

Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Förslag till verksamhetsplan för år 2015 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsreglerna.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. De redovisade omslutningsförändringarna om 394,1 mnkr godkänns.
5. I den centrala beredningen begärs budgetjusteringar med 50 mnkr för upphandling av gemensam it-service.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges mål beskriver stadsledningskontoret i sin verksamhetsplan mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för de indikatorer som kommunstyrelsen planerar för egen del. Mål, aktiviteter och indikatorer som bidrar till att flera inriktningsmål uppfylls beskrivs bara en gång.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

I valet år 2014 gav stockholmarna en ny politisk majoritet förtroendet att styra staden. Uppdraget var tydligt – för en politik för en mer jämlik och hållbar stad som håller samman. I en sådan stad står höjda skolresultat, ökat bostadsbyggande, lägre arbetslöshet, bättre äldreomsorg samt högre ambitioner för miljöpolitiken och mänskliga rättigheter i fokus.

Med budgeten för år 2015 började arbetet med att genomföra den politiken. Utifrån budgeten ska nu kommunstyrelsen fatta beslut om sin egen verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska bland annat säkerställa att det byggs 40 000 nya bostäder till år 2020. Starkt fokus ska samtidigt riktas på att uppnå målet för studentbostäder.

Kommunstyrelsen är central för att samordna stadens verksamhet. Inte minst gäller det ambitionen att hålla ihop staden. Genom att initiera ett arbete med en social hållbarhetskommission skapas förutsättningar för en långsiktig politik för hela staden. En del av att hålla ihop staden är att garantera alla stockholmare en bra skola och välfärd. Genom ett stopp för ideologiskt driven utförsäljning förbättras förutsättningarna för att all verksamhet som bedrivs ska hålla hög kvalitet. Det

kommer under året kräva en del organisationsbeslut som kommunstyrelsen har att bereda. Ett sådant exempel är en ny upphandlingspolicy som både ska garantera bättre kvalitet och bra anställningsvillkor.

Genom en ny klimatfunktion, ett nytt miljöprogram och genom ett ökat fokus på klimat och miljö kommer staden höja sina ambitioner för att lösa utmaningarna vi står inför när det gäller klimat och miljö. Infrastrukturen behöver förbättras med fokus på kollektivtrafik och förutsättningar för cykel- och gångtrafik. Stadens verksamheter ska öka användandet av ekologisk mat och därför tas det fram en strategi för att klara den ambitionen.

Stadens arbete för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter behöver förstärkas. Under året kommer kommunstyrelsen att arbeta fram ett arbetssätt som stärker detta arbete. Häri ligger exempelvis etablerande av kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, en stärkt ställning för ombudsmän i stadens verksamheter och stöd till stadsdelsnämndernas arbete med att utveckla demokratin.

Jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering ska genomsyra personalpolitiken. Kulturer av tystnad ska motarbetas. Under året revideras personalpolicyn i en bred dialog med stadens medarbetare och fackliga organisationer.

Grundläggande för att staden ska klara höjda ambitionsnivåer för en jämlik och hållbar stad är en stark ekonomi. Kommunstyrelsen spelar en central roll både för att upprätthålla stadens ekonomiska mål samt för att stimulera fram nya jobb och utbildningsmöjligheter.

Stadens budget skapar ramverket för stadens arbete för det kommande året och sammanfattningsvis kan sägas att stadens centrala ledningsarbete följer de mål som är uppställda av kommunfullmäktige i samband med budget år 2015.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Förslag till verksamhetsplan för år 2015 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsreglerna.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. De redovisade omslutningsförändringarna om 394,1 mnkr godkänns.
5. I den centrala beredningen begärs budgetjusteringar med 50 mnkr för upphandling av gemensam it-service.

Stockholm den 29 januari 2015

KARIN WANNGÅRD

Bilagor

1. Rapportbilaga kommunstyrelsen 2015
2. Aktivitetsplan för upphandling
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan
4. Risk- och väsentlighetsanalys indikatorer
5. Risk- och väsentlighetsanalys processer
6. Internkontrollplan

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och Cecilia Brinck (alla M) och borgarrådet Lotta Edholm (FP) enligt följande.

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Stadsledningskontorets förslag till verksamhetsplan för 2015 för kommunstyrelsen återremitteras.
2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 som beaktar Allianspartiernas budgetreservationer i kommunfullmäktige.
3. Därutöver anför följande.

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

Vi har varit garanten för en stark och välskött ekonomi och levererat överskott i boksluten varje år under den tiden vi har haft förtroende att styra Stockholm. Därför kunde vi också tillföra mer än någonsin till äldreomsorgen, skolan och stadens sociala verksamheter.

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.

Det föreliggande förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsen återspeglar med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens dito.

Allvarligast ser vi på att majoriteten på samtliga områden aviserar en kursändring som utgör ett hot mot mångfalden och valfriheten i välfärden. Inom förskola och äldreomsorg hotas den fria etableringsrätten, vilket endast kan leda till en urholkning av mångfalden och allvarligt försvårar småföretagande i kvinnodominerade branscher. De revideringar av riktlinjer för fristående utförare inom såväl det pedagogiska området som inom äldreomsorgen inger även de oro för förutsättningarna att framöver kunna bedriva dessa verksamheter i frisätande regi. Även valfriheten för inte bara stadens utan hela länets gymnasieelever är hotad genom den översyn av den länsgemensamma gymnasierregionen som aviserats i verksamhetsplanen.

Vänstermajoritetens tilltro till politiska beslut är lika stor som respekten för enskilda människors val är liten. Mot bakgrund av de kommunaliseringar som redan har aviserats runt

om i staden går det inte att finna något annat motiv för de översyner och inskränkningar av välfungerande fristående verksamheter som återfinns i verksamhetsplanens aktiviteter. Det är en politik som är verklighetsfrämmande, i otakt med stockholmarnas önskemål och som undergräver drivkrafter för förnyelse i välfärden.

Vi är likaså kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som vänstermajoriteten nu ålägger staden. Vi har i våra budgetreservationer avstyrkt den överflödiga byråkratiska överbyggnad i form av nya kanslier, råd, utskott och samordnare som innebär en kostnad om tolv miljoner kronor årligen.

Styrningen av staden kommer att försvåras av att vänstermajoriteten väljer att flytta ansvar för stadsgemensamma åtaganden. Snarare än att sprida ut ansvar över fler organ behöver stadens organisation trimmas för att arbeta mer effektivt och sektorsövergripande.

Vi ställer oss avvisande till utredningen av direktvalda stadsdelsnämnder. Bortsett från de principiella invändningar som kan resas mot detta är det ännu ett exempel på ett fullständigt onödigt utredningsuppdrag eftersom det redan är känt att direktvalda stadsdelsnämnder knappast låter sig göras med mindre än att kommunallagen ändras. En sådan utredning hör därmed rätteligen hemma på statlig nivå. Att lägga stadens resurser på att utreda frågan är gagnslöst. Vi noterar även att vänstermajoriteten ägnar sig åt mer prat än handling när det gäller miljö och klimat. Fokus ligger inte på genomförande av viktiga åtgärder utan på att skriva om gällande program och strategier. Höga mål för ekologisk mat sätts upp utan målar och ingen hänsyn tas till klimatpåverkan, djurskydd och antibiotikaanvändning.

Avslutningsvis är vi frågande till den kommission för social hållbarhet som kommunstyrelsen ska ta fram en plan för. Det är i dagsläget inte känt vilket uppdrag och vilken sammansättning som denna kommission ska ha. Vi förutsätter att oppositionen ges möjlighet till antingen politisk representation eller möjlighet att lämna förslag på personer som ska ingå i kommissionen. Oaktat detta konstaterar vi att vänstermajoriteten, trots högstämnd retorik, har försatt arbetet med utvecklingen av ytterstaden i ett beslutsmässigt vakuum efter valet.

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges mål beskriver stadsledningskontoret i sin verksamhetsplan mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för de indikatorer som kommunstyrelsen planerar för egen del. Mål, aktiviteter och indikatorer som bidrar till att flera inriktningsmål uppfylls beskrivs bara en gång.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2015 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förvaltning och ska stödja dem i deras uppdrag att effektivt leda och samordna den samlade kommunala verksamheten. Kontoret är även stödfunktion till kommunfullmäktige inför sammanträden.

Stadsledningskontorets uppdrag påverkas av att Stockholm fortsätter att växa med flera bostäder, pedagogiska lokaler, omsorgsboenden, kommersiella lokaler, kultur- och idrottslokaler samt utveckling av ny infrastruktur. Förverkligandet av målen för bostadsbyggandet och den gällande översiktsplanen innebär stora investeringar, vilket kräver god samordning i både övergripande frågor och i enskilda projekt samt ekonomiska och tidsmässiga prioriteringar.

Kontoret har tillsammans med koncernledningen för Stadshus AB en central samordningsroll för Stockholms långsiktiga utveckling och för genomförandet av stadens budget. Utmaningar och mål ställer nya krav på stadsledningskontoret och kommunstyrelsen ska se över roller, arbetsätt och organisation för kontoret.

Stadsledningskontoret har bland annat ett övergripande ansvar för:

- strategiska framtidsfrågor för staden
- ekonomi- och verksamhetsstyrning, resultatuppföljning samt för att leda utvecklingen av stadens investeringsstrategi
- förvaltning och utveckling av ekonomi-, personal-, och verksamhetssystem samt it-infrastruktur
- kommunikationsstrategier, it-strategier, sammanhållen styrning av it-leveranserna och strategier för kvalitetsutveckling
- personalstrategier, ledarförsörjning, arbetsgivar- och pensionsfrågor
- upphandlings- och inköpsstrategier för staden
- säkerhetsarbete
- internationellt arbete
- strategiska mark-, exploaterings-, fastighets- och lokalfrågor samt bedömningar av förslag till större investeringar samt inhyrningar och avveckling av lokaler
- strategiskt klimatarbete
- strategiskt demokrati- och mångfaldsarbete
- strategiskt jämställdhetsarbete
- strategiskt tillgänglighetsarbete

- strategiskt antirasistiskt arbete
- strategiskt normkritiskt arbete
- service inom juridik- och skatteområdet till kommunstyrelsen och övriga kommunkoncernen
- stadsövergripande brukarundersökningar
- service- och sekretariatsuppgifter till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, utskott, beredningar med mera
- säkerställa kommunkoncernens finansieringsbehov
- strategisk näringslivsutveckling
- strategisk regional kunskapsförsörjning och samarbete med universitet och högskolor
- stadens gemensamma statistik

I stadsledningskontoret budget ingår även budgeten för Rådet för skydd för Stockholms skönhet.

Utifrån kommunfullmäktiges mål beskriver stadsledningskontoret i sin verksamhetsplan mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för de indikatorer som kommunstyrelsen planerar för egen del.

KF:s inriktningsmål:


1. Ett Stockholm som håller samman

Kommunfullmäktiges prioriteringar för att uppnå en sammanhållen stad rör ett antal samhällsområden. Flera av målen handlar om att skapa jämlika förutsättningar för Stockholms barn och unga. Ett viktigt uppdrag för stadsledningskontoret är att särskilt följa bemanning och kompetens på kommunala såväl som enskilt drivna förskolor och skolor och se till att barnperspektivet genomsyrar alla verksamheter. Bostadsbyggande och arbetet med en hållbar stadsutveckling har också stor betydelse för möjligheten att skapa ett Stockholm som håller samman. Detsamma gäller stadens insatser för att garantera en äldreomsorg med hög kvalitet och prioriteringarna av tidiga sociala insatser.

Stadsledningskontoret har ett tydligt ansvar för att fullmäktiges prioriteringar för mandatperioden får största möjliga genomslag i stadens verksamheter. Kommunstyrelsen har redan under 2015 en rad konkreta uppdrag som ska realiseras. Det handlar bland annat om att ta fram styrdokument eller genomföra utredningar, som exempelvis en kommission för socialt hållbar utveckling.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
	Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholms barn och unga har de bästa förutsättningarna för en bra start i livet

Kommentar





Förskolan och skolan är viktiga för uppväxtvillkoren för Stockholms barn och unga. För att säkra stadens långsiktiga kompetensförsörjning samverkar kontoret med högskolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner.

Genom att fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal, bidrar kontoret till hög kvalitet i förskolan.

Vidare arbetar kontoret med att utveckla uppföljningen av personal och bemanning i förskolorna och stödjer arbetet med kompetensförsörjning och personalplanering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31
 Utbildningsnämnden ska, i samråd med kommunstyrelsen, se över och revidera riktlinjerna för godkännande av fristående utförare med särskilt fokus på bemanning och personalens utbildningsnivå	2015-01-01	2015-12-31
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utvärdera den gemensamma gymnasieregionen	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholms barn och unga har de bästa förutsättningarna för en bra start i livet.



Kommentar

En väl fungerande förskola och skola är en nödvändig förutsättning för att stadens unga ska få en bra start i livet. Genom att styra, följa upp och samordna nämnderna bidrar stadsledningskontoret till att alla elever får en bra och likvärdig utbildning i förskola och skola. Ett fokusområde är bemanning inom verksamheterna och kompetensnivån hos personalen inom skola och förskola. Ett annat fokusområde är att säkerställa skollokaler för det växande antalet barn. Planeringssituationen är komplex och kontoret har en viktig samordnande funktion.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

Stadens resursfördelningssystem för de pedagogiska verksamheterna är viktiga för att ta hänsyn till olika förutsättningar och ge barn och elever lika möjligheter i förskolan och skolan. Kontoret kommer under året att leda arbetet med att se över resursfördelningsmodellen för förskolan.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska tillsammans utreda och ta fram förslag på en gemensam förskolekö	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska ta fram en ny socioekonomisk fördelningsnyckel för förskolan	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholms barn och unga har de bästa förutsättningarna för en bra start i livet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden göra en översyn av ersättningsystemet/modellen inom socialpsykiatri.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Kommentar

För att förebygga sociala problem ska fokus ligga på det förebyggande arbetet samt tidiga insatser och åtgärder. Stadsledningskontoret ska under året utarbeta ett regelverk för en social investeringsfond. Vidare ska kontoret, tillsammans med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna, utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20 – 29 år ska organiseras och hur de långsiktigt ska finansieras.


Socialekreterarnas arbetsituation ska förbättras. Kontoret ska delta i arbetet med att ta fram förslag på introduktionsprogram för socialekreterare samt förslag på hur handledning och mentorskap för medarbetare med kort arbetslivserfarenhet kan genomföras. Vidare ska kontoret delta i arbetet med att ta fram en stadsövergripande handlingsplan för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänsten.





Insatser till personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska fortsatt utvecklas. Målet är att ge stöd och insatser som leder till ökad självständighet. År 2010 infördes valfrihet inom socialpsykiatri för insatserna boendestöd, bostad med särskild service, stödboende och sysselsättning. Kontoret ska i samarbete med socialnämnden göra en översyn av ersättningsystemet och ersättningsmodellen inom socialpsykiatri.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utarbeta ett regelverk för en social investeringsfond.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för hur arbetet med en kommission för social hållbarhet och organisering av det samlade arbetet med social hållbarhet ska samordnas	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Hela Stockholm är levande och tryggt utan barriärer mellan stadsdelar.

Kommentar

En social hållbarhetskommision ska belysa konsekvenserna av klyftor i Stockholm. Verksamheterna och forskningsvärlden ska involveras i arbetet för att minska hälsoklyftor. Kommunstyrelsen leder arbetet som påbörjas under 2015 med inriktningen att konkreta åtgärder ska kunna omsättas i praktik under mandatperioden.

Stadsledningskontoret ska också leda arbetet med att flytta ut förvaltningar till ytterstaden och en strategi för lokala centrum ska tas fram.

För 2015 finns medel avsatta i central medelsreserv för ytterstadsprojekt som ännu inte avslutats och implementerats i ordinarie arbete samt för demokrati- och utvecklingsarbete. Ett ytterstads- och demokratiutskott ska inrättas av kommunstyrelsen. Det ska vara pådrivande och följa upp nämnders och bolagsstyrelsers arbete i ytterstaden och hur de arbetar med att stärka demokratin i hela staden.

Kommunstyrelsen har även ett särskilt ansvar för att ta fram en fördjupad utvärdering av stadens samlade arbete med social hållbarhet som ska kopplas till den sociala hållbarhetskommisionen.

Hela staden ska upplevas som trygg och säker oavsett var man bor. Återkommande mätningar ska genomföras av stadsledningskontoret för att följa upp


stockholmarnas upplevda trygghet, nöjdhet med städning av gator och torg samt skötsel av parker och grönområden. Medborgarperspektivet och en effektiv resursanvändning ska vara vägledande i en översyn av stadsdelsnämndernas ansvar för park, natur och gatuskötsel.



En aktiv, tillgänglig och tydlig kommunikation bidrar till lika förutsättningar för alla och en stad utan barriärer. Kontoret kommer att prioritera samordningen av stadens interna och externa kommunikation kring målsättningarna om att Stockholm ska vara en levande och trygg stad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med att flytta ut förvaltningar.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal färdigställda studentbostäder	600 st	600 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med berörda nämnder genomföra en översyn av stadens fastighetsförvaltning. Syftet är att optimera stadens förvaltning av byggnader och anläggningar	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska samordna stadsbyggnadsnämndens, exploateringsnämndens, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämndens arbete med en gemensam strategi för att öka takten i byggandet och nå bostadsmålen	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Det är lätt att bygga bostäder i Stockholm.

Kommentar

I takt med att Stockholm växer ställs krav på att fler bostäder byggs. Staden har en ambitiös målsättning om 140 000 nya bostäder mellan 2010 till 2030. För att säkerställa att byggandet i närtid når nödvändiga nivåer kompletteras detta med målsättningen om 40 000 nya bostäder mellan 2014 och 2020. Dessa höjda ambitioner kräver nya arbetssätt i staden. Fokus ska ligga på hyresrätter med rimliga hyror.

Till följd av överenskommelse om tunnelbanans utbyggnad kommer bostadsbyggandet inom tunnelbanans influensområde att prioriteras, det vill säga inom stora delar av söderort.

Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för styrning och samordning och att samverkan mellan stadens nämnder ska förbättras. En bostadsfunktion kommer att inrättas på stadsledningskontoret. Den ska ansvara för den strategiska styrningen, framtagande och utveckling av en för staden gemensam projektportfölj samt för såväl den interna som externa kommunikationen om den växande staden.







Arbetet med Studentbostadsmässa 2017 fortsätter. Stadsledningskontoret samordnar stadens åtagande om att producera 4 000 studentbostäder och följer upp att planerna kan realiseras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inrätta en organisation för central samordning av stadens arbete med bostadsbyggandet.	2015-01-01	2015-12-31
Tillsammans med Stadshus AB samordna arbetet med att ta fram nya student- och forskarbostäder.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en samlad styr- och uppföljningsmodell inom äldreomsorgen bland annat utifrån erfarenheterna från projektet "Uppföljning genom fördjupad kvalitetsanalys". Styrmodellen ska utgå ifrån kvaliteten ur ett brukarperspektiv men också synliggöra det viktiga arbete som vårdpersonalen gör genom att sprida goda exempel och skapa ett lärande över verksamhetsgränserna. I arbetet ingår att identifiera viktiga kvalitetsfaktorer och hur dessa kan mätas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska, i samverkan med äldrenämnden, se över hur hemtjänstens kvalitet kan säkras i såväl kommunal som privat regi. I uppdraget ligger att se över organisationsformen och ersättningssystemet med inriktning att en väl fungerande kvalitetsuppföljning är viktigare än fri etableringsrätt	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31
 Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31
 Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31
 Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en indikator som mäter antal personal som varje äldre möter i äldreomsorgen (kvalitetsfaktor: kontinuitet)	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholmarnas äldreomsorg är av god kvalitet oavsett utförare.

Kommentar

Kvaliteten i upphandlade verksamheter ska garanteras. Det ska ställas relevanta krav på exempelvis bemanning och utbildningsnivå bland personalen när staden handlar upp verksamhet. Vi ska både genom en fungerande kvalitetsuppföljning och genom ett egenkontrollsystem kunna garantera att verksamheterna lever upp till ställda krav. I verksamheter som rör välfärdssektorn ska staden verka för att entreprenörer öppet

redovisar verksamhetens ekonomi för att tydliggöra att medel avsatta för välfärd används för detta ändamål.

Stadsledningskontoret ska vara en pådrivande och sammanhållande resurs för verksamhetsutveckling. År 2015 kommer att präglas av förändringsarbete och översyner. Pengsystemen inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende ska ses över och kvalitetsarbetet ska utvecklas. Från och med oktober 2015 kommer staden att ta över hälso- och sjukvårdsansvaret för LSS-verksamheter. Arbetet med att utveckla en modell för övertagande från landstinget av hemsjukvården kommer att fortsätta för att från och med 2016 fungera som ett försök i Södermalms stadsdelsnämnd. Kontoret genomför vidare insatser för att stärka staden som en god och bra arbetsgivare för att på så sätt underlätta framtida rekryteringar inom äldreomsorgen.

Tillsammans med äldrenämnden utvecklar kontoret e-hälsoområdet lokalt, regionalt och nationellt genom samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra insatser för att rekrytera och utbilda personal inom äldreomsorgen bland annat genom att öka andelen studerande på omsorgsprogrammet och vårdcollege.	2015-01-01	2015-12-31
Tillsammans med äldrenämnden utveckla e-hälsoområdet lokalt, regionalt och nationellt genom strukturerad samverkan med representation från socialnämnden och stadsdelsnämnderna.	2015-01-01	2015-12-31
Utreda möjligheten att, för en försöksverksamhet, driva ett projekt inom hemsjukvården i Södermalms stadsdelsnämnd tillsammans med landstinget utan att skatteväxling sker.	2015-01-01	2015-12-31
Utreda om halvtidsanställda kvalitetsobservatörer i stadsdelsnämnderna kan ersätta något i den uppföljning som görs idag.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål:


2. Ett klimatsmart Stockholm

Ett långsiktigt hållbart Stockholm innebär en prioritering av klimat- och miljöarbetet. Kommunfullmäktiges ambitioner inom miljöområdet har ökat och stadsledningskontoret har en central roll för att dessa långsiktiga målsättningar på ett tydligt sätt stöds i de nya planer och program som ska utarbetas under 2015. Stadsledningskontoret har ett särskilt ansvar för stadens nya miljöprogram för perioden 2016-2019 och avsikten är att involvera berörda delar av stadens organisation i det arbetet.

Hållbara transporter och en effektiv energianvändning i stadens fastigheter är tydliga fokusområden för att nå ett klimatsmart Stockholm. Kommunstyrelsen har ett strategiskt ansvar för infrastrukturutvecklingen i staden och en viktig roll i arbetet med utbyggd tunnelbana och satsningarna på Stockholm som cykelstad. Styrning och uppföljning av stadens samlade klimatinvesteringar ska prioriteras för att nå största möjliga effekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Elanvändning per kvadratmeter	32	32 kWh	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
	kwh/kvm		

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser genomföra en ny sårbarhetsanalys för Stockholm i ett förändrat klimat	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser utarbeta förslag till nytt miljöprogram för staden för perioden 2016-2019	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska påbörja arbetet med att Stockholm ska ansöka om att certifieras som Fairtrade city	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska, i samråd med Stockholms Stadshus AB och Stockholm Hamn AB förbereda avveckling av oljeverksamheten vid Loudden	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsens ska ta fram en strategi tillsammans med berörda nämnder ta fram en klimatplan för att nå klimatmålet 2,3 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare per år.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en färdplan mot ett fossilbränslefritt Stockholm 2040	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stadens klimat- och miljöarbete är en förebild för andra.

Kommentar

Stockholm utsågs till Europas första miljöhuvudstad 2010 och ambitionen är att staden ska stärka sin position ytterligare vad gäller klimat- och miljöarbete. Målsättningen är att vara en fossilbränslefri stad redan 2040. Ett nytt miljöprogram för perioden 2016 till 2019 ska arbetas fram och stödja den ökande ambitionsnivån.

En klimatfunktion ska inrättas för att samordna stadens arbete med att minska utsläppen av klimatgaser samt insatserna för att anpassa Stockholm till ett förändrat klimat. En färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040 ska revideras tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och en plan för att nå ett klimatmål om 2,3 ton koldioxidekvivalenter per person och år till 2020 ska arbetas fram.

Genom täta uppföljningar och genom att vara pådrivande i nämndernas och bolagens arbete säkerställs en god måluppfyllelse för staden som helhet. Den nya funktionen ska också ansvara för att samordna stadens initiativ för att ta del av statliga medel som anslås för klimatförbättringar.

Inom ramen för klimatanpassning ska en stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys tas fram som en inledande del till en klimatanpassningsplan.

Vid upphandlingar ska vi ställa höga miljö- och klimatkrav. Staden ska verka för att minska matens miljöpåverkan, exempelvis genom ökad andel vegetarisk mat, inom våra verksamheter och en strategi för att uppnå 50 procent ekologisk mat ska utarbetas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inrätta en klimatfunktion som ska samordna stadens verksamheter inom klimatarbetet.	2015-01-01	2015-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

Nämndmål:

Stockholm har långsiktigt hållbar infrastruktur.

Kommentar



Biltrafiken ska minska för att nå de nationella klimatmålen. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska därför prioriteras. Stockholm ska bli en cykelstad där framkomlighet och nya cykelbanor är prioriterade. Kommunstyrelsen har ett strategiskt ansvar för genomförandet av kommunfullmäktiges prioriteringar vad gäller infrastrukturutvecklingen i staden.

Stadsledningskontoret kommer att samordna stadens arbete med utbyggd tunnelbana, övrig spårtrafik med mera. Under 2015 kommer ett antal genomförandeavtal i linje med tunnelbaneöverenskommelsen från 2013 att arbetas fram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Leda och samordna förhandlingar om genomförandeavtal för transportinfrastrukturprojekt med Trafikverket och trafiknämnden i Stockholms läns landsting.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft	7	tas fram av nämnd	År
 Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft	35	tas fram av nämnd	År

Nämndmål:

Stadens klimat- och miljöarbete är en förebild för andra.

Kommentar

Staden arbetar aktivt för ren luft och vatten. Luftkvaliteten ska förbättras och detta ska nås bland annat genom minskad biltrafik, sänkta hastigheter och minskad dubbdäcksanvändning. Medel anslås under mandatperioden i central medelsreserv för klimatförbättrande åtgärder.

När programmet för god vattenstatus antagits av kommunfullmäktige kommer stadsledningskontoret att arbeta fram riktlinjer för hur medel kan sökas för vattenförbättrande åtgärder. Kontoret kommer också att ta fram riktlinjer för hur medel för klimatinvesteringar kan sökas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Grön IT – Strategi för Stockholms stad ska revideras.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Nämndmål:

Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.

Kommentar

Möjligheter att återvinna ska förbättras. Barn ska ha rätt till en giftfri vardag i förskola och skola och stadens miljöpåverkan ska minska, bland annat genom att en strategi utarbetas för att uppnå 50 procent ekologisk mat inom våra egna verksamheter. Att säkerställa genomförandet av dessa målsättningar är en av flera utgångspunkter när miljöprogrammet revideras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en strategi för att öka andelen ekologisk mat i stadens verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål:


3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm handlar dels om att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och nya jobb och dels om en god ekonomisk hushållning inom stadens organisation. Inriktningsmålet innebär att näringslivsarbetet ska vidareutvecklas med stark koppling till utbildning på olika nivåer. Stadsledningskontoret har också ett samordningsansvar för insatserna för fler sommarjobb, praktik- och lärlingsplatser med mera, inte minst för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. En utveckling av stadens upphandlingar har här en stor betydelse.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att följa upp kostnadseffektiviteten i stadens verksamheter. Stadsledningskontoret driver en rad utvecklingsprojekt för att förvaltningar och bolag ska ges bästa möjliga förutsättningar att uppnå god kvalitet i verksamheterna på ett resurseffektivt sätt. Utveckling av stadens beslutsstöd, effektiva inköp, ny investeringsstrategi och införande av nytt ekonomisystem är exempel på detta.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för att genomföra ett traineeprogram	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholm är en attraktiv region med goda förutsättningar för företag och högre utbildning.


Kommentar





Stockholms stad har en viktig roll att främja regionens näringslivsutveckling och en ökad innovationskraft. Stadsledningskontoret arbetar tillsammans med Stockholm

Business Region AB för att stärka forskning och utveckling och ökad samverkan mellan regionens lärosäten och andra aktörer i regionen. Ett exempel är samarbetet med akademien inom OpenLab.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	5 st	500 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	5 st	5100 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB utarbeta en modell för hur krav i samband med offentliga upphandlingar och investeringar kan ställas på anställningar, praktikplatser och lärlingsplatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska fortsätta driva projekt för att sprida effektiva arbetssätt inom ramen för projektet "Jobba smartare"	2015-01-01	2015-12-31
 Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ansvar för att tillse att staden påbörjar implementeringen av Vita jobb-modellen	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.

Kommentar

Kommunstyrelsen ska arbeta för uppnå ett hållbart arbetsliv med trygga anställningar och möjlighet till livslångt lärande. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och fri från diskriminering. Alla, oavsett kön och etnicitet, ska ha lika tillgång till arbetsmarknadsinsatser som ska utgå från individens behov. Riktade insatser till grupper som står långt från arbetsmarknaden ska intensifieras och långtidsarbetslösheten minskas kraftigt. Satsningar på vuxenutbildningen på olika nivåer är avgörande för att minska arbetslösheten och förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

Stadsledningskontoret samordnar arbetet med att integrera stadens ärendehanteringssystem (paraplyet) med en sammansatt bastjänst (SSBTEK), som Försäkringskassan ansvarar för. Systemintegreringen ger ökad effektivitet och rättssäkerhet i samband med handläggningen av ekonomiskt bistånd. Kontoret medverkar vidare aktivt i arbetet med feriejobb. Den förväntade ökningen av nyanlända flyktingar ställer krav på ytterligare åtgärder. En viktig fråga är stadsdelsnämndernas ansvar när ensamkommande flyktingbarn, som anvisas till Stockholm, placeras utanför stadens gränser.

Genom upphandling ska fler komma i sysselsättning. Vid upphandling ska trygga och schyssta arbetsvillkor säkerställas.

Kontoret kommer under 2015 fortsätta att arbeta för att sprida effektiva arbetsätt inom ramen för området ”Jobba smartare”, smart användning av it-verktyg för samarbete och samverkan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	76 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	tas fram av nämnden	År
Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt		30 %	År
Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt		34 %	År
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År
Stadens ekonomiska resultat (lägst)		0,1 mnkr	Tertial
Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)		7 %	Tertial
Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)		100 %	Tertial
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt		30 %	År
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt		34 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i ärendet ”Avstämning av mål och budget 2015” justera nämndernas budgetar för de effekter som införandet av komponentavskrivningar medför	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska slutföra upphandlingen att ersätta det lokaladministrativa systemet LOIS	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska utveckla formerna för uppföljning och analys av stadens verksamhet och ekonomi	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska analysera arbetet med nya utvecklingsmodeller och metoder i nämnders och bolags verksamheter och spridas dessa när de visar positiva resultat	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska ta fram nya indikatorer utifrån kommunfullmäktiges nya inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Bidra till en god ekonomisk hushållning i staden som säkrar en långsiktig balans i ekonomin.

Kommentar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för och följa upp kostnadseffektiviteten i stadens verksamheter. Som ett led i detta fortsätter utvecklingen av stadens beslutsstöd under 2015 i form av förbättringar av såväl tekniska system som arbetsprocesser för att samla, analysera och presentera information.

Genom att kommunicera om stadens budget på ett enkelt sätt kan stockholmarna lättare se hur stadens resurser används.

Under året ska stadens investeringsstrategi utvecklas utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar av bostäder och infrastruktur, investeringar i skolor, miljö- och klimatinvesteringar samt investeringar i idrott och kultur.

Stadens processer, arbetssätt och organisation kring upphandling, inköp och avtalshantering ska utvecklas och förbättras för att säkerställa mest möjliga nytta i förhållande till inköpsvärde. Kontoret genomför här projektet Effektivt inköp och elektronisk handel ska införas i alla stadens nämnder. Projektet planeras vara fullt genomfört i början av 2018.

Arbetet med att implementera ett nytt koncerngemensamt ekonomisystem fortsätter och ska vara fullt genomfört i hela kommunkoncernen senast den 31 december 2017.

Tillsammans med Stockholms Stadshus AB ska en strategi för och hantering av elhandel inom kommunkoncernen utvecklas och genomföras liksom en strategi för och hantering av stadens fordon.

Under verksamhetsåret 2015 ska central upphandling av flödesrelaterade banktjänster för kommunkoncernen genomföras och de upphandlade tjänsterna för betalväxel, förbetalda korttjänster samt internbankssystem ska implementeras.

Stadsledningskontoret har vidare ett övergripande ansvar att stödja nämnderna i arbetet med att utveckla kvaliteten. En viktig del är att bidra till en kultur som inspirerar och skapar engagemang för kvalitetsarbetet hos chefer och medarbetare. Som ett led i detta genomför stadsledningskontoret Goda exempelmissan, Förnyelsepriset, Julianpriset samt Kvalitetsutmärkelsen. Under året ska stadsledningskontoret ansvara för revidering av programmet för kvalitetsutveckling samt strategin för uppföljning av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål.

Kontoret arbetar vidare med införandet av ett digitalt, gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem i staden.

Under året kommer kontoret att genomföra en centralupphandling samt teckna och förvalta avtal om gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag exklusive utbildningsförvaltningen. Vidare kommer ny leverans för datakommunikation inom ramen för det så kallade SIKT-projektet att införas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ansluta alla stadens processer och system till det stadsgemensamma e-arkivet.	2015-01-01	2015-12-31
Genomföra en centralupphandling samt teckna och förvalta avtal om gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag exklusive utbildningsförvaltningen.	2015-01-01	2015-12-31
Genomlys ett urval av fastighetsnämndens investeringsprojekt som befinner sig i utrednings- eller planeringsskedet.	2015-01-01	2015-12-31
Införa ny leverans för datakommunikation inom ramen för SIKT.	2015-01-01	2015-12-31
Påbörja införandet av ett nytt system för dokument- och ärendehantering i staden.	2015-01-01	2015-12-31
Revidera riktlinjerna för mutor och representation.	2015-01-01	2015-12-31
Ta fram ett nytt regelverk för det kommunala partistödet utifrån förändringar i kommunallagen.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Stadsledningskontoret m.m.	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftverksamhet (mnkr)			
Stadsledning	38,50		38,50
Förnyelseavdelning	74,86	-20,00	54,86
Kommunikationsstab	27,40		27,40
Finansavdelning	56,92		56,92
IT-avdelning	59,49		59,49
Juridisk avdelning	41,70	-9,50	32,20
Personalstrategisk avdelning	82,99		82,99
Administrativ avdelning	34,20	-13,10	21,10
Förvaltningsövergripande	139,01	-4,00	135,01
Skönhetsråd	2,85		2,85
Politikerorganisation	124,45		124,45
Bidrag	580,83		580,83
Stadsövergripande	84,00		84,00
KS förslag till budget	1 347,20	-46,60	1 300,60

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget för Stadshusets lokaler om 2 miljoner kronor 2015.

Resultatenheter

Visningsenheten inom administrativa avdelningen föreslås utgöra en resultatenhet under 2015. För att kompensera för ökade overheadkostnader kommer den administrativa avgiften för resultatenheten att utökas under budgetåret.

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekt SUNE – Stockholms stads upphandling av nytt ekonomisystem)

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag ska stadsledningskontoret upphandla och införa ett koncerngemensamt ekonomisystem inklusive koncernrapporteringssystem. Projektet påbörjades 2012 och i maj 2014 tecknades avtal med Unit4 Agresso AB, varvid implementeringsarbetet tog vid. Den 4 maj 2015 ska alla nämnder driftsätta Agresso M4 och pilotbolagen driftsätter det upphandlade ekonomisystemet den 1 oktober 2015. I samband med driftsättningen kommer utbildningar och genomgångar att genomföras för användarna i ekonomisystemet. Projektet ska vara avslutat, och då i sin helhet vara överlämnat till drift och förvaltning, den 31 december 2017. Arbetet bedrivs i projektform och i samarbete med representanter från alla förvaltningar och bolag.

E-dok – system för ärende- och dokumenthantering

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut kommer arbetet med att införa ett nytt stadsgemensamt system för dokument- och ärendehantering att fortsätta under året. Den upphandling som ägde rum under år 2014 överklagades och beslutet i domstol innebar att staden skulle rätta upphandlingen. Staden överklagade förvaltningsrättens

beslut. Prövningstillstånd i kammarrätt medgavs inte. Stadsdirektören har beslutat att avbryta upphandlingen. Ny upphandling kommer att genomföras under året.

Budgetjusteringar

Kontoret kommer att genomföra en centralupphandling samt teckna och förvalta avtal om gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag, exklusive utbildningsförvaltningen. Kontoret begär en budgetjustering om 50 miljoner kronor för genomförande av upphandlingen.

Omslutningsförändringar

	Kostnader	Intäkter	Netto
Visningsenheten	15,0	- 15,0	-
Donationsstiftelser	2,5	- 2,5	-
E-tjänster	13,5	- 13,5	-
Järvalyftet	7,1	- 7,1	-
Gemensamma och centrala IT-lösningar	356,0	- 356,0	-
Summa	394,1	-394,1	-

Medel för lokaländamål

Kontoret hyr alla verksamhetslokaler av fastighetsnämnden. Vissa lokaler för de fackliga organisationerna hyrs av privata hyresvärdar.

Lokalbehovet styrs av kontorets organisation och dimensionering. Kontoret ser löpande över att lokalerna utnyttjas på ett effektivt sätt. Förtätning sker där det är möjligt. För närvarande pågår en översyn av stadsledningskontorets organisation och innan den översynen är klar kan vi inte bedöma om det kommer att behövas ytterligare lokalytor.

Hyrorna styrs av konsumentprisindex.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Från deltid till heltidsanställning

På stadsledningskontoret finns inte några deltidsanställningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vår organisation är kunskapsintensiv och vår arbetsmiljö handlar i huvudsak om våra relationer med varandra, våra värderingar och förväntningar. Arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsgivaren i det dagliga arbetet ska besluta om och genomföra åtgärder som förhindrar att risker uppstår, ökar trivseln och engagemanget samt minskar sjukskrivningarna.

Arbetet bygger på allas delaktighet och utveckling. Kontorets chefer genomgår kontinuerlig arbetsmiljöutbildning för att ha tillräckliga kunskaper att systematiskt planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet. Alla – såväl chefer som medarbetare – har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö.

Som stöd i arbetet har vi en handlingsplan för arbetsmiljöarbete. Planen omfattar stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier. Den revideras vid behov av administrativa avdelningen och behandlas av förvaltningsgruppen.

Arbetsmiljöarbetet följs upp på arbetsplatsträffar, i medarbetarsamtal och i medarbetarenkäten. Vid förra årets medarbetarenkät låg såväl AMI som motivationsindex på 84 vilket i båda fallen var en ökning jämfört med tidigare år. Kontoret hade även en uppföljning av arbetet under tidspress och möjligheten till återhämtning och den visade att det finns goda möjligheter till återhämtning.

Personal- och kompetensförsörjning

Vid kontoret kommer ca fem pensionsavgångar att bli aktuella under året. Ersättningsrekryteringar sker efter behovsbedömning i varje enskilt fall. Eftersom det pågår en översyn av kontorets organisation kan vi i dagsläget inte bedöma behovet av nyrekryteringar.

Kompetensutveckling sker i form av utbildningar och seminarier och genom individuella handlingsplaner som tas fram vid medarbetarsamtal. Deltagande i nätverk, inom och utom staden, kommer att fortsätta. Ett nytt medarbetarprogram planeras där ett antal medarbetare särskilt uppmärksammas och utvecklas. De får bland annat en fördjupad utbildning om hur stadens fungerar och är organiserad för att bättre förstå sin roll i helheten men även utbildning i aktuella frågeställning och prioriterade områden.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm



Kommunfullmäktige har beslutat om insatser som tillsammans skapar förutsättningar för ett demokratiskt hållbart Stockholm och för att alla människors lika värde genomsyrar stadens verksamheter. Stadens roll som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor för alla är ett prioriterat område. Stadsledningskontoret kommer att samordna riktade insatser inom yrken där stadens rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov är särskilt stora. Detta gäller inte minst verksamheter för barn och unga samt yrkesområden inom socialtjänsten.


Tydliga satsningar som görs under året är vidare att inrätta en barnombudsman, revidera styrdokument och inrätta ett råd för mänskliga rättigheter som ska vara en resurs för stadens alla verksamheter att utveckla ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt och tillgängligt arbetssätt. Stadsledningskontoret ska också främja och särskilt följa upp det lokala demokratiarbete som genomförs av stadsdelnämnderna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Vid upphandlingar ska krav ställas att diskriminering inte får förekomma i leverantörens verksamhet. Stadens anti-diskrimineringsarbete kommer att vidareutvecklas under året med bland annat ett nytt förslag till hbtq-program och påbörjat arbete med genusbudgetering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en indikator som mäter jämställdhetsintegreringen av äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska ta fram ett nytt hbtq-program för staden	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska tillse att en genusanalys av stadens budget genomförs	2015-01-01	2015-06-30

Nämndmål:

I Stockholm har alla människor lika värde.










Kommentar






Kontoret kommer att ta fram en stadsövergripande mångfaldsplan som ska bidra till breddad rekrytering på alla nivåer inom staden och stödja förvaltningar och bolag i arbetet med jämställdhets- och mångfaldsplaner

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en stadsövergripande mångfaldsplan.	2015-01-01	2015-12-31
Tillsammans med arbetsmarknadsnämnden leda arbetet med att få andra offentliga aktörer och privat näringsliv att ordna feriearbeten för skolungdomar.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	85	82	År
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	År
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	År
 Ledarskapsindex	86	78	År
 Motivationsindex	84	82	År
 Sjukfrånvaro	3 %	4,4 %	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Styrningsindex	82	82	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och äldre- och barnnämnden ta fram stadsövergripande ledarutvecklingsprogram inom socialtjänst/biståndsbedömning.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden upprätta och implementera en stadsövergripande handlingsplan för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänsten i Stockholms stad.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och barnnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31
 Äldre- och barnnämnden ska tillsammans med andra berörda nämnder och	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
kommunstyrelsen utreda arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor.		

Nämndmål:

Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Kommentar

Stadsledningskontoret kommunicerar karriärmöjligheter inom staden och visar den mångfald av möjligheter som finns för arbetsökande, anställda och studenter. Kontoret riktar särskild kommunikation till verksamma och studenter inom yrken där stadens rekryteringsbehov är särskilt stora.



Kontoret ger service, råd och rekommendationer och tar fram anvisningar i arbetsgivarfrågor till HR-funktionerna i förvaltningar och bolag. Det kan gälla tillämpningen av lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området där kompetenshöjande insatser sker genom information och utbildning.

Kontoret stödjer förvaltningarnas arbete med samverkan och arbetsmiljö genom att aktualisera och belysa parternas syn på intentionerna och tillämpningen av stadens samverkansavtal, tydliggöra regelverket och hitta bra metoder för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Pröva möjligheten att i kommande bokslut reservera medel till en flerårig satsning på stadens medarbetare.	2015-01-01	2015-12-31
Revidera personalpolicyn.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska utreda gemensamhetsutrymmenas påverkan på hyreshöjningar på LSS-bostäder och SoL-bostäder	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

I Stockholm har alla människor lika värde.

Kommentar


Under året ska kontoret inrätta en barnombudsman, ett kansli för mänskliga rättigheter samt genomföra en rad utredningar inom området. Kontoret ska bidra till att rådet för mänskliga rättigheter kan fungera som en tydlig resurs för stadens alla verksamheter att utveckla ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt och tillgängligt arbetssätt genom bland annat olika utbildningsinsatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inrätta en barnombudsman.	2015-01-01	2015-12-31
Inrätta ett kansli för mänskliga rättigheter.	2015-01-01	2015-06-30

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utreda placeringen av äldre- och funktionsnedsättningsombudsmännen.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden utreda om verksamhetssystemet kan utvecklas, så att uppgifter om våldsutsatthet kan tas fram ur systemet.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

I Stockholm har alla människor lika värde.



Kommentar


För att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott ska det förebyggande arbetet stärkas genom ökade insatser mot diskriminering samt kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism. Genom förebyggande arbete kan den sociala oron minska och fler få möjlighet att utvecklas.

Rutiner och metoder för att upptäcka våldet och hitta våldsutsatta ska utvecklas. Kontoret ska under året, i samråd med Socialnämnden, utreda hur detta arbete kan utvecklas och hur stadens sociala system ska kunna användas för att ta fram uppgifter om våldsutsatthet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter	53	53 %	År
 Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad	62	62%	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utarbeta överenskommelser mellan stadsdelsnämnd och stadsdelsnämndens egen regi-verksamhet inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholm är en tillgänglig stad för alla.

Kommentar

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för att staden är tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning. Frågan om vilken typ av boenden som ska tas fram för de nya grupper som tillkommit inom LSS kommer att vara

central under 2015 liksom nödvändiga förändringar av verksamheten för att möta dessa nya gruppers behov.


Kontoret kommer under 2015 förenkla processerna för publicering och förenkla åtkomsten av öppen data samt stödja förvaltningar och bolag med att registrera geodata i stadens geodataportal. Vidare kommer kontoret leda arbetet med att ge allmänheten tillgång till trådlöst internet i stadens lokaler samt i samverkan med andra aktörer utreda och utveckla system för att om möjligt kunna erbjuda fritt wifi i parker och på torg.

Vi följer riktlinjer för tillgänglighet i vår kommunikation och samordnar kommunikationen för att ett tydligt och enkelt språk ska användas. Vi ökar kommunikationen på engelska.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förenkla processerna för publicering och förenkla åtkomsten av öppen data.	2015-01-01	2015-12-31
Leda arbetet med att ge allmänheten tillgång till trådlöst internet i stadens lokaler samt i samverkan med andra aktörer utveckla system för att kunna erbjuda fritt wifi i parker och på torg.	2015-01-01	2015-12-31
Stödja förvaltningar och bolag med att registrera geodata i stadens geodataportal.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska ta fram anvisningar och riktlinjer för stadsdelsnämndernas arbete med demokrati och utveckling	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:


Stadens verksamheter ska präglas av en god kommunikation som ger stockholmarna möjlighet till dialog och inflytande.


Kommentar


Stadsledningskontoret utformar kommunikationens innehåll och de tillfällen vi kommunicerar för att vara angelägna för stockholmarna och därigenom locka till dialog och diskussion. Vi utvecklar metoder för att stärka den interna kommunikationen och vårt bemötande såväl internt som i mötet med stockholmarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden kartlägga på vilka ytterligare områden servicenämnden bör överta ansvaret för upphandlingar	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska ta fram en ny upphandlingspolicy	2015-01-01	2015-12-15

Nämndmål:

Stadens upphandlingar säkerställer kvaliteten i verksamheterna och främjar en hållbar utveckling.

Kommentar

Stadens regelverk för upphandling ska säkerställa en hög kvalitet för brukarna och samtidigt bidra till en socialt, demokratiskt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Viktiga insatser är att utarbeta förslag till ny upphandlingspolicy, utredning av servicenämndens ansvar och översyn av centralupphandlingarna av vård- och omsorgsboenden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Se över regelverket kring centralupphandling av vård- och omsorgsboenden för att öka stadsdelsnämndernas inflytande.	2015-01-01	2015-12-31