



PM 2008:10 RI (Dnr 112-4964/2007)

## Förslag till budget/verksamhetsplan 2008 för KF m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Budget/verksamhetsplan 2008 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören medges rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget med beaktande av gällande delegationsregler.
3. Visningsenheten inom internationella avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. I den centrala beredningen får följande beaktas.
  - 4.1. Omslutningsökning med 1,9 mnkr för donationsstiftelse, 13,8 mnkr för internationella avdelningen, 10 mnkr för KLIMP, 200 mnkr för miljömiljarden samt 40 mnkr för Järvalyftet.
  - 4.2. Budgetjustering med 15,0 mnkr för versionsbyte i ekonomisystemet Agresso.

**Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin** anför följande.

### *Ärendet*

Budget och verksamhetsplan 2008 för Kommunfullmäktige m.m. ska upprättas. Föreliggande ärende utgör förslag till budget och verksamhetsplan.

### *Beredning*

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

### *Mina synpunkter*

Stadens centrala lednings arbete följer naturligt de mål som är uppställda av kommunfullmäktige i samband med budget för 2008.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Budget/verksamhetsplan 2008 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören medges rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget med beaktande av gällande delegationsregler.
3. Visningsenheten inom internationella avdelningen får utgöra en resultatenhet.

4. I den centrala beredningen får följande beaktas
  - 4.1. Omslutningsökning med 1,9 mnkr för donationsstiftelse, 13,8 mnkr för internationella avdelningen, 10 mnkr för KLIMP, 200 mnkr för miljömiljarden samt 40 mnkr för Järvalyftet.
  - 4.2. Budgetjustering med 15,0 mnkr för versionsbyte i ekonomisystemet Agresso.

Stockholm den 12 december 2007

KRISTINA AXÉN OLIN

### *Bilagor*

- |           |   |
|-----------|---|
| Bilaga 1. | Omslutningsförändringar                     |
| Bilaga 2. | Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens |
| Bilaga 3. | Internkontrollplan                          |
| Bilaga 4. | Jämställdhets- och mångfaldsplan            |

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Reservation** anfördes av borgarrådet *Carin Jämtin* (s) enligt följande.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

1. Avslå förslag till budget /verksamhetsplan 2008 för KF mm med hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets reservationer i kommunfullmäktige vid behandling av Budget för Stockholm stad 2008
2. Därutöver anför följande

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och ska därmed leda och stödja stadens förvaltningar i syfte att uppnå de mål kommunfullmäktige sätter för stadens verksamheter. Majoritetens förslag till budget och verksamhetsplan för 2008 bekräftar bilden av ett stadsledningskontor avlövad på verksamhetskompetens och en kommunstyrelse utan ambitioner att bidra till att öka kvaliteten i verksamheterna. Därmed finns heller inga förutsättningar för den centrala ledningen att stärka staden i dess huvuduppgift – att ge medborgarna en god service och kvalitativ välfärd.

När SLK i ärendet bryter ned fullmäktiges mål och skapar egna indikatorer handlar dessa enbart om privatiseringar, avvecklingar och system för konkurrensutsättning. Stadsledningskontoret under borgerligt styre tycks dock tandlöst vad gäller stadsövergripande kompetensutveckling, förmåga att stärka kvaliteten och förbättra verksamhetsmässig styrning och uppföljning. Det intrycket förstärks av att årsmålen för indikatorerna på alldeles för många områden ska tas fram under 2008. Denna verksamhetsplan grundar för en kommunstyrelse som inte kommer att ha fullgoda redskap för att styra och följa upp resultat och leverans - ens av sin egen förvaltning.

Det framgår vidare att verksamhetsplanen ej innehåller åtaganden som leder till att stadens inriktningsmål i det handikappolitiska programmet uppnås. Åtagandena ska bygga på en kartläggning av de totala behoven och vara kostnadsberäknade. Uppenbarligen saknar majoritetens kunskap om de styrdokument som man har beslutat ska fortsätta att gälla.

Kommunstyrelsens handikappråd har enligt ärendet inte deltagit i beredningen av ärendet, vilket är anmärkningsvärt eftersom stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Det rimmar illa med stadens handikappolitiska program som stadgar att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att samordna stadens handikappolitiska arbete.

## Kommunstyrelsen

**Reservation** anfördes av *Carin Jämtin, Tomas Rudin, Teres Lindberg* och *Malte Sigemalm* (alla s) och *Inger Stark* (v) med hänvisning till reservation av (s) i borgarrådsberedningen.

**Reservation** anfördes av *Stefan Nilsson* (mp) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. avslå förslag till budget /verksamhetsplan 2008 för KF mm med hänvisning till Miljöpartiets reservationer i kommunfullmäktige vid behandling av Budget för Stockholm stad 2008
2. därutöver anför följande:

Den borgerliga majoritetens budget för 2008 är under all kritik. Den nedmontering som sker inom en rad politiska områden kommer att medföra stora konsekvenser för stadens verksamheter och medborgare. På kort tid har majoriteten genomfört övergripande förändringar, bl a inom stadens förvaltningsorganisation. Avdelningar har lagts ned, verksamheter har bantats och anställda har sagts upp utan att först utreda vilka konsekvenser detta kommer att få för staden och stadens medborgare. Ekonomiska besparingar har gått före kvalitet.

Stadsledningskontoret (SLK) ska förse kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med beslutsunderlag som gör det möjligt att utöva en sammanhängande ekonomisk och verksamhetsmässig styrning, uppföljning och utveckling av stadens alla verksamheter.

Det är viktigt att detta arbete präglas av långsiktighet men förslaget till ny organisation samt instruktion för densamma tyder på motsatsen.

Antalet anställda vid SLK har halverats med den nya organisationen - från 503 personer 2006 till 250 personer 2007. Bland annat har stadens miljökompetens försvagats, bland de tjänster som försvunnit på SLK är samordnaren av stadens klimatberedskap och miljökompetens inom upphandlingsområdet. Efter nedläggningen av den strategiska avdelningen har även kompetens inom stadsbyggnad, miljö kvalitetsnormer m fl områden minskat på SLK. Även miljömiljardskansliet lades ner, även om miljömiljardprojektet fortsätter. Detta får konsekvenser, inte minst för hur staden ska tackla klimatfrågan och styrningen av stadens miljöarbete. Vi vill istället vända denna trend och se att miljökompetensen utvecklas på SLK.

SLK bör ges ett tydligt uppdrag att årligen följa upp stadens miljöprogram i sin helhet under programtiden samt utvärdera och göra ett ordentlig miljöbokslut sista året. Det är ytterst viktigt att stadsledningskontoret genomför en ordentlig analys över måluppfyllelse i samband med verksamhetsbokslut för att se till att stadens verksamheter arbetar mot och uppnår stadens miljömål.

Vi vill även att en politisk styrgrupp mot klimatpåverkan ska inrättas centralt för att se till att staden satsar strategiskt och långsiktigt på att minska stadens klimatpåverkan och på att hantera och förebygga de redan pågående klimatförändringarnas effekter i Stockholm. Styrgruppen ska strategiskt leda och verka för att stadens verksamheter kraftfullt satsar strategiskt och konkret på både klimatförebyggande åtgärder och klimatanpassningsåtgärder.

Det är glädjande att den jämställdhets- och mångfaldsplan som nu presenteras betydligt bättre uppfyller lagens krav än förra årets plan, som var totalt undermålig, en åsikt som delades av JämO. Under året har JämO flera gånger begärt kompletteringar av SLK. Resultatet är att årets jämställdhets- och mångfaldsplan betydligt bättre uppfyller lagens krav men samtidigt avslöjar en del av de brister i jämställdheten som finns inom stadsledningen. En sådan brist inom SLK är jämställda löner. Män har i genomsnitt 2 304 kr mer i årslön än kvinnor, trots att majoriteten av SLK:s anställda är kvinnor och att det finns fler kvinnliga än manliga chefer. I staden som helhet är däremot löneskillnaderna nästan utjämnade, enligt den lönekartläggning som omfattar alla Stockholms stads anställda. Det är oacceptabelt att det fortfarande finns så stora löneskillnader mellan män och kvinnor i stadens ledande förvaltning. Bristerna måste skyndsamt åtgärdas.

Det är bra att jämställdhets- och mångfaldsplanen nu uppfyller jämställdhetslagens krav.

Men om planen ska vara ett föredöme för andra förvaltningar bör den lyftas ännu en nivå och framför allt inkludera diskrimineringsgrunderna etnicitet och religion, funktionshinder

och sexuell läggning, vilket troligen kommer att krävas i den kommande sammanslagna diskrimineringslagstiftningen. Idag är dessa diskrimineringsgrunder i princip bortglömda. Det finns exempelvis ingen plan för hur kontoret ska motverka diskriminering på grund av sexuell läggning. Planen är ett förfarande tydligt exempel på "heteronormativitet", dvs att den förutsätter att alla på arbetsplatsen är heterosexuella, vilket naturligtvis inte är fallet.

I övrigt hänvisar vi till Miljöpartiets förslag till budget för 2008.

**Ersättaryttrande** gjordes av *Per Ankersjö* (c) enligt följande.

Centerpartiet hänvisar till vårt eget budgetförslag och reservation för 2008.

## ÄRENDET

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och svarar för stadens kommunövergripande

- ekonomi- och verksamhetsstyrning samt uppföljning.
- förvaltning och utveckling av ekonomi-, personal- och verksamhetssystem samt IT-infrastruktur.
- personalförsörjningsstrategi, kommunikationsstrategi och IT-strategi.
- arbetsgivarfrågor och pensionsfrågor.
- personalstrategisk utveckling och chefsförsörjning.
- stödja avknoppning och verksamhetsupphandling.
- internationellt arbete, beredskaps- och säkerhetsarbete.
- strategiska mark-, exploaterings-, fastighets- och lokalfrågor samt bedömningar av förslag till större investeringar, inhyrningar och avvecklingar av lokaler.
- juridisk service inom juridik- och skatteområdet till kommunstyrelsen och stadens nämnder och bolagsstyrelser.

I stadsledningskontorets budget inryms budget för rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli är en självständig förvaltning direkt underställd kommunstyrelsen och har som huvuduppgift att vara ett serviceorgan till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt beredningar, råd, utskott, valberedning m.m. Kansliet ansvarar också för att rotlar, partikanslier, SLK m.fl. får information, utbildning, stöd och service.

### Avdelningsspecifika verksamhetsplaner

Alla avdelningar inom kontoret tar fram egna interna verksamhets- och arbetsplaner för året, i enlighet med systemet för ledning och styrning (ILS). Dessa fastställs av förvaltningsledningen efter dialog inom kontoret.

Förslag till verksamhetsplan 2008 omfattar i vissa delar förändringar i jämförelse med tidigare år. En förändring är den vidareutveckling av stadens integrerade ledningssystem som skett.

Kommunfullmäktige har i budget för 2008 fastställt tre övergripande inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Vidare har indikatorer fastställts som skall följas upp under året. Specifika aktiviteter har angetts som ska genomföras för att säkerställa att målen nås.

Kontoret har i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, angett sina mål för respektive verksamhetsområde och de årsmål för indikatorerna som kommunstyrelsen planerar för.

## BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

**Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis** gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 7 december 2007 är i huvudsak av följande lydelse

### **KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**

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

Stadsledningskontoret ska bidra till valfrihet och en mångfald av aktörer genom att verka för ökad drift i enskild regi och för fler upphandlingar i konkurrens. Kontoret kommer att fortsätta sitt samarbete med nämnder, bolag och näringslivet för att ta fram nya metoder och strategier för att gemensamt skapa en ledande tillväxtregion.

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

#### **Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	1 %	öka	År
Andel anställda i avknoppade verksamheter	0 %	öka	Tertial

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
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**

Medborgarna ska stå i centrum för stadens verksamhet, informations- och kommunikationstekniken ska stödja medborgarnas rätt till insyn i verksamheten och underlätta tillgången till kommunens tjänster. Staden ska även underlätta för företag genom att skapa enkla och tydliga rutiner för ansökan om olika tillstånd. Genom att utveckla e-tjänster kan t.ex. ansökan om bygglov, välja skola eller söka information om hemtjänst, utföras digitalt på Internet. Det viktiga är att tjänsten underlättar för användaren, samt ger ökad insyn och kontroll.

Andra målgrupper som kan behöva en personlig kontakt ska få det, via Kontaktcenter.

Stadens kommunikation och informationsinsatser ska vidareutvecklas för att bättre passa till olika målgrupper.

Nedanstående indikatorer för e-tjänster mäts utifrån de tjänster som utvecklas av övriga nämnder.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal besök på stadens hemsida	tas fram 2008	År
Antal e-tjänster på stadens hemsida	tas fram 2008	År

  

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Införande av e-tjänster	2008-01-01	2010-12-31
Förändrad hemsida	2008-01-01	2008-12-31
Införande av Kontaktcenter i staden	2008-01-01	2008-12-31

### **NÄMNDMÅL:**

#### **Fler privata utförare av kommunal verksamhet**

Genom stöd, utbildning och styrning verkar kontoret för upphandling i konkurrens av verksamheter som inte är myndighetsutövning och avknoppning av verksamheter som medarbetare vill driva i egen regi.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal genomförda upphandlingar	tas fram 2008	År

  

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildning, stöd och styrning	2008-01-01	2008-12-31

#### NÄMNDMÅL:

##### Enklare förfrågningsunderlag i stadens upphandlingar

Kontoret ska ta fram förslag på enklare förfrågningsunderlag bland annat med syftet att göra det lättare för småföretagare att vara med i upphandlingar

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Hur leverantörer upplever stadens förfrågningsunderlag	tas fram 2008	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Genom stöd, utbildning och styrning verkar kontoret för upphandling i konkurrens av verksamheter som inte är myndighetsutövning och avknoppning av verksamheter som medarbetare vill driva i egen regi.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal företag som verkar inom de områden som valfrihet införts	tas fram 2008	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utreda och föreslå valfrihetssystem inom de områden där det inte finns	2008-01-01	2008-12-31
Informera och föra dialog med företag, blivande företagare och branschorganisationer	2008-01-01	2008-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

##### Jobb istället för bidrag

Jobbtorg inrättas från 2008, dit alla som söker bidrag och är arbetssökande eller SFI-studerande ska hänvisas. Under uppbyggnadsåret 2008 ligger ansvaret för hela Jobbtorgsorganisationen inom stadsledningskontoret.

Kontoret samordnar ett stadsövergripande investeringsprogram på Järvafältet, Järvalyftet, som till del också rör detta område.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	tas fram 2008	50 %	Tertial
Snitt-tid för nyanlända att bli självförsörjande	tas fram 2008	tas fram 2008	Tertial
Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner	tas fram 2008	100 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra Järvalyftet	2008-01-01	2010-12-31

#### NÄMNDMÅL:

**Fler ska gå från bidrag till egen försörjning**

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel som gått från bidrag till egen försörjning	tas fram 2008	Månad
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Skapa organisation för Jobbtorg under stadsledningskontoret under ett övergångsår 2008	2008-01-01	2008-12-31

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

Stadens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö genom att minska sin miljöpåverkan.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	50 %		öka År
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %		öka År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	100 %		öka Halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	100 %		öka Halvår

**NÄMNDMÅL:****En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

Stadsledningskontoret samordnar projekt inom klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP, samt Miljömiljarden.

Kontoret arbetar aktivt med energieffektivisering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Driva projekten KLIMP och Miljömiljarden	2003-12-17	2012-06-30
Minska energiförbrukningen vid kontoret	2008-01-01	2008-12-31

**NÄMNDMÅL:****Upphandlingar och inköp ska ske med miljöhänsyn**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildning, stöd och styrning i upphandlingsfrågor	2008-01-01	2008-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****Bostadsbyggnadstakten ska vara hög**

Stadsledningskontoret samordnar stadens bostadsplanering.



**NÄMNDMÅL:****Samordna, driva på och säkra processer för bostadsbyggandet**

För att kunna hålla en fortsatt hög nivå på bostadsbyggandet är det av stor vikt att arbetet med att effektivisera stadens interna processer fullföljs och att staden använder sig av moderna informationstekniska hjälpmedel, bl.a. avseende planläggning och bygglovshantering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden samordna bostadsbyggandet	2007-01-01	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:****Skapa förutsättningar för att detaljplanprocessen effektiviseras**

En viktig åtgärd för att öka bostadsbyggandet är att påskynda arbetet med att ta fram detaljplaner. Genom en förenkling av plan- och bygglagens praktiska tillämpning kan planprocessen effektiviseras utan att medborgarinflytandet minskar. Målet är att tiden från start-PM till beslutad detaljplan på sikt halveras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram ett tjänsteutlåtande med förenklingsförslag	2007-11-01	2008-04-30

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****Framkomligheten i regionen ska öka**

Staden ska vara drivande i processen för att öka framkomligheten i regionen och i samarbete med andra berörda aktörer verka för en utbyggd väg- och kollektivtrafik i regionen.

**NÄMNDMÅL:****Samordna insatser för att nå en ändamålsenlig infrastruktur för Stockholm-Mälarenregionen**

Stadsledningskontoret samordnar arbetet med ett antal stora investeringsprojekt samt en rad reinvesteringar, både vad avser spår och vägar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samverka med andra aktörer för att finna långsiktiga lösningar	2008-01-01	2010-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv****NÄMNDMÅL:****Samordna och driva på för att utveckla Stockholm som evenemangsstad**

Stockholm är i behov av nya arenalösningar för fotboll. Förverkligandet av dessa sker tillsammans med externa parter och i samarbete med klubbarna.

Staden ska satsa på besöksnäringen som är en av Stockholms tillväxtnäringar. Stockholms vackra och rena miljö och levande storstadskultur är en viktig del av attraktionskraften gentemot besökare.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antalet turist- och kongressbesökare i Stadshuset	370 000	Tertial

  

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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:  
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

**NÄMNDMÅL:**

**Utveckla stadens samlade säkerhetsarbete**

Stadsledningskontoret har en samordnad planering och beredskap för att hantera kriser och större olyckor. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd i händelse av kris, utgör då krisledningsnämnd.

Kontoret ansvarar för stadens centrala brottsförebyggande råd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram ett nytt säkerhetsprogram	2008-01-01	2008-04-30
Planera och genomföra utbildningar och övningar	2008-01-15	2009-12-31

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**

**Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Vårdnadsbidrag införs i Stockholm 1 juli 2008. Förberedelserna för detta pågår parallellt med regeringens arbete med reglerna för vårdnadsbidraget. Regelverket utformas så att största möjliga flexibilitet och valfrihet uppnås för föräldrarna.

Kontoret har inlett arbetet med att utreda och föreslå system för valfrihet inom äldres boende och dagverksamhet, boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, vuxenutbildning, SFI, förskola och socialtjänst.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda avknoppningar	0 st	öka	Tertial
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns	tas fram 2008	öka	År
Möjligheten för medborgarna att tillgodogöra sig information för att göra sitt val		tas fram 2008	År
Antal fristående aktörer som levererar verksamhet till staden i valfrihetssystem	tas fram 2008	öka	År
Andel fristående aktörer inom vård- och omsorgsboenden som bedriver verksamhet i valfrihetssystemet	tas fram 2008	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utred formerna för vårdnadsbidrag	2007-01-01	2008-12-31
Utred formerna för valfrihetssystemen	2008-01-01	2008-12-31
Stimulera och öka fristående alternativ genom avknoppning och lika förutsättningar för fristående och kommunala verksamheter	2008-01-01	2008-12-31

**NÄMNDMÅL:****Antal genomförda avknoppningar ska öka**

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal anställda som avknoppat	tas fram 2008	År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stödja, utbilda och informera avknoppare	2008-01-01	2008-12-31

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

Kundval för vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg samt förskolepeng införs 1 juli 2008.

Valfrihetssystem inom vuxenutbildning och SFI ska införas under 2008 och anpassas till jobbtorgen.

Beslut om en valfrihetsmodell avseende stöd och service samt boende för personer med funktionsnedsättning samt för dagverksamheten fattas under 2008.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal verksamheter där valfrihet införts	tas fram 2008	År
Vårdnadsbidrag infört	tas fram 2008	Halvår
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram beslutsunderlag med förslag till valfrihetssystem	2008-01-01	2008-12-31
Ta fram information till brukare/anhöriga om att möjlighet till val finns	2008-01-01	2008-12-31
Utveckla system som underlättar för den enskilde att göra val	2008-01-01	2008-12-31

**NÄMNDMÅL:****Skapa förutsättningar för ökad kvalitet och mångfald**

Staden ska underlätta den enskildes valfrihet med hjälp av tillgängliga och användarvänliga informationssystem och ska sakligt och opartiskt informera om såväl den egna verksamheten som privata alternativ.

**NÄMNDMÅL:****Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter**

För att öka såväl valfrihet som kvalitet i omsorgen ska staden utveckla sin redovisning och uppföljning av att olika utförare håller ställda kvalitetskrav.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Öka omvärldsbevakningen per verksamhetsområde	2008-01-01	2008-12-31
Jämföra, analysera och utvärdera olika verksamheter	2008-01-01	2008-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

Föräldrars valfrihet ska öka och fristående alternativ uppmuntras genom avknoppning och lika förutsättningar för fristående och kommunala verksamheter. En förskolepeng införs 1 juli 2008 samtidigt som vårdnadsbidrag införs. Staden ska även erbjuda flerfamiljsystem. Ett gemensamt kösystem för förskolan inom staden införs 2008.

En ny webbportal ska göra det möjligt för föräldrar att söka information om barnomsorg, jämföra alternativ och anmäla barnet till önskad verksamhet. Barnomsorgsgarantin ska gälla och möjlighet till kompensation till föräldrar som inte får plats i tid ska utredas.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Jämföra olika förskolor	2008-01-01	2008-12-31
Förskolepeng införs 1 juli	2008-01-01	2008-07-01
Ett gemensamt kösystem för förskolan införs inom staden	2008-01-01	2008-12-31
Ny förskoleplan	2008-01-01	2008-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen**

Ett valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende införs 1 juli 2008. Därigenom får både offentliga och privata utförare ett starkare intresse av att vara lyhörda för äldres önskemål och krav. Det är också angeläget att uppmuntra ideella och frivilliga insatser som viktiga komplement till den kommunalt finansierade verksamheten.

Stadens stöd till de mest utsatta i samhället ska individualiseras och göras mer tillgängligt. Tak-över-huvudet-garantin för de hemlösa ska säkerställas. En individuellt utformad Vägen-vidare-garanti ska också införas.

**NÄMNDMÅL:****Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna**

Ett valfrihetssystem för boende för personer med funktionsnedsättning beslutas under 2008. Staden ska bidra till att det finns tillräckligt med olika former av boende.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

Stockholms stad är landets största arbetsgivare. Genom en utvecklad uppföljning av hur staden som arbetsgivare uppfattas av medarbetare och chefer kan ett aktivt arbete drivas vidare för att utveckla stadens attraktivitet som arbetsgivare.

För att stadens verksamheter ska ha en fortsatt hög kvalitet är kompetensutvecklingen prioriterad. Staden ska aktivt stödja medarbetare som vill utvecklas vidare, till exempel genom avknoppning.

Stadens chefer och ledare ska stärkas i sitt ledarskap och chefsförsörjningen säkras. Rekryteringsprocessen ska garantera att det är kompetensen som är avgörande och att diskriminering inte förekommer.

Stadens jämställdhetsarbete ska utvecklas och intensifieras genom en aktiv spridning av goda exempel på de insatser som görs för ökad jämställdhet och mångfald.

Stadens arbetsplatser ska främja hälsa. Därför ska frisknärvaron, andelen anställda helt utan sjukfrånvaro under ett år, mätas. Sjukfrånvaron ska sänkas genom rehabilitering och andra insatser som det förebyggande arbetsmiljöarbetet, vilka säkerställer ett gott arbetsklimat.

Staden ska genomföra medarbetarundersökningar där samtliga chefer på alla nivåer ges en återkoppling.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	2,5%	minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörkort		tas fram 2008	År
Personalomsättning (internt)		tas fram 2008	År
Personalomsättning (externt)		tas fram 2008	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utveckla sjukfrånvarostatistiken och förbättra analysen	2008-01-01	2008-12-31	
Genomför stadens medarbetarenkät och ta fram medarbetarindexvärden för stadens medarbetare	2008-01-01	2008-12-31	
Fortsätta arbetet med att utveckla nyckeltal för medarbetarområdet - särskilt med inriktning på ekonomiska mått	2008-01-01	2008-12-31	
Ta fram relevanta indikatorer för att mäta attraktivitet som arbetsgivare hos framtida medarbetare	2008-01-01	2008-06-30	

#### NÄMNDMÅL:

##### Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal chefer i chefsställningarna	tas fram 2008	År
Utvärdering av rollen som förvaltnings-/bolagschef	tas fram 2008	År
Resultat i medarbetarenkäten	tas fram 2008	År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stödja stadens förvaltnings- och bolagschefer	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra utvecklingsinsatser för äldreomsorgens chefer i samverkan med äldrenämnden	2008-01-01	2008-12-31
Pensioner, försäkringar och företagshälsövård för förvaltnings- och bolagschefer	2008-01-01	2008-12-31
Implementera ett nytt samverkansavtal för Stockholms stad	2008-01-01	2008-12-31
Ta fram en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess	2008-01-01	2008-12-31
Enhetlig hantering av stadens pensionsfrågor	2008-01-01	2010-12-31
Öka åtkomsten till och kvalitetssäkra stadens personalstatistik	2008-01-01	2008-12-31
Strategisk utveckling av stadens chefer	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra Stockholms stads ledardag	2008-01-01	2008-12-31

**NÄMNDMÅL:  
Minska sjukfrånvaron**

Kontoret arbetar aktivt med att stödja stadens arbete med att sänka sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron vid stadsledningskontoret är ca 2,5 procent och vid KF/KS kansli ca 6,4 procent. Kontorets mål är att bibehålla den låga sjukfrånvaron.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera nytt avtal för företagshälsovård	2008-01-01	2008-12-31
Utveckla sjukfrånvarostatistiken och förbättra analysen	2008-01-01	2008-12-31
Implementera och följa upp rehabprocessen	2008-01-01	2008-12-31
Stödja stadens arbete med att minska sjukfrånvaron	2008-01-01	2008-12-31

**NÄMNDMÅL:  
Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete**

Se vidare i bilaga 4, Jämställdhets- och mångfaldsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anpassa riktlinjerna för jämställdhets- och mångfaldsplanerna till ny lagstiftning	2008-01-01	2008-12-31
Analysera förvaltningars och bolags jämställdhets- och mångfaldsarbete	2008-01-01	2008-12-31

**NÄMNDMÅL:  
Stödja och hantera stadsövergripande omställning vid övertalighet**

Fortsätta arbetet i enlighet med det kollektivavtal för omställning som tecknats mellan staden och de fackliga organisationerna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avtal om frivilliglösningar	2008-01-01	2008-12-31
Avrop på coachningstjänster	2008-01-01	2008-12-31

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:  
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
Budgeten ska vara i balans**

För att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer ska staden vara sparsam med skattebetalarnas pengar. Styrsystemen ska underlätta budgethållning. Det ska vara självklart att givna budgetramar hålls. Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål och inte för att täcka underskott inom verksamheterna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)		100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens prognossäkerhet T1		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Nämndens andel indikatorer med hög målpåfyllelse		tas fram 2008	År
Nämndens prognossäkerhet T2		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Stadens ekonomiska resultat (mnkr)		0,1 mnkr	Tertial
Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter	104%	104 %	Tertial
Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden	49%	49 %	Tertial
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden	38%	38 %	Tertial
Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader	7%	7,0 %	Tertial

### NÄMNDMÅL:

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

Genom en bättre samordnad styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser kan resurser frigöras genom ökad produktivitet/effektivitet i stadens verksamheter och nämnder/bolagsstyrelser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla och förbättra uppsikten över stadens verksamheter	2008-01-01	2008-12-31
Utveckla periodiserade månadsrapporter	2008-01-01	2008-12-31
Ta fram en ny framtidsutredning	2008-01-01	2008-12-31
Ta en aktivare roll i stadens internkontrollarbete	2008-01-01	2008-12-31
Utveckla uppföljning och utvärdering i syfte att fördjupa analys av vad som uppnås för insatta resurser	2008-01-01	2008-12-31

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och präglas av en sund ekonomi. Arbetet måste fortgå med att minska stadens administration och lokalkostnader till förmån för kärnverksamheterna. Genom den nya servicenämnden och dess funktion för "shared service" samt investeringar i ekonomisystemet Agresso, Lisa självservice m.m. skapas förutsättningar för att ytterligare effektivisera stadens administration.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationens andel av de totala kostnaderna	78%	minska	År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utred förutsättningarna för att föra över hantering av pensioner och försäkringar till servicenämnden	2008-01-01	2008-12-31
Utred förutsättningarna för gemensamma lösningar inom ekonomiområdet	2008-01-01	2008-12-31
Utvärdera och lämna förslag till gemensamma lösningar inom kontorsadministration och växelfunktion	2008-01-01	2008-12-31
Inför nytt stadsövergripande lokaladministrativt system	2008-01-01	2008-12-31
Utred behovet av en kommundemensam försäkring	2008-01-01	2008-12-31

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utred möjligheten att erbjuda medborgare fler e-tjänster	2008-01-01	2008-12-31
Samordna infrastrukturella verksamheter	2008-01-01	2008-12-31
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
Justera reglementet för kommunstyrelsen och socialtjänstnämnden med anledning av förändrat ansvar för arbetsmarknadsfrågor	2008-01-01	2008-12-31

#### NÄMNDMÅL:

##### Bättre kostnadseffektivitet i stadens upphandlingar

Verksamhet som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas medborgarna genom valfrihetssystem.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildning, stöd och styrning	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra upphandling av kontorsservice, växel och receptionstjänster	2008-04-01	2009-01-01

#### NÄMNDMÅL:

##### Öka utrymmet för kärnverksamhet inom stadens totala uppdrag

Staden investerar sammantaget cirka 650 mnkr i ett samlat utvecklingsarbete med IT som redskap för verksamhetsutveckling och service till invånare och företag. Detta förväntas leda till effektiviseringar med minskade kostnader i verksamheten - inte minst genom att nya e-tjänster för stadens anställda införs. Se vidare under nämndmål: *Invånare, företag och besökare ska ges tillgång till stadens information på ett enkelt sätt.*

För att få en effektiv hantering av lokalärenden ska samråd alltid ske med stadsledningskontoret innan beslut tas i egen nämnd. Kontoret ska se över stadens regelverk för ny-, om- och tillbyggnader och utarbeta enhetliga riktlinjer som både tar hänsyn till att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Genom benchmarking inom staden och mot andra kommuner erhålls kunskap om var det kan finnas effektiviseringsmöjligheter som frigör resurser för andra ändamål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Verka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande	2008-01-01	2008-12-31

#### NÄMNDMÅL:

##### Utveckla stadens ekonomifunktion

Arbetet med att utveckla stadens ekonomifunktion fortsätter i samarbete med stadens ekonomichefer. Tre utvecklingsområden prioriteras: Rapporteringsprocessen och efterfrågad information, gemensam service inom ekonomiadministrationen samt vidareutveckling av ekonomiprocesserna och ekonomisystemet.

Under 2008 genomförs ett versionsbyte i ekonomisystemet Agresso. Den nya versionen ger en förbättrad funktionalitet och påverkar bl.a. den elektroniska fakturahanteringen och behörighetsadministrationen.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Förvaltningar/nämnder ska uppleva att SLK efterfrågar en rimlig och relevant mängd information	tas fram 2008	År



Indikator	Årsmål	Periodicitet
Förvaltningarna ska uppleva att ekonomiprocesserna och ekonomisystemet Agresso är effektiva	tas fram 2008	År
Antal transaktioner i ekonomisystemet	tas fram 2008	År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra ett program för effektivisering och standardisering av ekonomiprocesserna	2008-01-01	2008-12-31
Vidareutveckla ekonomiprocesserna och ekonomisystemet Agresso	2008-01-01	2008-12-31
Vidareutveckling av budgetmodulen i Agresso	2008-01-01	2008-12-31
Utbildning inom ekonomiområdet för stadens förvaltningar	2008-01-01	2008-12-31

#### **NÄMNDMÅL:**

##### **Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning och utvärdering**

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Egen värdering av ILS-webben	tas fram 2008	År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Se över rapporteringsprocessen och efterfrågad information	2008-01-01	2008-12-31
Utveckla ILS-webb	2008-01-01	2008-12-31
Utveckla nyckeltalsjämförelser för effektiviseringar och verksamhetsutveckling	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra jämförelseprojektet i samarbete med Malmö stad och Göteborg stad	2008-01-01	2008-12-31

#### **NÄMNDMÅL:**

##### **Tillhandahålla den för stadens mest kostnadseffektiva servicen**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Se över och utvärdera arbetsformer och rutiner i syfte att minska kostnaderna för administration	2008-01-01	2008-12-31
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**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Uppmärksamma stadens nämnder och styrelser på viktiga EU-initiativ	2008-01-01	2010-12-31
Kostnadsberäkna effekter för staden av förändrade lagar och regler i Sverige	2008-01-01	2008-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**  
Skatten ska sänkas

**NÄMNDMÅL:**

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Dokumentera och redovisa i olika sammanhang de negativa effekter nuvarande utjämningsystem har för stockholmregionen	2008-01-01	2008-12-31

**Budget 2008**

Stadsledningskontoret m.m.	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>mnkr</b>			
Förvaltningsövergripande	166,10	-4,00	162,10
Stadsledning	55,04		55,04
Stab	19,960	-20,00	-0,04
Kommunikationsstab	21,50		21,50
Finansavdelning	60,39		60,39
Förnyelseavdelning	35,87		35,87
Internationell avdelning exkl visningsenhet	20,80	-6,90	13,90
IT-avdelning	90,90		90,90
Juridisk avdelning	20,66	-8,90	11,76
Personalstrategisk avdelning	93,10		93,10
Administrativ avdelning	21,40		21,40
Skönhetsråd	2,50		2,50
Politikerorganisation	90,40		90,40
Bidrag	195,88		195,88
Stadsövergripande	71,00		71,00
Jobbtorg	177,10		177,10
Visningsenheten	6,20	-6,20	0,00
<b>KS förslag till budget 2008</b>	<b>1 148,80</b>	<b>-46,00</b>	<b>1 102,80</b>
<b>Omslutningsförändringar</b>			
Visningsenheten	13,80	-13,80	0,00
Donationsstiftelser	1,90	-1,90	0,00
KLIMP	10,00	-10,00	0,00
Miljömiljarden	200,00	-200,00	0,00
Järvalyftet	40,00	-40,00	0,00
<b>Förslag till budget 2008</b>	<b>1 414,50</b>	<b>-311,70</b>	<b>1 102,80</b>

KF/KS kansli	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>mnkr</b>			
<b>Förslag till budget 2008</b>	<b>11,90</b>	<b>-0,60</b>	<b>11,30</b>

**Investeringar**

Kontoret har under år 2005-2006 organiserat och samordnat arbetet med PC-uthyrning inom ramen för projektet PC 2005. Eftersom behovet var begränsat beslutade kommunfullmäktige i

budget 2007 att inte bevilja någon investeringsbudget för stadsledningskontoret. De inköp som gjort inom projektet skrivs av enligt gällande regler t.o.m. år 2009.

#### *Risk- och väsentlighetsanalys*

Risk- och väsentlighetsanalysen för år 2008 består av två delar. Del ett görs i ILS-webb utifrån fastställda indikatorer. Ingen risk har bedömts som allvarlig.

Del två gör kontoret självständigt utifrån de verksamheter och processer som inte fångats upp av fastställda indikatorer. Denna del ingår i Bilaga 3, Internkontrollplan.

#### *Övriga frågor*

##### **Medarbetarfrågor**

Kontoret kommer att anställa cirka 140 personer inom Jobbtorgsorganisationen. Varken brist eller övertalighet beräknas uppstå under året.