



PM 2010: RI (Dnr 123-137/2010)

Årsredovisning 2009 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Årsredovisning 2009 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med den centrala beredningen av årsredovisningen för 2009 beaktas ombudgetering till 2010 med 28,9 mnkr för rotlar och partikansliers verksamhet.
3. I samband med den centrala beredningen av årsredovisningen för 2009 beaktas ombudgetering till 2010 med 17,2 mnkr för Gemensam service IT, SIWI och Expo 2010.
4. Stadsledningskontorets förskottskassa på 100 000 kronor avslutas.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Årsredovisning 2009 för Kommunfullmäktige m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli. 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. Årsredovisning 2009 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med den centrala beredningen av årsredovisningen för 2009 beaktas ombudgetering till 2010 med 28,9 mnkr för rotlar och partikansliers verksamhet.
3. I samband med den centrala beredningen av årsredovisningen för 2009 beaktas ombudgetering till 2010 med 17,2 mnkr för Gemensam service IT, SIWI och Expo 2010.
4. Stadsledningskontorets förskottskassa på 100 000 kronor avslutas.

Stockholm den 11 februari 2010

STEN NORDIN

Bilagor

1. Rapportbilagor stadsledningskontoret och KF/KS kansli
2. Internkontroll 2009
3. Rapportering av miljöprogrammets delmål
4. Uppföljning av förvaltningsplan för Agresso 2009

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Roger Mogert* (s) enligt följande.

Med en socialdemokratisk budget hade även årsredovisningen för kommunfullmäktige mm sett annorlunda ut och speglat andra politiska prioriteringar. Utöver detta vill vi konstatera att det är tråkigt att avvikelser från målen i regel inte beskrivs närmare i årsredovisningen, liksom att måluppfyllelse ibland sägs uppnås trots resultat som visar på motsatsen.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Kommunfullmäktiges årsredovisning är ett bokslut över stockholmshögerens budget som har som främsta mål att privatisera så mycket som möjligt av stockholmarnas gemensamt uppbyggda välfärd sedan generationer tillbaka.

En kommun som har som överordnat mål att sälja ut nästan allt av kommunens verksamhet istället för att ha medborgarperspektivet som främsta fokus har gett upp sitt kärnuppdrag. I verksamhet efter verksamhet ser vi att medborgarnas behov underordnas marknadstänkandet.

Den nästan 100-procentiga måluppfyllelsen väcker också mer frågor än den ger svar. Att till exempel anse att Jobb istället för bidrag är uppfyllt utan att redovisa siffror och istället hänvisa till Järvalyftet och Söderortsvisionen visar att man inte tar sina egna mål på allvar.

ÄRENDET

Ärendet har sammanställts av administrativa avdelningen. Övriga avdelningar vid stadsledningskontoret samt KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret och KF/KS kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis tjänstutlåtande daterat den 25 januari 2010 har i huvudsak följande lydelse.

Sammanfattande analys

Stadsledningskontoret och KF/KS kansli har bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppfyllt målen för verksamhetsområdet genom att ha arbetat enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats för året.

Stadsledningskontoret redovisar ett ekonomiskt överskott på 67,0 mnkr, samt 0,3 mnkr för investeringar. Ombudgetering till 2010 begärs med 28,9 mnkr för politisk organisation, 4,5 mnkr för Expo 2010, 1,5 mnkr för SIWI samt 11,2 mnkr för Gemensam service IT.

KF/KS kansli redovisar ett överskott på 0,7 mnkr.

Netto mnkr	Justerad budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse budget-bokslut	Bokslut 2008
SLK	516,3	463,1	53,3	538,3
Stadsövergripande	104,9	129,2	-24,3	75,2
Centrala o gem IT-lösningar	0,0	0,0	0,0	
Politisk organisation	116,7	80,7	36,0	76,6
Omstrukturering	72,0	78,2	-6,2	93,3
Bidrag	202,1	193,8	8,3	199,4
Jobbtorg				148,9
e-Tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0
KLIMP	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta	1,4	1,4	0,0	5,9
Summa SLK, drift	1 013,4	946,4	67,0	1 137,5
Investeringar	1,0	0,7	0,3	0,0
KF/KS kansli	13,9	13,2	0,7	14,4

Anmärkning: Siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Staden har under året haft god synlighet i media, mycket tack vare utnämmandet av Stockholm som Europas miljöhuvudstad 2010, Sveriges ordförandeskap i EU, Eurocities årsmöte i Stockholm, utnämmandet som Sveriges kvalitetskommun samt inför Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop och stadens evenemang Love Stockholm 2010.

Några av stadens höjdpunkter under EU-ordförandeskapet är Hållbara städer-konferensen i september, Eurocitiesmötet i november samt stadens deltagande i EU-paviljongen under COP15. Samordningen av stadens aktiviteter med anledning av ordförandeskapet har fullföljts och styrgruppen avslutades den 15 januari 2010.

Ett EU-projekt för att stärka Östersjöregionens konkurrenskraft i samarbete med andra storstadsregioner i den centrala Östersjöregionen (Helsingfors, Tallinn och Riga) har startat och godkänts av EU.

I maj 2006 presenterade OECD en studie av Stockholm-Mälarenregionen, OECD Territorial Reviews Stockholm, Sverige. Sedan rapporten publicerades har omvärldsförutsättningarna delvis förändrats. Två tydliga exempel är klimatfrågans aktualisering och den lågkonjunktur som Stockholmsregionen nu befinner sig i. Hur påverkar det OECD:s rekommendationer? Är utmaningarna fortfarande aktuella, eller har nya tillkommit? Med utgångspunkt i dessa frågeställningar initierar Regionplane- och trafikkontoret, SLL, Stockholms stad, Näringsdepartementet och Tillväxtverket en uppföljning av OECD:s Territorial Review Stockholm.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Den 1 oktober 2007 fattade kommunfullmäktige beslut om första etappen för att utveckla stadens verksamheter med IT som redskap och satsade 416,3 mnkr av de avsatta 650 mnkr. Stadens invånare och andra intressenter ska erbjudas ett större utbud av tjänster via olika kanaler och det ska vara enkelt.

Under 2009 har tolv e-tjänster driftsatts och hittills har 38 e-tjänstprojekt medgetts finansiering till en summa av 155 mnkr.

I maj 2009 driftsattes Mitt Stockholm. Från förstasidan på stockholm.se finns nu möjlighet att logga in och för närvarande kan invånarna följa sin boendeparkering från "Mitt Stockholm".

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	0,83 %	1 %	30 %	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra Eurocities årsmöte och samordna stadens aktiviteter då Sverige är ordförande-land i EU 2009.	2009-01-01	2009-12-31	
Prioritera insatser inom den fysiska planen för att skapa goda förutsättningar för utveckling av högre utbildning och forskning	2008-01-01	2030-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Teckna ett nytt treårsavtal med Stockholms Akademiska Forum	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

Uppfylls helt

Kontoret bidrar till att styra nämndernas arbete i enlighet med stadens upphandling- och konkurrenspolicys samt ger stöd till nämnderna i det strategiska upphandlingsarbetet.

NÄMNDMÅL:

Genom enklare förfrågningsunderlag underlätta för företag som deltar i stadens upphandlingar

Uppfylls helt

Kontoret har träffat en överenskommelse med Skatteverket som medför att stadens nämnder själva kan kontrollera leverantörers seriositet utan att behöva tynga förfrågningsunderlag och anbud med krav respektive intyg och bevis. Kontoret har också, genom sitt nätverk för upphandlingsansvariga, diskuterat vikten av att inte belasta anbudsgivarna med att skicka med andra intyg och bevis som staden kan kontrollera själva. För att på sikt ytterligare förenkla för stadens anbudsgivare har stadsledningskontoret fortsatt arbetet med pilottester av elektronisk upphandling.

NÄMNDMÅL:

Stockholmare, företag och besökare ska kunna ta del av stadens information och utföra tjänster via stadens webbplats eller kontaktcenter

Uppfylls helt

Arbetet med att utveckla en gemensam e-tjänstplattform för staden har genomförts i enlighet med projektplan.

Kontoret har under året vidareutvecklat de koncept som finns för anslutning av externa leverantörer till stadens system, och arbetar för närvarande med att anpassa dessa rutiner för den nya gemensamma IT-plattformen. Staden behöver nu inte längre tillhandahålla datorer, det är i stället möjligt för leverantörer att koppla upp sig mot stadens system från sina egna datorer över internet. Säkerheten har också höjts så att alla åtgärder i stadens system är spårbara mot användare med hjälp av e-legitimation.

I april lanserades Stockholm.se/international som är en del av stockholm.se, med fokus på målgrupperna städer/kommuner och myndigheter internationellt, företagare, media och beslutsfattare i andra länder samt boende i andra länder som studerar eller besöker Stockholm. Stadens webbplats har anpassats efter den senaste tillgänglighetsstandard och information på finska och teckenspråk har lagts till för att stadens webbplats ska motsvara kraven på "världens tillgängligaste huvudstad 2010". Löpande samarbetsformer med handikapprådet har även initierats under perioden för att tillgänglighetssäkra stadens e-tjänster.

Under hösten har stadens e-tjänstsatsning kommunicerats genom utvecklingsbloggen och kampanjer på stockholm.se, på stortavlor och i tunnelbanan.

Under året har en modul riktad till stadens externa samarbetspartners och entreprenörer lanserats för att sprida kunskap om stadens vision 2030 Ett Stockholm i världsklass.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge stöd till servicenämnden vid etablering av Kontaktcenter	2009-01-01	2009-12-31	
 Genomföra konsolidering av stadens telefonväxlar	2009-01-01	2009-12-31	
 Införande av e-tjänster	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Verka för nya och växande företag som erbjuder invånare service med kommunal finansiering inom de områden där det finns valfrihetssystem

 Uppfylls helt

Under året har ytterligare en entreprenadupphandling avseende vård- och omsorgsboende för äldre genomförts. Beslut har fattats om att staden ska använda lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av hemtjänst samt boende och daglig sysselsättning enligt LSS. Upphandlingar enligt LOV innebär att det blir enklare för nya och mindre företag att etablera sig och kunna erbjuda sina tjänster inom stadens valfrihetssystem.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

 Uppfylls helt

Järvalyftet

Under året har bland annat förstudier inletts för ett par av centrumförnyelseprojekten, möten har hållits med företagarföreningar kring deras behov, en projektledare har rekryterats för framtagande av en skolstrategi. En uppdragslista har upprättats utifrån kommunfullmäktiges beslut 2009-04-20, omfattande ett 20-tal punkter. Hemsidan har uppdaterats och kompletterats för att redovisa KF-beslutet samt vad som gjorts, görs och kan komma att göras inom ramen för Järvalyftet. Under 2009 har Järvalyftsmedel använts till fritidsaktiviteter i Järvas tadsdelarna och till att erbjuda sommarjobb åt alla som önskade. Sammanlagt ordnades nära 1000 platser åt Järvas ungdomar genom Järvalyftet och stadens förvaltningar och bolag m.fl. Söderortsvisionen

Arbetet med att ta fram ett nytt program för Söderort har fullföljts enligt plan. Under hösten 2009 genomfördes över 50 dialogmöten i de olika stadsdelarna. Över 1000 personer har svarat på den enkät som gjordes under dialogperioden. Enkäten har kompletterats med en SIFO-mätning för att kvalitetssäkra resultatet. Resultatet av dialogerna kommer att ligga till grund för det förslag till program för Söderort som kommer att föreläggas kommunfullmäktige under våren 2010.

Ett antal konkreta uppdrag har lämnats under året inom ramen för arbetet i Söderort, bland annat avseende fler sommarjobb för ungdomar, ökade insatser för att stärka företagsutvecklingen, renhållning och program för utveckling av stråket Högdalen/Rågsved-Farsta. De pågående utvecklingsarbetena kring Telefonplan och Farsta är också kopplade till visionen för Söderort liksom stadens insatser för att upprusta kommunala bostadsfastigheter.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	2 st	2 st	1 400 st	Årsredovisning 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra Järvalyftet	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fler stockholmare ska gå från bidrag till egen försörjning

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra Järvalyftet	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra Söderortsvisionen	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Kontoret har under året överlämnat förslag till strategi för Grön IT till politisk beredning. Stockholm är därmed den första kommun i Sverige som har en strategi för Grön IT och strategin ligger klar 2010 när Stockholm utsetts till Europas första miljöhuvudstad. Strategin är en del i stadens vision om ett grönt Stockholm och ska ses som ett komplement till stadens Vision 2030, miljöprogram och e-strategi.

Kontoret driver projekten Miljömiljarden och KLIMP (Klimatinvesteringsprogrammet) och verkar för att projektens resultat införs i stadens verksamheter.

En struktur har utarbetats för att kunna genomföra en klimat- och sårbarhetsanalys inom ramen för stadens modell för risk- och sårbarhetsanalys samt för att integrera klimatfrågan i befintliga arbets-, planerings- och styrprocesser. Förberedelser har genomförts för att kunna genomföra en klimat- och sårbarhetsanalys för staden år 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon ● som använder dubbade däck (alla nämnder)	0 %	0 %	50%	2009
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut ● förpackningar och papper (alla nämnder)	100 %	100 %	100 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av verksamheter som har ett systematiskt  arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)	100 %	100 %	100 %	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och  leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	55 %	85 %	85 %	Årsredovisning 2009
Kommentar: Tillgången på biogas är begränsad. Kontoret har ingen bil sedan 20090701.				
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor  av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	100 %	100 %	öka	Årsredovisning 2009
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade  fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %	100 %	90 %	Årsredovisning 2009
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck,  städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	100%	2009
 Elförbrukning (alla nämnder)	43 115 kWh	20 000 kWh	minska	2009
Kommentar: Årsmålet beräknades utifrån preliminära uppgifter, periodens utfall visar faktisk förbrukning.				
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 Informera om kostnadseffektiva och realistiska förslag för att uppnå Miljöprogrammets mål på utsläppsnivå 3,0 ton CO2e per person 2015	2009-01-01	2009-12-31		

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Kontoret har tagit fram händelsebeskrivningar för oönskad klimathändelse. Som ett första område har översvämning av Mälaren med tidsperspektiven 2030 och 2050 beskrivits som en oönskad klimathändelse. Under 2010 kommer risk- och sårbarhetsanalysen för staden i samtliga förvaltningar och bolag innehålla en klimatdimension.

Miljömiljarden

Totalt har kommunfullmäktige beviljat 1 100,0 mnkr till projekt som ska finansieras genom Miljömiljarden. Vid årsskiftet 2009/10 hade 112 projekt avslutats. Fem projekt har beviljats förlängning, varav två för hela 2010. Hittills har 791,4 mnkr förbrukats av avsättningen för Miljömiljarden. Beräknad prognos för 2010 är 89,2 mnkr.

Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP

Staden har ett avslutat och tre pågående program som genomförs planenligt tom år 2012. Naturvårdsverket beslöt i juni 2009 om slutlig reglering för det första programmet, KLIMP 2005-2008.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Driva projekten KLIMP och Miljömiljarden	2003-12-17	2012-06-30	
☑ Genomföra klimat och sårbarhetsanalys	2009-01-01	2009-12-31	
☑ Ta fram strategi för grön IT	2009-01-01	2009-12-31	
Utveckla och förfina definitioner och mätmetoder tillsammans med berörda nämnden i syfte att säkerställa och förbättra uppföljningen av miljöprogrammet	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

Under 2009 har såväl planarbete som markanvisningar fortsatt i hög takt. Målet om 15000 nya bostäder under mandatperioden bedöms nås.

Förslag till förkortande av bygg- och anläggningsprocessen har tagits fram och behandlats i samband med budget för 2010.

Delegationsgränsen för fastighetsnämndens genomförandebeslut har förändrats under året i linje med de nivåer som tillämpas av exploateringsnämnden.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till ökad delegation från kommunfullmäktige till facknämnder och från nämnd till förvaltning för inriktningsbesluten, i syfte att korta bygg- och anläggningsprocessen	2009-01-01	2009-12-31	
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om delegationsgränserna för genomförandebeslut för fastighetsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden och idrottsnämnden kan anpassas till de nivåer som tillämpas av exploateringsnämnden	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samordna, driva på och säkra processer för bostadsbyggandet

● Uppfylls helt

En långsiktig strategi för stadens investeringar i syfte att skapa en ekonomiskt långsiktig och hållbar investeringsvolym som möjliggör tillväxt är under framtagande. En plan för hur investeringsstrategin ska inarbetas i budgetar, verksamhetsplaner, investeringsbeslut och uppföljning ska utarbetas. Projektet beräknas avslutas under januari 2010 och avses föreläggas kommunfullmäktige för beslut under 2010.

Arbete pågår med att utarbeta en enhetlig modell för att styra och följa upp stora investeringsprojekt. Syftet är att förbättra befintliga processer för projektstyrning, med fokus på processerna i stora investeringsprojekt där samordningen mellan olika nämnder och bolag är väsentlig, samt stärka koncernperspektivet vad gäller investeringsprojekt.

En genomlysning av stadsbyggnadskontoret har genomförts under året. Samordning sker kontinuerligt mellan kontoret och berörda förvaltningar.

Kontorets förslag till beslut gällande den framtagna projektstyrningsmetoden antogs av kommunfullmäktige i samband med budget 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram en investeringsstrategi för Vision 2030	2009-01-01	2009-12-31	Avvikelse

Kommentar: Projektet beräknas avslutas under januari 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tillsammans med exploaterings- och stads- ● byggnadsnämnden samordna bostadsbyggnad- det	2009-01-01	2010-12-31	
● Utveckla stadens arbete med stora investeringar	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

Arbetet med att förverkliga Stockholmsförhandlingarna fortgår i dialog med stadens tekniska förvaltningar och andra regional och statliga aktörer.

En avsiktsförklaring avseende framtida användning av trängselskatt har tagits fram och beslutades av kommunstyrelsen i juni 2009. Ett avtal med berörda parter togs fram under hösten och godkändes av KF i december 2009.

NÄMNDMÅL:

Samordna insatser för att nå en ändamålsenlig infrastruktur för Stockholm-Mälarenregionen

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samverka med andra aktörer för att finna långsiktiga lösningar	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Ett genomförandebeslut avseende Stockholmsarenan antogs av KF i december 2009. En vision för området Gullmarsplan-Globen-Slaktusområdet presenterades före sommaren 2009. Förslag på former för förverkligande av visionen har tagits fram.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Belysa ansvaret för stadens representation och vårdandet av Stadshuset	2009-01-01	2009-12-31	
☑ I dialog med Stiftelsen Barnens Dag utreda stiftelsens förutsättningar att äga och förvalta sommargårdar i syfte att säkra sommarlovsverksamheten för barn och ungdomar utifrån efterfrågan	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samordna och driva på för att utveckla Stockholm som evenemangstad

● Uppfylls helt

Kommunikationsarbetet inför Sveriges ordförandeskap i EU förbereddes med målsättningen att visa upp Stockholm som en hållbart växande stad och stärka stadens position som evenemangs- och kongressstad. Under Volvo Ocean Race Stockholm stop-over förmedlades budskapen kring Vision 2030 samt utmärkelsen till Europas första Miljöhuvudstad i Stockholmspaviljongen som stod öppen för allmänheten under hela evenemanget.

Under 2009 har det arrangerats 52 besöksprogram på hög politisk nivå.

Det totala antalet besökare till Stadshuset visar en nedgång med två procent jämfört med 2008. Under året har antalet dagar som Stadshuset hållits helt stängt för visningar på grund av andra evenemang i huset, t.ex. ordförandeskapet i EU, varit fler än tidigare år.

Antalet besökare på Stadshuset egna visningar har ökat med tretton procent. Visningar erbjuds på åtta olika språk.

Under året inledde staden planering av aktiviteter med anledning av Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop den 19 juni 2010. Perioden 6-19 juni kommer Love Stockholm 2010 att genomföras, vilket planeras bli ett evenemang som ska involvera såväl besökande som boende och ska genomföras på spelplatser runt om i staden och även genom samverkansavtal med TV4 kommer att speglas i deras TV-kanaler. Arbete pågår inom flera förvaltningar och samordnas av en styrgrupp under ledning av stadsdirektören.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arrangera visningar och mottagningar	2008-01-01	2010-12-31	
☑ Genomföra Eurocities årsmöte	2009-01-01	2009-12-31	
☑ Genomföra Märkesåret (Sverige-Finland 1809-2009)	2009-01-01	2009-12-31	
☑ Leda en projektgrupp med målet att finna en ansvarsfull finansiering av det nya Stadsbiblioteket.	2009-01-01	2009-12-31	
☑ Samordna planeringen av Stockholmsarenan med andra intressenter i området	2008-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Ett stadsövergripande säkerhetsprogram har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige. En stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys har genomförts, vilken har diskuterats riskhanteringsrådet. Föreslagna åtgärder kommer att vidtas och vissa av dem kommer att utredas vidare under 2010.

En översyn av befintliga incidentrapporteringssystem har genomförts. Ett förslag till rutin för hur incidentrapportering ska ske i staden kommer att föreläggas riskhanteringsrådet i början av 2010.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Stadens hemsida och all information som staden ger ut ska vara utformad så att alla kan ta del av innehållet	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens samlade säkerhetsarbete för att hantera eventuella kriser på ett professionellt sätt och minimera skadorna

● Uppfylls helt

Samtliga prioriterade målgrupper har fått utbildning i stadens modell för RSA samt kring stadens krisledningsorganisation. Den centrala krisledningen och dess funktioner har utbildats och övat. Funktionerna har vidareutvecklats var för sig och tillsammans, roller och ansvar har förtydligats liksom rapporteringsstrukturer.

Förtroendevalda i kommunstyrelsen (dåvarande krisledningsnämnden) har fått fördjupad utbildning i det svenska krishanteringssystemet, stadens roll i krishanteringssystemet, Stockholm stads roll i samhällets krishanteringssystem samt övergripande mål och ambitioner för stadens säkerhetsarbete. Utbildningen har tydliggjort ansvar och roller, gränssnittet mellan stadens ledning och krisledningsnämnden samt gett grundläggande kunskaper om ledningsmetodik och kriskommunikation. På motsvarande sätt har sedan stadens förvaltnings- och bolagsledningar fått motsvarande utbildning.

Arbetet med att tydliggöra säkerheten och samverkansformerna i länet inför EU-ordförandeskapet utmynnade i strukturerade och dokumenterade samverkansstrukturer.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Genomföra stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys	2009-01-01	2009-12-31	
☒ Planera och genomföra utbildningar och övningar	2008-01-15	2009-12-31	
☒ Samordna stadens säkerhetsarbete då Sverige är ordförandeland i EU 2009	2009-01-01	2009-12-31	
☒ Ta fram ett nytt säkerhetsprogram	2008-01-01	2009-06-30	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret har företrätt staden i Jämförelseprojekt/Nätverk storstad som drivs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)/Rådet för främjande av kommunala analyser. Nätverket storstad har under hösten presenterat en rapport om jämförelser av verksamheter inom området myndighetsutövning samt inom området handikappomsorg.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

☒ Uppfylls helt

Valfrihetssystem har införts avseende dagverksamhet för äldre samt boende och daglig samsättning enligt LSS. Förberedelser har gjorts inför införandet av valfrihet inom socialpsykiatri den 1 januari 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☒ Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns (förskola).	80 %	80 %	tas fram 2009	2009
☒ Antal genomförda personalövertaganden (alla nämnder)	0 st	0 st	20 st	Årsredovisning 2009
☐ Andel omsorgstagare som aktivt valt hemtjänst	43 %		tas fram 2009	2009
☐ Andel omsorgstagare som gjort ett aktivt val av vård- och omsorgsboende	43 %		tas fram 2009	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medborgare som □ vet var information finns för att kunna göra sina val	47 %		100 %	2009
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verk- samheter där valfrihetssy- stem finns (grundskolan)	90 %	90 %	90%	2009
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verk- samheter där valfrihetssy- stem finns (äldreomsorg)	55	55	90%	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31	
Skapa tillgänglig information och utveckla metoder och system för kvalitetsredovisningar och brukarenkäter för medborgarnas egna val	2009-01-01	2009-12-31	
Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter	2009-01-01	2009-12-31	
Utveckla valfrihet inom stadens verksamheter, närmast inom området boende, stöd och daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna och skapa förutsättningar för ökad kvalitet och mångfald

● Uppfylls helt

Staden har i olika sammanhang uppmärksammat för sitt arbete med ILS och ILS-webb, bland annat i samband med att staden utsågs till Sveriges kvalitetskommun 2009. Kontoret har inbjudits att tala vid ett flertal konferenser och många kommuner har visat intresse för vårt integrerade ledningssystem.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Under året har resultatdialoger genomförts i olika sammanhang för att diskutera kvaliteten i förskoleverksamheten. Fortsatt utveckling av e-tjänsten för att välja och ställa sig i kö till den eller de förskolor som önskas.

En brukarundersökning har genomförts inom förskolan.

Utveckling av en totalundersökning för grundskolan i samarbete med utbildningsförvaltningen för genomförande under våren 2010.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Utredda kompensation till föräldrar som inte får barnomsorg (barnomsorgsgarantin)	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stärka förutsättningarna för evidensbaserad uppföljning

● Uppfylls helt

En modell för självvärdering inom förskolan har utarbetats. Självvärderingen används av förskolorna för första gången i samband med årsredovisningen 2009

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

● Uppfylls helt

Förslag till en modell för trygghetsboende har tagits fram och beslut har fattats av kommunfullmäktige.

Stadsövergripande brukarundersökningar har genomförts inom flera områden. I de verksamheter där valfrihet finns presenteras information om de olika verksamheterna på Jämför service på stadens hemsida där även resultat från brukarundersökningarna finns redovisade. Detta ger medborgare, brukare och andra intresserade möjlighet att jämföra bland annat kvalitet och nöjdhet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Utredda kvarstående frågor i resursfördelnings-systemet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2009-01-01	2009-12-31	
☑ Kommunstyrelsen ska tillsammans med landstinget identifiera faktorer som bidrar till att den enskilde lättare kan gå hem till ordi-närt boende efter sjukhusvistelse	2009-01-01	2009-12-31	
☑ Kommunstyrelsen ska tillsammans med äld-renämnden, Micasa och Stadshus AB föreslå en modell för trygghetsboende i Stockholms stad	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska utifrån inspektörsrapporter, revisionsrapporter och äldreombudsmannens rapporter samt nämndernas uppföljning ta fram goda exempel på arbetsrutiner eller organisation som underlättar för att äldre som önskar kan erbjudas utevistelse	2009-01-01	2009-12-31	
Kommunstyrelsen ska utifrån samverkan med landstinget, i de grupper som kommunfullmäktige beslutat om ska finnas på alla nivåer, särskilt uppmärksamma fallolyckor och hur förebyggandearbete ska genomföras så att de inte uppstår	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

En medarbetarundersökning omfattande samtliga tillsvidareanställda medarbetare har genomförts. Svarsfrekvensen uppgår till 80 procent vilket gör undersökningens resultat mycket tillförlitliga. Resultatet visar en generell förbättring jämfört med undersökningen 2008. Nöjd medarbetarindex (NMI) för staden totalt 2009 är 62 vilket ska jämföras med 2008 års värde som var 59. Mätning av NMI i medarbetarundersökningen möjliggör jämförelser med andra. Stadsledningskontoret nådde NMI 68, mot 55 år 2008.

Ett utvecklingsarbete avseende chefers kommunikativa förmåga har genomförts och införts på prov i 2009 års medarbetarenkät.

Under året har ett utvecklingsarbete genomförts med externa aktörer för att pröva möjligheten att ta fram hållbara och jämförbara mångfaldsnyckeltal, nyckeltal som speglar arbetsvillkoren i organisationen har prövats som ett komplement till den upplevelsebaserade medarbetarundersökningen.

Mätning av Jämix har genomförts för alla nämnder med minst 50 anställda.

Statistik om sjukfrånvaron och antalet sjukfall publiceras månadsvis på intranätet. Ett förslag till standardrapporter som belyser sjukfrånvaron ur olika perspektiv har tagits fram och godkänts. Ett utvecklingsarbete har genomförts för att utveckla styrning och uppföljning av sjukfrånvaron.

Chefs- och ledarutvecklingsinsatser har genomförts med bland annat chefskörkortsutbildningar, utvecklingsgrupper för chefer och projektledare samt ett ettårigt ledarutvecklingsprogram för chefer inom förvaltningar och bolag.

Särskilda insatser för att stödja kompetensförsörjningen i äldreomsorgen görs genom samverkan med KI och utveckling av vård- och omsorgscollege.

Inom ramen för Tillsammans-projektet har två moduler lanserats till samtliga medarbetare. De handlade om vikten av kvalitetsutveckling och resurseffektivitet i alla verksamheter i stadens strävan mot världsklass. I medarbetarenkäten angav 80 procent av medarbetarna att de känner till stadens vision. Stödmaterial har tagits fram till chefer och medarbetare för att stimulera till dialog om vad visionen konkret betyder för det egna arbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Frisknärvaro (alla nämnder)	81 %	70 %	39%	2009
 Medarbetarindex (alla nämnder)	68	60	60	2009
 Sjukfrånvaro (alla nämnder)	1,9 %	2,5 %	6,5 %	Årsredovisning 2009

Kommentar: Sjukfrånvaron för stadsledningskontoret är 1,9 procent och för KF/KS kansli 3,5 procent.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med att utveckla nyckeltal för medarbetarområdet - särskilt med inriktning på ekonomiska mått	2008-01-01	2009-12-31	
 Fortsätta försök med Jämix	2009-01-01	2009-12-31	
 Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	
 Ta fram relevanta indikatorer för att mäta attraktivitet som arbetsgivare hos framtida medarbetare	2008-01-01	2009-12-31	Avvikelse

Kommentar: Arbetet som skulle bedrivas i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) har avstannat i och med att SKL inte längre prioriterar frågan. För staden är Nöjd MedarbetarIndex (NMI) den indikator som är relevant för framtida medarbetare samtidigt som vi fortsätter att utveckla arbetet med Arbetsvillkorsindex (AVI) som en mätare på attraktivitet.

 Utveckla sjukfrånvarostatistiken och förbättra analysen	2008-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

I syfte att sänka sjukfrånvaron har projekt beviljats på förvaltningsnivå. Ett stort antal utbildningar och informationstillfällen till chefer och PA-handläggare har genomförts med fokus på arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

Arbete med att utveckla samverkan med försäkringskassa, företagshälsovård och andra aktörer pågår fortlöpande. Samverkan kring den statliga rehabgarantin har påbörjats.

Stöd och utbildning har getts till stadens förvaltningar i syfte att effektivisera och förkorta handläggningstiden i rehabiliteringsarbetet. Stadens rehabiliteringsprocess underhålls och utvecklas kontinuerligt. Stadsövergripande omställning av medarbetare har genomförts.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Bistå stadens förvaltningar och bolag i deras arbete med att minska sjukfrånvaron	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete

☒ Uppfylls helt

Riktlinjer för nämnder och styrelser s jämställdhets- och mångfaldsarbete har reviderats i enlighet med den nya diskrimineringslagstiftningen. Arbetet med att utveckla etniska mångfaldsnyckeltal fortsätter enligt plan. Jämställdhet och mångfald ingår i samtliga chefs- och ledarutvecklingsinsatser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Styrningen av jämställdhets- och mångfalds- arbetet ska utvecklas och följas upp	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kontoret har under året slutfört upphandling av ny gemensam IT-service. Upphandlingen har resulterat i ett avtal med Volvo IT som levererar stadens framtida arbetsplatssystem, START, och tillhörande Service Desk.

Införandet har påbörjats och vid utgången av 2009 hade de första bolagen i sin helhet gått in över till den nya IT-servicen. Projektet fortsätter under 2010 och 2011.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

☒ Uppfylls helt

Kontoret presenterade i maj 2009 en rapport om Stockholms arbetsmarknad med utgångspunkt i Vision 2030. Rapporten har redovisats i olika sammanhang och utgör underlag för stadens långsiktiga planering.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	93,2 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2009

NÄMNDMÅL:

Verka för en god ekonomisk hushållning i staden och bidra till att säkra en långsiktig balans i ekonomin

● Uppfylls helt

Kontoret har under året genomfört ett större arbete med att sammanställa och synliggöra samtliga centrala och gemensamma IT-lösningar i den s.k. IT-prislistan. En modell för IT-bokslut i Stockholms stad har tagits fram, vilket på sikt kommer att möjliggöra jämförelse med andra kommuner och organisationer.

Inom ramen för e-strategiarbetet och utvecklingsmodellen har också ett arbete med projektportföljshantering för IT-projekt påbörjats, för att förbättra möjligheterna att bedöma och fatta beslut utifrån nyttor med framtida IT-satsningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Driva e-tjänsteprogrammet	2009-01-01	2010-12-31	
■ Driva projekt för genomförande av gemensam service för IT	2009-01-01	2009-12-31	
■ Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning och utvärdering	2009-01-01	2009-12-31	
■ Ta fram en investeringsstrategi	2009-01-01	2009-12-31	Avvikelse
Kommentar: Investeringsstrategin är under framtagande. Projektet beräknas avslutas under januari 2010 och avses att föreläggas kommunfullmäktige för beslut under 2010.			
■ Ta fram en ny framtidsutredning	2009-01-01	2009-12-31	

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret redovisar ett överskott på 67,3 mnkr, varav investeringar 0,3 mnkr.
KF/KS kansli redovisar ett överskott på 0,7 mnkr.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse budget-bokslut
SLK			
Kostnader	578,1	569,9	8,3
Intäkter	-61,8	-106,8	45,0
Netto	516,3	463,1	53,3

Stadsövergripande

Kostnader	104,9	129,8	-24,9
Intäkter	0,0	-0,6	0,6
Netto	104,9	129,2	-24,3

Centrala och gemensamma IT-lösningar

Kostnader	200,0	204,4	-4,4
Intäkter	-200,0	-204,4	4,4
Netto	0,0	0,0	0,0

Politisk organisation

Kostnader	116,7	82,1	34,6
Intäkter	0,0	-1,5	1,5
Netto	116,7	80,7	36,0

Omstrukturering

Kostnader	72,0	78,3	-6,3
Intäkter	0,0	-0,1	0,1
Netto	72,0	78,2	-6,2

Bidrag

Kostnader	202,1	193,8	8,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	202,1	193,8	8,3

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse budget-bokslut
e-Tjänster			
Kostnader	180,0	134,3	45,7
Intäkter	-180,0	-134,3	-45,7
Netto	0,0	0,0	0,0
KLIMP			
Kostnader	24,5	19,4	5,1
Intäkter	-24,5	-19,4	-5,1
Netto	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden			
Kostnader	204,0	180,0	24,0
Intäkter	-204,0	-180,0	-24,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Järvalyftet och Söderortsvisionen			
Kostnader	40,0	33,5	6,5
Intäkter	-40,0	-33,5	-6,5
Netto	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	1,4	1,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	1,4	1,4	0,0
Summa kostnader	1 723,7	1 627,0	96,7
Summa intäkter	-710,3	-680,6	-29,7
Summa netto	1 013,4	946,4	67,0
Investeringar			
Kostnader	1,0	0,7	0,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,7	0,3

KF/KS kansli mnkr	Justerad budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse budget-bokslut
Kostnader	17,6	17,7	-0,1
Intäkter	-3,7	-4,5	0,8
Netto	13,9	13,2	0,7

Anmärkning: siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt

SLK

Kontoret lämnar ett nettoöverskott på 53,3 mnkr. Överskottet jämfört med budget består främst av ökade intäkter för IT, uthyrning av lokaler och visningsenhetens verksamhet samt senarelagda kostnader för projektet Gemensam service IT.

Stadsövergripande

Kostnaden avseende vårdnadsbidrag som fakturerats av andra nämnder uppgår till 24,2 mnkr, vilket finansieras inom stadsledningskontoret.

Kostnader för omstrukturering av lokaler uppgår till 92,9 mnkr. Avvikelsen mot prognos lämnad i tertialrapporterna beror på ändrade rutiner. Utöver bokförd kostnad har budgetmedel motsvarande 38,5 mnkr fördelats till andra nämnder i samband med tertialrapporterna.

Politisk organisation

Nettokostnaderna är 36,0 mnkr lägre än budgeterat, varav 28,9 mnkr föreslås ombudgeteras till 2010 för rotlar och partikansliers verksamhet. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4,0 mnkr. Intäkterna, 1,5 mnkr, utgörs främst av ersättning för styrelseuppdrag.

Omstrukturering

Kostnaderna för omstrukturering visar ett underskott på 6,2 mnkr. Antalet övertaliga har ökat något samtidigt som den försämrade arbetsmarknaden leder till att det tar längre tid för dem som valt "frivilligalternativet" att få ett nytt arbete.

Bidrag

Ersättning till utomstående organisationer och föreningar är 8,3 mnkr lägre än budgeterat, varav 6,0 mnkr föreslås ombudgeteras till 2010 avseende ersättning till Expo 2010 och SIWI. Resterande överskott beror främst på lägre kostnader för lägre avgifter till STIM och medlemsavgifter.

KF/KS kansli

Kansliet redovisar ett nettoöverskott på 0,7 mnkr, främst på grund av lägre lönekostnader för personal.

Utfall jämfört med prognoser under året

Stadsledningskontorets resultat för 2009 visar ett överskott med 67,0 mnkr, före ianspråktagande och överföring av resultatenhetens resultat. I tertialrapport 2 prognostiserades ett överskott på 11,0 mnkr.

KF/KS kansli redovisar ett överskott med 0,7 mnkr. I tertialrapport 2 prognostiserades ingen avvikelse mot budget.

Kostnads- och intäktsutveckling

Intäkterna har ökat med 247,6 mnkr jämfört med 2008, varav 202,4 mnkr beror på intäkter från andra nämnder och bolag avseende centrala och gemensamma IT-lösningar, ökade intäkter för Miljömiljarden (39,4 mnkr) samt e-tjänstprogrammet.

Kostnaderna har ökat med 57,3 mnkr, främst beroende ökade kostnader för centrala och gemensamma IT-lösningar (202,4 mnkr) som matchas med motsvarande intäkt, samt minskat med 150,6 mnkr avseende Jobbtorgsverksamheten.

Personalkostnader har minskat med 93,3 mnkr varav 72,7 mnkr beror på att Jobbtorgen överförts till social- och arbetsmarknadsnämnden (SAF). Även kostnader för frivilliglösning och övrig omstrukturering har minskat med 13,7 mnkr. Resterande del av minskningen kan hänföras till personalavgångar.

Resultatenheter

Visningsenheten redovisar ett överskott på 4,2 mnkr för 2009. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,1 mnkr. Till år 2010 beräknas 2,1 mnkr föras vidare, vilket motsvarar 10 procent av enhetens budget.

Analys av balansräkning

Tillgångarna har ökat med 76,9 mnkr, varav förutbetalda kostnader har ökat med 60,9 mnkr. 52,3 mnkr avser avgifter till Storstockholms brandförbund och 8,0 mnkr IT-kostnader. Upplupna intäkter har ökat med 27,7 mnkr där ersättning för LASS utgör 26,3 mnkr.

Skulderna har minskat med 40,2 mnkr, varav 32,3 mnkr avser minskning av upplupna kostnader främst för Jobbtorgsverksamheten.

Investeringar

Stadsledningskontoret har en investeringsbudget på 1,0 mnkr för 2009. Under året gjordes investeringar för 0,7 mnkr.

Under 2005 och 2006 ansvarade kontoret för PC-uthyrning inom ramen för projektet PC 2005. De inköp som gjordes inom projektet har skrivits av enligt gällande regler tom. december 2009.

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekten redovisas under respektive inriktningsmål.

Ombudgeteringar

Rotlar och partikanslier redovisar ett överskott med 28,9 mnkr, kontoret begär ombudgetering till 2010 med motsvarande belopp.

För bidragen till Expo 2010 och SIWI begärs ombudgetering till 2010 med 4,5 respektive 1,5 mnkr.

Kontoret har fått 28,0 mnkr i budget för projektet Gemensam service IT. Under året har 16,8 mnkr förbrukats, kontoret begär budgetjustering för de 11,2 mnkr som kvarstår vid utgången av 2009.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

I enlighet med kommunfullmäktiges budget har samtliga nämnder en investeringsram för verksamhetsåret 2009, med undantag för de nämnder som helt saknar investeringsbehov. Kontoret har under hösten följt upp effekter och ekonomi för de tjänster som är överförda till servicenämnden. De verksamheter som omfattas är ekonomi- och löneadministration, upphandling och kontaktcenter.

Under hösten har inkassoupphandlingen slutförts. Avtalet omfattar alla stadens förvaltningar samt vissa av bolagen.

Planerade utredningsuppdrag och projekt för ekonomisystemet Agresso har genomförts enligt upprättad förvaltningsplan. Uppgraderingen av system LIS/Business Objects har genomförts enligt tidplan. Under hösten har stadens förvaltningar erbjudits utbildningar i rapportverkyget Business Objects.

Deltagandet i stadens kvalitetsutmärkelse har ökat med närmare 50 % och antalet examinаторer har ökat från 23 till 75. Under året har också nämnderna uppmanats att skicka in goda exempel på verksamhetsutveckling. Dessa s.k. guldkorn kommer att sammanställas och spridas i staden, i syfte att öka lärandet i organisationen.

Implementering av ett nytt stadsövergripande stöd för rekrytering har genomförts. Syftet är att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och underlätta administrationen vid rekrytering.

Ny organisation för PA-systemfrågor har genomförts för att säkra det långsiktiga strategiska arbetet.

En effektivisering av handläggningsrutinerna kring avtalspensioner har skett genom framtagandet av tydliga riktlinjer med tillhörande kriterier som kommunicerats med förvaltningsledningarna.

Handläggningstiden för tvisteförhandlingar har kortats genom ett fortsatt preventivt arbete där stöd och råd till förvaltningarna kontinuerligt utvecklas tillsammans med uppföljningen av ärenden.

En överföring av löpande pensionshandläggningsbeslut avseende ålderspensioner samt tillhörande administrativa rutiner till serviceförvaltningen är genomförd. Upphandling av ny pensionsadministratör pågår och tilldelningsbeslut kommer att fattas i början av 2010.

Kontoret har haft en förskottskassa på 100 000 kronor som har använts för att täcka kontantbehovet. Enligt nya rutiner har stadsledningskontoret har inte längre behov av en förskottskassa varför den avvecklas och återbetalas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av ♦ de totala kostnaderna (alla nämnder)	84,99 %	77 %	tas fram 2009	2009

Kommentar: Kontorets verksamhet är till största delen strategisk ledning och stadsövergripande styrning. Administrationens andel har ökat pga att de centrala och gemensamma IT-lösningarna tillkommit.

Antal tävlande i kvalitets- ■ utmärkelsen (alla nämnder)	0 st	1 st	45 st	2009
---	------	------	-------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram prislista för tillhandhållna tjänster i ■ samråd med kommunstyrelsen	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Utveckla e-tjänster på webben för att ge en sammanhållen bild av stadens tjänster och service	2009-01-01	2009-12-31	
☒ Utvärdera effektivitet och ekonomi för de tjänster som är överförda till servicenämnden Kommentar: Kontoret har arbetat med att ta fram indikatorer och nyckeltal för att kunna utvärdera servicenämndens effektivitet.	2009-01-01	2009-12-31	
☒ Införa investeringsbudget för stadsdelsnämnderna	2009-01-01	2009-12-31	
☒ Utredda förutsättningar för att försäkra uppärbetade pensionsåtaganden	2009-01-01	2009-12-31	
☒ Införa en gemensam ekonomifunktion på servicenämnden	2009-01-01	2009-12-31	
☒ Konsolidera och standardisera stadens IT-struktur samt förbereda införandet av stadsövergripande gemensam IT-service på servicenämnden	2009-01-01	2009-12-31	
☒ Utveckla incitament för nämnderna att arbeta skadeförebyggande i syfte att minska kostnaderna för skadegörelse, självrisker och premie för kommunförsäkringen	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

Uppfylls helt

En särskild satsning har under året gjorts i att utbilda stadens handläggare i den nya offentlighets- och sekretesslagen. Därutöver har, i samarbete med äldreförvaltningen, stadens biståndshandläggare inom äldreomsorgen utbildats i gällande lagstiftning och rättspraxis, samt informerats om den nya patientdatalagen.

Projektet vidareutveckling av ekonomifunktionen har genomförts genom frukostmöten med temaföreläsningar för ekonomer och workshops för ekonomichefer. Inom ramen för projektet har även ingått att förstärka samarbetet mellan stadens ekonomi- och personalfunktioner.

Kontoret har under 2009 genomfört ett omfattande arbete med att strukturera och förbättra hanteringen av stadens programvarulicenser. Genom tecknande av ett koncernavtal med Microsoft avseende stadens grundläggande plattformar har administrativa effektiviseringar och kostnadsbesparingar uppnåtts. En översyn av stadens avtal för internetanslutning har setts över, då en ny upphandling måste genomföras under 2010.

Den framtida strategin för ägarskap av hårdvara i stadens datakommunikationsnät har utretts enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Kontoret rekommenderar att befintlig utrustning avyttras med stöd av stadens kommunikationsoperatör, och att datakommunikation i sin helhet därefter köps som tjänst, utan att beställaren har något direkt ansvar för ägandet av hårdvara. Sisabs tidigare uppdrag att äga och förvalta kommunikationsutrustning upphävs därmed.

Under senare delen av året har en utvärdering av stadens leverantör av drift och förvaltning för gemensamma verksamhetssystem påbörjats, inför att beslut om förlängning eller ny upphandling måste fattas under 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bevaka och öka medvetenheten om nya lagar och regler som styr den kommunala verksamheten	2009-01-01	2009-12-31	
Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning och utvärdering	2009-01-01	2009-12-31	
Utveckla stadens ekonomifunktion	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Öka affärsmässigheten i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

Kontoret har under året följt och gett synpunkter på Sveriges kommuners och landstings (SKL) arbete med att ta fram en ny modell för prisjustering av avtal inom vård och omsorg. Kontoret arbetar nu vidare internt för att ta fram en strategi för prisreglering av stadens avtal. Härutöver har kontoret gett råd och stöd till förvaltningar och bolag i kommersiella frågor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.3 Skatten ska sänkas

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar kontinuerligt med att dokumentera och i olika sammanhang redovisa de effekter nuvarande utjämningssystem har för stockholmsregionen.

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Dokumentera och redovisa i olika sammanhang de negativa effekter nuvarande utjämningssystem har för stockholmsregionen	2009-01-01	2010-12-31	
Verka för att det kommunala skatteutjämningssystemet förändras så att omfördelning i landet sker på rättvis grund	2009-01-01	2010-12-31	

Övrigt

Kommunstyrelsens sammansättning:

Kommunstyrelsen har under 2009 haft följande sammansättning:

Ordförande	Nordin Sten (m)
1:e vice ordförande	Jämtin Carin (s)
2:e vice ordförande	Åslund Ann-Katrin (fp)
Ledamöter	Könberg Rolf (m)

	Brink Cecilia (m)
	Ljungberg Schött Marie (m)
	Lindfors Petter (m)
	Kevius Regina (m)
	Rudin Tomas (s)
	Mogert Roger (s)
	Lindberg Teres (s)
	Hagberg Emilia (mp)
	Livh Ann-Margarethe (v)
Ersättare	Björk Margareta (m)
	Gustavsson Berthold (m)
	Valiollahi Daniel (m)
	Broberg Hanna (m) från 2009-01-26
	Fridebäck Ulf (fp)
	Samuelsson Ewa (kd)
	Ankersjö Per (c)
	Sigemalm Malte (s)
	Räihä Järvinen Mirja (s)
	Börjesson Kersti Py (s)
	Goriya Abdo (s)
	Nilsson Stefan (mp)
	Stark Inger (v)

Sekreterare Ylva Tengblad

Kommunstyrelsen har under år 2009 haft 22 sammanträden. Bland strategiska ärenden som slutbehandlats i kommunstyrelsen kan nämnas:

Upphandling av vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen

Upphandling av kommunikationstjänster

Organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade

Planering av boende för äldre i Stockholms stad

Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2008

Upphandling av icke-valsalternativ för hemtjänst i ordinärt boende

Bland de ärenden som beretts av kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige kan nämnas följande:

Personalpolicy för Stockholms stad

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Reviderat inriktningsbeslut för projekt Norra Station

Översiktsplan för Nationalstadsparken - Stockholmsdelen

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga

Spårväg City - förstudie. Inriktningsbeslut

Projekt Navet - Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Norra Djurgårdsstaden. Överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Norra 1, Norra

Djurgårdsstaden, stadsdelen Hjorthagen

Revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program

Säkerhetsprogram för Stockholms stad

Spårväg City. Genomförandebeslut etapp 1

Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

Central upphandling av vård- och omsorgsboenden

Genomförandebeslut Stockholmsarenan

Bilagor

5. Rapportbilaget stadsledningskontoret och KF/KS kansli
6. Internkontroll 2009
7. Rapportering av miljöprogrammets delmål
8. Uppföljning av förvaltningsplan för Agresso 2009