



PM 2011:150 RI (Dnr 013-1794/2011)

## Tertialrapport 2 2011 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. De budgetjusteringar som redovisas i ärendet med 160 miljoner kronor för frivilliglösningen behandlas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

**Föredragande borgarrådet Sten Nordin** anför följande.

### *Ärendet*

Tertialrapporten utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

### *Beredning*

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

### *Mina synpunkter*

Stadsledningskontoret och KF/KS kansli arbetar enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömning att kommunfullmäktiges mål och nämndens mål kommer att uppfyllas inom given budgetram och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. De budgetjusteringar som redovisas i ärendet med 160 miljoner kronor för frivilliglösningen behandlas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Stockholm den 13 oktober 2011

STEN NORDIN

## *Bilagor*

1. Budgetuppföljning SLK
2. Budgetuppföljning KF/KS
3. Budgetuppföljning frivilliglösningen
4. Rapportbilagor
5. Tertialbokslut SLK
6. Tertialbokslut KF/KS
7. Tertialbokslut frivilliglösningen

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Reservation** anfördes av borgarråden *Karin Wanngård, Roger Mogert* och *Tomas Rudin* (alla S) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att  
att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut  
att därtill anföra följande

### **Utbildning – Stockholm fortfarande på efterkälken**

Uppgifterna i Tertialrapport 2 anger tydligt att några av nämndens absolut viktigaste mål inte uppnåtts eller riskerar att inte göra det. Det gäller – bland flera andra – andelen grundskole-elever som är behöriga till gymnasiet; andel behöriga lärare i grundskolan; andel behöriga lärare i gymnasieskolan och andelen gymnasieelever som inte fullföljer sin utbildning inom fyra år. Givet att utbildningsnämndens och kommunfullmäktiges målsättningar tas på det allvar de förtjänar, är det allvarligt i sig. Även om nationell statistik för läsåret 2010/2011 ännu inte är framtagen av Skolverket med flera, gör tertialrapportens uppgifter det mycket troligt att Stockholm fortfarande ligger under riksgenomsnittet för ovan nämnda faktorer. Det gör tertialrapportens resultat ännu allvarligare. Till sist visar resultaten för 2011 att det tapp i elevernas kunskapsresultat i Stockholms kommunala skolor som enligt den nationella statistiken skett sedan den nuvarande majoriteten tillträdde 2006 inte har kompensats, även om den nedåtgående trenden skulle ha brutits det senaste året. Det finns goda skäl till stolthet över de goda arbetsinsatser som chefer och medarbetare i utbildningsförvaltningen och stadens skolor utför. Det finns inte skäl till att vara nöjda eller lugnade över de resultat som tertialrapporten visar på.

### **Idrott – orealistiska budgetramar och bristande ambitioner**

Besparingarna i alliansens budget för idrottsnämnden pressar nu alltmer förvaltningen till att vända ut och in på sig själva för att klara driften inom de trånga ramarna. Det var tydligt redan när tertialrapport 1 presenterades att budgetutrymmet var alltför trångt. Ett beräknat nettounderskott om 6,1 mkr har nu stigit till 24,6 mkr. Vi delar, nu liksom då, förvaltningens bedömning att ytterligare besparingar skulle vara direkt kontraproduktiva genom att de då också minskar intäkterna inom nämndens område.

Det enda rimliga i detta läge måste vara att skriva ned intäkterna i prognosen och att låta detta vara en tankeställare i årets budgetarbete. Självklart måste hänsyn tas till inkomstbortfall från stängda verksamheter.

Vi ser med stor oro på de nedskärningar som man nu genomför. Att senarelägga fastighetsunderhåll riskerar att leda till kapitalförstöring som i sig innebär ett betydligt större slöseri av skattemedel. Vidare anser vi att det är problematiskt att nämnden ska ta den höjda kostnaden för energiförsörjning då den beror på att staden från centralt håll blev försenad i att ta fram avtal för detta.

Vi vill även påpeka att vi ställer oss frågande till om KFs mål för verksamheten punkt 1.1 ”Företag ska välja etablering i Stockholm framför andra städer i norra Europa” verkligen kan anses uppfyllt. Under året har handbolls EM hållits i Göteborg och ingen match i damernas fotbolls EM kommer att spelas i Stockholm. För att målet ska anses uppfyllt bör även internationella tävlingar som kan locka investerare hållas i Stockholm. Eftersom inga byggnationer av bollhallar som når upp till internationell standard är inplanerad så väljer Stockholm bort att placera sig som tävlingsstad, både i norra Europa och i Sverige.

Det är också problematiskt att flytten av fastigheter till fastighetsnämnden inte varit kostnadsneutral för idrottsnämnden så som var överenskommet.

### **Exploateringsfrågor - förseningar i markanvisningar**

I en tertialrapport där det rapporteras om minskade investeringar till följd av förseningar i pågående projekt så fortsätter försäljningen av stadens tillgångar i oförminskad takt. Det illustrerar än tydligare hur försäljningarna inte är motiverade av behov av att frigöra kapital, utan följer en ideologiskt grundad övertygelse om att stadens ägande är något negativt för stockholmarna. Med ett försäljningsmål uttryckt i pengar, 1 mdr kronor, tvingas förvaltningen öka försäljningsinsatserna när fastighetsmarknaden viker. Det är ett oansvarigt sätt att hantera våra gemensamma tillgångar, och står i konflikt med nämndmålet om en effektiv förvaltning.

I tertialrapporten redovisas för första gången nya indikatorer för grönkompensation. Det är tyvärr bara att konstatera att de redovisade uppgifterna inte fyller någon funktion som mått på om nämndens arbete bidrar till stadens mål – indikatorerna är inte tolkningsbara. Kontoret uppmanas att föreslå helt andra mått för att följa upp det aktuella målet.

I tertialrapporten redovisas utvecklingsområden i olika planerings- och genomförandeskedan. I närtid förutsöks att programarbetet för ett område vid Valhallavägen ska starta. Inom området bedöms 500-800 bostäder rymmas. I en tidigare skrivelse har vi förordat att en fullstor idrottshall bör ingå i programförutsättningarna. Nu vill vi tillägga att området representerar en möjlighet att medvetet öka andelen allmännyttiga hyreslägenheter i Stockholms innerstad, där antalet minskat kraftigt under det senaste decenniet. Ett tillskott med några hundra lägenheter byggda av stadens bolag skulle innebära ett efterlängtat trendbrott.

### **Fastighetsfrågor – eftersatt underhåll och uteblivna energieffektiviseringar**

Stadens roll som fastighetsägare är en viktig roll. Genom en aktiv fastighetspolitik kan staden inte bara se till att det finns tillräckligt med bostäder av hög standard i alla delar av Stockholm utan också gynna vår näringspolitik, vårt kulturliv och hälsan hos stadens invånare. Genom energieffektiviseringar av stadens fastigheter och genom att ha höga miljökrav för nybyggnation kan staden gå före i utvecklandet av Stockholm till en grön och hållbar. Med en sådan linje i fastighetspolitiken skapar vi en stad som står stark inte bara idag utan också om 20 år.

Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus driver en helt annan fastighetspolitik. Utförsäljningar och dåligt underhåll av stadens fastigheter har och fortsätter att prägla fastighetsnämnden under den borgerliga majoriteten. Det är inte bara beklagligt, det är också oansvarigt. Under 2011 har samtliga utförsäljningar av fastighetsnämnden motiverats genom att de 1) inte varit av strategiskt värde för staden och 2) haft stora underhållsbrister. Vi socialdemokrater har vid upprepade tillfällen frågat vad den borgerliga majoriteten som definierar det strategiskt värde för staden de så ofta refererar till. Något konsekvent svar har vi inte fått.

Den enda slutsats vi har kunnat dra är att det inte finns en konsekvent strategi, utan att försäljningarna sker godtyckligt. Under den förra mandatperioden halverades kostnaderna för planerat underhåll av stadens fastigheter, per kvadratmeter. Som följd av de nedskärningarna är många av stadens fastigheter i dåligt skick. Det går inte att skära hur mycket som helst i underhållet av fastighetsnämndens fastigheter och sedan bli förvånade när de är i dåligt skick. Att den borgerliga majoriteten använder konsekvenserna av den egna politiken som skäl att sälja ut gemensamma tillgångar istället för att investera för framtida generationer är anmärkningsvärt. Vi konstaterar också att energieffektiviseringen av stadens fastigheter fortsatt slä-

par efter. Med den teknik som idag finns tillgänglig och med den kunskap vi besitter finns det inget försvar för att inte minska energiförbrukningen i stadens fastigheter. En framtidsinriktad fastighetspolitik är att gå i framkant för energieffektiviseringen och utmana med modern teknologi. Där är inte fastighetsnämnden idag, och det är beklagligt. Vi har länge beklagat den kortsiktiga politik som präglat fastighetsnämnden. Att inte ha en hög nivå på underhållet av stadens fastigheter, utan istället spara in på detta, leder enbart till att det blir dyrare på sikt och på att våra gemensamma fastigheter förfaller. Det är oansvarigt och det är osmart.

### **Enheten för hemlösa – bristande resurser omöjliggör en fungerande verksamhet**

Enheten för hemlösa redovisar ett underskott och orsakerna som uppges är bland annat vara ökat antal klienter som vårdas med stöd av LVM, ökat antal klienter i vård- och boendeformer samt ökande kostnader för försörjningsstöd

Orsakerna har en klar och tydlig koppling till den försämrade statliga välfärdspolitiken. De besparingar man har gjort inom välfärden börjar synas allt mer, inte minst märker vi av det i kommunen. De förändrade reglerna vad gäller sjukersättningen har lett till att staten har vältrat över ansvaret och kostnaderna på kommunerna. Det är därför positivt att man inom enheten just nu ser över vilka klienter som bör ha sjukersättning istället för försörjningsstöd. Sjuka ska ha sjukersättning och inte bollas runt mellan olika system. Det är inte värdigt våra medborgare.

Vi ställer oss frågande till hur implementeringen av "Riktlinjer för boende" ska genomföras, som innebär att klienter ska erbjudas det billigaste boendet som svarar mot de behov som finns, när man samtidigt säljer ut allmännyttan och därmed minskat antalet hyresrätter.

Vi har vid ett flertal tillfällen begärt att man ska tillskjuta *Enheten för hemlösa* mer resurser. I rapporten står det att läsa att enheten på olika sätt jobbar med att komma till rätta med underskottet. Visst är det bra att man ser över sin verksamhet, men det finns en gräns för hur mycket man kan effektivisera, slimma, skära ner, omorganisera. Det är i slutändan politikernas ansvar att se till att det finns tillräckligt med resurser i en sådan verksamhet.

### **Bristande kvalitet i upphandlingarna**

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 måste ses över och skärpas för utförare oavsett driftsform. Vi har sett alltför många exempel på bristerna i kvaliteten under senaste tid; missförhållandena på Koppargården och Vintertullens äldreboende kan nämnas som exempel.

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.

## **Kommunstyrelsen**

**Reservation** anfördes av *Karin Wanngård*, *Roger Mogert* och *Tomas Rudin* (alla S) med hänvisning till reservationen av (S) i borgarrådsberedningen.

**Reservation** anfördes av *Emilia Hagberg* och *Stefan Nilsson* (båda MP) enligt följande

1. huvudsak bifall ärendet
2. därutöver anföras

Om miljöpartiet de gröna hade haft möjlighet att i en majoritet påverka de mål som styr verksamheten hade det sett annorlunda ut. Styrningen med hjälp av uppsatta mål och indikationer som sedan styr verksamhetsplanen är ett bra sätt att få politisk styrning. Den redovisning som ges i ärendet gör att det är svårt att följa på vilket sätt målen blir uppfyllda. Det hade varit lättare om periodens utfall och prognos för helår också hade varit redovisade i ärendet. Här behövs det göras ett utvecklingsarbete.

De ökade kostnaderna för frivillighetslösningar är en naturlig följd av att verksamheter är överförda på andra utförare. Det vore naturligt att dessa kostnader också räknades med i helhetskostnaderna för den omstrukturering som till stor del är ideologystyrd av den moderatledda majoriteten. Naturligtvis är det positivt att staden tar sitt ansvar för den personal som blir övertaliga eller av någon anledning inte önskar anställning hos den ny utförare.

Den chefs och ledarskapssatsning som görs är positivt då ledarnas funktion är viktig för att anställda ska få det stöd de behöver för att i sin tur ge invånarna den service de ska ha. Vi skulle önska att det i chefsutvecklingen var ett större innehåll på jämställdhet och lika rättigheter. Den moderatledda alliansen har vad vi kan se nedprioriterat frågor generellt om har med Lika rätt att göra något som är olyckligt.

**Särskilt uttalande** gjordes av *Ann-Margarethe Livh* (V) enligt följande.

Tertialrapporten speglar en borgerlig budget och många politiska uppdrag som vi tar starkt avstånd ifrån, framförallt den ohämmade privatiseringen av kommunens verksamheter. Vi anser att välfärdens verksamheter i huvudsak ska drivas i offentlig regi, eftersom det är tryggast för brukarna, ger bäst insyn och är ekonomiskt mest fördelaktigt för medborgarna.

## ÄRENDET

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2011 har i huvudsak följande lydelse.

### *Sammanfattande analys*

Kontoret arbetar enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bedömningen är att både kommunfullmäktiges och nämndens mål i stort kommer att uppfyllas inom given budgetram. Ingen avvikelse mot budget, efter budgetjusteringar och omslutningsförändringar, prognostiseras för vare sig stadsledningskontoret eller KF/KS kansli.

För att skapa tydligare rollfördelning och ökad effektivitet inom kontoret har en omorganisation genomförts. Stora delar av den tidigare staben har gått ihop med förnyelseavdelningen där en stadsutvecklingsenhet har bildats. De internationella frågorna flyttades till finansavdelningen eftersom verksamheterna ligger nära varandra med omvärldsbevakning och analyser av nationella frågors påverkan på staden. På finansavdelningen har en särskild statistiksenhet inrättats med anledning av försäljningen av USK AB. Enheten ansvarar för att ta fram stadens gemensamma statistik.

Projektet Effektiva inköpsprocesser har under kort tid tagit fram ett önskat börläge för stadens inköpsprocesser. Stöd för effektivt inköp har efterfrågats av verksamheterna under lång tid. Målsättningen är bland annat att nå ökad ramavtalstrohet och åstadkomma kostnadsbesparingar för verksamheterna genom inköp av rätt produkt till rätt pris. Det ska vara lätt att göra rätt.

Intresset för att arbeta med systematiskt kvalitetsutveckling i staden har ökat. För tredje året i rad har antalet enheter som tävlar i kvalitetsutmärkelsen ökat markant jämfört med föregående år. I år tävlar 63 enheter om utmärkelseerna.

Kontoret genomför chefs- och ledarutvecklingsinsatser med bland annat chefskörkursutbildningar, utvecklingsgrupper för chefer och projektledare, fredagsmöten/ chefs drop-in för förvaltnings- och bolagschefer samt ledarutvecklingsprogram för chefer inom förvaltningar och bolag. För att stödja utvecklingen av chefernas kommunikativa förmåga genomförs seminarier för samtliga chefer i staden.

Kontoret deltog under våren vid Handelshögskolans och Stockholms universitets arbetsmarknadsdagar. Medarbetare från förvaltningarna och bolagen marknadsförde staden som en attraktiv arbetsgivare.

Gemensam it-service har införts inom hela förvaltningssektorn och merparten av bolagssektorn. Tre bolag återstår.

Planeringen för kommande upphandlingar inom systemdrift, -förvaltning, datakommunikation och telefoni pågår liksom etablering av intern plattform för samarbete och e-tjänster. Särskilt fokus läggs också på publicering av öppen data där kontoret arbetar vidare med förberedelser för realisering av stadens handlingsplan för öppen data.

Trots försämringarna i världsekonomin ökar turistströmmarna till Stockholm och Stadshuset. Jämfört med samma tid förra året har antalet besökare ökat med 17 procent och uppgick under årets först sju månader till drygt 234 000 besökare.

### *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 enligt samverkansavtalet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**

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

Turistströmmarna till Stockholm ökar vilket även visar sig i antal besökare i Stadshuset. Fram till och med juli månad har antalet besökare ökat med 17 procent jämfört med samma tid förra året. Hela 234 858 personer har gått guidade visningar under årets första sju månader.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

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

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Företagens nöjdhet med information från kommunen <input type="checkbox"/>			3,1	öka	2011
● Uppfylls helt					
Företagens nöjdhet med kommunens service <input type="checkbox"/>			3,3	öka	2011
● Uppfylls helt					
Sammanfattande företagsklimat i kommunen <input type="checkbox"/>			3,7	öka	2011
● Uppfylls helt					
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) <input type="checkbox"/>				35 %	2011
● Uppfylls helt					

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

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:  
Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka**

● Uppfylls helt

Arbetet med Söderortsvisionen och Järvalyftet fortskrider enligt projektens planer. En handlingsplan för Söderort 2030 har tagit fram.

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

**NÄMNDMÅL:  
Företag vill och kan delta i stadens upphandlingar**

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samordna stadens strategiska arbete med klusterutveckling inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), Lifescience och Miljöteknik	2011-01-01	2011-12-31	

**NÄMNDMÅL:  
Stockholmare, företag och besökare hittar information och utför tjänster**

● Uppfylls helt

Webben har utvecklats ytterligare för att förenkla för stockholmarna. Ett nytt koncept har tagits fram som delar webben i tre delar. En servicedel ska ge svar på vanligt förekommande frågor och koppla till e-tjänsterna. Detta kräver samordning med kontaktcenter, en ny karttjänst och förnyelse av "Mitt Stockholm" där e-tjänsterna samlas. Dessutom ska en webbingång med fördjupning om stadsutvecklingen och en om kultur- och fritidsutbudet i staden skapas. Webbplatsen och stadens e-tjänster har marknadsförts på webben.

Stockholmarnas användning av Jämför service har ökat med fem procentenheter sedan 2010.

Under 2010 infördes möjligheten för stockholmarna att få elektroniska kundfakturer från staden direkt till sin internetbank, så kallad e-faktura. Antalet stockholmare som har anmält sig till e-tjänsten har ökat snabbare än beräknat. Idag får 22 000 invånare sina kundfakturer från staden till sin internetbank, vilket innebär att drygt 150 000 e-fakturer kommer att produceras under 2011.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

● Uppfylls helt



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg	2 %	2 %	2 %	öka	Tertial 2 2011

- Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)

Kommentar:

Kontoret har erbjudit fyra aspiranter praktikplats. En person har fullföljt praktiken med gott resultat. Ytterligare en person startade sin praktik men antogs till sökt utbildning efter en vecka och avbröt därför praktiken. De övriga två fick arbeten innan praktiken hann starta.

---

Antal ungdomar som fått sommar-			0 st.	3 500 st.	2011
<input type="checkbox"/> jobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)					
● Uppfylls helt					

---

#### NÄMNDMÅL:

**Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

- Uppfylls helt

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

- Uppfylls helt

Förslag på miljöprogram för 2012-2015 har tagits fram. Kontoret stod för projektledning och 16 bolag och förvaltningar deltog i arbetet.

En övergripande budskapsplattform som förklarar den växande stadens utmaningar har tagits fram tillsammans med ett koncept för webben där stadsutvecklingen ges en egen, samordnad form. En förstudie har genomförts om en samlad plats för samråd och dialog med stockholmarna om stadens utveckling – Stockholmsrummet .

Den externa kommunikation av stadsmiljöfrågorna i vision 2030 har skett t.ex. genom aktiviteter för stadens cyklister, en parkdag och en utställning som togs fram för Stockholmsmötet i maj. Kontoret ledde kommunikationsarbetet inför utställningen av planförslaget för Nya Slussen. Det ledde till ett stort engagemang bland stockholmarna och uppföljningen visar att en stor majoritet av stockholmarna stödjer en ombyggnad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)			100 %	100 %	2011
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten □ Uppfylls helt			98 %	85 %	2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) □ Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) □ Uppfylls helt			45 000 kWh	680 gWh	2011
Elförbrukning per kvadratmeter □ Uppfylls helt			33 kWh/kvm	80 kWh	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samordna och förstärka den externa kommunikationen kring Vision Stockholm 2030, om den hållbart växande staden, till stockholmare och media ● Uppfylls helt	2011-01-01	2011-12-31	

**NÄMNDMÅL:  
Stockholmarnas livsmiljö ska vara och förbli hållbar**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Framtidsutredningen utifrån temat hur klarar staden att uppfylla visionen med tillväxt och växande stad samtidigt som hänsyn tas till klimatfrågorna och en hållbar livsmiljö ◆	2011-01-01	2011-12-31	Avvikelse

Kommentar:

Rapporten beräknas kunna presenteras våren 2012.

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

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm**

● Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:**

Samordna och driva på processer för bostadsbyggandet

● Uppfylls helt

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.5 Framkomligheten i regionen ska öka**

● Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:**

Uppnå en ändamålsenlig infrastruktur med god framkomlighet för Stockholm-Mälarenregionen

● Uppfylls helt

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

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| ● Utredda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Utredningsarbetet ska genomföras i samarbete med berörda förvaltningar.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

● Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:**

Stockholm som evenemangsstad utvecklas

● Uppfylls helt

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

- |  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| ● Evenemangsstrategi utarbetas och genomförs | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |
|--|------------|------------|--|

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

● Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			1 st.	48 st.	2011
Antal inträffade incidenter <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st.	minska	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ansvara för samordning och uppföljning för tillgänglighetsarbetet i nämnder och styrelser <input checked="" type="checkbox"/>	2011-01-01	2011-12-31	
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser <input checked="" type="checkbox"/>	2011-01-01	2011-12-31	
Avtala med Storstockholms brandförsvaret om avseende överföring av ansvar för Program Support till idrottsnämnden <input checked="" type="checkbox"/>	2011-01-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

##### Stadens säkerhetsarbete utförs så att eventuella kriser hanteras

Uppfylls helt

Kontoret leder arbetet för att stärka stadens förmåga att klara av en allvarlig störning eller krissituation samt analyserar de risker och sårbarheter som finns i våra verksamheter.

Resultaten från utförda risk- och sårbarhetsanalyser är en del i stadens ständiga förbättringsarbete för att säkra servicen till stockholmarna.

Samverkan med andra myndigheter och kommuner har utvecklats under året och kontoret leder arbetet tillsammans med länsstyrelsen för att verksamhetsmässigt skapa en sektorsövergripande samordning vid samhällspåverkande händelser.

#### NÄMNDMÅL:

##### Stockholmarna upplever att webbtjänsterna är tillgängliga

Uppfylls helt

Kontoret har utvecklat en ny e-tjänst för att underlätta för de ungdomar som är mantalsskrivna i Stockholm att söka sommarjobb. E-tjänsten möjliggör effektivisering av handläggningen för stadens nämnder. Kontoret har även utvecklat en e-tjänst för att söka kollo. Ungefär hälften av föräldrarna har använt e-tjänsten.

Stadsövergripande brukarundersökningar har genomförts inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Resultaten från dessa presenteras på Jämför Service.

En utredning har påbörjats för att ta fram ett förslag till organisation för framtida e-tjänsteutveckling eftersom e-tjänstprogrammet avslutas under 2012.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Göra förenklingar för att lätt hitta e-tjänster</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	

---

**NÄMNDMÅL:**

**Tryggheten för Stockholmarna ska vara lika god i alla stadsdelar**

● Uppfylls helt

Aktiviteten genomförs enligt plan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Det förebyggande arbetet i staden inventeras för att bli mer effektivt</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	

---

## KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

Kontoret har tagit fram ett förslag till nytt program för kvalitetsutveckling. Programmet beskriver inriktningen och innehåller gemensamma ramar för stadens kvalitetsarbete.

Arbete för att öka engagemanget hos stadens medarbetare att arbeta med systematisk kvalitetsutveckling har varit framgångsrikt. För tredje året i rad har antalet enheter som tävlar i kvalitetsutmärkelsen ökat markant jämfört med närmast föregående år. I år deltar 63 enheter.

## KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

● Uppfylls helt

Medarbetare som vill starta egna företag och ta över verksamheter får stöd från kontoret. Intresset för att ta över verksamheter är nära kopplat till nämndernas aktivitetsplaner och har ökat under tertialet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har <input type="checkbox"/> valmöjlighet inom förskola ● Uppfylls helt			74 %	74 %	2011
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom <input type="checkbox"/> omsorg om personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt			69 %	66 %	2011
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom <input type="checkbox"/> skola ● Uppfylls helt			84 %	84 %	2011
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom <input type="checkbox"/> äldreomsorg, hemtjänst ● Uppfylls helt			66 %	66 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende			53 %	53 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val			49 %	49 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

#### NÄMNDMÅL:

##### Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Uppfylls helt

Arbetet med Söderortsvisionen och Järvalyftet fortskrider enligt projektens planer. En handlingsplan för Söderort 2030 har tagits fram.

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

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

##### 2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

Uppfylls helt

Kontoret leder arbetet med att ta fram en långsiktig plan för att säkerställa att alla elever får plats i grundskolan när staden växer så kraftigt som den gör. Projektet genomförs i samarbete med utbildningsförvaltningen, Sisab och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Projektet har en tjänstemannastyvgrupp under ledning av stadsdirektören och en politisk styrgrupp som leds av finansborgarrådet.

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

#### NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

## **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

● Uppfylls helt

Inom projektet "Verksamhet och hälsa" prövar och vidareutvecklar medarbetare och chefer i Stockholm stad och Upplands Väsby kommun arbetsmetodik och former för målstyrning ända ut på grupp- och individnivå.

Genom att utveckla förmågan till ökat individuellt inflytande och ansvarstagande antar vi att sjukfrånvaron minskar, arbetsmiljön förbättras och kvaliteten för brukarna ökar.

## **NÄMNDMÅL:**

### **Stadens brukare ska mötas av kompetent och engagerad personal**

● Uppfylls helt

En av årets två visionsfilmer har presenterats för alla medarbetare. Drygt tiotusen har tagit del av filmen. För att lyfta goda exempel och inspirera till kunskapsutbyte startade även en insamling av goda exempel från stadens verksamheter, så kallade Guldkorn.

Visionen förverkligas till stor del av kommunikativa ledare och engagerade medarbetare. Därför fortsätter kontoret att anordna seminarier för chefer om kommunikativt ledarskap. En seminariereserie genomfördes under våren med 650 deltagare.

En intern samordning av kommunikationen pågår. Det har bland annat lett till att månadsbrevet StockholmsEko ersatts av ett digitalt veckobrev, Stockholmschefen.

För att inspirera och vidareutveckla stadens administrativa funktioner arrangerar kontoret frukostmöten med temaföreläsningar.

Tillsammans med Göteborg och Malmö vidareutvecklar kontoret samarbetet inom Jämförelseprojektet. Under våren genomfördes erfarenhetsutbyte med chefer, projektledare, controllers med flera inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

## **NÄMNDMÅL:**

### **Stockholmarna ska uppleva att staden arbetar aktivt för kvalitetsutveckling**

● Uppfylls helt

Antalet enheter som tävlar i kvalitetsutmärkelsen har ökat även detta år och uppgår till 63 tävlande enheter.

## **NÄMNDMÅL:**

### **Stockholmarnas behov av omsorg påverkas inte av organisationsgränser**

● Uppfylls helt

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

## **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

● Uppfylls helt

Kontoret genomför chefs- och ledarutvecklingsinsatser med bland annat chefskörkursutbildningar, utvecklingsgrupper för chefer och projektledare, fredagsmöten/ chefsdrop-in för förvaltnings- och bolagschefer samt ledarutvecklingsprogram för chefer inom förvaltningar och



bolag. För att stödja utvecklingen av chefernas kommunikativa förmåga genomförs seminarier för samtliga chefer i staden.

Utvecklingsprogram för chefer inom äldreomsorgen löper parallellt. En omgång avslutades i maj och ansökningsförfarande till höstens utvecklings- och traineeprogram har påbörjats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI) ● Uppfylls helt			63	63	2011

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			3,8 %	4,8 %	2011
--	--	--	-------	-------	------

Kommentar:

Kontoret ger stöd till stadens förvaltningar och utbildar i rehabiliteringsprocessen för att effektivisera och förkorta handläggningstiderna i rehabiliteringsarbetet. Stadsövergripande omställning görs av medarbetare enligt rehabiliteringsprocessen.

Utveckling av samverkan med försäkringskassa, företagshälsovård och andra aktörer pågår fortlöpande liksom utvecklingen av sjukfrånvarostatistiken.

Stadens arbetsgivarvarumärke □				tas fram 2011	2011
-----------------------------------	--	--	--	---------------	------

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

Kommentar:

Omställningsavtalet har utvärderats. Resultatet ligger till grund för förhandlingar om nytt kollektivavtal.

Antalet övertaliga förväntas minska något under året.

#### **NÄMNDMÅL:**

##### **Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare**

● Uppfylls helt

Kontoret deltog under våren vid Handelshögskolans och Stockholms universitets arbetsmarknadsdagar. Medarbetare från förvaltningarna och bolagen marknadsförde staden som en attraktiv arbetsgivare.

För att säkerställa framtida resursbehov erbjuder kontoret juridikstuderanden praktikplatser. Under perioden har en praktikant fått tio veckors praktik och en så kallad sommarnotarie har varit anställd. Ytterligare en praktikant har påbörjat sin tioveckorspraktik på kontoret.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra medarbetarundersökningar	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Medarbetarundersökningen skickas ut under september månad och ska vara slutförd och återrapporterad i november.

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Dialogen om vision 2030 hålls levande genom visionsfilmerna. Goda exempel, så kallade Guldkorn samlas in och lyfts fram för att spridas i verksamheterna. Se även punkt 2.3.

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

#### 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Gemensam it-service har införts inom hela förvaltningssektorn och merparten av bolagssektorn. Tre bolag återstår.

Planeringen för kommande upphandlingar inom systemdrift, -förvaltning, datakommunikation och telefoni pågår liksom etablering av intern plattform för samarbete och e-tjänster. Särskilt fokus läggs också på publicering av öppen data där kontoret arbetar vidare med förberedelser för realisering av stadens handlingsplan för öppen data.

Genom projektet PAUL sker en översyn av stadens PA-processer. Projektet har enligt plan genomfört förstudier under våren och kommer under hösten att arbeta fram processer för ett börläge.

Kontoret har genomfört ett omfattande arbete för att säkerställa kvaliteten i de fakturaunderlag som kommer från de två största leverantörerna.

En ytterligare yteffektivisering har skett i Stadshuset genom ombyggnad på plan fyra. Ombyggnationen genomfördes med lyckat resultat under en mycket kort tid.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2011
<input type="checkbox"/> Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2011
<input type="checkbox"/> Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011
<input type="checkbox"/> Stadens ekonomiska resultat				0,1 mnkr	Tertial 2 2011
<input type="checkbox"/> Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader				7,0 %	Tertial 2 2011
<input type="checkbox"/> Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter				100 %	Tertial 2 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stadens soliditet □ exkl. pensionsåtgärderna				oförändrad	Tertial 2 2011
Stadens soliditet □ inkl. pensionsåtgärderna				oförändrad	Tertial 2 2011

### NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Kontoret genomför i samarbete med Stockholms Stadshus AB en strategisk förstudie inför upphandlingen av ett nytt gemensamt ekonomisystem. Rapporten ska vara klar 2011.

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

### Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret	Justerad budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse
mnkr	2011	110831	helår 2011	VP/prognos
<b>SLK</b>				
Kostnader	632,4	331,1	603,0	29,4
Intäkter	-81,4	-83,0	-86,9	5,5
<b>Netto</b>	<b>551,0</b>	<b>248,1</b>	<b>518,1</b>	<b>34,9</b>
<b>Stadsövergripande</b>				
Kostnader	78,5	27,1	37,0	41,5

Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>78,5</b>	<b>128,00</b>	<b>-37,8</b>	<b>41,5</b>
<b>Centrala och gemensamma IT-lösningar</b>				
Kostnader	314,1	246,1	314,1	0,0
Intäkter	-304,1	-246,1	-304,1	0,0
<b>Netto</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Politisk organisation</b>				
Kostnader	125,6	51,7	125,6	0,0
Intäkter	0,0	-0,3	-0,3	0,3
<b>Netto</b>	<b>125,6</b>	<b>51,4</b>	<b>125,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Omstrukturering 1)</b>				
Kostnader	9,0	135,9	175,0	-166,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>9,0</b>	<b>135,9</b>	<b>175,0</b>	<b>-166,0</b>
<b>Bidrag</b>				
Kostnader	523,9	366,4	523,9	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>523,9</b>	<b>511,6</b>	<b>523,9</b>	<b>0,0</b>
<b>e-tjänster</b>				
Kostnader	130,0	64,5	80,0	50,0
Intäkter	-130,0	-64,5	-80,0	-50,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KLIMP</b>				
Kostnader	35,2	17,7	22,6	12,6
Intäkter	-35,2	-17,7	-22,6	-12,6
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Miljömiljarden</b>				
Kostnader	46,4	44,5	46,4	0,0
Intäkter	-46,4	-44,5	-46,4	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Järvalyftet och Söderortsvisio-</b>				
<b>nen</b>				
Kostnader	65,0	21,3	65,0	0,0
Intäkter	-65,0	-21,3	-65,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Avskrivningar och internränta**

Kostnader	0,0	0,1	0,2	-0,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,2</b>

**Summa drift**

Summa kostnader	1 960,1	1 306,4	1 992,8	-32,7
Summa intäkter	-662,1	-477,4	-605,3	-56,8
<b>Summa netto</b>	<b>1 298,0</b>	<b>829,0</b>	<b>1 387,5</b>	<b>-89,5 2)</b>

**Investeringar**

Kostnader	2,0	0,0	0,0	2,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>

<b>KF/KS kansli</b>	<b>Justerad budget</b>	<b>Bokfört</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>mnkr</b>	<b>2011</b>	<b>110831</b>	<b>Helår 2011</b>	<b>VP/prognos</b>
Kostnader	14,9	11,3	14,9	0,0
Intäkter	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
<b>Netto</b>	<b>14,3</b>	<b>10,7</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>

- 1) I bokföringen för omstrukturering ingår 134,5 mnkr som bokförs under egen förvaltning
- 2) I avvikelsen ingår kostnader för omstrukturering av lokaler om 66,5 mnkr som nämnden fördelar ut till andra nämnder. Efter denna justering visar nämnden ett överskott på 4 mnkr.

**Stadsledningskontoret**

För stadsledningskontorets intäkter prognostiseras ett underskott med 56,8 miljoner kronor. Underskotten återfinns främst inom e-tjänster och KLIMP där motsvarande överskott redovisas på kostnadssidan vilket innebär ett nollresultat netto.

I kontorets budget ingår medel för omstrukturering av lokaler med 66,5 miljoner kronor som fördelas till andra nämnder i den centrala beredningen av tertialrapporterna.

Kostnaderna för frivilliglösningen och omstrukturering prognostiseras till 175 miljoner kronor.

Kontoret begär budgetjusteringar med 160 miljoner kronor. Efter budgetjusteringarna beräknas ett överskott med 4 miljoner kronor för driftbudgeten. Överskottet beror främst på vakanter som tagit tid att återbesätta samt senarelagda projekt.

**KF/KS kansli**

För KF/KS kansli prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

### **Resultatenheter**

För kontorets resultatenhet, visningsenheten, prognostiseras ett nollresultat för 2011. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,1 miljoner kronor som beräknas föras vidare till 2012.

### **Investeringar**

Kontoret har en investeringsbudget på 2 miljoner kronor för 2011. För 2011 beräknas inga investeringar i Stadshusets lokaler. Prognosen visar därför på ett överskott om 2 miljoner kronor.

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

#### **Effektivt inköp**

Första delen av projektet Effektivt inköp har nu avslutats. En rekommendation om vägen framåt har tagits fram. Projektet har genomförts i fyra olika faser: uppstart, nuläge, böräge och framtagande av beslutsunderlag. Tillsammans med stadens förvaltningar har ett önskat böräge utarbetats för stadens inköpsprocesser. En slutrapport har presenterats för styrgruppen.

### **Bankupphandling**

Inom kontoret pågår arbetet med bankupphandling för hela kommunkoncernen. Bankupphandlingen omfattar två upphandlingar, en för betalflödestjänster och en för kontanthanteringstjänster. En upphandling av kontantkort för bidragsutbetalningar påbörjas under hösten 2011. Beslut om leverantör av betalflödestjänster och kontanthanteringstjänster kommer att fattas under hösten.

### **Förstudie upphandling av nytt ekonomisystem**

Kontoret genomför i samarbete med Stockholms Stadshus AB en strategisk förstudie inför upphandling av nytt gemensamt ekonomisystem. I förstudien utreds möjligheterna till ett koncerngemensamt ekonomisystem för stadens förvaltningar och bolag. Förstudiens slutrapport ska vara klar i oktober 2011.

### **Gemensam it-service**

Projektet gemensam it-service löper enligt plan och avvecklas vid årets slut. Alla förvaltningar och merparten av bolagen är nu med i den gemensamma it-servicen. De bolag som ännu inte fått nya klienter är Stadsteatern, Stockholm Vatten och Stockholmshem. Stockholms stads bostadsförmedling kommer inte att rullas ut under projektet eftersom de är bundna i tidigare externa driftavtal till och med 2013.

Ekonomiskt löper projektet inom ramen för tilldelade medel. Inför bokslutet bedömer projektet gemensam it-service att budgeten hålls och även kan ge ett visst överskott.

### **Översyn av stadens personaladministrativa processer**

Kontorets översyn av stadens PA-processer, Projektet PAUL, har under årets två första tertial identifierat de huvudprocesser som ska inrymmas i översynen, tagit fram målbild och styrande principer för projektet samt genomfört förstudier för respektive process.

Projektet har förankrat sitt arbete och sökt dialog genom besök på förvaltningar och bolag samt genom att sammankalla referensgrupper med arbetsgivarrepresentanter samt fackliga företrädare. Projektet har också haft kontakt med Malmö stad och Göteborgs stad för att ta del av deras erfarenheter av processarbete på PA-området.

### **Söderortsvisionen**

En stor del av arbetet har inriktats på marknadsföring och kontaktskapande med de bolag och förvaltningar inom Stockholms stad som berörs av visionen. Projektledningen har även träffat ett antal bygg- och fastighetsbolag för att berätta om Vision Söderort 2030 och beskriva de möjligheter som finns inom ramen för projektet. Projektet har initierat ett fördjupat projektarbete i stadsdelarna Skärholmen och Rågsved med en hög grad av lokal anpassning. Den 26 maj genomfördes ett frukostmöte på Stockholmsmässan tillsammans med Arena Huddinge och Stockholm Business Region Development där ungefär 150 personer deltog från många företag i Söderort. Återkoppling av boendedialogerna har ägt rum i Rågsved, Bredäng, Hökarängen och Farsta Strand. Beslut om nya boendedialoger i Skärholmen och Fagersjö har fattats. Ett förslag till ny handlingsplan har presenterats. Under sommaren har projektet bidragit med 6,5 miljoner kronor för att utöka antalet feriearbetande ungdomar i stadsdelsnämndernas regi.

### **Järvalyftet**

I linje med kommunfullmäktiges direktiv i budget 2011 har Järvalyftet fortsatt ta tillvarata tidigare erfarenheter. Med utgångspunkt från synpunkterna från de uppmärksammade dialogveckorna kring Järva har förslag till strukturplaner för Husby, Akalla och Rinkeby Allé tagits fram i samarbete med berörda förvaltningar och bolag. Programsamråd pågår för Husby och planeras för resterande två stadsdelar under hösten/vintern. I Husby har samtidigt det första huset i referenskvarteret blivit inflyttningsklart. Bland byggprojekten kan även nämnas att mosképlaner antagits i Tensta och Rinkeby. En betydande satsning har gjorts på sommarjobb och -aktiviteter i området, vilket bl. a. resulterat i rekordmånga feriearbeten, över 1 000 stycken. Satsningar som Tensta Community Center och Rinkebyakademien har fortsatt och den senare har återinvigts. För Järvalärling planeras en nystart, liksom för det brandhärjade Blå huset i Tensta. I enlighet med kommunfullmäktiges intentioner om ökat fokus på uppföljning och utvärdering har ett förslag tagits fram.

### **Miljömiljarden**

Miljömiljardens projekt genomfördes inom Stockholm stad för att minska och förebygga stadens miljöskuld. Projektet startade den 17 december 2003 och slutdatum för projekten var 12 februari 2010.

Utvärdering och uppföljning av hela projektet Miljömiljarden har avslutats och presenterades på ett avslutsevenemang den 25 maj. Tre kataloger har producerats. En katalog som presenterar alla genomförda Miljömiljards-projekt och två (varav en på engelska) som beskriver Goda exempel ur Miljömiljarden. Kostnadsprognos för 2011 är 45,9 miljoner kronor varav 43,7 miljoner kronor har gått till trafikkontoret för det pågående projektet Sluttäckning av östra tippområdet Lövsta. Finansiering skedde genom avsättning i bokslutet 2003.

### **Klimatinvesteringsprogram, Klimp**

Staden har två avslutade och två pågående program som genomförs planenligt. Det tredje programmet 2007 avrapporterades i maj 2011 och i juli lämnades slutrapporten in till Naturvårdsverket. Beslut med slutreglering från Naturvårdsverket väntas under hösten 2011 med en prognostiserad intäkt på 8,5 miljoner kronor.

Det sista programmet 2008 pågår enligt plan och kommer att avslutas under nästa år.

### **Budgetjusteringar**

För stadsledningskontoret begärs följande budgetjustering:

Ökade kostnader för frivilliglösningen 160 miljoner kronor.



### Analys av balansräkning

Omsättningstillgångarna har ökat med 201,2 miljoner kronor vilket främst beror på att kundfordringarna har ökat med 72,9 miljoner kronor vid faktureringen av utnycklade it-kostnader till andra förvaltningar samt att den ingående momsen har ökat med 115,6 miljoner kronor.

De kortfristiga skulderna har minskat med 3,9 miljoner kronor vilket främst beror på att leverantörsskulderna har minskat med 25,9 miljoner kronor och upplupna kostnader för bland annat e-tjänster har ökat med 21,3 miljoner kronor. Den utgående momsen har ökat med 8 miljoner kronor. Förutbetalda intäkter har minskat med 6,5 miljoner kronor för utnycklade it-kostnader samt 10,6 miljoner för KLIMP.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala <input type="checkbox"/> kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			77 %	minska	2011
Andel brukare som anser att stadens <input type="checkbox"/> verksamheter uppfyller förväntad service				tas fram 2011	2011
Andel invånare som anser att stadens <input type="checkbox"/> verksamheter har en god service				tas fram 2011	2011
Andel invånare som vet var information <input type="checkbox"/> finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter				tas fram 2011	2011
Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar <input type="checkbox"/> bra och är användarvänlig ● Uppfylls helt			64 %	tas fram 2011	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ● Uppfylls helt			0 st	tas fram av nämnden	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra förstudie för att skapa informationsplattform där data kontinuerligt kan hämtas, bytas och köpas för att skapa mervärden för boenden och företagande	2011-01-01	2011-12-31	
● Revidera ramavtalet med SISAB med inriktningen att effektivisera lokalhållningen samt för att skapa incitament för kostnadseffektiva lösningar i samband med om-, ny- och tillbyggnader	2011-01-01	2011-12-31	
● Revidera stadens kommunikationsprogram	2011-01-01	2011-12-31	
* ● Utveckla det nya webbaserade förtroendemannaregistret för att öka politikernas och medborgarnas tillgänglighet till systemet	2011-01-01	2011-12-31	
● Utveckla och effektivisera stadens inköpsrutiner och klargöra vilket it-stöd som är lämpligt utifrån den förstudie som genomförts 2010	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Utredningsarbetet pågår och en fördjupad förstudie ska vara klar i samband med tertialrapport 2 2011.			
● Utvärdera och utveckla stadens kvalitetsstrategi och kvalitetsutmärkelse	2011-01-01	2011-12-31	
● Utredda och föreslå ny organisation för upphandlingsverksamheten för att kunna samordna stadsdelsnämndernas upphandlingar	2011-01-01	2011-12-31	

## NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utreda behovet av ett effektivt och gemensamt system för ärende- och dokumenthantering	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Kontoret medverkar i utredningen.			
● Utveckla investeringsstrategi och finansieringsstrategi för kommunkoncernen	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Utveckling av investeringsstrategin och finansieringsstrategin pågår.			
● utveckla LIS nyckeltalsdatabas och utreda möjligheten med automatiska kopplingar till ILS-webben	2011-01-01	2011-12-31	

#### Övrigt

#### Prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet

Inför kommande period av strukturfonder har Länsstyrelsen fått ett regeringsuppdrag att i samverkan med övriga aktörer i regionen identifiera och redovisa prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet 2014-2020. Prioriteringarna ska möjliggöra en koncentration av framtida strategiska insatser. En viktig del i arbetet blir att beskriva hur prioriteringarna relaterar till de fem målen i Europa 2020; höjd sysselsättningsgrad, förbättrade villkor för FoU, lägre utsläppsnivåer, förbättrad utbildningsnivå samt ökad social delaktighet. Stadsledningskontoret deltar aktivt i detta arbete som ska redovisas senast den 15 december 2011 till Näringsdepartementet.

#### Bilagor

1. Budgetuppföljning SLK
2. Budgetuppföljning KF/KS
3. Budgetuppföljning frivilliglösningen
4. Rapportbilagor
5. Tertialbokslut SLK
6. Tertialbokslut KF/KS
7. Tertialbokslut frivilliglösningen