

**PM 2006 RI (Dnr 111-679/2006)**

**Underlag till planering för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för Kommunfullmäktige m.m.**

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande  
Underlag till planering för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009 godkänns.

**Föredragande borgarrådet Annika Billström** anför följande.

*Ärendets beredning*

Ärendet har sammanställts inom stadsledningskontoret. Berörda avdelningar har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats enligt samverkansavtalet i förvaltningsgruppen.

*Ärendet*

Ärendet utgör underlag för stadsledningskontorets planering inför perioden 2007-2009. Utgångspunkten för kontorets arbete med underlaget är kommunfullmäktiges budgetbeslut avseende 2006 inklusive mål och "ska-krav" för verksamhetsområdet. Utöver detta tillkommer uppdrag i budgeten.

*Mina synpunkter*

Det underlag som presenteras i ärendet tar sin utgångspunkt i målen för perioden 2006-2008. Kontoret skall förse kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med bättre beslutsunderlag som t.ex. djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser, samt att stärka kommunstyrelsens kommunövergripande samordnande funktion. Underlaget svarar mot dessa mål och övriga mål som fastställts av kommunfullmäktige.

Som tillägg anføres att under målet att "Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad" är prioriterade uppgifter för kontoret att utveckla den del i ILS som innebär att staden kan följa miljöarbetet. Kontorets arbete med att få en fungerande miljörevision är en viktig del i detta. Det strategiska arbetet med ett helhetsgrepp över energifrågorna vilar också på kontoret.

Därutöver har kontoret att samordna och följa upp det nya miljöprogrammet. Kontorets arbete med vision 2030 innebär en stadsövergripande vision för ett samlat hållbarhetsarbete i staden. Genom att staden också har undertecknat Aalborgdeklarationen som tar ett stadsövergripande perspektiv på hållbarhetsfrågorna kommer ett arbete med hållbarhetsprogram att behöva påbörjas under perioden för att ersätta bl a miljöprogrammet efter 2010.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Underlag till planering för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009 godkänns.

Stockholm den 18 april 2006

ANNIKA BILLSTRÖM

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

## ÄRENDET

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande den 7 mars 2006 är av följande lydelse.

### **Stadsledningskontorets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar följande

1. Underlag till planering för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009 godkänns.

Stockholm den 7 mars 2006

Bosse Sundling  
Stadsdirektör

Anette Otteborn  
Stadssekreterare

Kerstin Sigurdson  
Administrativ chef

### **Ärendets beredning**

Ärendet har sammanställts inom administrativa avdelningen. Berörda avdelningar har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats enligt samverkansavtalet i förvaltningsgruppen. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret (SLK) och KF/KS kansli.

### **Allmänna förutsättningar**

Utgångspunkten för kontorets arbete med underlaget är kommunfullmäktiges budgetbeslut avseende 2006 inklusive mål och ”ska-krav” för verksamhetsområdet. Därutöver förekommer uppdrag i budgeten.

#### *Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 2006 – 2008*

- Förse kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med bättre beslutsunderlag som t.ex. djupare och mer långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga analyser.
- Stärka kommunstyrelsens kommunövergripande samordnande funktion.

Stadsledningskontorets underlag bygger på kommunfullmäktiges planvärden för 2006. Det finns ett antal frågor som får beaktas i det kommande budgetarbetet för 2007. Exempel på sådana frågor är Aggressoprojektet och konsekvenserna av det stadsövergripande projektet som ser över stadens administration. Finansierings- och betalningsprinciper för IT-utveckling är också en sådan fråga.

När det gäller intäkterna för KF/KS kansli föreslås dessa uppgå till 0,6 mnkr under planperioden då ersättning för lönekostnader från valnämnden minskar under icke valår med 0,3 mnkr.

För närvarande bedömer kontoret att det inte föreligger något behov av investeringsbudget för år 2009. Om behov uppstår får kontoret återkomma i denna fråga.

### **Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna**

#### *Stadsövergripande arbete*

##### *Kvalitet och verksamhetsutveckling*

Uppföljning och utvärdering ska utvecklas och effektiviseras. Fokus ska i större utsträckning ligga på resultat för brukare och medborgare. Jämförelser inom staden, mellan kommunala och privata anordnare samt mellan staden och andra kommuner ska underlättas. Ett webbaserat uppföljningssystem för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet, ILS, ska

utvecklas. Formerna för att mäta olika verksamheters effektivitet och produktivitet ska utvecklas och möjligheten att mäta effektivitetsförluster bör prövas. Stadens nyckeltal ska ligga till grund för systematiska analyser och jämförelser.

Under 2007 ska en uppföljning ske i vilken utsträckning nämnder och bolagsstyrelser följer ILS, d.v.s. budgetordningen och kvalitetsstrategin på rätt sätt. Den kommuncentrala styrningen ska koncentreras till målstyrning via budget. Målet är att minska antalet styrdokument, minska detaljstyrningen, kostnadsberäkna, samordna, tillgängliggöra, följa upp och aktualitetspröva stadens styrdokument samt koppla dem till budget. Nya styrdokument ska tas fram utifrån en checklista och under 2007 ska en uppföljning ske i vilken utsträckning detta beslut har följts.

Kontoret medverkar i såväl planeringen som analysen av fortsatta översyner av nämnder.

Användning av informationsteknik ska vara en ledningsfråga i staden. Tjänsterna ska underlätta för ledningen av olika verksamheter att nå uppsatta mål och underlätta för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Kontorets samordnande roll för stadens IT-utveckling ska, i samverkan med verksamheterna, stärkas under perioden. Det ska leda till en långsiktigt effektiv IT-utveckling.

En utredning pågår om stadens styrning av IT-användning genom pris- och finansieringsmodeller. Den kan leda till förslag om ökad central finansiering av lösningar som ger nytta för staden som helhet men vars kostnader inte kan påverkas lokalt.

#### *Krishantering och kriskommunikation*

Under 2007 ska alla nämnder och bolag genomföra övningar i krishantering. Kommunstyrelsen samordnar stadens risk- och sårbarhetsarbete och ska 2007 ansvara för stadens deltagande i en krisövning som leds av krisberedskapsmyndigheten. Kriskommunikation ska förbättras och följas upp.

Kommunstyrelsen bör vidare ha beredskap för ökade kostnader när det gäller samordning av stadens risk- och säkerhetsarbete under perioden. Då omfördelning sker av arbetsuppgifter mellan Brandförsvaret och SLK så kan ev. omfördelning av budget ske.

#### *Vård och omsorg*

För att den enskilde ska få en god vård och omsorg behövs många gånger insatser både från kommun och landsting. Ett gott resultat uppnås när kommun och landsting verkar parallellt med klargjorda ansvarsområden. Det ger också ekonomiska vinster för samhället. Utveckling av samarbetet med landstinget framförallt när det gäller organisation, vårdplanering, hemsjukvård, paramedicinska insatser och hjälpmedel i bostaden ska fortsätta.

#### *Pedagogiska verksamheter*

Kontoret ska sammanställa resultaten av kvalitetsredovisningarna inom de pedagogiska verksamheterna. Skillnaderna mellan måluppfyllelsen inom grundskolan och gymnasieskolan med avseende på kön och bakgrund ska analyseras och förslag till åtgärder presenteras. Stadens resurser för studie- och yrkesvägledning inom grundskola och gymnasieskola ska kartläggas och utvecklingen av IT-stöd inom de pedagogiska verksamheterna ska fortsätta.

#### *Forskning/FoU-enheten*

Det finns ett behov av resurser för forskning och utveckling inom området barn och ungdom samt inom området omsorgen om personer med funktionshinder. I uppdraget bör även ingå att bidra till att resultat från forsknings- och utvecklingsarbeten tas till vara i verksamheterna.

#### *Systemutveckling/Systemförvaltning/Systemdrift*

Vidareutvecklingen av de stora systemen inom välfärd och utbildning kommer att fortgå på minst samma nivå som idag. Det gäller anpassningar till nya och förändrade verksamhetsbehov. Kommunikationen med medborgarna kommer att öka vilket ställer krav på våra verksamhetssystem som ligger till grund för kontakterna och servicen till stockholmarna.

#### *Kontorsinternt arbete*

Den pågående översynen av stadens administration, som ska vara färdig våren 2006, kan få konsekvenser för kontoret.

#### **Medarbetarna**

##### *Stadsövergripande arbete*

Den demografiska utvecklingen kommer att innebära såväl rekryteringsbehov som fortsatt personalminskning. Exempelvis kommer detta att ske inom förskola respektive äldreomsorg och grundskola. En fortsatt kompetensväxling behöver genomföras, företrädesvis inom teknikstyrd verksamheter.

Ungdomars studieval och utbildningarnas innehåll är grunden för att säkra stadens kompetensförsörjning på längre sikt. Förskolläroinriktningen inom lärarutbildningen och vård- och omsorgslinjen på gymnasiet får idag inte tillräckligt många studeranden. Ett annat område där staden vill medverka till utveckling är socionomutbildningen tillsammans med Stockholms universitet.

Chefsförsörjning och ledarutveckling kommer även fortsättningsvis att vara viktiga frågor för staden. Ledarskapet utvecklas alltmer till ett coachande ledarskap, vilket kommer att ge förutsättningar för bra arbetsorganisation, delaktiga medarbetare och god verksamhet. Förslag om den långsiktiga chefsförsörjningen kommer att utarbetas och starta 2007.

De pågående översynerna av stadens förvaltningar och administration kommer att innebära omstrukturering av verksamheter.

Det långsiktiga arbetet för att minska sjukfrånvaron och förbättra hälsan hos medarbetarna måste fortsätta. Även om sjukfrånvaron minskar för varje år, så behövs fler insatser såväl på lokal som på central nivå.

Under hösten 2006 inleds en ny avtalsrörelse för hela kommunsektorn. Dessutom finns ett helt nytt pensionsavtal (KAP-KL) fr.o.m. 2006. De ekonomiska konsekvenserna kan i dagsläget inte anges.

Budgetuppgift 2006 att upprätta en stadsövergripande permanent struktur för kompetens- och metodutveckling efter kompetensfondens upphörande kommer att innebära ökade kostnader. Det går idag inte att ange storleksordningen.

Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om viss ersättning till förvaltningar som tar emot lärarkandidater (VFU). Ett nytt ställningstagande behöver tas.

KF har tidigare fattat beslut om s.k. kompetenskonton. Under 2006 sker inga nyteckningar eller utökningar. Ställning behöver tas till en eventuell fortsatt ”frysning” av försöket eller en utökning.

En mycket angelägen uppgift är att fortsätta och fullfölja utvecklingen av PA-system. Bl.a. kommer det att handla om utveckling av innehåll och struktur av sjukfrånvarostatistiken. Budgetmedel behöver reserveras för hela perioden.

#### *Kontorsinternt arbete*

##### *Kompetensförsörjning*

Periodvis har det varit svårt att rekrytera ekonomer med högskoleutbildning. En väg för att åtgärda detta är det nära samarbetet som kontoret bedriver med högskolorna.

##### *Sjukfrånvaro*

Sjukfrånvaron har under de senaste åren legat på ca 3,5 %. Arbetet, som bedrivs i samarbete med företagshälsovården, inriktas på förebyggande insatser och att rehabilitera långtidssjukskrivna. Friskvårdsarbetet är en viktig del i omsorgen om personalen. Vidare kan utvecklingen av korttidsfrånvaron vara intressant att följa.

### *Chefsförsörjning*

Kontoret ska ta tillvara goda chefsämnen och utveckla dessa för att säkerställa en god chefsförsörjning. Hittills har det inte varit några svårigheter att rekrytera chefer.

### *Löner*

De behov av lönesatsningar som kan komma att bli aktuella styrs främst utifrån anpassning till marknaden. Det är i dag svårt att bedöma för vilka grupper särskilda lönesatsningar kan bli aktuella.

### *Jämställdhet och mångfald*

För att åstadkomma en jämn könsfördelning (idag är 65 procent av kontorets medarbetare kvinnor) och mångfald är rekryteringsprocessen ett viktigt instrument. Kompetens och erfarenhet är avgörande, inte kön eller ursprung. En väl underbyggd kravprofil där man rangordnar och klargör vilka krav som verkligen är viktiga och vilka man kan avstå ifrån ska alltid tas fram inför en rekrytering. Där ska grundkrav på kunskap/kompetens och erfarenhet framgå. Personliga egenskaper och färdigheter som krävs och hur personen ska komplettera arbetsgruppen (ålder, kön, erfarenhet etc.) ska också tas med i bedömningen. Rekrytering ska genomföras på ett korrekt och konsekvent sätt och ingen diskriminering får förekomma, vare sig vid urvalet till anställningsintervju, under genomförandet av intervjun, när resultatet av intervjun värderas eller när anställningsbeslutet fattas.

## **Bygga bostäder och utveckla Stockholm**

### *Stadsövergripande*

Kontoret samordnar stadens arbete för att åstadkomma ett väl fungerande trafiksystem, en god miljö och ett långsiktigt hållbart stadsbyggande inom ramarna för tre huvudarbetsuppgifter - budgetprocessen, remisshanteringen och projektledning/-samordning.

Kontoret utvecklar metoder för att göra sammanvägda, långsiktiga analyser inom infrastrukturområdet. De kan fungera som underlag till prioriteringar och gemensamt fokus inom staden på de strategiskt viktiga frågorna inom verksamheten.

Kontoret medverkar vid framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2007-2011 och samordnar viktiga uppgifter i stora infrastrukturprojekt. Vidare följer kontoret långsiktiga frågor kring stadens parker och grönområden.

Ett förslag till "Vision Stockholm 2030" tas fram för politisk behandling 2007.

### *Arbetsmarknad*

Kontoret samordnar det kommunövergripande arbetet med arbetsmarknadspolitiken. De lokala samverkansöverenskommelserna mellan stadsdelsnämnderna följs upp. Utvecklingen av ett uppföljningssystem som redovisar resultaten av stadens arbetsmarknadsinsatser fortsätter. Framgångsrika arbetssätt och arbetsmetoder inom arbetsmarknadsområdet ska spridas och genomföras. Det lokala utvecklingsarbetet i de mest utsatta stadsdelsnämnderna ska stödjas. Särskild vikt ska läggas på att följa upp antalet feriearbetande skolungdomar, praktikplatser och praktikanter samt redovisa resultat.

### *Information och kommunikation*

Nya styrdokument för stadens kommunikation samt nya arbetssätt och verktyg till stöd för det praktiska kommunikationsarbetet ska förankras och implementeras. Det förutsätter ökad samordning och fokus på de gemensamma kommunikationsmålen.

### *Besöksutvecklingen*

En framtidsstudie visar på en sannolik ökning av turistströmmarna till Stadshuset med 5 procent per år. En trend när det gäller både besöks- och upplåtelseverksamheten är att den är ständigt stigande. Antalet kongresser som ansöker om representationsmottagningar har under de senaste två åren varit tämligen konstant men för 2007 kan en tydlig ökning ses.

## **Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad**

### *Miljömiljarden*

Kontoret arbetar vidare med att satsningen på miljömiljarden ska leda till en minskad miljöskuld och ökad kunskap och medvetenhet om miljöfrågor. Arbetet kommer att pågå t.o.m. 2010.

### *KLIMP – Klimatinvesteringsprogram*

Kontoret ansvarar för samordning och styrning av de för Stockholms stad beviljade projektmedel inom KLIMP för perioden 2005 - 2009. Resultatet av den av staden inlämnade ansökan inför perioden 2006-2010 kommer också att följas upp.

### *Nämndernas miljöarbete*

Resultatet av nämndernas interna miljöarbete följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelser.

### *Miljökvalitetsnormer för partiklar*

Kontoret samordnar berörda förvaltningar i arbetet med att förebygga och minska risken för överskridanden av miljökvalitetsnormen för partiklar. Bedömningen är att samordningen behövs minst till och med år 2007.

## **Bryta segregationen och fördjupa demokratin**

### *Demokrati*

Kontoret samordnar stadens demokratiarbete och stödjer stadsdelsnämndernas lokala demokratiarbete. Kontoret arbetar för att uppnå en sammanhållen e-förvaltning. Det betyder att stockholmarna får ökad service, stärkt medborgarinflytande och erbjuds effektivare verksamhet genom digitala tjänster. De digitala kanalerna utvecklas redaktionellt och ger snabb nyhetsrapportering.

### *Integration*

Kontoret samordnar stadens integrationsarbete genom att följa upp genomförandet av planen för jämlikhet, integration och mångfald. Tillsammans med kulturnämnden fortsätter översynen av stadens ansvar för de nationella minoriteterna i förhållande till gällande lagstiftning.

### *Diskriminering*

Kontoret samordnar och utvärderar stadens antidiskrimineringsarbete bl.a. genom att följa upp arbetet med antidiskrimineringsvillkor vid serveringstillstånd och antidiskrimineringsklausul vid upphandlingar.

### *Minskning av antalet personer med ekonomiskt bistånd*

Kontoret samordnar och bereder den kommunövergripande uppföljningen av ekonomiskt bistånd och halveringsmålet. Former för samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget vidareutvecklas så att personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, sociala eller medicinska skäl ska få långsiktig egen försörjning.

### *Jämställdhet och mångfald*

Kontoret samordnar stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete genom att följa upp tillämpningen av planen för jämlikhet, integration och mångfald, Lika möjligheter – allas ansvar.

## **Ta ansvar för ekonomin**

### ***Stadsövergripande arbete***

#### *Lokal- och fastighetsfrågor*

Kontoret arbetar med strategiska och övergripande lokal- och fastighetsfrågor. Det finns ett fortsatt stort behov av utbyggnad av nya förskolor, under hela planperioden. Nya medel behöver tillföras, utöver tidigare års bokslutsavsättningar. Behovet av omstrukturering av stadens skolkolor, t.ex. genom omställning för mer flexibel användning, och nybyggnad av skolor i nybyggnadsområden medför ökande krav på resurser. Behov av ev. ytterligare medel behöver ses över inför budget 2007. Om inriktningen att avveckla bidraget till förskolor med hög hyra fullföljs minskar behovet av nya budgetmedel.

Utbyggnadsbehovet av särskilda boenden för bl.a. funktionshindrade är fortsatt stort. Med nuvarande utbyggnadstakt finns behov av ytterligare medel, utöver nuvarande bokslutsavsättningar, detta ses över under 2008-2009. I anslutning till planeringen för utbyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden som genomförs under 2006 görs en bedömning av behov och tillgängliga medel i bokslutsavsättningar.

Det administrativa stödsystemet för stadens lokalhantering (GLAS) behöver förnyas.

#### *Upphandling*

Den ökande fokuseringen på sociala krav och miljökrav inom upphandlingen beräknas under perioden ställa utökade krav på kontorets ansvar.

#### *Finansiell effektivitet*

Kontoret fortsätter att säkerställa och utveckla finansiella processer och strategier i syfte att öka och förbättra såväl stadens som bolagsgruppens förutsättningar för investeringar och verksamhetsutövande från ett finansiellt perspektiv.

## **Investeringsverksamhet**

#### *Strategisk viktiga projekt som inte är investeringar*

Införandeprojektet för nytt ekonomisystem för stadens samtliga förvaltningar avslutas under 2006 och övergår då i en ordinarie systemförvaltarorganisation. Systemförvaltarorganisation kommer att fastställas under våren 2006. Införandet av nytt ekonomisystem innebär att staden övertar systemförvaltningsåtgärder som tidigare bara kunnat genomföras av driftleverantören.

Utöver ordinarie systemförvaltning kommer vissa utvecklingsprojekt att drivas. Under planperioden ska nyttan av det nya ekonomisystemet optimeras. Bl. a ska samtliga förvaltningars rapportering konsolideras, uppgradering ska ske till en ny version av programvaran, budgetmodulen ska införas, fortsatt utveckling ska ske av anläggnings- samt tid och projektmodulerna.

### ***Kontorsinternt arbete***

#### *Prognos för lokalkostnader.*

Se bilaga 1.

#### *Upphandling*

Kontoret ska under 2006 besluta om en ny upphandling av reception, växel och kommunupplysning ska genomföras eller om verksamheten ska återtas i egen regi. Blir beslutet att driva verksamheten i egen regi innebär det att vi behöver rekrytera personal. Avtalen går ut 2006-12-31.

## **Bilagor**

1. Prognos för lokalkostnader för stadsledningskontoret 2007, 2008 och 2009
2. Rapportbilagor förvaltning 110 och 111