

PM 2017:97 RI (Dnr 181-830/2017)

Tertialrapport 1 2017 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

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

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

I tertialrapport 1 redovisas kommunstyrelsens verksamhet under perioden 1 januari till 30 april 2017.

Stadsledningskontorets arbete utgår från stadens Vision 2040 syftande till ett Stockholm för alla och från budget för 2017. Tertialrapporten redovisar det arbete som pågår och utifrån vad som genomförts under första året bedömer kontoret sannolikheten för att årsmålen och planerade aktiviteter kommer uppfyllas. KF-målen och nämndmålen är fleråriga men bedömningen i tertialrapporten utgår alltså från periodens utfall. Den sammanfattande, och glädjande, bedömningen är att såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ligger väl i linje med den inriktning som beslutats.

Kommunstyrelsen har fortsatt prioriterat att bidra till arbetet att öka takten i bostadsbyggandet och säkerställa att stadens samhällsservice kan byggas ut samtidigt som Stockholm växer.

Kommunstyrelsen har vidare ansvaret för att samordna stadens arbete med integrations- och flyktingfrågor. Den uppgift Stockholm har ställts inför har inneburit stora åtaganden men staden klarar nu att tillgodose behoven av boende. Framöver kommer staden behöva fokusera än mer på utbildning, arbete och integration.

Framtida behov inom äldreomsorgen, skola och förskola innebär ett behov av en förstärkt skol- och äldreboendeplanering. Stadsledningskontoret bidrar till och utvecklar detta arbete.

Stadsledningskontoret leder arbetet med att förbättra och förnya de digitala stöden. Genom skolplattformen förstärks det pedagogiska stödet och genom nya sociala system förbättras förutsättningar för stadens sociala arbete.

Stadens insatser för en klimatsmart stad utgår från Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 som innefattar målet om att reducera sårbarheter i stadsmiljön till följd av ett klimat i förändring. Arbetet med en skyfallsplan för Stockholm har påbörjats i samarbete med Malmö stad.

Stockholm ska vara en stad för alla. För att synliggöra och kunna motverka diskriminering har en studie om upplevelser av diskriminering i Stockholms stad genom-förts under perioden.

Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen har stadsledningskontoret tagit fram en personalbehovsprognos för åren 2017-2026.

Detta är bara några av de många insatser som görs som del av arbetet för att genomföra stadens vision.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen godkänns.

Bilagor

1. Rapportbilaga 1 kommunstyrelsen m.m. Tertialrapport 1 2017
2. Rapportbilaga 2 kommunstyrelsen m.m. Tertialrapport 1 2017

Stockholm den 18 maj 2017

KARIN WANNGÅRD

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och Cecilia Brinck (alla M) enligt följande.

Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget samt verksamhetsplanen för kommunstyrelsen. Eftersom vi har reserverat oss mot budgeten i kommunfullmäktige liksom mot kommunstyrelsens verksamhetsplan har vi skiljaktig mening avseende de mål som följs upp i tertialrapporten.

Under Alliansens åtta år i majoritet effektiviserades Stockholms stads kommunala förvaltning kontinuerligt för att bättre hushålla med varje skattekrona. Alliansen prioriterade konsekvent kärnverksamheten som förskola, skola, äldreomsorg, sociala verksamheter och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen grundar sig i målen i den av den socialdemokratiskt ledda majoriteten beslutade verksamhetsplanen och återspeglar därmed med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och Socialdemokraternas dito.

Alliansens vision är att stockholmarna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett gott liv. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar istället för att diktera hur stockholmarna ska leva sina liv. Vi strävar efter att förenkla för invånare och

företag i relationerna med staden. Vi vill stärka människors egenmakt genom att utveckla och förbättra valfriheten. Stockholm ska vara såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Vi anser att verksamhetsplanen för kommunstyrelsen borde ha dessa grundprinciper som utgångspunkt.

Kommunstyrelsen roll ska ligga i strategisk styrning, ledning och uppföljning av stadsövergripande processer mot kommunfullmäktiges övergripande mål. Kommunstyrelsen borde fokusera på hur Stockholm kan utvecklas som internationellt konkurrenskraftig storstad, med ett växande näringsliv, kvalitativ offentligfinansierad välfärd, högt och kvalitativt bostadsbyggande, hållbara livsmiljöer och trygghet runt om i staden. Det är där vi ser kommunstyrelsens strategiska uppdrag, snarare än i alla de sidoprioriteringar som den socialdemokratiskt ledda majoriteten ålägger kommunstyrelsen i gällande verksamhetsplan som gör att fokus på väsentligheterna tappas.

Vi konstaterar att den rödgrönrosa majoritetens retorik och praktik som vanligt skiljer sig åt, särskilt jämfört med hur de rödgröna partierna argumenterade när de befann sig i opposition. I den mån som redovisningen i tertialrapporten är rättvisande välkomnar vi givetvis att Stockholm utvecklas i en positiv riktning. Men det är iögonfallande att samtliga mål, varav många är mycket högt ställda, bedöms uppfyllas helt. Det tenderar att sänka trovärdigheten för stadens målstyrning att mål som ”Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar” eller ”De sociala skillnaderna i Stockholm minskar” bedöms uppfyllas helt, när vi så gott som dagligen tar del av rapportering om det motsatta förhållandet.

Likasa ifrågasätter vi hur rättvisande det är att årsmålet ”Stockholm är en företagsvänlig stad” bedöms uppfyllas helt, samtidigt som Stockholm fortsatt sjunker i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Från att under samtliga år med Alliansmajoritet ha legat stabilt över rikssnittet har nu Stockholm sjunkit under rikssnittet.

På samma sätt ifrågasätter vi rimligheten i bedömningen att årsmålet ”Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar” bedöms uppfyllas helt, när stadens låneskuld ökar kraftigt för varje månad som går och stadsledningskontoret i konjunkturärendet reser åtskilliga varningsflaggor just för stadens långsiktiga finansiella ställning.

Särskilt ironiska blir bedömningarna i tertialrapporteringen när vi betänker hur tongångarna gick från Socialdemokraterna i opposition. I samband med tertialrapport 1 för kommunstyrelsen 2013 den 19 juni 2013 skrev det nuvarande finansborgarrådet följande i ett särskilt uttalande: ”I likhet med vad vi tidigare tyckt anser vi fortfarande att tillämpningen av ILS har gått över styr. Att hävda att målet: ’attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka’ är helt uppfyllt samtidigt som förorter i Stockholm periodvis präglas av upplopp och bränder är bara en illustration på hur parodiskt majoriteten behandlar systemet. Hade det inte funnits allvarliga samhällsproblem bakom som kräver åtgärder hade det kunnat vara lustigt. I verkligheten utanför T1:an ser allt fler att det behövs politiska åtgärder för fler jobb, bättre utbildning och ett Stockholm som håller ihop.”

Vi kan konstatera att denna beskrivning av sakernas tillstånd i allra högsta grad stämmer in på hur Socialdemokraterna nu själva väljer att hantera stadens styrsystem år efter år. Det är ett dåligt sätt att följa upp och styra stadens verksamheter och det riskerar att dölja faktiska problem som kräver politiska lösningar, i allt från jobb och företagande till skola, trygghet, socialtjänst och ekonomisk hushållning.

Vi är vidare kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som den socialdemokratiskt ledda majoriteten har ålagt staden. Vi har i våra budgetreservationer avstyrkt den överflödiga byråkratiska överbyggnaden i form av fler kanslier, råd, utskott och samordnare. Av avstämningsärendet har tidigare framgått att det som vi har befarat i samband med att den rödgrönrosa majoritetens budget antogs av kommunfullmäktige verkar besannas, nämligen att stadens kärnverksamheter i form av välfärd och stadsutveckling har prioriterats ned till följd av en stor mängd diffusa mål.

Socialdemokraternas tillkortakommanden i att styra staden blir som mest uppenbara vad avser stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den rödgrönrosa majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka koncernens soliditet och försvaga

dess finansiella ställning. Det är ett ofrånkomligt resultat av Socialdemokraternas medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet och ökad skuldbörda.

Stadsledningskontoret har dessvärre bekräftat våra farhågor i konjunkturärendet som behandlades i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 17 maj. I ärendet konstateras att om stadens försäljningsinkomster minskar (vilket de gör till följd av Socialdemokraternas politik) och graden av lånefinansiering ökar kommer staden inte att kunna uppfylla kommunfullmäktiges långsiktiga målsättning om en soliditet på 34 procent. Detta kommer leda till en ökad skuldbörda, vilket stadsledningskontoret mycket riktigt har konstaterat inte är hållbart över tid.

Vi anser att stadsledningskontorets bedömning i konjunkturärendet avseende skuldutvecklingens konsekvenser måste tas på allvar och göras till föremål för politiska beslut. I konjunkturärendet har flera år i följd konstaterats att den ökade skuldutvecklingen kan komma att medföra en försämrad kreditvärdighet. Detta, tillsammans med en förmodad normalisering av ränteläget, riskerar att öka kapitalkostnaderna på ett sätt som på sikt kommer att tränga undan driftmedel. Vi ställer oss därför frågande till bedömningen att målet om att Stockholms ekonomi är långsiktigt hållbar uppfylls helt. Risken förefaller istället uppenbar att Socialdemokraterna i budgeten för 2018 kommer att tvinga på stockholmarna ännu en skattehöjning, den tredje i ordningen under mandatperioden.

Sammanfattningsvis kommer Socialdemokraternas politik att öka de finansiella riskerna samtidigt som möjligheten att agera expansivt, i likhet med Stimulans för Stockholm under den internationella finanskrisen, kraftigt beskärs. Det är en politik som vi finner felaktig, kortsiktig och oroande och som väsentligt skiljer sig från Alliansens målmedvetna strävan att förena en hög investeringstakt för det växande Stockholm med starkt ekonomiskt ansvarstagande.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av Anna König Jerlmyr, Cecilia Brinck, Johanna Sjö, Markus Nordström och Lars Jilmstad (alla M) och Lotta Edholm (L) med hänvisning till Moderaternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med hänvisning till Moderaternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Remissammanställning

Ärendet

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

Stadsledningskontoret arbetar mot Vision 2040 om ett Stockholm för alla. I tertialrapport 1 sammanfattas det arbete som utförts för att uppnå stadens långsiktiga mål. Den samlade bedömningen görs utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska prognosen av kontorets verksamhet.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2017 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret arbetar mot Vision 2040 om ett Stockholm för alla. I tertialrapport 1 sammanfattas det arbete som utförts för att uppnå stadens långsiktiga mål. Den samlade bedömningen görs utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska prognosen av kontorets verksamhet.

Ett Stockholm som håller samman

Stadsledningskontoret leder arbetet med Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm i samverkan med akademierna. Den tredje fördjupningsrapporten, Förskolan – en god investering i jämlika livsvillkor, inom utvecklingsområdet Uppväxt och utbildning har färdigställts och den fjärde fördjupningen har påbörjats. Inom övriga tre utvecklingsområden pågår arbetet med den tredje fördjupningsrapporten med förslag till åtgärder som kan minska skillnaderna i livsvillkor.

Bostadsbyggandet är en av stadens prioriterade uppgifter vilket ställer krav på utbyggnad av offentlig verksamhet. Krav ställs på samordning och effektiva processer till följd av en begränsad tillgång på mark och resurser. Detta innebär att avvägningar i den övergripande planeringen och i varje enskilt projekt ska göras utifrån ett stadsövergripande perspektiv och enligt investeringsstrategin. Tillsammans med bostadsmålet är utveckling av arbetet inom den samordnade skolplaneringen (SAMS) med fokus på ökad samverkan mellan berörda nämnder högt prioriterat. Införandet av miljöprogrammet och klimatstrategin är andra prioriterade områden.

Mottagandet av nyanlända utvecklas för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för boende och egen försörjning. Arbetet innefattar både lösningar på kort sikt som långsiktiga strategier och principer.

I samarbete med KSL har arbetet med kommunaliseringen av hemsjukvården påbörjats. En projektplan inklusive strukturer och processer för samverkan i projektet har tagits fram.

SLK koordinerar berörda nämnders särskilda satsningar med fokus på trygghetssituationen i

ytterstaden som exempelvis projektet Trygghet Järva och Fokus Skärholmen.

OS och Paralympics-kansliet avbryter arbetet med att förbereda stadens beslut om möjligheten att arrangera vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026. Kansliet sammanställer material och samlar erfarenheter inför en eventuell framtida ansökan om OS och Paralympics 2030. Arbeta med att ta fram en plan för avveckling har påbörjats.

I samband med terrorattentatet på Drottninggatan eftermiddagen 7 april aktiverades stadens centrala krisledning. Krisledningen, som var igång cirka 10 minuter efter händelsen, ledde och samordnade stadens insatser under hela helgen. För första gången sammankallades även stadens krisledningsnämnd som vid tre tillfällen informerades om läget. En utvärdering av stadens arbete kommer att genomföras. Stadsledningskontoret kan dock konstatera att stadens verksamheter agerade snabbt och att exempelvis krisstöd och lokaler fanns tillgängligt för drabbade kort efter händelsen.

Ett klimatsmart Stockholm

Ett antal stadsövergripande utredningar inom klimatstrategin pågår. Miljöprogrammet ska följas upp för första gången under programperioden. Tidiga indikationer pekar på utmaningar inom energieffektivisering och målet om insamling av matavfall. Det är viktigt att tydliggöra och driva på arbetet för att säkerställa måluppfyllelse inom kommunfullmäktiges viktigaste prioriteringar.

Arbetet med Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 är i en genomförandefas. Ett inriktningsbeslut om kolavveckling till 2022 har fattats av Fortum Värmes styrelse. Utredningen om staden som fossilbränslefri organisation pågår, likaså en studie om klimatåtgärders kostnadseffektivitet.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Prioriterade områden är att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Det sker bland annat genom att utbilda stadens ekonomer och controllers, standardisera och utveckla budget- och uppföljningsprocessen, utreda förutsättningarna för gemensamt budgetverktyg, starta nätverk för intern kontroll samt att driva projekt för beslutsstöd. Dessutom fortsätter kontoret att införa ett koncerngemensamt ekonomisystem, elektronisk handel samt ett nytt internbankssystem. Även stadens upphandlings- och inköpsorganisation ska utvecklas och förstärkas.

En del av stadens innovationsstrategi realiserar genom utvecklingen av idéslussar som verksamheterna ska kunna använda sig av. Projektplanen har omarbetats och godkänts och en jämförelseanalys har genomförts.

Stadens investeringsstrategi utvecklas, liksom fastighets- och lokalpolicyn. Formerna och systemstödet för styrning och uppföljning av projekt ska utvecklas generellt för alla typer av projekt.

De stora it- och digitaliseringsprojekten som införandet av strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad, modernisering av sociala system och Skolplattform Stockholm löper enligt plan. Däremot är två upphandlingar överprövade inom projektet gemensam it-service vilket leder till risk för förseningar inom båda delprojekten. Analyser av vad detta innebär verksamhetsmässigt och ekonomiskt pågår, men kan inte slutföras förrän det är klarlagt om kammarrätten beviljar prövningstillstånd i någon av upphandlingarna.

Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning av stadens samhällsekonomiska förutsättningar med skatteunderlagsutvecklingen i fokus. För att analysera utmaningar som staden står inför på lång sikt pågår arbetet med en ny Framtidsutredning för Stockholms stad.

Stadens deltagande i det nationella kandidaturarbetet för att ta emot European Medicines Agency (EMA) i samband med flytten från Storbritannien leds av stadsledningskontoret. Lokaliseringen för kontoret föreslås bli Hagastaden, där två kontorsalternativ för tillfället utreds. Möjligheten att tillhandahålla bostäder, skola och barnomsorg för cirka 900 anställda och deras familjer undersöks parallellt.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholm ska vara en trygg och säker stad. Upplevd otrygghet begränsar stockholmarnas och besökarnas frihet och försämrar möjligheter till en sammanhållen stad. Händelser under perioden har hotat både den faktiska som den upplevda tryggheten i staden.

Stadsledningskontoret leder det strategiska arbetet i dessa frågor och ett nytt trygghets- och säkerhetsprogram tas fram under året. Kontoret arbetar även med samordning av stadens arbete mot våldsbejakande extremism och särskilda satsningar på trygghet i ytterstaden.

Stockholm ska vara en stad för alla där mänskliga rättigheter respekteras och kontoret arbetar därför med information och utbildningar för att stärka arbetet för att motverka diskriminering, exempelvis har en diplomutbildning inom hbtq och normkritik lanserats.

Flera stockholmare upplever att de har sämre livsmöjligheter på grund av etnisk tillhörighet och andra diskrimineringsgrunder. Detta, i samverkan med sociala klyftor mellan olika områden i staden, försvårar möjligheten att uppnå målet om social och demokratisk hållbarhet. För att synliggöra problemen har en studie om upplevelser av diskriminering i Stockholms stad genomförts.

Stockholm är en utvecklingskommun för romsk inkludering och kontoret har tillsammans med en romsk samrådsgrupp och berörda förvaltningar arbetat med en stadsövergripande strategi för romsk inkludering.

Utvecklingen av webben inom ramen för stockholm.se har påbörjats vilket även inkluderar den nya toppdomänen .stockholm och hitta.stockholm.se som ersätter Jämförservice.

För att säkerställa god kvalitet i stadens verksamheter har kontoret tagit fram metoder och stöd i arbetet med kompetensförsörjning och de finns tillgängligt på intranätet.

Kontoret har arbetat med att förverkliga den reviderade personalpolicyn som ska stödja ett jämställt och hållbart arbetsliv och ge medarbetarna goda förutsättningar att hålla en hög kvalitet i arbetet. Den ska bidra till att skapa tillhörighet och sammanhållning över hela staden och utgöra ett gemensamt synsätt för stadens medarbetare.

Rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor har utarbetats. Barnombudsmannens rapport som redogör för stadens arbete med barns rättigheter har tagits fram.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor



Uppfylls helt

Analys

För att nå årsmålet har arbetet för den sociala hållbarhetskommisionen fokuserat på att färdigställa en rapport om förskolan under det första tertialet. Den samordnade skolplaneringen (SAMS) har redovisat möjliga etableringar av nya skolor.

Nämndmål:

Stadens verksamhet för barn och ungdomar håller en hög kvalitet



Uppfylls helt

Analys

En väl fungerande förskola och skola med hög kvalitet är en förutsättning för att alla barn i

staden får goda och jämlika uppväxtvillkor. Kontoret ansvarar för att utveckla, följa upp och samordna stadens arbete samt att säkerställa att resurser fördelas utifrån olika förutsättningar, bland annat socioekonomiska. Fokus ligger på utvecklingen av mått och mätmetoder som följer upp skolornas inre kvalitets- och utvecklingsarbete.

Under tertialet har den tredje fördjupningsrapporten inom utvecklingsområdet Uppväxt och utbildning, Förskolan – en god investering i jämlika livsvillkor färdigställts och den fjärde fördjupningen har påbörjats.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder som följer upp skolornas inre kvalitets- och utvecklingsarbete	2017-01-01	2017-12-31	
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, samt de stadsdelsnämnder som lyfts fram i riktlinjerna för det lokala utvecklingsarbetet, utveckla samverkansformer med föräldrar och civilsamhälle runt grund- och gymnasieskolor med högt socioekonomiskt index	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadens verksamheter har en samordnad skolplanering under kommunstyrelsens ledning



Uppfylls helt

Analys

Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren och takten i utbyggnaden av nya skolor ska öka. Fler skollokaler behövs både för att säkerställa att elever ska få plats på den skola de efterfrågar och för att ha lokaler som ger utrymme för en bra pedagogisk verksamhet med möjligheter att minska klassernas storlek.

Under perioden har kontoret arbetat med en redovisning av planeringsinriktningen och möjliga etableringar av nya skolor. Syftet är att säkerställa att berörda aktörer i staden har en gemensam bild av utmaningen och angreppssätt för att klara skolförsörjningen i ett växande Stockholm.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

 	För att klara skolförsörjningen i ett växande Stockholm fortsätter den samordnade grundskoleplaneringen i Stockholm, SAMS. Arbetet med SAMS sker i samverkan mellan utbildningsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)	2017-01-01	2017-12-31
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden utreda organiseringen samt finansieringen av en centraliserad och gemensam kö från och med 2018 för fristående och kommunala förskolor	2017-01-01	2017-12-31
 	Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden. Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå kommunstyrelsen i detta arbete.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla



Uppfylls helt

Analys

Kontorets fokus för perioden har varit att arbeta med att utveckla arbetet med sociala investeringar och med frågor kring det sociala stödet för nyanlända.

Nämndmål:

De sociala skillnaderna för barn och unga i Stockholm minskar



Uppfylls helt

Analys

Det förebyggande arbetet är grundläggande för att minimera sociala insatser senare i livet och öka förutsättningarna för stockholmarna att kunna försörja sig själva och ha en egen bostad.

Under perioden har de första ansökningarna om sociala investeringar beretts i en process med beredningsgrupp och ett råd som kontoret sammankallar. Tidiga insatser är en röd tråd i ansökningarna och flertalet föreslagna insatser syftar till att minska sociala skillnader för barn

och unga i staden.

Utredningen kring hur ersättningen för mottagandet av ensamkommande barn kan fördelas för att skapa bra förutsättningar för berörda nämnder har färdigställts under perioden.

Stadsledningskontoret samordnar stadens insatser för nyanländas etablering och arbetar brett för att hitta genomgångsbostäder. Under tertialet har kontoret arbetat med att ta fram långsiktiga strategier och en tydlig ansvars- och rollfördelning kring det sociala stödet till de nyanlända för en snabb väg till egen försörjning.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med bolagen i Stockholms Stadshus AB och arbetsmarknadsnämnden aktivt bidra till stadens arbete med etablering av nyanlända på bostads- och arbetsmarknad.	2017-01-01	2017-12-31	
 	Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur mottagande av ensamkommande barn ska utformas för att säkerställa likställighet och hög kvalitet.	2017-01-01	2017-12-31	
 	Ta fram en modell för medborgarbudget	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Under tertialet har kontoret bland annat prioriterat trygghets- och säkerhetsarbetet, att minska de sociala skillnaderna samt arbete mot våldbejakande extremism.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 	Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2017

Nämndmål:

Stadens verksamheter bidrar till en mer jämlik tillgång till stadskvalitéer

 Uppfylls helt

Analys

Den fysiska planeringen och förbättringar i befintliga stadsmiljöer har stor betydelse för den sociala sammanhållningen, tryggheten och för att minska skillnaderna mellan stadens delar. Strategiska satsningarna samordnas med sociala hållbarhetskommisionens arbete och stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsprogram. Arbetet med att stärka stadens gröna kvalitéer kopplas samman med en generell förstärkning av stadsmiljöerna i eftersatta områden i ytterstaden.

Under perioden har kontoret arbetat med att ta fram ett förslag till nytt trygghets- och säkerhetsprogram för år 2017-2020. Dessutom har stadsledningskontoret lett arbetet med att stärka medarbetarnas kunskap och medvetenhet om hur våldsbejakande extremism på bästa sätt motverkas och frågan fortsätter att utvecklas i samarbete med externa aktörer och internationella nätverk.

En särskild satsning pågår i Järva och stadsledningskontoret koordinerar berörda nämnders insatser med fokus på trygghetssituationen.

Utflyttningen av stadens förvaltningar och bolag har fortsatt under perioden. Inriktningen i detta arbete har varit att söka såväl verksamhets- som kostnadseffektiva lösningar och säkerställa ett gott förhandlingsläge för staden.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska särskilt följa upp och samordna genomförandet av satsningar på offentliga rum, bland annat genomförandet av åtgärder inom ramen för riktlinjerna för Ett grönare Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har kontoret bland annat prioriterat Sverigeförhandlingen samt bostäder för nyanlända och ensamkommande barn i arbetet med bostadsmålet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda studentbostäder				618 st		2460 st	2 460 st	2017

Nämndmål:

Stadens mål för bostadsbyggande uppnås genom samordning, uppföljning och

helhetssyn

 Uppfylls helt

Analys

För att säkerställa att byggandet i närtid når nödvändiga nivåer är målet att 40 000 bostäder ska byggas mellan 2014 och 2020. Fokus ligger på hyresrätter med rimliga hyror vilket ökar kravet på prioriteringar i investeringsverksamheten och kostnadsmedvetenhet i projekten. Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och samordning.

Inom sociala hållbarhetskommisionens utvecklingsområde Boende och stadsmiljö utreds hur satsningen på ökat bostadsbyggande ska förena högt ställda mål för att öka den sociala hållbarheten och skapa goda stadsmiljöer. I projektet Fokus Skärholmen ska metoder utvecklas för att utveckla bostadsplaneringen.

I arbetet att säkerställa boenden för särskilt prioriterade grupper är fokus på bostäder för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Under perioden har juridiska processer pågått kring de modulbostäder som planeras för de personer som anvisats till kommunen.

För att motverka bristen på bostäder med särskild service har ett förslag tagits fram under tertialet i samarbete med socialnämnden.

Under perioden har beslut om Sverigeförhandlingen tagits. Där åtar sig Stockholm stad att bygga 49 000 bostäder i influensområdena för ny tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan och Roslagsbanan till år 2035.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden kvalitetssäkra uppföljningen av bostadsmålet och utveckla dess uppföljningssystem	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska tydliggöra och säkerställa strategisk samordning av stora stadsövergripande projekt	2017-01-01	2017-12-31	
  	Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna, göra en översyn av det aktuella systemet för beställning samt finansiering av bostäder med särskild service och utreda förutsättningar för en centralisering av ansvaret.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Analys

Kontorets fokus under perioden har främst varit kring utformning av ett demokratistöd för

unga och arbetet för att maximera utnyttjandet av stadens anläggningar.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt demokratiarbete (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadens utbyggnation för idrottslivet sker med ett stadsövergripande synsätt

 Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret arbetar för ett tillgängligt och inkluderande idrottsliv med ett rikt föreningsengagemang. Ett gemensamt lokalprogram ska underlätta utbyggnaden av samplanerade idrottshallar.

Under tertialet har stadsledningskontoret arbetat med att säkerställa att utbyggnaden av idrottshallar samplaneras och prioriteras utifrån bostadsbyggnadsmålet och målet om en sammanhållen stad.

Dessutom har kontoret arbetat med att utforma ett demokratistöd för unga och en ändamålsenlig process för detta. Stödet ska ge bättre förutsättningar för ett ökat engagemang och delaktighet bland stadens unga, vilket på sikt ska öka tillit och valdeltagande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Fokus under perioden har varit att genomföra programmet för evenemang och att utreda möjligheten att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026.

Nämndmål:

Stockholm har stora evenemang som stärker stadens varumärke: öppenhet, innovation och hållbarhet

 Uppfylls helt

Analys

Stadens arbete med evenemang och film bidrar till livskvalité och påverkar upplevelsen av Stockholm på ett positivt sätt för stockholmare och besökare. Stadens nya organisation för evenemang arbetar för att prioritera evenemang där ett tillgängligt kulturliv är ett av kärnvärdena. Utbudet av evenemang påverkar hur Stockholm uppfattas både av tillfälliga besökare och av stockholmarna.

Implementering av evenemangsstrategin har pågått under perioden och strukturen för hur vi hanterar frågor kring stöd till större evenemang har utvecklats.

OS och Paralympics-kansliet avbryter arbetet med att förbereda stadens beslut om möjligheten att arrangera vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026. Kansliet

sammanställer material och samlar erfarenheter inför en eventuell framtida ansökan om OS och Paralympics 2030. Arbeta med att ta fram en plan för avveckling har påbörjats.

En överenskommelse har träffats mellan kulturförvaltningen och stadsledningskontoret om att genomförandet av ett trygghetsskapande nyårsfirande flyttas till kulturförvaltningen från och med kommande nyår.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunfullmäktige ska under året ta ställning till om staden ska lämna in en intresseanmälan om att arrangera Vinter-OS och Paralympics 2026.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet



Uppfylls helt

Analys

Fokus för perioden har varit att påbörja en utredning av hemtjänstutförarens effektivitet samt arbetet med kommunalisering av hemsjukvården.

Nämndmål:

Äldres livsvillkor och behov beaktas av stadens verksamheter och äldreomsorgen har en god kvalitet oavsett utförare



Uppfylls helt

Analys

Stockholms äldre ska kunna vara fullt delaktiga när stadens verksamheter tar hänsyn till äldres livsvillkor, önskemål och behov. Personer i behov av äldreomsorg ska få en god omsorg som präglas av en hög kvalitet i utförandet så att de äldre känner trygghet och har ett inflytande över de insatser som ges.

I samarbete med KSL har arbetet med kommunaliseringen av hemsjukvården påbörjats under tertialet. En projektplan inklusive strukturer och processer för samverkan i projektet har tagits fram och en projektorganisation finns. Även utredningen av hemtjänstutförarens effektivitet har påbörjats.

Äldreombudsmannen har bistått stadens verksamheter i kompetensutveckling kring äldres rättigheter, livsvillkor och önskemål.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldregruppen och i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en genomlysning av de kommunala hemtjänstutförarnas effektivitet, organisation och utvecklingsmöjligheter	2017-01-01	2017-12-31	

 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden samordna och följa processen med kommunalisering av hemsjukvården samt utreda kostnaderna för att ta emot delegeringar från landstinget. I arbetet ska erfarenheterna av kommunaliseringen av hemsjukvården inom LSS-verksamheten tas till vara	2017-01-01	2017-12-31
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden utveckla "hitta och jämför service" så att det bland annat ska bli möjligt att söka efter idéburna och icke-vinstdrivande aktörer och intressentboende	2017-01-01	2017-12-31
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden, stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB utreda vilka av de fastigheter som används som sär-skilda boenden kan omvandlas till trygghetsboende med aktivitetscentra. De ekonomiska effekterna ska särskilt belysas	2017-01-01	2017-12-31
 	Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur en utökad kommunikation om boende för äldre kan utformas	2017-01-01	2017-12-31
 	Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda införande av enhetlig ersättning och samlat kösystem för servicehusen	2017-01-01	2017-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Kontoret har prioriterat arbetet med kolavveckling i kolkraftvärmeverket i Värtan (KVV6) och en utredning kring staden som fossilbränslefri organisation.

Nämndmål:

Staden har arbetssätt för att nå målet om utsläppen av växthusgaser



Uppfylls helt

Analys

En hållbar energianvändning syftar till att minska klimatpåverkan, effektivisera användningen och omställningen till användning av förnybar energi. Miljöprogrammet är grunden för miljöarbetet och stadsledningskontoret följer arbetet med införande och uppföljning.

Arbetet med Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 är i en genomförandefas. Under perioden har en stadsövergripande samordningsgrupp som koordinerar genomförandet etablerats och direktiv till elva utredningar har utarbetats. Kommunstyrelsen har huvudansvaret för några av dessa utredningar.

Under perioden har ett inriktningsbeslut om kolavveckling (KVV6) till 2022 fattats av Fortum Värmes styrelse. Utredningen om staden som fossilbränslefri organisation har påbörjats tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och servicenämnden liksom en studie om klimatåtgärders kostnadseffektivitet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen ska samordna existerande forum på temat hållbart byggande och fastigheter.	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen samordnar klimatstrategins genomförande	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med Fortum Värme ta fram en plan för avveckling av kolanvändningen - KVV6.	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och servicenämnden ta fram en handlingsplan för att staden som organisation ska vara fossilbränslefri 2030.	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska ta fram ett underlag för vägledning om olika klimatåtgärders kostnadseffektivitet och synergieffekter till de utredningar som staden gör kring fossilbränslefritt Stockholm 2040	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har kontorets anställda prioriterat att resa mer klimatsmart och resa mindre med hjälp av fler digitala möten.

Nämndmål:

Miljöbelastningen från stadsledningskontorets resor minskar

 Uppfylls helt

Analys

Stadens transporter ska bli miljöanpassade samtidigt som staden växer. Stockholms växande befolkning innebär utmaningar inom transportsektorn, men skapar också förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik samt stråk för gång och cykel. Staden ska arbeta aktivt för ren luft. Luftkvaliteten ska förbättras genom en rad åtgärder.

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande strategiska transportinfrastrukturfrågor som berör staden, vilka är en viktig förutsättning för målet om ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040.

Under perioden har kontoret strävat efter att resor i tjänsten sker med det mest klimatsmarta alternativet. Modern digital teknik har också bidragit till att minska resandet genom exempelvis digitala möten.

Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska genomföra en förstudie, i samverkan med trafiknämnden kring samlastning av stadens egna varuleveranser. Servicenämnden och exploateringsnämnden ska bistå i detta arbete.	2017-01-01	2017-12-31	
	 Minska resandet för medarbetare och samarbetspartners genom att använda Skype-möten där så är möjligt.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har kontoret undertecknat Sverigeförhandlingen samt tagit fram en strategi för ett Grönare Stockholm. Dessutom har en förstudie för en skyfallsplan tagits fram.

Nämndmål:

Kommunstyrelsen tillvaratar stadens intressen i större infrastrukturförhandlingar

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har huvudansvaret att samordna arbetet med bostadsbyggande med utbyggnad av trafikinfrastruktur. Arbetet sker i samarbete med andra berörda nämnder, Stockholms läns landsting och övriga parter. Stadsledningskontoret ansvarar för att hålla ihop stadens medverkan i Sverigeförhandlingen, länsplanen och arbetet med genomförandet och uppföljning av Stockholmsöverenskommelsen.

Stadsledningskontoret samordnar även stadens deltagande i utbyggnaden av tunnelbanan i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling.

Avtalet i Sverigeförhandlingen har undertecknats under första tertialet och behandlas i kommunfullmäktige till sommaren.

Dessutom har kontoret tagit fram en strategi för ett Grönare Stockholm och under året påbörjas planeringen för gröna investeringar.

Nämndmål:

Staden har metoder och arbetssätt för att förebygga effekter av ett förändrat klimat



Uppfylls helt

Analys

Stadens insatser för en klimatsmart stad utgår från Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 som innefattar målet om att reducera sårbarheter i stadsmiljön till följd av ett klimat i förändring. Sårbarheter till följd av skyfall och höga vattennivåer är särskilt prioriterade att identifiera och åtgärda men insatser kring värmeböljor är också relevanta.

Under tertialet har en förstudie för en skyfallsplan för Stockholm arbetats fram för klimatanpassning. Arbetet sker i samarbete med Malmö stad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ansvara för att genomföra en fördjupad stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys med fokus på konsekvenser för samhällets funktionalitet vid skyfall	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva



Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret arbetar ständigt med att förbättra möjligheter till återvinning och hantering av avfall i Stadshuset samt kontorets övriga lokaler.

Nämndmål:

Stadsledningskontoret har rutiner för återbruk och hantering av avfall



Uppfylls helt

Analys

Kontorsinternt

Stadsledningskontoret har rutiner för återbruk av exempelvis telefoner och hantering av avfall och arbetar för att förbättra rutinerna för att kunna ta tillvara och återanvända samt sortera mer. Återanvändning av kontorets möbler prioriteras och genom ett kontinuerligt underhåll förlängs livslängden för inventarier och behovet av att köpa nytt minskas.

Under perioden har möjligheten att sortera matavfall prövats på fastighetskontoret. Försöket ska sedan utvärderas inför ett eventuellt införande på fler förvaltningar. I samband med detta ses även möjligheter till sortering av annat avfall över på kontoret.

Möbler och inventarier har återanvänts i största möjliga mån under perioden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri



Uppfylls helt

Analys

Kontorets fokus för perioden är att i upphandlingar ställa krav på att leverantörers varor ska vara giftfria.

Nämndmål:

Stadsledningskontoret upphandlar varor och tjänster som inte är skadliga för miljö och människor



Uppfylls helt

Analys

I kontorets upphandlingar ställs krav på hållbarhet där den vara eller tjänst som upphandlas ska vara hållbar både för miljö och för människor.

I ett förfrågningsunderlag gällande en varuupphandling under perioden ställer kontoret krav på att leverantörens varor inte innehåller farliga ämnen och kemikalier. Dessutom ska leverantörens sortiment omfatta ekologiska produkter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund



Uppfylls helt

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion



Uppfylls helt

Analys

Samarbetet med akademi och forskning för att hitta lösningar på de utmaningar som staden står inför har fortsatt under perioden.

Indikator	Periode ns utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periode ns utfall VB 2016	Progno s helår	Årsmål
-----------	----------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------	--------

—		Andel av befolkningen, 25-64 år, med eftergymnasial utbildning	76,9	76,9%	2017
—		Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning	86 %	86%	2017

Nämndmål:

Stockholms stad är en innovativ och lärande organisation som samverkar med regionens lärosäten



Uppfylls helt

Analys

Samverkan med Handelshögskolan i Stockholm och företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet samordnas av stadsledningskontoret. Pågående forskningsprojekt följs och ytterligare forskning om offentlig verksamhet vid skolorna initieras. Staden deltar vid arbetsmarknadsmässor vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm för att marknadsföra staden som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Under perioden har samarbetet med akademi och forskning fortsatt, bland annat genom OpenLabs verksamhet. Arbetet med att ta fram en strategi för samverkan och samarbete med regionens universitet och högskolor pågår. Arbetet med att etablera en idésluss samt en första kartläggning av befintliga nätverk har initierats.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska ingå avtal om Openlab för perioden 2017-2019	2017-01-01	2017-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska samordna genomförandet av stadens innovationsstrategi och utveckla en idésluss för innovationer	2017-01-01	2017-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska systematisera arbetet med att ta fram de utmaningar som staden ger till Openlab och resultaten ska omhändertas på ett mer strukturerat sätt.	2017-01-01	2017-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska ta fram en strategi för hur staden ska samverka och arbeta med regionens universitet och högskolor samt även med stiftelserna Electrum och Vetenskapsstaden	2017-01-01	2017-12-31	

		Kommunstyrelsen ska undersöka möjligheten att etablera ett närmare samarbete med Stockholms universitet på en strategisk nivå rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning	2017-01-01	2017-12-31
---	---	--	------------	------------

KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Kontorets fokus för att nå målet är att arbeta för förbättrade näringslivskontakter och att särskilt stöda entreprenörskap och eget företagande bland kvinnor och utrikes födda.

Nämndmål:

Stockholm har ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv genom strategisk samordning av stadens insatser

 Uppfylls helt

Analys

Stockholm är en attraktiv stad för småföretagare och det lokala näringslivet stärks genom att staden tillhandahåller utvecklad företagservice och rådgivning. Entreprenörskap och eget företagande bland kvinnor och utrikes födda stöds särskilt. Staden samverkar med andra offentliga och privata aktörer för att öka företagandet. Genom ett utvecklat partnerskap mellan arbetsmarknadens parter och förstärkt yrkesutbildning ökar förutsättningarna att möta företagens behov i exempelvis frågor om matchning och kunskapsförsörjning.

Stadsledningskontoret leder det strategiska arbetet genom en styrgrupp som arbetar för förbättrade näringslivskontakter och minskade hinder för företagande i Stockholm.

Dessutom har kontoret arbetat för att en strategi för utveckling och uppföljning av nya arbetsplatser och kommersiella lokaler i stadens stadsutvecklingsområden tas fram.

Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
		Kommunstyrelsen ska tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för utveckling och uppföljning av nya arbetsplatser och kommersiella lokaler i stadens stadsutvecklingsområden		
		2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

För att nå målet har kontoret bland annat prioriterat arbete med sommarjobbprojektet Rättighetsjakten samt arbete mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	0 st	0 st	0 st	3 st	1 st	2 st
Analys Kontoret har inte fått några förfrågningar.							
	 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st			1 st	1 st	5 st
Analys Kontoret har inte fått några förfrågningar om praktikplatser.							
	 Antal tillhandahållna platser för sommarjobb				4		5 st
	 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				8 st		7 st

Nämndmål:

Stadens verksamheter utvecklar metoder för ökad inkludering på arbetsmarknaden

 Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret samarbetar med arbetsmarknadsförvaltningen med att utveckla arbetssätt för tidigt socialt stöd för att förstärka möjligheter till snabb etablering på arbetsmarknaden och integrering i det svenska samhället. Stödet kommer särskilt beakta barnperspektivet och ta fram riktlinjer i staden med särskilt fokus på familjer.

Under perioden har sommarjobbprojektet Rättighetsjakten utarbetats och genomförts i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Projektet fokuserar på romers rättigheter och unga romer.

Arbetet med att utveckla processtöd för arbetsgivarens arbete mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter pågår.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och socialnämnden utreda möjligheterna att förbättra samhällsinformation och -vägledning till nyanlända i eget boende (EBO) och ge förslag på hur en sådan verksamhet skulle kunna utformas.	2017-01-01	2017-12-31	
 	Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen säkerställa att stadens verksamheter tillhandahåller Stockholmsjobb och ungdomsanställningar.	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden se över ersättningsmodellen för gymnasial vuxenutbildning.	2017-01-01	2017-04-30	
 	Kommunstyrelsen ska utreda hur nämnderna kan ersättas för kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända som inte ryms inom nuvarande resursfördelningsmodell.	2017-01-01	2017-04-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

 Uppfylls helt

Analys

Under 2017 införs en rättighet till viss behörighetsgivande vuxenutbildning på gymnasial nivå och antalet studerande väntas öka. Stadsledningskontoret ska tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen utreda hur utbildningsplatserna bör finansieras inom staden utifrån den nya lagstiftningen. Syftet är att ge goda planeringsförutsättningar trots osäkerhet i antalet studenter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Fokus har legat på arbetet med att införa ett koncerngemensamt ekonomisystem, ta fram ett gemensamt budgetverktyg, utveckla och förstärka stadens upphandlings- och inköpsorganisation samt avsluta projektet effektivt inköp och e-handel som ska leda till en ökad avtalstrohet.

Under perioden har även införandet av systemstödet eDok inletts på kontoret. En förstudie för

modernisering av sociala system har slutförts och Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad har antagits av kommunstyrelsen.

	Indikator	Period ens utfall	Utfall män/ pojka r	Utfall kvinn or/ flicko r	Period ens utfall VB 2016	Progn os helår	Årsm ål	KF:s årsm ål	Peri od
—	 Kommunk oncernen s soliditet inkl. pensions åtagande n på kort sikt							30 %	2017
—	 Kommunk oncernen s soliditet inkl. pensions åtagande n på lång sikt							34 %	2017
	  Nämnden s budgetfölj samhet efter resultatöv erföringar	100 %			93,72 %		100 %	100 %	Terti al 1 2017
	  Nämnden s budgetfölj samhet före resultatöv erföringar	100 %			93,7 %		100 %	100 %	Terti al 1 2017
	  Nämnden s prognoss äkerhet T2				0 %	+/- 1 %	+/- 1 %		2017
—	 Stadens ekonomis ka resultat (lägst)							0,1 mnkr	Terti al 1 2017
—	 Stadens kapitalkos tnader per nettodrifts kostnader							7 %	2017

(max)				
—		Stadens nettodrifts kostnader per skatteintä kter (max)	100 %	2017
—		Stadens soliditet inkl. pensions åtagande n på kort sikt	30 %	2017
—		Stadens soliditet inkl. pensions åtagande n på lång sikt	34 %	2017

Nämndmål:

Kontorets medarbetare samt rotlar och partikanslier har ett effektivt stöd för dokument- och ärendehantering



Uppfylls helt

Analys

Kontoret ansvarar för den formella granskningen av ärenden till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Under perioden har dialog om roller och ansvar samt gemensamma arbetssätt i samband med införandet av eDok pågått och arbetet med att ta fram en kommunikationsplan har påbörjats.

Nämndmål:

Staden samverkar aktivt med sin omvärld i syfte att utveckla den egna verksamheten och stärka Stockholms position



Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret utgör stadens kontaktyta för regionalt, nationellt och internationellt hållbarhetsarbete. Genom effektivt samverkans- och påverkansarbete skapas förbättrade förutsättningar för att nå målet om fossilbränslefritt Stockholm 2040 och klimatanpassning. Stadsledningskontoret bidrar i arbetet med Stockholms Läns Landstings klimatfärdplan 2050, och klimatanpassningsplan.

Som vice ordförande för EUROCITIES är staden en drivande kraft bakom organisationsstyrelsens beslut att inleda en intern granskningsprocess som ska effektivisera organisationens framtida arbete.

Under perioden har arbete för att identifiera behov inför utlysningar inom EU:s socialfond 2018 påbörjats.

För att utveckla och stärka Stockholms position har staden tagit emot flera internationella besök under första tertialet. Bland andra Rigas borgmästare och Frankrikes utrikesminister. I samband med statsbesöket från Kanada ordnade staden en lunch.

Nämndmål:

Stadens investeringsprojekt styrs med fokus på driftskostnader och investeringsutgifter i syfte att få en hållbar balans mellan lönsamma och icke lönsamma projekt



Uppfylls helt

Analys

En växande stad ställer krav på ökade investeringar under kommande år. Då stadens finansiella resurser är begränsade krävs ett särskilt fokus på kostnadseffektivitet och god ekonomisk hushållning i samtliga investeringsprojekt.

Under perioden har stadsledningskontoret samordnat och drivit på arbetet med att utveckla investeringsplaneringen utifrån kommunfullmäktiges målsättningar och i enlighet med investeringsstrategin. Arbetet har skett bland annat genom deltagande i olika forum för styrning av stora projekt för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  För att säkerställa att lokalförsörjningen bedrivs kostnadseffektivt behöver staden fastställa nyckeltalsmål (riktvärden).	2017-01-01	2017-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB och SISAB revidera ramavtalet med SISAB med inriktning att skapa ökade incitament att bygga rationellt och kostnadseffektivt i samband med ny-, om- och tillbyggnader	2017-01-01	2017-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram och säkerställa metoder för genomförandet av investeringsstrategin	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadens verksamheter har goda förutsättningar för att nå effektivitet och kvalitet.



Uppfylls helt

Analys

Stadens verksamheter styrs effektivt med fokus på resultat och de arbetar för ständiga verksamhetsförbättringar bland annat genom nya, smartare tekniska lösningar och förbättrade styr- och arbetsformer. Genom en mer sammanhållen, effektiv och standardiserad process för budget, redovisning, prognos och uppföljning får staden en högre kvalitet och mindre

sårbarhet i budgetprocessen.

Under perioden har förutsättningar för ett gemensamt budgetverktyg för stadens nämnder fortsatt att utredas. Utvecklingen av ett förbättrat beslutsstöd för en effektiv och mer transparent uppföljning av ekonomi och verksamhet fortsätter.

I arbetet med att utveckla och förstärka stadens upphandlings- och inköpsorganisation har stadsledningskontoret lett ett flertal projekt under perioden.

Utvecklingsarbete för ökad effektivitet i såväl investeringsprojekt som driftprojekt har pågått under tertialet. Förutsättningar för en gemensam digital projektplats som stöd till projektarbete har kartlagts och ett beslutsunderlag har tagits fram.

Ett kompetensutvecklingsprogram för stadens ekonomer och controllers genomförs för att förstärka och fördjupa kunskapen kring verksamhetsstyrning. Ett introduktionsprogram för nya ekonomer ska ge övergripande information om vad som påverkar stadens ekonomifunktioner.

Under perioden har projektet Effektivt inköp och e-handel för processen beställning till betalning genomförts i stadens nämnder. Målet är en ökad avtalstrohet och digitala transaktionsflöden mellan staden och dess leverantörer.

Förstudien för sociala system har slutförts under perioden. Den visar att det finns ett stort eller mycket stort utvecklingsbehov inom samtliga områden som idag stöds av stadens sociala system. Arbetet drivs vidare med inriktningen att upphandla den kombination av system och tjänster som ger bäst måluppfyllelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fortsätta moderniseringen av det så kallade paraplysystemet.	2017-01-01	2017-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda en stadsgemensam hyresförhandlingsfunktion med målsättningen att samtliga hyresförhandlingar som staden genomför med externa fastighetsägare avseende lokaler och blockuthyrningsavtal initialt ska stämmas av med hyresförhandlingsfunktionen innan de inleds	2017-01-01	2017-12-31	
  Utvecklingsarbetet för förbättrat projektarbete ska fortsätta i syfte att öka stadens möjligheter att styra, samordna och följa upp samt ge konkreta metoder för ökad effektivitet i såväl investeringsprojekt som driftprojekt	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadens verksamheter styrs och följs upp för att säkra en långsiktig balans i ekonomin.



Uppfylls helt

Analys

En god ekonomisk hushållning och långsiktig balans förutsätter såväl en samordnad och tydlig styrning och uppföljning och goda beslutsunderlag. Stadsledningskontoret ska bedöma stadens ekonomiska utveckling på medellång och lång sikt samt bevaka och utreda frågor som är strategiska och av betydande ekonomisk vikt för staden.

Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt med effektiviseringar och förbättringar och ett led i detta är bland annat att införa ett koncerngemensamt ekonomisystem, inklusive koncernrapporteringsystem. Under tertialet har Stokab och Stockholm Business Region driftsatts. Tre bolag kvarstår innan projektet SUNE är avslutat.

Under perioden har arbetet med att ta fram en uppdragsbeskrivning för en framtidsutredning påbörjats. Framtidsutredningen ska ta upp centrala frågor som rör stadens och samhällets utveckling och ekonomi i ett längre perspektiv.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra en förstudie angående ett gemensamt budgetverktyg för samtliga stadens nämnder	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska ta fram en framtidsutredning som tar upp centrala framtidsfrågor som rör stadens och samhällets utveckling och ekonomi i ett längre perspektiv.	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska tillsammans med berörda nämnder och bolag utveckla styrningen av stora stadsövergripande projekt	2017-01-01	2017-12-31	
  	Kommunstyrelsen ska uppdatera beräkningsgrunderna för det socioekonomiska inslagen i fördelningsnycklarna för verksamhetsområdet äldreomsorg. Likaså ska kommunstyrelsen utreda och föreslå andra ändringar som kan behövas för att anslaget bättre ska svara mot behoven som finns i de olika stadsdelsnämnderna	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande modeller för benchmark och resultatbaserad styrning	2017-01-01	2017-12-31	
  	Kommunstyrelsen ska, i samråd med socialnämnden, kartlägga nuvarande kostnader avseende arbete mot våld i nära relationer i stadsdelsnämnderna och utifrån denna kartläggning utreda förutsättningarna för att införa ett anslag för arbetet mot våld i nära relationer	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stockholm är en smart och uppkopplad stad som tar vara på digitaliseringens möjligheter till effektiviseringar.

 Uppfylls helt

Analys

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad syftar till att stimulera, vägleda och samordna insatser för att genom digitalisering bidra till stadens vision. En smart stad är en stad som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för invånare, företagare och besökare.

Under perioden har kommunstyrelsen antagit Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Den ska bidra till Vision 2040 om Stockholm som världens smartaste stad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska arbeta för att ansluta samtliga stadsgemensamma system som förvaltas av stadsledningskontoret till e-arkivet	2017-01-01	2017-12-31	
  Kommunstyrelsen ska fortsatt driva på arbetet med öppna nät genom att göra försök med publikt wifi såväl i stadens egna lokaler som på gator och torg	2017-01-01	2017-12-31	
  Lägga fast en organisation för genomförande och finansiering av strategin Stockholm som en smart och uppkopplad stad	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

 Uppfylls helt

Analys

Fokus för perioden har bland annat varit att ta fram en ny rutin för jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden samt att utforma en utredning om flickors och kvinnors inflytande och makt i ytterstaden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmåål	KF:s årsmåål	Period
-----------	------------------	-------------------	------------------------	--------------------------	---------------	---------	--------------	--------

		Andel tjänsteutlåten som innehåller en jämställdhetsanalys	16,67 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2017
Analys Periodens låga utfall beror på att en stor andel av de beslutsunderlag som legat till grund för de beslut som kommunstyrelsen har fattat under perioden utarbetades av kontoret under 2016.							

Nämndmål:

Stadens verksamheter har förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrering och riktade åtgärder som ökar jämställdheten

 Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret ska stödja nämnders och bolagsstyrelserns arbete att nå såväl stadens som de nationella jämställdhetspolitiska målen och därmed kvalitetsutveckla den egen verksamheten. Jämställdhetsintegrering är en viktig del i stadens strategi för att nå dit.

Under perioden har en ny rutin för jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåten tagits fram i samarbete med stadens jämställdhetsnätverk.

För att stödja kontorets controllers att jämställdhetsintegrera sina arbetsprocesser har en workshop om jämställdhet och jämställdhetsintegrering med fokus på jämställdhetsanalys genomförts.

Ett förarbete för en utredning om flickors och kvinnors inflytande och makt i ytterstaden har genomförts.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska i samarbete med civilsamhället utreda förutsättningarna för makt och inflytande för flickor och kvinnor i ytterstaden	2017-01-01	2017-12-31	
	 Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	
	 Utbildningsnämnden ska, i samarbete med kommunstyrelsen, genomföra en kunskapssatsning till skolans personal och elever kring hedersrelaterat våld och förtryck.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Fokus för arbetet har under perioden varit att lansera kompetensförsörjningsprocessen, revidera personalpolicyn och systematiskt arbeta med att ge stöd i arbetet med kompetens- och ledarförsörjning.

Dessutom har en förstudie om spridning av stadens verktyg för självskattning och digital mognad slutförts.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Aktivt Medskapandindex	80					85	83	2017
	 Index Bra arbetsgivare							fastställd 2017	2017
	 Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställd 2017	2017
	 Sjukfrånvaro	2,1 %	1 %	2,7 %	2,1 %	3 %	3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
	 Sjukfrånvaro dag 1-14	0,9 %	0,6 %	1,1 %		1 %	1 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017

Nämndmål:

Stadens kompetensförsörjning säkerställs genom ett strategiskt arbete

 Uppfylls helt

Analys

Kontoret arbetar systematiskt med att ge förvaltningarna stöd i arbetet med kompetensförsörjning, ledarförsörjning, arbetsmiljöarbete och goda arbetsvillkor. Exempel på det är pågående trainee- och ledarutvecklingsprogram.

Stadsledningskontoret har tagit fram en personalbehovsprognos för 2017-2026. Lanseringen av kompetensförsörjningsprocessen har genomförts och finns tillgänglig på intranätet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen, socialnämnden och äldrenämnden ska utveckla samarbetet med de universitet och högskolor i regionen som utbildar socionomer i syfte att stärka kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och forskning.	2017-01-01	2017-12-31	
 	Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadens medarbetare har förutsättningar att fatta rättssäkra beslut

 Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret stöttar stadens medarbetare med information om gällande lagstiftning.

Nämndmål:

Stadens medarbetare har förutsättningar till verksamhetsutveckling med trygga arbetsvillkor, kompetensutveckling och en god hälsosam arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret säkerställer att Stockholms stad agerar som en arbetsgivare. Det sker bland annat genom att följa centrala HR-processer, till exempel i arbetet med kompetensbaserad rekrytering och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Personalpolicyn har reviderats under perioden och ska stödja ett jämställt och hållbart arbetsliv och ge medarbetarna goda förutsättningar att hålla en hög kvalitet i arbetet. Den ska bidra till att skapa tillhörighet och sammanhållning över hela staden och utgöra ett gemensamt synsätt för stadens medarbetare.

Kontoret har under perioden arbetat med att erbjuda stöd och utbildning i att skapa trygga anställningar, bra arbetsscheman och heltid som norm.

För att förstärka och fördjupa kunskapen kring verksamhetsstyrning har ett långsiktigt kompetensutvecklingsprogram för stadens ekonomer och controllers tagits fram. Programmet fokuserar på ekonomen som coach och ledare samt metoder för analys och kommunikation.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna erbjuda stöd och utbildning till stadsdelsnämnderna i arbetet med att skapa trygga anställningar, bra arbetsscheman och heltid som norm.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadens medarbetare jobbar smartare med hjälp av moderna digitala verktyg.

 Uppfylls helt

Analys

Arbetsinsatser i staden underlättas och arbetssätt effektiviseras med hjälp av digitala verktyg så att tid frigörs för att kunna fokusera på måluppfyllelse för verksamheter.

Stadens nya koncerngemensamma ekonomisystem, elektronisk handel, mobil app för att attestera fakturor och rekvisitioner samt digitala samarbetsytor, Skypemöten med mera är verktyg som bidrar till att stadens medarbetare kan jobba smartare.

Under perioden har en förstudie om spridning av stadens verktyg för självskattning och digital mognad slutförts. Utredningen visar att en tidigare använd modell förmodligen också är en bra modell för fler områden i staden. Studien visar dock att det är svårt att skapa ett enda självskattningsverktyg som är generiskt för hela staden. Arbetet med digital mognad är generellt viktigt och högt prioriterat.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Påbörja projektet med självskattning av it-mognad för medarbetare inom stadens verksamheter, exklusive pedagogik	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har kontoret prioriterat arbete med att slutföra och presentera en studie om upplevelser av diskriminering i Stockholms stad, starta en diplomutbildning inom hbtq och normkritik och stärka stadens arbete med de nationella minoriteternas rättigheter.

Nämndmål:

Stadens verksamheter har kunskap om mänskliga rättigheter och dess betydelse för arbetet att förebygga diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret arbetar för att de mänskliga rättigheterna säkerställs inom stadens egna verksamheter. Genom information och utbildningsinsatser stärker kontoret medarbetarnas kompetens och bidrar till långsiktig kvalitetsutveckling. Dessutom stödjer kontoret kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter som ska följa upp och ge råd i stadens arbete för mänskliga rättigheter såsom utvecklandet av ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt arbetssätt.

Under perioden har en studie om upplevelser av diskriminering i Stockholms stad genomförts och resultatet har sammanställts. Studien visar att tio procent av de tillfrågade upplevt diskriminering i Stockholm varav hälften av den upplevda diskrimineringen hade skett inom stadens verksamheter. Den vanligaste diskrimineringsgrunden är etnisk tillhörighet, därefter följer kön, ålder och funktionsnedsättning. Studien pekar även på att det finns ett glapp mellan den diskriminering som intervjuade chefer har kännedom om och den diskriminering som kommer fram i medborgar- och brukarundersökningar. Chefer i staden identifierar även en ökande tendens till att personal blir utsatta för kränkningar och trakasserier av brukare. Tillsammans med kulturförvaltningen har kontoret arbetat med att ta fram en webbutbildning för medarbetarna om skyddet mot diskriminering. Den internationella dagen mot rasism har uppmärksammats genom ett panelsamtal om diskriminering.

En diplomutbildning inom hbtq och normkritik har utarbetats under tertialet.

Samråd kring arbetet med de nationella minoriteterna har genomförts med berörda fack- och stadsdelsförvaltningar inför framtagandet av nya riktlinjer. En ny romsk samrådsgrupp knyts till arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi för romsk inkludering. Workshops med fyra fackförvaltningar och en stadsdel, samt samrådsgruppen har genomförts som ett led i arbetet med att ta fram en strategi för romsk inkludering.

Ett rundabordsamtal om åtgärder för att säkerställa rätten till trygghet och mot våld i ytterstadens offentliga miljöer har genomförts där personer från civilsamhället, forskare och stadens medarbetare medverkade.

Stadsledningskontoret har även under perioden initierat ett samarbete med utbildningsförvaltningen för att bidra med kunskap i utbildningsnämndens och kommunstyrelsens gemensamma uppdrag kring våldspreventivt arbete i skolan, arbete mot rasism och extremism samt elever och personals kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska erbjuda nämnder och bolagsstyrelser stadens egna diplomutbildning om hbtq och normkritiskt bemötande	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska i samråd med den romska minoriteten och berörda nämnder, såsom socialnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden, arbetsmarknadsnämnden och en del stadsdelsnämnder, ta fram en strategi för romsk inkludering i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteter	2017-01-01	2017-12-31	

 	Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om rasism och diskriminering hos chefer och personal som möter invånare. Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med utgångspunkt i ECCARS tiopunktsprogram	2017-01-01	2017-12-31
 	Utbildningsnämnden ska, i samarbete med kommunstyrelsen, driva ett våldspreventivt arbete i skolan, till exempel utifrån utbildningsprogrammet Mentors in Violence Prevention (MVP)	2017-01-01	2017-12-31
 	Utbildningsnämnden ska, i samarbete med kommunstyrelsen, utveckla arbetet med att motarbeta rasism och extremism i skolan genom exempelvis ett lärarnätverk. Arbetet utgår från stadens arbete med ECCARs tiopunktsprogram.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Analys

Fokus under perioden har varit att arbeta med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor.

Nämndmål:

Stadens verksamheter har kunskap om strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

 Uppfylls helt

Analys

Barns rättigheter ska vara centrala för alla politikområden. Under kommunstyrelsen finns en barnombudsman som stödjer stadens verksamheter i arbetet med att stärka barnrättsperspektivet. Genom informationssatsningar och processförändringar ska barn enklare ha inflytande i de beslut som rör dem

Rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor har utarbetats under perioden. Barnombudsmannen har tagit fram en rapport som redogör för stadens arbete med barns rättigheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

 	Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31
 	Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Uppfylls helt

Analys

Kontorets prioritering under perioden har varit att arbeta med programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Nämndmål:

Stadens verksamheter har kunskap om genus och normkritik samt förutsättning att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott.

 Uppfylls helt

Analys

Ett program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som ska gälla 2017-2020 har antagits av kommunfullmäktige. Programmet utgör en tydlig strategi för arbetet med att förebygga våldet och ge stöd och skydd när det ändå uppstår. Ett uppdrag för stadsledningskontoret är att se till att arbetet är samordnat, evidensbaserat och av hög kvalitet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har kontoret arbetat med stadens kommunikationsprogram, utbildat kommunikatörer i så kallad inkluderande kommunikation och arbetat med att utveckla stadens webbplats.

Nämndmål:

Stadens kommunikation och digitala tjänster är målgruppsanpassade och lättillgängliga.

 Uppfylls helt

Analys

Digitaliseringen av Stockholm stad uppnås genom ett arbete som förändrar beteenden och arbetssätt med hjälp av ny teknik. Digitaliseringen syftar till att effektivisera verksamheter i

takt med en föränderlig omvärld. Stadens kommunikation och digitala tjänster ska öka livskvaliteten hos stockholmarna och skapa det bästa klimatet för företagare. Kommunikationen med invånare och besökare ska vara enkel och kontakten med staden ska vara samlad. För att nå dit behöver information flöda mellan verksamheter på ett sätt som underlättar kontakt och som skapar servicevärde och de nyttor som efterfrågas.

Stadsledningskontoret arbetar för att staden ska vara en tillgänglig stad där alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga. Funktionshindersombudsmannen är en resurs för stadens nämnder och bolagsstyrelser samt bevakar stadens verksamheter.

Stockholm webb utvecklas med fokus på användarnytta och användarupplevelsen. Kommunikatörer utbildas i så kallad inkluderande kommunikation, målgruppsanalyser ligger till grund för utformandet av budskap. Samordning av kommunikationen ökar för att förenkla för stadens olika målgrupper.

Arbetet med ett nytt digitaliseringsprogram med tillhörande anvisningar har pågått under tertialet. Workshops har genomförts med förvaltnings- och bolagschefer.

Under perioden har en stadsdelsturné där finansborgarrådet möter stockholmarna och berättar om och diskuterar visionen *Ett Stockholm för alla* inletts. Fyra öppna hus för att informera om boenden för nyanlända har genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Ta fram en ny plattform för Stockholm webb.	2017-01-01	2017-12-31	
  Ta fram och förbereda implementeringen av nytt digitaliseringsprogram för Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning håller en hög kvalitet och stadens verksamheter följer programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Uppfylls helt

Analys

Frågor om tillgänglighet och rätten till full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett ansvar för stadens alla nämnder och bolagsstyrelser. I arbetet följs stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. En revidering av programmet pågår.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar präglas av en hög kvalitet i utförandet där brukarna känner trygghet och har ett inflytande över de insatser som ges. Under perioden har arbetet med samtliga utredningsuppdrag påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
   Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldre- och socialnämnden utreda förutsättningar för äldre med beslut om LSS-boende att få äldreomsorg	2017-01-01	2017-12-31	

		Kommunstyrelsen ska utreda organisation och konsekvenser av en centralisering av såväl handläggning som finansieringen av kommunala bostadstillägget för personer med LSS-beslut (KBH)	2017-01-01	2017-12-31
		Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården inom LSS ska bedrivas i staden efter att projekttiden går ut	2017-01-01	2017-12-31
		Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen se över samtliga individuella avtal avseende 9§9 LSS	2017-01-01	2017-12-31
		Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utvärdera införandet av korttidstillsyn enligt LSS inom valfrihetssystemet	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Fokus under perioden har bland annat varit att arbeta för att stärka unga tjejjers inflytande och möjligheter till organisering. Stockholmsrummets modell har byggts ut och nya digitala sätt för information testas.

Nämndmål:

Stadens verksamheter arbetar samordnat med medborgardialog och bidrar till att stärka alla stockholmares inflytande.

 Uppfylls helt

Analys

Analyserna gjorda i rapporten Skillnadernas Stockholm inom sociala hållbarhetskommisionen är en central utgångspunkt och stadsledningskontoret fördjupar analyser och följer utvecklingen noggrant. Stadsledningskontoret ansvarar för samordningen av utvecklingsområdet Demokrati och trygghet där ytterligare underlagsrapporter med åtgärdsförslag har tagits fram under perioden.

Stadens kanaler för kommunikation utvecklas och förbättrats. Tydlighet kring när och hur man som invånare i staden kan delta i påverkansarbete eller ta till sig information har förbättrats. Fler platser för att ta del av information erbjuds – både digitalt och i fysiska rum. Stadsledningskontoret bidrar till stadens kunskap om och arbetssätt kring delaktighet och inflytande, bland annat genom seminarium och konferenser på temat. Erfarenheter av medborgarbudget som verktyg har lyfts fram och kontoret har även följt några nämnder och bolags pilotprojekt för att utveckla detta arbete.

Under perioden har även en hearing planerats tillsammans med organisationer och individer som arbetar med och för unga tjejjers villkor i staden för att därigenom stärka unga tjejjers inflytande och möjligheter till organisering. Stadsledningskontoret är på detta sätt med och skapar förutsättningar för en meningsfull lokal demokrati och utökar kontakterna med de

invånare i staden vars röster inte hörs idag.

Arbetet med webbplatsen Stockholm Växer fortskrider och en stadsgemensam kartlösning är införd och utbildning och arbetsstuga med berörda förvaltningen ges kontinuerligt. Stockholmsrummets modell har byggts ut och nya sätt att digitalt kunna ta del av information om stadsutvecklingen testas i rummet. Målgruppsanalysen definierades till att handla om målgrupper för kommunikation om förskola för att skapa synergier med utvecklingsarbetet med webbplatsen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska ta fram en strategi för att öka tillgången till möteslokaler för civilsamhället	2017-01-01	2017-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Fokus i stadsledningskontorets arbete är att ge råd och stöd till stadens verksamheter för att uppnå hållbar offentlig upphandling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram						100 %	80%	2017

Nämndmål:

Stadens upphandlingar bidrar till ekologisk och social hållbarhet.

 Uppfylls helt

Analys

I program för upphandling och inköp uttrycks målen för stadens arbete med att använda upphandling som ett medel för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Tillhörande tillämpningsanvisningar anger hur stadens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta för att nå målen. Stadsledningskontoret leder och stödjer verksamheterna vid införandet av upphandlingsprogrammet och ny lagstiftning om offentlig upphandling.

Under perioden har råd och stöd inom området inköp och upphandling givits till stadens verksamheter för att bidra till målet om ekologisk och social hållbarhet i stadens upphandlingar.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden följa upp hur nämnders och bolags upphandlingar bidrar till sysselsättningsskapande åtgärder för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i enlighet med stadens upphandlingsprogram. (4.8)	2017-01-01	2017-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska ta fram stadsövergripande riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap. (4.8)	2017-01-01	2017-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

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

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokfört	Prognos	Avvikelse
mnkr	budget 2017	170430	Helår 2017	Budget/prognos
SLK				
Kostnader	704,7	225,0	704,7	0,0
Intäkter	-118,0	-60,4	-118,0	0,0
Netto	586,7	164,6	586,7	0,0
Stadsövergripande				
Kostnader	62,5	5,4	62,5	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	62,5	5,4	62,5	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	402,9	119,4	402,9	0,0
Intäkter	-402,9	-135,0	-402,9	0,0
Netto	0,0	-15,6	0,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	184,8	37,3	184,8	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	184,8	37,3	184,8	0,0

Kompetensutvecklingsmedel

Kostnader	0,0	-0,7	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,7	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Bidrag

Kostnader	610,5	223,1	610,5	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	610,5	223,1	610,5	0,0

e-tjänster

Kostnader	0,0	-0,7	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,7	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Digital Förnyelse

Kostnader	0,0	1,1	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-1,1	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

GSIT 2.0

Kostnader	0,0	11,5	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-11,5	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Avskrivningar och internränta

Kostnader	1,6	0,5	1,6	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,6	0,5	1,6	0,0

Summa drift

Summa kostnader	1 967,0	621,8	1 967,0	0,0
Summa intäkter	-520,9	-206,6	-520,9	0,0
Summa netto	1 446,1	415,2	1 446,1	0,0

Investeringar

Kostnader	2,0	0,5	2,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,5	2,0	0,0

Totalt netto inkl investeringar

1 448,1	415,7	1 448,1	0,0
----------------	--------------	----------------	------------

Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenheter visningsenheten och it-prislistan prognostiserar båda ett nollresultat för året. Visningsenheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor som beräknas föras över till 2017. Resultatenheten för it-prislistan, avseende gemensamma och centrala it-kostnader, är nyrättad 2017 och har inget ackumulerat resultat från tidigare år.

Investeringar

Årets investeringsbudget för stadsledningskontoret uppgår till 2,0 miljoner kronor.

Investeringsbehovet är begränsat och består främst av utrustning till Stadshusets lokaler.

Stadsledningskontoret prognostiserar ett utfall på 2,0 miljoner för 2017.

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekt SUNE (Stockholms stads Upphandling av Nytt Ekonomisystem)

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag genomförs arbetet med att upphandla och införa ett koncerngemensamt ekonomisystem (inkl. koncernrapporteringssystem). I januari 2017 driftsatte Stokab och Stockholm Business Region det nya ekonomisystemet. I och med det kvarstår tre bolag (Stadsteatern, SISAB och Stockholm Parkering), vilka tar det nya ekonomisystemet i bruk under maj 2017. Därefter använder hela kommunkoncernen samma ekonomisystem och projekt SUNE kommer att avslutas. Projektets resultat har löpande överlämnats till förvaltnings- och utvecklingsorganisationen på stadsledningskontorets finansavdelning.

Projekt Skolplattform Stockholm

Skolplattform Stockholm ersätter de olika system för verksamhetsstöd som finns i de pedagogiska verksamheterna (utbildningsförvaltningen, förskolorna och vuxenutbildningen). Projektet överfördes under 2016 från utbildningsförvaltningen till stadsledningskontoret. I samband med överföring har projektet tagit fram en reviderad projektplan som har beslutats av programstyrgruppen. Planen innehåller både it-leveranser och införandeaktiviteter för varje skolförskola och sträcker sig fram t.o.m. 2018.

Projektet följer i sin helhet den nya reviderade projektplanen och nästa stora leverans är administrativa stödsystem till grundskolan sommaren 2017.

Projekt gemensam it-service

Gemensam it-service (GSIT 2.0) har i uppdrag att upphandla it-service för att ersätta nuvarande leverans från HCL vars avtal går ut 2018-12-31. Projektet genomförde under 2016 fyra upphandlingar varav det i två av dessa har tecknats avtal. För de övriga två meddelade staden i slutet av 2016 tilldelningsbeslut. Båda dessa tilldelningsbeslut har blivit föremål för överprövning och staden inväntar i nuläget besked från kammarrätten. I avvaktan på detta råder avtalsspärr vilket innebär att avtal inte får tecknas.

Med anledning av osäkerheten kring överprövningstiden arbetar kontoret utifrån olika möjliga scenarier, med beaktande av aspekter som tid och kostnad.

Modernisering av stadens sociala system

Den initiala förstudien för sociala system är slutförd. Förstudien visar att det i förhållande till verksamheternas behov finns ett stort utvecklingsbehov inom samtliga de områden som idag stöds av stadens sociala system. Arbetet drivs vidare med inriktningen att upphandla den kombination av system och tjänster som ger bäst måluppfyllelse.

Synpunkter och klagomål

Frågor och synpunkter via våra digitala kanaler från stockholmare och medarbetare tas kontinuerligt om hand av kontoret. I utvecklingen av stadens webbkoncept används dessa tillsammans med särskilda användarundersökningar för analys av hur struktur och innehåll ska hanteras.

Synpunkter lyfts fram för varje ämne och verksamhet som utvecklas och byggs in som kravställda nyckeltal i webbuppföljningen.