



PM 2009:108 RI (Dnr 113-947/2009)

Tertialrapport 1 2009 för Kommunfullmäktige m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. Redovisade omslutningsförändringar med 631,0 mnkr för stadsledningskontoret och 2,5 mnkr för KF/KS kansli godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporterna 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

Jag instämmer i stadsledningskontorets bedömning om att det ekonomiska och det verksamhetsmässiga utfallet ligger i linje med planeringen och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för Kommunfullmäktige m.m. godkänns.
2. I ärendet redovisade budgetjusteringar beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.
3. Redovisade omslutningsförändringar med 631,0 mnkr för stadsledningskontoret och 2,5 mnkr för KF/KS kansli godkänns.

Stockholm den 15 maj 2009

STEN NORDIN

Bilagor

1. Stadsledningskontoret Budgetuppföljning
2. KFKS kansli Budgetuppföljning
3. Rapportbilagor

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden *Roger Mogert* (s) och *Ann-Margarethe Livh* (v) 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.

Ett tydligt exempel är att målet om Jobb istället för bidrag bedöms uppfyllas helt på grundval av en indikator som visar att kontoret tillhandahåller två praktikplatser och en aktivitet om att genomföra Järvalyftet. Det framgår inte hur många jobb som Järvalyftet har bidragit med eller någon annan grund för bedömningen. Med tanke på den ökade arbetslösheten och det ökade försörjningsstödet vore den naturliga slutsatsen att målet inte uppfylls, men den sanningen är förmodligen för svårsmält för majoriteten att ta till sig.

Vad gäller bostadsbyggnadstakten slår sig den moderatledda majoriteten för bröstet och säger att arbetet med beslutade aktiviteter går planenligt samt att målet uppfylls helt. Med ett så blygsamt mål är detta korrekt. Vad som nu sker är dock att staden inte klarar av att möta den faktiskt ökade efterfrågan på nya bostäder. Stockholms län behöver omkring 12 000 nya bostäder varje år. I år påbörjas bara hälften så många. Länsstyrelsen varnar i en rapport för att den sjunkande byggtakten kan få allvarliga konsekvenser. I första hand gäller det för de kommunala bostadsbolagen att bidra till nyproduktion av fler nya och billiga bostäder under mandatperioden. Vidare måste upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940–1960-talen komma igång.

För övrigt ser vi fram emot utvärderingen av serviceförvaltningens effektivitet i förhållande till innan servicenämnden inrättades och utgår från att nämnderna får vara med och lämna synpunkter i arbetet.

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

Det är häpnadsväckande att den borgerliga majoriteten redovisar en tertialrapport som så uppenbart innehåller så många felaktigheter. Det finns många exempel att återge, ett av de tydligaste är KF:s mål för verksamhetsområdet 1.3, ”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas”. Angivet årsmål är 100%, men detta mål gäller enligt Miljöprogrammet år 2011. Periodens utfall visar också på 100%, medan den korrekta andelen är 61% (2008).

Även vad gäller andel ekologiska livsmedel så är årsmålet enligt tertialrapporten 100% och målet anses vara helt uppfyllt. Det stämmer väldigt dåligt med miljöprogrammets mål där andelen ekologiska livsmedel är 15% till år 2011.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av *Carin Jämtin, Malte Sigemalm, Mirja Räihä Järvinen* och *Kersti Py Börjeson* (alla s) och *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (s) och (v) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av *Emilia Hagberg* (mp) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (mp) 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 8 maj 2009 har i huvudsak av 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 såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ligger i linje med planeringen.

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 har en samordnande roll i frågor som rör infrastruktur och bostäder i staden.

Kontoret samordnar stadens arbete under det svenska EU-ordförandeskapet och Eurocities årsmöte.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Arbetet fortskrider enligt plan med såväl Eurocities årsmöte som samordningen av stadens aktiviteter under det svenska EU-ordförandeskapet.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			1 %	30 %	2009
☐ Uppfylls helt					

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

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

En övergripande kommunikationsplan har tagits fram och kommunicerats till stadens förvaltningar. Syftet är att stärka varumärket och gemensamma budskap utifrån Capital of Scandinavia och Vision 2030.

En ny internationell webb för Stockholms stad håller på att tas fram. Arbetet slutförs i maj. Förbättringar av tillgängligheten på stadens webbplats genomförs. I samarbete med e-tjänstprogrammet tas riktlinjer för interaktion, design och begrepp i e-tjänster fram.

En förstudie har genomförts och arbetet med en näringslivsportal på stockholm.se har påbörjats. Även en förstudie för vidareutveckling av Jämför service har tagits fram.

En användarstudie har genomförts av stockholm.se utifrån kvalitet och valfrihet och uppföljningsaktiviteter har påbörjats.

Ett samarbete har inletts med Kulturförvaltningen med fokus på Stadsmuseet, Kulturhuset och avdelningen Kultur- och integrationsstöd för deltagande i Stockholm webb. Överföringen är planerad till hösten 2009.

Kontaktcenter har etablerats vid servicenämnden.

Stockholms stad har avsatt 650 miljoner kronor för att under 2007-2010 förenkla stadens service och öka tillgängligheten till invånarna med hjälp av IT. Hittills har 28 e-tjänstprojekt medgetts finansiering via e-tjänstprogrammet till en summa av 120 mnkr. Totalt har det reserverats 353 mnkr från satsningen. 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 första halvåret 2009 har idéseminarier genomförts för att identifiera fler e-tjänster inom verksamhetsområden socialpsykiatri, arbetssökande, ekonomiskt bistånd och personer med funktionsnedsättning.

Utvecklingen av e-tjänster utgår från en helhetssyn och att tekniken för tjänster som utvecklas är återanvändbar i andra e-projekt. Stadsledningskontoret har tagit fram gemensamma lösningar för generella funktioner, som kan återanvändas inom de olika projekten. Inom ramen för satsningen pågår utveckling av en e-tjänstplattform, handläggargstöd för kontaktcenter och en gemensam informationsstruktur med enhetliga processer och ärendeflöden samt automatisk förvaring i ett digitalt arkiv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Införande av e-tjänster	2008-01-01	2010-12-31	
● 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	

NÄMNDMÅL:

Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Genom enklare förfrågningsunderlag underlätta för företag som deltar i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

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

Resultatet av höstens dialog och remiss av Vision Järva 2030 har sammanställts i ett ärende till kommunfullmäktige som behandlats den 20 april 2009. Parallellt har samarbete skett med berörda förvaltningar kring t.ex. skol- och stadsbyggnadsfrågor. Planering av kommunikationsinsatser och uppföljning för visionens framtida genomförande har påbörjats. Arbetet med Söderortsvisionen fortskrider enligt plan. Styrgrupper har bildats. Konkreta arbeten har startat utifrån tidigare vision. Ett nytt förslag till program håller på att utarbetas. Remissbehandling i nämnderna m.fl. sker under september 2009. Medborgardialog planeras fr.o.m. oktober.

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)	0	2	2 st	1 400 st	Tertial 1 2009

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

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

NÄMNDMÅL:**Fler stockholmare ska gå från bidrag till egen försörjning**

● Uppfylls helt

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

En styrgrupp och arbetsgrupp har bildats. De ska ta fram en modell och finna arbetssätt för att genomföra en klimat- och sårbarhetsanalys och för att integrera klimatanpassningsfrågorna i stadens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Så här långt har klimatscenarier tagits fram som kan integreras i den stadsövergripande RSA 2009 och integrera klimatfrågan i befintliga arbets-, planerings- och styrprocesser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Apr 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) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	öka	Halvår 1 2009

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)		50 %	85 %	85 %	Halvår 1 2009
■ Uppfylls inte					
Kommentar: Tillgången på biogas är begränsad.					
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för			100 %	100 %	2009
□ effektiva resor och transporter (alla nämnder)					
● Uppfylls helt					
Elförbrukning (alla nämnder)			20 000 kWh	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)			100 %	100 %	2009
□					
● Uppfylls helt					
Andel av stadens fordon som använder			0 %	tas fram 2009	2009
□ dubbade däck (alla nämnder)					
● Uppfylls helt					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Informera om kostnadseffektiva och realistiska förslag för att uppnå Miljöprogrammets mål på utsläppsnivå 3,0 ton CO ₂ e per person 2015	2009-01-01	2009-12-31			
●					

NÄMNDMÅL:**En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

● Uppfylls helt

Miljömiljarden

Miljömiljarden är inne på sitt sista år. Totalt har 89 av 155 projekt slutrapporterats. Miljömiljarden har fyra inlämnade ändringsanmälningar för beslut om extra tilldelning på totalt 2,6 mnkr av återlämnade projektmedel samt en begäran om förlängning av projekt till och med år 2010 vilket är utanför Miljömiljardens projekttid.

Uppföljning och utvärdering har påbörjats och beräknas bli klar december 2010.

Klimatinvesteringsprogram, KLIMP

Staden har tre pågående program som genomförs enligt plan. Staden väntar beslut i höst om slutreglering av det första programmet som avslutades 2008.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Driva projekten KLIMP och Miljömiljarden	2003-12-17	2012-06-30	
● Ta fram strategi för grön IT	2009-01-01	2009-12-31	
● Genomföra klimat och sårbarhetsanalys	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

Arbetet med beslutade aktiviteter pågår planenligt.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden samordna bostadsbyggandet	2009-01-01	2009-12-31	
Utveckla stadens arbete med stora investeringar	2009-01-01	2009-12-31	
Ta fram en investeringsstrategi för Vision 2030	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.5 Framkomligheten i regionen ska öka**

● Uppfylls helt

Arbetet med nämndens beslutade aktiviteter pågår enligt plan.

NÄMNDMÅL:**Samordna insatser för att nå en ändamålsenlig infrastruktur för Stockholm-Mälardalen**

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 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

● Uppfylls helt

Arbetet med stockholmsarenan fortsätter enligt plan. Ett genomförandebeslut är planerat att fattas under kvartal 3 2009. En utredning om Stadions framtid presenterades i mars.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	
● Belysa ansvaret för stadens representation och vårdandet av Stadshuset	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:**Samordna och driva på för att utveckla Stockholm som evenemangsstad**

● Uppfylls helt

Arbetet fortskrider enligt plan med Eurocities årsmöte. Projektets webbplats har lanserats och innehållet i evenemanget har tagit form.

Under tertial 2 kommer information om stadens EU-projekt och EU-policyarbete att publiceras på stockholm.se. Information om de internationella organisationer som staden är medlem i har tills vidare skjutits på framtiden p.g.a. höga kostnader.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

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

Ett förslag till säkerhetsprogram har tagits fram och förslaget remitterats till stadens förvaltningar och bolag.

Samtliga förvaltningar och bolag har erbjudits utbildning i stadens modell för RSA 2009. Förvaltnings- och bolagsledningarna, funktionsenheterna i stadens centrala krisledningsorganisation samt förtroendevalda i kommunstyrelsen har fått fördjupad utbildning i krishantering.

Kontoret ansvarar för stadens samordning inför EU-ordförandeskapet, både internt och externt. Samverkansformer har utvecklats gemensamt mellan staden och länsstyrelsen tillsammans med landsting, berörda kommuner, länspolisen, SÄPO, regeringskansliet m.fl.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram ett nytt säkerhetsprogram	2008-01-01	2009-06-30	
● Planera och genomföra utbildningar och övningar	2008-01-15	2009-12-31	
● Genomföra stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Kontoret har vidareutvecklat strukturen och innehållet i den stadsövergripande RSA-modellen. Ytterligare ett antal kritiska risker och sårbarheter har utkristalliserats i arbetet med klimatanpassningsåtgärder. Dessa kommer att utgöra en del i den stadsövergripande RSA 2009.			
● Samordna stadens säkerhetsarbete då Sverige är ordförandeland i EU 2009	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Kontoret företräder staden i Jämförelseprojekt / Nätverk storstad, som drivs av Sveriges kommuner och Landsting /Rådet för främjande av kommunala analyser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal genomförda ● avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	0 st	20 st	Tertial 1 2009
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns (förskola). □ ● Uppfylls helt			80 %	tas fram 2009	2009
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns (grundskolan). ● Uppfylls helt		90	90	tas fram 2009	2009
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns (äldreomsorg). ● Uppfylls helt		55	55	tas fram 2009	2009
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Utveckla valfrihet inom stadens verksamheter, närmast inom området boende, stöd och daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning ●	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			
Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs ●	2009-01-01	2009-12-31			

KF:s 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	

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 resultatet av stadens olika verksamheter	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

I samarbete med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna tas metoder fram för att följa upp och utveckla skolan och förskolan. Arbetet pågår enligt plan.

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

NÄMNDMÅL:

Stärka förutsättningarna för evidensbaserad uppföljning

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen**

● Uppfylls helt

Genom lika förutsättningar för fristående och kommunala verksamheter har valfriheten och mångfalden ökat. Staden underlättar den enskildes valfrihet genom att sakligt och opartiskt informera om såväl den egna verksamheten som privata alternativ.

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 äldre- ● nämnden, Micasa och Stadshus AB föreslå en modell för trygghetsboende i Stockholms stad	2009-01-01	2009-12-31	
Kommunstyrelsen ska utifrån inspektörsrap- porter, revisionsrapporter och äldreombuds- ● mannens 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 kommunfull- ● mäktige 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	
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	

NÄMNDMÅL:**Möjliggöra utökad valfrihet för stockholmarna**

● Uppfylls helt

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

För att sänka sjukfrånvaron har flera projekt på förvaltningsnivå startats. Sjukfrånvarostatistiken har förbättrats genom att den nu kan följas månadsvis. Ett avtal om gemensamt arbete för att sänka sjukfrånvaron har upprättats med försäkringskassan. Upphandling av genomförande av medarbetarenkät pågår och enkäten genomförs under hösten. Enkäten ligger till grund för mätning av NöjdMedarbetarIndex (NMI).

En analys av resultatet i medarbetarindex för kontoret har genomförts. Externa konsulter har anlåtits för de enheter som behövt stöd för att förbättra NMI. Olika friskvårdsaktiviteter har genomförts.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Sjukfrånvaro (alla nämnder) ● Uppfylls helt		2,5 %	2,5 %	6,5 %	Halvår 1 2009
Medarbetarindex (alla nämnder) □ Uppfylls helt			60	60	2009
Frisknärvaro (alla nämnder) □ Uppfylls helt			70 %	tas fram 2009	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utveckla sjukfrånvarostatistiken och förbättra analysen	2008-01-01	2009-12-31	
● Fortsätta arbetet med att utveckla nyckeltal för medarbetarområdet - särskilt med inriktning på ekonomiska mått	2008-01-01	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 utveckla arbetet med Arbetsvillkorsindex (AVI) som en mätare på attraktivitet.			
● 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	

NÄMNDMÅL:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

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 nämnders- och styrelsernas jämställdhets- och mångfaldsarbete har utarbetats utifrån den nya lagstiftningen som gäller från 1 januari 2009. Staden arbetar med jämställdhetsindex (JÄMIX) och resultatet från den senaste mätningen gav ett resultat på 123 poäng av 180 möjliga. Medianvärdet för deltagande kommuner var 96 poäng. Under 2009 genomförs utbildningsinsatser och JÄMIX kommer att introduceras i samtliga stadens nämnder.

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

Arbetet att ta fram en enhetlig projektstyrningsmetodik i staden för projekt som överskrider 300 mnkr fortskrider. En komplett modell presenteras under tertial 2. I anslutning till modellkonstruktion utvärderas olika systemlösningar för att underlätta hanteringen av metodiken genom att integrera den i en lämplig systemmiljö. Förslag på ny projektstyrningsmetodik presenteras under tertial 2 för att kunna införas från och med 2010.

Arbetet med att ta fram en investeringsstrategi för staden är påbörjat och strategimodellen beräknas bli klar under tertial 3 för att kunna införas från och med 2011.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	77,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2009

Kommentar: I stadsledningskontorets budget ingår medel för omstrukturering av lokaler och för brandförsvaret som i den centrala beredningen av tertialrapporterna fördelas till andra nämnder.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Genomförandeprojektet Gemensam Service IT pågår. Uppdraget är att genomföra en stadsövergripande gemensam IT-service för stadens förvaltningar och bolag. Projektet är i slutfasen av en upphandlingsprocess med prövning och utvärdering av anbud. Ett avtal förväntas vara påskrivet i slutet av maj och införandestarten är planerad till hösten 2009. Genomförandeprojektet pågår till den 31 december 2011.

En rapport om Stockholm arbetsmarknad utifrån Vision 2030 tas fram under våren.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning och utvärdering	2009-01-01	2009-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Driva projekt för genomförande av gemensam service för IT	2009-01-01	2009-12-31	
● Driva e-tjänsteprogrammet	2009-01-01	2009-12-31	
● Ta fram en investeringsstrategi	2009-01-01	2009-12-31	
● Ta fram en ny framtidsutredning	2009-01-01	2009-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad VP 2009	Bokfört tom 090430	Prognos Helår 2009	Avvikelse VP/prognos
SLK				
Kostnader	635,6	145,9	632,0	3,6
Intäkter	-61,8	-21,3	-64,7	2,9
Netto	573,8	124,6	567,3	6,5
Stadsövergripande				
Kostnader	362,4	29,2	12,0	350,4
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0
Netto	362,4	29,0	12,0	350,4
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	0,0	60,5	200,0	-200,0
Intäkter	0,0	-55,9	-200,0	200,0
Netto	0,0	4,6	0,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	116,7	25,5	116,7	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	116,7	25,5	116,7	0,0
Omstrukturering				
Kostnader	12,0	26,0	77,0	-65,0
Intäkter	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Netto	12,0	26,0	76,9	-64,9
Bidrag				
Kostnader	189,3	90,5	196,0	-6,7
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	189,3	90,5	196,0	-6,7
e-Tjänster				
Kostnader	0,0	0,8	180,0	-180,0
Intäkter	0,0	0,0	-180,0	180,0
Netto	0,0	0,8	0,0	0,0
KLIMP				
Kostnader	24,5	-0,2	37,5	-13,0
Intäkter	-24,5	-13,4	-37,5	13,0
Netto	0,0	-13,5	0,0	0,0
Miljömiljarden				
Kostnader	0,0	16,8	251,0	-251,0
Intäkter	0,0	0,0	-251,0	251,0
Netto	0,0	16,8	0,0	0,0

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad VP 2009	Bokfört tom 090430	Prognos Helår 2009	Avvikelse VP/prognos
Järvalyftet och Söderortsvisionen				
Kostnader	40,0	3,9	40,0	0,0
Intäkter	-40,0	0,0	-40,0	0,0
Netto	0,0	3,9	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta				
Kostnader	1,4	0,8	1,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,4	0,8	1,4	0,0
Summa kostnader	1 381,9	399,8	1 743,6	-361,7
Summa intäkter	-126,3	-90,8	-773,3	647,0
Summa netto	1 255,6	309,0	970,3	285,3
Investeringar				
Kostnader	1,0	0,0	1,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,0	1,0	0,0

Stadsledningskontoret

För stadsledningskontoret totalt beräknas ingen avvikelse mot budget. I *stadsövergripande* kostnader ingår budget för omstrukturering av lokaler och kostnader för brandförsvaret som i den centrala beredningen av tertialrapporterna fördelas till andra nämnder.

Omstrukturering

En vikande arbetsmarknad kan innebära att medarbetare visar en större försiktighet när val ska göras, t.ex. om övergång till ny huvudman vid konkurrensutsättning eller vid övertalighet när valet står mellan omplacering eller frivillig uppsägning.

En majoritet av de övertaliga väljer fortfarande alternativet frivillig uppsägning/omställning. Under 2009 har hittills 54 procent av de övertaliga valt detta alternativ. Kontoret begär budgetjustering med 60,0 mnkr för frivilliglösningen.

Centrala och gemensamma IT-lösningar

Tidigare har Tieto på stadens uppdrag fakturerat respektive förvaltning och bolag direkt enligt en fastställd prislista. I och med införandet av Gemensam service Ekonomi ändrades rutinen. De centrala och gemensamma IT-lösningarna faktureras från och med 2009 av stadsledningskontoret.

Bidrag

Kontoret begär budgetjustering för medlemsavgift i Stockholms Akademiska forum med 2,5 mnkr samt 4,2 mnkr för bidrag till Vetenskapsstaden och Teknikhöjden.

KF/KS kansli mnkr	Justerad VP 2009	Bokfört tom 090430	Prognos Helår 2009	Avvikelse VP/prognos
Kostnader	13,5	5,7	17,6	-4,1
Intäkter	-1,2	0,0	-3,7	2,5
Netto	12,3	5,7	13,9	-1,6

KF/KS kansli

Kansliet har från och med 2009 övertagit förvaltningsansvaret för Diabas. Översyn och upphandling av ett nytt förtroendemannaregister pågår. En viss förskjutning av det nya vigselprogrammet har skett p.g.a. ändrad lagstiftning fr.o.m. 1 maj 2009 och beräknas nu kunna starta i mitten av juni.

Kommunfullmäktige har haft ett extra sammanträde under perioden, vilket medfört ökade kostnader för annonsering m.m.

För ökade lönekostnader, bl.a. avseende arbetet med förtroendemannaregistret och Diabas samt ökade kostnader för annonsering föreslås att 1,6 mnkr flyttas från stadsledningskontoret till KF/KS kansli. För Valnämndens personal redovisas en omslutningsförändring på 2,5 mnkr.

Resultatenheter

För kontorets resultatenhet, Visningsenheten, prognostiseras ett nollresultat för 2009. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,1 mnkr vilket beräknas föras vidare till år 2010.

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 1,0 mnkr för 2009. Under året planeras inköp av datorer, kopiatorer och skrivare.

Under 2005 och 2006 ansvarade kontoret för PC-uthyrning inom ramen för projektet PC 2005. De inköp som gjordes inom projektet skrivs av enligt gällande regler.

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekten redovisas under respektive kommunfullmäktigemål.

Omslutningsförändringar

För stadsledningskontoret redovisas följande omslutningsförändringar:

Ökade kostnader/intäkter för e-Tjänster	180,0 mnkr
Ökade kostnader/intäkter för Miljömiljarden	251,0 mnkr
Ökade kostnader/intäkter för centrala och gemensamma IT-lösningar	200,0 mnkr

För KF/KS kansli redovisas följande omslutningsförändring:

Ökade kostnader/intäkter för Valnämndens
Personal

2,5 mnkr

Budgetjusteringar

För stadsledningskontoret begärs följande budgetjusteringar:

Stockholms Akademiska Forum	2,5 mnkr
Vetenskapsstaden och Teknikhöjden	4,2 mnkr
Frivilliglösning	60,0 mnkr
Ökade kostnader KF/KS kansli	-1,6 mnkr

För KF/KS kansli begärs följande budgetjustering:

Ökade kostnader annonsering m.m. 1,6 mnkr

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Projektet med en gemensam ekonomifunktion på servicenämnden är slutfört. Slutrapport redovisades till styrgruppen den 6 februari 2009. Arbeta pågår med att ta fram indikatorer och nyckeltal för att kunna utvärdera servicenämndens effektivitet.

I enlighet med kommunfullmäktiges budget har samtliga nämnder en investeringsram för verksamhetsåret 2009, med undantag för de nämnder som helt saknar investeringsbehov.

En uppgradering av stadens gemensamma intranät genomförs och avslutas i maj. Kulturförvaltningen kommer inte att kunna gå in i intranätet p.g.a. att de för närvarande driver ett antal webbprojekt. Inträdet beräknas ske 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			77 %	tas fram 2009	2009
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) □ ● Uppfylls helt			1 st	45 st	2009
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Konsolidera och standardisera stadens IT-struktur samt förbereda införandet av stadsövergripande gemensam IT-service på servicenämnden ●		2009-01-01	2009-12-31		
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 ●		2009-01-01	2009-12-31		
Införa investeringsbudget för stadsdelsnämnderna ●		2009-01-01	2009-12-31		
Utreda förutsättningar för att försäkra uppärbetade pensionsåtaganden ●		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		
Ta fram prislista för tillhandhållna tjänster i samråd med kommunstyrelsen ●		2009-01-01	2009-12-31		
Införa en gemensam ekonomifunktion på servicenämnden ●		2009-01-01	2009-12-31		

NÄMNDMÅL:

Öka affärsmässigheten i stadens upphandlingar

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

● Uppfylls helt

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.3 Skatten ska sänkas

● Uppfylls helt

För år 2009 beslutade kommunfullmäktige om en sänkt utdebitering med 10 öre jämfört med föregående år.

NÄMNDMÅL:

Säkerställa att skattepengarna används effektivt

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

Bilagor

1. Bilaga 1 SLK Budgetuppföljning
2. Bilaga 2 KFKS kansli Budgetuppföljning
3. Bilaga 3 Rapportbilagor