



PM 2013: RI (Dnr 123-101/2013)

Verksamhetsberättelse med bokslut 2012 för Kommunstyrelsen m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2012 för Kommunstyrelsen m.m godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2012 får 46,0 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2013.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 får följande projektmedel överföras till 2013: 1,6 miljoner kronor för Elektroniska blanketter, 0,9 miljoner kronor för Effektivt inköp, 1,0 miljoner kronor för LIS nyckeltal, 1,3 miljoner kronor för FOKA samt 2,0 miljoner kronor för SIKT.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Verksamhetsberättelse med bokslut 2012 för Kommunstyrelsen m.m ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Mina synpunkter

Stadens centrala ledningsarbete följer de mål som är uppställda av kommunfullmäktige.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2012 för Kommunstyrelsen m.m godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2012 får 46,0 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2013.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 får följande projektmedel överföras till 2013: 1,6 miljoner kronor för

Elektroniska blanketter, 0,9 miljoner kronor för Effektivt inköp, 1,0 miljoner kronor för LIS nyckeltal, 1,3 miljoner kronor för FOKA samt 2,0 miljoner kronor för SIKT.

Stockholm den 6 februari 2013

STEN NORDIN

Bilagor

1. Uppföljning av budget stadsledningskontoret.
2. Frivilliglösningens budgetuppföljning
3. Rapportbilaga stadsledningskontoret
4. Bokslut 2012 stadsledningskontoret
5. Bokslut 2012 frivilliglösningen
6. Internkontroll
7. Personalstatistik

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Karin Wanngård (S) enligt följande.

I Stockholm är invånarna självförsörjande. Stockholmarens livsmiljö är hållbar. Tryggheten för stockholmarna är lika god i alla stadsdelar. Skolor och förskolor ger barn allt det de behöver för att lära och utvecklas.

Det är inte en vision eller en ambition - det är Stockholm i slutet av 2012 enligt den borgerliga majoritetens verklighetsbeskrivning i förslaget till verksamhetsberättelse. Dessa mål anses nämligen vara helt uppfyllda. Det är naturligtvis lätt att ironisera över den moderata kommunledningens verklighetsförankring i dessa delar. Vad värre är - de symboliserar en ovilja att ta itu med Stockholms problem (och det som är Stockholms outnyttjade möjligheter).

Naturligtvis tror inte Moderaterna att tryggheten är lika stor i alla kommuner. De har läst tillräckligt många trygghetsundersökningar för att veta att så inte är fallet.

Inte heller tror de att alla stockholmare är självförsörjande. Då hade de inte budgeterat mer än en miljard kronor i försörjningsstöd. Moderaterna vet också att byggandet av bostäder är allt för lågt för att klara bostadsmarknadens krav.

På samma sätt med hållbarheten - när utsläppen av Koldioxid per stockholmare ökar så är det inte hållbart. Eller när andelen elever som är behöriga till gymnasiets nationella program är det lägsta sedan man började mäta - så kan man inte intellektuellt hävda dessa mål som uppfyllda.

Man kan naturligtvis avfärda det som politisk skönmålning som inte skadar så mycket mer än de som tar till överdrifter. Problemet blir när kulturen omsätts till verksamhet. Det är då synsättet att arbetslöshet och bidragsberoende är ett litet eller i alla fall avtagande problem gör det ok att i en verksamhetsberättelse med stolthet säga att man i en verksamhet som omsätter nästan 2 miljarder kronor inte har klarat att ge mer än tre ungdomar sommarjobb.

Det är då man i nästa års budget kommer avstå från behövliga investeringar i kunskap i Stockholms skolor (allt är ju ändå bra).

Bokslutet visar också på allvarliga problem i Stockholms modell för styrning. Ambitionerna är alltför låga och målen formulerade med en så låg grad av konkretion att de i praktiken inte blir styrande. Det är på allvar dags att se över styrsystemet och vi har föreslagit sådana åtgärder.

En del i detta handlar om att göra mål och delmål mer konkreta och mätbara. Att ha ett mål att det "ska byggas många bostäder i Stockholm" kan symbolisera avsaknaden av mätbara mål.

När de mål som sedan bedöms som helt uppfyllda - antingen utan motivering eller med hänsyn till indikatorer eller aktiviteter som inte korrelerar med målet - visar det tydligt på problemet.

Mitt i all denna problematiska verklighetsbeskrivning finns naturligtvis också ljusglimtar där fullmäktiges och nämndens mål resulterat i ett arbete som visar på klar förbättring. Några sådana är exempelvis de många goda aktiviteter inom olika verksamhetsområden.

Med ett bättre fungerande styrningssystem skulle det bli enklare att se även de många andra ljusglimtar som finns i verksamheten men som nu skymms av en vilja att i alla lägen tona ner de utmaningar – men också möjligheter - Stockholm står inför.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Daniel Helldén (MP) enligt följande.

Stockholms stad ska erbjuda spännande arbeten men också vara en god arbetsgivare, det innebär bland annat att arbetsplatserna i Stockholms stad ska vara fria från diskriminering och alla som vill ha heltid ska ha rätt till det, med rätt till deltid. Samtidigt finns det arbeten som är så tunga i den kommunala verksamheten att det kan krävas att man funderar kring att minska normalarbetstiden.

I den medarbetarenkät som presenterats för personal och jämställdhetsutskottet kan vi utläsa att anställda upplever att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen, något som inte är acceptabelt för en arbetsgivare i världsklass. Det krävs ett strukturerat arbete kring frågan om den psykosociala arbetsmiljön i stadens verksamhet.

Järvalyftet är viktigt men har också brister. Vi anser att organisation, uppföljning, mandat och djup förankring måste tydliggöras och förbättras för Järvalyftets framgång.

Ambitionen att det ska vara lätt för småföretag att delta i stadens upphandlingar är viktig. För vår del är det viktigt att staden underlättar för småföretagare och även sociala företag att delta i upphandlingar. Förenklade upphandlingsmodeller kan vara en del av det tillsammans med en central stödfunktion.

Det är lite oklart hur årsmålet för "andel relevanta upphandlingar av varor [...] inte ingår" kan nå upp till 100 % då ingen upphandling där det varit aktuellt har genomförts.

Målet om en sänkning av elförbrukningen måste gälla alla lokaler som Stockholms stad hyr och äger. Det går att mäta elförbrukningen i fastigheter där elen ingår i hyran och det är märkligt att detta inte ingår i utfallet för året.

Stockholm som huvudstad borde kunnat ta ledartröjan i matavfallsfrågan, men tyvärr är staden istället på jumboplats, långt efter Eskilstuna, Södertälje, Västerås och Örebro. Vi hoppas att 2013 är året som kommer innebära att vi åtminstone kommer över nedflyttningsstrecket.

Det är bra att en studentsamordnare tillsätts. Vi hoppas att det leder till att det faktiskt byggs fler studentbostäder. Mindre prat, mer aktivitet krävs för att det ska bli fler studentbostäder. Dryga 100 studentbostäder under 2012 är långt ifrån acceptabelt.

Framkomligheten i regionen ska öka, för bland annat cyklister, gående och kollektivtrafiken. Dock kan vi se att bilen prioriteras framför cyklister, gående och kollektivtrafik. Vi menar att bilarnas utrymme måste minska i gaturummet. För att saker ska hända och prioriteringen slå igenom så måste bilen nedprioriteras i trafikplaneringen.

Valfriheten, i form av fler val att göra, har ökat. Vi är dock oroade över vad det får för effekter på kvaliteten. Vi menar att staden måste bli bättre på att mäta kvalitet för att stadens medborgare ska få uppleva verklig valfrihet, där även kommunalt driven verksamhet finns med som alternativ.

ÄRENDET

Verksamhetsberättelse med bokslut 2012 för kommunstyrelsen ska godkännas.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2013 har i huvudsak följande lydelse.

Sammanfattande analys

Kontoret har under året inom ram arbetat med att få stadens verksamheter att nå de mål som kommunfullmäktige fastslagit för 2012. Bedömningen är att både kommunfullmäktiges och nämndens mål i stort uppfylls inom given budgetram.

Stadsledningskontoret redovisar ett ekonomiskt överskott i driftbudgeten med 91,5 miljoner kronor och 0,8 miljoner kronor i investeringsbudgeten. Kontoret begär vidare att 53,6 miljoner kronor ombudgeteras till 2013.

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

Stockholm tillhör världens mest innovativa städer och är den stad som har bäst hälsa, trygghet och säkerhet. I en rapport gjord av PwC jämförs 27 städer i världen inom tio olika områden som påverkar städernas attraktionskraft och tillväxtpotential. Stockholm hamnar på femte plats efter New York, London, Toronto och Paris.

Genom det elektroniska upphandlingsstöd som tagits fram kommer det att bli lättare för företag att delta i stadens upphandlingar då anbud kan lämnas elektroniskt med inbyggd kvalitetssäkring.

Satsningarna i ytterstaden, Järva, Söderort och Hässelby-Vällingby, har fortsatt under året. Ett stort antal ungdomar erbjöds feriejobb och många barn och ungdomar deltog i de sommaraktiviteter som arrangerades av stadsdelsnämnderna vilket bidrog till en lugn sommar.

En särskild mobilt anpassad webbplats, Stockholm växer-webben, har införts under stockholm.se för att visa hur staden växer och som grund för vidareutveckling av den digitala kommunikationen om den växande staden.

Stockholms stad har i enlighet med den så kallade PSI-lagen publicerat ett stort antal datakällor som öppna data inom bland annat väg- och trafikområdet, miljödata, verksamhetsdata i jämför service samt kartdata. I samband med Stockholms stads lansering av öppna data genomfördes under våren tävlingen "Open Stockholm Award".

Tillsammans med regionens universitet och högskolor, landstinget samt länsstyrelsen har ett arbete inletts om hur ett mera konkret samarbete mellan dessa aktörer kan komma till stånd för att lösa olika samhällsutmaningar, ett så kallat OpenLab.

Evenemangsstrategin har antagits och implementeringsarbetet har startat. Målet är att Stockholm ska vara en av Europas tre ledande evenemangsstäder till 2020.

Tryggheten har ökat i Stockholm. Andelen stockholmare som upplever oro eller rädsla för att utsättas för brott har minskat. Staden upplevs som ljusare på kvällar och nätter med mindre klotter och skadegörelse. Färre personer upplever att ungdomar stör ordningen där de bor. Riskhanteringsrådet har tagit över rollen som stadens centrala brottsförebyggande råd.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Det har blivit enklare för stockholmarna att välja bland stadens serviceutbud genom tjänsten Jämför service. Genom den handbok i valfrihet som håller på att utarbetas kommer handläggare i verksamheterna att kunna ge stockholmarna än bättre service.

För att öka kvaliteten i verksamheten och bidra till att stockholmarna upplever att de får god, trygg och säker vård samt för att effektivt använda samhällets resurser pågår ett arbete för att utreda möjligheter, kostnader m.m. för att överta hemsjukvården från landstinget.

Som ett led i att Stockholms stad ska vara erbjuda spännande och utmanande arbeten har kontoret genomfört insatser inom chefsförsörjning och ledarutveckling, utvecklat och drivit arbetsgivar- och villkorsfrågor, följt upp och analyserat utvecklingen av medarbetarfrågor samt svarat för det stadsövergripande arbetet med omställning och övertalighet. Kontoret utbildar vidare i kommunalrätt och offentlighet och sekretess inom ramen för chefsförkortet.

Medarbetarna vid kontoret är i hög grad är engagerade och motiverade och upplever att de gör ett meningsfullt arbete. Aktivt medskapandeindex för stadsledningskontoret är 84 att jämföra med genomsnittet för staden som är 79. Motsvarande siffra för Göteborgs kommun är 76.

Den redan låga sjukfrånvaron vid kontoret har sjunkit ytterligare, från 1,8 procent 2011 till 1,7 procent 2012.

En förstudie har påbörjats för att utvärdera och eventuellt uppdatera Vision 2030.

Projektet Verksamhet och hälsa har förlängts till mars 2013 för att genomföra en spridningskonferens. Utvärderingen har visat på många vinster för verksamheterna som till exempel tydligare fokus på brukarna och den dagliga verksamheten.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kontoret arbetar kontinuerligt för att uppnå god ekonomisk hushållning och arbetar ständigt med effektiviseringar och förbättringar för att bidra till kommunfullmäktiges mål om kostnadseffektivitet samt visionen om en stad i världsklass. Implementering av ett koncern-gemensamt ekonomisystem är viktigt för att uppnå kostnadseffektivitet.

Projektet Effektiva inköp kommer att bidra till en bättre inköpsprocess med ökad avtals-trohet och rationellare rutiner. Kontoret kommer att införa systemet under första halvåret 2013. E-upphandlingsstödet kommer att bidra till en enhetlig och kvalitetssäkrad upphandlingsprocess och den ökade effektiviteten frigör utrymme för värdeskapande arbete som krav-ställning och uppföljning.

Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ny strategisk inriktning för stadens it-verksamhet i form av ett nytt it-program. Vid fullmäktiges beslut om införande av programmet ersattes ett antal tidigare styrdokument med ett. Nya beslutsmodeller som föreslås i programmet ersätter under 2013 den tidigare utvecklingsmodellen samt e-tjänsteprogrammet.

Ett antal pilotprojekt har genomförts på förvaltningar och bolag för att utveckla, praktiskt tillämpa och utvärdera nya arbetssätt för elektronisk kommunikation och samverkan. Ett successivt införande av arbetssättet "Jobba smartare" baserat på nya verktyg planeras med utgångspunkt från pilotprojekten.

För att tillgodose nationella krav på säkerhet vid utbyte av behörighetsskyddad information inom vård och omsorg har Stockholms stad infört landstingens säkerhetslösning. Det innebär att cirka 900 medarbetare i Stockholms stad kan använda SITHS identifieringstjänst för fysisk och elektronisk identifiering och vid inloggning i landstingens och apotekens system.

Kontoret har drivit projekt SIKT (Stockholm Informations och KommunikationsTeknik). Upphandling av systemdrift, -förvaltning, Service Desk har genomförts och tilldelningsbeslut har meddelats. Upphandling inom telefoni pågår och förväntas slutföras första halvåret 2013. Upphandling av terminaler och datakommunikation har förberetts men är ännu inte annonserade. Avtal i dessa två upphandlingar beräknas vara klara senare delen av 2013 eller 2014.

En upphandling av licensåterförsäljare och licensadministration har genomförts. Upphandlingen har lett till att stadens gemensamma kostnader för programvarulicenser kunnat sänkas med cirka 9 miljoner kronor 2013. Kontoret har också påbörjat utvärdering av stadens avtal med Volvo IT för att förbereda beslut om eventuell förlängning av avtalet under 2013.

En organisatorisk förändring på kontoret har genomförts genom att KF/KS kansli den 1 september överfördes till juridiska avdelningen förutom vigseladministration, administrativt stöd till fullmäktiges presidium och systemansvaret för e-tjänsten PARVIS som övergick till administrativa avdelningen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa



Uppfylls delvis

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Företagens nöjdhet med effektiviteten	62	66	66	2012
 Företagens nöjdhet med information från staden	67	69	69	2012
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	1,17 %		35 %	2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Teckna ett treårsavtal för perioden 2013-2015 med Handelshögskolan och institutet för kommunal ekonomi	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Avtalet med Handelshögskolan är tecknat. Avtalet med Institutet för kommunal ekonomi (IKE) kommer att omarbetas under våren 2013.

 Staden ska underlätta för småföretagare att vara med i stadens olika upphandlingar	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Under året har arbetet fortsatt med att ta fram ett elektroniskt upphandlingsstöd som kommer att underlätta för företag att delta i upphandling. Stockholm Business Region har även genomfört informationsträffar för företag om hur de kan delta i upphandlingar.

NÄMNDMÅL:**Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka**

Uppfylls helt

Kontoret har genomfört en förnyad upphandling av intern service och en översyn av ärendehanteringsprocessen i samband med upphandlingsärenden har avslutats under perioden.

NÄMNDMÅL:**Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsatta aktiviteter i Järvalyftet	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Under året har en mängd aktiviteter inom Järvalyftet pågått. Järvalyftet har med framgång satsat stort på trygghetsskapande åtgärder, framförallt under skolloven, med feriejobb och aktiviteter för unga. Under sommaren 2012 anställdes totalt 1 621 ungdomar i feriearbete på stadsdelsnämnderna runt Järvafältet.

Det nationella försöket med sociala insatsgrupper avslutades med en utvärdering i oktober månad 2012. Försöket leddes av rikspolisstyrelsen och visade goda resultat. I Stockholms stad deltog Spånga-Tensta stadsdelsnämnd som ett av tolv områden i det nationella försöket. Parallellt med det nationella försöket har ett antal stadsdelsnämnder, bland annat med stöd av ytterstadsmedel, börjat använda den metodik och arbetssätt som sociala insatsgrupper innebär.

Social insatsgrupp kan beskrivas som en strukturerad samverkansform på lokal nivå med socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer i den unges nätverk som tillsammans koordinerar insatser för att stödja den unge att upphöra med kriminalitet. Det är en samordning av insatser från olika håll. Skillnaden från tidigare nätverksarbete är polisens mer aktiva roll och deltagande i arbetet samt en handlingsplan med mål och ansvarsområde som ska följas upp kontinuerligt.

De stadsdelsnämnder som påbörjat arbetet med sociala insatsgrupper har goda erfarenheter och det finns ambitioner från fler att starta under 2013. Socialnämnden har för avsikt att under 2013 genomföra en utvärdering och har avsatt medel från sin budget för forskning och utveckling.

Vidare har Berättarministeriet etablerat sig i Husby. Nya Husby träff har invigts och planeringen av den nya bron mellan Rinkeby och Ursvik har fortgått.

Kontoret har även deltagit i planering och genomförande av boendedialoger.



Fortsatta aktiviteter i Söderortsvisio-
nen.

2012-01-01 2014-12-31

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

Kommentar:

Under sommaren erbjöds 1 700 ungdomar feriejobb i Söderort och ett stort antal barn och ungdomar deltog i de sommaraktiviteter som stadsdelsnämnderna erbjöd vilket bidrog till en lugn sommar.

Verksamheten i Rågsveds Community Center och Fritidsklubben på Rågsvedsskolan har startat. De övriga projekten med föräldrautbildning och sociala insatsgrupper fortskrider enligt plan.

Återkoppling och genomförande av dialoger i Skärholmen och Fagersjö har genomförts. Fastighetskontoret har inlett upprustning av Flatenbadet. Skärholmsloppet har genomförts. Vattenleken Flamingoparken i Skärholmen har invigts. Farsta stadsdelsnämnd har beviljats medel för att bland annat starta sociala insatsgrupper och utveckling av Farsta modellområdet. Programarbete för Råbyvägen fortgår och en utblick för möjligheterna till ytterligare arbetsplatser har gjorts. Programmet för sambandet Farsta-Högdalen har antagits av stadsbyggnadsnämnden och detaljplanearbetet har påbörjats för bostäder i Fagersjöområdet. Idrotts- och hälsoprofileringen av Farsta stadsdelsområde pågår.

✓ Initiera aktiviteter i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde i Järvalytet.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar:			
Aktiviteter har startats under året. En projektledare har anställts av stadsdelsförvaltningen. En samlande vision för Hässelby-Vällingby är under framtagande och det övergripande arbetet har integrerats i ytterstadsarbetet.			
✓ Ta fram en arbetsplatskvot – arbetsplatser/bostäder	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Det ska vara lätt för företag att delta i stadens upphandlingar.

● Uppfylls helt

Arbetet med att införa e-upphandlingsstöd medför att det blir lättare för företag att delta i stadens upphandling då anbud kan lämnas elektroniskt med inbyggd kvalitetssäkring. Systemet medför att stadens förfrågningsunderlag kan ha en enhetlig struktur.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ta fram förenklade upphandlingsmodeller för att underlätta för småföretagare att vara med i stadens olika upphandlingar.	2012-01-01	2012-12-31	

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

Kommentar:

Införandet av det elektroniskt upphandlingsstöd påbörjades under hösten. Under första halvåret 2013 kommer systemet att införas inom stadens nämnder samt de bolag som deltagit i upphandlingen.

Kontoret har deltagit i informationsmöten för företag om hur man deltar i offentlig upphandling. Vidare har kontoret informerat och utbildat intern inom staden kring hur upphandlingar kan utformas för att underlätta för företag att delta.

NÄMNDMÅL:

Stockholm är en stad där företag vill etablera sig.



Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stockholmare, företag och besökare hittar information och utför tjänster.



Uppfylls helt

Stadsledningskontoret koordinerade under våren stadens verksamheter att publicera nya öppna data och genomförde tävlingen "Open Stockholm Award". Tävlingen var en så kallad apptävling där privatpersoner och företag bjöds in att föreslå eller utveckla applikationer för smarta mobiltelefoner där stadens öppna data var basen. Behov finns att göra ytterligare öppen data tillgänglig. För att nå det målet pågår en etablering av en plattform för öppna data.

Stadsledningskontoret har överlämnat ett förslag till kommunstyrelsen om det fortsatta arbetet. Kontoret föreslår där en ny omgång av "Open Stockholm Award" ska genomföras under 2014.

Stadsledningskontoret har också varit ett stöd till trafikkontoret i arbetet med Intelligent Transport System (ITS) och tävlingen "ITS - Innovation Stockholm Kista".

Kontoret har medverkat i Trafiksatsning Stockholm och utvecklat förutsättningar för samordnad information om framkomlighet tillsammans med Trafikverket och länets aktörer.

Under året har kontoret utvecklat www.stockholm.se konceptuellt för att bättre möta behoven av service. En möjlighet för användarna att enkelt och snabbt ge återkoppling på hur webben motsvarar deras behov har införts. Detta underlättar fortsatt utveckling på användarnas villkor.

En särskild, mobilt anpassad webbplats Stockholm växer-webben har införts under stockholm.se för att visa hur staden växer och som en grund för vidareutveckling av digital kommunikation om den växande staden.

NÄMNDMÅL:**Stockholms verksamheter ska stå sig i konkurrensen i såväl nationella som internationella jämförelser.**

 Uppfylls helt

Stockholm tillhör världens mest innovativa städer och är den stad som har bäst hälsa, trygghet och säkerhet. Det visar PwC:s rapport "Cities of opportunity". I rapporten, där Stockholm sammantaget hamnar på femte plats, jämförs 27 städer i världen inom tio olika områden som påverkar städernas attraktionskraft och tillväxtpotential. New York rankas högst, följt av London, Toronto, Paris och Stockholm.

Genom samarbete med både den akademiska världen och näringslivet ökar vi stadens attraktionskraft både nationellt och internationellt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomlysning av Stockholms internationella position inom ett antal områden ska göras utifrån relevanta index, nyckeltal och/eller statistik. Syftet är att beskriva nuläget samt att ta fram underlag för att på lång sikt kunna följa upp och redovisa utvecklingen i staden.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

En delrapport om stadens internationella position har tagits fram och delar av resultatet presenteras i årsredovisningen för 2012 och i årsrapporten som ska slutrapporteras i januari 2013.

 Leda arbetet att ta fram en vision för City.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

En vision har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige.

 Utveckla och fördjupa samarbetet med Stockholms akademiska forum för att främja utvecklingen som kunskapsregion.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Ett gemensamt arbete har inletts av regionens universitet och högskolor, staden, landstinget samt länsstyrelsen om hur ett mera konkret samarbete kan komma till stånd för att lösa olika samhällsutmaningar, ett s.k. OpenLab. En arbetsgrupp håller på att ta fram konkreta förslag om det fortsatta arbetet med Open Lab. Under våren 2013 kommer ett projekt genomföras inom äldreomsorgen där äldreförvaltning formulerat relevanta frågeställningar och där studenter ska bidra till att generera kunskap och tänkbara lösningar.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

 Uppfylls helt

Arbetet med "en väg in" pågår och bedömningskriterierna ska testas och införas under 2013.

Kontoret har under perioden tagit emot tre ungdomar för sommarjobb samt två praktikanter som fått ungdomsanställning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	3 st	3 st	öka	2012

Kommentar:

Tre stockholmsungdomar fick sommarjobb på kontoret inom ramen för stadens satsning. Både ungdomarna och handledare på kontoret ansåg att samarbetet var positivt.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Kontoret har under året tagit emot två praktikanter från Filur-projektet och som fått ungdomsanställning i 6 månader och anställningarna kommer att fortsätta även första delen av 2013

 Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Uppdraget har genomförts och samordnats tillsammans med socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Under året har bedömningsinstrument tagits fram och testats både för personer som söker ekonomiskt bistånd i ett första skede och de som haft ekonomiskt bistånd under lång tid. En revidering pågår inför test och införande under 2013.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna ska kunna försörja sig själva.**

 Uppfylls helt

Stadsledningskontoret och berörda nämnder har månatligen följt statistik över utvecklingen för ekonomiskt bistånd vilket legat till grund för bedömningar och prognoser under året. Stadsledningskontoret har i samarbete med socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden, utifrån uppdrag från kommunfullmäktige, tagit fram ett bedömningsinstrument för personer som söker ekonomiskt bistånd som planeras införas under 2013. Bedömningsinstrumentet ska bidra till att ärenden handläggs likställt i staden och ska göra att vägen till självförsörjning går snabbare.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	80 %	2012

Kommentar:

Kontoret följer stadens riktlinjer vid upphandlingar där krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår men några sådana upphandlingar har inte varit aktuella under perioden.

 Elanvändning per kvadratmeter	32 kwh/kvm	35 kwh/kvm	35 kWh	2012
---	------------	------------	--------	------

Kommentar:

Elanvändningen avser endast de fackliga lokaler som hyrs av annan fastighetsägare än fastighetskontoret. I lokaler som hyrs av fastighetskontoret ingår elen i hyran.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ska utreda hur det nationella målet avseende insamling av matavfall ska nås för staden, när målet ska vara uppnått och presentera en handlingsplan för måluppfyllelse	2012-01-01	2012-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

En handlingsplan har tagits fram.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas livsmiljö ska vara och förbli hållbar

 Uppfylls helt

Kontoret initierar och deltar i studier tillsammans med andra städer, länder och aktörer kring exempelvis urban tillväxt- och hållbarhetspolitik samt hållbara städers tillväxt.

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

	Arbeta utifrån en handlingsplan för Grön it för att minska it:s negativa miljöbelastning samt för att staden ska bli bättre på att använda it som miljöteknik.	2012-01-01 2012-12-31
---	---	---------------------------------

Kommentar:

Arbetet under 2012 har lett fram till ett förslag på indikatorer för Grön IT. Arbetet med realisering av strategin sker löpande och fortsätter 2013.

	Genomföra en fallstudie om hur urban tillväxt- och hållbarhetspolitik kan bidra till att förbättra de ekonomiska resultaten och miljökvaliteterna. Studien görs tillsammans med Chicago, Paris och Kitakyaushu (Japan) genom OECD.	2012-01-01 2013-12-31
---	---	---------------------------------

Kommentar:

OECD har tagit fram en rapport som har presenterats för staden i Paris. Avsikten är att slutrapporten därefter ska godkännas.

Kontoret har inom ramen för ett EU-finansierat projekt deltagit i en utbytesresa till Kitakyushu i Japan där erfarenhetsutbytet om OECD-studien fick stort utrymme.

	Genomföra en jämförande studie om hållbara städers tillväxt. Studien görs av London School of Economics inom ramen för Stern report och jämförelsen omfattar förutom Stockholm bland annat Portland, Oregon.	2012-01-01 2013-12-31
---	---	---------------------------------

Kommentar:

Kontoret har följt upp och kompletterat bakgrundsmaterial, fakta och statistik till "Stern Report" under året. En första version av rapporten har tagits fram av London School of Economics. En slutrapport kommer att lämnas första halvåret 2013.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram framtidsutredning under temat hur staden klarar att uppfylla visionen med tillväxt och växande stad samtidigt som hänsyn tas till klimatfrågorna och en hållbar livsmiljö	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Arbetet sker parallellt med arbetet i projektet OECD green cities och ska enligt plan färdigställas under våren 2013.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Kontoret stöder effektiviseringsarbetet i utvecklingen av plan- och byggprocessen tillsammans med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Fokus är på kötider på planer och bygglov. En studentbostadssamordnare har utsetts inom kontoret.

NÄMNDMÅL:

Det ska vara lätt att bygga bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Effektivisera plan- och byggprocessen	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Kontoret har fortsatt att följa utvecklingen av plan- och byggprocessen tillsammans med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Fokus har lagts på kötider för planer och bygglov.

 Medverka i samordningen av Stockholmsrummet, den digitala och fysiska mötesplatsen för dialog om att staden växer.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Mobil webb är driftsatt och den förstudie kring 3D-samråd kommer att avrapporteras under T1 2013. Kontoret har utvecklat koncept för digitala stadsvandringar och genomfört två pilotvandringar (Slussen och Hammarby sjöstad). Stockholm växer-webben är utvecklad som en grund för utställning och dialog med stockholmarna. Sammantaget är detta Stockholmsrummet som ska lämnas för drift och förvaltning till tekniska kontoren och Bostadsförmedlingen första halvåret 2013.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

 Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inrätta funktion för strategisk samordning av övergripande cykelfrågor	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Framkomligheten och trafiksäkerheten för stockholmarna ska förbättras.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Kontoret har följt arbetet som bedrivs inom den statliga vägtullsutredningen och som slutredovisar sitt uppdrag i januari 2013.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmsarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med idrottsnämnden påbörja planeringen för att bygga en regional bandyhall	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Planeringen av en regional bandyhall pågår. Arbetet leds av idrottsnämnden som har kontakt med Stockholms bandyförbund. Idrottsnämnden kommer ta fram förslag på vidare hantering av frågan under 2013.

NÄMNDMÅL:

Stockholm som evenemangsstad utvecklas

 Uppfylls helt

Stadens styrgrupp för evenemangsfrågor är tillsatt. Styrgruppen kommer under första tertialet 2013 att redovisa resultatet av en undersökning med arrangörer om stadens välkomnande och ha förslag till förbättringar. Tillståndshantering, samordning inom staden och servicefrågor kommer då att behandlas. Gruppen kommer även att lämna förslag till handlingsplan för de kommande fem åren och evenemang av internationell lyskraft som leder

staden till målet att vara en av Europas tre ledande evenemangsstäder till 2020.

Visningstider och språk för de guidade turerna i Stadshuset utvärderas kontinuerligt för att möta den efterfrågan som finns. En kundenkät för att mäta kundnöjdheten har genomförts under högsäsongen.

Stadshuset var öppet under Kulturnatten för besök på egen hand och guidade visningar. Orgelkonserter erbjöds kontinuerligt under kvällen.

Kontoret deltar i Stockholm Cruise Network för att dels kunna möta den ökade efterfrågan från kryssningspassagerare, dels för att hålla en dialog med andra partners i projektet kring hur besök till Stadshuset kan ske på bästa sätt och för att logistiken ska fungera för alla parter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Införa evenemangsstrategin i staden.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Styrgrupp arbetar enligt uppdraget, en undersökning pågår och arbetet kommer att rapporteras i tertiärrapport 1 2013.

✓ Införa evenemangsstrategin på verksamheten i Stadshuset.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Arbetet har varit avhängigt stadens övergripande arbete med införande av evenemangsstrategin. Samarbetet har inletts och kommer att utvecklas under 2013.

✓ Medverka i arbetet att utveckla ett Nobelcenter i Stockholm.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Kontoret har haft löpande kontakter med Nobelstiftelsen i planering för ett Nobelcenter i Stockholm. En översiktlig studie av nyttan för staden med Nobelcenter har tagits fram. Markanvisning har skett av exploateringsnämnden.

✓ Medverka i samordningen av firandet av OS 1912 och kopplingen till den växande staden.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Kontoret har bidragit i styrgrupp med stöd till samordning i kommunikationen. Den publika uppmärksamheten har varit god och evenemangen har genererat god publicitet även internationellt.

✓ Planera inför stadens högtidlighållande av kommunfullmäktige 150 år.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Kontoret har bidragit med riktlinjer och struktur för jubileumswebben samt deltagit i styrgrupp med tjänstemän.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året		100 %	100 %	2012

Kommentar:

Utvecklad risk- och sårbarhetsanalys genomfördes inte 2012 utan pågår nu och ska lämnas senast den 1 februari 2013.

Under 2012 gjordes bara en grundläggande analys med riskbedömning av scenario.

Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	39 st	46 st	2012
--	-------	-------	------

Kommentar:

Stadsledningskontoret har genomfört en krisledningsövning under året.

I övriga staden har alla förutom fem facknämnder, en stadsdelsnämnd samt ett bolag genomfört krisledningsövningar.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna är trygga i sina stadsdelar och med stadens sätt att hantera kriser.**

 Uppfylls helt

Tryggheten har ökat i Stockholms stad. Andelen stockholmare som upplever oro eller rädsla för att utsättas för brott har minskat under de senaste åren. Staden upplevs som ljusare på kvällar och nätter, mindre klotter och skadegörelse och färre personer upplever att ungdomar stör ordningen där de bor.

Stadens nämnder och bolag har stärkt sitt förebyggande arbete och förmågan att hantera kriser.

NÄMNDMÅL:**Tryggheten för stockholmarna ska vara lika god i alla stadsdelar**

 Uppfylls helt

Staden arbetar aktivt för att tryggheten och säkerheten i regionen ska förbättras. Som ett exempel kan nämnas det omfattande arbete som bedrivs inom ramen för Program för samverkan – Stockholmsregionen. Resultatet är förslag till förbättrade processer och strukturer för mellanorganisatorisk samverkan i regionen. Länets kommuner har knutits till programmet och planering av utbildningsinsatser har påbörjats. Sammantaget har den regionala förmågan att samverka före, under och efter händelser och kriser stärkts. Programledningen har arbetat integrerat med projekt samverkanscentral i syfte att säkerställa en optimal fastighetsutveckling.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Integrera det förebyggande trygghetsarbetet med säkerhetsarbetet.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Utifrån intentionerna i det kommande trygghets- och säkerhetsprogrammet har en integrering av det förebyggande trygghetsarbetet med säkerhetsarbetet inletts. Riskhanteringsrådet har tagit över rollen som stadens centrala brottsförebyggande råd. Stadsledningskontoret stöttar stadsdelsnämnder som vill ta ett samlat grepp på trygghets- och säkerhetsarbetet. Utformande av en uppföljning med helhetssyn avseende samtliga nämnder och bolag, "St Erik Blue", har startat. En pilotstudie på en stadsdelsnämnd, en central nämnd och ett bolag har inletts.

✓ Utbilda och öva stadens krisledningsgrupper.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Stadens centrala krisledning har utbildats. Syftet var att skapa goda förutsättningar för ett bra genomförande av den skrivbordsövning som senare genomfördes samt för att göra alla deltagare bekanta med stadens krisledningsorganisation. Ytterligare en förutsättning var att förmedla kunskap kring vad som förväntas i ett krisläge för att säkerställa en lägsta gemensam nivå.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

 Uppfylls helt

Det har blivit enklare för stockholmarna att välja bland stadens utbud genom tjänsten Jämför service. Genom den handbok i valfrihet som håller på att utarbetas kommer handläggare i verksamheterna att kunna ge stockholmarna än bättre service.

Intresset för stadens kvalitetsutmärkelse fortsätter att öka. I år har 66 verksamheter anmält sitt intresse att delta. Även intresset för att vara examinator har ökat. Frågorna i årets kvalitetsutmärkelse har utvecklats utifrån stadens nya "Program för kvalitet" samt utifrån synpunkter från examinatorena.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val	48 %	50 %	50 %	2012

Kommentar:

Grunden för att stockholmarna ska kunna göra kloka val är tillgången till bra och opartisk information om de olika valmöjligheter som finns. I samarbete med andra förvaltningar har kontoret tagit fram information om hur stockholmarna ska gå tillväga för att göra sina val. En särskild handbok i valfrihet har tagits fram för att underlätta för förvaltningarna att informera stockholmarna om valfriheten. En genomarbetning av Jämför Service, för att öka relevansen för användarna, har inletts och kommer att implementeras under 2013.

NÄMNDMÅL:

Öka stockholmarnas möjlighet att välja service

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inleda utvärderingen och en eventuell uppdatering av vision 2030 som ska föreläggas kommunfullmäktige senast 2014.	2012-01-01	2014-12-31	

Kommentar:

Kontoret har under året tagit fram en första version av en uppföljningsrapport som underlag för utvärderingen av Vision 2030.

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

- ✓ Samordna utdelningen av S:t Julianpriset 2012. 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

S:t Julianpriset delades ut vid en ceremoni i Kulturhuset den 3 december. Vinnare utsågs i kategorin Fysisk tillgänglighet där vinnaren blev Folkoperan, i kategorin Information och kommunikation som vanns av Vasamuseet och slutligen kategorin Arbetsgivaregenskaper. Vinnare i den kategorin blev Max hamburgerrestauranger.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

✓ Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

- ✓ Utredda förutsättningarna för en gemensam förskolekö i samråd med utbildningsnämnden 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Ett förslag till en gemensam förskolekö har tagits fram och remitterats till alla stadsdelsnämnder samt till representanter för enskilda förskolor. Förslaget innebär att plats på förskola ska sökas via stadens webbplats oavsett driftsform.

- ✓ Utredda möjligheten till ett mer flexibelt utnyttjande av 30 timmars förskola 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Ett förslag till ett mer flexibelt sätt att fördela sina 30 timmars förskoletid har tagit fram under året.

- ✓ Utredda möjligheterna att inom Jämför service inkludera uppgifter om förskolors avvikande öppettider 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Aktiviteten har genomförts som del i revideringen av Jämför Service.

- ✓ Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska i samråd undersöka möjligheterna för månadsvis avläsning för grundskolan 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Möjligheterna har undersökts och ett förslag kommer att tas fram under våren 2013.

NÄMNDMÅL:

Hög kvalitet i förskolor och skolor ger stockholmsbarnen bäst förutsättningar.

 Uppfylls helt

Resultatet från brukarundersökningen 2012 visar att föräldrar generellt sett är nöjda med stadens förskoleverksamhet. Nöjd föräldraindex – (NFI) ligger kvar på samma nivå som för 2011. Förskolorna i staden får 72 poäng av 100 möjliga när resultaten vägs samman i ett NFI.

För årskurs 5 i grundskolan har Nöjd elev index ökat något från 70 till 71 i jämförelse med föregående år. För årskurs 8 är Nöjd elevindex 59, vilket är samma som föregående år. Inom gymnasieskolan är eleverna något mer nöjda. Nöjd elevindex för 2012 har ökat från 62 till 64 i jämförelse med föregående år.

Inom grundskolan har betygen i årskurs 9 försämrats jämfört med läsåret 2010/11. Fjorton procent av eleverna når inte behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. Trots detta har resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 9 en positiv utveckling. Även resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 3 visar en positiv utveckling. Inom gymnasieskolan är betygsgenomsnittet om 15,2 poäng stabilt och relativt högt. Av eleverna med slutbetyg har 91 procent uppnått grundläggande högskolebehörighet.

Ett fortsatt prioriterat område har varit att säkra skolplaneringen i Stockholm för att alla elever ska kunna beredas plats i skolan när staden växer.

NÄMNDMÅL:

Ökad valfrihet och flexibilitet i förskolor och skolor ger stockholmsbarnen bäst förutsättningar.

 Uppfylls helt

Under året har förslag tagits fram om en gemensam förskolekö som underlättar för föräldrar att söka förskola. Ett förslag har också tagits fram om hur föräldralediga på ett flexibelt sätt ska kunna använda 30 timmars förskola för sina barn.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kontoret har arbetat med ett pilotprojekt inom äldreomsorg och förskola som gått under namnet "Vad gör vi med resultaten?" Projektet syftar till att utveckla nya arbetsmetoder för att systematisera analysen och framtagandet av åtgärder utifrån resultaten från i första hand stadens brukar- och medborgarundersökningar. Projektet har bland annat tagit fram en enkel

analysmodell som bygger på stadens uppföljnings- och styrmodell ILS. Modellen är tänkt att användas av enhetschefer långt ut i verksamheterna vid framtagande av utvecklingsområden, mål och åtgärder för deras verksamheter utifrån resultaten i undersökningarna eller resultat från annan uppföljning. En enkät för självskattning av personalen inom äldreomsorgen har också tagits fram och testats på två av de deltagande äldreboendena.

Under 2012 har tre äldreboenden arbetat med 2011 års resultat utifrån modellen och ett femtontal äldreboenden med 2012 års resultat. Ungefär lika många förskolor har deltagit i piloten där de har arbetat med 2012 års resultat. Projektet fortskrider under 2013 då framtagna mål och åtgärder följs upp i kommande undersökningar.

Piloten vänder sig både till egenregi såväl som till privata utförare. Under året har ungefär hälften av deltagarna varit privata utförare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och användbar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	64		tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

Samtliga nämnder och bolag arbetar med tillgänglighetsarbete inom ramen för programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Nämnderna och bolagen ska ta fram tre aktiviteter per mål som stöder måluppfyllelse. Den första mätningen utgör ett bra utgångsläge inför framtiden. I och med nämndernas arbete med tillgänglighet bedöms resultatet kunna förbättras.

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan ta del av och förstå stadens information (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	49		tas fram av nämnden	2012
--	----	--	---------------------	------

Kommentar:

Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan ta del av och förstå stadens information är exakt samma som andelen medborgare som vet var informationen finns för att kunna göra sina val. Målet i programmet för delaktighet "alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar" har bäring på alla stadens nämnder och bolag och bedöms förbättras framöver.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

 Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			tas fram av nämnden	2012
---	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Indikatorn kommer att mätas först 2013 i samband med brukarundersökningen för särskolan

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden utreda förutsättningarna för hur fler personer med funktionsnedsättningar ska kunna gå från daglig verksamhet till arbete	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet har inletts under 2012 och kommer fortsätta under 2013.

 Ta fram en modell som syftar till att informera om tillgängligheten i stadens lokaler	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

 I samarbete med äldre- och funktionsnämnden utreda lämplig nivå för hemtjänst med förenklad biståndsbedömning avseende ålder och prisnivå	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Förslag på nivå och ålder har tagits fram av äldre- och funktionsnämnden.

 Organisatorisk placering av heminstruktörer ska utredas. Centralisering till en nämnd eller regionalisering ska prövas	2012-01-01	2012-06-30	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Den organisatoriska placeringen av heminstruktörer har utretts under året. Stadens heminstruktörer kommer från och med 2013 att organiseras regionvis.

 Påbörja upphandling av avtal om it-stöd för dokumentation i Stockholms stad enligt hälso- och sjukvårdslagen, VODOK, då nuvarande avtal maximalt kan förlängas till och med 2012-12-31	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Stadsledningskontoret har under året drivit projektet Upphandling av it-stöd inom Sociala system och genom detta påbörjat upphandling av avtal om it-stöd för verksamhetsplanering inom omsorgen, it-stöd för mobil kommunikation inom omsorgen samt it-stöd för dokumentation i Stockholms stad enligt hälso- och sjukvårdslagen. Förfrågningsunderlag annonserades i december och projektet fortsätter 2013.

	Påbörja upphandling av avtal om it-stöd för verksamhetsplanering inom omsorgen, SchemOS, samt it-system för mobil kommunikation inom omsorgen, ParaGå, då nuvarande avtal maximalt kan förlängas till och med 2014-10-31	2012-01-01	2012-12-31
---	--	------------	------------

Kommentar:

Stadsledningskontoret har under året drivit projektet Upphandling av it-stöd inom Sociala system och genom detta påbörjat upphandling av avtal om it-stöd för verksamhetsplanering inom omsorgen, it-stöd för mobil kommunikation inom omsorgen samt it-stöd för dokumentation i Stockholms stad enligt hälso- och sjukvårdslagen. Förfrågningsunderlag annonserades i december och projektet fortsätter 2013.

NÄMNDMÅL:

Digital information ska göras mer tillgänglig

 Uppfylls helt

Stadsledningskontoret har bidragit till måluppfyllelsen genom löpande och behovsanpassad utveckling och förvaltning av de infrastrukturella plattformarna som ligger till grund för verksamheternas utveckling av webbplatser, systemstöd och e-tjänster.

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

	Ansöka om att få och därefter implementera registry och toppdomänen .stockholm.	2012-01-01	2012-12-31
---	---	------------	------------

Kommentar:

Staden har ansökt om toppdomän och har under 2012 stått i löpande kontakt med ICANN och andra myndigheter för att möjliggöra införandet som kommer att ske under hösten 2013.

	Vid utveckling av stadens webbplatser, systemstöd och e-tjänster ska internationella standarder och riktlinjer för tillgänglighet tillämpas.	2012-01-01	2012-12-31
---	--	------------	------------

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

Kommentar:

Kontoret tillämpar de riktlinjer som staden utfärdat vid utveckling av systemstöd. Webbplatserna fyller kraven enligt WCAG fullt ut.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna ska uppleva att staden arbetar aktivt för kvalitetsutveckling



Uppfylls helt

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



Samverkan med Stockholms läns landsting.

2012-01-01

2012-12-31

Kommentar:

Arbete pågår med att utreda möjligheter, kostnader med mera för att överta hemsjukvården från landstinget. Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut under november. Kommunfullmäktige förväntas fatta principbeslut samt nivå på skatteväxling senast i december 2013 för ett genomförande 2015. Samverkan har etablerats mellan stadens tjänstemannaledning och landstingets dito.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten



Uppfylls helt

Av kontorets medarbetare svarade 98 procent på medarbetarenkäten. Resultatet är överlag mycket positivt. Alla avdelningar arbetar med resultaten för att ytterligare utveckla verksamheten och trivseln bland medarbetarna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------



Aktivt Medskapandindex

84

fastställs 2012

2012

Kommentar:

Stadsledningskontorets värde för aktivt medarbetarskap i medarbetarundersökningen 2012 var 84. Genomsnittet för stadens alla förvaltningar blev 79.



Andel anställda personer med funktionsnedsättning i staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

tas fram av nämnden 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Det är inte lagligt att föra register över medarbetarnas eventuella funktionsnedsättningar. Kontoret vet därför inte vare sig antal eller andel av kontorets anställda med funktionsnedsättning.

	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	75 %	2012
---	--	-------	------	------

Kommentar:

På kontoret har alla fast anställda medarbetare heltidstjänster. Bland visstidsanställda finns timanställd personal.

	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	82 %	78 %	80 %	2012
---	--	------	------	------	------

Kommentar:

På stadsledningskontoret ansåg 82 procent av medarbetarna att chefer och ledare ställde tydliga krav på sina medarbetare. Medelvärde för stadens förvaltningar och bolag låg på 69 procent.

	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	90 %	82 %	80 %	2012
---	---	------	------	------	------

Kommentar:

På stadsledningskontoret vet 90 procent av medarbetarna vad som förväntas av dem i deras arbete. Medelvärde för stadens förvaltningar och bolag var 91 procent.

	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	1,7 %	3,8 %	4,5 %	VB 2012
---	-----------------------------------	-------	-------	-------	---------

Kommentar:

Sjukfrånvaron har minskat från 1,8 procent år 2011.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

	Samordna arbetet med att erbjuda fler anställda heltid	2012-01-01	2012-12-31
---	--	------------	------------

Kommentar:

En inventering har genomförts för att finna ut hur många av stadens deltidsanställda (tillsvidareanställda) som önskar heltid. Kontoret har genomfört ett antal seminarier för att belysa möjligheter att arbeta med uppdraget. Ett projekt har initierats för att en enhet ska planera för fler heltider i samband med en omorganisation.

	Utforma ett allmänt traineeprogram för akademiker, varav ett antal platser ska erbjudas akademiker med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31
---	---	------------	------------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Traineeprogrammet med tolv platser för akademiker påbörjades under hösten och pågår under två terminer.

NÄMNDMÅL:

Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare



Uppfylls helt

Kontoret arbetar för att stärka staden som en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat delta i mässor, arbetsmarknadsdagar och undersökningar av studenters och unga yrkesverksammas idealarbetsgivare.

Vidare genomför kontoret traineeprogram för nyexaminerade akademiker och olika ledarutvecklingsinsatser av varierande omfattning. Kontoret svarar också för stadens gemensamma medarbetarenkät som ska bidra till att stödja verksamhetsutveckling och medarbetarengagemang.

För att stärka bilden av staden som en arbetsgivare utvecklar kontoret arbetet med gemensamma processer, strukturer och arbetssätt i HR-arbete. Kontoret stöder arbetet med att sänka sjukfrånvaron bland annat genom samverkan med den upphandlade företagshälsovården och Försäkringskassan. Kontoret samordnar också arbetet med att erbjuda heltidsanställning för medarbetare som arbetare ofrivillig deltid.

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



Samordna projektet Verksamhet och hälsa

2012-01-01

2012-12-31

Kommentar:

Projektet har förlängts till mars 2013. Utvärderingarna har visat på många vinster för verksamheterna.



Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete.

2012-01-01

2012-12-31

Kommentar:

Utvärderingar av nämndernas och bolagens jämställdhets- och mångfaldsarbete har genomförts av externa resurser. Resultaten ska ligga till grund för nya riktlinjer.

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

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden			34 %	VB 2012
Kommentar: Avser staden som helhet, inte stadsledningskontoret.				
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	87,9 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	88,1 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	113,49 %		+/- 1 %	2012
 Stadens ekonomiska resultat			0,1 mnkr	VB 2012
Kommentar: Avser staden som helhet, inte stadsledningskontoret.				
 Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader			7,0 %	VB 2012
Kommentar: Avser staden som helhet, inte stadsledningskontoret.				
 Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter			100 %	VB 2012
Kommentar: Avser staden som helhet, inte stadsledningskontoret.				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

◊ Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden 34 % VB 2012

Kommentar:

Avser staden som helhet, inte stadsledningskontoret.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

✓ Ta fram en samlad prognos för ersättningsinvesteringar inom it-området 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Stadsledningskontoret har genomfört en genomlysning av stadens samtliga centrala och gemensamma verksamhetssystem. Av den framgår vilka systemen är, när de sannolikt behöver bytas ut och en översiktlig bedömning av vilka kostnader som är förknippade med bytena.

▶ Påbörja upphandling av statistik- och utredningstjänster då nuvarande avtal löper ut 2013-12-31 2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Kontoret har genomfört förstudier inför upphandling av statistik- och utredningstjänster under 2012 för att dokumentera hur avtalen används inom staden och de tekniska förutsättningarna för statistikproduktion. En strategi för upphandlingen har formulerats för att säkerställa konkurrens och hög kvalitet på avtalade tjänster.

NÄMNDMÅL:

Bidra till en god ekonomisk hushållning i staden och till att säkra en långsiktig balans i ekonomin

■ Uppfylls helt

Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt för att uppnå god ekonomisk hushållning och att effektivisera och standardisera processer för att bidra till kommunfullmäktiges mål om kostnadseffektivitet samt visionen om en stad i världsklass. Implementering av ett koncerngemensamt ekonomisystem är ett viktigt projekt för att uppnå kostnadseffektivitet.

Projektet Effektivt inköp kommer bidra till en bättre inköpsprocess med ökad avtalstrohet och rationellare rutiner.

E-upphandlingsstödet kommer bidra till en enhetlig och kvalitetssäkrad upphandlingsprocess. Ökad effektivitet frigör utrymme för värdeskapande arbete som kravställning och uppföljning.

Genom stadens upphandlingsnätverk drivs en kontinuerlig diskussion om förbättring och metodutveckling. Kontoret har tillhandahållit utbildning för upphandlare och chefer inom staden.

Stadsledningskontoret genomför under 2012-2013 upphandlingar för att ersätta de it- och telefoniavtal som går ut under 2014. Kontoret har också fört diskussioner med befintlig telefonileverantör om villkor för leverans under avtalets upphörande. Här har ingått att stödja nämnder och bolag som ligger utanför den gemensamma lösningen med förberedelser för det nya avtalet som ska omfatta stadens samtliga verksamheter.

Den upphandling av licensåterförsäljare och licensadministration som har genomförts har lett till att stadens gemensamma kostnader för programvarulicenser kunnat sänkas med cirka 9 miljoner kronor 2013. Kontoret har också påbörjat utvärdering av avtal med Volvo IT för att förbereda beslut om eventuell förlängning av avtalet under 2013.

Med syfte att utveckla, praktiskt tillämpa och utvärdera nya arbetssätt för elektronisk kommunikation och samverkan har ett antal pilotprojekt genomförts på förvaltningar och bolag. Ett successivt införande av arbetssättet ”Jobba smartare” baserat på nya verktyg planeras med utgångspunkt från pilotprojekten.

Stadsledningskontoret har drivit projektet Upphandling av it-stöd inom Sociala system och påbörjat upphandling av avtal om it-stöd för verksamhetsplanering inom omsorgen, it-stöd för mobil kommunikation inom omsorgen samt it-stöd för dokumentation i Stockholms stad enligt hälso- och sjukvårdslagen. Förfrågningsunderlag annonserades i december och projektet fortsätter 2013.

IT-infrastrukturen har utvecklats löpande i enlighet med de förvaltningsplaner eller särskilda projekt som har beslutats. Det gäller till exempel mindre förändringar i stadens e-tjänstplattform och projekt OTIS som inför obligatorisk tjänstekortsinsloggning för stadens alla anställda. Syftet är att uppnå bättre funktionalitet eller ökad kostnadseffektivitet. För att tillgodose nationella krav på säkerhet vid utbyte av behörighetsskyddad information inom vård och omsorg har Stockholms stad infört landstingens säkerhetslösning. Det innebär att cirka 900 medarbetare i Stockholms stad kan använda SITHS identifieringstjänst för fysisk och elektronisk identifiering och vid inloggning i landstingens och apotekens system.

Stadsledningskontoret förvaltar och vidareutvecklar löpande stadens Sociala verksamhetssystem - Paraplysystemet, VODOK, SchemOS och ParaGå. Kopplat till dessa system har kontoret deltagit i ett flertal utvecklingsprojekt drivna från verksamhetssidan, t.ex. förberedelse inför införande av nytt ersättningssystem inom hemtjänsten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förbereda införandet av IT-plattform för interna tjänster	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Plattformen infördes redan 2011.			
✓ Förbereda upphandling av nytt ekonomisystem för kommunkoncernen	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Kontoret har startat projekt SUNE (Stadens Upphandling av Nytt Ekonomisystem) för kommunkoncernen. Konsulter har upphandlats för att stötta projektet under arbetet med att ta fram nulägesbeskrivning och kravspecifikationer inför upphandlingen.			
✓ Genomföra processanalyser som förberedelse för en eventuell upphandling av ett nytt HR-system/funktion.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Analysen har genomförts av ett antal viktiga personalprocesser. Översynen har avslutats under hösten. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att ett pilotprojekt ska genomföras gemensamt mellan kommunstyrelsen och servicenämnden under 2013 inom områdena rekrytering, anställning och avslut. Därefter ska arbetsmodellerna utvärderas för att se om de har fungerat på avsett sätt. Om bedömningen är att uppgifterna permanent ska föras till servicenämnden och bli obligatoriska för stadens nämnder kommer ett ärende lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.			
✓ Ha god kännedom om samt påverka ny lagstiftning både nationellt och inom EU.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: En månadssammanställning av vad som är aktuellt inom EU med bäring på stadens verksamheter skickas ut till stadens chefer i nyhetsbrevet Stockholmschefen. På stockholm.se publiceras stadens samtliga EU-yttranden. Under 2012 har staden medverkat i drygt 30 påverkansärenden till EU genom medlemsorganisationerna Stockholmsregionens Europaförening och EUROCIETIES. Åtta yttranden i EU-ärenden har antagits av kommunstyrelsen. Kontoret håller sig väl uppdaterat vad gäller lagstiftning och regelförändringar som berör personalområdet och använder möjligheterna att påverka genom att delta i Sveriges kommuners och landstings arbete. Kontoret samverkar nära med Stockholmsregionens EU-kontor.			
✓ Införa stadens investeringsstrategi.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Kontoret har genom att stödja de investerande nämnderna arbetat för att implementera stadens investeringsstrategi. Arbetet med att ta fram ett systemstöd för de stora investeringsprojekten fortgår och kommer att implementeras under 2013. Arbetet har övergått till löpande förvaltning, där ytterligare insatser specificeras i nya aktiviteter.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Standardisera inköpsprocessen i staden och implementera inköpssystemet.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Projektet pågår och löper enligt plan. Första halvåret genomfördes en förstudie och planering för att implementera inköpsprocessen. Andra halvåret genomfördes förberedelser och systemtest för de fem nämnder som ingår i steg 1 av införandet av inköpssystem. Den 11 mars 2013 införs standardiserade inköpsprocesser samt elektroniska beställningar på stadsledningskontoret, serviceförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna Enskede Årsta Vantör och Hägersten Liljeholmen, sex skolor samt en central enhet inom utbildningsförvaltningen.			
 Ta fram en finansstrategi.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Aktiviteten har delats upp i tre delprojekt, upphandling av systemstöd, processer samt framtagande av finansiella nyckeltal. Delprojektet avseende systemstöd har infogats i och ingår som en del av upphandling av internbankssystem. Se separat aktivitet. Avseende delprojektet processer har ett bör-läge tagits fram och kommer att implementeras i samband med det nya systemstödet. Avseende delprojektet med framtagande av finansiella nyckeltal har det fastslagits gränsvärde för stadens styrande nyckeltal soliditet, vilket även kompletterats med att gälla för kommunkoncernen. Fortsatt arbete kommer att ske under 2013, med syfte att ta fram ytterligare relevanta finansiella nyckeltal för styrning och uppföljning av kommunkoncernen.			
 Upphandling inom telefoni och kommunikation samt drift och förvaltning av gemensamma system	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Stadsledningskontoret har under året drivit projekt SIKT (Stockholm Informations- och KommunikationsTeknik). Upphandling har genomförts av systemdrift och -förvaltning samt service desk och tilldelningsbeslut har meddelats. Upphandling inom telefoni pågår och beräknas vara klar första halvåret 2013. Upphandling av terminaler och datakommunikation har förberetts men har ännu inte annonserats. Avtal i dessa två upphandlingar beräknas vara klara senare delen av 2013 eller 2014.			
 Utredda förutsättningarna för en konsolidering av den it-nära förvaltningen av stadens olika system för hantering av geografisk information.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Stadsledningskontoret har genomfört en analys av hur stadens arbete med geografiska informationssystem styrs och förutsättningarna för en konsolidering av den it-nära förvaltningen. Rapporten kommer att utgöra underlag för fortsatt arbete 2013.			

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret redovisar ett överskott inom driftbudgeten på 91,5 mnkr samt 0,8 mnkr inom investeringsbudgeten.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2012	Bokfört 121231	Avikelse VP/prognos
SLK			
Kostnader	638,3	579,8	58,6
Intäkter	-75,7	-134,9	59,2
Netto	562,6	444,9	117,7
Stadsövergripande			
Kostnader	72,4	99,9	-27,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	72,4	99,9	-27,5
Centrala och gemensamma IT-lösningar			
Kostnader	340,2	330,3	9,9
Intäkter	-330,2	-330,3	0,1
Netto	10,0	0,0	10,0
Politisk organisation			
Kostnader	144,0	93,9	50,1
Intäkter	0,0	-1,3	1,3
Netto	144,0	92,6	51,4
Omstrukturering			
Kostnader	9,0	3,7	5,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	9,0	3,7	5,3
Bidrag			
Kostnader	546,6	541,6	5,0
Intäkter	0,0	-0,5	0,5
Netto	546,6	541,1	5,5
e-Tjänster			
Kostnader	80,0	69,5	10,5
Intäkter	-80,0	-69,5	-10,5
Netto	0,0	0,0	0,0
KLIMP			
Kostnader	14,0	13,4	0,6
Intäkter	-14,0	-14,5	0,5
Netto	0,0	-1,1	1,1
Järvalyftet och Söderortsvisionen			
Kostnader	60,0	76,3	-16,3
Intäkter	-60,0	-76,3	16,3
Netto	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	0,0	0,4	-0,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,4	-0,4
Frivilliglösningen			
Kostnader	-	-	-70,8
Intäkter			

Netto			-70,8
Summa drift			
Summa kostnader	1 901,2	1 806,3	24,1
Summa intäkter	-559,9	-627,3	67,4
Summa netto	1 341,3	1 179,0	91,5
Investeringar			
Kostnader	3,3	2,5	0,8
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	3,3	2,5	0,8
Totalt netto inkl investeringar	1 344,6	1 181,5	92,3

I tabellen ingår frivilliglösningens utfall (finansieras inom SLKs budget).

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret lämnar ett nettoöverskott på 117,4 mnkr. Överskottet i jämförelse med budget består av ökade intäkter med 59,2 mnkr för bland annat visning av Stadshuset, uthyrning av lokaler, ersättningar från bland annat Stockholms Stadshus AB för sålda ekonomiska och finansiella tjänster samt medel för olika projekt. Överskottet på kostnadssidan beror bland annat på senarelagda projekt och en del vakanser.

Stadsövergripande

Avvikelse mot budget är totalt -27,5 mnkr. Största delen av avvikelsen avser vårdnadsbidragen och finansieras inom stadsledningskontoret.

Politisk organisation

Politiska organisationens nettokostnad är 51,4 miljoner kronor lägre än budgeterat, varav 46,0 miljoner kronor föreslås överföras till 2013 för rotlarnas och partikansliernas verksamhet. Intäkterna utgörs främst av ersättning för styrelseuppdrag.

Omstrukturering

Kostnaderna för omstrukturering visar ett överskott med 5,3 miljoner kronor.

Bidrag

Ersättning till utomstående organisationer och föreningar visar på ett överskott på 5,5 miljoner kronor.

Resultatenheter

Visningsenheten redovisar ett överskott på 8,3 miljoner kronor för 2012. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor. Till år 2013 beräknas 2,2 miljoner kronor föras vidare, vilket motsvarar 10 procent av enhetens budget.

Analys av balansräkning

Tillgångarna har minskat med 8,2 miljoner kronor. Den största anledningen till minskningen är att faktureringen till stadens bolag och fordringarna på EU är lägre än föregående år.

Skulderna har ökat med 35,2 miljoner kronor. Ökningen består främst av interna fakturor avseende bland annat momskompensation, ytterstadssatsningen, nätverksaccess, Volvo IT-kostnader via serviceförvaltningen och förskottsfakturerade hyror.

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 3,3 miljoner kronor för 2012. Under året har investeringar för 2,5 miljoner kronor gjorts i bord och stolar till uthyrningsverksamheten beroende på att en ny restauratör har upphandlats.

Betydande projekt som inte är investeringar

Effektivt inköp

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011 genomför kontoret projektet Effektivt inköp som syftar till att införa standardiserade inköpsprocesser och införa lämpligt it-stöd. Projektet omfattar process- och organisationsutveckling, leverantörsutveckling samt systemimplementering. Införandet sker i två steg där stadsdelsförvaltningarna Enskede Årsta Vantör och Hägersten Liljeholmen, sex skolor inom utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen samt stadsledningskontoret ingår i steg 1. Första beställningen i systemet planeras ske i mars 2013. Efter att ekonomisystemsupphandlingen genomförts införs inköpsmodulen för stadens resterande förvaltningar.

Upphandling av nytt ekonomisystem

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag har stadsledningskontoret påbörjat arbetet med upphandling av ett nytt ekonomisystem för kommunkoncernen. Uppdraget genomförs i projektform, där representanter från förvaltningar respektive bolag ingår i den direkta projektorganisationen. Den första fasen har inletts med stöd av konsulter för att upprätta nulägesbeskrivning, börlägesbeskrivning och förfrågningsunderlag. Arbetet beräknas vara klart sensommaren 2013 och förfrågningsunderlaget publiceras sedan under hösten 2013. Projektet avslutas i december 2017 då samtliga förvaltningar och bolag ska använda ekonomisystemet och koncernkonso-
lideringar blir möjliga.

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska den del av upphandlingen som avser ekonomisystem för nämnderna finansieras genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med IT. Finansieringen för den del av upphandlingen som avser bolagen görs av Stockholms Stadshus AB.

Verksamhet och hälsa

Projektet ”Verksamhet och hälsa”, som pågått under två år, hade i början på december en utvärderingsworkshop där projektets samtliga chefer var inbjudna. Syftet var att samtala och fånga upp hur ledningen uppfattar projektet samt att samla in erfarenheter och diskutera hur arbetssättet sprids vidare. Projektets utvärderingar har visat på många vinster som till exempel tydligare fokus på brukarna och den dagliga verksamheten, större förståelse för uppdraget, bättre kommunikation i arbetsgruppen och med che-

fen, förutsättningar att diskutera rätt saker och ta tag i det som inte fungerar.

Sjukfrånvaron har totalt sjunkit från 8,1 procent första tertialet 2011 till 6,59 procent andra tertialet 2012 inom de enheter i staden som deltar i projektet. En jämförelse av sjukfrånvaroutvecklingen i övriga verksamheter inom staden kommer att tas fram. Projektet har förlängts till den 31 mars 2013 för att genomföra en spridningskonferens.

Ombudgeteringar

Kontoret begär ombudgeteringar om 53,6 mnkr varav 46,0 mnkr motsvarar redovisade överskott för rotlar och partikanslier. Övriga ombudgeteringar beror på senareläggning av projekt och dessa är Foka 1,3 mnkr, SIKT 2,0 mnkr, elektroniska blanketter 1,6 mnkr, effektivare inköp 0,9 mnkr, LIS nyckeltal 1,0 mnkr, elektroniskt upphandlingsstöd 0,8 mnkr.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	76,84 %	77 %	minska	2012
 Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service	46		öka	2012
Kommentar: Motsvarande siffra 2011 var 40.				
 Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter	48		öka	2012
Kommentar: Motsvarande siffra 2011 var 49.				
 Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig	75 %		öka	2012
Kommentar: Oförändrat värde jämfört med 2011.				
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	0 st	tas fram av nämnden	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 Arbetet med nya utvecklingsmodeller och metoder i nämnders och bolags verksamheter ska analyseras och spridas när de visar positiva resultat	2012-01-01	2012-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Under året har kontoret lett arbetet i en projektgrupp med uppdrag att hitta en modell för att identifiera och sprida framgångsrika utvecklingsmodeller och goda exempel från stadens verksamheter. Modellen ska också skapa engagemang bland stadens medarbetare att bidra med förbättringsförslag och innovationer. Projektgruppens arbete avslutas med en rapport med förslag till åtgärder, varav vissa kan införas omgående och andra kräver vidare utredning under 2013.

- | | | | |
|---|--|------------|------------|
|  | I samråd med Stockholms Stadshus AB samordna arbetet med att ta fram nya studentbostäder | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|--|------------|------------|

Kommentar:

Kontoret följer arbetet med att ta fram fler studentbostäder och en samordnare har tillsatts för arbetet externt och internt i staden.

- | | | | |
|---|--|------------|------------|
|  | I samråd med Stockholms Stadshus AB utreda effektiviseringsmöjligheter avseende stadens administrativa lokaler | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|--|------------|------------|

Kommentar:

Förslag på effektiviseringar har tagits fram.

- | | | | |
|---|---|------------|------------|
|  | Ta fram en teknisk lösning för att via olika tekniska plattformar, inklusive läsplattor, läsa, spara och anteckna i handlingar som görs tillgängliga på internet och via e-post | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|---|------------|------------|

Kommentar:

Projektet är slutfört och överlämnat till förvaltning.

- | | | | |
|---|---|------------|------------|
|  | Ta fram lämpliga nyckeltal och verktyg för uppföljning av it-verksamheten | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|---|------------|------------|

Kommentar:

Flera utredningar har genomförts för att förbättra mätning och uppföljning inom it-området. I IT-programmet redovisas fem perspektiv som samlat ger en god grund för uppföljning av stadens it-verksamhet. Arbeta fortsätter under 2013 med att utveckla mått och etablera mätning inom ett antal prioriterade områden.

- | | | | |
|---|--|------------|------------|
|  | Uppföljning och eventuell justering av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|--|------------|------------|

- | | | | |
|---|---|------------|------------|
|  | För att utveckla stadens centrala styr- och ledningsfunktioner ska det centrala nyttjandet av stadens gemensamma verksamhets- och ekonomisystem öka | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|---|------------|------------|

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Aktiviteten är uppdelad i delprojekt, där bland annat ett avser att förtydliga och utveckla den centrala controllerrollen. Ett annat delprojekt ska utveckla budgetcontrollfunktionen. Dessa projekt kan i sin tur komma att leda till nya aktiviteter och projekt. En kartläggning av nu- och bör läge har genomförts för budgetcontrollfunktionen.

Kontorets utbildningsplan för att öka användandet av personaladministrativa systemen har genomförts med högt deltagande från förvaltningarna.

För stadens lednings- och informationssystem (LIS) har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts för att systematiskt och sorterat föra över data från lönesystemet.

	Kommunstyrelsen uppdras att under 2012 utreda ett förslag till förskoletal	2012-01-01	2012-12-31
---	--	------------	------------

	Utreda förslag till finansieringsmodeller för utbyggnad av grundskolor som innebär att delar av kostnaden för utbyggnaden kan finansieras på andra sätt än genom framtida hyreskostnader	2012-01-01	2012-12-31
---	--	------------	------------

Kommentar:

En slutrapport har lämnats.

	Ta fram stadsgemensamma riktlinjer för hantering av brukare som drabbas när entreprenörer inte fullföljer sitt uppdrag	2012-01-01	2012-12-31
---	--	------------	------------

Kommentar:

Ett tjänsteutlåtande med förslag på stadsgemensamma riktlinjer för hantering av entreprenörer som inte fullföljer sitt uppdrag har tagits fram av kontoret. Aktiviteten har skett i samverkan med aktiviteten "Ta fram stadsgemensamma riktlinjer för hantering av entreprenörer som ej fullföljer sitt uppdrag".

	Ta fram stadsgemensamma riktlinjer för hantering av entreprenörer som ej fullföljer sitt uppdrag	2012-01-01	2012-12-31
---	--	------------	------------

Kommentar:

Ett tjänsteutlåtande med förslag på stadsgemensamma riktlinjer för hantering av entreprenörer som inte fullföljer sitt uppdrag har lämnats. Aktiviteten har skett i samverkan med aktiviteten "Ta fram stadsgemensamma riktlinjer för hantering av brukare som drabbas när entreprenörer inte fullföljer sitt uppdrag".

	Utreda regelverk om innovationsupp- handlingar och inarbeta detta i stadens konkurrenspolicy	2012-01-01	2012-12-31
---	--	------------	------------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Förslag på policy om innovationsfrämjande upphandling har lämnats. Aktiviteten har integrerats med uppdraget att ta fram förslag på krav på samhällsansvar vid upphandling.

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.

 Uppfylls helt

Kontoret arbetar ständigt med effektiviseringar och förbättringar för att standardisera och förenkla processerna kring budget - och uppföljning, bokslut samt finansadministration.

Kontoret har tagit fram förslag till ny strategisk inriktning för stadens it-verksamhet i form av ett nytt it-program. Programmet baseras på ett omfattande förankringsarbete i samarbete med stadens nämnder och bolag. Vid fullmäktiges beslut om införande av programmet ersätts ett antal tidigare styrdokument med ett. Nya beslutsmodeller som föreslås i programmet ersätter under 2013 den tidigare utvecklingsmodellen samt e-tjänsteprogrammet. Fokus i programmet ligger på att förbättra servicen till medborgare, premiera återanvändning av information och digitalisering av stadens processer och öka it-mognaden, vilket syftar till att maximera nyttan med it i stadens verksamheter.

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

 Effektivisera och automatisera framtagandet av nyckeltal inom ramen för ledningsinformationssystemet LIS samt utarbeta en teknisk lösning för överföring av dessa till ILS-webben.

Kommentar:

Under året har nyckeltal för äldreomsorgen automatiserats och på tur står nyckeltalen för ekonomiskt bistånd. Målet är att en automatisering genomförs för samtliga tal, där så är möjligt, senast under 2014.

 Planera upphandling av nytt stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem (eDoK).

 Utveckla stadens beställarkompetens.

 Utveckla stadens samlade uppföljning av effektiviseringar och produktivitetsökningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Överföra kompetensen inom EU-projekt och EU-redovisning till servicenämnden.	2012-01-01	2012-12-31	

Övrigt

Uppföljning av e-tjänsteprojekt

Sedan april 2010 kan stockholmarna få sina fakturor från staden som e-faktura.

Drygt 35 700 personer har under året anmält sitt intresse, vilket innebär ca 200 000 elektroniska fakturor per år. Förutom en minskad miljöpåverkan innebär det minskade kostnader för förvaltningarna med motsvarande 3,50 kr per faktura.

Från och med november 2011 kan stockholmarna se sina fakturor och dess status via e-tjänsten Mina fakturor. Det uppsatta målet om 3 400 inloggningar (besök) per år har uppnåtts.

Kontoret har under våren driftsatt en betalfunktion som innebär att stockholmarna kan betala vissa e-tjänster via stadens webbplats. För närvarande kan simkurserna bokas och betalas via betalfunktionen. Fler e-tjänster kommer att anslutas successivt.

Bilagor

1. Stadsledningskontorets budgetuppföljning
2. Frivilliglösningens budgetuppföljning
3. Rapportbilaga stadsledningskontoret
4. Bokslut 2012 stadsledningskontoret
5. Bokslut 2012 frivilliglösningen
6. Internkontroll
7. Personalstatistik