. Vänsterpartiet var emot privatiseringen av stadens telefonväxlar, där mångårig kompetens hos telefonisterna inte togs tillvara. Detta är definitivt inte att *Säkerställa att skattepengarna används effektivt*. Att även detta mål anses vara helt uppfyllt är symptomatiskt för den majoritetens historieskrivning men desto sorgligare för stockholmarna.

## ÄRENDET

Verksamhetsberättelse med bokslut 2010 för Kommunfullmäktige m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

## BEREDNING

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

### Stadsledningskontoret och KF/KS kansli

Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis tjänsteutlåtande daterat 27 januari 2011 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 27 januari 2011.

#### *Sammanfattande analys*

Stadsledningskontoret och KF/KS kansli har bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppfyllt målen för verksamhetsområdet genom att ha arbetat enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats för året.

Stadsledningskontoret redovisar ett ekonomiskt överskott i driftbudgeten på 59,1 mnkr och 1,5 mnkr i investeringsbudgeten. Kontoret begär att 31,5 mnkr för politiska organisationen, E-blanketter, förstudie av elektroniska inköp, förstudie av LIS samt för Gemensam service IT överförs till 2011.

KF/KS kansli redovisar ett överskott på 0,1 mnkr.

<b>Netto</b>	<b>Justerad</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b>
mnkr	<b>budget 2010</b>	<b>2010</b>	<b>budget- bokslut</b>	<b>2009</b>
SLK	591,1	461,6	129,5	463,1
Stadsövergripande	51,2	128,0	-76,8	129,2
Centrala o gem IT-lösningar	10,0	10,0	0,0	0,0
Politisk organisation	121,1	100,0	21,1	80,7
Omstrukturering	161,0	177,7	-16,7	78,2
Bidrag	514,2	511,6	2,6	193,8
e-Tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0
KLIMP	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta	0,2	0,8	-0,6	1,4
<b>Summa SLK, drift</b>	<b>1 448,8</b>	<b>1 389,7</b>	<b>59,1</b>	<b>946,4</b>
<b>Investeringar</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>

**KF/KS kansli**

**13,7**

**13,6**

**0,1**

**13,2**

## KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Under 2010 har Stockholms stad och vår service till boende, företagande och besökare uppmärksammats av utomstående organisationer med flera utmärkelser. Nedan följer ett urval  
Stockholm blev Europas första miljöhuvudstad och därmed en miljöförebild för övriga Europa.

Stockholm utsågs även Sveriges kvalitetskommun 2009

Stockholms stad är även den första vinnaren av eDiamond Award, en utmärkelse som går till den organisation som med framgång utvecklar tjänster som underlättar kontakten för medborgare och företag.

Stadens webbplats [www.stockholm.se](http://www.stockholm.se) utsågs till Sveriges bästa kommunsajt.

Vår årsredovisning har fått ett hedersomnämmande i PricewaterhouseCoopers tävling om bästa förvaltningsberättelse.

Även Stora Informationspriset gick till Stockholms stad. "Stockholms stad har genom ett väl genomtänkt kommunikationssystem på alla nivåer skapat förutsättningar för att nå vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass".

Stockholm fick stor uppmärksamhet i media världen över i samband med kronprinsessans bröllop och Love Stockholm.

## KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Kontoret har under året genomfört aktiviteter om utvecklingsarbetet i ytterstaden riktade mot både medborgare och företag. Boendedialoger har hållits både i Järva och Söderort och företagardialoger har inletts i Järva. Kontoret har deltagit i utvecklingen av Järvas centrumanläggningar och en vision har tagits fram. Samarbetet har fortgått med Fastighetsägarna i Järva och liknande föreningar är under etablering i Söderort. Samarbete kring bland annat planerings- och näringslivsfrågor pågår med flera grannkommuner.

I samarbete med Stockholm Business Region(SBR) har seminarier kring fler arbetsplatser i ytterstaden arrangerats och särskilda insatser planeras och genomförs tillsammans med SBR och berörda stadsdelsnämnder. Kontoret deltar i utvecklingsarbetet kring Telefonplan där ett antal återkommande aktiviteter med koppling till design genomförs

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Företagens nöjdhet med ◆ information från kommunen	3	3,2	3,2	2010
◆ Företagens nöjdhet med kommunens service	3,2	3,4	3,4	2010
◆ Sammanfattande företagsklimat i kommunen	3,6	3,7	3,7	2010

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

Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	0,32 %	1 %	33 %	2010
---------------------------------------------------------	--------	-----	------	------

Kommentar:

Skillnaden mellan åren består av att samliga motparter inkluderades år 2009

### **NÄMNDMÅL:**

#### **Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka**

● Uppfylls helt

Kontoret har under året initierat ett utvecklingsarbete för stadens upphandlingsverksamhet. Förvaltningar och bolag har engagerats för att bidra till utvecklingsinsatserna och mätetal har tagits fram för att kunna följa utvecklingen. Utbildningar och seminarier har också genomförts och kontoret har gett råd och stöd i upphandlingsfrågor. Kontoret har också sett över de anvisningar som finns till upphandlings- och konkurrenspolicyen.

### **NÄMNDMÅL:**

#### **Genom förenklingar underlätta för företag som deltar i stadens upphandlingar**

● Uppfylls helt

Kontoret har förberett en upphandling av ett elektroniskt upphandlingssystem. Att möjliggöra för anbudsgivare att lämna elektroniska anbud är en viktig del i förenklingsarbetet. Kontoret har också informerat förvaltningarna om vikten av att undvika att lägga onödiga administrativa bördor på anbudsgivare och leverantörer.

### **NÄMNDMÅL:**

#### **Stockholmarna, företag och besökare ska kunna ta del av stadens information och utföra tjänster via stadens webbplats eller kontaktcenter**

● Uppfylls helt

Ett förslag till förlängning av e-tjänstprogrammet i ytterligare två år har tagits fram till kommunfullmäktige som förväntas fatta beslut under början av 2011. Kontoret föreslår att programmet även omfattar interna e-tjänster och att en utredning ska genomföras under 2011 för att ta fram metoder och verktyg för stadens fortsatta arbete med e-tjänstutveckling.

Under året har ett tiotal nya e-tjänster lanserats. Bland annat kan stockholmarna nu skicka in beröm, synpunkter och klagomål inom miljöområdet och det går nu också att skicka in intresseanmälan om äldreomsorg via webbplatsen.

Kontoret har vidare drivit ett projekt för införande av handläggarstöd för Kontaktcenter Stockholm. Systemet har driftsatts och överlämnats till förvaltning. Staden har i många sammanhang uppmärksammat sitt arbete med utveckling av e-tjänster och också vunnit flera priser

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Införa metoder och modeller som innebär lika förutsättningar för enskilt respektive kommunalt driven verksamhet samt likabehandling.	2010-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Införande av e-tjänster	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Vidareutveckla Jämför Service	2010-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### Verka för nya och växande företag som erbjuder invånare service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem

Uppfylls helt

Under året har ytterligare en entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboende för äldre genomförts. Flera upphandlingar, både inom äldreomsorg och inom omsorgen om personer med funktionshinder, har genomförts enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Upphandlingar enligt LOV innebär att det blir enklare för nya och mindre företag att delta i stadens upphandlingar och därmed kunna etablera sig och erbjuda sina tjänster inom valfrihetssystemen.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.2 Jobb istället för bidrag

Uppfylls helt

Se nämndmålet Fler stockholmare ska gå från bidrag till egen försörjning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="radio"/> Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	4 st	4 st	1 400 st	Verksamhetsberättelse 2010
<input checked="" type="radio"/> Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	2 st	3000 st	2010

#### NÄMNDMÅL:

#### Fler stockholmare ska gå från bidrag till egen försörjning

Uppfylls helt

Genom ytterstadssatsningarna stödjer kontoret arbetet för att öka graden av egen försörjning. Förutsättningar för fler arbetsplatser skapas både genom arbetet med att förändra den fysiska miljön i vissa nyckelområden i ytterstaden och genom målformuleringar för antal arbetsplatser i ytterstaden.

I samarbete med jobbtorgen bedrivs projektet Merit som bland annat syftar till att rekrytera elever till det nya gymnasieprogrammet och lärlingsutbildningen i Järva.

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



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Leda och samordna Järvalyftet	2008-01-01	2010-12-31	
● Leda och samordna Söderortsvisionen	2009-01-01	2014-12-31	

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Som Europas första miljöhuvudstad har staden fått möjlighet att visa upp goda exempel både utom land och här hemma. Seminarier har genomförts bland annat i Bryssel, ett antal professionella studiebesök har tagits emot och en internationell miljökonferens har genomförts med borgmästare och beslutsfattare inom miljöområdet från hela världen. Målet var att utbyta erfarenheter och för Stockholm att visa upp några av de konkreta exempel som gjorde att EU-kommissionen valde just Stockholm att bli den första miljöhuvudstaden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	0 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	85 %	Verksamhetsberättelse 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	97 %	98 %	65 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)</li> </ul>	100 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 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)</li> </ul>	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Elförbrukning (alla nämnder/bolag)</li> </ul>	45 677 kWh	45 000 kWh	minska	2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Elförbrukning per kvadratmeter</li> </ul>	34 kwh/kvm	33 kwh/kvm	tas fram	2010 2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Samordna de aktiviteter som ska genomföras under 2010, när staden är Europas miljöhuvudstad</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	

### NÄMNDMÅL:

#### En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

- Uppfylls helt

En bok med goda exempel från miljömiljardsprojekt har tagits fram och en uppföljning och utvärdering av miljömiljarden har genomförts av KTH.

Kontoret utarbetade ett antal standardiserade besöksprogram med fokus på stadens miljöarbete med anledning av att Stockholm utsetts till Europas första miljöhuvudstad. Cirka 120 internationella delegationer tog del av programmen..

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Samordna uppföljningen av projekten KLIMP och Miljömiljarden</li> </ul>	2003-12-17	2012-06-30	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Utveckla och förfina definitioner och mätmetoder tillsammans med berörda nämnder i syfte att säkerställa och förbättra uppföljningen av miljöprogrammet.</p>	2010-01-01	2010-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög**

● Uppfylls helt

Kontoret har samordnat det stadsinterna arbetet i att nå målet om 15 000 nya bostäder under mandatperioden vilket nåddes under första tertialet 2010.

**NÄMNDMÅL:**

**Samordna, driva på och säkra processer för bostadsbyggandet**

● Uppfylls helt

Kontoret har utrett hur ett högt bostadsbyggande som möter regionens behov av bostäder kan säkerställas och en rapport finns framtagen

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Tillsammans med Exploaterings- och stadsbyggnadskontoren samordna bostadsbyggandet i syfte att korta tiderna i bostadsbyggnadsprocesserna.</p>	2010-01-01	2011-12-31	
<p>Tillsammans med Exploaterings- och stadsbyggnadskontoren säkerställa att berörda aktörer ges möjlighet att delta i stadsutvecklingsprojekten.</p>	2010-01-01	2011-12-31	

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

● Uppfylls helt

Arbetet med att förverkliga Stockholmsförhandlingarna fortgår i dialog med stadens tekniska förvaltningar och andra regionala och statliga aktörer.

Under 2010 har regeringen presenterat infrastruktursatsningar som väl överrensstämmer med den avsiktsförklaring och det avtal som togs fram med berörda parter under 2010

**NÄMNDMÅL:**

**Samordna insatser för att nå en ändamålsenlig infrastruktur för Stockholm-Mälarenregionen**

● Uppfylls helt

En samrådsprocess har påbörjats om Tvärbana Syd under SL:s ledning.

Kontoret verkar för tillkomsten av Tvärbana Kista inom ramen för infrastruktursamordningen och Järvalyftet samt genom stadens engagemang i Stiftelsen Electrum/Kista Science City. Ett

programarbete för Rinkeby Allé pågår vilken kan utgöra underlag för framtida samarbete med Sundbybergs stad om en koppling mellan Rinkeby och Stora Ursvik.

Förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten har studerats i samverkan mellan berörda förvaltningar och stadsledningskontoret med konsultstöd under 2010 och kommer att fortsätta under 2011.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Samverka med andra aktörer för att finna långsiktiga infrastrukturlösningar samt säkerställa finansiering och genomförande.	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utreda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten.	2010-01-01	2010-12-31	

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Följa upp öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar samt sommarkoloniverksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram underlag till en policy för hur bilder och annat material som finns på stadens olika webbplatser får användas, i syfte att tillgängliggöra kulturarvet	2010-01-01	2010-12-31	

### NÄMNDMÅL:

#### Samordna och driva på för att utveckla Stockholm som evenemangstad

Uppfylls helt

Ett förslag till ny evenemangsstrategi har utarbetats och beslut väntas under 2011.

Kontoret har samordnat den övergripande kommunikationen i samband med Stockholm Love 2010. Stadens mediecenter och andra aktiviteter genomfördes tillsammans med kulturförvaltningen och Stockholm Business Region.

Under året arrangerades cirka 80 representationsmottagningar för gästande kongressdeltagare och 356 000 personer besökte Stadshuset via visningsenheten.

Kontoret samordnar arbetet med att ta fram ett gemensamt visionsdokument för området Gullmarsplan – Globen – Slakthusområdet. En styrgrupp under ledning av exploateringskontoret har tillsatts och programarbetet har inletts.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Arrangera visningar och mottagningar i Stadshuset.	2008-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Leda och samordna planeringen för de aktiviteter som görs i staden inför Kronprinsessans bröllop den 19 juni.	2010-01-01	2010-07-01	
<input checked="" type="checkbox"/> Samordna utrednings- och genomförande-arbetet kring nya arenor.	2010-01-01	2010-12-31	

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Uppfylls helt

Genom ytterstadssatsningar har riktade insatser inom renhållningsområdet genomförts. Stockholmsvärdar har gjort betydande insatser i både Järva och Söderort. I Järva har samarbete funnits med såväl fastighetsägare som föreningsliv.

Kontoret har deltagit i en arbetsgrupp som formulerat ett antal konkreta åtgärder som på kort sikt kan förbättra upplevelsen av Sergels torg.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="radio"/> Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	75 %	75 %	öka	2010
<input type="checkbox"/> Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.			Tas fram 2010 2010	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Delta i planeringen inför Kronprinsessans bröllop den 19 juni 2010 samt eftersträva att bröllopsstämningen ska finnas i alla stadens delar och planera för aktiviteter redan före bröllopdagen som involverar stockholmare och tillresta	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

**NÄMNDMÅL:****Stadens webbplats och all information som staden ger ut ska vara utformad så att alla kan ta del av innehållet**

● Uppfylls helt

Stadens webbplats utvecklas kontinuerligt och används av allt fler stockholmare för att söka information om och jämföra stadens service. I maj månad hade webbplatsen för första gången över en miljon besökare och trenden håller i sig. Webbplatsen har numera teckentolkade filmer och Jämför Service utvecklas för att förenkla för stockholmarna att göra sina val.

**NÄMNDMÅL:****Utveckla stadens samlade säkerhetsarbete för att hantera eventuella kriser på ett professionellt sätt och minimera skadorna**

● Uppfylls helt

Under året har kontoret tillsammans med utbildningsförvaltningen och i dialog med Järva- och Söderortsvisionen diskuterat hur arbetet med trygghetsskapande åtgärder borde utvecklas. Vidare har kontoret kontinuerligt stöttat förvaltningarna i deras arbete men att utveckla tryggheten på skolorna.

Informations-/utbildningsträffar har genomförts kring stadens säkerhetsarbete och säkerhetsprogram.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input type="checkbox"/> Bidra till att öka insikten hos ansvariga inom grundskolan vad avser trygghetsskapande åtgärder i skolorna	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra övningar för att ytterligare stärka stadens krisledningsförmåga.	2010-01-01	2010-12-31	

## KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

### 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Ett förnyelsepris har instiftats för att särskilt belöna förnyelse och nytänkande. Syftet är att uppmärksamma något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare.

För att sprida goda exempel och stimulera förvaltningarna att aktivt tillgodogöra sig exempel på god verksamhetsutveckling har kontoret arrangerat Kvalité på turné – en seminarierie där bland annat verksamheter som vunnit Kvalitetsutmärkelsen berättat om hur de arbetar för att utveckla sin kvalitet och delar med sig av sina tankar och idéer. Syftet är också att bidra till en ökad medvetenhet om vinsterna med ett systematiskt kvalitetsarbete.

En översyn har gjorts av hur valfrihet kan införas inom kolloverksamhet. Resultatet av denna är att en upphandling av kolloutförare har genomförts till en fast ersättning, "peng". Utveckling av e-tjänst för att söka kolloplats och för att hantera ansökningarna pågår och beräknas vara klar inför ansökan till kollo 2011

## KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

För att underlätta den enskildes val har arbetet med brukarundersökningar fortsatt.

Intresset för att ta över verksamheter håller i sig och tillströmningen har varit jämn under året. Ett trettiotal enheter har gjort sitt första besök på kontoret för att få information om regelverket för personalövertagande och ytterligare enheter har återkommit för ett andra eller tredje besök.

Utbildning och rådgivning för medarbetare som vill starta företag och ta över verksamhet har genomförts. Minst nio nya företag har startats med anledning av planerat personalövertagande, av dessa har två inte vunnit upphandling och två har startat eget företag inom hemtjänst men inte tagit över den kommunala verksamheten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	73 %	71 %	81%	2010
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom hemtjänst	65 %	62 %	62%	2010
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	68 %	63 %	63%	2010
◆ Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola	81 %	83 %	91%	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom vård- och omsorgsboenden	52 %	50 %	50%	2010
● Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val	48 %	47 %	50 %	2010
● Andel omsorgstagare som aktivt valt hemtjänst	65 %	65 %	65%	2010
● Andel omsorgstagare som gjort ett aktivt val av vård- och omsorgsboende	56 %	46 %	46%	2010
□ Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig	64 %		tas fram 2010	2010

Kommentar:

Under 2010 har ett strukturerat arbete påbörjats för att tydligare strukturera stadens webbinformation utifrån användarnas processer med koppling mot e-tjänster. Detta kommer att utvärderas löpande per process genom webbenkäter (s.k. stockholms-index) men även utifrån en helhetsuppfattning genom användarpanel.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa valfrihetssystem inom kolloverksamhet.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen genomföra informationsinsatser till stadens medborgare om de valfrihetsreformer som genomförts	2010-01-01	2010-12-31	

### NÄMNDMÅL:

**Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna och skapa förutsättningar för ökad kvalitet och mångfald**



● Uppfylls helt

Valfrihet har införts inom socialpsykiatrin. Upphandling har genomförts av vård- och omsorgsboende och en uppföljning har gjorts av valfriheten inom dagverksamhet för äldre. Samtliga insatser har lett till ökad valfrihet och mångfald.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla stadens uppföljning genom att i <input checked="" type="checkbox"/> större utsträckning mäta, jämföra och of- fentliggöra stadens olika verksamheter	2010-01-01	2010-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen**

● Uppfylls helt

I samband med införandet av valfrihet inom socialpsykiatrin har också ett kvalitetsuppföljningssystem tagits fram. Utbildningar har genomförts för medarbetare, både beställare och för utförare. Utveckling har också skett av verksamhetssystemen för att stödja nya arbetssätt.

Ett utvecklingsprogram som omfattar ett år genomförs för äldreomsorgens chefer i både kommunalt och enskilt driven verksamhet. Programmet har 26 deltagare. Vidare genomförs ett trainee-program med 17 deltagare.

Kommunikationen inom verksamheten har genom införande av handdatorer förbättrats och även ökat tillgängligheten för anhöriga.

Satsningar på aktiviteter för äldre har gjorts på många sätt och nu även i form av interaktiva spel.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Chefs- och ledarskapsutbildning samt trai- <input checked="" type="checkbox"/> neeprogram för framtida ledare inom äld- reomsorgen ska genomföras	2010-01-01	2010-12-31	

**NÄMNDMÅL:**

**Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna**

● Uppfylls helt

Stockholmarna har stora möjligheter att hämta information om och jämföra stadens service och på så sätt ha en god grund för att ta del av den valfrihet som finns inom många serviceområden. De brukarundersökningar som ingår i Jämför Service speglar brukarnas uppfattning och kan vägleda andra i valet av olika verksamheter och utförare.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Chefs- och ledarutvecklingsinsatser har genomförts med bland annat chefskörkortsutbildningar, utvecklingsgrupper för chefer och projektledare, fredagsmöten/chefsdropin och studieresa för förvaltnings- och bolagschefer samt ett ettårigt ledarut-

vecklingsprogram för chefer inom förvaltningar och bolag. Ledardagen hade temat "Leda en vinnande organisation".

Ett utvecklingsarbete i chefernas kommunikativa förmåga genomfördes i samband med den senaste medarbetarenkäten och har följts upp med seminarier för stadens chefer, mins 85 % var nöjda enligt utvärderingar.

Utvecklingsinsatser för äldreomsorgens chefer genomförs med bland annat ett utvecklingsprogram och ett trainee-program.

Tillsammans med Stockholms Läns Landsting har staden utvecklat Stockholms första vård- och omsorgscollege. Under hösten påbörjade 32 unga sin utbildning. Anordnare är Kungsholmens gymnasium i samverkan med Sofiahemmets högskola.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)		64	62	2010
Kommentar: Indikatorn går ej att följa upp, ingen medarbetarenkät är gjord år 2010.				
<input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,3 %	2,3 %	5,0 %	2010

#### NÄMNDMÅL:

##### Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Ledarskapsutveckling inom Lean - att arbeta i processer på ett systematiskt sätt	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Kontoret har utbildat 15 styckna handledare för att driva arbetet inom respektive avdelning.

#### NÄMNDMÅL:

##### Stadsledningskontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare

Uppfylls helt

Kontoret har genomfört chefsforum om bland annat sjukfrånvaro, tidigare signaler om ohälsa och användandet av sociala medier. Seminarier för medarbetarna har genomförts om e-tjänster, utvecklingsarbete inom IT-avdelningen och kommunikationsstaben, konjunkturläget, Söderortsvisionen och om Local government i Storbritannien.

Ett nytt medarbetarprogram har startat och avslutas våren 2011.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Genomföra riktade insatser till kontorets  <input checked="" type="checkbox"/> chefer samt olika kompetenshöjande seminarier och liknande för hela kontoret.</p> <p>Kommentar:</p> <p>Kontoret har genomfört ett antal chefsseminarium under året och ett antal kompetenshöjande seminarier för hela kontoret.</p>	2010-01-01	2010-12-31	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Genomföra ytterligare ett medarbetarprogram</p>	2010-05-01	2011-04-30	

## **NÄMNDMÅL:**

### **Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete**

● Uppfylls helt

Kontoret har arbetat med stöd och samordning av utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering och gett stöd och rådgivning om jämställdhet, mångfald och antidiskriminering. Kontoret deltar i samarbetet för att genomföra den regionala strategin för jämställdhet.

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet integreras i samtliga chefs- och ledarutvecklingsinsatser.

Nämndernas jämställdhets- och mångfaldsplaner har granskats.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra informations- och utbildningsinsatser om jämställdhet och mångfald för stadens chefer och specialstöd/stödfunktioner.	2010-01-01	2010-12-31	

---

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

#### 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Genomförandeprojektet Gemensam Service IT pågår och har hittills genomförts i enlighet med tidplan och budget utan några avvikelser. Uppdraget är att genomföra en gemensam IT-service för stadens förvaltningar och bolag och ska vara genomfört den 31 december 2011.

Under året har etablering av stadens gemensamma plattform för e-tjänster slutförts.

Genom införandet av stadens gemensamma IT-service har staden i stort sett hela IT-leveransen outsourcad förutom uppföljningen och den strategiska ledningen av leveransen.

Avtalet om systemdrift och förvaltning med Tieto har omförhandlats.

### 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 budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
<input checked="" type="checkbox"/> Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	96 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
<input type="checkbox"/> Nämndens prognos-säkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2010
<input type="checkbox"/> Stadens ekonomiska resultat (mnkr)			0,1 mnkr	Verksamhetsberättelse 2010
<input type="checkbox"/> Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader			7,2 %	Verksamhetsberättelse 2010
<input type="checkbox"/> Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter			100 %	Verksamhetsberättelse 2010
<input type="checkbox"/> Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden			öka	Verksamhetsberättelse 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden			öka	Verksamhetsberättelse 2010

### NÄMNDMÅL:

#### Verka för en god ekonomisk hushållning i staden och bidra till att säkra en långsiktig balans i ekonomin

Uppfylls helt

En modell för styrning av stora projekt har implementerats.

En utredning har påbörjats för att klargöra förutsättningarna och strategin för fortsatt hantering av stadens pensionsåtaganden.

Samarbetet med Göteborg och Malmö inom Jämförelseprojektet har utvecklats.

Kontoret har drivit försöksprojekt och förstudier kring en förbättrad programkatalog för IT-program och -projekt inom staden.

Kontoret har svarat för uppföljningen av prioriterade projekt som har beslutats av kommunfullmäktige i budget 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Lean - arbeta i processer på ett systematiskt sätt.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Tillsammans med berörda förvaltningar och bolag implementera "stora projekt" som metod avseende investeringar.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektstöd för stora projekt.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla styrmodeller och systematisera stadens uppföljning, styrning och utvärdering	2010-01-01	2010-12-31	

#### Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret redovisar ett överskott inom driftbudgeten på 59,1 mnkr och 1,5 mnkr inom investeringsbudgeten. KF/KS kansli redovisar ett överskott på 0,1 mnkr.

Stadsledningskontoret	Justerad budget 2010	Bokslut 2010	Avvikelse budget-bokslut
<b>mnkr</b>			
<b>SLK</b>			
Kostnader	658,0	567,1	90,9
Intäkter	-66,9	-105,6	38,7

<b>Netto</b>	<b>591,1</b>	<b>461,6</b>	<b>129,5</b>
<b>Stadsövergripande</b>			
Kostnader	51,2	128,1	-76,9
Intäkter	0,0	-0,1	0,1
<b>Netto</b>	<b>51,2</b>	<b>128,0</b>	<b>-76,8</b>
<b>Centrala och gemensamma IT-lösningar</b>			
Kostnader	260,0	230,3	29,7
Intäkter	-250,0	-220,3	-29,7
<b>Netto</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Politisk organisation</b>			
Kostnader	121,1	101,6	19,5
Intäkter	0,0	-1,6	1,6
<b>Netto</b>	<b>121,1</b>	<b>100,0</b>	<b>21,1</b>
<b>Omstrukturering</b>			
Kostnader	161,0	177,8	-16,8
Intäkter	0,0	-0,1	0,1
<b>Netto</b>	<b>161,0</b>	<b>177,7</b>	<b>-16,7</b>
<b>Bidrag</b>			
Kostnader	514,2	511,6	2,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>514,2</b>	<b>511,6</b>	<b>2,6</b>
<b>e-Tjänster</b>			
Kostnader	100,0	81,2	18,8
Intäkter	-100,0	-81,2	-18,8
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KLIMP</b>			
Kostnader	30,8	3,5	27,3
Intäkter	-30,8	-3,5	-27,3
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Miljömiljarden</b>			
Kostnader	73,0	50,0	23,0
Intäkter	-73,0	-50,0	-23,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Järvalyftet och Söderortsvisionen</b>			
Kostnader	65,0	74,0	-9,0
Intäkter	-65,0	-74,0	9,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Avskrivningar och internränta</b>			
Kostnader	0,2	0,8	-0,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0

<b>Netto</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,6</b>
<b>Summa drift</b>			
Summa kostnader	2 034,5	1 926,1	108,4
Summa intäkter	-585,7	-536,3	-49,4
<b>Summa netto</b>	<b>1 448,8</b>	<b>1 389,7</b>	<b>59,1</b>
<b>Investeringar</b>			
Kostnader	2,0	0,5	1,5
Intäkter	0,0	0	0,0
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>
<b>KF/KS kansli</b>			
<b>mnkr</b>	<b>Justerad budget 2010</b>	<b>Bokslut 2010</b>	<b>Avvikelse budget-bokslut</b>
Kostnader	17,7	18,3	-0,6
Intäkter	-4,0	-4,7	0,7
<b>Netto</b>	<b>13,7</b>	<b>13,6</b>	<b>0,1</b>

#### *Stadsledningskontoret*

Kontoret lämnar ett nettoöverskott på 129,5 mnkr. Överskottet jämfört med budget består främst av ökade intäkter (38,7 mnkr) för bland annat visning av Stadshuset, uthyrning av lokaler samt medel för olika projekt. Kostnaderna har minskat med 90,9 mnkr främst beroende på senarelagda kostnader för Gemensam IT service.

#### *Stadsövergripande*

Avvikelse mot budgeten för vårdnadsbidrag som fakturerats av andra nämnder uppgår till 25,2 mnkr, vilket finansieras inom stadsledningskontoret.

Kostnader för omstrukturering av lokaler uppgår till 90,9 mnkr. Utöver bokförd kostnad har budgetmedel motsvarande 39,2 mnkr fördelats till andra nämnder i samband med tertialrapporterna.

Politiska organisationens nettokostnader är 21,1 mnkr lägre än budgeterat, varav 20,6 mnkr föreslås överföras till 2011 för rotlarnas och partikansliernas verksamhet. Intäkterna utgörs främst av ersättning för styrelseuppdrag.

#### *Omstrukturering*

Kostnaderna för omstrukturering visar ett underskott på 16,7 mnkr. Antalet övertaliga har ökat något samtidigt som den försämrade arbetsmarknaden leder till att det tar längre tid för dem som valt "frivilligalternativet" att få ett nytt arbete.

#### *Bidrag*

Ersättning till utomstående organisationer och föreningar är 2,6 mnkr lägre än budgeterat, Överskottet beror främst på lägre medlemsavgifter.

#### *KF/KS kansli*

Kansliet redovisar ett nettoöverskott på 0,1 mnkr.



Utfall jämfört med prognoser under året

Stadsledningskontorets resultat för 2010 visar ett överskott med 59,1 mnkr, före ianspråktagande och överföring av resultatenhetsens resultat. I tertialrapport 2 prognostiserades ett överskott på 104,4 mnkr.

KF/KS kansli redovisar ett överskott med 0,1 mnkr. I tertialrapport 2 prognostiserades ingen avvikelse mot budget.

### **Kostnads- och intäktsutveckling**

Intäkterna har minskat med 144,3 mnkr jämfört med 2009 främst beroende på Miljömiljarden.

Kostnaderna har ökat med 299,1 mnkr. Detta beror främst på nytillkommet bidrag till Storstockholms brandförsvaret (310,5 mnkr) samt ökade kostnader för omstrukturering (99,5 mnkr) och minskade kostnader för miljömiljarden (130 mnkr) och e-Tjänster (53,1 mnkr).

Personalkostnader har ökat med 93,5 mnkr beroende på frivilliglösningen.

### **Resultatenheter**

Visningsenheten redovisar ett överskott på 10,2 mnkr för 2010. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,1 mnkr. Till år 2011 beräknas 2,1 mnkr föras vidare, vilket motsvarar 10 procent av enhetens budget.

### **Analys av balansräkning**

Tillgångarna har minskat med 19,9 mnkr främst beroende på försenad fakturering av LASS till stadsdelarna år 2009. Skulderna har minskat med 71,3 mnkr där minskning av leverantörsskulderna är 74,6 mnkr främst beroende på utbetalning av medel från miljömiljarden (Stockholm Vatten 69,1 mnkr) år 2009.

### **Investeringar**

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 mnkr för 2010. Investeringsbehovet är begränsat och utgörs främst av utrustning i stadshusets lokaler utfallet var 0,5 mnkr.

### **Betydande projekt som inte är investeringar**

#### **Miljömiljarden**

Totalt har kommunfullmäktige beviljat 1 100 miljoner kronor till projekt som ska finansieras genom Miljömiljarden. Kommunfullmäktige beslutade 2007 att omfördela medel som avsatts för projektet Biogasbåtar och för underhållsarbete i befintligt väg- och trafikanät. Miljömiljardens avsättning minskades till 935 miljoner kronor.

#### **Klimatinvesteringsprogrammet, Klimp**

Staden har två avslutade och två pågående program som genomförs planenligt mellan åren 2005-2012. I år ska Klimp 2007-2010 slutrapporteras till Naturvårdsverket. Besked om slutlig reglering väntas tidigast hösten-vintern 2011.

#### **Satsning på verksamhetsutveckling med stöd av IT**

I oktober 2007 beslutade kommunfullmäktige om första etappen för att utveckla stadens verksamheter med IT som redskap och satsade 416,3 av de avsatta 650 miljoner kronorna. Stockholmarna och andra intressenter ska erbjudas ett större utbud av tjänster via olika kanaler och de ska vara enkla att utföra.

Satsningen samordnas av e-tjänstprogrammet och realiseras i olika e-tjänstprojekt. Hittills har 54 projekt beviljats finansiering med totalt 216 miljoner kronor via e-tjänstprogrammet. Totalt har 460 mnkr från satsningen reserverats.

Under året har bland annat förfrågan om äldreomsorg, anmäla missförhållanden, boka aktiviteter i stadens simhallar, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och för nyttotrafik lanserats. Stockholm har idag närmare femtio e-tjänster.

Ett förslag om förlängning av e-tjänstprogrammet i två år och utveckling av interna e-tjänster har tagits lagts fram till kommunfullmäktige som förväntas fatta beslut under början av 2011.

## E-blanketter

Kontoret bedriver ett projekt för att automatisera och effektivisera hanteringen av blanketter. Ett par olika blanketter har tagits fram för lönehanteringen. Det finns möjligheter till automatiska kontroller, flöden och signering av blanketterna. Projektet fortsätter under 2011.

## Förstudie av elektroniska inköp

Med stöd av Tieto Sweden AB har en förstudie om effektivt inköp genomförts under året. I förstudien ingår en nuläges- och omvärldsanalys. Ett bör-läge har genomförts med fokus på processer och systemstöd. Förstudien visar på förbättringsåtgärder och möjliga effektiviseringsvinster. Projektet kommer därför att fortsätta under 2011.

## Förstudie av lednings- och informationssystemet LIS

För att kunna standardisera uppföljningen ur ett verksamhetsperspektiv har kontoret börjat ta fram en metodik som ska kunna användas för tillämpning inom de olika verksamhetsområdena och ge möjlighet till relevanta jämförelser. Projektet fortgår 2011.

## Ombudgeteringar

Kontoret begär ombudgeteringar om 31,5 mnkr fördelade enligt nedan.

Redovisade överskott för rotlar och partikanslier 20,6 mnkr,

Gemensam service IT 6,6 mnkr,

E-blanketter 1,6 mnkr

Förstudier elektroniskt inköp 0,9 mnkr

LIS 1,8 mnkr

## KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Antal deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen uppgick till 46 enheter vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Även antalet examinatoreer ökade. Kontoret har genomfört fyra informationstillfällen för tävlande enheter och fyra examinatorutbildningar. Kontoret har också tagit fram en bok - Boken om goda exempel - som bland annat presenterade årets tävlande enheter i kvalitetsutmärkelsen, och förslag till Förnyelsepriset.

Fullmäktige har fattat beslut om Grön IT-strategi för Stockholms stad. Under hösten har flera seminarier genomförts inom miljöområdet utifrån Stockholm Green Capital 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel ● av de totala kostnaderna (alla nämnder)	74,35 %	91 %	minska	2010
Antal tävlande i kvalitets- ● utmärkelsen (alla nämnder)	0 st	0 st	öka	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Fortsätta projektet gemensam it-service i samarbete med servicenämnden	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra it-projekt utifrån angiven prioritering och ekonomiska förutsättningar	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Implementera den strategi för grön it som tas fram under 2009	2010-01-01	2010-12-31	
<input type="checkbox"/> Införa ett nytt webbaserat förtroendemanregister och ta fram nya rutiner för alla nämnder och de partier som finns representerade i kommunfullmäktige	2010-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Försenat pågrund av överklagande i Upphandlingen			
<input checked="" type="checkbox"/> Påbörja arbetet med upphandling av systemförvaltning, systemdrift och telefoni om utredningen 2009 visar att ny upphandling ska genomföras när nuvarande avtal med Tieto går ut 2012	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Teckna ett treårsavtal för perioden 2010-2012 med Handelshögskolan och institutet för kommunal ekonomi	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utreda möjligheterna för ökad användning av öppen källkod	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvar för stadens huvudtorg ska utredas och klargöras	2010-01-01	2010-12-31	

#### **NÄMNDMÅL:**

##### **Säkerställa att skattepengarna används effektivt**

Uppfylls helt

#### **NÄMNDMÅL:**

##### **Säkerställa verksamhetsnyttan av det internationella arbetet.**

Uppfylls helt

Implementeringen av den internationella strategin sker i enlighet med plan. Under 2010 har kontaktpersoner inom varje förvaltning och bolag utsetts och bildar ett stadsomspännande internationellt nätverk.

Kontoret har arrangerat tolv resor på hög politisk och tjänstemannanivå under 2010 varav de flesta gått till Norden och övriga Europa. En större delegationsresa genomfördes till Kina i samband med Stockholmsdagarna vid världsutställningen i Shanghai.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Implementera den internationella strategin.	2010-01-01	2011-12-31	

## NÄMNDMÅL:

### Öka affärsmässigheten i stadens upphandlingar

- Uppfylls helt

Kontoret har genomfört en förstudie om e-inköp. En standardiserad inköpsprocess med systemstöd skulle avsevärt förbättra styrningen av stadens inköp. Ett flertal förbättringar i stadens avtalsdatabas har gjorts för att underlätta för beställarna att hitta rätt leverantör av varor och tjänster.

Kontoret har också arbetat med att ta fram mätetal för att kunna följa utvecklingen av stadens upphandlingsverksamhet inom projektet "Upphandling i världsklass".

## KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.3 Skatten ska sänkas

## NÄMNDMÅL:

### Säkerställa att skattepengarna används effektivt

- Uppfylls helt

#### *Synpunkter och klagomål*

Synpunkter på stadens verksamheter inkommer till kontoret från bland annat stadens webbplats. Stockholmarna och förvaltningarna framför klagomål när ID-portalen ligger nere eller då inloggningen inte fungerar till e-tjänsterna. Vidare kommer synpunkter om stadens telefoni. Klagomålen gäller främst att växeln kopplar samtal till fel person, kopplar runt samtalen och att väntetiderna är långa. Synpunkterna behandlas i den grupp som utvärderar och följer upp avtalet och prestationerna och en återgårdslista finns.

#### *Övrigt*

Kommunstyrelsens sammansättning:

Kommunstyrelsen har under 2010 haft följande sammansättning till 2010-10-17.

Ordförande Nordin Sten (M)

1:a vice ordförande Jämtin Carin (S)

2:a vice ordförande Åslund Ann-Katrin (FP)

Ledamöter

Könberg Rolf (M) till 2010-03-29

Hanna Broberg (M) från 2010-03-29

Brink Cecilia (M)

Ljungberg Schött Marie (M)

Lindfors Petter (M) till 2010-03-29

Jonas Nilsson (M) från 2010-03-29

Kevius Regina (M)

Rudin Tomas (S)

Mogert Roger (S)

Lindberg Teres (S)

Hagberg Emilia (MP)  
Livh Ann-Margarethe (V)

Ersättare

Björk Margareta (M)  
Gustavsson Berthold (M)  
Valiollahi Daniel (M)  
Broberg Hanna (M) till 2010-03-29  
Arkelsten Bo (M) från 2010-03-29  
Fridebäck Ulf (FP)  
Samuelsson Ewa (KD)  
Ankersjö Per (C)  
Sigemalm Malte (S)  
Räihä Järvinen Mirja (S)  
Börjesson Kersti Py (S)  
Goriya Abdo (S)  
Nilsson Stefan (MP)  
Stark Inger (V)

Sekreterare

Ylva Tengblad

Från 2010-10-18 har kommunstyrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande Nordin Sten (M)  
1:a vice ordförande Åslund Ann-Katrin (FP)  
2:a vice ordförande Jämtin Carin (S)

Ledamöter

Bonnier Helena (M)  
Ghasemi Tina (M)  
Nilsson Jonas (M)  
Ljungberg Schött Marie (M)  
Gustavsson Berthold (M)  
Mogert Roger (S)  
Rudin Tomas (S)  
Hagberg Emilia (MP)  
Nilsson Stefan (MP)  
Livh Ann-Margarethe (V)

Ersättare

Arkelsten Bo (M)  
Sjö Johanna (M)  
Holm Birgitta (M)  
König Jerlmyr Anna (M)  
Ljung Björn (FP)  
Törnqvist Helen (C)  
Samuelsson Ewa (KD)  
vakant (S)  
vakant (S)  
vakant (S)  
Bolund Per (MP)  
Pettigrew Sara (MP)  
Rågsjö Karin (V)

Kommunstyrelsen har under år 2010 haft 22 sammanträden. Bland strategiska ärenden som slutbehandlats i kommunstyrelsen kan nämnas:

Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen  
Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi 2010 – 2020  
Upprustning och modernisering av Stadion 2010  
Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten  
Upphandling av enstaka platser i särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i form av profilboende och korttidsvård  
Bland de ärenden som beretts av kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige kan nämnas följande:  
Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning  
Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta  
Projekt Norra station. Genomförandebeslut  
Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden  
Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter  
Söderort 2030 – en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling  
Grön IT – Strategi för Stockholms stad  
Detaljplan för Stockholmsarenan m.m.  
Projekt Slussen. Genomförandebeslut  
Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg  
Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad  
Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

#### *Bilagor*

1. Rapportbilagor stadsledningskontoret och KF/KS kansli
2. Internkontroll 2010