

Uppföljning genom integrerat ledningssystem (ILS)

Stockholms kommunfullmäktige beslutade 2001 att införa ett Integrerat System för Ledning och uppföljning av stadens verksamheter, **ILS**. Syftet var att tydliggöra de politiska målen. Arbetet med att vidareutveckla stadens system för ledning och uppföljning fortsätter även under 2007.

Koncernstyrelsen uppföljning av ILS inriktas på att följa hur bolagen bidrar till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunfullmäktige har beslutat om sex politiska inriktningsmål för 2007. Inom dessa inriktningsmål har sedan ett antal mål för verksamhetsområdena formulerats:

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad 1.3 Satsningar på företagande 1.4 Internationell verksamhet 1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka 1.6 Jobb i stället för bidrag 1.7 Integrationen ska öka 1.8 Framkomligheten i regionen ska öka 1.9 Framkomligheten i staden ska öka 1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv 1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottsmöjligheter
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald 3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt 4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet 4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad	5.1 Staden ska vara trygg 5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras 5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg 5.4 Vår stad är vår miljö
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	6.1 Budgeten ska hållas 6.2 Skatten ska sänkas 6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina

kärnuppgifter
6.4 Kommunikation och informationsteknik
6.5 Boende och lokaler
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska

Samtliga bolag har arbetat fram bolagsspecifika mål för verksamhetsområdet som svarar mot kommunfullmäktiges sex inriktningsmål.

Därutöver har koncernledningen i enlighet med budget och ägardirektiv skrivit in ett antal koncerngemensamma mål för bolagen:

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet (koncerngemensamma)

Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet
Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies
Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete
Genomföra övningar i krishantering
God budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Godkänd resultatnivå
Sjukfrånvaron ska minska
Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare
Minska administrations- och indirekta kostnader
Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå

Nedan följer en kort samlad beskrivning av de mål bolagen beslutat om. Efter sidan 4 redovisas målen detaljerat inom respektive bolag.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Det är främst bostadsbolagen som bidrar till en hög bostadsbyggnadstakt. Bostadsbolagen planerar att nå målet om sammanlagt 15 000 nya bostäder under mandatperioden. Några övriga bolag bidrar också, direkt eller indirekt, till en hög bostadsbyggnadstakt.

Samtliga bolag arbetar med målsättningar som rör utvecklingen av Stockholm bl a gällande framkomlighet, företagande och ett varierat kulturliv. Som exempel fortsätter Stockholm Parkering att skapa nya parkeringsanläggningar, Stockholms Business Region med att utveckla Stockholm som besöksdestination och till att evenemang förläggs till Stockholm. Stockholm Hamn fortsätter att utveckla och effektivisera hamnar och kajer. Globen och Stadsteatern fortsätter att tillhandahålla ett brett utbud av idrotts-, kultur- och familjeevenemang.

2. Valfriheten ska öka

Bolagen arbetar på flera olika sätt för att bidra till att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt. Bostadsbolagen bidrar genom att bereda möjlighet för boende att omvandla

hyresrätter till bostadsrätter. Micasa erbjuder flera boendialternativ och Familjebostäder färdigställer och utvärderar nyproduktion av kollektivhus i Sjöfarten.

3. Skola för kunskap

SISAB fortsätter arbetet med att tillhandahålla prisvärda och kundanpassade lokaler. Stokab arbetar vidare med att öka antalet uppkopplade skolor och Stadsteatern erbjuder ett utbud av produktioner för barn och ungdomar. S:t Erik Försäkring verkar för att alla barn och ungdomar som deltar i stadens verksamheter omfattas av stadens försäkring och att skadeförebyggande åtgärder vidtas.

4. Högre kvalitet i omsorgen

Flera bolag kommer att arbeta med att se till att trygghet, värdighet och valfrihet präglar omsorgen. Stadsteatern kommer att ha ett antal textade och syntolkade föreställningar. Micasa fortsätter arbetet med att tillhandahålla välfungerande bostäder för dem som behöver särskild omsorg. Bolaget och Stokab kommer även att starta ett gemensamt projekt för ökad tillgång av samhällstjänster via Internet. Bostadsförmedlingen fortsätter arbetet med att förmedla försöks- och träningslägenheter i en omfattning som motsvarar förvaltningarnas krav och behov.

Samtliga bolag har formulerat mål och aktiviteter som rör ett kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete bl a genom nöjd-kund-index undersökningar. Som mål anges t ex att kunderna ska ges en snabb och tillförlitlig service, uppleva trygghet och säkerhet samt att klagomålshantering ska fungera väl.

5. En trygg och snygg stad

Bolagen arbetar på flera olika sätt för att Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad. Fastighetsbolagen arbetar med klotterfria områden genom bevakning och klottersanering. Vidare arbetar bolagen med trygga boendemiljöer, välvårdade fastigheter och att bevaka städning. Flera av bolagen inom koncernen fortsätter arbetet med förbättrad avfallshantering, miljöbilar, minskad energiförbrukning samt att miljöpåverkan av deras verksamheter ska minska. Stockholm Parkering arbetar med att öka trygghetskänslan vid garage och parkeringsanläggningar. Stockholm Vatten fortsätter sitt arbete med att minska miljöpåverkan i stadens vattensystem och vattendrag.

6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Samtliga bolag har formulerat mål som gäller budgethållning och prognossäkerhet. Flertalet bolag har mål om att investeringar ska anpassas till en långsiktigt hållbar nivå.

I enlighet med att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva har flera bolag mål som rör ökad effektivitet och produktivitet gällande bolagens tjänster, produkter och arbetsätt. Exempelvis ska IT-system som syftar till att effektivisera och rationalisera administration, information och kommunikation kontinuerligt förbättras och utvecklas. Vidare ska nyttjandegrad i anläggningar öka och energi sparas. Detta är i överensstämmelse med kommunfullmäktiges uppdrag att fortsätta att minska administrations- och indirekta kostnader år 2007.

Närmare redovisning om bolagens ekonomiska utveckling och mål återfinns i bilaga 2, 3 och 4 vilka avhandlar bolagens resultat, investeringar mm.

I enlighet med att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare har bolagen mål som kan sammanfattas med nöjda medarbetare, ökad kompetens och minskad sjukfrånvaro. Samtliga bolag har specificerade mål om kompetensutveckling och ledarskapsutbildning. Flera bolag betonar vikten av nöjda, engagerade och motiverade medarbetare. Detta skall bland annat mätas och följas upp genom medarbetarenkäter, vilka kan ligga till grund för insatser. Ett flertal bolag planerar att upprätta utvecklingsplaner för medarbetarna.

Koncernledningens kommentar till bolagens mål

Koncernledningens bedömning är att bolagens mål för år 2007 skapar förutsättningar för uppfyllelse av de sex inriktningsmålen.

Flera av bolagen har mål som väl täcker in alla de sex målområdena och som är relevanta och går att följa upp. De bolag som har egna välutvecklade ledningssystem har i detta avseende en fördel genom att det redan finns mål och mått inom väsentliga områden. Men även övriga bolag har lyckats väl med att hitta bra mål.

Genom att antalet politiska mål under denna mandatperiod har utökats och förändrat kan det finnas behov av att göra vissa justeringar i bolagens målformuleringar till tertialrapport 1. Koncernledningen kommer att följa upp detta och göra en återredovisning till koncernstyrelsen i de fall som justeringar har gjorts.

Bolagen följer upp och redovisar ILS dels tertialvis och dels årsvis. I tertialrapporteringen redovisar bolagen eventuella avvikelser, det vill säga om man inte kan uppfylla ett mål. I den löpande uppföljningen kommer koncernstyrelsen på vanligt sätt att kunna följa den ekonomiska utvecklingen, sjukfrånvaron och bostadsbyggandet.

Koncernledningen kommer som tidigare att föra dialog med bolagen och följa upp deras mål i samband med de regelbundna besök som görs hos respektive bolag.

Koncernstyrelsens uppföljning av bolagens mål kommer i huvudsak att redovisas i bokslut 2007.

Nedan följer mål inom respektive bolag för verksamhetsåret 2007.