

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 2008

ILS – Integrerat Ledningssystem

Stockholms kommunfullmäktige beslutade 2001 att införa ett system för ledning och uppföljning av stadens verksamheter, ILS, med syfte att tydliggöra de politiska målen.

Stockholms Stadshus AB tillämpar en något förenklad variant av stadens ILS, vilket innebär att bolagens bidrag till stadens övergripande mål noga följs, men internt i bolagen tillämpas inte hela systemets begrepp och arbetssätt. Bakgrunden till denna tillämpning av ILS inom koncernen är främst att flertalet bolag sedan många år har väl utvecklade lednings- och styrsystem för ekonomi och verksamhet. Bolagen har vidare generellt sett kommit långt i sitt kvalitetsarbete.

Nivåer och begrepp inom ILS

Kommunfullmäktigenivå

Kommunfullmäktige har fastställt tre *inriktningsmål* med tillhörande *mål för verksamhetsområdet*.

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

Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad.

Jobb istället för bidrag.

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas.

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög.

Framkomligheten i regionen ska öka.

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald.

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö.

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamhet ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Budgeten ska vara i balans.

Effektivitet och fokus på kärnverksamheter.

Skatten ska sänkas.

Bolagsnivå

Bolagen fastställer mer konkreta och bolagsspecifika mål, *Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet*, som svarar mot kommunfullmäktiges tre *inriktningsmål*. Bolagsstyrelsens mål omfattar även respektive bolags kärnverksamhet. Bolagen sätter även mätbara och uppföljningsbara *indikatorer* som svarar mot *Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet*. Mot *Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet*, (och/eller mot *Indikatorer*) kan även *aktiviteter* kopplas. Det kan till exempel vara projekt som löper under ett eller ibland flera år.

Uppföljning och fortsatt utveckling av ILS

Merparten av bolagen har idag väl utarbetade och uppföljningsbara mål som svarar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bolagen har även relevanta mål från sin kärnverksamhet, till exempel mål rörande nöjda kunder, trygghet i boendet, god service etc. Vissa bolag har färre konkreta och uppföljningsbara indikatorer, men har istället angivit en rad aktiviteter inom målområdet.

Vissa gemensamma mål och medföljande basnyckeltal har fastställts inom koncernen, som sjukfrånvaro, resultat och bostadsbyggande. Dessa basnyckeltal ska kunna följas över tiden och vara oberoende av

förändringar av inriktningsmålen. Basnyckeltalen, liksom bolagets egna mål och indikatorer, jämförs vid årets slut med *budgeterade mål/indikatorer*. Nyckeltalen för sjukfrånvaro och resultat, kan i ILS-webb ge rött eller gult utslag på mätaren i systemet, vid en kraftig *positiv* avvikelse från budget. För år 2009 har dock koncernledningen ändrat gränsvärdena: en *positiv* avvikelse av sjukfrånvaron kommer endast att kunna ge gult utslag och en *positiv* avvikelse av resultatet kommer endast att kunna ge rött utslag först när det uppgår till > 50%, istället för 20% år 2008.

Koncernledningen under 2008 fortsatt att följa bolagens arbete med mål och indikatorer. Koncernledningen framhåller vikten av att så långt möjligt formulera mål för respektive inriktning. Detta arbete kommer även att fortsätta under 2009.

ILS-webb

Den webb-baserade applikationen för ILS (ILS-webb) är ett IT-stöd för att:

- förenkla, systematisera och kvalitetssäkra arbetet med ILS
- underlätta dialogen och utvecklingen av relevanta mål och indikatorer
- underlätta rapporteringen
- underlätta uppföljningen
- förbättra redovisningen

Koncernens bolag har rapporterat in utfallet för ILS årsbokslut 2008 i ILS-webb.

Sammanfattning

Budget 2008 för koncernen Stockholms Stadshus AB innehöll en redovisning av bolagens mål mot kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. I årsbokslut 2008 görs nu en uppföljning som innehåller:

- Sammanfattning och koncernövergripande uppföljning av de tre inriktningsmålen
- Bolagsvis uppföljning inklusive kommentarer kring respektive bolags utfall

Sammanfattningen nedan redovisar koncernens bidrag till måluppfyllelse och beskrivs med hjälp av exempel från dotterbolagen. Texten ingår också i Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning 2008.

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

Under 2007–2010 har stadens tre bostadsbolag i uppdrag att bygga 6 000 nya bostäder. Under 2008 påbörjades cirka 1 000 bostäder i bolagen, men målet för året har inte uppnåtts fullt ut på grund av förskjutningar i tidsplanen för ett par projekt. Flera olika projekt pågår för att minska byggkostnaderna.

Bostadsbolagen är engagerade i Järvalyftet och en söderortsatsning för att öka attraktiviteten inom utsatta områden. Detta görs genom såväl upprustning av bostadsområdena som trygghets- och sysselsättnings-skapande åtgärder. Bostadsbolagen har i stort sett uppnått sina trygghets- och serviceindex gentemot hyresgästerna.

Bostadsförmedlingen har förmedlat 7 900 bostäder under året. Samarbetet med privatvårdarna har utvecklats ytterligare och antalet köande har ökat till rekordhöga 257 000 personer.

Globen Fastigheter har fortsatt sitt arbete för att utveckla arenaområdet med investeringar i Sky View och en ny TV-studio. Byggandet av en ny arena för drygt 30 000 åskådare har utretts under året.

Stadsteatern har under året haft 495 000 besökare, Parkteatern inräknad. Biljettintäkterna för 2008 uppgick till 54,3 mnkr, vilket är de högsta i teaterns historia. Stadsteaterns beläggning var under året 91 procent, vilket publikt är det näst bästa, efter rekordåret 2006.

Stockholm Business Region har under året fortsatt att förstärka varumärket ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”. En genomförd undersökning visar att 52 procent av Stockholmare har kännedom om varumärket, vilket är betydligt högre än målet på 25 procent för 2008. Försäljningen av Stockholmskortet ökade med 55 000 jämfört med föregående år. Totalt såldes 272 000 kort. Besöksnäringen i länet har haft en fortsatt positiv utveckling med 5 procent fler besökare (övernattningar) jämfört med föregående år. Detta skedde trots ett svagare konjunkturläge och oron på finansmarknaden under årets senare del.

Stockholms Hamnar noterade ett fortsatt mycket högt antal passagerare, 11,7 miljoner, och 265 anlöp med kryssningsfartyg. Även godshanteringen låg på en hög nivå, med 6,5 miljoner ton färjegods och 37 900 containerenheter.

Stokab levererade under året 1 738 nya förbindelser till externa kunder och inom staden levererade Stokab 36 500 fiberförbindelser till förvaltningar och bolag.

St Erik Försäkring har under året implementerat ett nytt webbaserat skaderapporteringsystem för hela kommunkoncernen, som skapar väsentligt bättre förutsättningar för överblick, analys och aktiva åtgärder.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

I den pågående ombildningsprocessen, där hyresgästerna i bostadsbolagen erbjuds möjlighet att friköpa sina fastigheter, har nära var tredje hyresgäst anmält intresse för ett sådant köp och under året har omkring 5000 hyresgäster köpt sina lägenheter. För att öka ägarspridningen har bostadsbolagen sålt cirka 6 500 lägenheter till privata aktörer i de områden där staden tidigare varit dominerande. Bolagen har även förvärvat fastigheter med cirka 1 000 lägenheter, varav omkring 260 i innerstaden och 620 i projektfastigheter i områden där de kompletterar sitt fastighetsbestånd.

Micasa har byggt om ett femtiotal bostäder till seniorboendestandard och utvecklat boenden för olika profilerade boenden, exempelvis för döva. Ett program för gårdar har tagits fram, vilket kommer att bli vägledande vid skapandet av hälsofrämjande utemiljöer.

SISAB har fortsatt arbetet för god inomhusmiljö. Målet är att samtliga stadens skolor ska ha en godkänd ventilationskontroll år 2010.

Stockholm Parkering har under året Q-märkt ytterligare 12 anläggningar, vilket innebär att 41 anläggningar nu är kvalitets- och trygghetsklassade.

Samtliga fastighetsbolag genomför energieffektiviseringsåtgärder för att minska sin miljöpåverkan och spara kostnader.

Under året avslutades installationen av fjärrvärme i Frihamnen, vilket inneburit att användningen av fossila bränslen för uppvärmningen av hus minskat med 90 procent.

Stockholm Vatten har fortsatt arbetet med Stockholms Vattenprogram i samarbete med bolag och förvaltningar inom staden. Bland annat har nya skärmbassänger och våtmarker byggts för att ta hand om trafikdagvatten (vatten som rinner av från vägarna).

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stockholms Hamn har, som ett led i att renodla hamnfunktionen, under året sålt dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB till Peab-koncernen.

Stockholms Stadsteater genomförde en genomgripande organisationsförändring för att göra produktionsprocessen mer flexibel. Fler frilansande konstnärer har anlitats för att ytterligare effektivisera verksamheten. Sedan 2004 har teatern minskat antalet fast anställda med 30 procent.

Under 2008 investerade Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) i skadeförebyggande åtgärder vilket har gett resultat i form av att kostnaderna för glaskross, klotter och yttre skadegörelse minskade med nästan 10 procent och brandskadekostnaderna 2008 var cirka 10 procent lägre än 2007.

Ett första steg i att konkurrensutsätta och effektivisera verksamheten inom Stockholms stads utrednings- och statistikkontor har vidtagits genom att verksamheten bolagiserades.

Huvuddelen av bolagen redovisar minskad sjukfrånvaro och flertalet av bolagen har under året minskat sina administrativa kostnader.