



PM 2009:75 RI (Dnr 111-693/2009)

Underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande
Underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011-2012 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Kommunens budget ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Planeringen baseras på stadens Vision 2030.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och KF/KS kansli. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Mina synpunkter

Stadens centrala ledningsarbete följer kommunfullmäktiges inriktningsmål för att bidra till att nå målet under treårsperioden.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011-2012 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.

Stockholm den 23 april 2009

STEN NORDIN

Bilagor

1. Lokalförsörjningsplan
2. Rapportbilagor

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Carin Jämtin* (s) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen beslut att

1. Att avslå förslag om underlag till budget med hänvisning till socialdemokraternas förslag till inriktning för 2010 och 2011 års budget i kommunfullmäktige
2. Att därutöver anförda följande:

Med en socialdemokratisk budget skulle också prioriteringarna i budgetunderlaget för kommunfullmäktige se annorlunda ut. Bland annat skulle socialdemokraterna ha slagit vakt om en större sakkompetens på stadsledningskontoret. Vidare bör avknopningskansliet läggas ner.

Reservation anfördes av borgarrådet *Yvonne Ruwaida* (mp) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. att avslå förslag till beslut
2. att i övrigt anförda följande

De övergripande målen och stadsledningskontorets arbete utifrån dessa har en stor betydelse för styrning av staden och för vad övriga förvaltningar fokuserar sitt arbete på. I år liksom tidigare saknas ett övergripande klimat- och miljömål.

Ett av de övergripande målen borde vara ett klimat- och miljömål som sedan skulle brytas ner i indikatorer. Den styrande moderatledda alliansen har helt satt klimat- och miljömålen vid sidan om den centrala styrningen. Det som finns kvar av detta arbete är den miljömiljard som den förra majoriteten skapade förutom klimppengar som inte heller detta är något som den nuvarande alliansen har tillskapat. Detta övergripande mål borde också gälla för bolagens verksamheter.

Vi hade också haft ett mål formulerat runt lika rättigheter för stadens innevånare för att ta krafttag mot diskriminering, för ökad jämställdhet och skapa möjligheter för människor att ta vara på sina rättigheter i dagens Stockholm.

Ett annat övergripande mål hade varit runt bar- och ungdomar som sedan hade kunnat brytas ned i indikationer som skulle styra utvecklingen mot färre barn förskolegrupperna, större hänsyn tagit till barn i stadsplaneringen mm.

Mål som stabila finanser och ökad kvalitet i verksamheterna samt kostandseffektivitet skulle naturligtvis också återfinnas i vårt underlag till budget 2010 och kommer att återfinnas i kommande förslag till budget för 2010 som läggs till kommunfullmäktige i oktober detta år.

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

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Förslag om underlag till budget avslås med hänvisning till vänsterpartiets förslag till inriktning för 2010 och 2011 års budget i kommunfullmäktige.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

Ärendet speglar en mörkblå budget och en inriktning på att privatisera stockholmarnas verksamheter till varje pris, tvärtemot vänsterpartiets förslag till inriktning de kommande åren. Trots en kammarrättsdom som går staden emot fortsätter den moderatledda majoriteten avknopningsarbetet. Privatiseringen slår sönder fungerande strukturer på olika nivåer och förlorare är de som är utsatta i vårt samhälle. Inte ens socialtjänsten är fredad i en tid när socialsekreterarna mest av allt behöver arbetsro och resurser till den sociala barnavården och inte ökad oro för privatiseringar. Utvecklingen inom andra områden borde få majoriteten att sansa sig och stoppa konkurrensutsättningen. Samverkan och överenskommelser mellan myndighe-

ter blir allt svårare att uppnå i takt med att antalet utförare växer. I slutänden drabbar det barn, unga, funktionsnedsatta och äldre.

Den moderatledda majoriteten säger sig göra mycket på miljöområdet men när det kommer till faktiska beslut så går de åt helt motsatt håll. Satsningen på framkomlighet handlar framför allt om bilarnas framkomlighet vilket i många fall leder till att framkomligheten för gång- cykel och kollektivtrafikresenärer blir sämre. Staden satsar 50 miljoner kronor på landets dyraste och mest miljövidriga projekt – Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm kommer att leda till ökade utsläpp av klimatförändrande gaser, det totala trafikarbetet i regionen kommer att öka och nya naturområden kommer att öppnas upp för exploatering.

Kontoret har fått huvudansvaret för att säkra att staden arbetar enligt Vision 2030 och ska ”agera pådrivande”, vilket minst sagt är en underdrift sett till hur arbetet hittills har bedrivits. Det är misshushållning av skattemedel att tvinga medarbetarna att svara på frågor som verkar ha som enda syfte att inympa borgerlig ideologi. De broschyrer, cd-skivor, affischer m.m. som tagits fram är inget som staden ska bekosta. Överföringen av tjänster till servicenämnden ska utvärderas, vilket inte är en dag för tidigt i en stad som vill vara en lärande organisation.

Kontoret har samordningsansvar för bostadsbyggandet i staden. Med en vänsterpartistisk budget skulle vi klara av att möta ökad efterfrågan på nya och billiga bostäder. Majoritetens bostadspolitik gör det uppenbarligen inte. Tillgång till en god bostad ska finnas oavsett ekonomiska eller sociala resurser. Att minska kostnaderna för nyproduktion av bostäder är en av de mest angelägna frågorna. Målet är att boendekostnaderna långsiktigt ska hållas på rimliga nivåer i hela staden. De allmännyttiga bostadsföretagen är de mest effektiva verktygen för att motverka segregation och sociala klyftor. Vårt mål är att 20 000 nya bostäder byggs under mandatperioden, varav minst hälften ska vara hyresrätter.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Carin Jämtin, Roger Mogert, Tomas Rudin och Teres Lindberg* (alla s) med hänvisning till reservationen av (s) i borgarrådsberedningen.

Reservation anfördes av *Stefan Nilsson* (mp) med hänvisning till reservationen av (mp) i borgarrådsberedningen.

Reservation anfördes av *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till reservationen av (v) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Planeringen baseras på stadens Vision 2030.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 mars 2009 har i huvudsak följande lydelse.

Ärendets beredning

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.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Under respektive inriktningsmål anges hur kontoret bidrar till att nå målet under treårsperioden.

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

- Kontoret arbetar för att förstärka Stockholms varumärke och samordningen i stadens kommunikation så att boende, besökare och företagare ges möjlighet till överblick och insyn i stadens planerade och pågående projekt och hur dessa påverkar dem. Tillgängligheten till information och möjligheterna till interaktivitet ska öka för stockholmarna, företagen och besökarna.
- Samordning av infrastrukturarbetet sker i samverkan med berörda förvaltningar inom staden samt med konsultstöd. Samverkan pågår för att finna långsiktiga lösningar t.ex. i samarbetet kring Förbifarten, Citybanan m.m.
- Kontoret har samordningsansvar för bostadsbyggandet i staden. För att nå målen om bostadsproduktion tar kontoret fram visioner för stadsutveckling i ett tidigt och förvaltningsövergripande skede.
- Utifrån den i visionen Järva 2030 konkretiserade målbilden för Järvalyftet fullföljs ett antal redan påbörjade aktiviteter inom Järvalyftets ram och ett antal nya förslag prövas i samråd med projektets styrgrupper.
- Under 2009 tas en vision för Söderort fram och konkreta förslag på förbättringar och förstärkningar genomförs inom Söderortsvisionens ram och i samråd med projektets styrgrupp.
- Kontoret tar fram visioner för nya kultur- och idrottsprojekt i ett tidigt och förvaltningsövergripande skede.
- Kontoret samordnar projekten KLIMP och Miljömiljarden
- Kontoret samordnar stadens lokala säkerhetsarbete och genomför central risk- och sårbarhetsanalys. Kontoret har ett utbildningsansvar för stadens krisledningsorganisation.

- Kontoret driver ett EU-projekt för att stärka Östersjöregionens konkurrenskraft i samarbete med andra storstadsregioner i centrala Östersjöregionen (Helsingfors, Tallinn och Riga). Kontoret kommer att delta i arbetet med att arrangera workshops och sammanställa underlag inför slutrapport och slutseminarium 2010.
- Kontoret arbetar med genomförandet av stadens internationella strategi
- Kontoret leder och samordnar arbetet inom ramen för Europas miljöhuvudstad 2010 samt arrangerar besöksprogram bl.a. med inriktning på detta.
- Kontoret har samordningsansvar för stadens engagemang i EU:s borgmästaröverenskommelse om energieffektiviseringar och att minska koldioxidutsläppen.
- Kontoret arbetar aktivt för att Stockholm ska återta en tätposition, nationellt och internationellt, som den främsta kunskaps- och IT-regionen. Staden ska kandidera för att uppmärksammas inom landet och i övriga världen för att marknadsföra sig.
- Kontoret arbetar vidare för att leverera miljövänlig service till kunder och medborgare med hjälp av informationsteknik, s.k. Grön IT. Stockholm ska vara den moderna e-förvaltningen som gör det enkelt för stockholmarna att ta del av stadens information och service.
- Kontoret arbetar med att förenkla och förtydliga stadens upphandlingsunderlag och upphandlingsprocessen för att göra det möjligt för fler företag att delta i upphandlingar.
- Kontoret samordnar en översyn av stadens kommunikationspolicy och utifrån resultatet utarbetas en ny version.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

- Kontoret deltar i det så kallade Jämförelseprojektet/ storstadsnätverket i samarbete med Malmö stad och Göteborgs stad. Syftet är att sprida goda exempel mellan landets kommuner.
- Webben och funktionen Jämför Service ska utvecklas för att ge mesta möjliga nytta för stockholmarna. Det ska vara enkelt att hitta relevant information och uträtta ärenden. E-tjänster och annan kommunikation ska integreras i stockholm.se för att på ett enkelt sätt erbjuda nytta och en sammanhållen bild av stadens tjänster och service.
- Kontoret samordnar anpassningen av stadens verksamhetssystem för att underlätta stockholmarnas val och möjliggöra nya ersättningsmodeller. Det är viktigt att det finns en helhetssyn när e-tjänster utvecklas samt att tekniken för tjänster som utvecklas är återanvändbar i andra e-projekt.
- Kontoret ska utreda förutsättningarna för valfrihetssystem inom de områden som kan vara lämpliga t.ex. inom socialtjänsten.
- Kontoret ska utveckla metoder och system för kvalitetsredovisningar och brukarenkäter.
- Kontoret kommer att arbeta med att utveckla en lärande organisation.
- Kontoret kommer att använda nya modeller för upphandling som bidrar till en ökad valfrihet.
- Kontoret ska fortsätta arbetet med att identifiera faktorer som kan vara ett hinder för avknoppning och arbeta med att finna lösningar på dessa problem samt stödja nätverksbyggande mellan avknoppande enheter.
- Kontoret ska arbeta för att göra kvalitetsutmärkelsen mer känd för stockholmarna och för att få fler verksamheter att delta. Syftet är att uppmärksamma stadens arbete med verk-

samhetsutveckling och lyfta fram goda exempel på kvalitet och effektivitet såväl internt som externt.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- Utvecklingen av en enhetlig modell för styrning och uppföljning av stora investeringsprojekt fortsätter med utgångspunkt i Vision 2030. Syftet är att förbättra processerna för projektstyrning framför allt i stora investeringsprojekt. Samordningen mellan olika nämnder och bolag är väsentlig och att stärka koncernperspektivet. Strategins syfte är att skapa en ekonomiskt långsiktig och hållbar investeringsvolym som möjliggör tillväxt.
- Överföringen av tjänster till Servicenämnden ska utvärderas.
- Kontoret fortsätter driva genomförandeprojektet Gemensam service IT, som syftar till att öka kvaliteten och minska kostnaden för stadens interna IT-stöd.
- Arbeta vidare för att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- Kontoret kommer att utveckla informationen, utbildningen och stödet till nämnderna för att säkerställa att god ekonomisk hushållning uppnås.
- Kontoret ska utveckla system och metoder för en förbättrad uppföljning av kvalitet och ekonomi för att uppnå budgetbalans och god kvalitet i stadens verksamheter.

Utveckling av nämndens verksamhetsområde

Kontoret har huvudansvaret för att säkra att staden arbetar i enlighet med Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass. Det innebär fortsatt uppföljning av hur verksamheterna arbetar för att fullfölja visionen och att agera pådrivande. Förankringsarbetet ska fortsätta så att alla medarbetare vet vad som ska åstadkommas.

Fler utförare av offentligt finansierad verksamhet innebär att perspektivet i den strategiska kompetensförsörjningen förskjuts från ett mer renodlat arbetsgivarperspektiv till ett verksamhets- och medborgarperspektiv. Interessebevakning och strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer att utvecklas med stockholmarnas behov som utgångspunkt, oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller enskild regi. Samarbetet med Karolinska Institutet och landstinget fortsätter att utvecklas med bl.a. vård- och omsorgscollege för att säkra kompetensförsörjningen inom omsorgen.

Den demografiska utvecklingen i staden påverkar behoven av medarbetare till olika verksamheter. Oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller enskild regi kommer behovet av forskollärare att vara fortsatt stort de närmaste åren. Antalet personer över 85 år minskar vilket leder till att rekryteringsbehoven till äldreomsorgen är måttliga under kommande period. Däremot behöver staden arbeta aktivt med kompetensförsörjning till äldreomsorgen eftersom en del av dem som rekryteras saknar adekvat utbildning.

Under 2010 ska en ledardag för stadens alla ledare arrangeras till en beräknad kostnad om 2,5-3 miljoner kronor.

Kontoret ska genomföra och förankra personalpolicyn och riktlinjer för jämställdhet och mångfald.

Fortsatta satsningar görs framförallt inom hälsa och sjukfrånvaro, chefsutveckling, rekryteringsprocessen, jämställdhets- och mångfaldsarbete, PA-system och samverkansfrågor.

Utvecklingen och moderniseringen av PA-system är prioriterat. Arbetet med strategisk systemförvaltning och ledning/styrning har påbörjats. Nästa steg är en förstudie, eventuell

upphandling och införande av nytt PA-system med sikte på igångsättande 2011 och slutförande 2013. Kostnaden för projekt PA-system uppskattas preliminärt till 70-90 miljoner kronor under en treårsperiod.

Utveckling av verktyg för att öka tillgängligheten till utdata från PA-systemen samt för att underlätta uppföljning av medarbetarfrågor kommer att ske i samarbete med USK.

Kontoret ska vidareutveckla ekonomisystemet Agresso och LIS samt fortsätta att driva projektet utveckling av stadens ekonomifunktion. Ekonomiprocesser och rutiner ska förvaltas och utvecklas och metoder skapas för kvalitetssäkring och korta ledtiderna utan att kvaliteten påverkas.

Stadens informationstekniska plattform är det grundläggande tekniska arkitekturdokumentet för stadens IT-struktur. Styrdokumentet bör med anledning av den tekniska utvecklingen ses över och anpassas till den nya leveranssituation som bland annat Gemensam Service IT innebär.

Om utredningen 2009 visar att en ny upphandling av systemförvaltning, systemdrift och telefoni ska genomföras när nuvarande avtal med Tieto går ut 2012, påbörjas arbetet med upphandlingen 2010.

Ett elektroniskt upphandlingssystem och en väl fungerande avtalsdatabas är en förutsättning för att kunna effektivisera upphandlingsarbetet och informationen. En förenkling av det administrativa arbetet med upphandlingar frigör resurser till den strategiska planeringen och uppföljning av avtal. Det leder till ökad kvalitet inom stadens upphandlade verksamheter och i våra relationer med leverantörer och entreprenörer.

Utvecklingen av kompetensen inom IT-upphandling och avtalsfrågor fortsätter. En funktion för uppföljning av IT-verksamhetens miljöpåverkan och stadens policy för Grön IT inrättas.

Kontoret ansvarar för att det finns direktiv och regelverk för hur uppföljning av IT-programmet och e-strategin ska genomföras. Tillsammans med förvaltningar och bolag utarbetas årliga handlingsplaner inom prioriterade verksamhetsområden med utgångspunkt från e-strategin. Handlingsplanerna utgör underlag för arbetet inom utvecklingsmodellen och e-tjänstprogrammet.

Stadens kontroll över licensfrågor stärks. Licensfrågor som tidigare har hanterats lokalt på respektive förvaltning ska nu hanteras genom ett koncerngemensamt avtal under kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret föreslår att merparten av de nytillkomna kostnaderna fördelas till respektive förvaltning genom utdebitering av gemensamma IT-kostnader ("prislistan").

Ett nytt webbaserat förtroendemannaregister kommer att införas under 2010. Det nya förtroendemannaregistret ökar väsentligt medborgarnas möjligheter att ta del av aktuell information om de förtroendevalda i nämnder och styrelser. Registret inkluderar valadministration och arvodesrapportering och innebär nya rutiner för alla nämnder och de partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

En förstudie och ett utvecklingsarbete för att införa en politikerportal kommer att pågå under 2010. Politikerportalen ska vara en lättillgänglig väg för förtroendevalda till t.ex. ärenden, protokoll och blanketter. Under perioden ska rutiner och möjliga alternativ för elektroniskt utskick och publicering av sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige, utskott och beredningar utredas.

Kontoret fortsätter utvecklingen inom ledning, styrning och uppföljning och att visa helheten när det gäller resultaten av våra strävanden. Kontoret ska arbeta med förbättringar i uppföljningen av entreprenörer och företag som arbetar med ”pengmodell” så att vi kan jämföra med verksamheter i egen regi.

Under 2009 tar kontoret i samråd med de investerande nämnderna fram en investeringsstrategi för staden. Strategin ska integreras i stadens budget från och med år 2011. I anslutning till strategin kommer kontoret under 2010 utveckla formerna för portföljstyrning av större investeringsprojekt.

Investeringar

Kontoret planerar att investera i vissa datorer, kringutrustning samt kopieringsmaskiner i den mån detta inte kommer att ingå i Gemensam Service IT. För 2010 beräknas kostnaden till ca 2 miljoner kronor. För 2011 och 2012 går det i dag inte att bedöma kostnaden.

Betydande projekt

Miljömiljarden

Kontoret samordnar arbetet med Miljömiljarden. Projektet genomförs för att minska och förebygga stadens miljöskuld. Avsättning i bokslutet 2003 finansierar projektet. Under våren 2009 pågår ett sextiototal projekt. En plan för uppföljning och utvärdering har påbörjats och ett avtal har slutits med KTH med ett planerat genomförande under 2009-2010. Slutrapportering ska ske i december 2010.

Klimatinvesteringsprogram, KLIMP

Kontoret samordnar arbetet med KLIMP. Det är ett statligt stöd till klimatinvesteringar för att minska växthusgaseffekten. Programmen pågår 2004 – 2012.

Det första programmet slutrapporterades i mars 2009. De tre övriga programmen pågår enligt plan. Prognostiserad intäkt för åren 2009 – 2011 uppgår till 33,5 miljoner kronor.

Södra ytterstaden

Kommunfullmäktige har i budget 2009 beslutat att ta fram ett nytt program för utvecklingen i söderort. Kontoret leder arbetet i samarbetet med berörda nämnder och styrelser. AB Stockholmshem har ett särskilt uppdrag att förnya och utveckla bostadsområden. I arbetet ska erfarenheterna från Järvalyftet tas tillvara.

En projektorganisation har bildats med en politisk styrgrupp (gemensam med Järvalyftet), operativ styrgrupp, kontaktpersoner och projektledare.

En rapport ska vara klar till den 30 april 2009 för remiss till nämnder och styrelser. Vidare planeras en medborgardialog under hösten. Avsikten är att förelägga kommunfullmäktige ett program i samband med att budgeten för 2010 behandlas.

Järvalyftet

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 september 2007 ska kontoret samordna Järvalyftet. Det är en bred satsning för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvalyftet. Målet är att skapa en positiv social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar. Alla berörda delar av stadens organisation engageras i samarbete med en rad externa aktörer.

Arbetet leds av en politisk styrgrupp med ytterstadsborgarrådet som ordförande och en operativ styrgrupp med stadsdirektören i denna roll. Den politiska styrgruppen har i bred enighet

lagt fast en målbild för Järvalyftet med fyra huvudområden; bostäder och stadsmiljö, trygghet i vardagen, utbildning och språkundervisning samt jobb och tillväxt. Målbilden utvecklades under 2008 till en Vision Järva 2030, som under hösten var föremål för dialog och samråd.

Med ledning av höstens process föreslås kommunfullmäktige fatta beslut den 30 mars 2009 att godkänna visionen samt att ge stadens organisation i uppdrag att sätta igång flera konkreta projekt i Järva.

Järvalyftets projektledning deltar i flera pågående satsningar kring Järva varav ett tjugotal kommit till med hjälp av medel ur de 200 miljoner kronor, som kommunfullmäktige reserverat för ändamålet.

e-Tjänster

Stockholms stad har avsatt 650 miljoner kronor för att under 2007-2010 förenkla stadens service och öka tillgängligheten till invånarna med hjälp av IT. Satsningens avsikt är att skapa förutsättningar för att nå stadens och e-strategins vision och mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla. Ett Stockholm där stockholmaren finns in centrum och det är invånarens behov, intressen och möjligheter som ska vägleda utvecklingen. Stadens verksamheter och organisation ska anpassas och möta invånarnas förväntningar. Stadens invånare och andra intressenter ska kunna jämföra service och utbud samt erbjudas ett större utbud via olika kanaler. Med enkla rutiner för ansökningar och tillstånd ska staden öka sin tillgänglighet även för företag och organisationer. Satsningen samordnas av e-tjänstprogrammet och e-tjänstprojekt realiserar e-tjänsterna.

För närvarande pågår ca 30 olika e-projekt inom ramen för stadens satsning och de flesta av projekten kommer att lansera e-tjänster under 2009 och 2010. E-tjänsterna som utvecklas har som mål att stockholmaren från ansökan till beslut ska kunna administrera sina kommunala ärenden på webbplatsen via en tjänsteportal med personlig inloggning. Därutöver ska stockholmarna kunna jämföra kommunala och privata alternativ via "Jämför service", detta för att underlätta val av förskolor, hemtjänst etc. Under 2009-2010 planeras aktiviteter för att initiera nya e-projekt utöver de som redan pågår.

Genomförandeprojekt Gemensam Service IT

Den 8 september 2008 beslutade kommunfullmäktige om hur en stadsövergripande gemensam IT-service ska genomföras i en första etapp för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden. Gemensam IT-service för nämnder och bolag ska realiseras genom att verksamheten konsolideras och följande tjänster läggs ut på entreprenad: lokal serverdrift, Service-desk/Helpdesk och arbetsplatssystem. Projektet pågår 1 september 2008 – 31 december 2011.

Övriga redovisningar

Ekonomiska bedömningar

Kostnaderna för fullmäktigetryck och annonsering inför fullmäktigemöten, som i båda fallen rör sig om upphandlade tjänster, bedöms uppgå till 4,2 mnkr per år under perioden, varav 1,1 mnkr avser ökade annonskostnader till följd av förändrad utformning av annonserna. Detta medför att nettokostnadsutfallet år 2010 ökar med 1,1 mnkr och bör beaktas i samband med den centrala beredningen av budget 2010.

Förvaltningsansvaret för stadens diariesystem Diabas överfördes från stadsledningskontoret till KF/KS kansli den 1 januari 2009. Medel för detta, 0,3 mnkr, ska överföras från stadsledningskontoret till KF/KS kansli fr.o.m. 2010.

Utvecklingsmodellen

Stadsledningskontoret samordnar under 2009 ett antal tester av elektroniska upphandlingssystem som genomförs av stadens förvaltningar. Om testerna resulterar i den effektivisering av upphandlingsarbetet som kan förväntas bör staden överväga ett brett införande av elektronisk upphandling. Ett sådant införande förutsätter att ett system upphandlas. För att ta tillvara möjligheterna att förenkla för stadens leverantörer bör staden ha ett gemensamt system som används på ett likartat sätt i alla upphandlingar. Kostnaden för elektroniska upphandlingssystem beräknas rymmas inom ordinarie budget för stadsledningskontoret.

Bilagor

1. Lokalförsörjningsplan
2. Rapportbilagor