



PM 2012:76 RI (Dnr 113-747/2012)

Tertialrapport 1 2012 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Redovisade omslutningsförändringarna med 11,3 miljoner kronor godkänns.
3. Stadsledningskontoret får öka sin investeringsram för år 2012 med 1,3 miljoner kronor enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporten utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömning att kommunfullmäktiges mål och nämndens mål i allt väsentligt kommer att uppfyllas inom given budgetram och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Redovisade omslutningsförändringarna med 11,3 miljoner kronor godkänns.
3. Stadsledningskontoret får öka sin investeringsram för år 2012 med 1,3 miljoner kronor enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stockholm den 23 maj 2012

STEN NORDIN

Bilagor

1. Budgetuppföljning stadsledningskontoret
2. Budgetuppföljning frivilliglösningen
3. Rapportbilagor

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

I reaktion på förslaget till kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2011 skrev vi nedanstående som fortfarande i lika hög grad är relevant för vår kritik av den tertiärrapport som nu Moderaterna och dess stödpartier presenterar. I grund och botten handlar det om en skönmålning som riskerar innebära svårigheter för staden att ta itu med de viktiga utmaningar som stadens medborgare med rätta förväntar sig att staden ska jobba aktivt med:

”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 2011 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 kommundelar. 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 den största budgetökningen för 2012 på just försörjningsstödet.

På samma sätt med hållbarheten - när utsläppen av Koldioxid per stockholmare ökar så är det inte hållbart. Eller när utbildningsförvaltningen pekar på flera delmål som inte uppnåtts och kunskapsnivån fortfarande ligger efter 2006 - 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 en enda ungdom sommarjobb och bara en (1) arbetslös aspirant från jobbtorgen en praktikplats.

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 kommer i samband med höstens budgetförslag initiera 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 i stadens verksamheter. Det är dock ett politiskt problem när majoriteten inte ser viktiga samhällsproblem och blundar för behovet av ytterligare åtgärder.

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 - och därpå följande möjligheter - Stockholm står inför.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Åsa Jernberg* och *Stefan Nilsson* (båda MP) enligt följande.

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att delvis bifalla förslag till beslut
2. att anförda följande:

Stockholms stad är en stor upphandlare och ska använda sin konsumentmakt för att ställa tydliga krav i upphandlingen. Krav på att det som upphandlas ska vara ekologiskt, ha låg energiförbrukning och påverka miljön på minsta möjliga sätt. Staden ska också ställa krav på att det som upphandlas är etiskt och socialt hållbart. Då kommer Stockholm komma en bit på väg mot ett Stockholm i världsklass när det gäller miljö.

Att göra det enklare för småföretagare att delta i upphandling är bra, ett upphandlingsförfarande som inte ställer krav på att företagaren måste ha en stor administration är positivt och en förutsättning för att små företag ska vilja, och kunna, delta i en upphandling.

”En väg in” eller som Miljöpartiet kallar det ”en dörr in” är ett sätt att underlätta för medborgarna genom att tillgängligheten ökar. ”En dörr in” ska omfatta alla arbetslösa, även de som står längst från arbetsmarknaden och de som är i behov av rehabilitering.

En process med syfte att förenkla plan och byggprocessen i staden berör inte bara stora byggherrar, den berör också medborgarna i Stockholms stad. Hur kan staden involvera medborgarna tidigt i processen? Hur får staden en mångfald av byggherrar som vill bygga i Stockholm? Det är viktigt att även mindre byggherrar får möjlighet att få markanvisningar i staden så att enfalden minskas.

Stockholm måste sätta fart på investeringarna för att underlätta för stockholmarna att cykelpendla. För det krävs att det finns en övergripande plan för investeringarna, planen ska peka ut var investeringarna av den så kallade cykelmiljarden ska ske så att de olika nämnderna prioriterar rätt i sina investeringsbeslut. Det finns stora behov av sammanhållande cykelstråk, minskad trängsel och att öka trafiksäkerheten. Det måste också finnas möjlighet att parkera sin cykel säkert vid större knutpunkter så som Stockholms central. Behovet av cykelparkeringar är stort, både i gatuplan och i garage.

Införandet av ett traineeprogram för akademiker är en del i arbetet för att Stockholms stad ska bli en attraktiv arbetsgivare för nyexaminerade akademiker. Programmet kan bygga stadens ledarskap för framtiden, och ge staden en bra bas för framtida rekrytering av ledare inom stadens verksamhet.

Reservation anfördes av *Ann-Margarethe Livh* (V) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Tertialrapporten godkänns delvis.
2. Avtal tecknas inte med Handelshögskolan för perioden 2013-2015.
3. Därutöver vill vi framföra följande.

Tertialrapporten speglar en borgerlig budget där privatiseringar och centraliseringar står i centrum och nedskärningar banar väg för skattesänkningar och ökad ojämlikhet. Hade vänsterpartiets budget styrts skulle stadsledningskontoret istället redovisat resultatet av arbetet för världens bästa välfärd utan vinstintressen, klimaträttvisa och en förortspolitik som utgår från medborgarnas perspektiv. Vi avstyrker ekonomiskt stöd till Handelshögskolan.

Inte oväntat innebär den borgerliga politiken att segregationen förvärras dag för dag. Det syns i barnens skolresultat, i ungdomarnas gymnasiebehörighet, i statistiken för kulturskolan, i arbetslöshetsstatistiken, i statistiken för försörjningsstöd och i äldres möjlighet att ha råd med ett trygghetsboende. Det krävs därför ett intensivt arbete för att minska de ekonomiska, sociala och kulturella klyftorna. Stadsledningskontoret måste istället arbeta för jämlikhet, antidiskriminering, klimat- och miljörättvisa, jämställdhet, folkhälsa, barns rätt, bostadsförsörjning, brukarinflytande och medborgarinflytande. Vad som är positivt är att programmet för delaktighet avspeglar sig i indikatorer och aktiviteter.

Målet för antal medborgare som vet var informationen finns för att kunna göra val av skola, äldreomsorg etc är satt till 50 procent. Det räcker uppenbarligen att hälften av stockholmarna vet var de ska söka sin information. Övriga som inte har ork, tid, kunskap, datavana eller anhöriga som hjälper till blir förlorarna. Den så kallade valfriheten ökar ojämlikheten. Den konkurrensutsättning som går som en röd tråd genom stadsledningskontorets och stadens verksamheter tillåter inte ens att egenregianbud får läggas i alla upphandlingar. Anbud antas i därför i bristande konkurrens, ibland har bara ett anbud lagts och antagits. Eftersom stora verksamhetsområdet redan har betydligt mer än 35 procent konkurrensutsatt verksamhet, som är målet enligt rapporten, borde staden omgående stoppa konkurrensutsättningen.

På liknande sätt skönmålas måluppfyllelsen på andra områden, till exempel attraktionen i ytterstaden. De aktiviteter som redovisas styrker inte att attraktionen i Järva och Söderort har ökat. Tvärtom uppfattas boende att byggplaner, exploatering av naturområden och nedskärningar minskar attraktiviteten. Att staden stängde sina förvaltningskontor i Rinkeby och Högdalen har kraftigt försämrat läget. I dess spår har följt nedläggningar av vårdcentraler, ungdomsmottagningar, apotek, banker etc. För att återinföra viktig samhällsservice krävs nu en samordning med staden och landstinget. Det är verklighetsfrämmande att påstå att nämndmålet att öka attraktionen i ytterstaden är helt uppfyllt.

Avslutningsvis vill vi ifrågasätta delar av de mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats. Vissa mål är diffusa och rapporten är egentligen lika diffus när det gäller resultatet. Ta exempelvis KF:s mål 1.4 "Det ska byggas många bostäder i Stockholm" samt underrubriken "Det ska vara lätt att bygga bostäder i Stockholm". Detta anses vara helt uppfyllt av den borgerliga majoriteten. Vad betyder det i realiteten? På vilka grunder görs bedömningen? Den moderatledda alliansen har som mål att bygga 5000 lägenheter under 2012. Det skulle vara lättare att bedöma måluppfyllelsen om man redovisar hur många bostäder som har byggts under perioden. Vi vet idag att staden kommer att få svårt att uppnå målet, så varför inte redovisa vad de åtgärder som kontoret vidtagit har lett till konkret. Stora delar av rapporten blir genom denna otydlighet helt ointressant.

Överhuvudtaget finns en kritik hos oppositionen i flera nämnder om hur rapporteringen görs i tertiälerna. Istället för att pliktskyldigast ange att målet är uppnått, när underlag för måluppfyllelse inte ännu finns tillgängligt, borde nämnderna ange ett streck i redovisningen. Det skulle öka trovärdigheten att måluppfyllelsen ange endast när det finns grunder för det.

Särskilt uttalande gjordes av *Karin Wanngård, Roger Mogert och Tomas Rudin* (alla S) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (S) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2012 har i huvudsak följande lydelse.

Kontoret arbetar enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats med utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Uppföljningen baseras på prognostiserade avvikelser gentemot budget och/eller mål. Den sammanfattande bedömningen är att kommunfullmäktiges och nämndens mål i allt väsentligt kommer att uppfyllas inom given budgetram.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Året inleddes med att kontoret genomförde aktiviteten Nyår på Slussen för ett säkrare och tryggare nyårsfirande i samarbete med Södermalms SDF, polisen, SL med flera. Rekordmånga människor kom till Slussen och firandet kunde genomföras utan tillbud.

Ett stort kommunikationsprojekt inletts i samarbete med Trafikverket, SL, länsstyrelsen med flera kring Stockholmsöverenskommelsen.

Antalet besökare till Stadshuset ligger i paritet med förra året. Regelbundna barnvisningar har hållits utöver den ordinarie verksamheten.

Intresset för studiebesök till Stockholms stad fortsätter att ligga på en hög nivå.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Företagens nöjdhet ☐ med effektiviteten ● Uppfylls helt				66	2012
Företagens nöjdhet ☐ med information från staden ● Uppfylls helt				69	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)				35 %	2012
☐ Uppfylls helt					

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	
☒ Uppfylls helt			

Kommentar:
Avtalen kommer att tecknas under hösten 2012.

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

NÄMNDMÅL:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

☒ Uppfylls helt

Stöd ges till nämnderna för att de ska nå målsättningen att 35 procent av verksamheterna ska vara konkurrensutsatta. Dessutom pågår arbetet för att kunna främja innovationer vid upphandling.

I stort sett hela stadens it-verksamhet upphandlas i konkurrens. För närvarande pågår upphandlingar av licensadministration, systemdrift, systemförvaltning, service desk, telefoni, datakommunikation, terminaler och flera system för omsorgsverksamheterna.

NÄMNDMÅL:

Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka

☒ Uppfylls helt

Samordningen av de större stadsutvecklingsprojekten sker löpande för att klara måluppfyllelsen inom områdena så kostnadseffektivt som möjligt.

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

Kommentar:
Två större stadsutvecklingsärenden har stått i fokus nämligen strukturplanerna för Husby och Rinkeby Allé. Några projekt har initierats för ökad trygghet och förbättrade kommersiella förutsättningar. Satsningen på förnyelse av Rinkebystråket har parallellt nått fram till genomförandeskedet. Ett ökat byggherreintresse har noterats kring Järva.

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

- Fortsatta aktiviteter i Söderortsvisionen. 2012-01-01 2014-12-31

Kommentar:

Planering inför stadens deltagande på Business Arena har påbörjats under temat Söderort.

Uppföljningen av boendedialogerna pågår liksom planering av kommande boendedialoger i Bagarmossen och Vårberg. Särskild fokusering sker under året på Rågsved.

- Initiera aktiviteter i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde i Järvalyftet. 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Dialog har påbörjats med stadsdelsförvaltningen kring upplägg av arbetet och en projektledare har rekryterats av stadsdelsförvaltningen.

- 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

Kontoret ger stöd och information till stadens nämnder och bolag kring upphandlings- och konkurrensfrågor. En viktig del är hur upphandlingarna kan utformas för att underlätta för såväl små som stora företag att delta.

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

Kommentar:

Arbetet hanteras genom införande av e-upphandlingsstöd.

NÄMNDMÅL:

Stockholm är en stad där företag vill etablera sig.

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stockholmare, företag och besökare hittar information och utför tjänster.

- Uppfylls helt

Stadens webbplats genomgår en revidering som baseras på användarbeteenden och statistik. Besöksantalet har hittills i år ökat med tio procent jämfört

med samma period förra året. Antalet som följer staden centralt via Twitter har ökat med 30 procent sedan årsskiftet. Webbutvecklingen sker i dialog med användarna via bloggen som funnits sedan 2008.

Även satsningen på e-tjänster är ett exempel på hur stockholmarna får lättare att hitta information och utföra tjänster. Hittills har 67 e-tjänster finansierats av e-tjänsteprogrammet.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

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:

Kontoret har tagit fram en rapport: "Vägen mot ett Stockholm i Världsklass - en internationell jämförelse med utgångspunkt i Vision 2030". Internationella indikatorer har integrerats i stadens översyn av indikatorer och en informationsplan har tagits fram.

Ett ärende om EU:s sammanhållningspolitik har antagits av kommunstyrelsen och kontoret har deltagit i Sveriges kommuner och landstings referensgrupp om sammanhållningspolitiken. Kontakter pågår med näringsdepartementet om utformningen av politiken nationellt.

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

Kommentar:

Under våren har ett förslag till en vision för City tagits fram. Förslaget har fastställts av styrgruppen och har lämnats för politisk behandling.

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

Kommentar:

Staden medverkar i samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Stockholms universitet kring Open Lab.

Diskussioner har inletts med flera av regionens högskolor och Stockholms akademiska forum om ett mera konkret samarbete för att lösa olika samhällsutmaningar. Bland annat planeras ett projekt inom äldreomsorgen där äldreförvaltningen formulerat viktiga frågeställningar och där studenterna ska bidra till att utveckla kunskap och tänkbara lösningar.

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

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

Kommentar:

Kontoret har ansökt om tre sommarjobbare.

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 kommer att ha möjlighet att ta emot två aspiranter.

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	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna ska kunna försörja sig själva.****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

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

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

Kommentar:

Vid upphandlingar följer kontoret stadens riktlinjer där krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Några sådana upphandlingar är inte aktuella för kontoret.

Elanvändning per	35 kWh	2012
□ kvadratmeter		
● Uppfylls helt		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen och Stockholms Stads- hus 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 mål- uppfyllelse	2012-01-01	2012-06-30	

Kommentar:

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att uppnå det nationella målet för insamling av matavfall har bedrivits under ledning av kontoret i samarbete mellan berörda förvaltningar och bolag.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas livsmiljö ska vara och förbli hållbar

● Uppfylls helt

En kartläggning och analys har genomförts för att positionera stadens arbete med Grön IT. I en handlingsplan som kopplas till strategin kommer målen att brytas ner i ett antal aktiviteter och förslag till indikatorer.

Projektet Jobba smartare syftar till att hitta mer effektiva samarbetslösningar för stadens medarbetare. Det ska också minska miljöbelastningen genom att fysiska möten kan ersättas med virtuella.

Förslag på en handlingsplan för att höja andelen insamlat matavfall har tagits fram.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbeta utifrån en handlingsplan för Grön it för att minska it:s negativa miljöbelast- ning samt för att staden ska bli bättre på ● att använda it som miljöteknik.	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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: Kontoret har samordnat arbetet med att ta fram en bakgrundsrapport som har översatts och skickats till OECD. Program för studiebesök från OECD har färdigställts och genomförts.			
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	2012-12-31	
Kommentar: Under 2012 deltar kontoret i London School of Economics (LSE) Stern Programme on the Economics of Green Cities. Syftet är att ta fram rekommendationer för beslutsfattare och andra intressenter om städers ekonomiska incitament att driva igenom miljöåtgärder. Projektet fokuserar också på vilka verktyg som är bäst lämpade för att följa upp miljöarbetet. Rapporten ska presenteras under våren 2013. Kontoret har samordnat stadens svar på en enkät till LSE och ett studiebesök för projektet har genomförts i Stockholm.			
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	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

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 stöder den förändringsprocess som bedrivs mellan stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret tillsammans med ett antal byggherrar. Arbetet går ut på att gemensamt och med ett öppet synsätt förenkla plan- och byggprocessen.

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

- Medverka i samordningen av Stockholms- rummet, den digitala och fysiska mötes- platsen för dialog om att staden växer.

Kommentar:

Arbetet med Stockholmsrummet går vidare och först ut är webbplatsen Stockholm växer som presenteras i maj. Därefter kommer den digitala mobila lösningen med en första lansering för projektet Slussen.

I samarbete med Bostadsförmedlingen och Stockholm Bygger utvecklas utställningen i Kulturhuset.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

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

- Inrätta funktion för strategisk samordning av övergripande cykelfrågor

Kommentar:

Samordningsfunktionen för strategiska cykelfrågor kommer att delas av flera personer med olika ansvar och kompetensprofil. Det huvudsakliga fokuset läggs inledningsvis inom samordning av investeringar mellan olika nämnder inom cykelmiljarden och inom övergripande cykelkommunikation.

NÄMNDMÅL:

Framkomligheten och trafiksäkerheten för stockholmarna ska förbättras.

- Uppfylls helt

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

- Utreda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten

Kommentar:

Sedan hösten 2011 pågår en statlig vägtullsutredning som bland annat ska utreda frågan om lokalt ansvar för trängselskatten. Staden har haft flera träffar med utredningen på olika nivåer och även ingått i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) nätverk. SKL ingår i utredningens expertgrupp. Utredningen beräknas lämna sitt slutbetänkande under hösten 2012.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

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

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:

Diskussioner har förts med idrottsförvaltningen om placeringen av en regional bandyhall liksom upplägg och finansieringsmöjligheter.

NÄMNDMÅL:

Stockholm som evenemangsstad utvecklas

Evenemangsstrategin har ännu inte behandlats i kommunfullmäktige och har därför inte kunnat implementeras ännu.

Kontoret medverkar i arbetet att utveckla ett Nobelcenter, samordningen av firandet av OS 1912 och deltar i planeringen inför högtidlighållandet av kommunfullmäktige 150 år.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Införa evenemangsstrategin i staden.	2012-01-01	2012-12-31	
Införa evenemangsstrategin på verksamheten i Stadshuset.	2012-01-01	2012-12-31	
Medverka i arbetet att utveckla ett Nobelcenter i Stockholm.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Arbetet leds av exploateringskontoret. Stadsledningskontoret bistår med finansiell och juridisk expertis.

Medverka i samordningen av firandet av OS 1912 och kopplingen till den växande staden.	2012-01-01	2012-12-31	
Planera inför stadens högtidlighållande av kommunfullmäktige 150 år.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd □ avser förebygga eller minimera under året ● Uppfylls helt				100 %	2012
Antal krisledningsövningar i □ nämnd/bolag på ledningsnivå ● Uppfylls helt				46 st	2012

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna ska vara trygga med stadens sätt att hantera kriser.

NÄMNDMÅL:

Tryggheten för stockholmarna ska vara lika god i alla stadsdelar

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Integrera det förebyggande trygghetsarbetet med säkerhetsarbetet.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förslaget till nytt trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 har lämnats för politisk behandling.			
● Utbilda och öva stadens krisledningsgrupper.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Utbildningar och en övning med den centrala krisledningen har genomförts.			

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Arbetet med att utveckla valfrihet inom fler verksamhetsområden fortsätter. Ett förslag till valfrihetsmodell inom LSS-insatsen korttidstillsyn håller på att utarbetas. En viktig fråga för att medborgare och brukare ska uppleva att det finns valfrihet är enkel och tillgänglig information om vad valfrihet innebär och vilka alternativ som finns. Ett informationsmaterial som handläggare ute i verksamheten ska kunna använda i samtal med brukare håller på att utarbetas, en så kallad "handbok i valfrihet".

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

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

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:

Arbetet sker parallellt med arbetet i projektet OECD Green Cities.

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

Kommentar:

Planeringen för utdelning av Julianpriset fortsätter. Kriterierna har beslutats och utdelning av priset sker den 3 december.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utreda förutsättningarna för en gemensam ● förskolekö i samråd med utbildningsnämnden	2012-01-01	2012-12-31	
Utreda möjligheten till ett mer flexibelt ● utnyttjande av 30 timmars förskola	2012-01-01	2012-12-31	
Utreda möjligheterna att inom Jämför ● service inkludera uppgifter om förskolors avvikande öppettider	2012-01-01	2012-12-31	
Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ● ska i samråd undersöka möjligheterna för månadsvis avläsning för grundskolan	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Hög kvalitet i förskolor och skolor ger stockholmsbarnen bäst förutsättningar.

NÄMNDMÅL:

Ökad valfrihet och flexibilitet i förskolor och skolor ger stockholms-barnen bäst förutsättningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	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)				tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan ta del av och □ förstå stadens information (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				tas fram av nämnden	2012
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som □ deltar i fritidsverksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				tas fram av nämnden	2012
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		
● 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	2012-06-30		
● Organisatorisk placering av heminstruktörer ska utredas. Centralisering till en nämnd eller regionalisering ska prövas		2012-01-01	2012-06-30		
Kommentar: Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande har lämnats för politisk beredning.					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	
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	

NÄMNDMÅL:

Digital information ska göras mer tillgänglig

- Uppfylls helt

Kontoret genomför aktiviteter för att kunna publicera och göra data tillgänglig i öppna format. På en särskild webbplats publiceras väg- och trafikdata, kartdata, miljödata, data över Stockholms befolkning samt information i Jämför Service. I mars lanserade Stockholms stad tävlingen Open Stockholm Award i syfte att stimulera användningen av stadens data för att utveckla nya mobila "appar".

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ansöka om att få och därefter implementera registry och toppdomänen .stockholm.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: En ansökan om toppdomän .stockholm är inlämnad till amerikanska ICANN. Behandlingen av ansökan beräknas ta minst sex månader. Om staden får den nya toppdomänen ger det möjlighet till internationell marknadsföring och förutsättningar för att förenkla kommunikationen med stockholmarna ytterligare.			
Vid utveckling av stadens webbplatser, systemstöd och e-tjänster ska internationella standarder och riktlinjer för tillgänglighet tillämpas.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Webbplatsen följer internationella standarder fullt ut när det gäller redaktionellt innehåll.			

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna ska uppleva att staden arbetar aktivt för kvalitetsutveckling**

● Uppfylls helt

Jämför Service på stadens webbplats är navet i valfrihetssystemet. Kontoret arbetar kontinuerligt med att förbättra och uppdatera med resultat från brukarundersökningarna.

Intresset för kvalitetsutmärkelsen fortsätter att öka. I år har 66 enheter förannmält sitt intresse att delta. Även intresset för att vara examinator har ökat. Kontoret har inte några egna tävlanden men flera examinatorer. Frågorna i kvalitetsutmärkelsen har utvecklats utifrån det nya kvalitetsprogrammet och utifrån synpunkter från examinatorerna.

En visionsfilm med en utökad interaktiv dialogmöjlighet har tagits fram. Filmen vänder sig främst till de mjuka verksamheterna med fokus på innovativt arbete för att ge bättre service.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samverkan med Stockholms läns landsting.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

För närvarande utreds möjligheter, kostnader med mera för att överta den basala hemsjukvården från landstinget. Ett inriktningsbeslut förväntas av kommunfullmäktige i december 2012 för genomförande 2015.

En samverkan på högsta tjänstemannanivå har etablerats med Stockholms läns landsting.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Aktivt Medskapandeindex				fastställs 2012	2012

Kommentar:

Indikatorn mäts för första gången i medarbetarundersökningen 2012. Utfallet 2012 används som ingångsvärde för målvärde 2013.

Andel anställda personer med funktionsnedsättning i				tas fram av nämnden	2012
□ staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid ● Uppfylls helt Kommentar: För staden har anvisningar skickats till samtliga förvaltningar och bolag och kartläggning pågår. På kontoret har alla fast anställda medarbetare heltidstjänster. Bland visstidsanställda finns timanställda.				fastställs 2012	2012
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare ● Uppfylls helt			78 %	fastställs 2012	2012
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete ● Uppfylls helt			82 %	fastställs 2012	2012
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt Kommentar: Bedömningen är att sjukfrånvaron på kontoret kommer att vara lägre än den beräknade prognosen.			3,8 %	4,5 %	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Samordna arbetet med att erbjuda fler anställda heltid Kommentar: Kontoret har utformat anvisningar och en kartläggning pågår	2012-01-01	2012-12-31			
● Utforma ett allmänt traineeprogram för akademiker, varav ett antal platser ska erbjudas akademiker med funktionsnedsättning Kommentar: Urvalsförfarandet till programmet pågår och programmet startar i september.	2012-01-01	2012-12-31			

NÄMNDMÅL:**Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare**

● Uppfylls helt

Två träffar har genomförts med deltagarna i kontorets medarbetarprogram. Frukostseminarier och ämnesutbildningar har anordnats.

Chefsforum erbjuds för att stärka kompetensen hos kontorets chefer.

Stadsövergripande sker stora satsningar på chefsutveckling, men även för andra personalkategorier.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samordna projektet Verksamhet och hälsa	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Projektet "Verksamhet och hälsa" befinner sig i full genomförandefas. Arbetet med att ta fram medarbetaråtaganden och genomföra resultatdialoger på deltagande enheter löper på helt enligt plan. En andra utvärdering, gjord av projektets externa utvärderare, har redovisats för styrgruppen.

● Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Extern utvärdering av förvaltningarnas arbete genomförs och utvärderingen ska bland annat leda till att sprida goda exempel.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Projektet Effektivt inköp som kontoret bedriver syftar till att förenkla och effektivisera inköpsprocessen samtidigt som besparingar kan uppnås med avtalsfrihet. Upphandling och införande av ett koncerngemensamt ekonomisystem är ett annat viktigt projekt för att uppnå kostnadseffektivitet.

Under tertialet har kontoret driftsatt en betalfunktion som innebär att kommuninvånare ges möjlighet att betala vissa e-tjänster via stadens hemsida.

Kontoret ser löpande över befintliga resursfördelningssystem för att få en så rättvisande fördelning av resurser till nämnderna som möjligt. Ett förslag till uppdaterat resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd har tagits fram och en översyn av viktning av ingående parametrar inom stadsmiljönyckeln pågår.

Införandet av ett e-upphandlingsstöd förbereds vilket kommer att effektivisera och underlätta upphandlingsprocessen.

Utvecklingen av ett nytt webbaserat förtroendemannaregister - eVald - är något försenad. Det nya registret, med nya funktioner för att administrera partiernas nomineringar till stadens förtroendeuppdrag samt rapportering av arvoden till stadens gemensamma lönesystem Lisa, kommer att bli klart under det första halvåret 2012.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.1 Budgeten ska vara i balans**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommunkoncernens □ soliditet inkl. pensionsåtaganden				34 %	Tertial 1 2012
Kommentar: Avser staden som helhet, inte stadsledningskontoret.					
● Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2012
● Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens prognos- □ säkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012
□ Stadens ekonomiska resultat				0,1 mnkr	Tertial 1 2012
Kommentar: Avser staden som helhet, inte stadsledningskontoret.					
Stadens kapitalkost- □ nader per netto- driftskostnader				7,0 %	Tertial 1 2012
Kommentar: Avser staden som helhet, inte stadsledningskontoret.					
Stadens nettodrifts- □ kostnader per skatte- intäkter				100 %	Tertial 1 2012
Kommentar: Avser staden som helhet, inte stadsledningskontoret.					
Stadens soliditet □ inkl. pensionsåta- ganden				34 %	Tertial 1 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		
● Påbörja upphandling av statistik- och utredningstjänster då nuvarande avtal löper ut 2013-12-31		2012-01-01	2013-12-31		
Kommentar: Upphandlingen förbereds genom en förstudie som beräknas vara klar under hösten 2012.					

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förbereda införandet av IT-plattform för interna tjänster	2012-01-01	2012-12-31	
● Förbereda upphandling av nytt ekonomisystem för kommunkoncernen	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Kommunfullmäktiges beslutade i april att stadsledningskontoret tillsammans med Stadshus AB ska genomföra en upphandling av ett koncerngemensamt ekonomisystem.			
● Genomföra processanalyser som förberedelse för en eventuell upphandling av ett nytt HR-system/funktion.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Under perioden har den sista fasen av PAUL-projektet genomförts. Projektet har bland annat gjort en marknadsanalys av PA-system samt sammanfattat analyser och förslag i en slutrapport som kommer att färdigställas inom kort.			
● Ha god kännedom om samt påverka ny lagstiftning både nationellt och inom EU.	2012-01-01	2012-12-31	
● Införa stadens investeringsstrategi.	2012-01-01	2012-12-31	
● Standardisera inköpsprocessen i staden och implementera inköpssystemet.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Stadsledningskontoret inför i ett första steg standardiserade inköpsprocesser och ett it-baserat inköpssystem för fem förvaltningar (Hägersten- Liljeholmen, Enskede - Årsta - Van-tör, serviceförvaltningen, stadsledningskontoret samt sju skolor inom utbildningsförvaltningen).			
● Ta fram en finansstrategi.	2012-01-01	2012-12-31	
● Upphandling inom telefoni och kommunikation samt drift och förvaltning av gemensamma system	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Kontoret har påbörjat den förnyade upphandlingen av systemdrift och systemförvaltning för stadens centrala verksamhetssystem, ServiceDesk, telefoni och datakommunikation. Projektet benämns SIKT. Upphandlingen har delats in i fyra upphandlingsområden varav två redan har annonserats och leverantörskvalificeringen har inletts.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utreda förutsättningarna för en konsolidering av den it-nära förvaltningen av stadens olika system för hantering av geografisk information.	2012-01-01	2012-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokförda	Prognos	Avvikelse
	budget		helår	
	2012	120430	2012	VP/prognos
SLK				
Kostnader	630,7	158,4	632,7	-
Intäkter -	74,4	25,5	74,4	
Netto	556,3	132,9	558,3	
Stadspövergripande				
Kostnader	84,0	2,0	84,0	-
Intäkter				
Netto	84,0	2,0	84,0	
Centrala och gemensamma				
IT-lösningar				
Kostnader	340,2	71,0	340,2	
Intäkter -	330,2	111,0	330,2	
Netto	10,0	40,0	10,0	
Politiska organisationen				
Kostnader	144,0	29,2	144,0	
Intäkter	-	0,1	-	
Netto	144,0	29,1	144,0	
Omstrukturering				
Kostnader	9,0	0,3	79,0	- 70,0
Intäkter	-	-	-	-
Netto	9,0	0,3	79,0	- 70,0
Bidrag				
Kostnader	546,6	251,2	546,6	-
Intäkter	-	-	-	-
Netto	546,6	251,2	546,6	-
e-tjänster				
Kostnader	80,0	9,2	80,0	-
Intäkter -	80,0	-	80,0	-
Netto	-	9,2	-	-
KLIMP				
Kostnader	4,0	3,9	14,5	10,5
Intäkter -	4,0	14,5	14,5	- 10,5
Netto	-	10,6	-	-
Järvalyftet				
Kostnader	60,0	7,2	60,0	-
Intäkter -	60,0	1,7	60,0	-
Netto	-	8,9	-	-
Avskrivningar och internränta				
Kostnader		0,1	0,3	- 0,3
Intäkter				
Netto		0,1	0,3	- 0,3
Summa drift				
Summa kostnader	1 898,5	528,5	1 981,3	- 59,5
Summa intäkter -	548,6	149,4	559,1	- 10,5
Summa Netto	1 349,9	379,1	1 422,2	- 70,0
Investeringar				
Kostnader	2,0	2,3	3,3	- 1,3
Intäkter	-	-		
Summa Netto	2,0	2,3	3,3	- 1,3

För stadsledningskontorets driftkostnader beräknas ingen avvikelse mot budget efter budgetjusteringar och omslutningsförändringar.

I de stadsövergripande kostnaderna ingår budgeten för omstrukturering av lokaler som i den centrala beredningen av tertialrapporterna kommer att fördelas till övriga nämnder med 72,0 miljoner kronor.

Kostnaden för frivilliglösningen prognostiseras till 70,0 miljoner kronor. En begäran om budgetjustering kan komma i samband med tertial rapport 2.

Resultatenheter

För kontorets resultatenhet, visningsenheten, prognostiseras ett nollresultat för år 2012. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor som beräknas föras över till 2013.

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 miljoner kronor för 2012. I år har investeringsbehovet ökat i samband med att kontoret bytt restauratör och därför har behövt göra investeringar för upplåtelseverksamheten.

Kontoret kommer också att investera i ett trådlöst nätverk i Stadshuset.

Totalt beräknas investeringsbehovet uppgå till 3,3 miljoner kronor, vilket innebär en utökning med 1,3 miljoner kronor.

Betydande projekt som inte är investeringar

Effektiva inköp

Kontoret genomför projektet Effektivt inköp som syftar till att införa standardiserade inköpsprocesser och lämpligt it-stöd. Projektet omfattar process- och organisationsutveckling, leverantörsutveckling samt systemimplementering. Införandet sker i två steg där stadsdelsförvaltningarna Enskede -Årsta-Vantör och Hägersten Liljeholmen, sju skolor inom utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen samt stadsledningskontoret ingår i steg 1. Första beställning i systemet planeras ske senast i februari 2013. I steg 2, efter att ekonomisystemsupphandlingen genomförts, införs inköpsmodulen för stadens resterande förvaltningar.

Projektet finansieras genom disposition av eget kapital för detta ändamål.

Upphandling koncerngemensamt system

Stadsledningskontoret ska tillsammans med Stockholms Stadshus AB upphandla och införa ett koncerngemensamt ekonomisystem. Nuläge, börläge, kravspecifikation samt förfrågningsunderlag ska tas fram.

Projektet finansieras genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med IT. Finansieringen för den del av upphandlingen som avser stadens bolag finansieras av Stockholms Stadshus AB.

SIKT-projektet

Upphandlingsfasen i SIKT-projektet pågår under våren och hösten 2012. Under våren genomförs kvalificeringsdelen av upphandlingarna systemdrift och systemförvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, service desk samt telefoni. Under hösten startar utvärdering av anbuderna som lämnats av kvalificerade leverantörer. Projektet löper enligt plan och kommer att slutföras och avvecklas när de nya leveranserna finns etablerade under 2014.

Den totala budgeten för SIKT projektet uppgår till 75 miljoner kronor åren 2012-2014. Prognosen visar att fördelning av kostnaderna mellan åren justeras med en ökning med 3 miljoner kronor under 2012 och en motsvarande minskning 2013-2014.

e-tjänstprogrammet

Stockholms stad har avsatt 650 miljoner kronor för att, under åren 2007 till 2012, förenkla servicen och bli en mer tillgänglig stad för invånare, företag och organisationer. Med it som verktyg utvecklas verksamheterna och hela eller delar av processer automatiseras så de möter stockholmarnas behov och förväntningar.

Verksamheterna driver e-tjänstprojekten och hittills har 67 e-tjänstprojekt finansierats via e-tjänstprogrammet. 583,8 miljoner kronor har reserverats från satsningen.

Under 2012 har delar av jobbtorgsportalen lanserats internt. Livsmedelsinspektioner är en publik tjänst som fått stor uppmärksamhet. Nya funktioner i söka sommarjobb innebär att stadens arbetsplatser kan lämna och beskriva sommarjobb. Överförmyndarnämnden har färdigställt etapp 1 i redovisningstjänsten för gode män. För förtroendevalda finns också flera tjänster klara. En generell betalfunktion för betalkort finns också klar att använda för de e-tjänster som har ett behov av sådan effektivisering.

E-tjänsterna som utvecklas har som mål att stockholmaren från ansökan till beslut ska kunna hantera sina ärenden på webbplatsen via en tjänsteportal med inloggning (Mina Sidor). Stockholmarna ska också kunna jämföra kommunala och privata alternativ via "Jämför service" inför val av till exempel förskola och hemtjänst. Utvecklingen samordnas av kontoret så att generella lösningar kan återanvändas i flera e-tjänster.

Järvalyftet

Strukturplanerna för Husby och Rinkeby Allé har stått i fokus under tertialet. I Husby har ett förslag arbetats fram i samarbete med stadsbyggnadskontoret. I Rinkeby pågår förberedelserna för programsamråd under april-september. Kring årsskiftet fick centrumanläggningarna i Tensta och Rinkeby en ny ägare. I samarbete med denne har ett antal projekt initierats kring bland annat ökad trygghet och förbättrade kommersiella förutsättningar. Stadens sedan länge planerade satsning på förnyelse av Rinkebystråket har parallellt nått fram till genomförandeskedet. Generellt har ett något ökat byggherreintresse noterats kring Järva.

Projekt Järvalärling har gjort en nystart under tertialet och planering har pågått för en nystart av Husby Träff. Inför sommaren har beslut fattats om en fortsatt ambitiös satsning på sommarjobb med målet att även 2012 nå full täckning i åldersgruppen 16-18 år kring Järva

Söderortsvisionen

Under januari månad arrangerades ett utbytesseminarium mellan projekt i Vision Järva och Vision Söderort i syfte att sprida goda exempel. Samordningen i Rågsved fortsätter. Stadsdelsförvaltningen har beviljats pengar för att starta fyra projekt för stadsdelens barn, ungdomar, unga vuxna och föräldrar. Familjebostäder är drivande i en fastighetsägarförening som nyligen bildats. Kontoret har initierat deltagande på Rågsvedsdagen och tagit fram en kommunikationsplan för att samordna aktiviteter och budskap.

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt program för sambandet Farsta- Högdalen och går vidare med planläggning. Planering inför stadens deltagande på Business Arena har påbörjats under temat Söderort. Skärholmens stadsdelsnämnd, Jobbtorg Skärholmen och Huddinge kommun arbetar med att slutföra en förstudie om handelsutbildning i Kungens kurva/Skärholmen. Innan jul initierades ett strategiarbete för Kungens kurva och Skärholmen och nu avvaktar diskussioner om visionen.

Uppföljningen av boendedialogerna pågår. Planering av kommande boendedialoger i Bagarmossen och Vårberg pågår. I ett försök att få fler skolungdomar engagerade gör utbildningsförvaltningen en särskild enkät till elever i berörda skolor.

Omslutningsförändringar

För stadsledningskontoret redovisas följande omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för KLIMP projektet med 10,0 miljoner kronor.

Ökade kostnader/intäkter för förnyelseavdelningens enhet för Krishantering med 2,8 miljoner kronor.

Minskade kostnader/intäkter för juridiska avdelningen med 1,5 miljoner kronor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			77 %	minska	2012
Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service □				öka	2012
Andel invånare som vet var information □ finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter				öka	2012
Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig □				öka	2012
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			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	
I samråd med Stockholms Stadshus AB ● samordna arbetet med att ta fram nya studentbostäder			2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Arbetet bedrivs huvudsakligen av exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret samt av stadens bostadsbolag.					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
- I samråd med Stockholms Stadshus AB - utreda effektiviseringsmöjligheter avseende stadens administrativa lokaler	2012-01-01	2012-12-31	
- 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	
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	
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	
Ta fram stadsgemensamma riktlinjer för hantering av brukare som drabbas när entreprenörer inte fullföljer sitt uppdrag	2012-01-01	2012-12-31	
Ta fram stadsgemensamma riktlinjer för hantering av entreprenörer som ej fullföljer sitt uppdrag	2012-01-01	2012-12-31	
Utreda regelverk om innovationsupphandlingar och inarbeta detta i stadens konkurrenspolicy	2012-01-01	2012-12-31	

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

Kommentar:

Projektet har initierats med en förstudie kring innovationsfrågor generellt. Uppdatering ska ske i upphandlingspolicyn och inte konkurrenspolicyn.

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.

● Uppfylls helt

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

Effektivisera och automatisera framtagandet av nyckeltal inom ramen för lednings-	2012-01-01	2012-12-31	
● informationssystemet LIS samt utarbeta en teknisk lösning för överföring av dessa till LIS-webben.			

Kommentar:

En metod och modell har utarbetats för att automatisera framtagandet av nyckeltal. Metoden har testats inom äldreomsorgen och kommer successivt att införas inom övriga verksamhetsområden.

Planera upphandling av nytt stadsgemen-	2012-01-01	2012-12-31	
● samt ärende- och dokumenthanteringssystem (eDoK).			
● Utveckla stadens beställarkompetens.	2012-01-01	2012-12-31	
Utveckla stadens samlade uppföljning av	2012-01-01	2012-12-31	
● effektiviseringar och produktivitetssökningar.			
● Överföra kompetensen inom EU-projekt och EU-redovisning till servicenämnden.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Stadsledningskontoret och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till gränsdragning mellan förvaltningarnas aktiviteter i EU-projektarbetet.

Synpunkter och klagomål

Under perioden har stadens webbplats förändrats i struktur och innehåll. Webbplatsen har idag cirka 1,2 miljoner besök varje månad. Totalt har tolv synpunkter och klagomål kommit in. De rör förnyelsearbetet av stockholm.se. Tio synpunkter har kommit in via utvecklingsbloggen och två skickats in med e-post.

Tre av synpunkterna handlar om stadens IT-verksamhet/webbnärvaro i allmänhet och är av generell negativ karaktär. I dessa återkommer synpunkter kring användningen av begreppet "världsklass" och "Capital of Scandinavia".

Två klagomål handlar om att det är svårt att hitta information inom socialtjänstens område. Det har inte att göra med omgörningen, men är ett uppmärksammat problem sedan tidigare. Arbete pågår med att förbättra all information som rör stöd och omsorg.

Två synpunkter gäller simhallarnas information och bokningen av idrottsplatser. Simhallarnas information har gjorts om sedan tidigare men vissa förbättringar återstår. Synpunkten om bokning av idrottsplatser rör den specifika bokningstjänsten under idrottsförvaltningen.

En synpunkt på skolwebben har kommit in under utbildningsförvaltningen.

En synpunkt rör stadsdelsförvaltningarnas mindre framträdande exponering på startsidan.