



PM 2008:216 RI (Dnr 113-2092/2008)

## Tertialrapport 2 2008 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande  
Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.  
I ärendet redovisade budgetjusteringar med 10,0 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.  
I ärendet redovisade omslutningsförändringar med 86,0 mnkr 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 2 för Kommunfullmäktige m.m. visar på god mål- och budgetföljelse.

### *Beredning*

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

### *Mina synpunkter*

Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömningar om god mål- och budgetföljelse för Kommunfullmäktige m.m. och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Tertialrapport 2 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.  
I ärendet redovisade budgetjusteringar med 10,0 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 2.  
I ärendet redovisade omslutningsförändringar med 86,0 mnkr godkänns.

Stockholm den 15 oktober 2008

STEN NORDIN

### *Bilagor*

Bilaga 1 SLK Budgetuppföljning

Bilaga 2 KF/KS Budgetuppföljning

Bilaga 3 Rapportbilagor

Bilaga 4 Tertialbokslut SLK

Bilaga 5 Tertialbokslut KF7KS kansli

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarråden *Carin Jämtin* (s) och *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Tertialrapporten speglar givetvis en borgerlig budget och politiska uppdrag som vi helt tar avstånd från och visar även ett misslyckande på centrala politiska områden.

Enligt tertialrapporten har alla KF's mål inom miljöområdet uppfyllts. Målen är i flera fall realistiska och inte möjliga att nå, ändå framgår att målet uppfyllts till 100 %. Förutsättningen för en bra utvärdering är att sätta upp realistiska mål, gärna med delmål som ligger nära i tid.

Intressant att notera är det dåliga resultatet för den toppstyrda arbetsmarknadspolitiken där andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktionen är mycket låg och den omoderna familjepolitiken där Stockholms moderna föräldrar inte oväntat visar sig vara ointresserade av det kristdemokratiska vårdnadsbidraget.

Målet att säkra processerna för bostadsbyggandet är definitivt inte uppfyllt. Antalet sökande i bostadskön vid årets slut kommer uppgå till 270 000 personer. Prognosen i tertialrapporten är lägre än planerad produktion för år 2008, vilket är mycket oroväckande. I synnerhet i det ekonomiska läge som nu råder vore det en klok ekonomisk politik att öka takten i bostadsbyggandet.

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

Tertial rapporten är ett viktigt dokument för att kunna följa både den ekonomiska styrningen och verksamhetsstyrningen i staden.

Dessvärre är rapporten inte utformad på ett sätt som gör att det går för oss i oppositionen att göra realistiska bedömningar om mål kommer att uppfyllas eller inte. Uppföljningssystemet bör utvecklas samt realistiska bedömningar göras. De flesta målsättningar kommer enligt rapporten att helt uppfyllas något vi kan vara något undrande över. Exempelvis anser man att målet "Jobb istället för bidrag", nedbrutet på flyktingar, kommer att uppfyllas helt trots att periodens utfall är lägre än 50%. Denna bedömning görs helt utan kommentar. Vi efterlyser grundligare analyser i uppföljningsdokument som detta för att tertialrapporterna inte ska uppfattas som den sittande majoritetens politiska putsade dokument.

Vi anser också att det borde finnas en kommentar till varför inte miljömiljardsarbetet fortskrider i en högra takt och att prognosen är att dessa projekt inte kommer att använda de medel som finns till förfogande. Om man jämför med ambitionerna när det gäller tjänster i staden i miljöarbetet så ger tertialrapporten en tydlig signal om att tjänsterna är betydligt mer prioriterade något vi beklagar.

## **Kommunstyrelsen**

**Särskilt uttalande** gjordes av *Carin Jämtin, Roger Mogert, Tomas Rudin* och *Malte Sigemalm* (alla s) och *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (s) och (v) i borgarrådsberedningen.

**Särskilt uttalande** gjordes av *Stefan Nilsson* (mp) 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 2 för Kommunfullmäktige m.m. visar på god mål- och budgetföljelse.

## BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli.

### Stadsledningskontoret

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 11 september 2008 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*

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

Den sammanfattande bedömningen är att kommunfullmäktiges mål och nämndens mål i allt väsentligt kommer att uppfyllas inom given budgetram. Stadsledningskontoret prognostiserar ett överskott med 3,0 mnkr, medan KF/KS kansli beräknar ett underskott med 0,3 mnkr.

Uppföljningen baseras på prognostiserade avvikelser.

#### *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:**

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

● Uppfylls helt

I arbetet med att utveckla Stockholm till en storstad i världsklass pågår utveckling inom en rad områden, bland annat vad gäller evenemang. För att Stockholm ska bli en evenemangstad krävs nya arealösningar. Under perioden har beslut tagits om inriktning för en ny flerfunktionsarena med plats för 30 000 åskådare.

Planering inför stadens engagemang under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 pågår.

Kontoret har förberett stadens arbete med EU:s nya Östersjöstrategi tillsammans med bl.a. SEU (Stockholmsregionens Europakommitté).

Kontoret handlägger löpande stadens medlemskap i stadsövergripande internationella organisationer. Ett Europaforummöte har hållits under tertial 2.

Förslag till ny internationell strategi har varit på remiss i staden under perioden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			1 %	öka	Årsredovisning 2008
Antal anställda till avknoppade verksamheter	0 st	0 st	0 st	öka	Tertial 2 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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:

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

● Uppfylls helt

För att underlätta invånarnas val har funktionen "Jämför service" utvecklat och lanserats 1 juli 2008. Där finns möjlighet att jämföra service inom till exempel förskola, vård och omsorg. Ett projekt pågår inom utbildningsförvaltningen för jämförelsefunktion för skolan.

Inom ramen för e-tjänster pågår utveckling av en teknisk plattform för "Mina sidor", IT i omsorgen och en gemensam informationsstruktur med enhetliga processer och ärendeflöden samt förvaring i ett digitalt arkiv.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal e-tjänster på stadens hemsida		10	10	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				

Kommentar: Under andra halvåret 2008 lanseras flera nya e-tjänster.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Införande av e-tjänster	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Ett förslag för stadsgemensam lösning för elektronisk identifiering är framtaget. Arbetet pågår för att säkerställa att förslaget är tekniskt och juridiskt genomförbart.

<input checked="" type="checkbox"/> Förändrad hemsida	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Lansering av förändrad hemsida har skett enligt plan. Acceptabel prestanda och sökbarhet är de högst prioriterade åtgärderna.

"Jämför service" har driftsatts och utvecklas enligt verksamhetens behov och krav. Mitt Stockholm beräknas tas i drift till årsskiftet. Dessa två e-tjänster utgör en portal till andra e-tjänster i stadens regi. Beredning pågår att ta fram mediestrategi för kontoret i syfte att utveckla den externa och interna kommunikationen i staden.

● Införande av Kontaktcenter i staden	2008-01-01	2008-12-31	
---------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar: Kontaktcenter Äldre direkt lanserades 1 juli för successivt införande i hela staden.

### NÄMNDMÅL:

#### Fler privata utförare av kommunal verksamhet

● Uppfylls helt

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

Kommentar: Prognosen är osäker eftersom detta inte mätts tidigare och prognosunderlaget är bristfälligt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

● Utbildning, stöd och styrning	2008-01-01	2008-12-31	
---------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Kontoret har genomfört Starta eget-seminarier och fördjupningskurser. Rådgivning och information har getts löpande till förvaltningar och avknopningsintresserade.

Komplettering av avknopningsanvisningarna avseende bl.a. värdering har skett. Ett mer organiserat erfarenhetsutbyte med kranskommuner avseende avknopning har inletts.

### NÄMNDMÅL:

#### Enklare förfrågningsunderlag i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Hur leverantörer upplever stadens förfrågningsun- ● derlag ● Uppfylls helt		70	70	Årsredovisning 2008

Kommentar:

Prognosen är osäker eftersom detta inte mätts tidigare och prognosunderlaget är bristfälligt. En uppföljning av den avslutade centralupphandlingen av vård- och omsorgsboenden kommer att genomföras i syfte att ta reda på hur leverantörer upplever stadens förfrågningsunderlag.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	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 finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem**

● Uppfylls helt

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

Kommentar: Entreprenadupphandlingar och ramavtalupphandling har skett inom äldreomsorgen i syfte att öka antalet utförare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utreda och föreslå valfrihetssystem inom de områden där det inte finns	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Kontoret har tagit fram förslag till valfrihetssystem inom områden där valfrihet inte har funnits tidigare, omsorg om personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt dagverksamhet för äldre.

● 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**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion	21 %			50 %	Tertial 2 2008
□ exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
□ Andel som gått från bidrag till egen försörjning	0			Aug 2008

Kommentar: Efter den andra tertialen beräknas jobbtorgen ha arbetat med totalt ca 7 000 arbetslösa försörjningsstödstagare och flyktingar med introduktionsersättning (exkl. de som återremitterats till stadsdelarna). Nästan 27 procent antas ha blivit helt eller delvis självförsörjande eftersom så många hade avslutats vid juli månads utgång utan att återremitteras till stadsdelarna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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

Datorer och elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, städkemikalier och fordon upphandlas gemensamt för staden. I dessa upphandlingar ställs krav om att miljöskadliga ämnen inte får ingå.

Upphandlingar av städtjänster utförs av respektive nämnd. Under hösten kommer en undersökning att göras angående vilka miljökrav som ställs i dessa upphandlingar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- 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

Kommentar: Kontoret har inte gjort några upphandlingar av ovanstående under perioden.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel</li> </ul>		100 %	100 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Kontorets verksamheter köper livsmedel i ringa omfattning.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon</li> </ul>	100 %	100 %	100 %	öka	Halvår 1 2008
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)</li> </ul>			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Elförbrukning (alla nämnder)</li> </ul>			280 000 kWh	minska	Årsredovisning 2008
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar, papper och matavfall (alla nämnder)</li> </ul>			100 %	100 %	Årsredovisning 2008

#### NÄMNDMÅL:

##### En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	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

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

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

##### Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

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

Kommentar: Kontinuerlig dialog förs med 15-K projektledaren på exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt Utrednings- och statistikkontoret avseende bostadsbyggandet i staden.

---

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram ett tjänsteutlåtande med förenklingsförslag	2007-11-01	2008-09-30	

---

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

● Uppfylls helt

I Kista och Husby har utbyggnaden av nytt gatunät fortsatt i enlighet med antagna planer. De ny- och ombyggda gatorna kommer att bidra till både bättre stadsmiljö och ökad framkomlighet kring Järva.

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samverka med andra aktörer för att finna långsiktiga 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

Planering inför Eurocities årsmöte 2009 i Stockholm har påbörjats. Projekt- och styrgrupper är utsedda och ett antal möten har genomförts.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antalet turist- och kongressbesökare i Stadshuset	250 000	350 000	350 000	Tertial 2 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arrangera visningar och mottagningar	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Guidade visningar och representationsmottagningar har under perioden arrangerats för ca 250 000 personer.

25 höga politiska besök har arrangerats under tertialet. Bland delegationerna kan nämnas Milanos borgmästare, Madagaskars president, Ukrainas premiärminister och Riads borgmästare. Antalet studiebesök från Kina har minskat markant pga. jordbävningen våren 2008 samt OS i Beijing. Då en majoritet av studiebesöksgrupperna tidigare kommit från Kina påverkar denna nedgång, omfattningen är dock för tidigt att uttala sig om.

● Fortsätta arbetet med nya arenor	2008-01-01	2010-12-31	
------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Ett underlag för inriktningsbeslut om en ny arena är framtaget. Beslut väntas i kommunfullmäktige 8 september.

Arbetet med att hitta arenlösning åt Djurgården fotboll fortgår. Flera olika alternativa lösningar studeras.

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

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

● Uppfylls helt

#### **NÄMNDMÅL:**

**Utveckla stadens samlade säkerhetsarbete**

● Uppfylls helt

En modell för risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram.

Nätverket för säkerhetssamordnare har haft en konferens i syfte att stärka kunskapen om säkerhetsarbete, stadens modell för risk- och sårbarhetsanalys samt om stadens organisation för det förebyggande arbetet och stöd till förvaltningar och bolag.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram ett nytt säkerhetsprogram	2008-01-01	2008-09-30	
● Planera och genomföra utbildningar och övningar	2008-01-15	2009-12-31	

Kommentar:

Utbildning i krishantering och ledningsmetodik har genomförts för ökad krisledningsförmåga. Prioriterad målgrupp har varit stadens högsta tjänstemannaledning vid krissituation. Planering för fortsatta utbildningsinsatser för krisledningens tre funktionsenheter har genomförts och utbildning kommer att ske under hösten.

Stadens säkerhetssamordnare och utredare har påbörjat utbildning i risk- och sårbarhetsanalyser.

Utbildning för förvaltnings- och bolagsdirektörer i risk- och sårbarhetsanalys har planlagts.

## KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

### 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 års-mål	Period
● Antal genomförda avknoppningar	0 st	0 st	0 st	öka	Tertial 2 2008

Kommentar: Arbetet med konkurrensutsättning av stadshusshopen påbörjades 2007. Kontoret bedömer att eventuell avknoppning/konkurrensutsättning kan genomföras under 2009.

Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i		65 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> de verksamheter där valfrihetssystem finns				
● Uppfylls helt				

Möjligheten för medborgarna att tillgoda-		65	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> göra sig information för att göra sitt val				
● Uppfylls helt				

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utred formerna för vårdnadsbidrag	2007-01-01	2008-12-31	

● 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.

● 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

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras genom det vårdnadsbidrag som infördes 1 juli 2008. Bidraget har dock ännu inte efterfrågats i någon större utsträckning.

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. "Jämför service" på hemsidan har uppdaterats med information om de vård- och omsorgsboenden som finns att välja bland.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal verksamheter där ● valfrihet införts ● Uppfylls helt		1	1	Årsredovisning 2008

Kommentar: Valfrihet har införts den 1 juli inom vård- och omsorgsboende för äldre.

● Vårdsnadsbidrag infört	100	100	100	Halvår 1 2008
--------------------------	-----	-----	-----	---------------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram beslutsunderlag med förslag till valfrihetssystem	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Kontoret har tagit fram beslutsunderlag för valfrihetssystem inom omsorg med personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Kommunfullmäktige har fattat beslut om införande. Ett förslag till valfrihetssystem för dagverksamhet för äldre har varit ute på remiss.

● Ta fram information till brukare/anhöriga om att möjlighet till val finns	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Informationsfolder har tagits fram och den finns även på stadens hemsida på flera språk.

● Utveckla system som underlättar för den enskilde att göra val	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: "Jämför service" har utvecklats på stadens hemsida. Där finns information om val och de olika alternativen.

#### **NÄMNDMÅL:**

##### **Skapa förutsättningar för ökad kvalitet och mångfald**

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar för att underlätta den enskildes valfrihet genom tillgängliga och användarvänliga informationssystem.

#### **NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar kontinuerligt med att jämföra, analysera och utvärdera olika verksamheter.

Nämndens aktiviteter	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

Kontoret har i samarbete med utbildningsförvaltningen tagit fram förslag till ny förskoleplan. Förslaget skickas ut på remiss under hösten. Beslut av kommunfullmäktige väntas före årsskiftet.

För att främja kvalitetsutvecklingen har en resultatdialog genomförts under första halvåret. Kontoret har träffat stadsdelsnämnder i olika sammankomster för att diskutera kvaliteten inom förskoleverksamheten.

#### **NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Den 1 juli startade den nya e-tjänsten för att välja och ställa sig i kö till förskola. Alla kommunala förskolor ingår och flera enskilt drivna förskolor har valt att ansluta sig. Utveckling av systemet fortsätter under hösten då också fler enskilt drivna förskolor har möjlighet att gå med i systemet.

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
● Jämföra olika förskolor	2008-01-01	2008-12-31	

■ Förskolepeng införs 1 juli	2008-01-01	2008-07-01	
------------------------------	------------	------------	--

Kommentar: 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	

Kommentar: En ny e-tjänst har tagits i bruk den 1 juli där föräldrar kan ansöka om plats i förskola och ställa sig i kö.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

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

● 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.

**NÄMNDMÅL:**

**Möjliggöra utökad valfrihet för medborgarna**

● Uppfylls helt

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
● Sjukfrånvaro	1,7 %	2,5 %	2,5 %	8 %	Halvår 1 2008

Kommentar: Sjukfrånvaron för stadsledningskontoret är 1,7 procent och för KF/KS kansli 1,9 procent.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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	Avvikelse

Kommentar: Staden ska medverka i en arbetsgrupp på Sveriges Kommuner och Landsting som ska ta fram förslag på jämförbara indikatorer för att mäta attraktivitet. Detta arbete kommer inte att slutföras under året.

**NÄMNDMÅL:**

**Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Under andra tertialet har ett seminarium om kompetensbaserad rekrytering genomförts för kontorets avdelnings- och enhetschefer. Ytterligare tre seminarier som ska genomföras under hösten har planerats inom satsningen att stärka kompetensen hos kontorets chefer.



I samarbete med Utrednings- och statistikkontoret har en webb-baserad avgångsenkät tagits fram. Enkäten kommer att skickas till de medarbetare som slutar vid kontoret. Syftet är att ta vara på erfarenheter och synpunkter som kan användas för att utveckla kvaliteten i kontorets verksamheter och i ledarskapet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Antal chefer i chefssatsningarna</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>		1 000	1 000	Årsredovisning 2008
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utvärdering av rollen som förvaltnings-/bolagschef</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>		100	100	Årsredovisning 2008
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Resultat i medarbetarenkäten</li> <li>◆ Uppfylls delvis</li> </ul>		75	80	Årsredovisning 2008

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stödja stadens förvaltnings- och bolagschefer</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Genomföra utvecklingsinsatser för äldreomsorgens chefer i samverkan med äldrenämnden</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pensioner, försäkringar och företagshälsovård för förvaltnings- och bolagschefer</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Implementera ett nytt samverkansavtal för Stockholms stad</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ta fram en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Enhetlig hantering av stadens pensionsfrågor</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Öka åtkomsten till och kvalitetssäkra stadens personalstatistik</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Strategisk utveckling av stadens chefer</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Genomföra Stockholms stads ledardag</li> </ul>	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.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Implementera nytt avtal för företagshälsovård	2008-01-01	2008-12-31	
● Utveckla sjukfrånvarostatistiken och förbättra analysen	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Sjukfrånvarostatistiken utvecklas successivt. Takten är beroende av utvecklingen av LIS-databasen och därtill hörande rapportverktyg. Delar av arbetet slutförs under 2008. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2009.

● 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**

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	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

Nämndens aktiviteter	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:****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 års-mål	Period
Nämndens budgetfölj- <input type="checkbox"/> samhet före tekniska justeringar (%)	98,3 %		100 %	100 % (inga avvika- nde års- mål på nämndnivå)	Tertial 2 2008

### NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utveckla och förbättra uppsikten över stadens verksamheter	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Modell för styrning och uppföljning har utvecklats inför KF-budget 2008. Införandet av tydligare målstyrning, indikatorer samt risk- och väsentlighetsanalys är en del av detta.

● Utveckla periodiserade månadsrapporter	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse
--	------------	------------	-----------

Kommentar: Arbetet har ännu inte påbörjats.

<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram en ny framtidsutredning	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

● Ta en aktivare roll i stadens internkontrollarbete	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: I anslutning till arbetet med KF budget 2008 uppdrogs åt samtliga nämnder att upprätta risk- och väsentlighetsanalyser som underlag för sina internkontrollplaner. Kommunstyrelsen har i särskilt ärende utvärderat och anmodat berörda nämnder att återkomma med aktiviteter för att minimera riskerna.

● 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 års-mål	Period
<input type="checkbox"/> Administrationens andel av de totala kostnaderna			78 %	minska	Årsredovisning 2008

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utred förutsättningarna för att föra över hantering av pensioner och försäkringar till servicenämnden</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utred förutsättningarna för gemensamma lösningar inom ekonomiområdet</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: KF har under våren fattat beslut att genomföra gemensamma lösningar inom ekonomiområdet.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utvärdera och lämna förslag till gemensamma lösningar inom kontorsadministration och växelfunktion</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inför nytt stadsövergripande lokaladministrativt system</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utred behovet av en kommungemensam försäkring</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Uppdraget har genomförts.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utred möjligheten att erbjuda medborgare fler e-tjänster</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Samordna infrastrukturella verksamheter</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Konsolidera och standardisera stadens IT-struktur samt förbereda införandet av stadsövergripande gemensam IT-service med inriktning att verksamheten läggs ut på entreprenad</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Justera reglementet för kommunstyrelsen och socialtjänstnämnden med anledning av förändrat ansvar för arbetsmarknadsfrågor</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	

## NÄMNDMÅL:

### Bättre kostnadseffektivitet i stadens upphandlingar

- Uppfylls helt

Under tertial 2 har arbete pågått med att utveckla seriositetskontrollen av stadens leverantörer. Stadens upphandlare har fått utbildning och en genomgång av stadens leverantörsreskontra pågår. Som ett led i arbetet med att standardisera och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen arbetar kontoret med att ta fram ett webbverktyg som samlar och åskådliggör all information och alla råd och riktlinjer för upphandling.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utbildning, stöd och styrning</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Kontoret ger kontinuerligt stadens olika enheter råd och stöd i upphandlingsfrågor samt har fortlöpande kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting för kunskapsutveckling.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Genomföra upphandling av kontorsservice, växel och receptionstjänster</li> </ul>	2008-04-01	2009-01-01	

#### NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Arbete pågår med en kommunal tillämpning av Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Arbetet omfattar bl.a. nulägeskartläggning, kommunal avgränsning samt vision för utveckling och samverkan med andra myndigheter. Projektet har avvaktat den nationella tillämpning för kommunal verksamhet som bl.a. Socialdepartementet och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram och presenterat under våren.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verka för ett effektivt och flexibelt lokalt- nyttjande</li> </ul>	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Ny AV-teknik har installerats i samtliga sammanträdesrum i Stadshuset.

#### NÄMNDMÅL:

##### Utveckla stadens ekonomifunktion

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Förvaltningar/nämnder ska uppleva att SLK efterfrågar en rimlig och relevant mängd information</li> <li>◆ Uppfylls delvis</li> </ul>		80	80	Årsredovisning 2008

Kommentar: Under våren 2009 ska en enkätundersökning genomföras om hur ekonomicheferna upplever efterfrågad information.

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Förvaltningarna ska uppleva att ekonomiprocesserna och ekonomisystemet Agresso är effektiva</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>		80	80	Årsredovisning 2008
--	--	----	----	---------------------

Kommentar: Inom projektet gemensam service pågår arbetet med att standardisera ekonomiprocesserna för att uppnå effektiva ekonomirutiner. Även införandet av Agresso 5.5 syftar till att effektivisera stadens ekonomiadministrativa rutiner.

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Antal transaktioner i ekonomisystemet</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>		12 600	12 600	Årsredovisning 2008
--	--	--------	--------	---------------------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Kommentar: Arbete pågår för att effektivisera ekonomisystem och ekonomiprocesser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

- Genomföra ett program för effektivisering och standardisering av ekonomiprocesserna

Kommentar: Pågår i projektet gemensamma ekonomiprocesser.

- Vidareutveckla ekonomiprocesserna och ekonomisystemet Agresso

- Vidareutveckling av budgetmodulen i Agresso

Kommentar: Efter införandet av Agresso 5.5 kommer kontoret att arbeta med utveckling av budgetmodulen.

- Utbildning inom ekonomiområdet för stadens förvaltningar

Kommentar: Under hösten påbörjas kompetensutvecklingsinsatser för stadens ekonomichefer och ekonomer. Under året genomförs en omfattande utbildningsinsats med anledning av införandet av Agresso 5.5.

#### **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 även i det s.k. jämförelseprojektet där SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samlar kommuner i nätverk. Syftet är att hitta goda exempel som kan spridas till andra.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

- Egen värdering av ILS-webben

- Uppfylls helt

Kommentar: I februari 2009 genomförs en heltäckande utvärdering där samtliga förvaltningar ges möjlighet att lämna synpunkter. Under 2008 har kontoret i olika sammanhang fångat in synpunkter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Se över rapporteringsprocessen och efterfrågad information	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Inför KF budget 2008 har styrmodellen setts över. Rapportering sker i ILS-webben.			
<input 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.			
<input type="checkbox"/> Utveckla nyckeltalsjämförelser för effektiviseringar och verksamhetsutveckling	2008-01-01	2008-12-31	
<input type="checkbox"/> Genomföra jämförelseprojektet i samarbete med Malmö stad och Göteborg stad	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Jämförelseprojektet Stockholm-Göteborg-Malmö har under året lämnat en rapport om jämförelser inom grundskolan.			

#### **NÄMNDMÅL:**

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

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input type="checkbox"/> Se över och utvärdera arbetsformer och rutiner i syfte att minska kostnaderna för administration	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Pågår i projektet gemensamma ekonomiprocesser.			
<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

Kontoret har genomfört utbildning i offentlighet och sekretess för chefer. Under hösten erbjuds alla handläggare på kontoret utbildning.

Nämndens aktiviteter	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

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	



## Ekonomisk uppföljning

mnkr	Justerad budget 2008	Bokfört tom 080831	Prognos Helår 2008	Avvikelse VP/prognos
<b>SLK</b>				
Kostnader	646,8	418,7	676,9	-30,1
Intäkter	-61,7	-74,1	-91,8	30,1
<b>Netto</b>	<b>585,1</b>	<b>344,6</b>	<b>585,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Stadsövergripande</b>				
Kostnader	38,7	11,0	11,0	27,7
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>38,7</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>27,7</b>
<b>Politisk organisa- tion</b>				
Kostnader	108,7	48,9	90,4	18,3
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>108,7</b>	<b>48,8</b>	<b>90,4</b>	<b>18,3</b>
<b>Omstrukturering</b>				
Kostnader	50,0	64,0	94,0	-44,0
Intäkter	0,0	-0,3	-1,6	1,6
<b>Netto</b>	<b>50,0</b>	<b>63,7</b>	<b>92,4</b>	<b>-42,4</b>
<b>Bidrag</b>				
Kostnader	203,1	132,6	203,1	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>203,1</b>	<b>132,6</b>	<b>203,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Jobbtorg</b>				
Kostnader	177,1	97,3	161,0	16,1
Intäkter	0,0	-1,2	-1,0	1,0
<b>Netto</b>	<b>177,1</b>	<b>96,0</b>	<b>160,0</b>	<b>17,1</b>
<b>e-Tjänster</b>				
Kostnader	0,0	32,6	128,0	-128,0
Intäkter	0,0	-32,6	-128,0	128,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KLIMP</b>				
Kostnader	10,0	0,0	12,0	-2,0
Intäkter	-10,0	0,0	-12,0	2,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Miljömiljarden</b>				
Kostnader	200,0	110,2	177,0	23,0
Intäkter	-200,0	-110,2	-177,0	-23,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

mnkr	Justerad budget 2008	Bokfört tom 080831	Prognos Helår 2008	Avvikelse VP/prognos
<b>Järvalyftet</b>				
Kostnader	40,0	8,3	20,0	20,0
Intäkter	-40,0	-8,3	-20,0	-20,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Avskrivningar och internränta</b>				
Kostnader	5,9	3,9	5,9	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>5,9</b>	<b>3,9</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>
Summa kostnader	1 480,3	927,5	1 579,3	-99,0
Summa intäkter	-311,7	-226,9	-431,4	119,7
<b>Summa netto</b>	<b>1 168,6</b>	<b>700,6</b>	<b>1 147,9</b>	<b>20,7</b>
<b>KF/KS kansli</b>				
Kostnader	13,9	10,8	14,2	-0,3
Intäkter	-0,6	-1,2	-0,6	0,0
<b>Netto</b>	<b>13,3</b>	<b>9,6</b>	<b>13,6</b>	<b>-0,3</b>

#### Kostnads- och intäktsutveckling

Jämfört med motsvarande period förra året har intäkterna ökat med 19 mnkr. Detta beror i huvudsak på ökade intäkter för e-tjänstprogrammet (32,6 mnkr) och minskade intäkter för miljömiljarden (14 mnkr).

Kostnaderna har ökat med 154,3 mnkr, varav 97,3 mnkr beror på jobbtorgsverksamheten. Resterande del av ökningen beror främst på ökade kostnader för databehandling, 36 mnkr, ökade personalkostnader, 14 mnkr (exkl. jobbtorgen), och ökade kostnader för avveckling av avtalat åtagande med Schenker AB (4,5 mnkr).

#### Analys av balansräkning

Jämfört med tertialrapport 2 2007 har tillgångarna minskat med 147 mnkr vilket huvudsakligen beror på 2 fakturor som tillhörde finansförvaltningen felaktigt fakturerades stadsledningskontoret. 2008 finns en fordran avseende IT i skolan till utbildningsförvaltningen med 15 mnkr.

Skulderna har minskat med 163 mnkr, varav leverantörsskulderna med 109 mnkr. Minskningen beror främst på finansförvaltningens två fakturor, som delvis kompenseras av en ökning av leverantörsskulder avseende jobbtorgen. Utgående moms har minskat med 50 mnkr på grund av fakturering till finansdepartementet för miljöavgifter år 2007. Förutbetalda intäkter har minskat på grund av minskade bidrag för resurspersoner med 8 mnkr.

#### Prognos på årsutfall, driftverksamhet

##### Stadsledningskontoret

Kontoret beräknar ett överskott på 20,7 mnkr. I *stadsövergripande* kostnader ingår budget med 27,7 mnkr för omstrukturering av lokaler som fördelas till andra nämnder i den centrala

beredningen av tertialrapporterna. För projekt Hälsa / Sjukfrånvaro begärs budgetjustering med 10,0 mnkr. Efter justeringar beräknas överskottet till 3,0 mnkr.

Inom den *politiska organisationen* beräknas ett överskott på 18,3 mnkr för rotlar och partikansliers verksamhet.

För *omstrukturering* beräknas ett underskott med 32,4 mnkr. Effekten av budgetbeslut 2007 innebar en stor omstrukturering i staden och medför eftersläpande kostnader även under 2008.

*Jobbtorgens* nettokostnader beräknas uppgå till 160 mnkr, vilket är 17,1 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet beror främst på lägre kostnader under de första tre månaderna.

Kontoret har ökade kostnader och intäkter för projekt.

#### **KF/KS kansli**

Prognosen visar att kostnaderna kommer överskridas med 0,3 mnkr för utvecklingsåtgärder, för intäkterna beräknas ingen avvikelse.

#### **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. Under året har fem projekt blivit två och totalt har 73 projekt avslutats. Miljömiljarden har åttio pågående projekt och kostnaden för året beräknas till 177,0 mnkr.

##### Klimatinvesteringsprogram, KLIMP

Klimp avser program där Naturvårdsverket ger stöd till klimatinvesteringar för att minska växthusgaseffekten. Programmen pågår under åren 2004-2012. Det första programmet 2005-2008 ska slutrapporteras i februari 2009.

I maj 2008 tilldelades staden 29,6 mnkr för ett nytt program för perioden 2008-2011, med slutrapportering 2012. Uppstartsmöten har skett med de åtta nya åtgärdsägarna.

De övriga två programmen 2006-2009 resp. 2007-2010 pågår enligt plan.

För 2008 beräknas kostnaden uppgå till 12 mnkr.

##### eTjänster

Hittills har femton e-tjänstprojekt beviljats finansiering till en summa av 66,3 mnkr. totalt har 242 mnkr reserverats från satsningen, exkl. uppskattad kostnad i projektskisserna (idéförslagen). Prognosen för 2008 uppgår till 128 mnkr.

De ansökningar som har medgetts finansiering är bland annat e-tjänster för bygglov, parkeringstillståndstjänster, e-tjänster för restaurangföretagare, förskola, Stockholms digitala stadsmuseum, e-tjänster på gymnasieskolan och handläggningsstödet för kontaktcenter.

E-tjänstutvecklingen samordnas för att kunna återanvända lösningar och motverka s.k. stuprörlösningar. Centralt tas det fram lösningar för t.ex. e-ID och andra funktioner som är generella och som kan användas inom de olika projekten.

### Järvalyftet

Järvalyftet är stadens samlade satsning för att utveckla stadsdelarna runt Järvalyftet. Arbetet drivs på bred front inom berörda förvaltningar och bolag i samarbete med lokalt förenings- och näringsliv, ideella organisationer, polis, SL m.fl.

Svenska Bostäder, områdets största fastighetsägare, förbereder omfattande om- och nybyggnation och arbetar samtidigt med projekt kring ökad trygghet och ökad sysselsättning i området.

Jobbtorgen, som startade vid årsskiftet har tre enheter kring Järva.

Under året har flera projekt beviljats medel, t.ex. *Idrottslyftet*, med mål att öka idrottandet bland framförallt flickor i området, *Järva Karriärcenter*, som med olika aktiviteter ska öka kontakterna mellan skola och näringsliv på Järva, samt *SALUT*, som syftar att fånga upp gymnasieungdom på glid.

Under april-augusti har en remissversion av Vision Järva 2030 tagits fram i samarbete med de tekniska förvaltningarna. Visionen har godkänts av de båda styrgrupperna inför dialog och samråd under september-oktober. Parallellt har beslut fattats om ekonomiskt stöd till bl.a. sommaraktiviteter bland barn och ungdom på Järva samt verksamhetsbidrag till Tensta konsthall.

### **Omslutningsförändringar**

För stadsledningskontoret redovisas följande omslutningsförändringar:

Ökade kostnader/intäkter för visningsenheten	1,0 mnkr
Ökade kostnader/intäkter för e-Tjänster	128,0 mnkr
Minskade kostnader/intäkter för miljömiljarden	23,0 mnkr
Minskade kostnader intäkter för Järvalyftet	20,0 mnkr

### **Budgetjusteringar**

För stadsledningskontoret begärs följande budgetjusteringar:

Projekt Hälsa/Sjukfrånvaro 10,0 mnkr