

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 har pågått fortlöpande sedan dess och fortsätter även under 2009.

Koncernstyrelsen uppföljning av ILS inriktas på att följa hur bolagen bidrar till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunfullmäktige har beslutat om tre inriktningsmål för 2009. Inom dessa inriktningsmål har sedan ett antal mål för verksamhetsområdena formulerats.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad
	1.2 Jobb istället för bidrag
	1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas
	1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög
	1.5 Framkomligheten i regionen ska öka
	1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv
	1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald
	2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö
	2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen
	2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	3.1 Budgeten ska vara i balans
	3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna
	3.3 Skatten ska sänkas

Samtliga bolag har arbetat fram bolagsspecifika mål för verksamhetsområdet samt indikatorer och aktiviteter som svarar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål. Sedan budget 2008 finns även ägardirektiven inlagda som bolagsspecifika mål för verksamhetsområdet. Koncernledningen har även i enlighet med budget och ägardirektiv skrivit in ett antal koncerngemensamma mål för bolagen.

Nedan följer en *sammanställning* av de mål, inklusive ägardirektiv, som bolagen beslutat om för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Efter *sidan 5* redovisas målen *detaljerat för respektive bolag*.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet
<i>Kommunfullmäktiges inriktningsmål:</i> 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet.
	Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet.
	Förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag.
	Utveckla näringsperspektivet i stadens verksamheter.
	Mäta andelen företag som är nöjda med stadens myndighetsutövning.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet
	Utredda införandet av one- stop shop. Marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv. Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm. Vidareutveckla marknadsföringen av regionen som innovationsmiljö inom Stockholm Business Alliance Administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät. I samverkan med övriga partners inom Stockholm Business Alliance utarbeta förslag till nytt avtal. Samordna förberedelserna inför stadens deltagande i världsutställningen i Shanghai 2010. Nyttja förvärvat kanalisation från AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad till en snabb utbyggnad av fiberinfrastruktur till hushåll och företag så att 90 % av Stockholms hushåll får möjlighet att ansluta sig till bolagets fibernät före utgången av 2012.
1.2 Jobb istället för bidrag	Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden.
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden. Fortsätta arbetet med Järvalyftet. Fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet. Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. Fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter. Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden. Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen. Genomföra ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd. God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt. I samverkan med Stockholms Stadshus AB genomföra en översyn av dagvattenstrategin. Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin. Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt dagvattenprogrammet Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering Bolaget ska ha en stödjande expertfunktion under Stockholms ordförandeskapsår i Baltmet Genomföra ombyggnad och renovering av Stora Tullhuset på Stadsgården
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder Bidra till nyproduktion med 3000 nya lägenheter under mandatperioden. Bidra till nyproduktion med ca 1500 lgh under mandatperioden.
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	Genomföra bolagets investeringsplan. Byggstart planeras för ett tiotal nya parkeringsanläggningar. Fortsätta arbete med regional samverkan.
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Värna tillgången till gemenskapslokaler i beståndet.
	Verksamheten ska tillhandahålla lokaler och anläggningar för evenemangsutbud i världsklass bestående av bl.a. sport, konserter, kultur och familjeaktiviteter. Bolaget ska ansvara för projektering och genomförande av en ny arena i anslutning till Globen. Bolaget ska delta i arbetet med Globenombudets utveckling för att öka områdets attraktionskraft. Ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet
	barn och ungdomar är prioriterade. Söka samarbetsformer med det fria kulturlivet och andra intressenter. Inom budgeterade medel genomföra evenemanget Volvo Ocean Race stop over 2009. Aktivt arbeta för att engagera barn och ungdom som publik och deltagare i olika typer av verksamhet.
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering. Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar. Bidra med försöks och träningslägenheter. Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning. Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd. Samordna bildandet av en avhysningsakut. Tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning. Prioriteringen av förebyggande åtgärder mot klotter och annan skadegörelse fortsätter. Stockholm parkering ska fortsätta kvalitetsarbetet , vilket bl.a. innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna. Bolaget ska skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med gott serviceutbud. Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter. Verka för en utökad regional samverkan för att skapa en gemensam marknadsplats för hyresrätter i regionen. Bidra i arbetet att förmedla försöks och träningslägenheter. Utveckla besöksnäringen i Stockholm. Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm. Fortsätta arbetet med att söka alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden. Fullfölja arbetet enligt den nya hamnstrategin för Värtan/Frihamnen samt utvecklingsprojekten i Nynäshamn och Kappelskärr. Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer. Utveckla kryssningstrafiken. Antal företagsbesök per år. Öka hyresgästernas incitament att spara energi.
1.8 Bolagsspecifika inriktningar	Samordna och utveckla koncernens marknadsföring utifrån varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. Utveckla fibernätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt tillgång till externa tjänster. Genomföra bredbandsutbyggnaden enligt handlingsplan.
<i>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</i> 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	
2.1 Stockholmsarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden. Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter. Öka valfriheten för hyresgästen. Bidra till mångfald och utveckling av boendeformer där det även finns möjlighet till servicehusboende.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet
	Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön. Informera om bostadsmarknaden i regionen. Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund. Fortsätta arbetet för att inrätta en sponsrings/samarbetsstab med inriktning på att bredda det demokratiska underlaget. Tillsammans med bl.a. kommunstyrelsen och äldrenämnden föreslå en modell för trygghetsboende. Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden.
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	Sisab ska arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring förskolan och skolan.
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service. Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet. Bistå förvaltningarna i arbete med att utveckla vård- och omsorgsbostäder i Stockholm. Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön. Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det s.k. "Äldrelyftet". Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna.
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska. Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare.
2.5 Bolagsspecifika inriktningar	Administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål: 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet. Godkänd resultatnivå. Vidta långsiktiga åtgärder i syfte att minska sina kostnader. På sikt minska behovet av koncernbidrag. Öka bolagets omsättning samt effektivisera verksamheten för att på sikt ge ett positivt resultat.
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader. Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete. Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens fastighetsbestånd. Placera Vällingby centrum i ett separat bolag. Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. Sisab ska fortsätta renodlingen av verksamheten till utveckling och förvaltning av skollokalerna. Sisab ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar. Bolaget ska behålla en försiktig prispolitik, men genomföra prisjusteringar där marknaden så medger. Bolaget ska ta en större andel av varje skadekostnad för att hålla återförsäkringskostnaderna nere. Bolaget ska aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet
	Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet.
	Fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med bolagen.
	Till lägsta möjliga kostnad ha kontroll över bolagskoncernens pensionsåtaganden och pensionsutbetalningar.
	Präglas av såväl konstnärlig som organisatorisk utveckling. Det påbörjade arbetet med att finna mer effektiva former för att utveckla teatern konstnärligt och organisatoriskt ska fortsätta.
	Försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer.
	Fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer.
	Stuveriverksamheten ska konkurrensutsättas.
	Utreda förutsättningarna för att sänka köavgiften/förmedlingsavgiften.
	Fortsätta arbetet med kostnadseffektiviseringar och rationaliseringar.
	Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet.
	Andra ägarformer för S:t Erik Kom AB ska prövas.
	Bygga verksamheten på en minskad andel egna personella resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet.
	Under året ska ytterligare steg prövas i en konkurrensutsättning av USK AB.
	Uppnå ett högt nöjd kundindex under perioden (Stockholm Stadshus AB)
	Inom den kommunala kompetensen, öka andelen uppdrag åt andra kommuner och regionala organ inom närområdet.
3.3 Skatten ska sänkas	Inga mål formulerade
3.4 Bolagsspecifika inriktningar	Försäkra kommunkoncernen.

Koncernledningens kommentar till bolagens mål

Koncernledningens bedömning är att bolagens mål för år 2009 skapar förutsättningar för uppfyllelse av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

Bolagens mål är relevanta, uppföljningsbara och täcker väl in de tre målområdena. De bolag som har egna ledningssystem har i detta avseende en fördel genom att de redan har väldefinierade mål och indikatorer inom väsentliga områden. Övriga bolag har dock i hög grad lyckats med att hitta välfungerande mål.

Uppföljningen av ILS sker både tertial- och årsvis. I tertialrapporteringen redovisar bolagen målen rörande ekonomisk utveckling, sjukfrånvaro och bostadsbyggande. Bolagen redovisar även eventuella avvikelser mot budget för övriga mål. Regelbunden uppföljning av målen sker även under året genom koncernledningens dialog med bolagen samt de besök som görs hos respektive bolag. Den årliga uppföljningen och rapporteringen av bolagens mål kommer i huvudsak att redovisas i årsbokslut 2009.

På följande sidor redovisas mål inom respektive bolag för verksamhetsåret 2009.