



PM 2010:62 RI (Dnr 111-671/2010)

Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande
Underlag för budget för år 2011 med inriktning 2012 och 2013 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 målet under treårsperioden.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Underlag för budget för år 2011 med inriktning 2012 och 2013 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.

Stockholm den 21 april 2010

STEN NORDIN

Bilaga

Rapportbilagor

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden *Carin Jämtin* och *Roger Mogert* (båda s) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Att avslå förslag om underlag till budget med hänvisning till socialdemokraternas förslag till inriktning för 2011 och 2012 års budget i kommunfullmäktige
2. Att därutöver anför följande:

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

Reservation anfördes av borgarrådet *Yvonne Ruwaida* (mp) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. att avslå förslag till beslut
2. att i övrigt anför 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 2011 med inriktning 2012 och 2013 så hade vår reservation om Vision 2030 legat som grund tillsammans med inriktningen som finns i miljöpartiets förslag till budget för 2010.

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

De senaste årens omorganisering av stadsledningskontoret och nedskärningar på centrala nämnders budget har gjort att staden riskerar att inte uppnå de egna miljö- och klimatmålen. Det krävs aktiv styrning och särskild klimat- och miljösamordning centralt som aktivt prioriterar, driver på och följer upp varje förvaltnings och bolags klimat- och miljöarbete, samt satsningar på åtgärder.

Stadsledningskontoret ska ha det övergripande ansvaret för att stadens klimat- och miljömål uppnås. Stockholms stads mål ska vara att minska utsläppen av växthusgaser till 2,0 ton koldioxidekvivalent per stockholmare per år till år 2015 och nå ett fossilbränslefritt Stockholm år 2030. En politisk styrgrupp för klimatarbetet med ansvar att styra Stockholms satsningar för att bli fossilbränslefri stad ska tillsättas. Ett nytt miljöprogram med högre ställda mål ska tas fram för staden.

En central samordning av stadens lokala miljö- och demokratiarbete krävs för att samla och stödja stadsdelsnämndernas arbete för att öka miljömedvetenheten och delaktigheten hos stockholmarna och övriga lokala aktörer. Internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte utgör en viktig del av miljö- och demokratiarbetet. Stockholms stad ska fortsätta att aktivt arbeta med den europeiska deklarationen ”Ålborg+10 – Inspirerande framtider” med Ålborgsåtagandena som staden undertecknade 2005.

Folkhälsa ska vara ett prioriterat område som ska drivas parallellt med miljö-, stadsmiljö-, demokrati-, natur-, idrotts-, friluftsarbetet i staden. Folkhälsoprogrammet som lades ner 2007 bör uppdateras och återinföras. Stockholms stad ska införa välfärdsbokslut för att systematiskt och samlat redovisa, styra mot och följa upp folkhälsomål, miljömål, sociala och ekonomiska mål i staden.

Staden ska öka sina inköp av närproducerade och ekologiska livsmedel. För att nå en god matkvalitet i de kommunala köken ska en central kostenhetsenhet ge stöd och utbildning för måltidspersonal i förskola, skola och äldreomsorg.

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

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

Enligt den rödgröna överenskommelsen ska det inrättas en central funktion för lika rättigheter, för främjande och uppföljning som rör arbetet för lika rättigheter och jämställdhet. Funktionen ska ligga under SLK och har till uppdrag att granska stadens verksamhet utifrån alla former av diskriminering. Den ska också bedriva ett aktivt arbete för att främja lika rättigheter i staden, t.ex. utbildning av politiker och tjänstemän i diskriminerings- och jämställdhetsfrågor, samt diskrimineringsstester. Vi avser att använda antidiskrimineringsklausulen aktivt. Utöver det ska lika rätt ingå i den vidareutbildning som genomförs. Särskilda insatser ska göras inom ramen för fortbildning av stadens chefer.

I den rödgröna överenskommelsen anges att det finns ett stort intresse av att få ett klimatvänligare fastighetsbestånd. Vi vill därför undersöka möjligheterna att ge stöd för att få tillstånd sådana investeringar och pröva möjligheten att skapa en lokal fond för att stimulera klimatsmarta investeringar.

Staden som arbetsgivare

I den rödgröna överenskommelsen ger vi Stadsledningskontoret uppdraget att tillsammans med de fackliga organisationerna ta fram förslag på arbetstidsförkortning med minst två timmar i veckan för de personalkategorier där det finns störst behov för genomförande 2011. Vidare skapar vi en låglöne- och jämställdhetsatsning på framför allt kvinnodominerade yrken och avsätter 24 miljoner för detta.

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

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

Den centrala funktionen ska ha särskild kompetens för uppföljning av det aktiva arbetet mot trakasserier. Dessutom ska det finnas en operativ funktion dit verksamheter kan vända sig för att få stöd i hanterandet av situationer som rör diskriminering och trakasserier. Det ska finnas verktyg för skolor och andra verksamheter i sitt arbete med lika rättigheter och normkritik. Vi vill också genomföra en stadsövergripande kampanj på temat "Ett kärleksfullt Stockholm!"

Friskvård

I stadens ambitioner att vara en bra arbetsgivare är det viktigt att de möjligheter som anställda har också i realiteten kan utnyttjas. Friskvård på arbetstid är en viktig faktor för god hälsa. Stadsledningskontoret bör därför göra en översyn för att säkerställa att friskvårdstimmen i realiteten kan utnyttjas av de anställda. SLK ska också utreda hur ett införande av 2 friskvårdstimmar per vecka kan genomföras.

Öka tillgängligheten

Stockholm ska vara världens tillgängligaste stad, men takten måste öka rejält om detta mål ska uppfyllas. Otillgänglighet är diskriminering och människor med funktionshinder har rätt till full delaktighet. Tillgänglighetsbegreppet ska vidgas från det fysiska till att innefatta sådant som bemötande och möjlighet till full delaktighet i samhället. Stockholm måste utforma en plan för hur enkelt avhjälpna hinder kan tas bort.

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

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Förslag om underlag till budget avslås med hänvisning till vänsterpartiets förslag till inriktning för 2011 och 2012 i kommunfullmäktige.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

Ärendet speglar en mörkt blå budget och en inriktning på att privatisera stockholmarnas verksamheter till varje pris, tvärtemot vänsterpartiets förslag till budget 2010 och inriktning de kommande åren. Uppdrag till kontoret baserade på vår budget och vår vision om Stockholm skulle se helt annorlunda ut än det som presenteras i ärendet.

Trots en kammarrättsdom som går staden emot och rättsliga processer på EU-nivå fortsätter den moderatledda majoriteten avknopningsarbetet under namnet ”personalövertagande”. I takt med att årsredovisningarna om vinstnivåerna i avknoppad verksamhet blir kända blir privatiseringen allt mer osmaklig. Exemplet med avknopningen av halva Årstas förskolor förskräcker, med en sammantagen vinst av 9,4 mnkr efter mindre än två års verksamhet samtidigt som barngrupperna blivit större och antalet utbildade förskollärare har försämrats.

Budgetunderlagets skrivningar om kvalitetsutveckling rimmar illa med verkligheten, i själva verket får staden allt mindre att säga till om när det gäller kvalitetsnivån och det till följd av en medveten politik.

Samverkan och överenskommelser mellan myndigheter blir allt svårare att uppnå i takt med att antalet utförare växer. I slutänden drabbar det barn, unga, funktionsnedsatta och äldre. Privatiseringen slår sönder fungerande strukturer på olika nivåer, läcker skattepengar till skatteparadis och snart är alla stockholmare förlorare vare sig de är förskolebarn, studerande eller äldre i behov av omsorg.

Inte ens socialtjänsten är fredad i en tid när socialsekreterarna mest av allt behöver arbetsro och resurser till den sociala barnvården och inte ökad oro för privatiseringar. Utvecklingen inom andra områden borde få den moderatledda majoriteten att sansa sig och stoppa konkurrensutsättningen.

Den moderatledda majoriteten säger sig göra mycket på miljöområdet men när det kommer till faktiska beslut så går de åt helt motsatt håll. Satsningen på framkomlighet handlar framför allt om bilarnas framkomlighet vilket i många fall leder till att framkomligheten för gång- cykel och kollektivtrafikresenärer blir sämre. Staden satsar på bakåtsträvande motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm men när det gäller Spårväg Syd som är det effektivaste sättet att knyta ihop Söderort så skjuter staden inte till ekonomiska medel. Förbifart Stockholm kommer att leda till ökade utsläpp av klimatförändrande gaser, det totala trafikarbetet i regionen kommer att öka och nya naturområden kommer att öppnas upp för exploatering. Den moderatledda majoriteten prioriterar inte att långsiktigt skydda stadens naturområden

som naturreservat och är inte heller främmande för att nagga dem i kanten genom exploatering.

Kontoret har samordningsansvar för bostadsbyggandet i staden. Med en vänsterpartistisk budget skulle vi klara av att möta ökad efterfrågan på nya och billiga bostäder. Majoritetens bostadspolitik gör det uppenbarligen inte. Tillgång till en god bostad ska finnas oavsett ekonomiska eller sociala resurser. Att minska kostnaderna för nyproduktion av bostäder är en av de mest angelägna frågorna. Målet är att boendekostnaderna långsiktigt ska hållas på rimliga nivåer i hela staden. De allmännyttiga bostadsföretagen är de mest effektiva verktygen för att motverka segregation och sociala klyftor. Vårt mål är att 20 000 nya bostäder byggs under mandatperioden, varav minst hälften ska vara hyresrätter.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Carin Jämtin, Roger Mogert, Tomas Rudin och Teres Lindberg* (alla s) med hänvisning till reservationen av (s) i borgarrådsberedningen.

Reservation anfördes av *Stefan Nilsson* (mp) med hänvisning till reservationen av (mp) i borgarrådsberedningen.

Reservation anfördes av *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till reservationen av (v) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

I detta ärende redovisas stadsledningskontorets och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kanslis underlag för budget år 2011 med inriktning för 2012 och 2013. Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Planeringen baseras på stadens Vision 2030.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2010 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 (SLK) och KF/KS kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Under respektive inriktningsmål anges hur kontoret bidrar till att nå målet under treårsperioden.

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

Ett ökat intresse för Stockholm internationellt, bl.a. beroende på miljöhuvudstadsutmärkelsen, samt ökade internationella relationer generellt påkallar ökad effektivisering samt en stärkt strategisk inriktning för det internationella arbetet. Valet 2010 föranleder ett ökat behov av utbildning i internationella och EU-frågor samt Brysselresor för förtroendevalda under 2011. Kontoret har ett samordningsansvar för utvecklingen av Stockholm i dess fysiska form. De kommande åren kommer Stockholm att fortsätta växa genom tillkomst av fler bostäder, kommersiella lokaler, kultur- och idrottslokaler och genom tillkomsten av ny infrastruktur. De stora investeringar som ett realiserande av den nya översiktsplanen medför kräver en god samordning i övergripande frågor samt i enskilda projekt och en ekonomisk och tidsmässig prioritering. Under planperioden kommer troligen en tyngdpunktsförskjutning ske mot uppföljning av infrastrukturplaner samt mot det regionala samarbetet.

Implementering av den investeringsstrategi som tas fram under 2010 fortsätter. Strategin ska vara långsiktig i syfte att skapa en ekonomiskt långsiktig och hållbar investeringsvolym som möjliggör tillväxt.

Kontoret fortsätter implementeringen av en enhetlig modell för styrning och uppföljning av stora investeringsprojekt. Syftet är att förbättra befintliga processer för projektstyrning, med fokus på processerna i stora investeringsprojekt där samordningen mellan olika nämnder och bolag är väsentlig samt stärka koncernperspektivet vad gäller investeringsprojekt.

Kontoret leder och samordnar den kommunala verksamheten inom säkerhetsområdet genom att göra risk- och sårbarhetsanalyser, arbeta med beredskap, krishantering, skydd, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Kontoret har utbildningsansvar för stadens krisledningsorganisation. Ett tillkommande utvecklingsområde för stadens säkerhetsarbete bör handla om att stödja verksamheter som utsätts för hot från organiserad brottslighet.

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret fortsätter arbetet med att förenkla och förtydliga stadens upphandlingsunderlag och upphandlingsprocess för att underlätta för företag att delta i och känna igen stadens upphandlingar. Nya modeller för upphandling som bidrar till en ökad valfrihet kommer att användas. Kontoret kommer att fortsätta arbetet med att stödja personalövertagande på marknadsmässiga villkor. Arbetet med att identifiera hinder för personalövertagande och arbeta med att finna

lösningar på dessa problem fortsätter. En mångfald av utövare ökar konkurrensen vilket har en stimulerande effekt på kvalitet och effektivitet.

Arbetet med att skapa valfrihet inom stadens verksamheter fortgår. Insatser som stimulerar fler företag att etablera sig inom de verksamheter där valfrihet har införts utarbetas. Ett fortsatt införande av kundvalssystem inom verksamheter innebär en ökad konkurrens och förväntas leda till en ständigt pågående kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Kontoret kommer att utveckla samarbetet med stadens förvaltningar i syfte att fler verksamheter aktivt ska arbeta med kvalitetsutveckling

Kontoret fortsätter arbetet med att skapa tillgänglighet till information och utveckla metoder och system för kvalitetsredovisningar och brukarenkäter för att medborgarna ska kunna göra ett val.

Kontoret arbetar för att staden ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor, stödja och hantera stadsövergripande omställning, stödja stadens arbete att minska sjukfrånvaron, utarbeta strategier och genomföra insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjning samt utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Arbetet med att följa upp och utvärdera effekter och ekonomi för de tjänster som är överförda till servicenämnden fortsätter.

Kontoret fortsätter det arbete i "Major Cities Project", som påbörjats under 2010, i syfte att skapa ett nätverk för utbyte av information inom Local Government Finances. Deltagande städer förutom Stockholm är Barcelona (projektägare), Lissabon, Madrid, Manchester, Milano, New York samt Sao Paolo.

Kontoret fortsätter arbetet med att utveckla och effektivisera stadens inköpsrutiner och i detta sammanhang klargöra vilket IT-stöd som är lämpligt utifrån den förstudie som genomförs under 2010.

Kontoret företräder staden Jämförelseprojektet tillsammans med Göteborg och Malmö. Syftet är att sprida goda exempel mellan landets kommuner.

Kontoret följer skatteutjämningskommitténs arbete och förser utredningen med relevant information.

Kontoret intensifierar arbetet för att staden ska göra goda affärer och samtidigt vara en attraktiv kund, bl.a. genom förbättrad marknadskunskap och utvidgade seriositetskontroller av företag.

Kontoret förstärker arbetet med att styra mot ökad avtalstrohet samt systematisk avtalsuppföljning genom utbildnings- och informationsinsatser.

Kontoret kommer att arbeta för att fler verksamheter deltar i kvalitetsutmärkelsen i syfte att få fram fler goda exempel på positiv verksamhetsutveckling. Formerna för spridande av goda exempel kommer att utvecklas.

Kontoret kommer att arbeta för att göra kvalitetsutmärkelsen mer känd för stockholmarna. Syftet med detta är att uppmärksamma stadens arbete med verksamhetsutveckling avseende kvalitet och effektivitet.

Kontoret kommer att tillvarata och sprida erfarenheter från personalövertagande av verksamhet och från deltagare i kvalitetsutmärkelsen.

2. Nämndens verksamhetsområde

Arbetet med att utveckla ekonomi- och verksamhetsuppföljning fortsätter. Effekterna av Lean, resultatbaserad styrning och andra modeller som nämnder och bolag väljer för att effektivisera sina verksamheter kommer att följas upp och analyseras.

Kontoret kommer att genomföra projekt i syfte att vidareutveckla ekonomisystemet Agresso och system LIS samt fortsätta driva projektet Utveckling av stadens ekonomifunktion. Under hösten 2011 kommer nästa versionsbyte av stadens ekonomisystem Agresso att påbörjas.

Versionsbytet kommer preliminärt att genomföras under hösten 2012. I samband med versionsbytet kommer exploateringsnämnden att lämna sitt lokala anläggningssystem och övergå till Agressos nya anläggningssystem. Senast under 2013 kommer en ny upphandling av ekonomisystem att påbörjas.

Underlag kommer att tas fram för att underlätta jämförelser och därmed öka möjligheterna för ett internt lärande i organisationen, detta bidrar också till ett effektivt användande av skattemedel. Kundfokus kommer att stärkas genom årliga brukarundersökningar, fokusgrupper, dialoger m.m. Kundfokus förstärks också genom fortsatt införande av e-tjänster.

Ett elektroniskt upphandlingssystem och en väl fungerande avtalsdatabas förenklar möjligheten att effektivisera upphandlingsarbetet och informationsspridningen. En förenkling av det administrativa arbetet med upphandlingar frigör resurser till den strategiska planeringen samt för uppföljning av avtal. Detta leder till en höjd kvalitet inom stadens upphandlade verksamheter och i relationen till stadens leverantörer. Kontoret kommer att arbeta med införandet av ett elektroniskt upphandlingssystem och för att ta tillvara möjligheterna att förenkla för stadens leverantörer, bör staden ha ett gemensamt system som används på ett likartat sätt i stadens upphandlingar.

Kontoret arbetar långsiktigt med strategisk kvalitetsutveckling. Med fokus på nyttan för stadens brukare utvecklas nya former för spridande av goda exempel. Ett systematiskt kvalitetsarbete, med kvalitetsutmärkelsen som en viktig grund, stimulerar och stödjer stadens enheter att utveckla sin verksamhet och skapar uppmärksamhet och dialog om kvalitetsutveckling. Under perioden kommer kontoret att förstärka den externa kommunikationen kring Vision 2030, om den hållbart växande staden, till stockholmare, besökare och media. Kontoret samordnar arbetet mellan förvaltningar och bolag. Detta för att förankra och effektivisera samtidigt som stadens kommunikation utgår från stockholmarens behov.

Stadens kommunikationspolicy som gäller t.o.m. 2011 bör revideras utifrån målet att kommunikationen ska vara maximalt värdeskapande och bidra till inriktningsmål och åtaganden. Det kan innebära att organisationen för kommunikationsarbetet i staden som helhet ses över. PSI-direktivet, Public Sector Information, ställer krav på att offentliga myndigheter ska tillhandahålla lättillgänglig information ur stadens verksamhetssystem. Detta innebär också att staden måste anpassa och utveckla våra verksamhetssystem. Syftet med PSI-direktivet är att tillgängliggöra offentlig information så att företag och organisationer ska kunna erbjuda nya och utveckla befintliga tjänster. Detta ställer stora krav på ett förvaltningsövergripande samarbete i staden, som föreslås ledas av stadsledningskontoret.

Idag tillhandahåller kontoret data ur Jämför service för de digitala telefonkataloger där staden medverkar. Samarbete med stadens förvaltningar krävs för att skapa lämplig plattform där data kontinuerligt kan hämtas, bytas och köpas för att skapa mervärden för boende och företagare. En förstudie kring detta bör genomföras.

Genom samordning av strategiska budskap får staden en effektivare marknadsföring. Målet är att antalet webbansvändare ökar och att kostnaden för trycksaker och distribution minskar. För att minska stadens kostnader för webb samordnas webbarbetet och plats bereds för alla förvaltningar i den drifts- och förvaltningsmiljö som kontoret ansvarar för. Nuvarande avtal kommer att omförhandlas 2010 med målet att kostnaden successivt ska minska under de närmsta åren.

Utveckling och förvaltning ska fortsatt drivas så att staden har en modern och tillgänglig webbplats som är en förebild bland kommuner. Kontoret har en kontinuerlig omvärldsbevakning för att hitta effektiva och användarvänliga lösningar.

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 det att e-tjänstprogrammet i sin nuvarande form avslutas.

Staden är aktiv i det regionala och nationella samarbetet som initierats inom ramen för nationell IT-strategi för vård och omsorg, samt i arbetet med att ta fram principer och riktlinjer för identitetshandtering och autentisering. Staden deltar i nationella pilotprojekt inom IT-infrastrukturområdet. Under perioden kommer en fortsatt utveckling av e-tjänstplattformen driftsättas.

Genom att initiera utbildningsinsatser kan stadens e-tjänstplattformens funktionalitet bli mer känd och alla funktioner kan användas. Staden kan också baserat på erfarenhet och statistik rikta utbildningsinsatser mot specifika verksamheter eller användare. Sådana insatser kan ha

stor påverkan på stadens möjligheter att minska de totala IT-kostnaderna och det är därför angeläget att centrala satsningar görs på detta område.

Genom den standardisering som till stora delar genomförts under 2009-2010 och som slutförts under perioden har staden en modern och avancerad infrastruktur. Med relativt små insatser kan staden uppnå större verksamhetsnytta och en fortsatt intern effektivisering.

Omvärlden rör sig i snabb takt mot en ökad integration av traditionell IT och telefoni. Staden behöver under perioden utveckla sina användarregister så att information kan delas mellan traditionella telefoni- och IT-lösningar. Under kommande treårsperiod kommer kontoret att föreslå åtgärder för att säkerställa att möjligheterna tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Stora krav ställs idag på att visualisera kartinformation och att integrera kartor med andra verksamhetssystem. Den standardiserade tjänsteplattformen för Geografiskt Informationssystem, GIS, som staden började utveckla under 2009, innebär att all geografisk data som produceras av olika aktörer inom staden görs tillgänglig via tjänsteplattformen. Den geografiska informationen måste tillgängliggöras även externt i enlighet med EG-direktiv och den nationella Geodatastrategin.

En prioriterad fråga under perioden är att ytterligare utveckla stadens verksamhetssystem. Utvecklingen mot ökad valfrihet ställer stora krav på att t.ex. stadens sociala system, Paraplysystemet, utvecklas för att svara mot dessa förändrade förutsättningar. Även den större andelen externa utförare ställer krav på staden att hitta bra lösningar för integration mot stadens verksamhetssystem. Utvecklingen av den moderna e-förvaltningen fortsätter och bland annat kommer fler e-tjänster etableras. De europeiska kraven på offentliga myndigheter ska tillhandahålla lättillgänglig information ur stadens verksamhetssystem (PSI-direktivet) innebär också att vi måste anpassa och utveckla våra verksamhetssystem.

Andra områden av stor betydelse är utvecklingen av Grön IT. Kommunfullmäktige fattade 2010 beslut om strategi för Grön IT, vilket utgör grunden för stadens fortsatta satsningar inom området. Med hjälp av innovativa projekt kan staden fortsätta arbetet med grönare teknik likväl som att använda IT som miljöteknik i verksamheten för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan.

Kontoret prioriterar fortsatta satsningar i staden på framförallt hälsa och sjukfrånvaro, chefsutveckling, rekryteringsprocessen, utveckling av PA-system, arbetsgivar- och pensionsfrågor, arbete med stadens arbetsgivarvarumärke, omställnings- och rehabiliteringsfrågor och uppföljning och analys av personalområdet.

En pågående utredning ska ge underlag till beslut om framtida PA-system då nuvarande system inte uppfyller verksamheternas krav.

Vid årsskiftet 2011/2012 löper stadens utvecklingsavtal för hantering av övertalighet vid arbetsbrist ut. Under 2011 ska en analys av avtalet göras inför kommande förhandlingar om 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.

Intressebevakning och 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. Kraven på både chefers och medarbetares prestationer kommer att öka i takt med att befolkningen blir äldre och behovet av kommunala tjänster ökar.

En annan viktig fråga är integrationen. För staden kommer det att vara viktigt att attrahera utrikes födda för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. I rekryteringen till utvecklingsinsatser för chefer i äldreomsorgen beaktas särskilt internationell erfarenhet/utländsk bakgrund. Detta bl.a. mot bakgrunden av att 50 % av medarbetarna är födda utomlands.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

3.1 Drift

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Mnkr	Budget 2010	Underlag till Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftverksamhet				
Kostnader	1 296,6	1 273,6	1 271,2	1 271,2
Intäkter (-)	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0
Netto	1 250,6	1 227,6	1 225,2	1 225,2
Investeringsplan				
Utgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,0	2,0	2,0

I stadsledningskontorets budget ingår ersättningar till utomstående organisationer och föreningar, stadsövergripande kostnader samt kostnader för politikerorganisationen, totalt ca 720 mnkr. Stadsledningskontoret har minskade kostnader för annonsering inför fullmäktigemöten med 1,1 mnkr.

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

KF/KS kansli Mnkr	Budget 2010	Underlag till Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftverksamhet				
Kostnader	13,8	14,9	14,9	14,9
Intäkter (-)	-1,2	-0,6	-0,6	-0,6
Netto	12,6	14,3	14,3	14,3

Kansliet har ökade kostnader med 0,6 mnkr och minskade intäkter med 0,6 mnkr för 2011, 2012 och 2013 då inga allmänna val planeras. Kansliet har ökade kostnader för annonsering inför fullmäktigemöten med 1,1 mnkr.

3.2 Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 mnkr per år för perioden. Kontorets investeringsbehov är begränsat och utgörs främst av utrustning i stadshusets lokaler.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Järvalyftet och Söderortsvisionen

Järvalyftsprojektet och Söderortsvisionen har sin sluttid den 31 december 2010 enligt gällande beslut. En eventuell fortsättning av projektet samt finansiering 2011 och 2012-2013 är avhängigt beslut i kommunfullmäktige.

Miljöhuvudstadsåret

Miljöhuvudstadsåret avslutas under tertiäl 1 2011. Finansiering sker genom av kommunfullmäktige avsatta medel.

Gemensam service IT

Projektet för etablering av gemensam IT-service fortgår och slutförs under perioden, projektet påbörjades 2008 och kommer att slutföras senast 2011-12-31.

e-Tjänster

Stadens har avsatt 650 mnkr för att under 2007-2010 förenkla stadens service och öka tillgängligheten till invånarna med hjälp av IT. En utvärdering av e-tjänstprogrammet har genomförts och kommer att redovisas under våren 2010. Utifrån resultaten föreslås att e-tjänstprogrammet förlängs till 2012. Stadsledningskontoret får förslagsvis också i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur den framtida förvaltningen och utvecklingen av e-tjänster ska samordnas och organiseras.

Klimatinvesteringsprogram, KLIMP

KLIMP är ett statligt stöd till klimatinvesteringar för att minska växthusgaseffekten. Staden har beviljats medel för fyra program som pågår under åren 2004-2012. De två första programmen avslutas 2009 resp. 2010.

Programmet 2007-2010 pågår enligt plan med fem projekt och beräknas slutrapporteras 2011. Det sista programmet, 2008-2011, omfattar åtta olika projekt och beräknas slutrapporteras under 2012. Därefter är KLIMP-programmen avslutade och verksamheten upphör.

4. Övriga redovisningar

Utvecklingsmodellen

Kontoret har tillsammans med serviceförvaltningen inlett ett långsiktigt arbete med att utveckla stadens samlade upphandlingsverksamhet. En del i utvecklingsarbetet är att kartlägga, utveckla och vid behov samordna stadens avtalsuppföljning.

Staden har ett antal större verksamhetssystem som varit i drift under många år och som bygger på teknik som idag inte längre används vid nyutveckling av system. Teknikerna kräver i viss mån gamla och dyrare plattformar, och stödjer inte de möjligheter till återanvändning av programkod och plattformar som modernare systemutvecklingsplattformar stödjer. I vissa fall är dessa system också på gränsen till att vara otillräckliga för den verksamhet de ska stödja. Under perioden finns skäl att arbeta med fortsatt översyn av de stordatorbaserade systemen, samt av de system som bygger på mer kostsam databasteknik från Oracle. Där det är möjligt bör projekt genomföras för övergång till billigare databasteknik.

Diariesystemet Diabas

Det har under införandet av Gemensam service IT visat sig att stadens diariesystem är baserat på en så gammal arkitektur att den utgör, och kommer fortsätta att utgöra, ett problem vad gäller integration med den nya plattformen. Inom området finns omfattande teknisk utveckling och avsevärt enklare lösningar att tillgå på marknaden. En omedelbar och skyndsam översyn av vilka gemensamma diarielösningar som skulle kunna nyttjas av staden bör initieras. Detta måste samordnas med det utvecklingsarbete som pågår inom Stadsarkivet avseende IT-stöd för nämndhanteringsprocessen.

Förtroendemannaregister

Ett nytt förtroendemannaregister upphandlas under 2010 och kommer att införas med början under 2011. Det nya förtroendemannaregistret inkluderar valadministration samt arvodesrapportering för samtliga organ i staden. Systemet kommer att innebära nya rutiner för samtliga nämnder och politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Implementeringen kommer att kräva informations- och utbildningsinsatser till samtliga berörda.

Elektroniskt utskick och publicering av sammanträdeshandlingar

Under perioden prövas alternativ för elektroniskt utskick och publicering av sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige, utskott, beredningar m.fl. Kontoret deltar som pilot i projektet Navet GIF, som avser ett nämndhanteringsstöd med e-distribution av föredragningslista, kallelser, handlingar och protokoll. Även möjligheten att utveckla remisshanteringen samt anslutning för leverans till e-arkivet ska prövas för att göra informationen lättillgänglig.

Politikerportal

Ett utvecklingsarbete för att införa en politikerportal kommer att inledas med det nya förtroendemannaregistret och erfarenheterna från GIF-projektet som grund. Politikerportalen ska vara en enkel väg för information till förtroendevalda i Stockholms stad, t.ex. blanketter för ersättningar, nämndernas sammanträdesdatum, protokoll och ärenden och möjlighet att korrekturläsa debattprotokoll.

Processororienterad arkivredovisning

Genom de nya arkivreglerna för Stockholms stad (Kfs 2007:26) har staden beslutat att allmänna handlingar ska klassificeras och redovisas utifrån verksamhetens processer. Senast den 1 januari 2012 ska den nya metoden tillämpas. Arbetet med att kartlägga processer och implementera den nya redovisningsformen bör initialt drivas i projektform.

System för rehabiliteringsarbetet

För att underlätta ett effektivt arbete med medarbetares rehabilitering bör en studie om förutsättningar för ett IT-system för rehabarbete genomföras. Stadens mål är att minska sjukfrånvaron till under 5 %. Enligt lagen om allmän försäkring och stadens överenskommelse med Försäkringskassan skall arbetsgivaren i samråd med den anställde svara för dennes behov av rehabilitering och för att vidta åtgärder för en effektiv rehabilitering och snabb återgång i arbete.

Anpassning av LISA för att hantera identitetsuppgifter till katalog för användarkonton i den nya IT-plattformen

Uppgifter ur LISA ska hämtas för att generera uppgifter för användarkonton i den nya IT-plattformen. Indelningen i namnfälten är inte kompatibla med IT-plattformens behov varför en fältuppdelning kan behöva utvecklas. Därutöver så skapar förekomsten av medarbetare med fler än en anställning problem eftersom det inte finns begrepp för primäransällning eller enhetliga och allmänt giltiga kriterier vilken anställning som ska hanteras för användarkontot. Omfattningen av vilken systemutveckling som kan behöva göras är i dagsläget inte klarlagd

Medarbetarna

Sjukskrivningsnivån hos de anställda på kontoret är bland de lägsta i staden. Kontoret ska ha en god arbetsmiljö, friskvårdande insatser och möjlighet till kompetensutveckling.

Energieffektivisering

Kontoret arbetar kontinuerligt med energibesparande åtgärder.

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Alla verksamhetslokaler hyrs av Fastighetsnämnden. Vissa lokaler tillhandahållna för fackliga organisationer hyrs av privata hyresvärdar.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av faktorer som förändrar behovet av lokaler
Kontorets organisation och dimensionering styr lokalbehovet. I nuläget ses inget ökat behov av lokaler.

5.3 Kapacitet

Inga förändringar av kapaciteten beräknas under planperioden.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Avveckling av hyreskontrakt planeras, bland annat för delar av Hantverkargatan 3D.

5.5 Kostnadsutveckling

Kontorets hyror styrs av Konsumentprisindex.

5.6 Övrigt

Dimensionering av lokaler ses över kontinuerligt. Olika lösningar för effektivisering görs, t.ex. kontorslandskap och andra förtätningar.

Bilagor

Bilaga 1 Rapportbilagor