



PM 2008:130 RI (Dnr 113-1220/2008)

Tertialrapport 1 2008 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. System för internkontroll samt internkontrollplan 2008 för stadsledningskontoret och KF/KS kansli godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporterna utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. visar på god mål- och budgetföljelse.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

Mina synpunkter

Stadsledningskontoret och KF/KS kansli arbetar enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål. Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömning om att det ekonomiska och det verksamhetsmässiga utfallet ligger väl i linje med planeringen.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

3. System för internkontroll samt internkontrollplan 2008 för stadsledningskontoret och KF/KS kansli godkänns.

Stockholm den 21 maj 2008

STEN NORDIN

Bilagor

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Rapportbilagor stadsledningskontoret och KF/KS kansli |
| Bilaga 2 | System för internkontroll och internkontrollplan 2008 |

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Yvonne Ruwaida* (mp) enligt följande.

Tertialrapporten ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Tyvärr uppfyller inte tertialrapporten det målet. Istället är intrycket en splittrad och många gånger en icke trovärdig bild, där bedömningarna av måluppfyllelsen är svåra att förstå utifrån den redovisning som görs.

Ett tydligt exempel på en mycket tveksam bedömning är att målet om Jobb istället för bidrag bedöms uppfyllas helt, trots att den enda indikatorn om andel självförsörjande flyktingar visar på motsatt resultat. Inte heller redovisas en jämförelse med motsvarande period föregående år som grund för bedömningen att målet om att fler ska gå från bidrag till egen försörjning helt uppfylls. Dessutom finns inte några grunder redovisade för att de enda två aktiviteterna för KF-målet – Jobbtorg och Järvalyftet – ska kunna beskrivas som framgångsrika. Den naturliga slutsatsen av redovisningen är att målet om Jobb istället för bidrag inte uppfylls alls, men den sanningen är förmodligen för svårsmält för majoriteten att ta till sig.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av *Stefan Nilsson* (mp) och *Inger Stark* (v) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (mp) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Tertialrapporterna utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. visar på god mål- och budgetföljelse.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2008 är i huvudsak av följande lydelse

Kontoret arbetar enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Den sammanfattande bedömningen är att i såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ligger i linje med planeringen.

Uppföljningen baseras på prognostiserade avvikelser, arbete som fortlöper enligt plan kommenteras ej i huvudsak.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Kontoret har en samordnande roll i frågor rörande infrastruktur och bostäder i staden.

Kontoret verkar för ökad valfrihet genom att arbeta för ökad drift i egen regi och för fler upphandlingar i konkurrens.

Kontoret ansvarar för att samordna stadens arbete under det svenska EU-ordförandeskapet. Arbetet har påbörjats under perioden och en styrgrupp är tillsatt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			1%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
<input checked="" type="checkbox"/> Antal anställda till avknoppade verksamheter	Ost	Ost	Ost	öka	Tertial 1 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Prioritera insatser inom den fysiska planen för att skapa goda förutsättningar för utveckling av högre utbildning och forskning 	2008-01-01	2030-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Den externa och interna kommunikationen i staden ska utvecklas. En ny mediestrategi för SLK tas fram.

Kontoret har medverkat i stadens arbete med etablering av e-tjänster inom ramen för satsningarna på snabb och lättillgänglig service till stockholmarna. Pågående e-tjänstprojekt har fått information och vägledning om de tekniska förutsättningarna som gäller vid utveckling av nya e-tjänster.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Antal e-tjänster på stadens hemsida 		10	10	Årsredovisning 2008

- Uppfylls helt

Ett projekt för vidareutveckling av system och IT-infrastruktur har inletts i syfte att underlätta införandet av e-tjänster.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Införande av e-tjänster 	2008-01-01	2010-12-31	

E-tjänst för söka förskola kommer att lanseras till 1 juli 2008. Kompletterande funktionalitet enligt kravspecifikation och beslutade kö-regler beräknas tas i drift sept/okt.

En upphandling pågår för införandet av en stadsgemensam lösning för medborgarinloggning till stadens e-tjänster.

Genom att samordna utvecklingen av e-tjänster och IT-stöd kan viss teknik "återanvändas".

<ul style="list-style-type: none"> ● Förändrad hemsida 	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Ny hemsida lanseras i mitten av maj.

Stadens internationella engagemang ska kontinuerligt publiceras på stockholm.se.

<ul style="list-style-type: none"> ● Införande av Kontaktcenter i staden 	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam kontaktpunkt för service till stockholmarna. Stadsledningskontoret har under första tertialen överlämnat tjänsteutlåtande avseende sådan kontaktpunkt för äldreomsorg, ÄldreDirekt. Projekt pågår för att etablera denna funktion. Tjänsteutlåtanden för kontaktcenter Stockholm omfattande alla verksamhetsområden samt förvaltningar och bolag har remitterats. Planering finns också för en gemensam växel i Stockholms stad.

NÄMNDMÅL:
Fler privata utförare av kommunal verksamhet

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal genomförda upp- handlingar		50	50	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				

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

NÄMNDMÅL:
Enklare förfrågningsunderlag i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Hur leverantörer upple- ver stadens förfråg- ningsunderlag		70	70	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				

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

NÄMNDMÅL:
**Verka för nya och växande företag som erbjuder invånare service med kommunal fi-
nansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem**

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal företag som ver- kar inom de områden som valfrihet införts		30	30	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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 branschorganisa- tioner	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter <input type="checkbox"/> introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun		5%		50 %	Tertial 1 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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel som gått från <input type="checkbox"/> bidrag till egen försörjning				0 Apr 2008

Efter den första tertialen beräknas Jobbtorgen ha arbetat med totalt ca 5 000 arbetslösa försörjningsstödtagare och flyktingar med introduktionsersättning. Av dessa beräknas ca 900 (18%) ha avslutats efter den första tertialen varav ca 75% (ca 675 personer) beräknas ha gått till egen försörjning."

Aktivitet	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:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. □ leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon				100% öka	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

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	Årsredovisning 2008
--	--	--	--	----------	---------------------

● Uppfylls helt

Kontoret har inte gjort några upphandlingar av ovanstående under perioden.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i ● kronor av totala värdet av inköpta livsmedel				100% öka	Halvår 1 2008
--	--	--	--	----------	---------------

● Uppfylls helt

Kontoret har inga verksamheter som köper livsmedel.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna ● och leasade etanol- och fordonsgasfordon			100%	100% öka	Halvår 1 2008
---	--	--	------	----------	---------------

● Uppfylls helt

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

- Uppfylls helt

Kontoret samordnar projekt inom klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP, samt Miljömiljarden.

Kontoret arbetar aktivt med energieffektivisering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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**

- Uppfylls helt

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

Kontoret informerar stadens upphandlingsansvariga om de beslut som finns avseende miljökrav i upphandlingar.

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

- Uppfylls helt

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

- Uppfylls helt

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

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

- Uppfylls helt

Genom en tillsatt utredare tas ett underlag fram tillsammans med berörda förvaltningar. Utredaren föreslår förenklingsåtgärder för att uppnå en kortare process för fysisk planering m.m. Ett ärende tillställs KS/KF under våren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Ta fram ett tjänsteutlåtande med förenklingsförslag 	2007-11-01	2008-06-30	

Ärendet beräknas bli klart före sommaren.

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

- Uppfylls helt

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

- Uppfylls helt

Kontoret samverkar med andra aktörer för att finna långsiktiga lösningar t.ex. i samarbetet kring Citybanan, cityförnyelsen, bostadsbyggandet m.m.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● 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**

- Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:
Samordna och driva på för att utveckla Stockholm som evenemangsstad**

- Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	
<ul style="list-style-type: none"> ● Antalet turist- och kongressbesökare i Stadshuset 	22 500	350 000	350 000	Tertial 2008	1

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Arrangera visningar och mottagningar 	2008-01-01	2010-12-31	

- Fortsätta arbetet med nya arenor

Ett beslutsunderlag för inriktningsbeslut om en ny arena ska färdigställas innan sommaren. Underlaget har tagits fram genom samarbete i flertalet arbetsgrupper avseende utformning, ekonomi m.m.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Utveckla stadens samlade säkerhetsarbete**

- Uppfylls helt

Kontoret tar fram ett säkerhetsprogram och tar fram och implementerar en stadsövergripande modell för risk- och sårbarhetsanalys. Nätverksträffar för säkerhetssamordnare i stadens förvaltningar och bolag genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram ett nytt säkerhetsprogram	2008-01-01	2008-06-30	
● Planera och genomföra utbildningar och övningar	2008-01-15	2009-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

- Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal genomförda avknoppningar	0st	0st	0st	öka	Tertial 1 2008

Arbetet med konkurrensutsättning av stadshusshopen har inletts 2007. Kontoret bedömer att avknoppning/konkurrensutsättning kan genomföras under 2009.

□ Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65%	öka	Årsredovisning 2008
--	--	--	-----	-----	---------------------

- Uppfylls helt

□ Möjligheten för medborgarna att tillgodogöra sig information för att göra sitt val			65	tas fram	Årsredovisning 2008
--	--	--	----	----------	---------------------

- Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utred formerna för vårdnadsbidrag	2007-01-01	2008-12-31	
Vårdnadsbidrag införs 1 juli 2008. Regelverket utformas så att största möjliga flexibilitet och valfrihet uppnås för föräldrarna.			
● 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:

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

- Uppfylls helt

Beslutsunderlag ska föreläggas kommunfullmäktige med förslag till valfrihetssystem inom boende och dagverksamheter för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt dagverksamhet för äldre.

Arbete med förberedelse och genomförande av valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende pågår.

Kontoret identifierar och genomför nödvändiga åtgärder för de verksamheter där införande av valfrihetssystem planeras under 2009.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal verksamheter där valfrihet införts		1	1	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				
● Vårdnadsbidrag infört		100	100	Halvår 1 2008
● Uppfylls helt				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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

- Uppfylls helt

Kontoret arbetar för att underlätta den enskildes valfrihet med hjälp av tillgängliga och användarvänliga informationssystem.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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

- Uppfylls helt

Genom avknoppning och lika förutsättningar för fristående och kommunala verksamheter ökar föräldrarnas valfrihet och fristående alternativ uppmuntras.

En ny webbportal ska göra det möjligt för föräldrar att söka information om barnomsorg, jämföra alternativ och anmäla barnet till önskad verksamhet.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Jämföra olika förskolor	2008-01-01	2008-12-31	
● Förskolepeng införs 1 juli	2008-01-01	2008-07-01	Avvikelse
Förvaltningens förslag innebär att förskolepeng införs från 1 januari 2009. Anledningen till att skjuta på införandet av förskolepengen är att stadsdelsnämnderna redan har lagt budget för 2008.			
● 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

- Uppfylls helt

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.

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

- Uppfylls helt

Genom lika förutsättningar för fristående och kommunala verksamheter ökar valfriheten och mångfalden. Staden ska underlätta den enskildes valfrihet och sakligt och opartiskt informera om såväl den egna verksamheten som privata alternativ.

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

- Uppfylls helt

Kontoret har i dagsläget 3 övertaliga som är tjänstlediga. Inga nya beräknas tillkomma under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
● Sjukfrånvaro		2,5%	2,5%	minska	Halvår 1 2008

- Uppfylls helt

Kontorets mål är att bibehålla den låga sjukfrånvaron.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utveckla sjukfrånvarostatistiken och förbättra analysen	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse

De databaser och rapportverktyg som står till buds är komplexa system och det har framkommit att ytterligare anpassningar kommer att krävas.

● 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	Avvikelse
--	------------	------------	-----------

Staden ska medverka i arbetsgrupp på Sveriges Kommuner och Landsting för att ta fram förslag på jämförbara indikatorer för att mäta attraktivitet. Detta arbete kommer inte att slutföras under innevarande år.

NÄMNDMÅL:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
□ Antal chefer i chefs-satsningarna			1 000	Årsredovisning 2008

- Uppfylls helt

● Utvärdering av rollen som förvaltnings-/bolagschef		100	100	Årsredovisning 2008
--	--	-----	-----	---------------------

- Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Resultat i medarbetarenkäten		75	80	Årsredovisning 2008

◆ Uppfylls delvis

Svarsfrekvensen för medarbetarenkäten blev efter ett omfattande arbete med påminnelser och information 75%. Målet var att minst 80% skulle besvara enkäten. Någon ytterligare åtgärd är inte aktuell eftersom medarbetarenkätundersökningen är slutförd och ytterligare svar inte registreras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stödja stadens förvaltnings- och bolagschefer	2008-01-01	2008-12-31	
● Genomföra utvecklingsinsatser för äldreomsorgens chefer i samverkan med äldre nämnden	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse
I samverkan med äldreförvaltningen ska uppgifts- och arbetsfördelning tydliggöras.			
● 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	
Avtalet är ännu inte tecknat. Det beräknas bli klart under året.			
● 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	
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra Stockholms stads ledardag	2008-01-01	2008-03-05	

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar aktivt med att stödja stadens förvaltningar i arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Implementera nytt avtal för företagshälsövård	2008-01-01	2008-12-31	
● Utveckla sjukfrånvarostatistiken och förbättra analysen	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse

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

De databaser och rapportverktyg som står till buds är komplexa system och det har framkommit att ytterligare anpassningar kommer att krävas.

● Implementera och följa upp rehabprocessen	2008-01-01	2008-12-31	
● Stödja stadens arbete med att minska sjukfrånvaron	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse

Konkret handlingsplan ska upprättas innan sommaren avseende stöd till förvaltningarna i deras arbete. Samverkan med stadens personalchefer sker kontinuerligt kring arbetet med sjukfrånvaron. Seminarier med hälsa och sjukfrånvaro har genomförts och fler kommer att genomföras för att stimulera arbetet och förslag till insatser.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete

● Uppfylls helt

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

● 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

● Uppfylls helt

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

● 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

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	99,4%		100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008

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

- Uppfylls helt

Kontoret svarar för att staden har en sund kapitalförvaltning, säkerställer program för stadens upplåning samt har en god hantering av stadens pensionsåtaganden.

Arbete pågår med förbättrade metoder för ekonomisk uppföljning inom IT-området och förväntas vara klart inför uppföljning 2008.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Administrationens andel av de totala kostnaderna			78%	minska	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Kontorets verksamhet är till största delen strategisk ledning och stadsövergripande styrning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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 kommungemensam försäkring	2008-01-01	2008-12-31	
● 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**

- Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utbildning, stöd och styrning	2008-01-01	2008-12-31	
Ca 20 utbildningstillfällen har anordnats i nya lagen om offentlig upphandling.			
● Genomföra upphandling av kontorsservice, växel och receptionstjänster	2008-04-01	2009-01-01	

NÄMNDMÅL:**Öka utrymmet för kärnverksamhet inom stadens totala uppdrag**

- Uppfylls helt

Staden investerar sammantaget cirka 650 mnkr i ett utvecklingsarbete med IT som redskap för verksamhetsutveckling och service till invånare och företag. Detta förväntas leda till effektiviseringar med minskade kostnader i verksamheten.

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	Avvikelse
● Verka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:**Utveckla stadens ekonomifunktion**

- Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Förvaltningar/nämnder ska uppleva att SLK efterfrågar en rimlig och relevant mängd information		80	80	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				
Förvaltningarna ska uppleva att ekonomiprocesserna och ekonomisystemet Agresso är effektiva		80	80	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				
● Antal transaktioner i ekonomisystemet		12 600	12 600	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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

- Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Egen värdering av ILS-webben		90	90	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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

- Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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**

- Uppfylls helt

Kontoret bistår med kunskap och råd inom det kommunaljuridiska området samt informerar och utbildar stadens anställda i nya lagar och regler som styr den kommunala verksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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**

- Uppfylls helt

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

- Uppfylls helt

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

Ekonomisk uppföljning

mnkr	Justerad VP 2008	Bokfört tom 080430	Prognos Helår 2008	Avvikelse VP/prognos
SLK				
Kostnader	643,6	253,1	643,7	-0,1
Intäkter	-61,7	-21,3	-63,4	1,7
Netto	581,9	231,8	580,3	1,6
Stadsövergripande				
Kostnader	71,0	3,7	12,0	59,0
Intäkter	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Netto	71,0	3,6	11,9	59,1
Politisk organisation				
Kostnader	108,7	24,3	108,7	0,0
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0
Netto	108,7	24,2	108,7	0,0

Omstrukturering				
Kostnader	15,0	30,3	90,0	-75,0
Intäkter	0,0	0,0	-30,0	30,0
Netto	15,0	30,3	60,0	-45,0
Bidrag				
Kostnader	200,5	68,6	203,0	-2,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	200,5	68,6	203,0	-2,5
Jobbtorg				
Kostnader	177,1	33,8	177,1	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	177,1	33,8	177,1	0,0
e-Tjänster				
Kostnader	0,0	0,9	150,0	-150,0
Intäkter	0,0	0,0	-150,0	150,0
Netto	0,0	0,9	0,0	0,0
KLIMP				
Kostnader	10,0	0,0	12,2	-2,2
Intäkter	-10,0	-13,2	-12,2	2,2
Netto	0,0	-13,2	0,0	0,0
Miljömiljarden				
Kostnader	200,0	0,5	195,3	4,7
Intäkter	-200,0	0,0	-195,3	-4,7
Netto	0,0	0,5	0,0	0,0
Järvalyftet				
Kostnader	40,0	0,8	20,0	20,0
Intäkter	-40,0	0,0	-20,0	-20,0
Netto	0,0	0,8	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta				
Kostnader	0,0	2,0	5,9	-5,9
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	2,0	5,9	-5,9
<hr/>				
Summa kostnader	1 465,9	417,9	1 617,9	-152,0
Summa intäkter	-311,7	-34,6	-471,0	159,3
Summa netto	1 154,2	383,2	1 146,9	7,3
<hr/>				
KF/KS kansli				
Kostnader	11,9	5,6	-0,6	12,5
Intäkter	-0,6	-0,3	14,3	-14,9
Netto	11,3	5,3	13,7	-2,4
<hr/>				

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Stadsledningskontoret

Ingen avvikelse mot budget beräknas. I *stadsövergripande* kostnader ingår budget för omstrukturering av lokaler som i den centrala beredningen av tertiärrapporterna fördelas till andra nämnder.

Inom *omstrukturering* beräknas kostnaderna för frivilliglösningen uppgå till 35,0 mnkr, men siffran är osäker beroende på att fler än tidigare väljer denna lösning. Budgetjustering begärs avseende frivilliglösningen.

Eftersläpande kostnader för omställning 2007 beräknas uppgå till 30 mnkr. Kontoret fakturerar finansförvaltningen i samband med bokslut för dessa kostnader.

För projekt Hälsa/sjukfrånvaro finns medel reserverade i CM. Prognosen är att dessa medel kommer att ianspråkta, begäran om budgetjustering görs i tertiärrapport 2.

Bidrag, kontoret begär budgetjustering för medlemsavgift i Stockholms Akademiska Forum 2008 med 2,5 mnkr.

Budgeten för *Jobbtorg* beräknades före uppstart av verksamheten, varför det finns skäl att följa kostnadsutvecklingen extra noga. I dagsläget prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Kontoret har under 2005 och 2006 organiserat arbetet med PC-uthyrning inom ramen för projektet PC 2005. De inköp som gjorts inom projektet skrivs av enligt gällande regler. Kontoret begär budgetjustering med 5,9 mnkr för kostnader avseende *avskrivningar och internränta*.

KF/KS kansli

Från 1 januari 2008 ansvarar KF/KS kansli för kontorets gemensamma registratur och Insyn. Kontoret föreslår att 1,7 mnkr flyttas från stadsledningskontoret till KF/KS kansli.

Kostnaderna för annonsering av KF-sammanträden har ökat, kontoret begär en budgetjustering med 0,3 mnkr.

Resultatenheter

För kontorets resultatenhet, Visningsenheten, prognostiseras ett nollresultat för 2008. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 1,0 mnkr vilket beräknas föras vidare till år 2009.

Investeringar

Kontoret har ingen investeringsbudget för 2008.

Betydande projekt som inte är investeringar

Miljömiljarden

Projektet genomförs för att minska och förebygga stadens miljöskuld. Finansiering sker via avsättning i bokslut 2003. Miljömiljarden har under våren 2008 ett nittiototal pågående projekt och kostnaden för året beräknas bli 195,3 mnkr.

Klimatinvesteringsprogram, KLIMP

Klimp avser program där Naturvårdsverket ger stöd till klimatinvesteringar för att minska växthusgaseffekten. Programmen pågår under åren 2004-2010. Det första programmet 2005-2008 ska slutrapporteras i februari 2009. De andra två programmen 2006-2009 och 2007-2010 pågår enligt plan.

De ackumulerade intäkterna för åren 2005-2008 är 46,6 mnkr och prognostiserad intäkt och kostnad för år 2008 är 12,2 mnkr. 2007 lämnades en ny ansökan för bidrag till ett klimatinveste-

steringsprogram för perioden 2008-2011. Beslut väntas i maj 2008 och prognosen är därför preliminär.

e-Tjänster

För att samordna och administrera stadens satsning på e-tjänster och verksamhetsutveckling med IT samordnas alla e-tjänstprojekt i ett e-tjänstprogram (dnr 031-2487/2007). Programmet omfattar totalt 650 mnkr, vilket också finansierar plattform för e-tjänster, samt IT-stöd för Kontaktcenter.

Under 2008 genomförs utveckling av tjänsteportal, förnyad webbplats och kontaktcenter samt ett tiotal e-tjänster. En preliminär prognos för år 2008 är 150 mnkr, men en säkrare prognos kan lämnas först till tertialrapport 2.

Järvalyftet

Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvalyftet. Målsättningen är att skapa en positiv, social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar. Järvalyftet ska vara en motor för tillväxt i hela Stockholm.

Stadens kostnad för Järvalyftet uppgår till 200 mnkr, för 2008 beräknas kostnaden till 20,0 mnkr. Utöver detta bidrar även bostadsföretagen i Järvaområdet. Eventuella statliga insatser i form av olika lokala utvecklingsavtal och satsningar från näringslivet kan också tillkomma.

Budgetjusteringar

För stadsledningskontoret begärs följande budgetjusteringar:

Stockholms Akademiska Forum	2,5 mnkr
Kompensation kapitalkostnader	5,9 mnkr
Frivilliglösning	35,0 mnkr
Gemensamt registratur KF/KS	-1,6 mnkr
Insyn	-0,1 mnkr

För KF/KS kansli begärs följande budgetjusteringar:

Ökade kostnader för annonsering	0,3 mnkr
Gemensamt registratur KF/KS	1,6 mnkr
Insyn	0,1 mnkr