



PM 2011:74 RI (Dnr 111-694/2011)

## **Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 för Kommunfullmäktige m.m.**

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.

**Föredragande borgarrådet Sten Nordin** anför följande.

### *Ärendet*

Kommunens budget ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Planeringen baseras på stadens Vision 2030.

### *Beredning*

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

### *Mina synpunkter*

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

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.

Stockholm den 14 april 2011

STEN NORDIN

### *Bilaga*

Rapportbilagor

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Reservation** anfördes av borgarrådet *Roger Mogert* (S) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Att avslå förslag om underlag till budget med hänvisning till socialdemokraternas förslag till inriktning för 2012 och 2013 års budget i kommunfullmäktige
2. Att därutöver anföra följande:

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

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

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

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

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

Arbetsmiljöindikatorer bör skyndsamt arbetas fram tillsammans med de fackliga organisationerna. Staden bör också satsa på pedagogiska måltider på skolor, förskolor och inom omsorgsverksamheterna. Vi vill ha trygga anställningsformer för stadens personal. Allmänna visstidsanställningar och ofrivilliga deltid orsakar stora problem för många kommunanställda. Staden ska erbjuda de som så önskar att öka sin sysselsättningsgrad.

Idag arbetar ca 20 procent av stadens anställda deltid. Denna siffra måste minska. Alltför många i staden är idag ofrivilligt timanställda och många under alltför lång tid. Så kallade delade turer ska också undvikas. För att alla anställda ska kunna kombinera arbetsliv och privatliv ska det ses över om helgarbete kan begränsas till maximalt två av fem helger.

Stadsledningskontoret har som kommunstyrelsens förvaltning ett ansvar för att hela staden utvecklas. En funktion ska inrättas som finns med i beredningen av alla kommunens policydokument, styrdokument, större ärenden och centrala strategier. Där ska fördelningsaspekter, jämställdhetsaspekter och stadens utvecklingsstrategier ligga till grund för analyserna. Ansvaret för Söderortsvisionen och Järvalyftet ska infogas i detta arbete.

Stockholm ska bli världens tillgängligaste huvudstad på riktigt. Alla enkelt avhjälpna hinder ska byggas bort. Utöver nämndernas egna tillgänglighetsinvesteringar ska erfarenheterna från tillgänglighetsprojektet tas till vara och ett nytt program för systematiskt tillgänglighetsarbete i staden tas fram.

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

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

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. att delvis bifalla förslag till beslut
2. att i övrigt anföra följande

Det som nu ligger som förslag till beslut bygger på en politisk inriktning som miljöpartiet de gröna inte står bakom. Om miljöpartiets hade haft inflytande över underlag till budget för 2012 med inriktning 2013 och 2014 så hade vår reservation om Vision 2030 legat som grund tillsammans med inriktningen som finns i miljöpartiets förslag till budget. Miljöpartiet de gröna kommer att precisera detta i förslag till budget under hösten.

### **Kommunstyrelsen**

**Reservation** anfördes av *Karin Wanngård, Olle Burell och Maria Östberg Svanelind* (alla S) med hänvisning till reservationen av (S) i borgarrådsberedningen.

**Reservation** anfördes av *Per Bolund* och *Sara Pettigrew* (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. Kommunstyrelsen avslår förslag om underlag med hänvisning till vänsterpartiets förslag till inriktning för 2012 och 2013 års budget i kommunfullmäktige.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

Förslaget till underlag för nästa års budget med inriktning de *följande* två åren styrs helt av de borgerliga partiernas visioner, vilket gör att strategiska frågor som jämlikhet, jämställdhet, demokrati och klimat inte lyfts fram. Med vänsterpartiets vision enligt reservationen till 2011 års budget skulle vi ha en helt annan och betydligt klokare inriktning för budgetarbetet.

Våra övergripande inriktningsmål för nämnder och styrelser är solidarisk finansiering, jämlika levnadsvillkor, miljörättvisa och hållbar stadsmiljö samt gemensam välfärd till skillnad från nuvarande inriktning som sätter konkurrensutsättningen och privatiseringen av stadens verksamheter högst på agendan. Stockholmarnas skattepengar läcker till skatteparadisen istället för att göra nytta i stadens verksamhet. Driftsform går före kvalitet.

Med vår politik skulle stadsledningskontoret främja och följa upp arbetet för jämställdhet och jämlikhet. Vi skulle avskaffa avknoppningar och utmaningar och satsa på att utveckla verksamheten istället för att avveckla och lämna över ansvaret till privata företag. Resurserna som går åt till upphandling av privata utförare skulle omfördelas till ett aktivt arbete för bland annat deltagande demokrati, tillgänglighet, folkhälsa, klimaträttvisa, barnperspektivet och mänskliga rättigheter. Med vår politik skulle USK finnas kvar i stadens ägo, för att behålla goda möjligheter att få fram nödvändigt underlag för långsiktiga beslut.

Stockholms stad ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. Stadsledningskontoret får det övergripande ansvaret för tillgänglighetsarbetet och en samordningsfunktion inrättas. En åtgärdsplan ska tas fram tillsammans med nämnder, styrelser och handikappråd.

Personalen som är vår viktigaste resurs är idag utbytbar när privat drift är viktigare än kontinuitet. Arbetsvillkoren försämrats i privatiserad verksamhet där det saknas rätt till kollektivavtal och meddelarfrihet. Samverkan mellan myndigheter blir svårare i takt med att antal privata utförare växer, vilket drabbar sköra äldre, funktionsnedsatta och barn och unga. Med vänsterpartiets politiska inriktning skulle stadsledningskontoret ta fram en plan för att sänka

arbetstiden i äldreomsorgen och införa rätt till heltid för tillsvidareanställda. Arbetsmiljön skulle ha högsta prioritet och åtgärder vidtas för att minska arbetsbelastningen.

Stadsledningskontorets samordningsansvar för stadens utveckling ska utgå från målet om en hållbar stadsmiljö och bibehålla stadens markinnehav, att de kommunala bostadsbolagen ska bygga flera hyresrätter och utveckla allmännyttan istället för att avveckla lägenheter samt att bolagen ska ta fram former för hyresgästernas aktiva inflytande. I arbetet för jämlika levnadsvillkor ska staden stärka hyresrätten som idag är den mest efterfrågade och minst gynnade boendeformen, genom att hålla nere hyrorna. De kommunala bostadsbolagen måste därför få betydligt fler markanvisningar än idag. Kontoret ska även leda arbetet för att uppnå en nollvision för hemlösheten samt ta fram en strategi för att motverka den ökade boendesegregationen.

Politiken måste ta tillbaka rådigheten över planeringen och medborgarnas engagemang tas till vara. Former för en långsiktig områdesplanering bör därför tas fram av stadsledningskontoret i samverkan med berörda nämnder. I utvecklingen av Stockholm ingår befolkningens närhet till grönområden, inrättandet av naturreservat samt att färdigställa landsskapsparken på Årstafältet. Ett utvecklingsarbete på de boendes villkor ska startas i hela staden.

Idag präglas arbetet med Söderortsvisionen och Järvalyftet av en stark centralstyrning där medborgarinflytandet inte når in i ordinarie beslutsvägar i facknämnder och styrelser. Beslut som direkt påverkar utvecklingen i områdena fattas i slutna rum, utan att medborgarna eller föreningarna har fått komma till tals i dessa frågor. Idag hastas förslag fram till exempel på Järvafältet som saknar analys både ur barn- och trygghetsperspektiv. Vi anser att utvecklingsarbetet i Söderort och på Järva till skillnad från idag ska baseras på lokalt utvecklingsarbete med en ledningsgrupp som säkerställer samverkan med centrala organ. En samlad årlig uppföljning redovisas såväl för medborgarna som för berörda politiska organ.

Ett nytt miljö- och vattenprogram för 2012-2015 behöver tas fram samt åtgärder inom ramen för Helsingforskommissionen, vilket stadsledningskontoret bör planera för tillsammans med berörda nämnder och styrelser. Kontoret bör även få i uppdrag att arbeta för ett helhetsperspektiv i transportsystemet och ta fram förslag på reella alternativ till bilismen, såväl när det gäller utbyggd kollektivtrafik och cykeltrafik samt att utveckla och satsa på gångframkomligheten som ett utmärkt trafikkomplement. Den nya cykelplanen som ska tas fram under 2011 måste följas upp med ett cykelbokslut på årlig basis.

Alla Stockholmare bör oavsett var de bor ha tillgång till bullerfria miljöer. Ett arbete bör därför inledas i staden för att på sikt däckas över Nynäsvägen, vilket även frigör mark för grönområden och nya bostäder. Stockholm har brist på biogas och mängden insamlat matavfall som går till biologisk behandling måste öka långt mer än till det uppsatta målet på 18 000 ton till utgången av 2015. Trots att kostnaden för insamling av avfall beräknas minska mellan 2011 och 2012 bör inte den av KF budgeterade avsättningen till balanseringskontot återgå. Istället bör medlen tillsammans med ytterligare satsningar användas till att öka insamlingen av matavfall.

Insamling av matavfallet från enskilda hushåll bör i större utsträckning tas till vara i produktionen av biogas. Staden bör därför utreda vilken metod för insamling som bäst lämpar sig för flerfamiljshus. För att få en effektiv produktion och sänkta energikostnader bör Stockholms stad starta en egen biogasanläggning, vilket även blir en intäktskälla i framtiden.

## ÄRENDET

I detta ärende redovisas stadsledningskontorets och KF/KS kanslis underlag för budget 2012 med inriktning för 2013 och 2014. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden. Planering baseras på Vision 2030.

## BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

### **Stadsledningskontoret**

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2011 har i huvudsak följande lydelse.

#### Ärendets beredning

Ärendet har sammanställts av administrativa avdelningen. Övriga avdelningar vid stadsledningskontoret samt KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 24 mars 2011.

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

- Intresset för Stockholm internationellt ökar bland annat beroende på att Stockholm utsågs till European Green Capital 2010. Det tillsammans med ökade internationella relationer generellt påkallar effektivisering av och en stärkt strategisk inriktning för det internationella arbetet. Under perioden kommer kontoret att ta fram en strategi för internationell marknadsföring genom exempelvis evenemang och stora konferenser för att stärka stadens varumärke och förverkliga visionen.
- Kontoret har ett samordningsansvar för Stockholms utveckling. Staden fortsätter att växa med flera bostäder, kommersiella lokaler, kultur- och idrottslokaler samt utveckling av ny infrastruktur. Att förverkliga den nya översiktsplanen innebär stora investeringar vilket kräver en god samordning i såväl övergripande frågor som i enskilda projekt samt ekonomisk och tidsmässig prioritering.
- Kontoret ansvarar för det stadsövergripande säkerhetsarbetet och vår förmåga att i händelse av kris agera i enlighet med det geografiska områdesansvaret. Under perioden kommer säkerhetsarbetet att fokusera på att dels fördjupa samarbetet inom staden och dels på att stärka sambanden mellan stadens säkerhetsarbete och brottsförebyggande- och trygghetsarbetet.
- Stockholms stads satsning på e-tjänster och förbättrad medborgarservice med hjälp av IT fortsätter. Kontoret medverkar i samarbete med andra kommuner och landsting till att säkerställa att servicen till stockholmarna blir så bra som möjligt. Ett annat viktigt område när det gäller service till invånarna är att göra offentlig information tillgänglig så att den kan användas och utnyttjas vidare av företag. Detta är ett led i att förverkliga EU-

direktiven PSI (Public Sector Information) och Inspire (Infrastructure for spatial Information in Europe).

- Användningen av ”smartphones” kommer troligen att öka under perioden vilket skapar nya möjligheter för stadens verksamheter. Men det påverkar också infrastrukturen och kostnaderna för utveckling och förvaltning. Det är rimligt att tro att den tekniska utvecklingen allmänt leder till att stockholmarnas förväntningar på tillgänglighet, ny funktionalitet och användbarhet i våra e-tjänster ökar radikalt.

### **Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

- Arbetet för att skapa ökad valfrihet inom stadens verksamheter fortgår. Insatser ska göras för att stimulera flera företag att etablera sig inom de verksamheter där valfrihet råder. Genom att införa flera kundvalssystem ökar konkurrensen vilket kan förväntas leda till ständig kvalitets- och verksamhetsutveckling.
- Kontoret fortsätter att utveckla metoder och system för kvalitetsredovisningar och brukarenkäter. En god tillgänglighet till resultaten underlättar för stockholmarnas att välja.
- Samarbetet med stadens förvaltningar ska utvecklas för att flera verksamheter ska arbeta aktivt med kvalitetsutveckling.
- Upphandlingsunderlagen och upphandlingsprocessen ska förenklas och förtydligas så att det blir lättare för företag att delta i stadens upphandlingar.
- Kontoret fortsätter att stödja personalövertagande på marknadsmässiga villkor. Hinder för personalen att ta över ska identifieras och lösningar på problemen ska tas fram. En mångfald utövare ökar konkurrensen och stimulerar kvalitet och effektivitet.
- Kontoret arbetar för att stadens ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor samt utarbetar och genomför insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjning. Vidare stödjer kontoret arbetet att minska sjukfrånvaron, hanterar stadsövergripande omställning och utvecklar jämställdhets- och mångfaldsarbetet.
- Förvaltningen av de sociala systemen måste anpassas för att klara dagens och morgondagens krav på förändringar och utveckling från verksamheten (valfrihet, avgiftsändringar, utveckling av nya e-tjänster med mera).

### **Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

- Kontoret fortsätter att utveckla och effektivisera inköpsrutinerna och klargör vilket IT-stöd som är lämpligt utifrån den förstudie som genomför 2011.
- Arbetet intensifieras för att staden ska göra goda affärer och samtidigt vara en attraktiv kund bland annat genom att förbättra marknadskunskaperna och utvidga seriositetskontrollerna av företagen.
- Genom utbildnings- och informationsinsatser förstärks arbetet att styra mot ökad avtals-trohet och systematisk avtalsuppföljning.
- Arbetet att få flera verksamheter att delta i kvalitetsutmärkelsen fortsätter för att få fram flera goda exempel på positiv verksamhetsutveckling. Formerna för hur de goda exemplen ska spridas ska utvecklas vidare. Vidare ska kvalitetsutmärkelsen marknadsföras för stockholmarna för att uppmärksamma dem på arbetet med kvalitets- och effektivitetsutveckling.

- Erfarenheter från personalövertagande av verksamheter och från deltagarna i kvalitetsutmärkelsen ska tas tillvara och spridas.
- Kontoret deltar i Jämförelseprojektet tillsammans med Göteborg och Malmö för att sprida goda exempel mellan landets kommuner.
- Kontoret ansvarar för stadens internationella relationer och kommer under perioden att stärka sin samordnande roll internt i staden när det gäller EU-policybevakning och som expertfunktion i EU-projekt.
- En effektiv användning av stadens ekonomiska resurser ställer stora krav på samordningen av IT-verksamheterna. Den ekonomiska uppföljningen måste vara god och arbetet med att hitta lämpliga nyckeltal och verktyg för uppföljning av IT-verksamheten fortsätter.
- Projektet gemensam IT-service slutförs 2011. Arbetet med att ta hem effekterna måste dock fortsätta i stadens verksamheter för att effektmålen ska nås.
- Under perioden kommer e-tjänsteprogrammet att avvecklas i dess nuvarande form. En utredning pågår om hur staden ska arbeta med e-tjänsteutveckling framöver och beslut väntas under planperioden. Samtidigt utvärderas utvecklingsmodellen.
- Etableringen av en gemensam plattform för interna e-tjänster har påbörjats och ska enligt planeringen slutföras under perioden. Plattformen och utvecklingen av interna e-tjänster kommer att öka kraven på förvaltning och samordning. Kopplat till den interna e-tjänsteplattformen ska stadens arbete mot nya, smarta samarbetslösningar fortsätta.
- Under slutet av perioden går stadens avtal med Tieto ut och en ny upphandling måste genomföras. Den upphandlingen kan komma att synkroniseras med datakommunikation, vars avtal också löper ut i slutet av perioden. Vidare kommer det nuvarande avtalet om licensadministration att ersättas genom en upphandling 2011-2012. Även volymavtalet med Microsoft ska omförhandlas.

#### **NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE**

I januari 2011 startade ett nytt projekt för bankupphandling och upphandling av kontanthantering. De nuvarande avtalen löper efter maximal förlängning ut den 31 oktober 2012 respektive 31 maj 2012. Upphandlingen genomförs som en central upphandling och omfattar tjänster för Stockholms stad, de av Stockholms Stadshus AB majoritetsägda bolagen och stadens helägda bolag. Upphandlingen förväntas vara klar under 2011.

Stadens avtal om ekonomisystem kan maximalt förlängas till mars 2015. En upphandling av ekonomisystem kommer därför att påbörjas under 2012. Under 2011 utreds om även bolagen ska ingå i den upphandlingen.

I kommunfullmäktiges budget för 2011 beslutades att staden ska gå vidare med initiativet Effektivt inköp. Projektet går nu in i nästa fas – processdesign. Beslutsunderlaget ska innehålla börlägesprocesser, förändringar mot nuläget, vinster och kritiska beslut längs genomförandet. Ambitionen är att denna fas ska vara klar till hösten 2011 och ligga som grund för upphandling och genomförande 2012-2013.

Kontoret ska fortsätta att utveckla stadens investerings- och finansieringsstrategi. Inom ramen för finansieringsstrategin ska kassaflödesprocess, systemstöd och finansiella nyckeltal utarbetas.

En genomgripande verksamhetsöversyn genomförs inom personalområdet för att skapa tydliga processer och ett gemensamt förhållningssätt. Resultatet ska ligga till grund för ett beslut under 2012 om en upphandling ska genomföras av ett nytt personalsystem eller av en tjänst.

Staden har tillsammans med Upplands Väsby kommun startat ett projekt ”Verksamhet och hälsa”. Projektet som sträcker sig över två år finansieras med 23,9 miljoner kronor från EFS-rådet. De förvaltningar som ingår är Farsta, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Skarpnäck. Projektets syfte är att främja verksamhetsutveckling och skapa förutsättningar för bättre hälsa genom ökad delaktighet.

Kontoret kommer att arbeta med införandet av ett elektroniskt upphandlingssystem och för att förenkla för stadens leverantörer bör ett gemensamt system användas i alla stadens upphandlingar. Ett elektroniskt upphandlingssystem och en väl fungerande avtalsdatabas förenklar administrationen vid upphandlingar och frigör resurser till den strategiska planeringen och för uppföljningen av avtal.

Kontoret arbetar långsiktigt med strategisk kvalitetsutveckling. Med fokus på nyttan för stadens brukare utvecklas nya former för att sprida goda exempel. Ett systematiskt kvalitetsarbete med kvalitetsutmärkelsen som en viktig grund stimulerar enheterna att utveckla sin verksamhet och skapar uppmärksamhet och dialog om kvalitetsutveckling.

Den externa kommunikationen om den hållbart växande staden i Vision 2030 ska förstärkas. Arbetet samordnas av kontoret och vänder sig till stockholmarna, besökare och media.

Stadens kommunikationspolicy som gäller till och med 2011 ska utvärderas med utgångspunkten att kommunikationen ska vara maximalt värdeskapande och bidra till att inriktningens målen och åtagandena uppfylls. Resultatet av utvärderingen kan innebära att organisationen för kommunikationsarbetet i staden som helhet ses över.

Kontoret föreslår att en förstudie görs för att utreda förutsättningarna att effektivisera och samordna stadens webb, telefoni och kontaktcenter för att ge bästa tänkbara service på ett effektivt sätt och samtidigt stärka stadens varumärke.

Genom samordning av strategiska budskap får staden en effektivare marknadsföring. Målet är att antalet webbanvändare ökar och att kostnader för trycksaker och distribution minskar.

Stadens webbplats ska vara modern och tillgänglig och en förebild bland kommuner. En utmaning för hela staden blir att skapa den sammanhållna förvaltningen av e-tjänsterna och att den liksom utvecklingen sker utifrån stadens övergripande behov även efter att e-tjänstprogrammet avslutas.

EU:s PSI-direktiv, Public Sector Information ställer krav på offentliga myndigheter att tillhandahålla lättillgänglig information ur sina verksamhetssystem. Syftet är att företag inom informationssektorn ska kunna vidareanvända offentlig information för att kunna erbjuda nya och utveckla befintliga tjänster. Det ställer stora krav på ett förvaltningsövergripande samarbete i staden vilket bör ledas av kontoret.

Kontoret prioriterar fortsatta satsningar på framför allt hälsa och sjukfrånvaro, chefsutveckling, rekryteringsprocessen, utveckling av PA-system, arbetsgivar- och pensionsfrågor, arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke, omställnings- och rehabiliteringsfrågor och uppföljning och analys inom personalområdet.



Stadens utvecklingsavtal för hantering av övertalighet vid arbetsbrist löper ut vid årsskiftet 2011/2012. Under 2011 görs en analys av avtalet inför kommande förhandlingar om ett nytt kollektivavtal.

Den demografiska utvecklingen i staden får konsekvenser för behoven av medarbetare till olika verksamheter. Oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller enskild regi kommer behovet av förskollärare att vara fortsatt stort de närmaste åren. Antalet personer över 85 år minskar vilket leder till att rekryteringsbehoven till äldreomsorgen är måttliga under kommande period.

Strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer att utvecklas med stockholmarnas behov som utgångspunkt. Det kommer att vara angeläget att arbeta med kompetensutveckling, organisationsutveckling och metodfrågor för att öka organisationens produktivitet. För staden kommer det att vara viktigt att attrahera utrikes födda för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Inom äldreomsorgen är det särskilt viktigt med internationell erfarenhet/utländsk bakgrund bland annat mot bakgrund av att 50 procent av medarbetarna är födda utomlands.

## SAMMANFATTANDE EKONOMISK ANALYS

### Drift

#### Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Mnkr	Budget 2011	Underlag till Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftverksamhet</b>				
Kostnader	1 305,0	1 313,1	1 318,0	1 318,0
Intäkter (-)	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0
<b>Netto</b>	<b>1 259,0</b>	<b>1 267,1</b>	<b>1 272,0</b>	<b>1 272,0</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

I stadsledningskontorets budget ingår ersättningar till utomstående organisationer och föreningar, stadsövergripande kostnader samt kostnader för politikerorganisationen.

#### Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

KF/KS kansli Mnkr	Budget 2011	Underlag till Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftverksamhet</b>				
Kostnader	14,9	14,9	14,9	14,9
Intäkter (-)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Netto</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>

Kansliet har ökade kostnader med 0,6 mnkr och minskade intäkter med 0,6 mnkr för 2012 och 2013 då inga allmänna val planeras. 2014 är ordinarie valår.

## **Investeringar**

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 miljoner kronor per år för perioden. Investeringsbehovet är begränsat och består främst av utrustning i Stadshusets lokaler.

Avtalet om restaurang- och bankettverksamhet i Stadshuset upphör den 31 december 2011. Kontoret bedömer att behovet av restaurang- och bankettjänster i Stadshuset kvarstår varför en ny upphandling behöver genomföras. En totalrenovering av köks- och ekonomilokalerna kommer att genomföras och den ska vara avslutad den 30 juni 2012. Den nuvarande restauratör äger stora delar av inventarierna som används vid banketterna i Statvåningen. Därför behöver kontoret investera i nya inventarier innan den nya restauratörens driftstart.

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

Järvalyftet och Söderortsvisionen

Kontoret samordnar utvecklingen inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen. Arbetet fokuserar inledningsvis på att förverkliga de båda visionerna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Under slutet av perioden ska arbetet utvärderas och förslag tas fram på var ansvaret för strategiska stadsgemensamma utvecklingsprojekt ska ligga.

## **Drift och förvaltning av bland andra centrala verksamhetssystem**

Den samordnade upphandlingen och implementeringen av drift och förvaltning av centrala verksamhetssystem, telefoni och datakommunikation genomförs från 1 januari 2012 till och med 1 september 2014. Utredningsuppdraget om denna upphandling finns i kommunfullmäktiges budget för 2010. Upphandlingen förväntas kosta 15 miljoner kronor under 2012, 30 miljoner kronor under 2013 och ytterligare 30 miljoner kronor under 2014.

## **Upphandlings av nytt ekonomisystem**

Stadens avtal om ekonomisystem kan maximalt förlängas till mars 2015. Med anledning av detta kommer en ny upphandling av ekonomisystem att påbörjas under 2012. Under 2011 utreds om även bolagen ska inkluderas i den kommande upphandlingen.

## **Projekt inköp**

I kommunfullmäktiges budget för 2011 har beslut fattats att gå vidare med initiativet Effektivt inköp. Projektet går nu in i nästa fas – processdesign. Avsikten med denna fas är att ta fram ett beslutsunderlag där börlägesprocesser, förändringar mot nuläget, vinster och kritiska beslut längs genomförandet framgår. Ambitionen är att denna fas ska kunna vara klar till hösten 2011 och utgöra underlag för upphandling och genomförande 2012-2013.

## **Utvecklingsmodellen**

Staden har en modell för verksamhetsstyrd IT, den så kallade utvecklingsmodellen. Inom ramen för modellen finansieras ett antal viktiga projekt.

Stockholms stad har ett antal större gemensamma verksamhetssystem som varit i drift under många år och som av olika skäl snart kommer att behöva bytas ut. Under perioden kommer en översyn att genomföras av de stordatorbaserade systemen LISA och HANNA. Inom det pedagogiska området pågår en förstudie av en plattform för de pedagogiska verksamheterna. Ett annat prioriterat projekt inom det pedagogiska området är att införa snabb nätverksaccess för alla kommunala förskolor.

En förstudie har också inletts för att ta fram krav och riktlinjer för en upphandling av ett stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem som enligt plan ska införas på förvaltningar och bolag under perioden.

Andra projekt som genomförs under perioden är införande av e-blanketter, elektroniskt upphandlingssystem samt webbaserat stöd för elektroniska inköp. Inom det sociala området pågår vidare flera projekt inom äldreomsorgen och för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ett projekt, funktionell applikationskonsolidering, har initierats för att minska antalet applikationer i staden med samma eller likartad funktion och skapa förutsättningar för att bättre utnyttja gemensamma resurser.

## **ÖVRIGA REDOVISNINGAR**

### **Lokalförsörjningsplan**

Alla verksamhetslokaler hyrs av Fastighetsnämnden. Vissa lokaler för de fackliga organisationerna hyrs av privata hyresvärdar. Kontorets organisation och dimensionering styr lokalbehovet. I nuläget ser vi inget behov av ytterligare lokaler.

Kontoret planerar att avveckla hyreskontrakt bland annat för delar av Hantverkargatan 3D.

Hyrer styrs av konsumentprisindex.

Kontoret ser kontinuerligt över dimensionering av lokalerna för att effektivisera utnyttjandet till exempel genom att skapa kontorslandskap och göra andra förtätningar.

### *Bilagor*

- Bilaga 1 Rapportbilagor