



PM 2011:35 RI (Dnr 112-81/2011, 328-2269/2010, 325-319/2008, 109-669/2007, 337-1156/2008, 328-511/2009)

Avstämning av mål och budget för 2011

Kommunstyrelsen: Skrivelse om att göra Ryttsarstadion till en permanent tävlingsplats för ridsport, dnr 328-2269/2010

Kommunstyrelsen: Hemställan från Stiftelsen Hotellhem om extra medel för ombyggnad av lokaler för hotellhemsverksamheten i Stadshagens ungdomsbo-städer, dnr 325-319/2008

Kommunstyrelsen: Hemställan från Stiftelsen Hotellhem om extra medel för inköp av möbler och larminstallationer med mera, dnr 109-669/2007

**Kommunstyrelsen: Ansökan från Svensk Kurdiska Arbetarförening-
en/Komkar-Sméd om bidrag för att uppmärksamma exilkurders villkor, dnr
337-1156/2008**

**Kommunstyrelsen: Skrivelse från Bo Bladholm (M) om minnesmärke för Po-
lens demokratisering och Solidaritet, dnr 328-511/2009**

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Avstämning av mål och budget för 2011, med tillhörande uppdrag och anmodningar åt berörda nämnder och bolag, beslutas med vad som sagts i denna promemoria.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 78,3 miljoner kronor. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* i 2011 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettoutgifter med 109,0 miljoner kronor. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2011 års budget.
4. Totalt 94,0 miljoner kronor flyttas från idrottsnämndens investeringsbudget till fastighetsnämndens investeringsbudget enligt vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Trafik- och renhållningsnämnden, renhållningsverksamheten, medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 11,0 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i bokslut avsatta medel för renhållningsverksamhet.
6. Nämndernas budgetar för 2011 justeras för ökade kostnader och intäkter med 4 319,6 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar.
7. Nämndernas investeringsbudgetar för 2011 justeras för ökade utgifter och inkomster med 202,2 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar.
8. Bromma stadsdelsnämnd medges projektmedel för att motverka hemlöshet

om 1,3 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i bokslut avsatta medel enligt bilaga 2.

9. Statsbidrag för ny vårdform inom psykiatri fördelas till stadsdelsnämnderna med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Statsbidrag för Stockholms stad som finskt förvaltningsområde fördelas med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Statsbidrag för initialt ekonomiskt bistånd för flyktingar som omfattas av etableringsreformen fördelas till stadsdelsnämnderna med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Nämndernas resultatenheter 2011 godkänns enligt bilaga 5.
13. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar från nämnderna.
14. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagor 3 och 4.
15. Skrivelse om att göra Ryttsstadion till en permanent tävlingsplats för rid-sport, dnr 328-2269/2010, besvaras med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Hemställan från Stiftelsen Hotellhem om extra medel för ombyggnad av lokaler för hotellhemsverksamheten i Stadshagens ungdomsbostäder, dnr 325-319/2008, avslås.
17. Hemställan från Stiftelsen Hotellhem om extra medel för inköp av möbler och larminstallationer med mera, dnr 109-669/2007, avslås.
18. Ansökan från Svensk Kurdiska Arbetarföreningen/Komkar-Sméd om bidrag för att uppmärksamma exilkurders villkor, dnr 337-1156/2008, avslås.
19. Skrivelse från Bo Bladholm (M) om minnesmärke för Polens demokratisering och Solidaritet, dnr 328-511/2009, besvaras med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
20. Nämnder med uppföljningsansvar enligt vad som anges i *Hållbar stadsutveckling, kompletterande riktlinje till miljöprogrammet*, Utl. 2010:137, uppmanas att komplettera verksamhetsplaner med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2011” innehåller stadsledningskontorets synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhet och ekonomi, innefattande måluppfyllelse samt identifierade risker utifrån nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Till följd av nämndernas målmedvetna arbete med att uppnå en ekonomi i balans under de senaste åren, finns det goda förutsättningar för en ekonomi i balans även under 2011. För att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök och för att stockholmarna fortsatt ska erbjudas god service är det viktigt att Stockholms stads inriktningsmål och verksamhetsmålen uppnås.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Avstämning av mål och budget för 2011, med tillhörande uppdrag och anmodningar åt berörda nämnder och bolag, beslutas med vad som sagts i denna promemoria.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 78,3 miljoner kronor. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* i 2011 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettoutgifter med 109,0 miljoner kronor. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2011 års budget.
4. Totalt 94,0 miljoner kronor flyttas från idrottsnämndens investeringsbudget till fastighetsnämndens investeringsbudget enligt vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Trafik- och renhållningsnämnden, renhållningsverksamheten, medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 11,0 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i bokslut avsatta medel för renhållningsverksamhet.
6. Nämndernas budgetar för 2011 justeras för ökade kostnader och intäkter med 4 319,6 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar.
7. Nämndernas investeringsbudgetar för 2011 justeras för ökade utgifter och inkomster med 202,2 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar.
8. Bromma stadsdelsnämnd medges projektmedel för att motverka hemlöshet om 1,3 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i bokslut avsatta medel enligt bilaga 2.
9. Statsbidrag för ny vårdform inom psykiatri fördelas till stadsdelsnämnderna med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Statsbidrag för Stockholms stad som finskt förvaltningsområde fördelas med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Statsbidrag för initialt ekonomiskt bistånd för flyktingar som omfattas av etableringsreformen fördelas till stadsdelsnämnderna med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Nämndernas resultatenheter 2011 godkänns enligt bilaga 5.

13. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar från nämnderna.
14. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagor 3 och 4.
15. Skrivelse om att göra Ryttsstadion till en permanent tävlingsplats för ridsport, dnr 328-2269/2010, besvaras med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Hemställan från Stiftelsen Hotellhem om extra medel för ombyggnad av lokaler för hotellhemsverksamheten i Stadshagens ungdomsbostäder, dnr 325-319/2008, avslås.
17. Hemställan från Stiftelsen Hotellhem om extra medel för inköp av möbler och larminstallationer med mera, dnr 109-669/2007, avslås.
18. Ansökan från Svensk Kurdiska Arbetarföreningen/Komkar-Sméd om bidrag för att uppmärksamma exilkurders villkor, dnr 337-1156/2008, avslås.
19. Skrivelse från Bo Bladholm (M) om minnesmärke för Polens demokratisering och Solidaritet, dnr 328-511/2009, besvaras med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
20. Nämnder med uppföljningsansvar enligt vad som anges i *Hållbar stadsutveckling, kompletterande riktlinje till miljöprogrammet*, Utl. 2010:137, uppmanas att komplettera verksamhetsplaner med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stockholm den 10 mars 2011

STEN NORDIN

Bilagor

1. Driftbudget och investeringar
2. Budgetjusteringar med mera
3. Förändring av kommunfullmäktigs indikatorer, målvärden med mera
4. Uppmaningar till stadens nämnder och anmodningar till stadens bolag
5. Resultatenheter

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Tomas Rudin* (S) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Avslå ärendet med hänvisning till socialdemokraternas budget vid kommunfullmäktiges behandling av Stockholms stads budget för 2011.
2. Därutöver anföra följande.

Hade Stockholms stads budgetbeslut blivit annorlunda hade förutsättningarna för verksamheterna också sett annorlunda ut. Bland annat hade både äldreomsorg och skola haft mer resurser. Vidare kan konstateras att sammanfattningarna av förutsättningarna för måluppfyllelsen i nämnderna till stor del utgörs av gissningar och överslätningar som inte har mycket med verkligheten att göra.

Av ärendet framgår att åtgärderna inom Stimulans för Stockholm inte beräknas kunna genomföras fullt ut enligt plan. Det är anmärkningsvärt med tanke på stadens höga arbetslöshet och att sysselsättningsgraden nu sjunker, trots att utvecklingen i riket går i motsatt riktning.

Flera stadsdelsnämnder tar upp risken att andelen biståndstagare inte kommer att minska i den takt som prognostiseras. Den utveckling vi nu ser innebär att utbetalt bistånd per hushåll ökar, vilket är ett tecken på att biståndstagarnas utsatthet blivit större. Andelen arbetslösa bland biståndstagarna har ökat mycket kraftigt sedan 2006. Till följd av den borgerliga regeringens försämringar av a-kassan står nu allt fler arbetslösa stockholmare utan a-kassa, vilket innebär att de tvingas söka ekonomiskt bistånd istället. Även andelen sjukskrivna och utförsäkrade är hög bland biståndstagarna, vilket är ytterligare en följd av att regeringen har försämrat de statliga försäkringarna och tvingat allt fler att bli beroende av det yttersta skyddsnätet i form av ekonomiskt bistånd. Detta är samtidigt en övervältring av kostnader från staten till kommunerna.

De borgerliga nedskärningarna fortsätter. Trots att Moderaterna backat om nedskärningarna av föreningsstödet väntar fortfarande nedskärningar av idrottsnämndens budget, både på driftsidan och i stödet för lokalanpassning för funktionshindrade. Därutöver har de borgerliga skurit kraftigt i stödet till fria kulturgrupper, till studieförbunden samt inom socialtjänsten. För femte året i rad genomförs nu också nedskärningar inom verksamhet för barn och unga, såsom sommarkollon, parklekar och fritidsgårdar.

Inom förskola och skola finns mycket övrigt att önska. Nyligen fick stadens tillsyn över de enskilt drivna förskolorna skarp kritik från Stadsrevisionen. I genomsnitt besöks varje förskola en gång per 4,9 år och då är det ofta eftersom klagomål kommit in. Utbildningsnämnden behöver extra resurser för att kunna anställa fler inspektörer och genomföra en bättre återrapportering.

Andelen nior som inte klarar gymnasiebehörigheten i Stockholm stad har enligt Skolverket ökat från 10,7 procent 2006 till 12,7 procent förra vårterminen, vilket är den sämsta siffran sedan 2002. 1 000 stockholms elever fick inte tillräckligt stöd för att klara godkända betyg i kärnämnen. Under det borgerliga styret i Stockholm har andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet ökat kraftigt. Det är uppenbart att staden behöver satsa extra på att få fler elever att klara skolan, och det omgående.

Skolinspektionen har konstaterat att majoriteten av stadens utredningar om mottagande i särskola håller undermålig kvalitet. Idag följer inte staden lagstiftningen på området. Under de senaste fyra åren har skolan i Stockholm fått genomlida stora genomskärningar. År efter år har rektorer i undersökningar rapporterat om behov av nya besparingar. Det är upprörande att de borgerliga låtit skattesänkingsambitionerna gå före en bra skola.

Bostadsbyggandet är på fotsatt låga nivåer samtidigt som stockholmarna ökar i antal och bostadsbristen fördjupas. Ska bostadsbristen byggas bort räcker det inte att tala om nya bostäder, staden måste vara en aktiv part som ser till att de byggs.

För att Stockholm ska bli en grön stad krävs incitament till grön omställning. Exempelvis måste nya områden förses med god kollektivtrafik, laddningsstationer för elbilar prioriteras och avfallshanteringen effektiviseras. Det sker inte idag och det gör att Stockholm halkar efter. Det är inte värdigt vår stad.

Slutligen kan konstateras att inte heller i år har staden förmått säkerställa framkomligheten under vinterns snöbeläggning. Skottningen har varit bristfällig och vissa vägar inte helt framkomliga.

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

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. att bifalla skrivelsen om att göra Rytтарstadion till en permanent tävlingsplats för ridsport, dnr 328-2269/2010.
2. att i övrigt anföra

Vi delar uppfattningen att stadens mål och indikatorer behöver revideras och vidareutvecklas för att vara det styrsystem som är tänkt även om miljöpartiet de gröna hade varit en del av majoriteten skulle det varit andra målsättningar för verksamheterna. Särskilt miljö- och klimatmålen borde vara betydligt ambitiösare. Däremot försvårar det avsevärt jämförelser över tid att en bit in på året, i tertialrapport 2, besluta om förändringar av indikatorer och årsmål för redan innevarande år. Detta tyder på bristande politisk styrning.

Ridsporten i Stockholmsregionen saknar en permanent tävlingsplats. Det finns ett stort behov och en stark önskan från ridsporten att ha tillgång till en sådan. En plats i Stockholm är särskilt idealisk; Rytтарstadion på Östermalm. Det faktum att Rytтарstadion ligger på Kungliga Djurgårdsförvaltningens mark innebär inte att Stockholms stad måste förhålla sig passiv i frågan. Tvärtom finns det skäl för staden att vara behjälplig med att göra platsen till en permanent tävlingsplats för ridsporten, i samarbete med ridsporten. Det skulle locka fler ungdomar att börja med sporten, vilket är viktigt för folkhälsan och elitävlingarna få bättre förutsättningar och därmed ge mer intäkter till Stockholms stad. Eftersom det nu inte finns någon permanent plats att anordna tävlingar på i regionen så blir många tävlingar för ungdomar, motionärer och elit aldrig av.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Tomas Rudin, Maria Östberg Svanellind* och *Olle Burell* (alla S) med hänvisning till reservationen av (S) i borgarrådsberedningen.

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

Reservation anfördes av *Ann-Margarethe Livh* (V) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Avslå föredragande borgarrådets förslag till beslut med hänvisning till vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

Om den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen skulle utöva sin uppsynsplikt över nämnderna med utgångspunkt från medborgarnas behov skulle de inse att de med sin politik steg för steg avhänder sig viktiga resurser för samhällsplaneringen. Ärendet utgår från och följer upp den borgerliga budgeten som präglas av toppstyrning, köp och sälj i välfärden och hundratals miljoner skattekröner som staden förlorar rådighet över. Vi har inte heller samma uppfattning som finansborgarrådet om vad som är en stad i balans. När bokslutet visar ett totalt överskott om cirka 1,7 miljarder kronor har vi varken en ekonomi eller verksamhet i balans. Gapet mellan verkligheten för många stockholmare som behöver samhällets stöd och de borgerliga styr- och uppföljningsdokumenten blir allt mer utmanande.

Äldreomsorgen är ett tydligt exempel på att dogmatisk privatisering går före medborgarnas behov. Äldreomsorgsinspektörerna varnade i sin årsrapport 2010 för att konkurrensutsättningen allvarligt har försämrat kvaliteten - ”man får backa flera steg när det gäller gemensamt synsätt, rutiner och arbetsätt”. Istället för att stoppa privatiseringen så att personalen vill vara

kvar, tas rätten till tjänstledighet bort och personalen tvingas jobba för privata utförare. Att sex stadsdelsnämnder anses ha för låg ambitionsnivå för brukarnas nöjdhet är ett annat tecken på äldreomsorgens kris. Istället för att låxa upp stadsdelsnämnderna som har en realistisk uppfattning, borde finansborgarrådet öka resurserna. De 50 mnkr som nu kan sökas för att klara bemanningen i demensvården så att ingen behöver vara ensam inlåst nattetid är en början men inte nog, om målet om en god service och omsorg ska nås i sin helhet.

Prognoser om att hålla barnomsorgsgarantin har redan spruckit, trots att nämnderna i verksamhetsplanerna bedömde att de skulle hålla. I Enskede-Årsta-Vantör blev 60 barn utan sin garantiplats i januari. Risker är stora för överinskrivningar, vilket kommer att försämra kvaliteten i förskolan. Inte heller är den borgerliga skolpolitiken framgångsrik. Behöriga till nationella program i gymnasieskolan har sjunkit från 89 till 87,3 procent och andel godkända i alla ämnen har sjunkit från 77 till 75 procent. Vi har stora skillnader mellan olika delar av staden, där skolor med högst meritvärde ligger i innerstaden och i välsituerade förorter. Vi anser att alla barn har rätt att nå kunskapsmålen och har tagit fram en alternativ skolplan.

Riktigt dåligt är att endast 35 av målet 100 nya omsorgslägenheter bedöms förverkligas under året. Detta är oacceptabelt och vi förutsätter att majoriteten ser till att staden når målet. Med vår politik hade det byggts fler hyresrätter och då hade det varit lättare att få fram fler omsorgslägenheter. Det är också anmärkningsvärt att individ- och familjeomsorgen bedöms uppfylla målen, trots att många indikatorer inte har kunnat bedömas och att socialsekreterarkåren är starkt oroad över de bristande resurserna. Vi tillför betydligt mer resurser till socialtjänsten i vårt alternativ budgetförslag.

Kritik riktas också mot att flera nämnder har ökad andel administration av de totala kostnaderna, men att konkurrensutsättningen spelar in skrivs inget om. Självfallet krävs en rejäl uppföljning och utvärdering av privat verksamhet, om inte marknadskrafterna ska få styra helt fritt i kommunalt finansierad verksamhet. Enligt vår bedömning skulle ännu mera resurser behöva satsas på uppföljning för att nå god kontroll.

Redan efter någon månad in på året har vi sett att nämndernas verksamhetsplaner inte har uppskattats av stockholmarna, till exempel indragningen av stödet till Fria Teatern i Högdalen som nu hotas av nedläggning. En kulturpolitik som inte värnar kulturens plats i förorterna går stick i stäv med Söderortsvisionen. Inte heller neddragningen av stödet till idrottsföreningarna föll i god jord, och idrottsborgarrådet fick backa. Nu väntar istället andra neddragningar i idrottsnämndens verksamhet. De mål som idrottsnämnden satt upp är diffusa och kunde vara mer konkreta. Det är också stor diskrepans mellan texten i den borgerliga majoritetens budget och den faktiska resursöverföringen till idrottsnämnden. Dessutom konstaterar vi att, trots beslut om att bygga Skarpnäckshallen, någon igångsättning av byggandet av den nya simhallen i Skarpnäck inte kommit till stånd under verksamhetsåret till medborgarnas stora förtret. Vi vill uppmana nämnden att sätta igång med projekteringen i år.

Enligt den moderatledda majoriteten ska det byggas många bostäder i Stockholm. Fler bostäder är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm enligt majoriteten. Då är ambitionsnivån att bygga 15 000 bostäder under mandatperioden allt för låg. Vi skulle behöva bygga det dubbla. Vi föreslår att det tillsätts en parlamentariskt sammansatt kriskommitté för att öka bostadsbyggandet inte bara i staden utan för hela regionen där majoriteten av bostäderna ska vara billiga hyresrätter där folk har råd att bo. En särskild riktad insats för billiga studentbostäder bör ingå i uppdraget. Samtidigt är vi kritiska till flera av den borgerliga majoritetens åtgärder för att höja lönsamheten i projekten. Det handlar bland annat om en ökad utförsäljning av stadens mark, höjda exploateringsstäl med flera höga hus och färre grönskande gårdar samt byggnation på mark som inte är förenad med höga grundkostnader, vilket i många fall innebär exploatering av grönmå. Bebyggelsen ska vara klimatsmart. Vi är också mycket kritiska till den fortsatta förberedelsen för en utförsäljning av Vällingby Centrum som ett led i politiken att sälja ut och privatisera all kommunal egendom.

Tyvärr går vi in i ytterligare en mandatperiod där risken är stor för att klimat- och miljöarbetet blir eftersatt. Den moderatledda majoriteten uppvisar litet intresse för miljöarbetet i synnerhet när det gäller trafikfrågor, bland annat genom sitt krav på att bygga Förbifart

Stockholm och genom andra stora vägprojekt som kommer att generera växthusgasutsläpp istället för att bygga ut kollektivtrafiken. Staden borde omgående använda sig av den ändrade lagstiftningen om miljözoner även för personbilar, och skärpa kraven i miljözon för tung trafik. Vi vill också höja och justera trängselavgifterna så att de verkligen begränsar trängseln på vägnätet. Intäkterna ska gå till att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken i hela Stockholms län. Vi vill införa trängselavgifter på Essingeleden. Tvärbanan ska förlängas så att den bildar en ring runt Stockholm. Trots majoritetens tal om satsningar så skrivs knappt något i budgeten om Spårväg Syd, som är så viktig för de södra förortererna i enlighet med Söderortsvisionen. Vi vill tidigarelägga byggstarten för Spårväg Syd sträckan Älvsjö – Flemingsberg och snarast utreda sträckan Älvsjö – Skarpnäck med en eventuell förlängning till Tyresö.

ÄRENDET

Ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2011” innehåller stadsledningskontorets synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhet och ekonomi, innefattande måluppfyllelse samt identifierade risker utifrån nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser.

BEREDNING

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2011 har i huvudsak följande lydelse.

Ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2011” innehåller stadsledningskontorets synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhet och ekonomi, innefattande måluppfyllelse samt identifierade risker utifrån nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser.

Till följd av nämndernas målmedvetna arbete med att uppnå en ekonomi i balans under de senaste åren, finns det goda förutsättningar för en ekonomi i balans även under 2011.

Stadsledningskontoret bedömer även att samtliga tre inriktningsmål och 12 av de 13 verksamhetsmålen kommer att uppnås under året. Målet *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg* bedöms uppnås delvis. Grunderna för bedömningen är att målet bedöms uppfyllas helt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg men delvis inom äldreomsorg.

I de fall nämnder och bolag har angivit för låga årsmål för enskilda indikatorer uppmanas och anmodas de återkomma i tertiärrapport 1 med nya värden tillsammans med aktiviteter som stöder dessa. Samtliga uppmaningar och anmodningar redovisas i bilaga 4. Under respektive verksamhetsmål redovisas även goda exempel på nämnder med bra arbetssätt och ambitioner inom respektive område.

Stockholms stad fortsätter att stärka Stockholmsregionens utveckling genom satsningen Stimulans för Stockholm. Under 2009 och 2010 har flera av koncernens bolag genomfört omfattande åtgärder och satsningen fortsätter under 2011. Inför 2011 planerar Stockholms Stadshus AB åtgärder motsvarande 3,4 miljarder kronor. Det innebär att fastighetsbolagen fortsätter med att tidigarelägga upprustningar av miljonprogramsområden, skolor och äldreboenden samt bidra till ytterligare nyproduktion av bostäder.

Ärendet

Samtliga nämnder har med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget 2011 och Vision 2030 inkommit med budget och verksamhetsplan för 2011. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har stadsledningskontoret granskat nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna har, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt verksamhetsspecifika mål, nämndindikatorer och aktiviteter.

Förra året benämndes motsvarande ärende ”Nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2010”. I år ändras benämningen av ärendet till ”Avstämning av mål och budget för 2011” då det bättre speglar ärendets innehåll.

I nämndernas verksamhetsplaner görs även framställningar om omslutningsförändringar av nämndens budget. Vissa nämnder har även begärt budgetjusteringar vilka behandlas i detta ärende, enligt bilaga 2.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Justering av indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för 2011. Stadsledningskontoret har för avsikt att i tertiärrapport 2 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändringar av indikatorer och årsmål i enlighet med bilaga 3. Stadens nämnder uppmanas och stadens bolag anmodas att se över sina årsmål utifrån de, i detta ärende föreslagna, justerade indikatorerna och i förekommande fall ta fram nya värden och redovisa dessa i tertiärrapport 1. Nämnder och bolag som inte har angett årsmål eller har årsmål som ska justeras ska redovisa dessa i tertiärrapport 1.

Risk- och väsentlighetsanalys

Samtliga nämnder har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys med utgångspunkt från kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndens väsentliga processer. I samband med granskningen av nämndernas verksamhetsplaner har stadsledningskontoret tagit del av nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser och gjort en samlad bedömning av risker kopplade till kommunfullmäktiges mål. De risker som bedömts som allvarliga redovisas under respektive kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Stadsledningskontoret vill uppmana samtliga nämnder att då riskerna bedöms som väsentliga genomföra aktiviteter för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål kan uppfyllas, det vill säga minska riskerna för bristande måluppfyllelse.

Stimulans för Stockholm

Under våren 2009 beslutade kommunfullmäktige att under en femårsperiod genomföra Stimulans för Stockholm. Syftet med stimulansåtgärderna är att stärka Stockholmsregionens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad i ett sämre konjunkturläge. Under åren 2009 och 2010 har flera av koncernens bolag genomfört omfattande åtgärder och satsningen fortsätter under 2011. Det innebär att fastighetsbolagen fortsätter med att tidigarelägga upprustningar av miljöprogramsområden, skolor och äldreboenden samt bidra till ytterligare nyproduktion av bostäder.

De bolag som omfattas av stimulansåtgärderna är AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och Stockholms Stads Parkerings AB. Inför 2011 planerar bolagen åtgärder motsvarande 3,4 miljarder kronor, varav cirka 1 miljard kronor i kostnadsförda åtgärder. Av investeringarna beräknas utökningen av nyproduktionen uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor, upprustnings- och energiåtgärder till cirka 1,9 miljarder kronor och trygghets- och övriga åtgärder till cirka 380 miljoner kronor. Av planerade åtgärder uppgår andelen energieffektiviseringar till cirka 26 procent och andelen upprustningsåtgärder till cirka 30 procent. Planerade investeringar i bolagens fastighetsbestånd förväntas ge positiva effekter på driftresultatet.

I kommunfullmäktiges budget för 2011 har bostadsbolagen fått ett gemensamt uppdrag att i samråd med koncernledningen ta fram en kommunikationsstrategi för att marknadsföra miljöprogrammets status som en del av Stockholms stads miljöprofilområden. Koncernled-

ningen har påbörjat uppdraget med bolagen i december 2010 för att färdigställa och lansera strategin under 2011.

De planerade stimulansåtgärderna uppgår inte helt till de 4 miljarder per år som stimulanspaketet medger. Det finns ibland ekonomiska skäl till bolagens föreslagna förskjutningar av de åtgärder som bolagen tidigare planerat. En förklaring är att konjunkturen, och därmed även bygg- och fastighetsmarknaden, återigen har tagit fart sedan beslutet fattades 2009. Inflyttningen till regionen fortsätter dessutom att vara omfattande. Detta i kombination med nuvarande räntenivå gör att aktiviteten på byggmarknaden ökar och entreprenadkostnaden ökar. Det är av stor vikt att bolagen fokuserar på insatser som genererar förbättrade driftnetton och/eller miljövinster.

Stimulans för Stockholm innebär att åtgärder kan tidigareläggas även för servicehus/trygghetsboende och att ännu större underhållsåtgärder kan påbörjas inom fastigheter avsedda för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

En fortsatt upprustning av Stockholms skolor är också en viktig del av Stimulans för Stockholm. Främst genomförs ombyggnation av ventilationssystem, tillgänglighetsanpassningar, energieffektiviseringar och förbättrade inomhusmiljöer.

Ett prioriterat uppdrag för moderbolaget är att samordna och följa upp de åtgärder som kommer att genomföras inom ramen för Stimulans för Stockholm. Under 2010 har det genomförts en första uppföljning av energieffektiviseringsåtgärder som genomförts inom Stimulans för Stockholm. Uppföljningen visar att genomförda projekt i stor utsträckning visar på både miljömässigt och ekonomiskt goda resultat. För projekten under 2011 kommer motsvarande uppföljning att genomföras för att säkra effekten av Stimulans för Stockholm.

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

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att samtliga av de sju underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås. Enligt Vision 2030 beräknas Stockholms stad ha närmare en miljon invånare 2030. Stockholm fortsätter att växa och hade 847 073 invånare den 31 december 2010.

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

Stockholm-Mälardalsregionen ska utvecklas till en ledande kunskapsregion med stark innovationskraft och ledande forskning. Staden tar ansvar för att leda och driva på en förstärkt regional integration. I stadsutvecklingsområdet Hagastaden skapas ett världsledande life science-område i Stockholm och Solna. Hagastaden utvecklas därmed till den västra noden i området Vetenskapsstaden, som omfattar Stockholms universitet och Karolinska Institutet i norr, Kungliga Tekniska Högskolan i öster och Handelshögskolan i söder. Staden ska också engagera sig i Science for life laboratory samt underlätta för småföretagare att vara med i stadens olika upphandlingar. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011. Nämndernas mål för indikatorerna uppfyller kommunfullmäktiges års-mål.

Under 2011 kommer Stockholms Business Region AB att konkretisera och förpacka varumärket ”The Capital of Scandinavia” så att det blir ännu mer relevant för utvalda målgrupper och intressenter. Både näringsliv, stockholmare och besökare är överens om att Stockholm är en fantastisk stad och därför är det viktigt att addera emotionella värden till varumärket så att alla kan ta det till sig.

Arbetet med att utveckla både företagsområden och kluster för att få direktinvesteringar och nya etableringar är en viktig del i arbetet med att bidra till ökad tillväxt. En ökad tillgänglighet i form av flyglinjer är en förutsättning för att Stockholm ska kunna växa både som besöks- och investeringsort. Stockholm Access är ett av de viktigaste strategiska samarbetena där syftet är att öka antalet direktflyg till Stockholm. Stockholm Access drivs tillsammans med bland annat Swedavia och Visit Sweden som huvudpartners.

Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance (SBA) samverkar 50 kommuner över kommungränserna för att stärka hela Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft. Ett nytt avtal har tecknats med de 50 kommunerna om fortsatt partnerskap för åren 2011-2015.

Stockholm Business Region har utsetts att leda stadens arbete med att få fler hotelletableringar samt att inom ramen för Stockholm Business Alliance verka för fler internationella investeringar som gagnar besöksnäringen. Vidare arbetar bolaget tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden för att skapa förutsättningar för fler hotell i Stockholm.

Nya e-tjänster, vidareutveckling av Kontaktcenter, hög servicenivå vid tillstånds- och tillsynsärenden är exempel på åtgärder som underlättar för företag som redan finns i Stockholm eller avser att etablera sig här. Stadsdelsnämnderna fortsätter att samarbeta med det lokala näringslivet i frågor kring centrum- och företagsområden. Stadsdelsnämnderna Farsta och Hässelby-Vällingby har inrättat lokala näringslivsråd i syfte att fördjupa kontakterna med det lokala näringslivet. I Hässelby-Vällingby deltar representanter från stadsdelsnämnden, förvaltningen, Stockholm Business Region och företrädare för näringslivet i rådet.

Idrottsnämnden avser att intensifiera arbetet med att pröva om det finns ett intresse från den privata marknaden, i form av företag, organisationer eller personalgrupp att bli entreprenörer inom driften av simhallar och friskvårdsverksamheter.

Flera stadsdelsnämnder kommer under året att upphandla verksamhet inom området personlig assistans. Stadsledningskontoret vill uppmärksamma nämnderna på vikten av att dela med sig av goda exempel i upphandlingsarbetet samt att samarbeta för att utnyttja stadens resurser optimalt.

Stadsdelsnämnderna Bromma, Rinkeby-Kista och Skärholmen har lägst årsmål för andelen upphandlad verksamhet. Nämnderna uppmanas att se över sina planerade upphandlingar och överväga om dessa kan tidigareläggas.

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

För att effektivisera insatser för människor som är utan arbete inrättades den 1 januari 2011 en arbetsmarknadsnämnd. Där samlas stadens resurser för arbetsmarknadsinsatser. Genom Jobbtorg Stockholm ska alla som idag är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb individuell bedömning och en aktivitetsplan, arbete eller annan insats inom fem dagar. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011.

Svensk ekonomi befinner sig i en återhämtningsfas och under 2011 förväntas arbetslösheten långsamt minska. Kostnaderna under 2010 för ekonomiskt bistånd blev endast 966,9 miljoner kronor vilket är 134,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Denna trend fortsätter under 2011 då kostnaden för ekonomiskt bistånd prognostiseras uppgå till 925,3 miljoner kronor, vilket i sin tur är 41,6 miljoner kronor lägre jämfört med 2010.

Andelen biståndstagare, både vuxna, barn och långtidsberoende minskade i staden under 2010. Nämndernas aggregerade målvärde för de indikatorer som mäter detta uppfyller kommunfullmäktiges mål, vilket innebär en fortsatt minskning under 2011. Flera stadsdelsnämnder tar dock upp risker som att andelen biståndstagare inte kommer att minska i den takt som prognostiseras, vilket kan leda till ekonomiskt underskott inom verksamhetsområdet. Stadsledningskontoret uppmanar därför nämnderna till utvidgat samarbete samt ytterligare översyn med stöd i goda exempel som framkommit genom projektet mot felaktiga utbetalningar för att minska kostnaderna ytterligare för ekonomiskt bistånd.

Det finns en oro hos stadsdelsnämnderna att Jobbtorg Stockholm inte kommer att ta emot de aspiranter som står långt ifrån arbetsmarknaden i den utsträckning som stadsdelsnämnderna förväntar sig. Stadsdelsnämnderna har dock fått anslag genom arbetsmarknadsinsatser för att anordna insatser för denna grupp. Stadsledningskontoret vill uppmärksamma vikten av att inventera och utveckla dessa insatser samt starta upp samarbeten inom staden så att insatserna blir så effektiva som möjligt för de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Nämndernas aggregerade målvärde för indikatorn *Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi* uppgår till 3 595 ungdomar vilket är 95 sommarjobb mer än kommunfullmäktiges mål. För att göra rekryteringsförfarandet lättare samt att utmana fler företag i stockholmsregionen att anställa ungdomar för sommarjobb utarbetas en e-tjänst som planeras vara klar i april.

Staden intensifierar även i år sina insatser för att fler arbetslösa bidragstagare ska gå till egen försörjning, bland annat genom att fördubbla Jobbtorg Stockholms verksamhet att erbjuda arbetslösa ungdomar som under en längre tid haft försörjningsstöd, har funktionsnedsättning, eller rätt till instegsjobb, att efter praktik på en till tre månader även erbjudas sex månaders visstidsanställning i staden. Det aggregerade målvärdet för samtliga indikatorer utom *Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha* uppnår kommunfullmäktiges årsmål. Nämndernas och bolagens sammanlagda årsmål, som uppgår till cirka 3 procent, kan förbättras då det understiger tidigare års antal praktikplatser när det slås ut över antalet anställda. Därför uppmanas samtliga nämnder och samtliga bolag anmodas att se över målvärdet för indikatorn så att ambitionsnivån skärps samt ta fram aktiviteter som stöder detta till tertialrapport 1. Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att utveckla metoderna för matchning och samarbetet mellan stadens nämnder för att säkerställa att matchningsverksamheten är effektiv.

Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Staden ska arbeta med de globala miljöutmaningarna ur ett lokalt perspektiv. Under perioden för innevarande miljöprogram prioriterar kommunfullmäktige klimatfrågan. Staden arbetar för att minska verksamheternas klimatpåverkan såväl genom att påverka invånare som företag att minska sin miljöbelastning. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011.

Utifrån kommunfullmäktiges prioritering tillmäts indikatorer som sorterar under miljöprogrammets inriktningsmål *Hållbara transporter* samt *Hållbar energianvändning* särskild betydelse vid bedömningen av verksamhetsområdesmålets uppfyllelse.

Staden driver sedan flera år ett framgångsrikt arbete för omställning av fordonsflottan till miljöbilar. Kommunfullmäktiges mål att hela stadens fordonspark ska bestå av miljöbilar kräver ytterligare insatser under 2011. Stockholm Vatten AB samt Stockholms Stadsteater AB har för låga ambitionsnivåer och anmodas därför att justera sina årsmål till tertialrapport 1 samt vidta aktiviteter som stöder detta.

Miljöbilar ska drivas med miljövänligt bränsle. Kommunfullmäktiges målsättning att andelen förnyelsebart bränsle ska vara 85 procent riskerar att inte nås. Äldrenämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt Östermalms stadsdelsnämnd uppmanas att justera sina årsmål samt vidta aktiviteter som säkerställer en högre måluppfyllelse.

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har haft den enskilt största effekten för att minska halterna av PM10 på gatunivå. Med ökad acceptans för förbudet kommer dubbdäcksanvändningen minska ytterligare. Bromma stadsdelsnämnd uppmanas att justera sina årsmål samt vidta aktiviteter som stöder de nya årsmålen. Stockholm Vatten AB och AB Familjebostäder anmodas justera sina årsmål och ta fram aktiviteter som stöder en ökad ambitionsgrad.

Stadens medarbetare bidrar i hög grad till ambitionen om minskad klimatpåverkan genom viljan att använda miljövänliga transportsätt i tjänsten, särskilt hög ambitionsnivå har miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kyrkogårdsnämnden, idrottsnämnden och Bromma stadsdelsnämnd uppmanas dock att justera sina årsmål samt vidta aktiviteter som säkerställer en högre målnivå. Stockholms Hamn AB anmodas justera sitt årsmål samt vidta erforderliga aktiviteter som stöder en högre ambitionsnivå.

Produktionen och konsumtionen av mat bidrar till klimatförändringar. Staden har ett tydligt mål angående matinsamling för biologisk behandling, särskilt ambitiösa framstår stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Älvsjö som arbetat långsiktigt och systematiskt med att bland annat förse friliggande förskolor med separata sopsorteringsrum. Stadsdelsnämnderna Bromma, Norrmalm och Östermalm måste bidra till kommunfullmäktiges mål i ökad grad och uppmanas därför att fastställa högre årsmål samt vidta lämpliga aktiviteter för att säkerställa högre måluppfyllelse.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolag bedöms nå kommunfullmäktiges mål angående elförbrukning per kvadratmeter.

Uppföljning enligt miljöprogrammet

I detta ärende säkerställer kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt att nämnderna fullgör det av kommunfullmäktige beslutade uppföljningsansvaret för delmål i miljöprogrammet. Samtliga nämnder med uppföljningsansvar ska i sina verksamhetsplaner redovisa indikatorer och/eller aktiviteter som används för att följa delmålen. Kommunstyrelsen uppmanar stadsbyggnadsnämnden att senast i tertialrapport 1 komplettera sin verksamhetsplan med redovisning av valda uppföljningsmått för miljöprogrammets delmål 4.1 *Särskilda värdefulla mark- och vattenområden ska bevaras*, samt delmål 4.4 *Stadsbyggandet ska vara långsiktigt hållbart*.

Nämnderna uppmanas att i tertialrapport 1 fastställa uppföljningsmått till *Hållbar stadsutveckling, kompletterande riktlinje till miljöprogrammet*, utl 2010:137.

Det ska byggas många bostäder i Stockholm

Fler bostäder är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm. Fram till 2030 beräknas stadens befolkning öka med cirka 200 000 personer och därför krävs en långsiktig planering för att möta efterfrågan från dem som vill flytta till och inom Stockholm. Det ska byggas många bostäder i Stockholm och under mandatperioden planerar staden för minst 15 000 nya bostäder - hyresrätter, bostadsrätter, studentbostäder och småhus. Stockholm ska vara en stad med flera kärnor och utvecklingen av ytterstaden är väsentlig. En viktig åtgärd för att öka bostadsbyggandet är att påskynda arbetet med att ta fram detaljplaner. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011.

Kommunfullmäktiges högt ställda ambition för en hög bostadsbyggnadstakt genomsyrar såväl exploateringsnämndens som stadsbyggnadsnämndens planering för 2011. Under 2011 inleds arbetet med att omsätta stadens nya översiktsplan i konkret handling. Stadsbyggnadsnämnden kommer i samverkan med framförallt exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden samt andra berörda nämnder i staden koordinera, prioritera och tidssätta planprocessen utifrån översiktsplanens tyngdpunkter. Exploateringsnämndens verksamhetsplan innehåller en stor mängd bostadsprojekt som befinner sig i olika planerings- och genomförandefaser. Nästan 180 genomförandeprojekt pågår omfattande cirka 35 000 bostäder och därutöver finns cirka 240 planeringsprojekt om sammanlagt cirka 30 000 bostäder.

Såväl exploateringsnämnden som stadsbyggnadsnämnden har formulerat årsmål för bostadsbyggandet i linje med kommunfullmäktiges mål. Exploateringsnämnden har som ambition att besluta om markanvisningar motsvarande 3 000 bostäder och stadsbyggnadsnämnden planerar att anta/godkänna detaljplaner innehållande 4 000 bostäder under 2011.

Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden har ett särskilt uppdrag att underlätta tillskapandet av studentbostäder. Bland annat kommer stadsbyggnadsnämnden att prioritera planärenden som innehåller studentbostäder. Kommunfullmäktiges mål för indikatorn ska beslutas under 2011. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktiges mål för studentbostäder fastställs till 250 stycken för 2011. Stadsledningskontoret konstaterar, utifrån de senaste årens utfall, att det kommer att krävas särskilda insatser från såväl stadens nämnder som stadens bolag för att uppnå målet avseende studentbostäder. Stadsledningskontoret föreslår att indikatorn även ska omfatta Micasa Fastigheter i Stockholm AB och bolaget anmodas att till tertialrapport 1 formulera årsmål med inriktning att utnyttja lokalbeståndet flexibelt så att även studentbostäder kan inkluderas. Exploateringsnämnden uppmanas att revidera årsmålet att avse tillskott av studentbostäder samt att formulera aktiviteter som stöder detta.

Stadsledningskontoret föreslår att målvärdet för indikatorn *Antal påbörjade ägarlägenheter* fastställs till 25 stycken.

Framkomligheten i regionen ska öka

Ett väl fungerande trafiksystem som är pålitligt, förutsägbart, tryggt och säkert är avgörande för att tillgodose näringslivets transporter såväl som medborgarnas behov. Ett effektivt transportsystem med god framkomlighet och tillgänglighet är också viktigt i arbetet för en minskad miljöbelastning. Ett växande Stockholm ställer ökade krav på utbyggd infrastruktur, såväl vägar, kollektivtrafik som cykelinfrastruktur. Genom satsningar på nya tvärförbindelser med spårväg samt Förbifart Stockholm knyts regionen tätare samman och skapar ökade möjligheter till resor mellan de norra och södra delarna av regionen. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011.

Av totalt åtta indikatorer uppfyller nämndernas aggregerade mål för samtliga indikatorer kommunfullmäktiges årsmål. Stadsledningskontoret konstaterar att framkomligheten därmed kommer att vara oförändrad i jämförelse med föregående år, vilket beror på att en rad stora infrastrukturprojekt pågår samtidigt i staden, både om- och nybyggnad. Dessa får återverkningar på kort sikt i form av försämrade framkomlighet men är avgörande för ett fungerande trafiksystem i staden på längre sikt. Stadsledningskontoret bedömer att det finns en väsentlig risk att kötider och genomsnittshastigheter i staden utvecklas negativt till följd av mängden pågående projekt, både stadens egna projekt och externa. Stadsledningskontoret anser det därför viktigt att trafik- och renhållningsnämnden fortsätter att prioritera arbetet med åtgärder för att underlätta trafikflöden och undanröja hinder för att mildra de negativa effekterna på kort sikt samt utvecklar och ökar tillgängligheten till information om pågående projekt för att underlätta för trafikanterna att hitta alternativa färdvägar, färdmedel och resa i rätt tid. Stads-

ledningskontoret anser också att trafik- och renhållningsnämnden bör undersöka hur medborgarna upplever framkomligheten samt hur de upplever informationen kring vägarbeten och trafikstörningar, för att få ytterligare underlag för att prioritera framkomlighetsåtgärder och informationsinsatser.

För att öka framkomligheten på sikt arbetar staden aktivt med planering och genomförande av nya projekt samt renovering och förnyelse av befintliga anläggningar. Under 2011 kommer renoveringen av Nordsydaxeln att färdigställas och arbetet med den sista etappen, det södergående tunnelröret, kommer att starta under sommaren.

Staden deltar också aktivt i planeringen av samt som medfinansiär i stora infrastrukturprojekt där staden inte är huvudman, till exempel Citybanan, Förbifart Stockholm, Norra Länken och överdäckningen av E18.

Under året kommer trafik- och renhållningsnämnden att ta fram en trafikplaneringsstrategi för att bland annat skapa ett effektivare trafiksystem där andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik långsiktigt ska öka. Strategin kommer sedan att vara grunden för det fortsatta planeringsarbetet. Inom ramen för strategin kommer nämnden tillsammans med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) färdigställa en Spårvagns- och stomnåtsstrategi för innerstaden samt närförort.

Trafik- och renhållningsnämnden kommer att ta fram en ny cykelplan under 2011 som kommer att täcka in hela staden, det vill säga både inner- och ytterstad. Cykelplanen kommer att ligga till grund för utbyggnad av fler cykelstråk samt vid förbättring av befintliga. Nämnden deltar också i Trafikverkets arbete med att ta fram en regional cykelplan.

Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Kultur i olika former ska ges större utrymme i fler verksamheter. Inte bara barn och unga utan även personer med funktionsnedsättning och äldre som i aktiva former har stöd från staden ska möta musik, böcker och konst som betyder mycket för livskvaliteten. I Stockholm ska möjligheterna till idrott vara många och varierade. Alla stockholmare ska ha möjlighet att utöva idrott. Stadens insatser inom idrott ska fokusera på barn och unga. Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för 2011 kommer att uppnås helt.

Av totalt fem indikatorer uppfyller nämndernas mål för två indikatorer kommunfullmäktiges årsmål. Övriga indikatorer tas fram under 2011 när den första brukarundersökningen är genomförd.

För att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet i det fria kulturlivet ska en översyn av verksamhetsstödet genomföras för att ta fram förslag på hur aktiva stödformer snabbare kan hjälpa till att etablera nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt på Stockholms kulturarena. Särskild uppmärksamhet ska ägnas verksamheter som strävar efter att nå publikgrupper som är svagt företrädade i stadens kultur- och föreningsliv.

Kulturnatt Stockholm ska locka nya publikgrupper och erbjuda specialkomponerade arrangemang. I år är Kulturnatten gratis för besökarna. Stockholm konst kommer under året

genomföra tillfälliga konstinsatser i staden, till exempel finns planer på att flytta Hasse Alfredssons skulptur Humor till Slussen. Stockholms stadsmuseum fortsätter bygget av "Stockholmsutställningen - baserad på en sann historia". En av de presenterade platserna är Slussen där hela processen kring omgestaltningen fortlöpande kommer att speglas.

Kulturnämnden har som mål att deltagandet i digital kulturverksamhet ska öka med 20 procent på tre år genom att tillgängliggöra information, utbildning och konstnärligt innehåll digitalt. Stadsdelsnämnderna möjliggör för personer med funktionsnedsättning och äldre att ta del av kulturutbudet.

Idrottsnämnden ska göra en översyn av föreningsbidragen. Inriktningen är att se över möjligheterna att öka antalet aktiva, att gå från generella bidrag till projektbidrag och att utreda en idrottsbonus till föreningar som ökar sin självfinansieringsgrad. Idrottsnämnden gör särskilda satsningar för att nå ungdomar i åldern 13-19 år som inte är föreningsanslutna. Dessa ungdomar har i enkätundersökningar satt simhallar högt när de svarat vad de vill göra men även gym och gruppträning är efterfrågat. Simhallarna fortsätter därför att öka tillgången till aktiviteter som lockar denna målgrupp.

Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Stockholm ska vara en ren och trygg stad. Trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer ska säkerställas. De återkommande trygghetsmätningar som genomförs i staden ska ingå som underlag i stadens trygghetsarbete. Mörka och otrygga platser ska lysas upp. Kvaliteten på stadens parkmark och grönytor ska öka. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011.

Kommunfullmäktiges högt ställda mål för en ren och trygg stad bedöms nås genom omfattande insatser från stadens nämnder och bolag.

Trafik- och renhållningsnämndens ambitionshöjning för renhållning och klottersanering fullföljs i hela staden med bland annat städgarantier som innebär att städning och tömning av papperskorgar samt klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan. Under 2011 ska kontroll och uppföljning säkerställa att upphandlade entreprenörer fullföljer sina åtaganden. Vidare har nämnden som målsättning att halvera antalet klagomål på bristande underhåll, snöröjning och sopning av sand på cykelnätet.

Stockholmarna ska vara nöjda med skötsel av parker och grönområden och flertalet stadsdelsnämnder har höjt ambitionsnivån utifrån resultatet från den medborgarundersökning som genomfördes 2010.

En ny parkstrategi med ambitioner om närhet till grönområden för alla stockholmare samt 15 000 nya träd under mandatperioden ska förstärka stadens gröna värden. Stadsbyggnadsnämnden ska under året i samverkan med trafik- och renhållningsnämnden och andra berörda parter utveckla parkprogrammet genom att utarbeta en grönstrategi för Stockholm. Inriktningen ska vara att ta fram metoder för planering och utveckling av parker och grönområden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer. Ett trädråd kommer under 2011 att inrättas under ledning av stadsträdgårdsmästaren.

Inom socialnämnden pågår arbetet med att implementera stadens brottsförebyggande program och under 2011 kommer stadens kvinnofridsprogram att revideras för att även omfatta våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld. Socialnämnden uppmanas att revidera årsmålet för indikatorn *Andel invånare som inte känner oro att utsättas för brott* då definitionen på indikatorn ändrats jämfört med 2010.

Majoriteten av stadens nämnder och bolag har formulerat mål för det förebyggande säkerhetsarbetet. Kommunfullmäktiges mål för indikatorerna som avser stadens säkerhetsarbete ska formuleras under 2011. Stadsledningskontoret föreslår att målet för indikatorn *Antalet inträffade incidenter* fastställs till *minska*. Viss risk finns att antalet inrapporterade incidenter ökar på kort sikt då det pågår en utveckling av stadens system för inrapportering av incidenter. En fullständig inrapportering är dock en förutsättning för en utveckling av det förebyggande säkerhetsarbetet och därmed möjligheten att minimera antalet incidenter och oönskade händelser på längre sikt. Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och Norrmalms stadsdelsnämnd har inte formulerat årsmål för säkerhetsindikatorerna och uppmanas därför, liksom de nämnder som har för låg ambitionsnivå, att formulera årsmål i samband med tertialrapport 1. Berörda bolag anmodas att formulera årsmål i samband med tertialrapport 1 i enlighet med bilaga 3.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att tre av de fyra underliggande verksamhetsmålen prognostiseras att uppnås. Målet *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg* bedöms uppnås delvis.

Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Det är de enskilda medborgarna som är bäst lämpade att bestämma vilka vård- och omsorgsgivare de och deras familjer vill ha, vilken omsorgsform som bäst passar deras barn och vilken skola barnen ska gå i. Det är stadens ansvar att skapa och erbjuda en sådan flexibilitet. Möjligheten finns idag för enskilda medborgare att välja förskola, skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt delar inom socialpsykiatri. För att underlätta valfriheten finns information och vägledning i olika former exempelvis Jämför service på stadens hemsida, Kontaktcenter med Äldre direkt, e-tjänster och en växande e-förvaltning. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011.

För samtliga sju indikatorer uppfyller nämndernas aggregerade mål kommunfullmäktiges årsmål. Stadsledningskontoret gör bedömningen utifrån nämndernas prioriterade aktiviteter och inriktning på verksamhet under det kommande året. Det är sex utav sju indikatorer som följs upp med brukarundersökningar.

Under 2011 kommer arbetet med att utveckla och införa e-tjänster att fortsätta.

För att kunna göra ett välgrundat val utifrån den enskilda individens förutsättningar och behov krävs det kunskap om de olika alternativen. Flera aktiviteter kommer att genomföras för att ge medborgarna den kunskapen. Utbildningsnämnden ska strukturera och utforma information till medborgarna så att de kan få en nyanserad, korrekt och mångsidig bild av de olika skolor som finns att välja mellan. Kontaktcenter erbjuder service på flera språk såsom exempelvis finska, spanska och persiska. Personer med funktionsnedsättning som kontaktar myndighets- och omsorgsverksamheter ska uppleva att de bemöts med respekt och har möjlighet att bli förstådda och lyssnade till. Informationen ska också ges på lättläst på svenska. För att underlätta den enskildes val av utförare används webbaserat informationsmaterial som är anpassat till målgruppen. Årets sommarkollokatalog är tryckt på elva olika språk.

Arbetet med att utreda nya områden för valfrihet fortsätter. Det är en förutsättning för en ökad valfrihet att medborgare och brukare känner till sina möjligheter att välja. I stort sett samtliga nämnder betonar vikten av lättillgänglig information om de valmöjligheter som finns och att denna utformas efter respektive målgrupps förutsättningar och behov.

Användandet av sociala medier, som till exempel Facebook och twitter, ger nya möjligheter att kommunicera med invånare och andra intressenter. Vid användande av sociala medier gäller samma styrdokument som vid annan kommunikation. För att göra det lättare för invånare och andra intressenter att få lokal information kommer Farsta stadsdelsnämnd att utveckla samverkan kring kommunikationen med andra aktörer som till exempel Kontaktcenter Stockholm.

Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas
Stockholms barn och ungdomar ska erbjudas Sveriges bästa förskola och skola. Det ska finnas ett brett urval av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ, där kunskap, lärande och omsorg står i fokus. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011.

Förskola

Antalet förskolebarn fortsätter att öka under 2011 och har årligen ökat med omkring 2 000 barn sedan 2005. Samtliga stadsdelsnämnder bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas. Flera stadsdelsnämnder har satt mål för både andelen barngrupper 1-3 år och andelen barngrupper 4-5 år som innebär lika stora eller större barngrupper jämfört med 2010. Nämnderna bedömer att det finns en risk att inte kunna minska andelen barngrupper då målet om barnomsorgsgarantin är prioriterat. Samtliga stadsdelsnämnder uppmanas att vid behov vidta åtgärder så att barnomsorgsgarantin kan uppfyllas, och samtidigt hålla nivån på grupperna. Att fler enskilt drivna förskolor är med i den gemensamma kön underlättar för stadsdelsnämnderna att klara garantin. Utbildningsnämnden uppmanas därför att intensifiera dialogen med enskilt drivna förskolor kring deras möjligheter att finnas med i den gemensamma kön och deras möjligheter att skriva in fler barn utifrån de tillstånd de har.

En utmaning för förskolan år 2011 är implementeringen av den nya läroplanen. I den nya läroplanen ställs ökade krav på att förskollärare leder det pedagogiska arbetet i förskolan. Stadsdelsnämnder med låg andel förskollärare uppmanas därför att vidta åtgärder för att öka andelen förskollärare så att det pedagogiska arbetet leds av högskoleutbildad personal.

Skola

Stadsledningskontoret konstaterar att utbildningsnämnden har rimliga årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. För merparten av de indikatorer där målen nås för 2010 har nämnden ökat ambitionsnivån inför 2011. Utbildningsnämndens årsmål för ogiltig frånvaro i grundskolan är högre än utfallet 2010. Nämnden uppmanas därför att anpassa målet så att det innebär en ambitionshöjning 2011. Stadsledningskontoret bedömer att det finns viss risk för att de mål som utbildningsnämnden inte lyckats nå 2010 och som fortsatt har samma målvärde inte heller nås 2011.

Utbildningsnämnden har under de senaste åren genomfört ett antal satsningar på både läs- och språkutveckling samt inom matematik och naturvetenskap. Dessa satsningar fortsätter och utvecklas ytterligare under 2011. Nya aktiviteter och utvecklingsinsatser bland annat inom matematik, naturvetenskap och teknik planeras. Skolledare inom grundskolan kommer att erbjudas lärarcoacher och coachning som stöd till det lokala skolutvecklingsarbetet. Under 2011 kommer nämnden att genomföra särskilda satsningar för att på sikt lyfta kunskapsresultaten i de skolor som idag har en låg måluppfyllelse. Vidare fortsätter satsningen på läs- och språkutveckling för årskurserna F – 6 samt satsningarna avseende lässtimulerande åtgärder, kompetensutveckling och utrustning av gymnasieskolornas bibliotek.

Utbildningsnämnden uppmanas att senast i samband med tertiär rapport 2 redovisa en analys av resultatet av de senaste årens satsningar och hur dessa bidragit till förbättrade kunskapsresultat inom berörda ämnen.

Skolplanering för ett växande Stockholm

I budget 2011 har kommunstyrelsen och utbildningsnämnden fått i uppdrag att utarbeta en långsiktig plan för hur ökningen av grundskoleelever i staden ska mötas. Utredningen tar ett helhetsgrepp på dessa frågor, för att nå en långsiktighet i beslutsfattandet som skapar överblick över investeringsbehov, underhåll och olika nämnders driftskostnader för lokalerna. En anpassning av lokaler till behovet kan innebära såväl nybyggnationer som avveckling, beroende på barnantalsutvecklingen i olika årskullar samt beroende på familjers val av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Utredningen omfattar all pedagogisk verksamhet från förskola till gymnasieskola.

Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Omsorgen ska präglas av hög kvalitet, bland annat genom inflytande, individualisering och trygghet. Stadens stöd ska göras mer tillgängligt. Människor är olika och därför behövs en mångfald alternativ inom den sociala omsorgen där metodriktigheten ofta är en förutsättning för att lyckas. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås delvis under 2011

Grunderna för bedömningen är att målet bedöms uppfyllas delvis inom äldreomsorg och helt inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Äldreomsorg

Stadsledningskontorets bedömning för verksamhetsområdet äldreomsorg är att målet uppfylls delvis.

Grunderna för bedömningen är att nämndernas aggregerade årsmål för sex av nio indikatorer inte når upp till kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna bygger i huvudsak på resultat i brukarundersökningar. Alla nämnder uppmanas att särskilt analysera brukarundersökningarna och arbeta med att utreda de områden som försämrats och vidta aktiviteter för att förbättra resultaten för att nå uppsatta mål.

Områden som nämnderna fokuserar på i verksamhetsplanerna med syfte att förbättra kvaliteten och måluppfyllelsen är satsningar på värdegrundsarbete, måltidssituationerna, patientsäkerhet och införande av de nya nationella demensriktlinjerna.

I förhållande till brukarundersökningarna är det viktigt att målen som sätts i verksamhetsplanen innebär en ambitionshöjning jämfört med föregående års utfall och att aktiviteter vidtas för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Skärholmens stadsdelsnämnd uppmanas att öka ambitionsnivån och justera sitt årsmål för indikatorerna *Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende*, *Andelen nöjda omsorgstagare – vård och omsorgsboende*, *Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet – vård och omsorgsboende* och *Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende* i samband med tertiärrapport 1.

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppmanas att öka ambitionsnivån och justera målvärde samt vidta aktiviteter för att uppnå målet för indikatorerna *Andel omsorgspersonal med grundutbildning* och *Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar* i samband med tertiärrapport 1.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppmanas att öka ambitionsnivån och justera sitt årsmål för indikatorerna *Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende*, *Andelen nöjda omsorgstagare – vård och omsorgsboende*, *Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet – vård*

och omsorgsboende och Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende i samband med tertialrapport 1

Älvsjö stadsdelsnämnd uppmanas att öka ambitionsnivån och justera sitt årsmål för indikatorerna *Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende, Andelen nöjda omsorgstagare – vård och omsorgsboende, Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet – hemtjänst i ordinärt boende* och *Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet – vård och omsorgsboende* i samband med tertialrapport 1

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd uppmanas att öka ambitionsnivån och justera sitt årsmål för indikatorerna *Andelen nöjda omsorgstagare – vård och omsorgsboende, Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet – hemtjänst i ordinärt boende, Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet – vård och omsorgsboende* och *Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende* i samband med tertialrapport 1

Skarpnäck stadsdelsnämnd uppmanas att öka ambitionsnivån och justera sitt årsmål för indikatorerna *Andelen nöjda omsorgstagare – vård och omsorgsboende, Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet – vård och omsorgsboende* i samband med tertialrapport 1

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsledningskontorets bedömning för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att målet uppfylls helt. Det finns fem indikatorer inom verksamhetsområdet. Fyra av dem hämtas från brukarundersökningen som genomförs årligen och kommunfullmäktiges årsmål för dessa indikatorer bedöms uppfyllas helt.

Den indikator som inte uppfylls är *Antal nyttillkomna omsorgslägenheter*. Kommunfullmäktiges mål är 100 stycken och nämndernas aggregerade mål uppgår till 35 stycken. Hur staden processar byggnationen av bostäder för personer med funktionsnedsättning har betydelse för utbyggnadstakten. För att stärka den centrala samordningen har ansvaret för stadens genomförandegrupp, för utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning, överförs till kommunstyrelsen.

De goda resultaten från brukarundersökningarna, som genomfördes för första gången 2010, ger goda förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Resultatet kommer att analyseras noga av nämnderna och ligger till grund för det fortsatta förbättringsarbetet under 2011.

Tillgänglighetsfrågor blir fortsatt viktiga och under 2011 kommer nämnderna att arbeta med implementeringen av det nya programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det övergripande målet med programmet är att alla i staden ska ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Programmet är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser och ska så långt det är möjligt göras tillämpligt i uppdrag som staden ger andra organisationer. Nämnderna kommer under året att arbeta med uppföljningen av sina egna verksamheter och de som drivs på entreprenad för att säkerställa att verksamheten håller en god kvalitet. Arbetet med att utveckla nämndernas roll som beställare prioriteras.

Arbetet med nya riktlinjer för handläggning av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning pågår. Målen har dels varit att säkerställa en rättssäker och lika behandling när det gäller utredning och bedömningen av behovet av insatser dels att förenkla och förtydliga riktlinjerna samt ge bättre underlag och vägledning i beslutsfrågor. Utifrån varje biståndsbeslut och beställning av insats ska en genomförandeplan utformas av

utförare, där brukarens delaktighet är en förutsättning. Utöver riktlinjer för nämndernas arbete med att utreda och fatta beslut om ansökningar om bistånd och insatser till följd av funktionsnedsättning ges även vägledning i att beställa och följa upp beviljade insatser. Stadsledningskontoret bedömer att de nya riktlinjerna kommer att inverka positivt på nämndernas arbete och på brukarnas upplevelse av servicenivån.

Individ och familjeomsorg

Stadsledningskontorets bedömning för verksamhetsområdet individ och familjeomsorg är att målet uppfylls helt. Flertalet indikatorer är nya inför 2011 och definitionerna ska tydliggöras för att nämnderna till tertiärrapport 1 ska kunna göra en bedömning. Grunderna för bedömningen är, trots att många av indikatorerna inte har kunnat bedömas, att nämnderna kommer att uppfylla målet.

Stadsdelsnämnderna prioriterar fortsatt det förebyggande arbetet och vård i öppna former. Intentionen är att kunna ge så många som möjligt insatser i hemmiljö. Stadsledningskontoret konstaterar också att nämnderna i verksamhetsplanerna prioriterar det förebyggande arbetet i syfte att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Avseende arbetet med barn och ungdomar lyfts särskilt samverkan mellan förskola, skola, polis och landstinget fram. I verksamhetsplanerna betonas även arbetet med hemlöshet, exempelvis projektet Bostad först där hemlösa får bostad direkt och sedan stöd och andra insatser. Taköver-huvudet-garantin bedöms kunna uppnås helt under året.

Nämnderna betonar även vikten av att använda strukturerade och evidensbaserade utredningsmetoder i syfte att besluta om insatser som erfarenhetsmässigt fungerar och som ökar möjligheten att kunna jämföra och utvärdera resultaten.

Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Stadens möjlighet att erbjuda stockholmarna god service beror i hög grad på kompetens och engagemang hos chefer och medarbetare. Staden ska ta tillvara medarbetarnas potential och organisera arbetet i effektiva processer för att skapa verksamheter med hög kvalitet som motsvarar medborgarnas förväntningar. För att fortsätta den positiva utvecklingen krävs att staden kan erbjuda spännande och utmanande arbeten i en utvecklande arbetsmiljö. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011.

Nämndernas mål visar att staden är på god väg att nå sjukfrånvaromålet 4,8 procent vid utgången av 2011. Nämnderna beskriver ett pågående ambitiöst arbete för att sänka sjukfrånvaron. I planerna finns ett nytänkande med tillämpning av kompetensbaserad rekrytering, skapande av en god arbetsmiljö samt högt satta ambitioner med jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Flera nämnder arbetar för ett öppet klimat och med värdegrundsarbete. Likaså arbetar flertalet nämnder med att utveckla det kommunikativa ledarskapet och det årliga medarbetarsamtalet utmynnar i en individuell utvecklingsplan.

Nämnderna uppger att erfarenheter och lärdomar från sjukfrånvaroprojekten, omsätts i ordinarie i verksamhet.

Stadens rehabiliteringsprocess är ett viktigt verktyg i arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Det är av stor vikt att nya chefer tidigt får kunskap om processen. Medarbetares sjukfrånvaro ska uppmärksammas tidigt för att minimera långa sjukskrivningar.

För projektet Verksamhet och hälsa har staden beviljats 23,9 miljoner kronor från ESF-rådet. Syftet med det tvååriga projektet är att skapa effektiva, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Projektet omfattar fem stadsdelsnämnder samt Upplands-Väsby kommun.

För att staden ska nå sjukfrånvaromålet under 2011 uppmanas socialnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, överförmyndarnämnden, kulturnämnden, idrottsnämnden och utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Östermalm, Skarpnäck, Kungsholmen, Hässelby-Vällingby, Farsta och Skärholmen, att justera sina målvärden i samband med tertialrapport 1 och ta fram aktiviteter som stöder dessa.

Staden genomför under hösten 2011 en medarbetarundersökning. Stadsledningskontoret föreslår därför att den nya indikatorn *Nöjd medarbetar index (NMI)* ska följas upp under 2011 enligt bilaga 3.

I samband med tertialrapport 1 kommer ett målvärde att fastställas för indikatorn *Stadens arbetsgivarmärke*.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att de två underliggande verksamhetsmålen kommer att uppnås.

Budgeten ska vara i balans

För att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer ska staden vara sparsam med skattebetalarnas pengar. Det är en självklarhet att givna budgetramar hålls. Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål och inte för att täcka underskott inom verksamheterna i strid med kommunfullmäktiges prioriteringar. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011.

Samtliga nämnder redovisar en budget i balans. Fastighetsnämnden, kulturnämnden och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedömer att det finns risk för att de inte klarar budgethållningen men stadsledningskontoret delar inte denna bedömning. Dessa och de nämnder som redovisar underskott under 2010, förutsätts vidta tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans.

Prognosen för 2010 års bokslut visar sammantaget ett överskott för stadens nämnder. Endast ett fåtal nämnder redovisar smärre underskott. Till följd av nämndernas målmedvetna arbete med att uppnå en ekonomi i balans under de senaste åren, finns det goda förutsättningar för en ekonomi i balans även under 2011.

En viktig förutsättning för en ekonomi i balans är god prognossäkerhet, såväl för drift som för investering. Prognossäkerhet beskriver förmågan att bedöma avvikelser under året och vidta åtgärder för att hålla given budget. Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden och valnämnden bedömer att det finns risk för att de inte klarar målsättningen om att skillnaden mellan nämndernas prognoser i tertialrapport 2 jämfört med bokslut 2011 inte ska vara större än +/- 1 procent. De nämnder som gjorde betydande resultatavvikelser mellan månadsrapport november 2010 och bokslutet 2010, förutsätts vidta åtgärder för att förbättra prognossäkerheten.

Staden bedriver en omfattande investeringsverksamhet. Efterfrågan på investeringar för att möta befolkningsökningen är stor samtidigt som de finansiella resurserna är begränsade. En förbättrad prognossäkerhet för investeringsprojekt ger möjligheten att säkerställa en hög måluppfyllelse i genomförandet av planerade investeringar och minskar belastningen på stadens

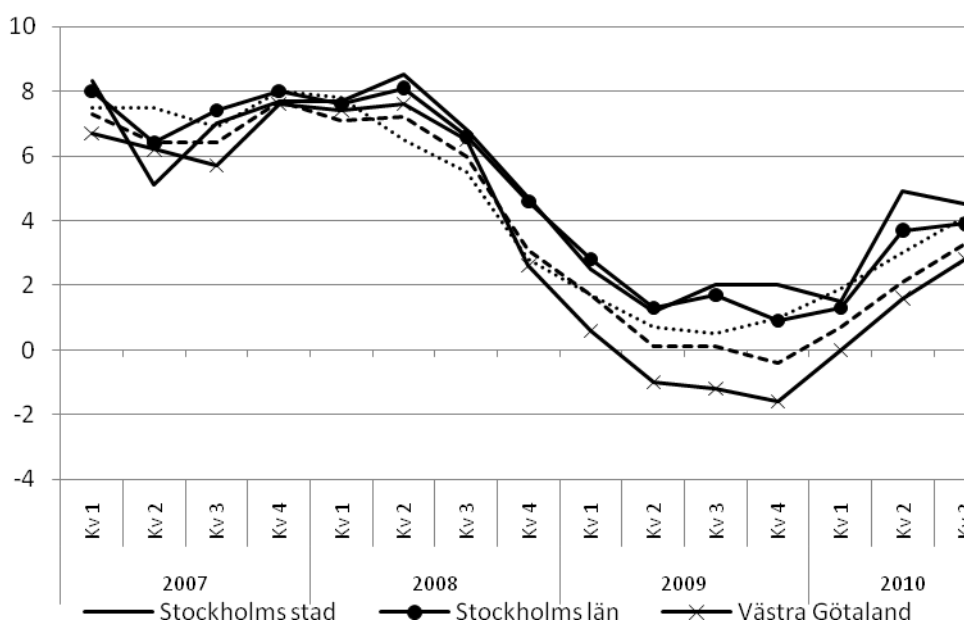
löpande ekonomi. På samma sätt är det av vitalt intresse för staden att nämndernas prognoser för verksamhetens driftkostnader är så säkra så möjligt.

Stark återhämtning i svensk ekonomi

Svensk ekonomi är inne i en stark tillväxtfas och BNP beräknas ha ökat med nära 6 procent under år 2010. Även om tillväxten saktar ner beräknas den bli fortsatt hög de kommande åren, 3,8 procent år 2011 och cirka 3 procent 2012.

Återhämtningen sker i hela Sverige, men tillväxten är särskilt stark i Stockholm. Diagrammet nedan visar lönesummeutvecklingen fram till och med i tredje kvartalet 2010. Från fjärde kvartalet 2009 har tillväxten i lönesumman vänt uppåt i hela riket, men det är tydligt att krisen inte var lika djup i Stockholm som i riket som helhet och att vändningen kom tidigare.

Lönesummor, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år



Källa: SCB

Även utsikterna på arbetsmarknaden har tydligt förbättrats. Antalet inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen har börjat sjunka i Stockholm stad liksom i övriga landet, samtidigt stiger antalet lediga platser och varslen minskar. Sysselsättningen fortsätter också att utvecklas starkt. Under fjärde kvartalet 2010 steg antalet sysselsatta personer i staden med 1,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009, vilket motsvarar 6 800 fler jobb. Sysselsättningen ökar inom alltfler yrken, men framförallt inom den privata tjänstesektorn, exempelvis yrken inom handel, hotell och restaurang, transport, data samt gruppen andra företagstjänster.

Fortfarande ligger dock arbetslösheten kvar på en hög nivå. Det relativa arbetslöshetsstalet i riket som helhet uppgick till 7,3 procent fjärde kvartalet 2010 (6,5 procent inom Stockholms stad). Trots sysselsättningsökningen beräknas skatteunderlagstillväxten bli relativt låg även under 2011. Detta beror på att den fortfarande osäkra situationen på arbetsmarknaden förväntas leda till låga löneökningar och på den så kallade bromsen i det allmänna pensionsystemet som leder till sjunkande pensionsinkomster under 2011.

Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Under mandatperioden är den övergripande satsningen att frigöra resurser för prioriterade verksamheter genom ökad produktivitet/effektivitet i stadens nämnder. Detta ska ske blanda annat genom en bättre samordnad styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser. Utöver detta ska arbetet fortsätta med att minska stadens administration och lokal-kostnader till förmån för kärnverksamheterna. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2011.

Alla stadens nämnder bedömer att indikatorn *Administrationns andel av de totala kostnaderna* kommer att uppfyllas under 2011. Utfallet i 2010 års bokslut visar att administrationens andel av de totala kostnaderna har ökat för staden som helhet. De nämnder för vilka andelen har ökat för är fastighetsnämnden, idrottsnämnden, stadsarkivet, kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden, stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista. För att indikatorn ska uppfyllas under 2011 uppmanas dessa att öka ambitionsnivån och vidta tillräckliga åtgärder för att bidra till att indikatorn uppfylls under 2011. De nämnder som har högre målvärden än vad nämndernas slutliga utfall för 2010 blev, uppmanas att justera sina årsmål. Målvärden för övriga indikatorer tas fram senare under året.

Nämnderna fortsätter den målmedvetna satsning som bedrivits de senaste åren med att synliggöra och hantera ineffektivitet genom införandet av resultatbaserad styrning och Lean. Genom detta utvecklas arbetssätt som leder till att mål och förväntade resultat uppnås. Bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd har tagit fram en strategisk plan för Leanarbetet de kommande tre åren som därefter ska genomsyra alla verksamheter.

Ett viktigt led i arbetet med att effektivisera stadens verksamheter är koncentrationen av stadens förvaltning av byggnader och anläggningar till en nämnd genom överförandet av Liljevalchs konsthall från kulturnämnden samt idrottsanläggningar från idrottsnämnden till fastighetsnämnden. Målsättningen är att uppnå en effektiv och ändamålsenlig förvaltning.

Organisatoriska förändringar som ska bidra till måluppfyllelse är samlandet av ansvaret för stadens insatser för att få människor i arbete till arbetsmarknadsnämnden för att skapa effektivare insatser. En annan är frigörande av tid för kärnverksamheten som gemensam löne- och ekonomiadministration och Kontaktcenter hos servicenämnden innebär.

Andra aktiviteter som bidrar till uppfyllandet av verksamhetsmålet är utvecklingen av e-tjänster genom e-tjänstprogrammet som bidrar till effektivare verksamhet och bättre service till företagare och invånare. Under 2011 kommer till exempel miljönämnden att driftsätta e-tjänsterna information om bullerutsatta områden, inrapportering av köldmedia, information om godkända restauranger och e-arkiv för värmepumpsområden. Inom idrottsnämnden pågår flera projekt som fortsätter under 2011. Detta gäller exempelvis integrationen av Booking/Agresso samt projektet internetbokning av aktiviteter i sim- och idrottshallarna. En betalväxel, som möjliggör betalning via internet, kommer att införas under 2011.

Investeringar

Stadens investeringsverksamhet står inför en rad utmaningar. En utmaning är att efterfrågan på investeringar för att möta befolkningsökningen i Stockholmsregionen är stor. Både Vision 2030 och översiktsplanen förutsätter vägval och prioriteringar av kommunkoncernens investeringar.

Kommunfullmäktige har i budget 2011 beslutat om en ny gemensam projektstyrningsmodell av stora investeringsprojekt, med systemstöd för projektuppföljning. Detta är ett ytterligare

steg i genomförandet av stadens övergripande investeringsstrategi. Den gemensamma projektstyrningsmodellen implementeras under 2011.

För 2011 omfattar nämndernas investeringsbudgetar totalt 4,6 miljarder kronor. Merparten av nämndernas investeringar avser infrastruktur och bostäder.

Koncernledningens förslag till bruttoinvesteringar 2011 uppgår till 9,6 miljarder kronor, vilket understiger kommunfullmäktiges beslut i budget 2011 med 500 miljoner kronor. Det är framförallt AB Familjebostäder som sänkt investeringsramen. Bolaget pekar på förskjutningar i flera projekt samt ett projekt som utgått. Även AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder aviserar vissa förskjutningar i projektportföljen.

Bostadsbolagens investeringar omfattar cirka 6 miljarder kronor av den totala investeringsvolymen 2011. Den planerade nivån för nyproduktion uppgår till 1 500 påbörjade lägenheter för de tre bostadsbolagen år 2011. Det största enskilda projektet i bolagskoncernen är för närvarande byggandet av den nya Stockholmsarenan. Investeringarna för projektet beräknas till cirka 1 miljard kronor 2011. Stockholmsarenan beräknas stå klar för sitt första evenemang våren 2013.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens investeringsplan 2011 uppgår till netto 2 060,0 miljoner kronor. Investeringsbudgeten utökas med 173,5 miljoner kronor för 2011 till följd av att kommunfullmäktige den 29 november 2010 beslutat om överenskommelse om exploatering inom detaljplan Västra, Norra Djurgårdsstaden samt anläggande av sopsuganläggning i Hjorthagen. Efter justeringen uppgår exploateringsnämndens investeringsbudget till totalt 2 233,5 miljoner kronor. Exploateringsnämndens verksamhetsplan innehåller en stor mängd bostadsprojekt som befinner sig i olika planerings- och genomförandefaser. Nära 180 genomförandeprojekt pågår omfattande cirka 35 000 bostäder och därutöver finns cirka 240 planeringsprojekt om sammanlagt cirka 30 000 bostäder. Ett fastighetsförvärv om 137,0 miljoner kronor ingår i enlighet med stadens avtal med Stockholms läns landsting om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser.

Exploateringsnämnden anger, utifrån tidigare års erfarenheter, att det är troligt att förändringar kommer att ske inom investeringsverksamheten. Nämnden har därför inarbetat en samlad nedrundningspost om 370,6 miljoner kronor för oförutsedda händelser som är svåra att förutse. För åren 2012-2015 har nämnden presenterat en investeringsbudget som ligger väsentligt över kommunfullmäktiges budget för respektive år. Stadsledningskontoret konstaterar, utifrån exploateringsnämndens föreslagna investeringsbudget 2012-2015 samt tidigare års utfall jämfört med budget, att det är mycket angeläget att nämnden i samband med underlag till budget 2012 genomför prioriteringar enligt den av kommunfullmäktige antagna investeringsstrategin för stadens investeringar i nivå med kommunfullmäktiges budget för åren 2012 till 2015. Nämnden uppmanas också att förbättra prognoserna för de enskilda projekten för att undvika generella nedrundningsposter.

Trafik- och renhållningsnämnden

Trafik- och renhållningsnämndens investeringsbudget 2011 uppgår till netto 1 169,0 miljoner kronor för trafik- och gatuverksamheten. För trafik- och gatuverksamheten har nämnden tilldelats en långsiktig investeringsbudget om 670,0 miljoner kronor men för att uppfylla kommunfullmäktiges prioriteringar på kortare sikt har budgeten utökats under 2011. I denna utökning ligger att genomföra kvarvarande arbeten av Nordsydaxeln, genomföra energieffektiviseringar, sätta upp bullerskydd längs Nynäsvägen samt att genomföra ombyggnad av parkeringsautomater för att anpassning till nya säkerhetskrav. Trafik- och renhållningsnämnden redovisar att 69,0 miljoner kronor av medlen för bullerskydd längs Nynäsvägen inte kommer

att hinna förbrukas under 2011 då byggstart tidigast kommer att kunna ske under hösten. Nämndens investeringsplan domineras av några mycket stora projekt, där renoveringen av Nordsydaxeln är det enskilt största och beräknas uppta netto cirka 480 miljoner kronor av investeringsbudgeten. Norra Länken är ett annat stort projekt med en nettoinvesteringsutgift om cirka 160 miljoner kronor för 2011.

Investeringsbudgeten för renhållningsverksamheten uppgår till 10,0 miljoner kronor för 2011, vilket är den nivå som nämnden tilldelats för att genomföra nämndens långsiktiga uppdrag inom området. Trafik- och renhållningsnämnden bedömer att byggandet av Sättra återvinningscentral kan starta under 2011, efter försenad tillståndsprocess, och aviserar att de i samband med verksamhetsberättelsen kommer att begära ombudgetering av ej förbrukade medel för Sättra återvinningscentral under 2010. Under 2011 kommer en ny mottagning av trädgårdsavfall, ristipp, att anläggas i Högdalen med en beräknad investeringsutgift om cirka 9 miljoner kronor.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens investeringar uppgår i budgeten för 2011 till 561,7 miljoner kronor. Från och med 1 januari 2011 har fastighetsnämnden ansvar för idrottsanläggningarna vilket innebär att nämnden också ansvarar för idrottsinvesteringar. Inom idrottsnämndens ansvarsområde ligger att prioritera idrottsinvesteringarna utifrån ett driftkostnadsperspektiv. Inom fastighetsnämndens investeringsbudget avser 240,0 miljoner kronor investeringar i idrottsanläggningar och idrottsnämnden har bland annat prioriterat upprustning av Stadion, färdigställande av Skanstullshallen, Sättra ridanläggning med flera. Stadsledningskontoret konstaterar att Engelbrekts hallen förskjutits till 2013 och poängterar i sammanhanget att det är viktigt att utbildningsnämnden, idrottsnämnden och exploateringsnämnden koordinerar sina tidplaner för projektet. Investeringsbudgeten utökas med 94,0 miljoner kronor för 2011 till följd av att kommunfullmäktige den 13 december 2010 beslutat om upprustning av Farsta sim- och idrottshall. Efter justeringen uppgår således fastighetsnämndens investeringsbudget till totalt 655,7 miljoner kronor.

Utänför investeringsbudgeten för 2010 redovisar fastighetsnämnden planeringsprojekt om sammanlagt 25,0 miljoner kronor. Projekten avser ny samverkanscentral om totalt 1 265 miljoner kronor för perioden 2011-2014 och utveckling av Östermalmshallen med en total budget om 303,0 miljoner kronor för samma period. När kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut under 2011 för dessa projekt kommer även beslut om finansiering att fattas.

Fastighetsnämnden kommer under 2011 att, i samarbete med kulturnämnden, utreda förutsättningarna för en utbyggnad av Liljevalchs konsthall.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens investeringsbudget 2011 uppgår till 80,0 miljoner kronor. Av dessa avser 58,5 miljoner kronor genomförandeprojekt varav budgeten för nytt krematorium på Skogskyrkogården är 40,0 miljoner.

Budgetjusteringar med mera

Kommunfullmäktige har i budget för 2011 reserverat medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål där förutsättningarna för fördelning inte var kända vid tidpunkten för budgetbeslutet. Dessa medel kan fördelas av kommunstyrelsen i samband med tertialrapporter eller i särskilda ärenden. Stadsledningskontorets förslag till samtliga budgetjusteringar framgår av bilaga 2. Nedan specificeras vissa budgetjusteringar

Driftbudget

Totalt beviljas nämnderna budgetjusteringar om 78,3 miljoner kronor som finansieras ur central medelsreserv 2, *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2011 års budget.

Enligt budget 2011 ska en rad angelägna it-projekt genomföras. Kommunstyrelsen ska genomföra dessa utifrån angiven prioritering och ekonomiska förutsättningar. Finansiering sker dels genom avsatta medel i central medelsreserv, dels genom disposition av eget kapital för it-utveckling som beslutats i bokslut 2006. De prioriterade projekten är funktionell applikationskonsolidering, publicering av nämndhandlingar via e-Arkiv, förstudie och processkartläggning inom personaladministrativa verksamheter, ny pedagogisk plattform för de pedagogiska verksamheterna, förändring i verksamhetssystem och e-tjänster. It-projekt som beviljas medel i detta ärende uppgår till 14,9 miljoner kronor och framgår av bilaga 2. Budgetjusteringarna finansieras ur central medelsreserv 2, *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2011 års budget. Nämnderna kan även i tertialrapport 1 ansöka om medel för utvecklingskostnader i samband med etablering av anslutning för snabb nätverksaccess i förskolor. För detta ändamål kommer totalt 5,0 miljoner kronor fördelas utifrån behov.

Under 2011-2013 satsas totalt 150,0 miljoner kronor på demensvården i Stockholms stad. Finansiering sker ur central medelsreserv 2, *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* med 50,0 miljoner kronor per år. Under 2011 fördelas 50,0 miljoner kronor till nämnderna inom tre områden enligt bilaga 2. Utvärdering av satsade medel genomförs av äldrenämnden till tertialrapport 2.

För ökad bemanning inom demensvården fördelas totalt 47,3 miljoner kronor vilka kan sökas av nämnder eller enskilda utförare med demensboenden och avdelningar inriktade på dementa. Ansökning görs till äldrenämnden. Äldrenämnden uppmanas upprätta anvisningar för ansökningsförfarandet och redovisning, behandla ansökningarna samt göra fördelning av medel. Äldrenämnden ansvarar även för uppföljning som rapporteras i tertialrapport 2. Medlen ska fördelas till renodlade demensboenden och avdelningar för dementa för att höja kvaliteten genom ökad bemanning utöver redan avtalade skyldigheter för utförare. Nämnd eller enskild utförare kan ansöka om maximalt 0,4 miljoner kronor per avdelning och år. I redovisningen ska styrkas att medlen använts till ökad bemanning. Totalt 2,2 miljoner kronor satsas på att erbjuda fler sommarjobb inom demensvården. Medlen fördelas till stadsdelsnämnderna och utgår ifrån resursfördelningssystemet för verksamhetsområdet äldreomsorg. Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur många personer som erhållit sommarjobb i tertialrapport 2. Äldrenämnden beviljas 0,5 miljoner kronor för att utreda hur anhörigstödet kan utvecklas med utgångspunkt från revisionsrapporten, Stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående.

Idrottsnämnden medges budgetjustering om 5,0 miljoner kronor för nämndens översyn av föreningsbidrag under 2011.

Trafik och renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 11,0 miljoner kronor. Finansiering sker ur i bokslut avsatta medel för renhållningsverksamhet.

Investeringsplan

Skarpnäcks stadsdelsnämnd medges budgetjustering om 0,5 miljoner kronor för att färdigställa skateanläggningen Street Plaza. Nämnderna medges totalt budgetjustering för ökade netto-utgifter med 109,0 miljoner kronor. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4 *Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2011 års budget.

Efter beslut i kommunfullmäktige flyttas ansvar för fastigheter från idrottsnämnden till fastighetsnämnden. Till följd av detta flyttas 94,0 miljoner kronor från idrottsnämndens investeringsbudget till fastighetsnämndens investeringsbudget. Investeringsutgifterna avser upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2011 omslutningsförändringar. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med totalt 4 319,6 miljoner kronor, enligt bilaga 1.

Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas investeringsbudgetar justeras för ökade utgifter och inkomster med totalt 202,2 miljoner kronor, enligt bilaga 1.

Projektmedel - förebyggande insatser för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, att avsättningen för om- och tillbyggnad av särskilda boenden ska beviljas för insatser och åtgärder som utvecklar det förebyggande arbetet såväl kvantitativt som kvalitativt. Avsättningen ska även disponeras till bland annat utveckling av evidensbaserade modeller för övergången från institution till eget boende samt utveckla stadens boendestöd och modeller för en effektivt budget- och skuldrådgivning till målgruppen.

Stadsledningskontoret tillstyrker ansökningar om totalt 1,3 miljoner kronor till Bromma stadsdelsnämnd. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel. I samband med årsredovisning 2011 kommer uppföljning av projekten att genomföras utifrån hur projektplanen efterlevs, vilka insatser som genomförts, vilken effekt dessa insatser givit samt om projektet är av sådan karaktär att det bör ingå i ordinarie verksamhet. Medel beviljas utifrån respektive projektplans angivna period. Stadsdelsnämnden kan i samband med årsbokslutet fakturera finansförvaltningen på under året förbrukat belopp.

Fördelning av statsbidrag inför ny vårdform inom psykiatri

Stockholms stad har tilldelats statsbidrag om 13,3 miljoner kronor för ny vårdform inom psykiatri. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att fördela statsbidraget enligt fördelningsnyckel för socialpsykiatri. Reformen syftar till att underlätta vården och omsorgen för personer med psykisk störning som inte kan skrivas ut från tvångsvård, men som inte heller behöver vara intagna vid en sjukvårdsinrättning. Vården kommer att gälla personer som idag vårdas inom antingen sluten psykiatrisk vård eller sluten rättspsykiatrisk vård och som med den nya lagen kan skrivas ut men åläggas att följa en föreskriven vårdplan. Tvångsvården kommer även i framtiden att inledas på sjukvårdsinrättning. Stadsdelsnämnderna kan efter beslut i detta ärende fakturera finansförvaltningen på erhållet belopp. Nämnderna ska i verksamhetsberättelsen redogöra för hur medlen har använts.

Fördelning mellan stadsdelsnämnderna föreslås enligt följande.

Stadsdelsnämnd	2011	Fördelning
Rinkeby-Kista	8,9%	1 180 558 kr
Spånga-Tensta	5,8%	766 979 kr
Hässelby-Vällingby	9,0%	1 199 144 kr
Bromma	6,2%	830 707 kr
Kungsholmen	4,5%	605 883 kr
Norrmalm	5,0%	671 131 kr
Östermalm	4,7%	623 712 kr
Södermalm	12,3%	1 639 985 kr
Enskede-Årsta-Vantör	11,8%	1 578 122 kr
Skarpnäck	6,1%	816 461 kr
Farsta	8,1%	1 073 156 kr
Älvsjö	2,9%	384 709 kr
Hägersten-Liljeholmen	8,7%	1 158 129 kr
Skärholmen	5,9%	790 324 kr
		13 319 000 kr

Fördelning av statsbidrag för Stockholms stad som finskt förvaltningsområde

Den 1 januari 2010 infördes lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I samband med detta blev Stockholms stad förvaltningsområde för finska språket. Det innebär vissa rättigheter för den enskilde att använda finska i sina kontakter med staden. Staden har också skyldighet att tillhandahålla förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska till de som önskar. Kommunfullmäktige fattade den 21 juni 2010, utl. 2010:63, beslut om en åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag. Åtgärdsplanen omfattar alla stadens nämnder.

Till de kommuner som omfattas av förvaltningsområdena för finska betalar Länsstyrelsen ut ett statsbidrag som för Stockholms stad uppgår till 3,3 miljoner kronor för 2011. En stor del av det statsbidrag som staden erhöll 2010 kvarstår också. Statsbidraget ska användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av den nya lagstiftningen samt till åtgärder för att stödja användningen av finska språket. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för stadens arbete med nationella minoriteter och tilldelas för detta 2,3 miljoner kronor av statsbidraget 2011. I arbetsmarknadsnämndens ansvar ingår att samråda med finska minoriteten angående hur medlen ska användas. Nämnden ansvarar också för redovisning till länsstyrelsen av hur pengarna har använts. Stadsledningskontoret föreslår att 0,25 miljoner kronor vardera fördelas till kulturnämnden och äldrenämnden för att öka stödet/föreningsbidrag till finska organisationer för aktiviteter avsedda att stärka kultur och språk för den finska minoriteten i Stockholm.

Vidare föreslås att följande fem stadsdelsnämnder erhåller 0,1 miljoner kronor vardera för att i samarbete med närliggande stadsdelsnämnder genomföra insatser i syfte att utveckla språk och kultur för den finska minoriteten.

- Södermalm stadsdelsnämnd, i samarbete med stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

- Skärholmen stadsdelsnämnd, i samarbete med stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö.

- Skarpnäck stadsdelsnämnd, i samarbete med stadsdelsnämnderna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör.

- Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, i samarbete med Bromma stadsdelsnämnd.

- Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Medlen kan användas till exempelvis informationsinsatser, översättningar, pedagogiskt material, utbildningar, föreläsningar och aktiviteter för barn, unga och äldre i syfte att främja finska språket och kulturen. Samverkan ska ske med representanter för den finska minoriteten. Stadsdelsnämnderna kan efter beslut i detta ärende fakturera finansförvaltningen på erhållet belopp. Nämnderna ska i verksamhetsberättelsen redogöra för hur medlen har använts.

Hemlösa

I central medelsreserv 2, *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2011 års budget har 10,0 miljoner kronor reserverats för utveckling av boendialternativ och dagverksamheter för hemlösa. Stadsdelsnämnderna kan söka medel för start av nya verksamheter. Farsta stadsdelsnämnd har i verksamhetsplanen inkommit med ansökan om 4,2 miljoner kronor för detta. Ansökan ska göras i tertialrapport 1 eller 2, varvid Farsta stadsdelsnämnd uppmanas att återkomma i tertialrapport 1 med ansökan.

Ekonomiskt bistånd för flyktingar

I budget för år 2011 framgår att särskild ersättning för initialt ekonomiskt bistånd för flyktingar som omfattas av etableringsreformen fördelas till stadsdelsnämnderna i särskild ordning. Staden erhåller statsbidrag för sådana kostnader med 3 000 kr per mottagen flykting under 20 år och 4 000 kr per mottagen flykting mellan 20 och 65 år. Stadsledningskontoret föreslår att motsvarande medel fördelas till stadsdelsnämnderna. Skärholmens stadsdelsnämnd svarar administrativt för att fördela medlen via återsökning från den särskilda kommunövergripande verksamheten för återsökning av statsbidrag till stadsdelsnämnderna enligt underlag om mottagna flyktingar från Paraplysystemet och FLAI.

Resultatenheter

Enligt regler för ekonomisk förvaltning är huvudregeln att nya resultatenheter inrättas, förändras eller avvecklas i samband med nämndernas verksamhetsplaner. Samtliga nämnders resultatenheter 2011 godkänns enligt vad som framgår av bilaga 5.

Övriga ärenden

Kommunstyrelsen: Skrivelse (6/10) om att göra Rytтарstadion till en permanent tävlingsplats för ridsport, dnr 328-2269/2010

I skrivelsen föreslår Stefan Nilsson (MP) att kommunstyrelsen beslutar att Rytтарstadion på Östermalm ska göras till en permanent tävlingsplats för ridsport. Detta föreslås ske genom byggnation av läktare samt utbyggnad av stall. Stadsledningskontoret konstaterar att staden inte äger vare sig mark eller byggnader och därmed inte har rådighet över utvecklingen av anläggningen. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget i skrivelsen avslås.

Hemställen från Stiftelsen Hotellhem om extra medel för ombyggnad av lokaler för hotellhemsverksamheten i Stadshagens ungdomsbostäder, dnr 325-319/2008

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm har 2008 ansökt om extra medel för ombyggnad av lokaler för hotellhemsverksamheten i Stadshagens ungdomsbostäder. Medel för aktuellt projekt har

därefter beviljats dåvarande socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i samband med tertialrapport 2, 2008. Stadsledningskontoret föreslår därför att stiftelsens ansökan avslås.

Hemställan från Stiftelsen Hotellhem om extra medel för inköp av möbler och larminstallationer med mera, dnr 109-669/2007

Stiftelsen Hotellhem har 2007 ansökt hos kommunstyrelsen om bidrag för inköp av möbler och larminstallationer med mera inom hotellhemmen. Medel för aktuellt projekt har därefter beviljats dåvarande socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i samband med tertialrapport 2, 2008. Stadsledningskontoret föreslår att stiftelsens ansökan avslås.

Ansökan från Svensk Kurdiska Arbetarföreningen/Komkar-Smêd om bidrag för att uppmärksamma exilkurders villkor, dnr 337-1156/2008

Svensk Kurdiska Arbetarföreningen/Komkar-Smêd har 2008 ansökt om bidrag för ett projekt om att uppmärksamma exillivets villkor och påverkan på det kurdiska familjelivet och dess traditionella struktur. Alla flyktingar som kommit till staden före 1 december 2010 erbjuds genom stadsdelsnämndernas flyktingmottagning, i samarbete med Jobbtorg Stockholm, en individuell introduktionsplan som ska innehålla samhällsinformation, svenskundervisning för invandrare och praktik så att de genom arbete aktivt ska kunna delta i samhällslivet.

Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret för bidragsgivning i staden till vissa nämnder. Många av stadens nämnder lämnar bidrag till ideella föreningar. Äldrenämnden, idrottsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden ansvarar för bidragsgivning av stadsövergripande karaktär. Stadsdelsnämnderna ska ha hand om bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet. Huvudregeln är att kommunstyrelsen inte ger bidrag till enskilda föreningar. Stadsledningskontoret föreslår därför att Svensk Kurdiska Arbetarföreningen/Komkar-Smêd ansökan om bidrag avslås.

Skrivelse från Bo Bladholm (M) om minnesmärke för Polens demokratisering och Solidaritet, dnr 328-511/2009

Bo Bladholm (M) föreslår i en skrivelse att kommunstyrelsen verkar för att ett minnesmärke sätts upp på lämplig plats i Stockholm till tjuugoårsminne att kommunismens fall och Polens demokratisering.

Stadsledningskontoret delar skribentens uppfattning att det är viktigt att minnas och på olika sätt uppmärksamma historien. Ystad, som i skrivelsen anges som ett exempel på där det finns minnesmärke, var och är den stora porten till Polen. Där finns en mer direkt och tydligare koppling till Polen varför ett minnesmärke där är naturligare än i Stockholm. Det är också viktigt att traditionen med minnesmärken hanteras med stor varsamhet och restriktivitet. Stadsledningskontoret anser därför att ett minnesmärke i nuläget inte bör uppföras och föreslår att skrivelsen anses besvarad med av som sagt i detta tjänsteutlåtande.