



PM 2010:78 RI (Dnr 113-1142/2010)

Tertialrapport 1 2010 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. Redovisade omslutningsförändringar med -2,0 mnkr för stadsledningskontoret och 2,5 mnkr för KF/KS kansli godkänns.
3. Redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporten utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak 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 och KF/KS kansli.

Mina synpunkter

Stadsledningskontoret och KF/KS kansli arbetar enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömning om att kommunfullmäktiges mål och nämndens mål 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 omslutningsförändringar med -2,0 mnkr för stadsledningskontoret och 2,5 mnkr för KF/KS kansli godkänns.
3. Redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Stockholm den 27 maj 2010

STEN NORDIN

Bilagor

1. SLK Budgetuppföljning
2. KFKS Budgetuppföljning
3. Rapportbilagor

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

Tertialrapporten ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Tyvärr uppfyller inte tertialrapporten det målet.

Istället är intrycket en splittrad och verklighetsfrämmande bild, där bedömningarna av måluppfyllelsen är svåra att förstå utifrån den redovisning som görs. För många av indikatorerna saknas exempelvis både utfall för perioden och prognos för året. Flera av aktiviteterna är inte definierade på ett mätbart sätt som gör uppföljning möjlig.

Ett tydligt exempel är att målet om ”Jobb istället för bidrag” bedöms uppfyllas helt på grundval av en indikator som visar att kontoret tillhandahåller tre praktikplatser samt ”leder och samordnar” Järvalyftet respektive Söderortsvisionen (dock oklart hur). Med tanke på den ökade arbetslösheten och det ökade försörjningsstödet kan slutsatsen att målet uppnås helt tyckas vara något förvånande.

Vad gäller bostadsbyggnationen menar den moderatledda majoriteten att målet uppfylls helt. I själva verket behöver 5393 lägenheter ytterligare påbörjas under perioden 1 april – 31 december 2010 för att 15000 lägenheter ska ha påbörjats sedan 1 januari 2007. Idag klarar inte staden av att möta efterfrågan på nya bostäder. Nämndmålet ”Samordna, driva på och säkra processer för bostadsbyggandet” bedöms uppfyllas helt, trots att det inte framgår på vilket sätt man har genomfört nämndens aktiviteter på området, exempelvis att ”samordna bostadsbyggandet i syfte att korta tiderna i bostadsbyggnadsprocesserna”.

Av tertialrapporten framgår också att omstruktureringskostnaderna till följd av övertalighet (frivilliglösning) prognostiseras till 100 mnkr mer än budget 2010. Många i stadens personal har redan fått gå under mandatperioden, och det är allvarligt om denna utveckling nu förväntas accelerera.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Yvonne Ruwaida* (mp) enligt följande:

Redovisningen som görs i årets Tertialrapport 1 är av något bättre kvalitet än föregående år. Tyvärr är det fortfarande svårt utifrån materialet att veta vad som ligger bakom bedömningarna om måluppfyllelse. När vissa mål bedöms som helt uppfyllda beror detta delvis på vilka ambitioner som den moderat ledda alliansen har för verksamheten. Det behövs ett ytterligare arbete för att utveckla mål och indikatorerna och om Miljöpartiet de gröna hade ingått i en majoritet så hade dessa sett annorlunda ut.

Vi konstaterar att när det gäller antal praktikplatser för aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha så är det långt kvar innan årsmålet uppfylls. Här behövs det göras kraftfulla åtgärder för att uppnå målet.

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

Tertialrapporten speglar en borgerlig skattesänkarbudget med fokus på privatiseringar och centraliseringar, och där strategiska framtidsfrågor fattas.

Om vår budget fått styra skulle stadsledningskontoret arbeta med till exempel tillgänglighet, antidiskriminering, miljörättvisa, jämställdhet, folkhälsa, barns rätt, brukarinflytande och demokrati,

Den borgerliga majoriteten har en hög ambitionsnivå för att visa upp staden som gott exempel på miljöområdet men en låg ambitionsnivå när det gäller konkreta förslag och resultat av åtgärder på miljöområdet.

Staden lägger dessutom ner både tid, personalresurser och pengar på att visa upp sig inför kronprinsessbröllopet, vilket knappast kan anses tillhöra den så kallade välfärdens kärna som moderaterna säger sig värna.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av *Carin Jämtin*, *Malte Sigemalm* och *Kersti Py Börjeson* (alla s) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (s) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av *Stefan Nilsson* (mp) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (mp) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (v) i borgarrådsberedningen.

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 (SLK) och KF/KS kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2010 har i huvudsak följande lydelse.

Sammanfattande analys

Kontoret arbetar enligt den verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter som upprättats med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Uppföljningen baseras på prognostiserade avvikelser gentemot budget och/eller mål. Den sammanfattande bedömningen är att kommunfullmäktiges mål och nämndens mål i allt väsentligt kommer att uppfyllas inom given budgetram.

För stadsledningskontorets och KF/KS kanslis driftsbudget prognostiseras ingen avvikelse mot budget, efter budgetjusteringar. För kontorets investeringar beräknas ett överskott om 1,0 mnkr.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kontoret bedömer att nämndens bidrag till inriktningsmålet uppnås under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Företagens nöjdhet ☐ med information från kommunen			3,2	3,2	2010
Företagens nöjdhet ☐ med kommunens service			3,4	3,4	2010
Sammanfattande företagsklimat i kommunen ☐ tagsklimat i kommunen			3,7	3,7	2010
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) ☐ verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			1 %	33 %	2010

NÄMNDMÅL:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Genom förenklingar underlätta för företag som deltar i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Kontoret samordnar e-tjänstprogrammet. Hittills har 39 e-tjänstprojekt finansierats för totalt 155,5 mnkr. Totalt har 397,9 mnkr reserverats från satsningen. Ett förslag till fortsatt hantering av avsatta medel om 650 mnkr har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige för åren 2011-2012.

Stockholmarna ska kunna jämföra kommunala och privata alternativ via "Jämför service" inför val till exempel förskola och hemtjänst. I arbetet med att öppna upp stadens datakällor mot privatpersoner och företagare har ett öppet gränssnitt tagits fram. Stadens alla kontaktuppgifter som lagras i Jämför service ska löpande föras över till telefonkatalogtjänsterna hitta.se och eniro.se. E-tjänstplattformen är förvaltningsetablerad liksom handläggargstöd för kontaktcenter och en gemensam informationsstruktur med enhetliga processer, ärendeflöden samt automatisk förvaring i ett digitalt arkiv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Införa metoder och modeller som innebär lika förutsättningar för enskilt respektive kommunalt driven verksamhet samt likabehandling.	2010-01-01	2010-12-31	
● Införande av e-tjänster	2008-01-01	2010-12-31	
● Vidareutveckla Jämför Service	2010-01-01	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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Järvalyftet och Söderortsvisionen bidrar till att möjliggöra insatser riktade till individer i syfte att öka graden av egen försörjning, utöver Jobbtorgens insatser. Därutöver skapas förutsättningar för strukturella förändringar för fler arbetsplatser genom arbetet med att förändra den fysiska miljön i vissa nyckelområden i ytterstaden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	3	4	4 st	1 400 st	Tertial 1 2010
Antal ungdomar som □ fått sommarjobb i stadens regi			2 st	3000 st	2010

NÄMNDMÅL:

Fler stockholmare ska gå från bidrag till egen försörjning

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Leda och samordna Järvalyftet	2008-01-01	2010-12-31	
● Leda och samordna Söderortsvisionen	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Stockholm som miljöhuvudstad engagerar många städer och redan existerande nätverk. Prioriteringen under året är främst att sprida exempel kring Stockholms ambitioner kring hållbar stadsutveckling, i existerande nätverk snarare än genom att initiera nya som fordrar underhåll. Staden kommer att bjuda in olika specialister inom och utom Sverige till ett femtontal workshops. Standardiserade studiebesöksprogram har tagits fram för att möta efterfrågan från grupper som vill se stadens goda exempel på miljöarbete.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. □ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)			0 %	0%	2010
Andel av stadens verksamheter som □ sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)			100 %	100 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)		100 %	100 %	85 %	Halvår 1 2010
Andel medarbetare som under arbetstid □ använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten			98 %	tas fram 2010	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2010
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 %		2010
□ Elförbrukning (alla nämnder/bolag)			45 000 kWh	minska	2010
□ Elförbrukning per kvadratmeter			33 kwh/kvm	tas fram 2010	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Samordna de aktiviteter som ska genomföras under 2010, när staden är Europas miljöhudstad	2010-01-01	2010-12-31			

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Fem Miljömiljardsprojekt har beviljats förlängning, varav två för hela 2010. Utvärdering och uppföljning av hela projektet Miljömiljarden pågår.

Staden har tre pågående klimatinvesteringsprogram, KLIMP, som genomförs enligt plan. Programmet 2006-2009 kommer att avslutas i maj och en slutrapport ska lämnas till Naturvårdsverket i augusti.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samordna uppföljningen av projekten KLIMP och Miljömiljarden	2003-12-17	2012-06-30	
● Utveckla och förfin definitioner och mätmetoder tillsammans med berörda nämnder i syfte att säkerställa och förbättra uppföljningen av miljöprogrammet.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

Målet om 15 000 nya bostäder under mandatperioden har nåtts under tertial 1.

NÄMNDMÅL:

Samordna, driva på och säkra processer för bostadsbyggandet

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Tillsammans med Exploaterings- och stadsbyggnadskontoren samordna bostadsbyggandet i syfte att korta tiderna i bostadsbyggnadsprocesserna.	2010-01-01	2010-12-31	
● Tillsammans med Exploaterings- och stadsbyggnadskontoren säkerställa att berörda aktörer ges möjlighet att delta i stadsutvecklingsprojekten.	2010-01-01	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 regionala och statliga aktörer.

Inom ramen för arbetet med Söderortsvisionen har förslag på förbättrade tvärkommunikationer i söderort tagits fram.

Kontoret samordnar arbetet med Spårväg City inom staden och stadens diskussioner med SL, såväl avseende byggande av etapp 1 som planeringen för spårvägens hela sträckning, som ska förbinda stadsutvecklingsområdena Norra Djurgårdsstaden och Nordvästra Kungsholmen med varandra.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samverka med andra aktörer för att finna långsiktiga infrastrukturlösningar samt säkerställa finansiering och genomförande.	2008-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utredda förutsättningarna för ett lokalt ansvar för trängselskatten.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Kontoret samordnar arbetet med att ta fram ett gemensamt visionsdokument för området Gullmarsplan-Globen-Slakterhusområdet samt säkerställer att visionen förankras och genomförs.

Kontoret arbetar tillsammans med Stockholms Stadshus AB med projektet att bygga Stockholmsarenan.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Följa upp öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar samt sommarkoloniverksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
● Ta fram underlag till en policy för hur bilder och annat material som finns på stadens olika webbplatser får användas, i syfte att tillgängliggöra kulturarvet	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samordna och driva på för att utveckla Stockholm som evenemangsstad

● Uppfylls helt

Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en evenemangsstrategi för staden.

Stadens arbete med Love Stockholm 2010, stadens utsmyckning, städning samt säkerhetsfrågor leds och samordnas av stadsledningskontoret. Kulturförvaltningen, trafikkontoret samt Stockholm Business Region ansvarar för delprojekt och arbetet bedrivs i nära samverkan mellan dessa tre och kontoret.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arrangera visningar och mottagningar i Stadshuset.	2008-01-01	2010-12-31	
● Leda och samordna planeringen för de aktiviteter som görs i staden inför Kronprinsessans bröllop den 19 juni.	2010-01-01	2010-07-01	
● Samordna utrednings- och genomförandearbetet kring nya arenor.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Kontoret har deltagit i "Stockholm Lighting Days" - den internationella konferens om ljussättningsfrågor som arrangerades i Stockholm i februari.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.			75 %	öka	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Delta i planeringen inför Kronprinsessans bröllop den 19 juni 2010 samt eftersträva att bröllopsstämningen ska finnas i alla stadens delar och planera för aktiviteter redan före bröllopsdagen som involverar stockholmare och tillresta	2010-01-01	2010-12-31	
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadens webbplats och all information som staden ger ut ska vara utformad så att alla kan ta del av innehållet

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till att öka insikten hos ansvariga inom grundskolan vad avser trygghetsskapande åtgärder i skolorna	2010-01-01	2010-12-31	
Genomföra övningar för att ytterligare stärka stadens krisledningsförmåga.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret bedömer att nämndens bidrag till inriktningsmålet uppnås under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola			71 %	81%	2010
☐ Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom hemtjänst			62 %	62%	2010
☐ Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning			63 %	63%	2010
☐ Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola			83 %	91%	2010
☐ Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom vård- och omsorgsboenden			50 %	50%	2010
☐ Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val			47 %	50 %	2010
☐ Andel omsorgstagare som aktivt valt hemtjänst			65 %	65%	2010
☐ Andel omsorgstagare som gjort ett aktivt val av vård- och omsorgsboende			46 %	46%	2010
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa valfrihetssystem inom kollektivsamhet.		2010-01-01	2010-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen genomföra informationsinsatser till stadens medborgare om de valfrihetsreformer som genomförts	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Kontoret har under våren utbildat över 200 personer kring syftet och systematiken i kvalitetsutmärkelsen med avsikten att öka deltagandet i stadens kvalitetsutmärkelse och skapa förståelse för nyttan av ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. Kontoret har även utbildat 90 examinatorer som dels ska examinera inkomna tävlingsbidrag men också tjäna som inspiratörer och stöd i nämndernas kvalitetsutvecklingsarbete.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Chefs- och ledarskapsutbildning samt trainee-program för framtida ledare inom äldreomsorgen ska genomföras	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Stöd och utbildning i rehabiliteringsprocessen ges till stadens förvaltningar i syfte att effektivisera handläggningstiderna. Ett omfattande arbete med utveckling av sjukfrånvarostatistiken genomförs. Att sätta in aktiva åtgärder vid sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön är en av de faktorer som bidrar till att Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare.

Utvecklingsinsatser för chefer inom äldreomsorgen planeras och under första halvåret påbörjas ett traineeprogram.

Resultatet av medarbetarenkät och kommunikativt ledarskap har återrapporterats till stadens chefer. Stadens ledardag, med drygt 950 anmälda chefer, genomförs den 4 maj.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
□ NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)			64	62	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
□ Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			2,3 %	5,0 %	2010

NÄMNDMÅL:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ledarskapsutveckling inom Lean - att arbeta i processer på ett systematiskt sätt	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsledningskontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare

● Uppfylls helt

Ett medarbetarprogram med syfte att stärka sammanhållningen inom kontoret och fördjupa och bredda kunskaperna om stadens olika verksamheter startar i maj.

Kontoret har gemensamma insatser för chefer i form av chefsforum, och för samtliga medarbetare i form av frukostmöten. Syftet är att sprida exempel på goda arbetsinsatser, information om stadsövergripande projekt samt andra intressanta utvecklingsområden inom staden och kontoret.

Kontorets chefer arbetar med individuella kompetensutvecklingsplaner för sina medarbetare genom att i medarbetarsamtalen diskutera och planera olika kompetensutvecklingsbehov och insatser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra riktade insatser till kontorets chefer samt olika kompetenshöjande seminarier och liknande för hela kontoret.	2010-01-01	2010-12-31	
● Genomföra ytterligare ett medarbetarprogram	2010-05-01	2011-04-30	

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar med fortsatt stöd och samordning av utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering och ger stöd och rådgivning till stadens chefer, medarbetare och arbetssökande avseende jämställdhet, mångfald och antidiskriminering.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra informations- och utbildningsinsatser om jämställdhet och mångfald för stadens chefer och specialist/stödfunktioner.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kontoret bedömer att nämndens bidrag till inriktningsmålet uppnås under året.

Kontoret har arbetat med införandet av stadsgemensam it-service. Projektet går enligt plan, i dagsläget har ca 40 % av stadens användare tillgång till den nya plattformen. Kontorets insatser fokuseras på stöd till beställare under införandeperioden, samt hantering av de olika undantagsbehov som finns för att löpande anpassa plattformen till lokala behov och önskemål. Den utredning som under hösten 2009 genomfördes kring stadens leverans av gemensamma verksamhetssystem samt telefoni har resulterat i rekommendationen att genomföra omförhandling av ramavtalet med Tieto. Om förhandlingen inte leder till att staden får igenom nödvändiga anpassningar av it-leveransen kommer förberedelser för ny upphandling att påbörjas under andra tertialet 2010.

Genom en ny konstruktion för avrop mot ramavtalet med Tieto avseende drift och förvaltning av Stockholm webb, kommer stadens kostnader att kunna minska med cirka 10 % per år från och med andra halvåret 2010.

Från och med april månad erbjuds kommuninvånarna möjlighet till e-faktura till internetbank. Arbete pågår för att i större omfattning ta emot elektroniska fakturor från leverantörer.

Under 2009 startades pilotprojekt inom Lean. Nya metoder testas och verktyg för effektivisering och kvalitetshöjning utarbetas.

Kontoret anordnade en inspirationsdag för stadens chefer med Lean och resultatbaserad styrning. Totalt deltog ca 230 personer.

ILS-webben utvecklas för att möjliggöra uppföljning av privata anordnare i verktyget. Även en verksamhetsmodul där övrig lagstadgad uppföljning kan rapporteras och följas upp ska tas fram.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2010
□					
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)		99,8 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010
●					

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lean - arbeta i processer på ett systematiskt sätt.	2010-01-01	2010-12-31	
●			
Tillsammans med berörda förvaltningar och bolag implementera "stora projekt" som metod avseende investeringar.	2010-01-01	2010-12-31	
●			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektstöd för stora projekt.	2010-01-01	2010-12-31	
Utveckla styrmodeller och systematisera stadens uppföljning, styrning och utvärdering	2010-01-01	2010-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad Budget 2010	Bokfört tom 100430	Prognos Helår 2010	Avvikelse budget/prognos
SLK				
Kostnader	631,1	149,5	580,0	51,1
Intäkter	-61,9	-32,4	-66,9	5,0
Netto	569,2	117,1	513,1	56,1
Stadsövergripande				
Kostnader	86,8	32,3	39,8	47,0
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0
Netto	86,8	32,1	39,8	47,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	260,0	97,3	260,0	0,0
Intäkter	-250,0	-98,3	-250,0	0,0
Netto	10,0	-1,0	10,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	121,1	29,1	121,1	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	121,1	29,1	121,1	0,0
Omstrukturering				
Kostnader	9,0	39,8	109,0	-100,0
Intäkter	0,0	-0,0	0,0	0,0
Netto	9,0	39,8	109,0	-100,0
Bidrag				
Kostnader	514,2	171,4	514,2	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	514,2	171,4	514,2	0,0
e-Tjänster				
Kostnader	180,0	9,4	100,0	80,0
Intäkter	-180,0	0,0	-100,0	-80,0
Netto	0,0	9,4	0,0	0,0
KLIMP				
Kostnader	30,8	0,0	18,5	12,3
Intäkter	-30,8	-15,5	-18,5	-12,3
Netto	0,0	-15,5	0,0	0,0

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad Budget 2010	Bokfört tom 100430	Prognos Helår 2010	Avvikelse budget/prognos
Miljömiljarden				
Kostnader	0,0	16,8	73,0	-73,0
Intäkter	0,0	0,0	-73,0	73,0
Netto	0,0	16,8	0,0	0,0
Järvalyftet och Söderortsvisionen				
Kostnader	65,0	5,8	65,0	0,0
Intäkter	-65,0	0,0	-65,0	0,0
Netto	0,0	5,8	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta				
Kostnader	0,2	0,1	0,2	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,2	0,1	0,2	0,0
Summa kostnader	1 898,2	551,6	1 880,8	17,4
Summa intäkter	-587,7	-146,4	-573,4	-14,3
Summa netto	1 310,5	405,2	1 307,4	3,1
Investeringar				
Kostnader	2,0	0,5	1,0	1,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,5	1,0	1,0

Stadsledningskontoret

För stadsledningskontorets driftskostnader beräknas ingen avvikelse mot budget, efter budgetjusteringar. I de stadsövergripande kostnaderna ingår budget för omstrukturering av lokaler som i den centrala beredningen av tertiärrapporterna fördelas till andra nämnder.

Kostnaderna för frivilliglösningen prognostiseras till 100 mnkr. Kontoret följer noga förvaltningarnas planering och utveckling av övertaligheten. Begäran om budgetjustering görs i samband med tertiärrapport 2.

KF/KS kansli mnkr	Justerad Budget 2010	Bokfört tom 100430	Prognos Helår 2010	Avvikelse budget/prognos
Kostnader	13,8	6,1	17,4	-3,6
Intäkter	-1,2	-0,1	-3,7	2,5
Netto	12,6	6,0	13,7	-1,1

KF/KS kansli

Ingen avvikelse mot budget beräknas för KF/KS kansli. 1,1 mnkr föreslås flyttas från stadsledningskontoret till KF/KS kansli för att täcka ökade kostnader för annonsering.

En omslutningsförändring på 2,5 mnkr redovisas för ökade kostnader och intäkter avseende Valnämndens personal.

Resultatenheter

För kontorets resultatenhet, Visningsenheten, prognostiseras ett nollresultat för 2010. Prognosen är något osäker, eftersom vi inte vet om askmolnet kan ställa till ytterligare problem för flyget, eller annan oförutsedd händelse, och därmed minska antalet besökare till stadshuset. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,1 mnkr. Till år 2011 beräknas 2,1 mnkr föras vidare, vilket motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget.

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 mnkr för 2010. Investeringsbehovet är begränsat och utgörs främst av utrustning i stadshusets lokaler, årets investeringar beräknas till 1,0 mnkr.

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekten redovisas under respektive inriktningsmål.

Omslutningsförändringar

För stadsledningskontoret redovisas följande omslutningsförändringar:

Ökade kostnader/intäkter för IT 5,0 mnkr

Ökade kostnader/intäkter för miljömiljarden 73,0 mnkr

Minskade kostnader/intäkter för e-tjänster -80,0 mnkr

För KF/KS kansli redovisas följande omslutningsförändring:

Ökade kostnader/intäkter för Valnämndens personal 2,5 mnkr

Budgetjusteringar

För stadsledningskontoret begärs följande budgetjustering:

Minskade kostnader annonsering inför fullmäktigemöten -1,1 mnkr

För KF/KS kansli begärs följande budgetjustering:

Ökade kostnader annonsering inför fullmäktigemöten -1,1 mnkr

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar med framtagande av IT-stöd för elektroniska blanketter. Ett förslag beräknas vara klart före sommaren.

Kontoret utarbetar ett förslag till standardiserad inköpsprocess. Resultatet ska beaktas i budget 2011.

Kontoret har följt upp genomförda upphandlingar. Erfarenheter tas tillvara för att användas i utbildningsinsatser.

Under året planeras en förstudie angående utvecklingen av system LIS (stadens Lednings- och Informationssystem).

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			91 %	minska	2010

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			0 st	öka	2010
--	--	--	------	-----	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsätta projektet gemensam it-service i samarbete med servicenämnden	2010-01-01	2010-12-31	
● Genomföra it-projekt utifrån angiven prioritering och ekonomiska förutsättningar	2010-01-01	2010-12-31	
● Implementera den strategi för grön it som tas fram under 2009	2010-01-01	2010-12-31	
● Införa ett nytt webbaserat förtroendemannaregister och ta fram nya rutiner för alla nämnder och de partier som finns representerade i kommunfullmäktige	2010-01-01	2010-12-31	
● Påbörja arbetet med upphandling av systemförvaltning, systemdrift och telefoni om utredningen 2009 visar att ny upphandling ska genomföras när nuvarande avtal med Tieto går ut 2012	2010-01-01	2010-12-31	
● Teckna ett treårsavtal för perioden 2010-2012 med Handelshögskolan och institutet för kommunal ekonomi	2010-01-01	2010-12-31	
● Utredda möjligheterna för ökad användning av öppen källkod	2010-01-01	2010-12-31	
● Ansvar för stadens huvudtorg ska utredas och klargöras	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Säkerställa verksamhetsnyttan av det internationella arbetet.

● Uppfylls helt

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Implementera den internationella strategin.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Öka affärsmässigheten i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.3 Skatten ska sänkas

● Uppfylls helt

Kontoret följer utjämningskommitténs arbete och förser utredningen med relevant information.

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

● Uppfylls helt

Bilagor

Bilaga 1 SLK Budgetuppföljning

Bilaga 2 KFKS Budgetuppföljning

Bilaga 3 Rapportbilagor