



PM 2010: RI (Dnr 113-2125/2010)

Tertialrapport 2 2010 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar med 0,3 mnkr för KF/KS kansli avseende kostnader och intäkter för valnämndens personal godkänns.
3. I ärendet redovisade budgetjusteringar med 152,0 mnkr för stadsledningskontoret avseende frivilliglösningen beaktas 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 i huvudsak 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 om 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. I ärendet redovisade omslutningsförändringar med 0,3 mnkr för KF/KS kansli avseende kostnader och intäkter för valnämndens personal godkänns.

3. I ärendet redovisade budgetjusteringar med 152,0 mnkr för stadsledningskontoret avseende frivilliglösningen beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.

Stockholm den 21 oktober 2010

STEN NORDIN

Bilagor

- Bilaga 1 Stadsledningskontoret Budgetuppföljning
- Bilaga 2 KF/KS kansli Budgetuppföljning
- Bilaga 3 Rapportbilagor
- Bilaga 4 Tertialbokslut stadsledningskontoret
- Bilaga 5 Tertialbokslut KF/KS kansli

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. I huvudsak bifalla ärendet
2. därutöver anföra

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 ideologistyrd 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.

En del mål anser vi vara lågt ställda och som ett exempel kan nämnas den moderatledda majoritetens låga ambition på jämställdhets- och mångfaldsområdet. Målet är att ”utveckla” stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete men endast en aktivitet är genomförd. Ändå anses målet vara helt uppfyllt. Det är beklagligt att en stad i ”världsklass” har prioriterat ned arbete med att upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter i så hög grad som Stockholms moderatledda majoritet. Verkligt utvecklingsarbete inom jämställdhet och mångfald kräver rejält ökade ambitioner.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Roger Mogert* (S) enligt följande.

Tertialrapporten ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Tyvärr uppfyller inte tertialrapporten det målet.

Istället är intrycket en splittrad och verklighetsfrämmande bild, där bedömningarna av måluppfyllelsen är svåra att förstå utifrån den redovisning som görs. För många av indikato-

rerna saknas exempelvis både utfall för perioden och prognos för året. Flera av aktiviteterna är inte definierade på ett mätbart sätt som gör uppföljning möjlig.

Ett tydligt exempel är att målet om ”Jobb istället för bidrag” bedöms uppfyllas helt på grundval av en indikator som visar att kontoret tillhandahåller fyra praktikplatser samt ”leder och samordnar” Järvalyftet respektive Söderortsvisionen (dock oklart hur). Med tanke på den ökade arbetslösheten kan slutsatsen att målet uppnås helt tyckas vara något förvånande.

Ytterligare ett exempel är nämndmålet ”en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas”, som bedöms vara helt uppfyllt bland annat på basis av att man samordnar uppföljningen av två miljöprogram som socialdemokratiska majoriteter infört och som borgerliga majoriteter avskaffat.

Av tertialrapporten framgår också att omstruktureringskostnaderna till följd av övertalighet (frivilliglösning) prognostiseras till 160 mnkr mer än budget 2010. Många i stadens personal har redan fått gå under mandatperioden, och det är allvarligt om denna utveckling nu förväntas accelerera.

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 september 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.

Sammanfattande analys

Kontoret arbetar enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål. Uppföljningen baseras på prognostiserade avvikelser gentemot budget och/eller mål. Den sammanfattande bedömningen är att kommunfullmäktiges mål och nämndens mål i allt väsentligt kommer att uppfyllas inom given budgetram.

För stadsledningskontorets driftbudget prognostiseras ett överskott med 4,0 mnkr efter budgetjusteringar, samt överskott med 1,3 mnkr för kontorets investeringar. För KF/KS kansli beräknas ingen avvikelse mot budget.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kontoret bedömer att nämndens bidrag till inriktningsmålet uppnås under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

En dialog pågår med Stockholms Handelskammare bland annat för att se över hur staden arbetar med konkurrensneutralitet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Företagens nöjdhet med information från kommunen □ ● Uppfylls helt			3,2	3,2	2010
Företagens nöjdhet med kommunens service □ ● Uppfylls helt			3,4	3,4	2010
Sammanfattande företagsklimat i kommunen □ ● Uppfylls helt			3,7	3,7	2010

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

Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			1 %	33 %	2010
					● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Genom förenklingar underlätta för företag som deltar i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

Under tertialet har ny lagstiftning trätt i kraft som underlättar arbetet med att förenkla för anbudsgivare. Kontoret har arbetat för att sprida information om detta inom staden.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

På stockholm.se finns idag mer än 40 e-tjänster, varav 31 har utvecklats inom ramen för e-tjänstprogrammet. Några exempel på för året nya e-tjänster är anmälan av missförhållanden, söka till förskoleklass, förenkling av att söka förskola samt nyttoparkeringstillstånd.

E-tjänsterna ansökan till förskola och anordnarwebben samt förfrågan om äldreomsorg har driftsatts. I juni driftsattes även stadens e-arkiv.

Utvecklingen av Jämför service har fortsatt så att informationen ska vara tillgänglig, enkel och relevant för brukare/medborgare och därmed utgöra ett bra underlag för de val den enskilde kan göra. För att underlätta enskildas val har informationen på Jämför service bearbetats så att den ska uppfattas som likvärdig, lättillgänglig, korrekt och upplysande.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Införa metoder och modeller som innebär lika förutsättningar för enskilt respektive kommunalt driven verksamhet samt likabehandling.	2010-01-01	2010-12-31	
● Införande av e-tjänster	2008-01-01	2010-12-31	
● Vidareutveckla Jämför Service	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Kontoret har fortsatt att informera om personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor. Kontoret har erbjudit rådgivning och utbildning för medarbetare som vill starta eget. Under perioden har ett par enheter vars verksamhet upphandlats lagt vinnande anbud i offentlig upphandling av verksamheten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

I samarbete med Stockholm Business Region har seminarier kring fler arbetsplatser i ytterstaden arrangerats. Särskilda insatser genomförs i enlighet med aktiviteter som planeras tillsammans med Stockholm Business Region och berörda stadsdelsförvaltningar.

Målvärden för arbetsplatser har tagits fram inom Söderortsvisionen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	4	4	4 st	1 400 st	Tertial 2 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			2 st	3000 st	2010
□ Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Fler stockholmare ska gå från bidrag till egen försörjning

● Uppfylls helt

Ytterstadssatsningarna Järvalyftet och Söderortsvisionen riktar insatser för att människor ska kunna försörja sig själva. Förutsättningarna för fler arbetsplatser förbättras genom att förbättra den fysiska miljön. Mål för antalet nya arbetsplatser i ytterstaden har tagits fram. Dessutom har särskilda satsningar för sommarjobb för ungdomar finansierats med medel avsatta för ytterstadsutveckling och projektet Järvalärling som startat under perioden.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Staden har ett nära samarbete med EU-kommissionen angående Miljöhuvudstadsåret. Aktiviteter har planerats och genomförts tillsammans, bland annat ett seminarium i Bryssel i maj. Staden var representerad under kommissionens "Green Week" i Bryssel i juni

Planeringen för Miljöhuvudstadskonferensen går enligt plan. Inbjudningar och marknadsföring har genomförts tillsammans med EU-kommissionen. Under perioden har framförallt regeringskansliet involverats i arbetet. UD har sänt över internationella journalistgrupper som varit på besök i Sverige och UD:s ambassadkoordination har förmedlat information om Stockholm som Miljöhuvudstad till alla ambassader.

Kommunfullmäktige har under perioden antagit en strategi för Grön IT.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. <input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	0%	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	100 %	100 %	100 %	85 %	Halvår 1 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			98 %	65%	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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)			100 %		2010
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)			45 000 kWh	minska	2010
Uppfylls helt					
Elförbrukning per kvadratmeter			33 kWh/kvm	tas fram 2010	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samordna de aktiviteter som ska genomföras under 2010, när staden är Europas miljöhudstad	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Uppfylls helt

Miljömiljardens projekt genomförs för att minska och förebygga stadens miljöskuld. Endast tre projekt kvarstår efter rapportering i samband med tertialrapporten. Utvärdering och uppföljning av Miljömiljarden pågår.

Staden har ett avslutat och tre pågående klimatinvesteringsprogram, KLIMP, som genomförs enligt plan. Programmet 2006-2009 avslutades i maj och slutrapport lämnades till Naturvårdsverket i juli.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samordna uppföljningen av projekten KLIMP och Miljömiljarden	2003-12-17	2012-06-30	
Utveckla och förfinna definitioner och mätmetoder tillsammans med berörda nämnder i syfte att säkerställa och förbättra uppföljningen av miljöprogrammet.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Uppfylls helt

Målet om 15 000 nya bostäder under mandatperioden uppnåddes under tertial 1.

NÄMNDMÅL:

Samordna, driva på och säkra processer för bostadsbyggandet

● Uppfylls helt

En rapport som utreder och ger förslag på hur ett högt bostadsbyggande som möter regionens behov av bostäder kan säkerställas har tagits fram.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

Arbetet med att förverkliga Stockholmsförhandlingarna fortsätter i dialog med stadens tekniska förvaltningar samt regionala och statliga aktörer.

Inom Söderortsvisionen har förslag på förbättrade tvärkommunikationer tagits fram. Kontoret verkar för tillkomsten av Tvärbana Kista inom ramen för infrastruktursatsningen och Järvalyftet, samt genom stadens engagemang i Stiftelsen Electrum/Kista Science City.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samverka med andra aktörer för att finna långsiktiga infrastrukturlösningar samt säkerställa finansiering och genomförande.	2008-01-01	2010-12-31	
Utreda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Följa upp öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar samt sommarkoloniverksamhet	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Ta fram underlag till en policy för hur bilder och annat material som finns på stadens olika webbplatser får användas, i syfte att tillgängliggöra kulturarvet 	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samordna och driva på för att utveckla Stockholm som evenemangstad

● Uppfylls helt

En evenemangsstrategi utarbetas för närvarande. Den beräknas bli klar under året.

Aktiviteter i samband med Love Stockholm 2010 genomfördes enligt plan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Arrangera visningar och mottagningar i Stadshuset. 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Leda och samordna planeringen för de aktiviteter som görs i staden inför Kronprinsessans bröllop den 19 juni. 	2010-01-01	2010-07-01	
<ul style="list-style-type: none"> ● Samordna utrednings- och genomförandearbetet kring nya arenor. 	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Kontoret leder arbetet med framtagande av ett nytt handikappolitiskt program för staden.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. 			75 %	öka	2010
<ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Delta i planeringen inför Kronprinsessans bröllop den 19 juni 2010 samt eftersträva att bröllopsstämningen ska finnas i alla stadens delar och planera för aktiviteter redan före bröllopdagen som involverar stockholmare och tillresta 	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
● Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

E-tjänster tas i bruk allteftersom och Jämför Service används av allt fler stockholmare. I maj hade stadens webbplats för första gången över en miljon besök under en månad och trenden håller i sig. Arbete pågår med att ta fram en ny webbstrategi där riktlinjer för sociala medier ingår. En omförhandling av avropet för drift av webb har genomförts, stadens totala kostnad kommer att minska med minst 1,5 mnkr/år.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Bidra till att öka insikten hos ansvariga inom grundskolan vad avser trygghetsskapande åtgärder i skolorna	2010-01-01	2010-12-31	
● Genomföra övningar för att ytterligare stärka stadens krisledningsförmåga.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret bedömer att nämndens bidrag till inriktningsmålet uppnås under året.

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

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

Samverkan med landstinget pågår, bl.a. med att samordna insatser under semesterperioder. Även omdaning av servicehus till trygghetsboende har varit föremål för samverkan, liksom arbetet kring barn och unga, trygghetskvitto, transparens mot invånare m.m.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Brukarundersökningar har genomförts inom förskola, skola och stadsmiljö. Resultaten från förskola och skola presenteras på Jämför service.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel brukare som upplever att de har <input type="checkbox"/> valmöjlighet inom förskola ● Uppfylls helt			71 %	81%	2010
Andel brukare som upplever att de har <input type="checkbox"/> valmöjlighet inom hemtjänst ● Uppfylls helt			62 %	62%	2010
Andel brukare som upplever att de har <input type="checkbox"/> omsorg om personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt			63 %	63%	2010
Andel brukare som upplever att de har <input type="checkbox"/> valmöjlighet inom skola ● Uppfylls helt			83 %	91%	2010
Andel brukare som upplever att de har <input type="checkbox"/> valmöjlighet inom vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt			50 %	50%	2010
Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val ● Uppfylls helt			47 %	50 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgstagare som aktivt valt hemtjänst			65 %	65%	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Andel omsorgstagare som gjort ett aktivt val av vård- och omsorgsboende			46 %	46%	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Kontoret har efterfrågat goda exempel från förvaltningarna. Ett femtiotal förslag har kommit in. Förslagen har bearbetats och inom kort kommer goda exempel att publiceras på intranätet.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

Arbetet med valfrihet inom socialpsykiatrin har fortsatt. Systemutveckling pågår för att lättare kunna förmedla lediga platser. Utbildning och information har getts till alla berörda inom socialpsykiatrin om valfrihetsreformen. Utveckling av kvalitetssystem pågår.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Chefs- och ledarskapsutbildning samt trainee- ● program för framtida ledare inom äldreomsorgen ska genomföras	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Chef- och ledarutvecklingsinsatser har genomförts med bland annat chefskörkortsutbildningar, utvecklingsgrupper för chefer och projektledare, ledarutvecklingsprogram för chefer inom förvaltningar och bolag, m.m. Samtliga insatser utvärderas kontinuerligt och ligger till grund för fortsatt utveckling.

Ett utvecklingsarbete avseende chefers kommunikativa förmåga genomfördes i samband med senaste medarbetarenkäten och följs upp med seminarier för stadens chefer.

Insatser för äldreomsorgens chefer genomförs med bl.a. utvecklingsprogram och traineeprogram.

Tillsammans med landstinget har staden utvecklat ett vård- och omsorgscollege som certifierats nationellt.

Stöd och utbildning i rehabiliteringsprocessen ges till stadens förvaltningar för att effektivisera och förkorta handläggningstiderna.

Arbete med att utveckla samverkan med försäkringskassa, företagshälsovård och andra aktörer pågår. Arbete med utveckling av sjukfrånvarostatistiken genomförs.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex <input type="checkbox"/> (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			64	62	2010
Sjukfrånvaro (alla <input type="checkbox"/> nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			2,3 %	5,0 %	2010

NÄMNDMÅL:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Omställning för medarbetare sker utifrån stadens kollektivavtal för övertalighet samt enligt stadens rehabiliteringsprocess.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ledarskapsutveckling inom Lean - att arbeta i processer på ett systematiskt sätt	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsledningskontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare

● Uppfylls helt

Chefsforum för kontorets chefer har anordnats om sjukfrånvaro, tidiga signaler om ohälsa, användandet av sociala medier m.m. Vidare har kontoret anordnat seminarier om kommunikativt ledarskap.

Inga chefer har rekryterats under året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra riktade insatser till kontorets chefer samt olika kompetenshöjande seminarier och liknande för hela kontoret.	2010-01-01	2010-12-31	
Genomföra ytterligare ett medarbetarprogram	2010-05-01	2011-04-30	

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar med fortsatt stöd och samordning av utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering och ger stöd och rådgivning till stadens chefer, medarbetare och arbetsökande om jämställdhet, mångfald och antidiskriminering.

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

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kontoret bedömer att nämndens bidrag till inriktningsmålet uppnås under året.

Förslag till investeringsstrategi är framtagen till Budget 2011. Utbildningsinsatser genomförs och arbete med en modell för IT-stöd för styrning av stora projekt pågår.

Genomförandeprojektet Gemensam Service IT pågår enligt tidsplan. Vid halvårsskiftet hade samtliga stadsdelsförvaltningar samt utbildningsförvaltningen överförts.

Avtalet avseende systemdrift och -förvaltning med Tieto har omförhandlats. Den del som överlappar Volvo IT:s leverans avvecklas. Därutöver sänks priset bland annat för konsulttjänster, serverdrift och inom drift och förvaltning av stadens webbplattform samt mobiltelefoner.

Avtalsjusteringar inom datakommunikation har gjorts som innebär prissänkningar med ca 20 mnkr per år. Kostnaderna för de sociala systemen minskar med 3 mnkr.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)		108,1 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Arbete enligt Lean fortsätter. Handedare har utbildats för att kunna stödja andra som vill starta upp Lean-arbete.

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

Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad Budget 2010	Bokfört 100831	Prognos Helår 2010	Avvikelse VP/prognos
SLK				
Kostnader	635,0	349,9	615,4	19,7
Intäkter	-66,9	-72,2	-85,6	18,7
Netto	568,1	277,7	529,8	38,4
Stadsövergripande				
Kostnader	58,4	27,7	40,8	17,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	58,4	27,7	40,8	17,6
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	260,0	174,4	260,0	0,0
Intäkter	-250,0	-164,4	-250,0	0,0
Netto	10,0	10,0	10,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	121,1	64,0	121,1	0,0

Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0
Netto	121,1	64,0	121,1	0,0
Omstrukturering				
Kostnader	9,0	100,1	169,0	-160,0
Intäkter	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Netto	9,0	100,0	168,9	-159,9
Bidrag				
Kostnader	514,2	341,3	514,0	0,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	514,2	341,3	514,0	0,2
e-Tjänster				
Kostnader	100,0	59,0	88,0	12,0
Intäkter	-100,0	-59,0	-88,0	-12,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
KLIMP				
Kostnader	30,8	0,0	14,0	16,8
Intäkter	-30,8	0,0	-14,0	-16,8
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden				
Kostnader	73,0	21,0	83,0	-10,0
Intäkter	-73,0	-21,0	-83,0	10,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontoret mnkr	Justerad Budget 2010	Bokfört 100831	Prognos Helår 2010	Avvikelse VP/prognos
Järvalyftet och Söderortsvisionen				
Kostnader	65,0	30,3	40,0	25,0
Intäkter	-65,0	-30,3	-40,0	-25,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta				
Kostnader	0,2	0,7	0,8	-0,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,2	0,7	0,8	-0,6
Summa kostnader	1 866,7	1 168,5	1 946,1	-79,4
Summa intäkter	-585,7	-347,1	-560,7	-25,0
Summa netto	1 281,0	821,4	1 385,4	-104,4
Investeringar				
Kostnader	2,0	0,5	0,7	1,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,5	0,7	1,3

Stadsledningskontoret

I kontorets budget ingår medel för omstrukturering av lokaler som fördelas till andra nämnder i den centrala beredningen av tertialrapporterna.

Antalet övertaliga har ökat under 2010. Kostnaderna för frivilliglösningen prognostiseras till 160 mnkr, kontoret begär budgetjustering med 152 mnkr.

Efter budgetjusteringar beräknas ett överskott på 4,0 mnkr för driftbudgeten. Överskottet beror främst på senarelagda projekt och vakanshållning av tjänster.

För kontorets investeringsbudget beräknas ett överskott på 1,3 mnkr.

KF/KS kansli mnkr	Justerad Budget 2010	Bokfört 100430	Prognos Helår 2010	Avvikelse VP/prognos
Kostnader	17,4	12,1	18,1	-0,7
Intäkter	-3,7	-3,2	-4,4	0,7
Netto	13,7	8,9	13,7	0,0

KF/KS kansli

Ingen avvikelse mot budget beräknas för KF/KS kansli. En omslutningsförändring på 0,3 mnkr redovisas för ökade kostnader och intäkter avseende Valnämndens personal.

Resultatenheter

För kontorets resultatenhet, Visningsenheten, prognostiseras ett nollresultat för 2010. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,1 mnkr, vilket motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget, som beräknas föras vidare till år 2011, .

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 mnkr för 2010. Investeringsbehovet är begränsat och utgörs främst av utrustning i stadshusets lokaler, årets investeringar beräknas till 0,7 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekten redovisas under respektive inriktningsmål.

Omslutningsförändringar

För KF/KS kansli redovisas följande omslutningsförändring:

Ökade kostnader/intäkter för Valnämndens personal 0,3 mnkr

Budgetjusteringar

För stadsledningskontoret begärs följande budgetjustering:

Ökade kostnader för frivilliglösningen 152,0 mnkr

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Omsättningstillgångarna har ökat med 174,4 mnkr, främst på grund av ökade kundfordringar med 61,2 mnkr för fakturering av utnycklade IT-kostnader till andra förvaltningar, samt utgående moms med 119,1 mnkr.

De kortfristiga skulderna har minskat med 79,6 mnkr, varav minskade leverantörsskulder med 124,5 mnkr och ökade förutbetalda intäkter med 57,4 mnkr avseende förutbetalda intäkter för Utnycklade IT-kostnader och 14,8 mnkr för KLIMP.

Övrigt

Projekt för it-utveckling

- De praktiska förberedelserna för att upphandla ett elektroniskt upphandlingsstöd påbörjades under våren 2010. Remisshantering av ärendet sker parallellt med förberedelser för upphandlingen under hösten 2010. Upphandling och införande av systemet kommer i huvudsak att ske under 2011. Projektmedel som inte förbrukas under 2010 föreslås att ombudgeteras till 2011 i samband med årsredovisningen.
- Kontoret driver ett projekt för att automatisera och effektivisera hanteringen av blanketter. Projektet har under året undersökt lämpligheten i olika blankettverktyg som finns att tillgå i stadens nya tekniska plattform. Ett par olika blanketter har tagits fram för främst lönehanteringen. Det finns möjligheter till automatiska kontroller, flöden och införa möjlighet till signering av blanketter. Genomförande sker under hösten.
- Förstudie om effektivt inköp pågår. I förstudien har en nuläges- och omvärldsanalys genomförts med fokus på processer och systemstöd. Förstudien ska resultera i ett förslag till förbättringsåtgärder och möjliga effektiviseringsvinster.
- Som ett led i att standardisera uppföljningen ur ett verksamhetsperspektiv har kontoret påbörjat arbetet med att ta fram en metodik som ska kunna användas för tillämpning inom de olika verksamhetsområdena. I och med detta blir det möjligt att standardisera verksamhetsuppföljningen genom LIS samt ska ge möjlighet till relevanta jämförelser inom verksamhetsområdena.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylles helt

En tydlig hanteringsordning av särskilda avtalspensioner har utarbetats. Rutinerna för hantering av pensioner och gränssnittet gentemot serviceförvaltningen har förtydligats.

Arbetet med PA-system har organiserats enligt stadens riktlinjer vilket bidragit till en effektivare samordning, samt en tydligare systemägare och beställare.

En förstudie om stadens PA-system har genomförts.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			91 %	minska	2010

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) □ Uppfylls helt			0 st	öka	2010
---	--	--	------	-----	------

Kommentar: I årets upplaga av Kvalitetsutmärkelsen deltar 46 enheter från staden, en ökning med 15 % från föregående år. Antalet examinatoreer har också ökat från 75 till 86 personer.

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

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Säkerställa verksamhetsnyttan av det internationella arbetet.

● Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:

Öka affärsmässigheten i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

Den nya lagstiftning som trätt i kraft under tertialet har ytterligare befast betydelsen av att staden är trogen sina avtal. Kontoret har informerat om den nya lagstiftningen. och fortsatt arbetet med projektet e-inköp som bl.a. syftar till att styra stadens inköp till ingångna avtal. Inom ramen för projektet bevakas att ett eventuellt systemstöd för inköpsprocessen måste innebära möjlighet att samla ihop och generera rapporter om stadens inköpsstatistik.

Arbetet med införandet av ett elektroniskt upphandlingssystem pågår. Kontoret har även presenterat ett antal förbättringar i stadens avtalsdatabas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.3 Skatten ska sänkas

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

● Uppfylls helt

Synpunkter och klagomål

Det har inkommit synpunkter, framförallt under sommaren, från förvaltningar, medborgare och medier, om stadens telefoni. Klagomålen gäller främst att växeln kopplar till fel person, kopplar runt och att väntetiderna är långa. Frågan hanteras av den grupp som utvärderar och följer upp avtal och prestationer med stadens telefonväxel.

Övrigt

Bilagor

- Bilaga 1 SLK Budgetuppföljning
- Bilaga 2 KFKS Budgetuppföljning
- Bilaga 3 Rapportbilagor
- Bilaga 4 Terialbokslut SLK
- Bilaga 5 Terialbokslut KFKS kansli