



PM 2009:54 RI (Dnr 123-157/2009)

Årsredovisning 2008 för Kommunfullmäktige m.m. Verksamhetsberättelse

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Årsredovisning 2008 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med den centrala beredningen av årsredovisningen för 2008 beaktas ombudgetering till 2009 med 25,3 mnkr för rotlar och partikansliers verksamhet.
3. I samband med den centrala beredningen av årsredovisningen för 2008 beaktas ombudgetering till 2009 med 1,0 mnkr för projektet BBIC samt 1,2 mnkr för Äldre direkt.
4. Redovisning av slutrapporter för Stockholms lokala investeringsprogram (LIP) och projektet Agresso 5.5 godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Årsredovisning 2008 för Kommunfullmäktige m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beredning

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

Mina synpunkter

Stadens centrala ledningsarbete följer de mål som är uppställda av kommunfullmäktige. Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Årsredovisning 2008 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med den centrala beredningen av årsredovisningen för 2008 beaktas ombudgetering till 2009 med 25,3 mnkr för rotlar och partikansliers verksamhet.
3. I samband med den centrala beredningen av årsredovisningen för 2008 beaktas ombudgetering till 2009 med 1,0 mnkr för projektet BBIC samt 1,2 mnkr för Äldre direkt.

4. Redovisning av slutrapporter för Stockholms lokala investeringsprogram (LIP) och projektet Agresso 5.5 godkänns.

Stockholm den 26 mars 2009

STEN NORDIN

Bilagor

1. Rapportbilagor stadsledningskontoret och KF/KS kansli
2. Kommunfullmäktiges uppdrag
3. Internkontroll 2008
4. Slutrapport LIP
5. Slutrapport för Projekt 5.5

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att i huvudsak bifalla föredragande borgarråds förslag till beslut.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

Kommunfullmäktiges årsredovisning speglar den borgerliga majoritetens prioriteringar av privatiseringar och marknadstänkande i vår gemensamma välfärd. Resultatet redovisas på ett ytligt sätt där brister i regel inte beskrivs och där måluppfyllelse uppnås trots resultat som visar på motsatsen. Att kösystemet till förskolan inte fungerar enligt intentionerna är ett exempel på misslyckanden som mörkas. Inte heller fiaskot med vårdnadsbidraget kommenteras. Att Jobbtorgens i motsats till tidigare arbetsverksamheter inte har lyckats få ut flyktingar i arbete verkar sakna betydelse för måluppfyllelsen. Centraliseringen av administrationen fortsätter trots att det blir dyrare för många stadsdelsnämnder och riskerar att försämra internkontrollen i nämnderna. Under rubriken jobb istället för bidrag tas Vision Järva 2030 upp trots att visionen fått kritik för att just sakna satsningar på de sociala frågorna.

Av årsredovisningen framgår att kontoret minskat antalet miljöbilar från tre till en miljöbil. Måluppfyllelsen anges till 100 %. Av detta drar vi slutsatsen att det nu bara finns en bil, en miljöbil, och att de två som försvunnit inte ersatts med bensindrivna bilar, men detta framgår inte av redovisningen. Vi ställer oss kritiska till de omflyttningar som skett av medel inom miljömiljarden. Pengar som planerats för en biogasbåt har flyttats till underhållsarbete av vägnätet. Pengar till underhåll måste avsättas i en driftsbudget, inte tas från en miljömiljarden som ska gå till riktade miljöåtgärder.

Vi är också starkt kritiska till den nuvarande majoritetens vilja att öka takten i detaljplaneprocessen. Vi vill öka det demokratiska inflytandet över detaljplaner och vill att Stockholms medborgare ska få en reell insyn i pågående byggnadsprojekt. Vi föreslår öppna nämndsmanträden, omvänd planprocess där det är lämpligt och samrådsmöten med boende. Får människor känna sig delaktiga i en byggprocess minskar antalet överklaganden och byggprocessen går både snabbare och smidigare. Det är samtidigt uppenbart att den moderatledda majoriteten inte drivit på tillräckligt för att bostadsbyggnadstakten ska anses vara hög. Endast

drygt 3 000 lägenheter har påbörjats under 2008, vilket är alldeles för lite. Detta tillsammans med att allmännyttiga hyresrätter omvandlas till bostadsrätter gör att behovet av billiga hyresrätter nu är skriande.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Emilia Hagberg* (mp) enligt följande:

1. att i huvudsak godkänna årsredovisningen
2. att i övrigt bifalla förslag till beslut
3. att i övrigt anföra

Årsredovisningen 2008 för kommunfullmäktige mm visar i stort sett att de beslut som är fattade i kommunfullmäktige följs men brister i beskrivningarna om måluppfyllelse.

Om miljöpartiet de gröna hade haft möjligheten till att ingå i en majoritet och fastställa de styrande målen för verksamheten hade det sannolikt sett annorlunda ut. Bland annat hade det övergripande miljömålet funnits kvar och på ett kraftfullt sätt varit styrande, vilket sedan hade avspeglat sig i nämndmålen.

Tyvärr så visar det förslag till årsredovisning för kommunfullmäktige åter igen att den styrande majoriteten försöker att marknadsföra den politiska riktning som man har valt som framgångsrik. Detta ser man tydligt när man studerar bedömningarna på måluppfyllelser. Det är lite märkligt att man gör bedömningarna att målen uppfylls helt när detta inte stämmer med verkligheten under flera områden. Vi anser att det är viktigt att stadens målstyrda styrsystem inte urholkas genom redovisningar som delvis kan ifrågasättas.

I redovisningen framgår det att omstruktureringskostnaderna var betydligt högre än förväntade. Vilka ökade kostnader detta rör sig om kan vi inte finna i ärendet. Detta är inte tillfredställande.

KF:s ”Jobb istället för bidrag”

Att man under detta KF-mål gör bedömningen att målet uppfyllts helt är inte riktigt. Ser man på andel flyktingar så är målet om självförsörjning inte uppfyllt. Det är dessutom märkligt att det hänvisas till Vision Järva 2030 under ”jobb istället för bidrag” när visionen i själva verket saknade reella satsningar på det sociala området. Målbilden för Järvalyftet, som alla fullmäktiges partier står bakom, anger att det ska vara fokus på lika rätt och miljöhänsyn. Majoriteten har inte visat några verkningfulla aktiva åtgärder för att minska diskrimineringen och uppnå lika rättigheter. Istället för att förändra Svenska för invandrare (SFI) så att alla har möjlighet att läsa till och med nivån för nationella provet, och därmed får en rimlig möjlighet att försörja sig på den svenska arbetsmarknaden, har man bara flyttat SFI till jobbtorgen. Därför är det inte bara konstigt utan rent felaktigt att majoriteten anser att målet ”jobb istället för bidrag” ”uppfylls helt” samtidigt som endast 32% av flyktingarna är självförsörjande efter introduktion jämfört med KF:s mål på 50%. Ambitionen borde ligga mycket högre – det är slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser att 67% av de nyinflyttade står utan försörjning efter introduktion.

Nämndmålet ”Fler ska gå från bidrag till egen försörjning” är inte uppfyllt. Man uppger i tabellen att den andel som gått från bidrag till egen försörjning är 85 procent. Den riktiga siffran borde ha varit 36 procent. Av de inskrivna vid Jobbtorgen har 42 procent avslutats och 85 procent av dessa (exklusive de återremitterade) var självförsörjande tre månader efter avslut. Det innebär i själva verket att 36 procent av de inskrivna (exklusive de återremitterade) har avslutats och var självförsörjande. Ändå får många inte ta del av jobbtorgens utbud och en del som deltar vid jobbtorgen återremitteras till socialtjänsten. Jobbtorgen har otillräcklig finansiering för att ta emot alla som skulle behöva hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Vi anser fortfarande att miljöpartiets förslag om att alla stadsdelsnämnder ska utveckla

”en-dörr-in-verksamheter” för arbetssökande med försörjningsstöd med individuellt stöd, vägledning, kompetensutveckling och rehabilitering skulle vara en bättre väg att gå. Där ska alla med försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden, oavsett orsak, erbjudas delta-gande. Alla arbetssökande ska erbjudas vägledning och jobbcoachning samt kompetensutveckling såsom utbildning, arbetsträning m.m. De som av psykiska eller fysiska orsaker inte förmår arbeta eller studera ska få behandling.

KF:s mål ”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas”

När det gäller antalet miljöbilar så finns det i kommentaren att kontoret har minskat från tre miljöbilar till en miljöbil. Om det innebär att man har minskat antalet bilar totalt och har nu 100 procent miljöbilar så bör det stämma med att den delen av målet är uppfyllt. Detta framgår inte i redovisningen.

Kommentaren under redovisningen om andelen förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon visar att det finns en stor okunskap om vad förnyelsebart bränsle är när man skriver att tillgången på naturgas är begränsad. Naturgas är till skillnad från biogas ett fossilt bränsle och inte förnyelsebart.

Nämndmål ”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas”

De omfördelningar som gjordes inom miljömiljarden från de avsatta medlen till biogasbåtar till underhållsarbete i befintligt väg- och trafiknät ifrågasätter vi starkt och beklagar att detta har skett.

KF:s mål ”Bostadsbyggandetakten ska vara hög”

Vi är starkt kritiska mot att detaljplaneprocessen ska stressas (effektiviseras) för att fort få fram många nya bostäder. Det är fel väg att gå. De hus som byggs ska stå under många år och då krävs ett helhetsgrepp på planeringen där alla instanser hörs och staden ser över att värdefulla grönområden inte förstörs. Riskerna är också stora att bebyggelsen utformas på ett okänsligt och ohållbart sätt. Istället bör staden planera utifrån ett helhetsperspektiv och med hjälp av s k omvänd planprocess.

KF:s mål ”Framkomligheten i regionen ska öka”

Det är tydligt att den styrande majoriteten inte har valt ett modernt eller ett klimatsmart sätt att tänka när man fortfarande försöker att uppnå detta mål med gamla medel. Förbifarten är inte ändamålsenlig infrastruktur. Förbifarten ökar utsläpp och bilberoende och är inte ändamålsenligt för en ekologiskt hållbar stad.

KF:s mål ”Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare ”

Detta mål behöver en del mer åtgärder innan vi anser att det helt är uppfyllt. Bland annat anser vi att när värdet för NMI (Nöjd Medarbetar Index) är så lågt som 55 och under stadens snitt på 59 bör man göra en analys för vad medarbetarna anser bör förbättras.

Nämndmålet ”Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete” bör arbetas betydligt mer med. Det är överdrivet att påstå att stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete har utvecklats när inga egentliga aktiva åtgärder har skett. En ny sammanhållen personalpolicy har tagits fram, men skrivningarna för att åstadkomma en jämställd personalpolitik är svepande och bör skärpas. Staden borde exempelvis uppmuntra blivande pappor att ta ut sin föräldradeltid och erbjuda småbarnsföräldrar möjlighet till distansarbete. Jämställd representation, arbetstidsförkortning och delat ledarskap är andra viktiga delar i jämställdhetsarbetet. I policyn behöver det bli tydligare att ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning samt vikten av att stadens personal ska utbildas i hbt-kompetens.

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

ÄRENDET

Årsredovisning 2008 för Kommunfullmäktige m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

BEREDNING

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

Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2009 har i huvudsak följande lydelse.

Ärendets beredning

Ärendet har sammanställts av administrativa avdelningen. Övriga avdelningar vid stadsledningskontoret och 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

Stadsledningskontoret och KF/KS kansli har bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet genom att ha arbetat enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats för året.

Stadsledningskontoret redovisar ett ekonomiskt överskott på 34,8 mnkr, ombudgetering till 2009 begärs med 25,3 mnkr för politikerorganisationen, 1,0 mnkr för BBIC samt 1,2 mnkr för Äldre direkt.

KF/KS kansli redovisar ett underskott med 1,1 mnkr.

I tabellen nedan redovisas nettoutfall jämfört med budget.

Mnkr	Justerad	Bokslut	Avvikelse
	VP 2008	2008	VP-Bokslut
Stadsledningskontoret			
SLK	542,1	538,3	3,8
Stadsövergripande	75,4	75,2	0,2
Politisk organisation	108,7	76,6	32,1
Omstrukturering	60,0	93,3	-33,3
Bidrag	203,1	199,4	3,7
Jobbtorg	177,1	148,9	28,2
e-Tjänster	0,0	0,0	0,0
KLIMP	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta	5,9	5,9	0,0
Summa netto	1 172,3	1 137,5	34,8
KF/KS kansli	13,3	14,4	-1,1

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Under året har arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklingen av den högre utbildningen och forskningen pågått inom ramen för Norra Station. En revidering av inriktningsbeslutet för området har arbetats fram i nära samarbete med exploateringskontoret. Diskussioner med staten kring de trafikmässiga lösningarna avseende Norra Länken och nationalstadsparken har genomförts tillsammans med trafikkontoret. Det innehållsmässiga arbetet har påbörjats dels inom ramen för Stiftelsen Vetenskapsstaden och dels genom direkt samarbete med Solna stad, KI och Stockholms läns landsting.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	5,85 %	1 %	öka	Årsredovisning 2008
● Antal anställda till avknoppade verksamheter	0 st	0 st	öka	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Prioritera insatser inom den fysiska planeringen för att skapa goda förutsättningar för utveckling av högre utbildning och forskning	2008-01-01	2030-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånare, företag och besökare ska ges tillgång till stadens information på ett enkelt sätt

● Uppfylls helt

Antal besök på stadens hemsida uppgick till 3,2 miljoner, vilket är en ökning med 20 procent. Den största trafiken till webbplatsen är på kvällar och helger. Under året har webbplatsens tjänster marknadsförts under rubriken "Det ska vara enkelt att vara stockholmare".

Staden har avsatt 650 mnkr under 2007-2010 för att inom ramen för e-tjänsteprogrammet skapa förutsättningar för att nå stadens och e-strategins mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla. Vid utgången av 2008 fanns ca 20 e-tjänster tillgängliga på stadens hemsida. Av dessa är tre lanserade under året: ansökan om parkeringstillstånd, radontjänsten och beställningstjänst för kartor och ritningar.

Under året pågick 32 olika e-projekt inom ramen för satsningen, flera nya tjänster kommer att lanseras under 2009. Bland annat e-tjänster för bygglov, ansökan till förskola, ansökan till kulturskolan, e-tjänster för att göra stadsmuseet tillgängligt dygnet runt, parkeringstillstånd, omsorgsdagbok samt ansökan till vård- och omsorgsboende kommer att erbjudas. Till företagare kommer inledningsvis lanseras följande tjänster: söka bygglov, livsmedelshandling, nyttoparkeringstillstånd samt serverings- och alkoholstillstånd.

Medborgaren ska kunna jämföra privata och kommunala alternativ i funktionen "Jämför service", detta för att underlätta val av förskola, hemtjänst etc. "Jämför service" finns på webbplatsen från 1 juli 2008.

E-tjänster som utvecklas har som mål att medborgaren från ansökan till beslut ska kunna administrera sina kommunala ärenden på webbplatsen via en portal med personlig inloggning.

E-tjänsteprogrammet har svarat för förankring och information och stöd till projekten samt tagit fram underlag för prioritering och uppföljning. Ett tjänsteutlåtande har utarbetats med lägesrapport för e-tjänstprogrammet och för uppbyggnad av infrastruktur och ramverk för utveckling av e-tjänster (Projekt August).

Augustprojektet har inom ramen för e-tjänstplattformen etablerat en fungerande IT-miljö för att kunna testa, godkänna och driftsätta e-tjänster.

Under året har en IT-plattform för e-tjänster samt regelverk och specifikationer utvecklats. Syftet är att skapa en effektiv miljö för utveckling av e-tjänster där komponenterna kan återanvändas mellan tjänsterna. Syftet är också att erbjuda e-projekten standardfunktioner som är vanligt förekommande i kommunal verksamhet. Plattformen blev tillgänglig för e-projekten under december 2008.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2008 att ett kontaktcenter (KC) för äldreomsorgsfrågor ska inrättas. Detta etablerades i form av "Äldre direkt" den 1 juli. Kommunfullmäktige beslutade den 3 november att ett gemensamt kontaktcenter för staden ska inrättas. Enligt detta beslut överfördes Kontaktcenter-organisationen till serviceförvaltningen. Ett nytt projekt har etablerats för att hantera frågor avseende IT- och telefonistöd, vilket inbegriper en gemensam växel, utvecklat telefonistöd och handläggarstöd för Kontaktcenterfunktionen.

Syftet med Kontaktcenter är att på bästa sätt hjälpa allmänheten med deras frågor. Kontaktcenter har även en viktig uppgift att marknadsföra e-tjänster och stödja invånaren i användningen av e-tjänster.

Webb-TV har installerats i Rådssalen och från och med hösten sänds fullmäktigesammanträden på stockholm.se.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Antal besök på stadens hemsida	3 197 229	3 000 000	Årsredovisning 2008
● Antal e-tjänster på stadens hemsida	20	10	Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Införande av e-tjänster	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Införande av Kontaktcenter i staden	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fler privata utförare av kommunal verksamhet

● Uppfylls helt

I den entreprenadupphandling av 14 vård- och omsorgsboende som genomförts har 100 anbud lämnats av 30 företag. Bland dessa fanns flera nystartade, avknoppare och mindre företag. Dessa kategorier fanns också representerade bland de vinnande anbuden. Det faktum att ett fast pris, s.k. äldrepenng, användes vid upphandlingen samt att betalningsvillkoren har förändrats har bidragit till att fler företag lämnat anbud.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Antal genomförda upphandlingar	52	50	Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning, stöd och styrning	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Enklare förfrågningsunderlag i stadens upphandlingar

◆ Uppfylls delvis

I en stickprovskontroll upplevde 58 procent av de leverantörer som läst förfrågningsunderlaget att det var bra. I vissa upphandlingar har leverantörer ansett att stadens underlag varit komplicerade, medan staden i andra upphandlingar har fått beröm. Kommunstyrelsen har deltagit i ett arbete lett av Svenskt Näringsliv där leverantörer och upphandlande myndigheter tillsammans diskuterar möjliga förbättringar inom olika områden.

Kommunstyrelsen har utvecklat en webbaserad uppföljningsenkät varför dessa undersökningar kan göras oftare och underlag för förbättring kan därmed genereras.

Ett projekt kring elektronisk upphandling pågår. Målet är att det ska underlätta för leverantörerna att kunna lämna elektroniska anbud och att utvärderingen av anbuden ska effektiviseras och kvalitetssäkras.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
♦ Hur leverantörer upplever stadens förfrågningsunderlag	58	70	Årsredovisning 2008

Kommentar: Inför 2008 fanns ingen uppgift om hur nöjda leverantörerna var och det var svårt att sätta ett rimligt målvärde. Under året har arbete påbörjats som beräknas leda till en högre nöjdhet bland leverantörerna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning, stöd och styrning	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Ett förslag till valfrihetssystem inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, dagverksamhet för äldre samt inom socialpsykiatri har tagits fram.

Träffar och informationsmöten har genomförts med företag och organisationer inför införande av valfrihetssystem.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Antal företag som verkar inom de områden som valfrihet införts	30	30	Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utreda och föreslå valfrihetssystem inom de områden där det inte finns	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Informera och föra dialog med företag, blivande företagare och branschorganisationer	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

I samarbete med berörda förvaltningar och bolag och med stöd av externa konsulter togs under tertial 2/2008 fram ett förslag till "Vision Järva 2030". Detta förslag sändes under hösten ut för dialog och remiss inom och utom stadens organisation. Inom ramen för denna process genomfördes ett antal aktiviteter, som möten, utställningar, utskick, fokusgrupper m.m. Mot slutet av året påbörjades sammanställning av inkommet material, som underlag för ett ärende till kommunfullmäktige under tertial 1 2009.

Under hösten gjordes även en förstudie kring en eventuell Stockholmsutställning 2010-2012 i Järvastadsdelarna.

Vidare har det genomförts ett löpande arbete, i samarbete med berörda aktörer, kring projektet som uppbyggnad av Nydalsparken, etablering av Kista teater, Tensta Community Center

och Rinkebyakademien, samt fortsatt idrottssatsning i Järvastadsdelarna. Ett arbete har även gjorts ihop med främst de allmännyttiga bolagen kring olika stadsmiljöprojekt i Järva.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter <input type="checkbox"/> introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	32 %		50 %	Årsredovisning 2008
Andelen flyktingar som <input type="checkbox"/> har gällande individuella introduktionsplaner	100 %		100 %	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra Järvalyftet	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fler ska gå från bidrag till egen försörjning

- Uppfylls helt

2008 har varit ett startår för Jobbtorg Stockholm och under året har samverkansrutiner utarbetats med såväl stadsdelar som med lokala arbetsförmedlingar. Samverkan med näringslivet har utvecklats genom att Stockholm matchning utvecklats till Jobbtorg matchning där Jobbtorgen samverkar strukturerat med arbetsgivare med rekryteringsbehov. Samverkan med utbildningsförvaltningens Rekryteringsprogram har också byggt på nära kontakter med arbetsgivare med rekryteringsbehov.

Jobbtorg Stockholms verksamhet har bedrivits i sju lokaler organiserade i fem Jobbtorg runt om i staden. Under den första månaden togs 2 100 aspiranter emot från stadsdelarna. Under våren ökade inskrivningarna i snabb takt och i maj 2008 fanns det ca 5 000 inskrivna. I december 2008 var det ca 5 500 inskrivna aspiranter.

Totalt har 10 629 inskrivningar skett under året, varav 9 771 unika personer. Ca 19 procent av dessa var under 24 år (exkl. unga flyktingar), ca 13 procent var nyanlända (inkl. unga flyktingar). 47 procent var män och 53 procent kvinnor. Av samtliga aspiranter var 67 procent födda utanför Europa.

Av alla inskrivna (exkl. återremitterade) har 42 procent avslutats. Enligt de första beräkningarna av behovet av försörjningsstöd framgår att 85 procent av de avslutade (exkl. återremitterade) var självförsörjande tre månader efter avslut.

Redan i januari togs det nya uppföljningssystemet FLAI i bruk, vilket gör det möjligt att få fram god statistik avseende inskrivna, resultat m.m.

Under året har ett löpande arbete skett för att utveckla kvalitetssäkrade arbetssätt i det lokala arbetet med att stödja aspiranterna. Rutiner har tagits fram och utbildningar har genomförts för olika personalkategorier. Nätverk har skapats mellan de olika Jobbtorgen för att befrämja likabehandling.

Inför 2008 genomfördes en upphandling av 24 externa leverantörer. Under året har ca 2 900 tjänster avropats. De vanligaste insatserna som avropats är kommunikationsträning, kortare yrkeskurser samt paketinsatser med matchning.

Från och med 1 januari 2009 övergår Jobbtorg Stockholm till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel som gått från bidrag till egen försörjning	85		Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Skapa organisation för Jobbtorg under stadsledningskontoret under ett övergångsår 2008	2008-01-01	2008-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	100 %	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Kontoret har under året minskat från tre miljöbilar till en miljöbil.

<input checked="" type="checkbox"/> Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	öka	Årsredovisning 2008
--	-------	-------	-----	---------------------

Kommentar: Inga upphandlingar inom området har gjorts under året.

<input checked="" type="checkbox"/> Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	100 %	100 %	öka	Årsredovisning 2008
--	-------	-------	-----	---------------------

Kommentar: Kontoret har inga verksamheter som köper livsmedel.

<input type="checkbox"/> Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon	49 %	100 %	öka	Årsredovisning 2008
--	------	-------	-----	---------------------

Kommentar: Tillgången på naturgas är begränsad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)	100	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Elförbrukning (alla nämnder)	268 648 kWh	280 000 kWh	minska	Årsredovisning 2008
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar, papper och matavfall (alla nämnder)	100 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2008

Kommentar: Kontoret sorterar ut förpackningar och papper. Matavfall förekommer inte inom kontorets egna verksamheter.

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Miljömiljarden

Totalt har kommunfullmäktige beviljat 1 100 mnkr till projekt som ska finansieras genom Miljömiljarden. Enligt kommunfullmäktigebeslut 28 maj 2007 omfördelades avsatta medel för projektet Biogasbåtar, 165 mnkr, för underhållsarbete i befintligt väg- och trafikanät. Miljömiljardens avsättning minskades och disponerar nu 935 mnkr.

Kostnaderna för 2008 uppgår till 140,6 mnkr, varav 87,2 mnkr avser nämndernas projekt. Hittills har 611,3 mnkr fördelats av avsättningen för Miljömiljarden.

Hittills har 79 projekt avslutats. Ett tiotal projekt kommer att slutrapporteras i början av 2009. Återredovisning av medel sker successivt vartefter projekten avslutas och slutrapporteras. Återredovisade medel används till stöttning och förstärkning i pågående projekt enligt delegation. Miljömiljarden har i dagsläget 76 pågående projekt, kostnaden för 2009 beräknas till 332,2 mnkr. Förskjutningarna beror främst på förseningar vid exempelvis omorganisationer samt vid tillståndsprövning och i upphandlingsprocessen.

Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP

Staden har haft fyra pågående program mellan åren 2005-2010. Det senaste programmet beslutade Naturvårdsverket om den 14 maj 2008. Staden beviljades 29,6 mnkr med en total investering på 175,4 mnkr för åtta åtgärder. Stadsledningskontoret samordnar och följer upp de pågående åtgärderna. De första slutrapporterna sammanställs och lämnas till Naturvårdsverket för slutreglering i februari 2009. I dessa ingår även en vetenskaplig utvärdering av klimatinvesteringarna. Revisionskontoret har genomfört revision av de projekt som är aktuella för slutrapportering och lämnat intyg för varje projekt.

Lokala investeringsprogrammet, LIP

Hösten 1997 avsatte riksdagen 5 400 mnkr till lokala investeringsprogram (LIP) för ekologisk hållbarhet. Staden ansökte om 680 mnkr i stöd för sammanlagt 16 åtgärder. Regeringen beviljade bidrag till 14 av dessa åtgärder. LIP genomfördes 1998-2008. Staden begärde i sin slutrapport 415,9 mnkr, av det godkändes 409,9 mnkr.


I LIP-programmet var tre områden särskilt angivna. Dessa var Östberga, Skärholmen och Hammarby Sjöstad. Miljöprofilen på det nya bostadsområdet Hammarby Sjöstad skapades

tack vare mål och program, men också med hjälp av ett stort antal LIP-åtgärder. Avgörande var också den breda uppslutningen kring miljösatningen. För sin miljöprofil har Hammarby Sjöstad nått nationell och internationell ryktbarhet och tusentals internationella besökare kommer till stadsdelen varje år.

Summeringen av resultaten av LIP-åtgärderna visar bland annat på minskade utsläpp av växthusgaser med nästan en miljon ton om året.

Slutrapport Stockholms lokala investeringsprogram 2004-09-30 biläggs.

KTH har anlåtats för att göra en samlad utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofil. Syftet med utvärderingen är att samla upp de viktigaste resultaten och erfarenheterna som bör föras vidare till nya stadsdelsprojekt i Stockholm. Utvärderingen avslutas i februari 2009.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Driva projekten KLIMP och Miljömiljarden	2003-12-17	2012-06-30	

2008-01-01 2008-12-31

Minska energiförbrukningen vid kontoret

Kommentar: Kontoret har kontinuerligt gått igenom energiförbrukningen och arbetat aktivt med att minska energiåtgången genom att t ex installera timers och uppdragit åt fastighetsägaren att se över aktuella elavtal.

NÄMNDMÅL:

Upphandlingar och inköp ska ske med miljöhänsyn

 Uppfylls helt

Kommunstyrelsen bistår med råd och stöd. Ett flertal remisser med koppling till miljöanpassad upphandling har besvarats under året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning, stöd och styrning i upphandlingsfrågor	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

NÄMNDMÅL:

Samordna, driva på och säkra processer för bostadsbyggandet

 Uppfylls helt

Stadsledningskontoret har haft en kontinuerlig dialog med 15K projektledaren vid exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, utrednings- och statistikkontoret om bostadsbyggandet i staden. Till och med 31 december 2008 har 11 874 bostäder påbörjats, varav 3 207 under 2008. Nya stora bostadsprojekt samordnas med berörda fackförvaltningar och bolag.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tillsammans med exploaterings- och stads- ● byggnadsnämnden samordna bostadsbyggan- det	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Skapa förutsättningar för att detaljplaneprocessen effektiviseras

● Uppfylls helt

I april 2008 lämnades ett tjänsteutlåtande med förenklingsförslag, dels med förslag på ansvarsförändring, dels effektivisering av detaljplaneprocessen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram ett tjänsteutlåtande med förenklings- förslag	2007-11-01	2008-09-30	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.5 Framkomligheten i regionen ska öka

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Under året har diskussioner och förhandlingar förts med Vägverket, Banverket, Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting samt andra kommuner i Stockholms län i syfte att dels fortsätta arbetet från Stockholmsförhandlingen 2007, dels för att förverkliga byggnationerna i enlighet med tidsplan av Citybanan och Norra länken. Därutöver har ett aktivt arbete genomförts i syfte att stödja Vägverkets planering avseende Förbifart Stockholm.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samverka med andra aktörer för att finna långsiktiga lösningar	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

NÄMNDMÅL:

Samordna och driva på för att utveckla Stockholm som evenemangsstad

● Uppfylls helt

Ett inriktningsbeslut har tagits av kommunfullmäktige om en ny idrotts- och evenemangsarena söder om Globen. Den nya arenan beräknas bli klar 2012. Det blir en multifunktionsarena i världsklass för cirka 30 000 åskådare med öppningsbart tak. Globen Fastigheter AB är ansvarig för uppförandet.

Arbetet med att hitta en arenalösning åt Djurgården fotboll fortgår. Flera olika alternativa lösningar studeras, bland annat utvecklingsmöjligheterna för Stockholms Stadion.

Planeringen inför Eurocities årsmöte i Stockholm och Sveriges ordförandeskap i EU 2009 har påbörjats.

Under 2008 har det arrangerats 53 besöksprogram för delegationer på hög politisk nivå. 75 representationsmottagningar har arrangerats inklusive 2 statsbesök.

Antalet Study Visits uppgår till 100, vilket kan jämföras med 177 besök under 2007. Framförallt är det grupper från Kina som minskat markant.

Det totala antalet besökare i Stadshuset har ökat med ca 3 procent jämfört med 2007. Ca 320 000 personer har gått på guidade visningar i Stadshuset under 2008.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Antalet turist- och kongressbesökare i Stadshuset	440 000	350 000	Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arrangera visningar och mottagningar	2008-01-01	2010-12-31	
● Fortsätta arbetet med nya arenor	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens samlade säkerhetsarbete

- Uppfylls helt

Arbetet med att ta fram ett förslag till säkerhetsprogram har fullföljts. Säkerhetsprogrammet syftar till att skapa överblick och samsyn kring mål och ambitioner för stadens säkerhetsarbete och vad det innebär. Programmet bygger på det förebyggande arbetet, krishantering, kontinuitet och kriskommunikation samt utvärdering och lärande. För att säkra vägen mot satta mål och ambitioner har indikatorer och aktiviteter tagits fram.

Ett förslag till säkerhetsprogram är framtaget. Säkerhetsprogrammet syftar till att skapa överblick och samsyn kring mål och ambitioner för stadens säkerhetsarbete. Utbildning i krishantering och ledningsmetodik har genomförts för stadens prioriterade målgrupper. Stadens nätverk för säkerhetssamordnare har träffats kontinuerligt för kunskapsöverföring, information samt om pågående utvecklingsprojekt. Utifrån stadens modell för risk- och sårbarhetsanalys har utbildning givits stadens säkerhetssamordnare, utredarfunktioner samt förvaltnings- och bolagsdirektörer. En första risk- och sårbarhetsanalys har sammanställts för Stockholms stad.

Riskhanteringsrådet beslutade att inrätta en styrgrupp för att förebygga klimathot i Stockholms stad. Fokus låg på klimatanpassningsfrågor. Arbetet har därefter utökats till att även inkludera stadsövergripande risk- och sårbarhetsfrågor vilket innebär att driva och inrikta utvecklingen av stadens modell och metodik samt själva analysen och sakinnehållet. Styrgruppen träffas kring analyser, olika rapporteringar, avdömmingar och åtgärder. Styrgruppens arbete ska också föreslå hur stadens årliga rapportering ska utformas. Tanken med att inkludera klimatanpassningsfrågor i risk- och sårbarhetsarbetet är att visa på hur stadens säkerhetsarbete kan hantera klimatförändringarna samt att inkludera och sätta klimatfrågan i relation till andra prioriterade områden.

De ingångsvärden som inleder styrgruppens arbete utgår initialt från stadens första stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys samt en pilotstudie om klimatanpassningsfrågor. Styrgruppens resultat och rekommendationer föredras vid stadens riskhanteringsråd. Styrgruppen har också en arbetsgrupp till sitt förfogande.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram ett nytt säkerhetsprogram	2008-01-01	2008-09-30	
<input type="checkbox"/> Planera och genomföra utbildningar och övningar	2008-01-15	2009-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsledningskontoret har genomfört en övergripande brukarundersökning för fem målgrupper; föräldrar inom förskolan, elever i åk8, brukare inom vård- och omsorgsboenden samt inom hemtjänsten, personer med funktionsnedsättning. Dessutom har ett urval av medborgare inom respektive stadsdel tillfrågats om deras uppfattning om stadsmiljön. Under hösten har en totalundersökning genomförts inom vård- och omsorgsboenden för äldre. Resultaten från denna undersökning används för att följa upp de av KF framtagna indikatorerna men ska även fungera som ett underlag för Jämför Service.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Under året har kommunfullmäktige beslutat att valfrihet ska införas inom omsorg om personer med funktionsnedsättning avseende boende och daglig verksamhet samt inom dagverksamhet för äldre fr.o.m. 1 juli 2009. Inom socialpsykiatrien införs valfrihet 1 januari 2010. Arbete med att förbereda införandet pågår.

Vårdnadsbidrag infördes den 1 juli 2008. Bidraget har inte efterfrågats i någon större omfattning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal genomförda avknoppningar	0 st	0 st	öka	Årsredovisning 2008
● Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns	65 %	65 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
□ Möjligheten för medborgarna att tillgodogöra sig information för att göra sitt val		65	tas fram 2008	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utred formerna för vårdnadsbidrag	2007-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utred formerna för valfrihetssystemen	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Kontoret arbetar med att förbereda införande av valfrihetssystem inom omsorg och personer med funktionshinder, socialpsykiatri och dagverksamhet för äldre.

<input checked="" type="checkbox"/> Stimulera och öka fristående alternativ genom avknoppning och lika förutsättningar för fristående och kommunala verksamheter	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: De upphandlingar som görs med fasta priser s.k. peng innebär att förutsättningarna för kommunala och fristående verksamheter blir likartade.

NÄMNDMÅL:**Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna och skapa förutsättningar för ökad kvalitet och mångfald**

● Uppfylls helt

Ett valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden för äldre infördes 1 juli. Systemet innebär att de äldre som beviljats plats på vård- och omsorgsboende kan välja bland alla boenden som drivs av staden och de företag/organisationer som staden har avtal med.

Inför införandet av valfrihetssystem har en centralupphandling av 14 vård- och omsorgsboenden genomförts. Informationsmaterial har tagits fram som riktar sig till de äldre och deras anhöriga. Foldern finns även på stadens webbplats på flera olika språk. "Jämför service" har utvecklats så att alla vård- och omsorgsboenden finns beskrivna.

Äldre direkt, ett telefonnummer dit medborgare kan ringa för att få svar på frågor kring äldreomsorg, startade 1 juli i samband med valfrihetssystemets införande.

Ett arbete med att utveckla e-tjänster inom äldreomsorg för att ytterligare underlätta för den äldre och dess anhöriga att göra val direkt på internet har påbörjats.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Antal verksamheter där valfrihet införts	1	1	Årsredovisning 2008
● Vårdsnadsbidrag infört	100	100	Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram beslutsunderlag med förslag till valfrihetssystem	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram information till brukare/anhöriga om att möjlighet till val finns	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla system som underlättar för den enskilde att göra val	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:**Skapa förutsättningar för ökad kvalitet och mångfald****NÄMNDMÅL:****Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter**

● Uppfylls helt

Kontoret har under året deltagit i kurser, konferenser och möten med andra kommuner. Ett kontinuerligt arbete pågår med jämförelser, analyser och utvärderingar av verksamheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Öka omvärldsbevakningen per verksamhetsområde	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Jämföra, analysera och utvärdera olika verksamheter	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

NÄMNDMÅL:

Kommunstyrelsen ska i nära samverkan med utbildningsnämnden bereda för stadsövergripande samordning samt styrning, uppföljning, utvärdering och utveckling inom den kommunala förskolan

Uppfylls helt

Under året har resultatdialoger genomförts i olika sammanhang för att diskutera kvaliteten i förskoleverksamheten.

Förskolepeng införs den 1 januari 2009.

I samarbete med utbildningsförvaltningen har ett förslag till ny förskoleplan utarbetats, som kommunfullmäktige förväntas besluta om 2009.

Den 1 juli startade den nya e-tjänsten för att välja och ställa sig i kö till den eller de förskolor som önskas. Alla kommunala förskolor ingår och flera enskilt drivna förskolor har valt att ansluta sig.

Informationsmaterial har tagits fram till föräldrar. Utbildning i e-tjänsten och de nya köreglerna har hållits för berörd personal på stadsdelsförvaltningarna. Även personal på biblioteken har fått information för att kunna hjälpa dem som vill använda bibliotekens datorer för att söka förskola.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="radio"/> Jämföra olika förskolor	2008-01-01	2009-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Förskolepeng införs 1 juli	2008-01-01	2008-07-01	
<input checked="" type="checkbox"/> Ett gemensamt kösystem för förskolan införs inom staden	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Ny förskoleplan	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

NÄMNDMÅL:

Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna

Uppfylls helt

Genom lika förutsättningar för fristående och kommunala verksamheter har valfriheten och mångfalden ökat. Staden underlättar den enskildes valfrihet genom att sakligt och opartiskt informera om såväl den egna verksamheten som privata alternativ.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

Stadens medarbetarenkät genomfördes för tredje gången. Nytt för i år var att ett NMI (Nöjd Medarbetar Index) kopplades till undersökningen. Resultatet från enkäten visar att stadens medarbetare generellt anser att man har ett arbete som är viktigt och meningsfullt. Upplevelsen av att det saknas tid att hinna med arbetsuppgifterna och hitta tid till återhämtning finns dock kvar inom vissa grupper. NMI värdet kan maximalt uppgå till 100. För staden totalt blev NMI 59 och för stadsledningskontoret NMI 55. Ett godkänt betyg, jämfört med andra organisationer. Enkäten ligger till grund för fortsatt förändringsarbete. Olika stöd och verktyg till verksamhetsledning och medarbetare har tagits fram för att underlätta arbetet med analys av enkäten i stadens verksamheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro	1,8 %	2,5 %	8 %	Årsredovisning 2008

Kommentar: Avser stadsledningskontoret.

<input type="checkbox"/> Medarbetarindex	55		tas fram 2008	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Frisknärvaro	71 %		tas fram 2008	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Personalomsättning (internt)	4 %		tas fram 2008	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Personalomsättning (extern)	18,5 %		tas fram 2008	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram relevanta indikatorer för att mäta attraktivitet som arbetsgivare hos framtida medarbetare	2008-01-01	2008-06-30	

Kommentar: Staden ingår i ett arbete som leds av SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att utveckla öppna jämförelser inom arbetsgivarområdet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsätta arbetet med att utveckla nyckeltal <input checked="" type="checkbox"/> för medarbetarområdet - särskilt med inriktning på ekonomiska mått	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Ett samarbete har etablerats med Nyckeltalsinstitutet för att pröva och utveckla nyckeltal inom medarbetarområdet.			
Genomför stadens medarbetarenkät och ta <input checked="" type="checkbox"/> fram medarbetarindexvärden för stadens medarbetare	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

För att ytterligare stärka ledarskapet i staden har djupintervjuer med stadens förvaltnings- och bolagschefer samt enkätundersökning till avdelnings- och enhetschefer genomförts. Resultatet har legat till grund för utvecklingsprogram och seminarier. Ett Chefsforum har startat inom stadsledningskontoret som har till syfte att sprida kunskap och erfarenheter. Vidare har arbetet intensifierats med att lyfta goda exempel på ledarskap. Med syfte att öka antalet chefer med annan kulturell bakgrund i staden har under året en kartläggning och en nulägesanalys påbörjats.

Stockholms stads ledardag genomfördes i mars 2008, ca 1000 chefer deltog, temat var "Förändring och utmaning - därför gillar cheferna i Stockholm sina jobb!"

Inom ramen för det fortsatta arbetet med att utveckla samverkan och dialog med stadens fackliga organisationer har staden träffat ett nytt stadsövergripande samverkansavtal med utgångspunkt från det nationella FAS 05-avtalet. Ett omfattande informations-, utbildnings- och implementeringsarbete har genomförts på stadens samtliga förvaltningar. Med utgångspunkt från detta arbete har kontoret också träffat ett nytt samverkansavtal för CESAM.

Ett utvecklingsprogram för medarbetare på kontoret har startat. Inom personal- och ekonomiområdet har fem seminarier genomförts samt en "minimässa" med seminarier anordnats för kontorets anställda. Som ett led i kontorets chefsutveckling har bland annat utbildning i kompetensbaserad rekrytering genomförts för samtliga chefer.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Antal chefer i chefssatsningarna	1 000	1 000	Årsredovisning 2008
<input checked="" type="checkbox"/> Utvärdering av rollen som förvaltnings-/bolagschef	100	100	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Resultat i medarbetarenkäten	75	80	Årsredovisning 2008

Kommentar: Svarefrekvensen för medarbetarenkäten blev efter ett omfattande arbete med påminnelser och information 75 procent för stadsledningskontoret.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Stödja stadens förvaltnings- och bolagschefer	2008-01-01	2008-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra utvecklingsinsatser för äldreomsorgens chefer i samverkan med äldrenämnden	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Pensioner, försäkringar och företagshälsovård för förvaltnings- och bolagschefer	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Implementera ett nytt samverkansavtal för Stockholms stad	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess	2008-01-01	2008-12-31	
<input type="checkbox"/> Enhetlig hantering av stadens pensionsfrågor	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Öka åtkomsten till och kvalitetssäkra stadens personalstatistik	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Strategisk utveckling av stadens chefer	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra Stockholms stads ledardag	2008-01-01	2008-03-05	

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron

Uppfylls helt

Uppföljningen av stadens sjukfrånvaro har förbättrats genom att statistik tas fram varje månad och publiceras på intranätet. En ny analysvariabel har tagits fram som ger en uppskattning av trenden i sjukfrånvarons utveckling.

Stöd har getts till särskilda projekt på tre förvaltningar i syfte att sänka sjukfrånvaron och utveckla metoder för att arbeta med ohälsa. En överenskommelse är tecknad med försäkringskassan i syfte att uppnå effektivare och kortare handläggningstider i sjukskrivningsprocessen.

Avtalet för företagshälsovård har implementerats och stöd ges till förvaltningar vid avrop från det centrala avtalet.

Rehabiliteringsprocessen har implementerats och anpassats till förändringar i regelverket/lagar.

Stadsledningskontorets sjukfrånvaro 2008 uppgår till 2 procent, vilket är samma nivå som 2007. Kontoret har ett par långtidssjukskrivningar där samverkan med försäkringskassan inletts. Kontorets frisknärvaro uppgår till 72 procent i jämförelse med 39 procent för staden som helhet.

KF/KS kansli har en sjukfrånvaro på 1,8 procent för 2008, vilket är 2,2 procentenheter lägre än 2007. Kansliets frisknärvaro uppgår till 56 procent.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Implementera nytt avtal för företagshälsovård	2008-01-01	2008-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla sjukfrånvarostatistiken och förbättra analysen	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Implementera och följa upp rehabprocessen	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stödja stadens arbete med att minska sjukfrånvaron	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete

 Uppfylls helt

En revidering av kommunfullmäktiges riktlinjer för nämnder och styrelser upprättande av jämställdhets- och mångfaldsplaner - Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter görs när kommunfullmäktige antagit ny personalpolicy. Arbetet med revideringen utgår från förändringar i diskrimineringslagstiftningen samt de förbättringsområden som identifierats i granskningarna av stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Kontorets jämställdhets- och mångfaldsplan finns på intranätet och har skickats till samtliga avdelningar för åtgärder. Information har lämnats vid introduktionsutbildning för nyanställda.


Kontoret har haft ett diskrimineringsärende från HO under året. Ärendet rörde en rekrytering.

En lönekartläggning har genomförts och kommer att ligga till grund för 2009 års löneöversyn. Inga osakliga löneskillnader har kunnat konstateras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Anpassa riktlinjerna för jämställdhets- och mångfaldsplanerna till ny lagstiftning	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Analysera förvaltningars och bolags jämställdhets- och mångfaldsarbete	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:


Stödja och hantera stadsövergripande omställning vid övertalighet

 Uppfylls helt



Kontoret har under året haft totalt fyra medarbetare preciserat och konstaterat övertaliga. Tre av dem har varit tjänstlediga hela året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Avtal om frivilliglösningar	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Avrop på coachningstjänster	2008-01-01	2008-12-31	


KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans**

 Uppfylls helt



Nedanstående indikatorer avser kommunfullmäktige m.m. En samlad bedömning av staden totalt redovisas i särskilt ärende.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	97,2 %	100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Årsredovisning 2008
 Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse	70,27 %	100 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter		104 %	104 %	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden		49 %	49 %	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden		38 %	38 %	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader		7 %	7,0 %	Årsredovisning 2008

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

 Uppfylls helt

Kontoret har gått igenom och dokumenterat huvudprocesser och rutiner.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla och förbättra uppsikten över stadens verksamheter	2008-01-01	2009-12-31	
 Utveckla periodiserade månadsrapporter	2008-01-01	2009-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram en ny framtidsutredning	2008-01-01	2008-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Ta en aktivare roll i stadens internkontrollarbete	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Utbildningar i risk- och väsentlighetsanalyser och intern kontroll har genomförts. R/v-analysen och internkontrollplanen har på ett tydligare sätt integrerats i ILS-webb.			
<input type="checkbox"/> Utveckla uppföljning och utvärdering i syfte att fördjupa analys av vad som uppnås för insatta resurser	2008-01-01	2009-12-31	

Analys av resultaträkning - Uppföljning av driftbudget

I tabellen nedan redovisas utfall jämfört med budget.

mnkr	Justerad budget 2008	Bokslut 2008	Avvikelse VP - Bokslut
SLK			
Kostnader	604,8	654,3	-49,4
Intäkter	-62,7	-115,9	53,2
Netto	542,1	538,3	3,8
Stadsövergripande			
Kostnader	75,4	75,2	0,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	75,4	75,2	0,2
Politisk organisation			
Kostnader	108,7	78,1	30,6
Intäkter	0,0	-1,5	1,5
Netto	108,7	76,6	32,1
Omstrukturering			
Kostnader	60,0	93,9	-33,9
Intäkter	0,0	-0,6	0,6
Netto	60,0	93,3	-33,3
Bidrag			
Kostnader	203,1	199,4	3,7
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	203,1	199,4	3,7
Jobbtorg			
Kostnader	177,1	150,6	26,5
Intäkter	0,0	-1,7	1,7
Netto	177,1	148,9	28,2
e-Tjänster			
Kostnader	128,0	131,3	-3,3
Intäkter	-128,0	-131,3	3,3
Netto	0,0	0,0	0,0

mnkr	Justerad budget 2008	Bokslut 2008	Avvikelse VP - Bokslut
KLIMP			
Kostnader	10,0	10,7	-0,7
Intäkter	-10,0	-10,7	0,7
Netto	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden			
Kostnader	177,0	140,6	36,4
Intäkter	-177,0	-140,6	-36,4
Netto	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet			
Kostnader	20,0	30,7	-10,7
Intäkter	-20,0	-30,7	10,7
Netto	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	5,9	5,9	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	5,9	5,9	0,0
Summa kostnader	1 570,0	1 570,5	-0,5
Summa intäkter	-397,7	-433,0	35,3
Summa netto	1 172,3	1 137,5	34,8
KF/KS kansli			
Kostnader	13,9	17,4	-3,5
Intäkter	-0,6	-3,0	2,4
Netto	13,3	14,4	-1,1

SLK

Kontoret lämnar ett nettoöverskott på 3,8 mnkr. Överskottet jämfört med budget består av ökade kostnader (49,4 mnkr) och ökade intäkter (53,2 mnkr). Ökningen beror främst på IT i skolan och projektverksamhet.

Stadsövergripande

Överskottet uppgår till 0,2 mnkr. Kostnader för under 2008 nyttjade och anskaffade mjukvarulicenser under året nyetablerade eller sedan tidigare driftsatta system om 57,9 mnkr har beaktats. Kostnaden för vårdnadsbidraget 1 juli-31 december 2008 uppgår till 5,3 mnkr. Ej förbrukade medel avsatta för omstrukturering av lokaler m.m. uppgår till 20,4 mnkr.

Politisk organisation

Nettokostnaderna är 32,1 mnkr lägre än budgeterat, varav 25,3 mnkr föreslås ombudgeteras till 2009 för rotlar och partikansliers verksamhet. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4,2 mnkr. Intäkterna, 1,5 mnkr utgörs främst av ersättning för styrelseuppdrag.

Omstrukturering

Kostnaderna för omstrukturering visar ett underskott på 33,3 mnkr. Effekten av budgetbeslut 2007 innebar en stor omstrukturering i staden och har medfört eftersläpande kostnader även under 2008.

Bidrag

Ersättning till utomstående organisationer och föreningar är 3,7 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet beror främst på lägre kostnader för stiftelsen Hotellhem, STIM och medlemsavgifter.

Jobbtorg

Nettokostnaden uppgår till 148,9 mnkr, vilket är 28,2 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet beror främst på lägre kostnader under uppstartsfasen.

KF/KS kansli

Kansliet redovisar ett underskott med 1,1 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för annonsering samt projektkostnader för nytt vigselprogram.

Utfall jämfört med prognoser under året

Stadsledningskontorets utfall för 2008 visar ett överskott med 34,8 mnkr, före ianspråktagande och överföring av resultatenshetens resultat. I tertialrapport 2 prognostiserades ett överskott på 3,0 mnkr.

KF/KS kansli redovisar ett underskott med 1,1 mnkr. I tertialrapport 2 prognostiserades ett underskott med 0,3 mnkr.

Kostnads- och intäktsutveckling

Stadsledningskontoret

Kostnaderna har ökat med 354,7 mnkr jämfört med bokslut 2007. Ökningen beror främst på Jobbtorgsverksamheten 144,3 mnkr, e-tjänster 111,5 mnkr, programvaror och licenser 62,6 mnkr samt Järvalyftet 15,5 mnkr.

Personalkostnaderna har ökat med 89,9 mnkr, varav 72,7 mnkr beror på Jobbtorgsverksamheten och 36,6 mnkr pga. omstrukturering/omställning. Personalkostnaderna har minskat med 3,7 mnkr avseende kompetensfonden samt 1,1 mnkr för löneadministration.

Kostnader för databehandling har ökat med 91,5 mnkr, främst pga e-tjänstprogrammet, Jobbtorg samt licenskostnader. Konsultkostnaderna har ökat med 67,1 mnkr, främst pga e-tjänstprogrammet, Järvalyftet, Agressoprojektet och Jobbtorg. Köp av verksamhet har ökat med 41,1 mnkr vilket beror på Jobbtorgsverksamheten. Övriga kostnader har ökat med 64,7 mnkr, främst pga. e-tjänstprogrammet, Jobbtorg och Järvalyftet.

Verksamhetens intäkter har ökat med 48,8 mnkr. Intäkterna för Miljömiljarden och KLIMP har minskat med 43,4 mnkr och ersättning för resurspersoner med 42 mnkr. Däremot har intäkterna ökat med 114,4 mnkr för e-tjänstprogrammet och 21,2 mnkr för IT i skolan.

KF/KS kansli

Kostnaderna har ökat med 4,5 mnkr. Ökningen beror främst på personalkostnader, 2,7 mnkr, avseende gemensamt registratur samt Valnämndens personal. Kostnaderna för annonsering av fullmäktigesammanträden har ökat med 0,9 mnkr.

Intäkterna har ökat med 1,0 mnkr avseende intäkter för Valnämndens personal.

Resultatenheter

Antalet besökare till Stadshuset ökade under 2008 med 3 procent jämfört med 2007. Visningsenhetens resultat 2008 visar ett överskott på 1,0 mnkr. Enheten har ett ackumulerat överskott från tidigare år, och för över 2,1 mnkr till 2009.

Analys av balansräkning

Anläggningstillgångarna har minskat med 5,6 mnkr beroende på avskrivningar. Omsättnings-tillgångar har ökat med 33,5 mnkr beroende på ökning av interna kundfordringar (20,2 mnkr) avseende LASS samt förutbetalda kostnader.

Skulderna har ökat med 114,9 mnkr vilket huvudsakligen orsakas av minskade leverantörs-skulder och ökade upplupna kostnader. Upplupna kostnader har ökat på grund av e-tjänstprogrammet, vårdnadsbidragen och Jobbtorg Stockholm.

Investeringar

Kontoret har ingen investeringsbudget för 2008. Under 2005 och 2006 ansvarade kontoret för PC-uthyrning inom ramen för projektet PC 2005. De inköp som gjort inom projektet skrivs av enligt gällande regler.

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekten redovisas under respektive kommunfullmäktige-mål.

Ombudgeteringar

Rotlar och partikanslier redovisar ett överskott med 25,3 mnkr, kontoret begär ombudgetering till 2009 med motsvarande belopp.

BIC (Barns Behov I Centrum)

Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-16 att Stockholms stad ska teckna licens hos Socialstyrelsen för att få arbeta enligt BBIC, en modell som ger ett allsidigt och relevant bedömningsunderlag med syfte att stärka utredningsprocessen och vården av barn inom socialtjänsten. Stadsledningskontorets gavs i uppdrag att genomföra en fullskalig implementering av ett IT-stöd för BBIC i Paraplysystemet.

Av särskilt avsatta medel återstår 1 mnkr för vilka kontoret begär ombudgetering till 2009.

Äldre direkt

För ökade kostnader vid inrättandet av Äldre direkt har stadsledningskontoret fått särskilt avsatta medel, 5,0 mnkr. Kontoret begär ombudgetering till 2009 för de 1,2 mnkr som kvarstår vid utgången av 2008.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Arbetet med att vidareutveckla stadens ekonomifunktion har pågått under 2008. Kommunfullmäktige beslutade den 12 maj 2008 att en gemensam service för ekonomiadministration ska inrättas för att ingå i servicenämnden. Det övergripande syftet med gemensam service för ekonomiadministration är att bidra till att realisera kommunfullmäktiges inriktningsmål om


att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva, att nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter samt att kostnaderna för administration i stadens ska minska.

Under 2008 har ett projekt med uppdrag att effektivisera ekonomiprocesser samt planera och förbereda övergången till en gemensam service för ekonomi pågått. Projektet Gemensam Service för ekonomi har bland annat arbetat med förslag till framtida processer, standardiseringsarbete, förslag till nya strukturer och organisation, planering för införande och kommunikationsaktiviteter. Projektet har bedrivits i nära samverkan med stadens förvaltningar och serviceförvaltningen.

Från och med räkenskapsåret 2009 ska driftsättning av gemensam service för ekonomi hos serviceförvaltningen ske.

Projektet Gemensam Service IT pågår, har påbörjats, med uppdrag att genomföra en stadsövergripande gemensam IT-service för stadens nämnder och bolag. Projektet avser att ge Stockholms stad en ökad effektivitet och kvalitet i stadens IT-stöd samtidigt som kostnaderna minskar. Projektet pågår till och med 2011.

Staden har avsatt 650 miljoner kronor för att utveckla e-tjänster till medborgarna. Syftet är dels att erbjuda medborgarna en bättre service och kvalitet, dels att förenkla och effektivisera administrationen och de interna processerna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	76,09 %	78 %	minska	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Samordna infrastrukturella verksamheter	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Samordna infrastrukturella verksamheter	2008-01-01	2008-12-31	
Justera reglementet för kommunstyrelsen och <input checked="" type="checkbox"/> socialtjänstnämnden med anledning av förändrat ansvar för arbetsmarknadsfrågor	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Konsolidera och standardisera stadens IT-struktur samt förbereda införandet av stadsövergripande gemensam IT-service med inriktning att verksamheten läggs ut på entreprenad	2008-01-01	2008-12-31	
<input type="checkbox"/> Utred möjligheten att erbjuda medborgare fler e-tjänster	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utred behovet av en kommungemensam försäkring	2008-01-01	2008-12-31	
<input type="checkbox"/> Inför nytt stadsövergripande lokaladministrativt system	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utvärdera och lämna förslag till gemensamma lösningar inom kontorsadministration och växelfunktion	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utred förutsättningarna för gemensamma lösningar inom ekonomiområdet	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utred förutsättningarna för att föra över hantering av pensioner och försäkringar till servicenämnden	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Bättre kostnadseffektivitet i stadens upphandlingar

 Uppfylls helt

Under året har kommunstyrelsen arbetat med att förbättra stadens avtalsuppföljning och att öka kunskapen om hur leverantörer kan seriositetsgranskas.


Stadsledningskontoret har hållit seminarier, bl.a. tillsammans med revisionskontoret, med fokus på avtalsuppföljning. Kontoret har även inlett ett samarbete med skatteverket.

I samarbete med serviceförvaltningen har upphandlingar "paketerats" och utförts på ett sätt som ökar kostnadseffektiviteten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning, stöd och styrning	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra upphandling av kontorsservice, växel och receptionstjänster	2008-04-01	2009-01-01	

NÄMNDMÅL:

Öka utrymmet för kärnverksamhet inom stadens totala uppdrag

 Uppfylls helt

Under året har kommunfullmäktige beslutat om en leveransstrategi för IT-området. Arbetet pågår med anvisningar för hur anskaffning av det i allt större grad utkontrakterade IT-stödet ska samordnas och fungera. Vidare har ett omfattande arbete genomförts för att förbättra styrning och samordning av stadens ägande av mjukvarulicenser.

En ny e-strategi har tagits fram och fastställts av kommunfullmäktige. E-strategin har publicerats på intranätet och på stockholm.se. En populärversion och en mer detaljerad version i broschyrform har också tagits fram.


Ett förslag till kommunal tillämpning av Nationell IT-strategi för vård och omsorg för Stockholms stad har tagits fram. Förslaget utgår från den Nationella IT-strategins tillämpning för kommunal verksamhet som bland annat socialdepartementet och SKL (Sveriges kommuner och Landsting) tagit fram och presenterat under våren. I arbetet har representanter för de verksamheter i staden som berörs av den nationella strategin medverkat.

Ett IT-program har tagits fram och fastställts av kommunfullmäktige. IT-programmet är stadens övergripande policydokument inom IT-området och finns publicerat på intranätet och stockholm.se.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Verka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:




Utveckla stadens ekonomifunktion

 Uppfylls helt

Under året har ett versionsbyte av stadens ekonomisystem genomförts. Skillnaden mellan versionerna är stor, vilket krävde omfattande tester, dokumentation och utbildning av stadens användare. Versionsbytet genomfördes enligt tidplan och projektets budget underskreds med 14 procent.

Projektet har på ett tydligt sätt uppmärksammat Agresso AB på vikten av kvalitet på leveransen, vilket förhoppningsvis underlättar kommande uppdateringar av ekonomisystemet.

Slutrapport biläggs.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Förvaltningar/nämnder ska uppleva att SLK efterfrågar en rimlig och relevant mängd information		80	Årsredovisning 2008
 Förvaltningarna ska uppleva att ekonomiprocesserna och ekonomisystemet Agresso är effektiva		80	Årsredovisning 2008
 Antal transaktioner i ekonomisystemet		12 600	Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra ett program för effektivisering och standardisering av ekonomiprocesserna	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Standardiseringsarbete pågår kontinuerligt. Ett antal processer och rutiner har standardiserats under året inför övergången till gemensam service ekonomi.

<input checked="" type="checkbox"/> Vidareutveckla ekonomiprocesserna och ekonomisystemet Agresso	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Vidareutveckling av budgetmodulen i Agresso	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Budgetmodulen i Agresso är utvecklad och har implementerats i staden inför verksamhetsår 2009.

<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning inom ekonomiområdet för stadens förvaltningar	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Utbildning i risk- och väsentlighet är genomförd.

NÄMNDMÅL:

Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning och utvärdering

- Uppfylls helt

Staden har under året deltagit i Nordiska storstadskonferensen där man bl.a. presenterade vissa jämförelser mellan Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Reykjavik. Staden ingår i SKL:s jämförelseprojekt i ett nätverk tillsammans med Göteborg och Malmö. Våren 2008 redovisades en rapport med ett antal mått inom grundskolan för jämförelser mellan de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. I rapporten redovisas jämförelsemått avseende resultat i grundskolan samt kostnads- och effektivitetsmått. Under hösten 2008 har rapporten kompletterats med en enkätundersökning angående mobbing och trakasserier.

Nätverks Storstad har fått i uppdrag att även söka mått för jämförelser inom området myndighetsutövning. En rapport ska vara klar och överlämnas i mars 2009.

En modell för uppföljning avseende stadens totala IT-kostnader (IT-bokslut) inklusive förslag till nyckeltal har utvecklats.

ILS-webb är stadens webbaserade system för att följa verksamhet och ekonomi. Under 2008 har staden fortsatt att vidareutveckla systemet för att bättre anpassas till stadens verksamhet och styrning. En stor utvecklingsinsats under detta år har varit att anpassa webbsystemet för skolan med deras krav på såväl statlig som kommunal uppföljning. I samband med anpassningen till skolan har utbildningar genomförts så att samtliga rektorer och även biträdande rektorer har genomgått en utbildning i hur rapportering i systemet går till. Ett annat utvecklingsområde som är värt att nämnas är möjlighet för enheterna att ta fram sina kvalitetsgarantier i systemet. Idag finns drygt 2000 användare i systemet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Egen värdering av ILS-webben		90	Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Se över rapporteringsprocessen och efterfrågad information	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla ILS-webb	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Samtliga nämnder lämnar sin rapportering i ILS-webben. Förbättringar i verktyget genomförs kontinuerligt, bland annat har en ny modul för internkontroll införts.			
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla nyckeltalsjämförelser för effektiviseringar och verksamhetsutveckling	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Arbetet pågår kontinuerligt, bl.a. som ett underlag till varje års budgetarbete.			
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra jämförelseprojektet i samarbete med Malmö stad och Göteborg stad	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Tillhandahålla den för stadens mest kostnadseffektiva servicen

- Uppfylls helt

Ett förslag om att förändra organisationen i syfte att effektivisera servicen kring pensionsfrågor samt utveckla administrativa rutiner kring dessa frågor har tagits fram. Detta förslag innefattar stadsledningskontoret och serviceförvaltningen. Under våren 2009 föreslås en överfö-

ring av operativa administrativa arbetsuppgifter kring pensionsfrågorna till serviceförvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Se över och utvärdera arbetsformer och rutiner i syfte att minska kostnaderna för administration	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Införa ett gemensamt registratur för SLK och KF/KS kansli	2008-01-01	2008-01-31	

NÄMNDMÅL:

Bevaka och öka medvetenheten om nya lagar och regler som styr den kommunala verksamheten

Uppfylls helt

Under året har särskilda insatser gjorts i att utbilda stadens enheter i den nya upphandlingslagen. Vidare har utbildning skett inom områdena offentlighet och sekretess, personuppgiftslagen, kommunallagen, muta, representation och jäv, familjerätt, handikappomsorg, skollagen och socialtjänstlagen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="radio"/> Uppmärksamma stadens nämnder och styrelser på viktiga EU-initiativ	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Stadsledningskontoret har under året uppmärksammat 39 initiativ som berör och/eller påverkar stadens kommunala verkställighet. Synpunkter har lämnats på 11 initiativ.			
<input checked="" type="radio"/> Kostnadsberäkna effekter för staden av förändrade lagar och regler i Sverige	2008-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.3 Skatten ska sänkas

NÄMNDMÅL:

Kommunstyrelsen ska verka för att det kommunala skatteutjämningsystemet förändras så att omfördelningen i landet sker på en rättvis grund

Uppfylls helt

Ett tjänsteutlåtande som belyser utjämningsystemets påverkan på Stockholm har tagits fram. Utjämningsystemet har idag en stor legitimitet och är nödvändigt för att skapa grundläggande förutsättningar för kommunal verksamhet i hela landet. Staden har flera invändningar mot systemets utformning, framför allt avsaknaden av tillväxtfrämjande incitament och bristen på transparens. Tjänsteutlåtandet ska överlämnas till den statliga kommittén för utredningen om kommunalekonomisk utjämning i samband med översynen av systemet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Dokumentera och redovisa i olika sammanhang de negativa effekter nuvarande utjämningsystem har för stockholmsregionen	2008-01-01	2008-12-31	

Övrigt

Kommunstyrelsens sammansättning:

Kommunstyrelsen har under 2008 haft följande sammansättning:

Ordförande	Kristina Axén Olin (m) t. o. m 2008-04-27 Sten Nordin
1:e vice ordförande	Carin Jämtin (s)
2:e vice ordförande	Ann-Katrin Åslund (fp)
Ledamöter	Rolf Könberg (m) Cecilia Brink (m) Peter Lundén-Welden (m) t. o. m 2008-09-07 Marie Ljungberg Schött Joakim Larsson (m) t. o. m. 2008-09-07 Petter Lindberg Regina Kevius (m) Tomas Rudin (s) Roger Mogert (s) Teres Lindberg (s) Stefan Nilsson (mp), t. o. m 2008-11-17 Emilia Hagberg Ann-Margarethe Livh (v)
Ersättare	Margareta Björk (m) Berthold Gustavsson (m) Daniel Somos (m) t. o. m. 2008-03-16 Daniel Valiollahi Cecilia Gardner Larsson (m) t. o. m. 2008-11-17 Ulf Fridebäck (fp) Ewa Sameulsson (kd) Per Ankersjö (c) Malte Sigemalm (s) Mirja Räihä Järvinen (s) Hasan Dölek (s) t. o. m. 2008-02-11 Abdo Goriya frå 2008-04-28 Kersti Py Börjesson (s) Emilia Hagberg (mp) t. o. m 2008-11-17 Stefan Nilsson (mp) . Inger Stark (v)
Sekreterare	Anette Otteborn

Kommunstyrelsen har under år 2008 hållit 23 sammanträden. Bland strategiska ärenden som slutbehandlats i styrelsen kan nämnas:

- § Vård- och omsorgsboende för äldre i Stockholms stad
- § Upphandling av drift av vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg
- § Ersättningsystem inom omsorgen enligt LSS för personer med funktionsnedsättning
- § Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

Bland de ärenden som beretts av kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige kan nämnas följande:

- Avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde
- Revidering av Säkerhetspolicyn för Stockholms stad
- Uppföljning av stadens handikappolitiska program och handikapprådets instruktioner
- Danvikslösen. Överenskommelser med Nacka kommun och Stockholms Läns Landsting om genomförande och finansiering
- Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom stadens särskilda boenden och dagverksamheter för äldre
- Överenskommelse mellan Stockholms Läns Landsting, Stockholms Lokaltrafik och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder
- Skolplan för Stockholms stad
- Äldredirekt – Kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm
- Inriktningsbeslut för ny arena i globenområdet
- Valfrihetssystem inom äldreomsorgen
- Bildande av ett gemensamt Brandförsvarsförbund
- Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation
- Övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet – internationell strategi

Bilagor

1. Rapportbilagor stadsledningskontoret och KF/KS kansli
2. Kommunfullmäktiges uppdrag
3. Internkontroll 2008
4. Slutrapport LIP
5. Slutrapport för Projekt 5.5