

**PM 2015: RI (Dnr 180-509/2015)**

## **Underlag till budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för kommunstyrelsen**

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.  
Underlag till budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

**Föredragande borgarrådet Karin Wanngård** anför följande.

### Ärendet

Kommunens budget ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Under respektive inriktningsmål redovisas hur stadsledningskontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden.

### Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 19 mars 2015 enligt samverkansavtalet.

### Mina synpunkter

Stadens centrala ledningsarbete följer med detta underlag kommunfullmäktiges inriktningsmål för att bidra till att nå målen under treårsperioden. Genom de insatser som här redovisas bidrar kommunstyrelsens verksamhet till ett Stockholm som håller samman med jämlikhet och hållbarhet som utgångspunkter. I stadens budget tillkommer ytterligare uppgifter som kommer att påverka kommunstyrelsens arbete. Till exempel bör nämnas att ett råd för mänskliga rättigheter inrättas under kommunstyrelsen som en resurs i stadens arbete. Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Underlag till budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 9 april 2015

KARIN WANNGÅRD

## Bilaga

### Rapportbilagor

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarrådet Anna König Jerlmyr M) enligt följande.

Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot såväl budgeten som verksamhetsplanen för 2015 har vi därför skiljaktig mening även avseende inriktningen i budgetplaneringen för kommande år.

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.

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 underlag för budget 2016 för kommunstyrelsen återspeglar, liksom verksamhetsplanen, med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens dito.

Allvarligast ser vi på att majoriteten på samtliga områden har aviserat 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 försämrar 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 fristående regi. Även valfriheten för inte bara stadens utan hela länets gymnasieelever är hotad genom den översyn av den länsgemensamma gymnasieregionen som aviserades 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.

Precis som stadsledningskontoret konstaterar är det viktigt att satsningar genomförs i ytterstaden. Alliansen fattade under sin tid i majoritet beslut om flytt av åtta kommunala förvaltningar och bolag från innerstaden till ytterstaden. Detta arbete måste fortgå. Beskedet om att Stokab inte kommer att flytta till Kista/Järva är därför beklagligt liksom att flytten av tekniska nämndhuset kan komma att ställas in. Från Regeringen har beskedet kommit att DO inte kommer att flytta till Rinkeby. Det är uppenbart att vänstermajoriteten inte heller prioriterar ytterstadsarbetet i form av Järvalyftet, Vision Söderort och Vision Hässelby-Vällingby.

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.

Vänstermajoritetens höga ambitioner i de politiska målen åtföljs inte av vare sig tillräcklig finansiering eller uppföljning och riskerar att medföra såväl en sviktande måluppfyllelse för verksamheterna som en svårare budgethållning. Styrningen av staden kommer att försvåras ytterligare av att vänstermajoriteten väljer att flytta och sprida ut ansvar för stadsgemensamma åtaganden över fler organ, när stadens organisation behöver trimmas för att arbeta mer effektivt och sektorsövergripande.

## Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för de kommande tre åren. I detta ärende redovisas stadsledningskontorets underlag till budget 2016 med inriktning 2017 och 2018. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden.

## Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

## Stadsledningskontoret

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2015 har i huvudsak följande lydelse.

### 1.1 Ett Stockholm som håller samman

Prioriterade verksamheter för att uppnå målet om en sammanhållen stad är förskola, skola, socialtjänst och insatser för ökad trygghet. Utgångspunkten är en stadsgemensam utveckling utifrån ett kunskapsbaserat förhållningssätt och praktiskt arbete. Stadsledningskontorets roll är att säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning. Det förutsätter en bra styrning, uppföljning och utveckling av verksamheterna samt en god samverkan med berörda nämnder.

Stockholms invånarantal ökar och bygg- och infrastrukturprojekt likväl som utbyggd samhällsservice påverkar stockholmarnas vardag. När staden förändras behöver vår kommunikation anpassas. För en effektiv samhällsinformation krävs ett ökat samarbete inom staden och fortsatt utveckling av kanaler och kommunikationskompetens.

Kontoret ska bidra till att Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo. Den nyinrättade bostadsfunktionen ansvarar för den strategiska styrningen, att ta fram och utveckla en gemensam projektportfölj för hela staden samt för den interna och externa kommunikationen om stadsutvecklingsprojekten.

En studentbostadsmässa ska genomföras 2017. Kontoret ska driva på och följa upp att åtagandet om 4 000 färdigställda studentbostäder i denna säkerställs. Vidare leder och samordnar kontoret stadens arbete med förhandlingar om genomförande av ny infrastruktur, främst spår, i regionen.

Genom arbetet med en social hållbarhetskommision som kommer att pågå under hela perioden skapas förutsättningar för en långsiktig politik för hela staden. Planen är att samla ihop kunskaper om den delade staden under 2015 som ska kunna leda till konkreta åtgärder från och med 2016. Kommissionsarbetet kopplas till revideringen av stadens långsiktiga visioner.

Kontoret samordnar marknadsföringen av Stockholmsrummet i Kulturhuset. Där finns en interaktiv utställning om stadens utveckling och hur stockholmarna kan vara med och påverka framtidens stad. Stockholmare får på ett tillgängligt sätt information om planerade bostads- och infrastrukturprojekt samt andra teman som berör vår miljö så som parker, grönområden och hållbara transporter.

En viktig utmaning inom it-området är den sneda könsfördelningen, både på högre utbildningar med it-inriktning och i it-branschen i stort. Andelen nya, innovativa, företag som startas av kvinnor är låg och staden har en möjlighet att påverka detta. Genom ökade inslag av it inom förskola och i skolundervisningen främjas flickors intresse för it, något som på sikt bidrar till en jämnare könsfördelning. Ett gott exempel är Sjästadsskolan, som jobbar systematiskt med it-, men som också bryter ny mark i och med att programmering

introducerats som en del av undervisningen. Programmering förväntas öka förståelsen för it och stärka det logiska tänkandet.

Staden har god erfarenhet av att genomföra tävlingar som premierar innovationer och nytänkande. Att genomföra riktade innovationstävlingar som syftar till att uppmuntra kvinnlig innovationskraft och kvinnligt företagande kan vara ytterligare ett sätt till att bidra till ökad jämlikhet i it-branschen.

Inom ramen för "Digital Agenda for Europe" har EU-kommissionen gett ut en rapport "Women active in the ICT sector" under 2013. EU-pekare ut ett antal huvudområden för jämställdhetsutveckling inom it-branschen. Dessa omfattar utöver fokus på entreprenörer att förändra bilden av it-branschen bland kvinnor och i samhället i stort, att generellt uppmuntra mångfald på arbetsplatser, ge mer makt åt kvinnor inom it samt att förbättra arbetsförhållanden för kvinnor i it-branschen. Ett tänkbart uppdrag till stadsledningskontoret kan vara att undersöka i vilken mån dessa frågor också gäller inom Stockholms stad.

Kontoret stödjer arbetet med strategier för långsiktig kompetensförsörjning och personalplanering med fokus på likabehandling. Det sker bland annat genom fortsatt arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal. Vidare arbetar stadsledningskontoret med att utveckla uppföljningen av personal och bemanning i förskolorna. Kontoret genomför insatser för att stärka staden som en bra arbetsgivare för att underlätta framtida rekryteringar inom äldreomsorgen, arbetar med strategier för att säkerställa kompetensförsörjning och gott ledarskap inom socialtjänsten och genomför traineeprogram för akademiker.

## 1.2 Ett klimatsmart Stockholm

Stockholm utsågs till Europas första miljöhuvudstad 2010 och ambitionen är att fortsätta att stärka stadens position som en klimatsmart stad och vara en förebild för andra städer. Att Stockholm är en stad som tar klimat- och miljöfrågorna på största allvar och arbetar långsiktigt, systematiskt och med höga ambitioner för framtiden fortsätter att vara en del av stadens huvudbudskap, både lokalt och internationellt.

Under 2015 inrättas en klimatfunktion vid kontoret. Den ska samordna stadens arbete med att minska utsläppen av klimatgaser samt insatser för att anpassa Stockholm till ett förändrat klimat.

Kontoret ska leda arbetet med att revidera stadens styrdokument inom området. Det gäller stadens miljöprogram för perioden 2016-2019, Färdplan för fossilbränslefritt Stockholm 2040 samt klimatstrategi. Dessa ska sedan genomföras inom staden. Under perioden ska en klimat-anpassningsplan arbetas fram. År 2015 görs som en led i detta arbete en stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys.

Vidare ska ta kontoret ta fram riktlinjer för prioritering av insatser inom ramen för den så kallade klimatmiljarden.

De stora och långsiktiga infrastruktursatsningarna i staden och regionen påverkar stockholmarna och kräver tydlig kommunikation med samordnade budskap. För att kunna förmedla enkla, tydliga och samstämmiga budskap behöver vi utveckla ett nära kommunikationssamarbete med andra aktörer där var och en kommunicerar utifrån sina respektive ansvar med en gemensam budskapsplattform. Det rör till exempel infrastrukturprojekt inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen, utbyggnaden av tunnelbanan och bostadsbyggandet inom ramen för Stockholmsförhandlingen och kommande höghastighetsjärnvägar och stadsutvecklingsprojekt som följer dessa.

## 1.3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsledningskontoret bidrar till ett ekonomiskt hållbart Stockholm genom att hålla en hög kvalitet på styrning och uppföljning av stadens verksamheter och ekonomi.

Stadsledningskontoret är systemägare och har det övergripande och samordnande ansvaret

för stadens ekonomisystem. En av de viktigaste och prioriterade uppgifterna under 2015–2017 är att implementera det upphandlade koncerngemensamma ekonomisystemet, Agresso M4, på stadens samtliga förvaltningar och bolag. Projektet beräknas slutföras under 2017, då Agresso M4 ska vara infört på samtliga förvaltningar och bolag.

Parallellt med implementeringen av det nya ekonomisystemet för hela kommunkoncernen införs elektronisk handel bland stadens nämnder. Kontoret ansvarar för inköpsprocessen och är systemansvarig. Projektet planeras vara fullt genomfört i början av 2018.

Kontoret har en viktig roll i stadens lokalstrategiska arbete med fokus på förskola, skola, äldreomsorg och bostäder för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. En stor utmaning är att förutse framtida behov och planera för detta. Planer och samordning för detta utvecklas kontinuerligt och under planperioden kommer ett särskilt fokus behöva ägnas åt att säkerställa en adekvat utbyggnad av lokaler för samhällsservice kopplat till den ökade takten i bostadsbyggandet.

Kontoret ska utreda hur stadens fastigheter och lokalförsörjning ska organiseras på ett effektivt sätt. Vidare ska kontoret utveckla och anpassa stadens investeringsstrategi utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar av bostäder och infrastruktur, investeringar i skolor, miljö- och klimatinvesteringar samt investeringar i idrott och kultur. Stadsledningskontoret driver kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en förnyad upphandling av gemensam it-service. Enligt tidplanen ska upphandlingen påbörjas under hösten 2015. Målet är att teckna avtal under 2016 och att införa den nya leveransen 2017–2018. Gemensam it-service omfattar drift av stadens arbetsplatssystem, Service Desk samt serverdrift för lokala verksamhetssystem.

Stadens övergripande styrdokument inom it-området, ”ett program för digital förnyelse” gäller under perioden 2013–2018. Förändringar i omvärlden och den snabba tekniska utvecklingen motiverar en tidig revidering. Det är därför rimligt att redan under 2016 påbörja en översyn av it-programmet, med målsättningen att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut under 2017.

I stadens strategi för e-hälsa framgår att staden aktivt bör delta i arbetet med de olika utvecklingsområden som identifieras i den nationella strategin för vård och omsorg. Ett sådant utvecklingsområde är nationell patientöversikt, ett verktyg som ger behörig vårdpersonal tillgång till patientinformation över organisationsgränserna. Stockholms stad har under 2014 bedrivit försöksverksamhet på fyra enheter på två stadsdelsförvaltningar. Inför 2016 bör, enligt kontoret, äldrenämnden få i uppdrag att få till stånd ett breddinförande i hela staden.

Internet of things, ibland kallat ”sakernas internet”, handlar om möjligheterna med att koppla upp ”saker” mot internet. En ”sak” kan vara i princip vad som helst - från fordon, parkerings-automater och lyktstolpar till möbler, kläder och medicinsk utrustning. Mängden tänkbara tillämpningar är enorm och den potentiella nyttan likaså – i kommunal verksamhet inom allt från vård och omsorg till trafik och miljö. Kontoret bör under 2016 i samråd med i huvudsak Stokab, S:t Erik kommunikation AB, trafikkontoret och miljöförvaltningen utreda förutsättningarna för att etablera en plattform för Internet of things i Stockholms stad samt om möjligt pilottesta denna plattform i en eller flera lämpliga verksamhetstillämpningar.

År 2014 lanserades den responsiva det vill säga den mobilanpassade versionen av stockholm.se. Nästan hälften av besöken på stockholm.se sker idag från mobila enheter och andelen ökar. Samtidigt är inte de befintliga, äldre e-tjänster som presenteras på stockholm.se mobilanpassade vilket skapar ett negativt gap i kvalitetsupplevelsen och tillgängligheten. Stadens e-tjänster har uppgraderats till en ny version av e-tjänstplattformen som bland annat stödjer mobilanpassningen. Samtliga verksamheter som äger och förvaltar e-tjänster bör som ett nästa steg snarast ansvara för att alla e-tjänster utnyttjar plattformens möjligheter och byggs om så att de på ett användarvänligt sätt blir åtkomliga från mobila enheter. Verksamheter som äger och förvaltar e-tjänster som ligger utanför stadens centrala e-tjänstplattform bör också planera för och ansvara för att dessa under perioden lyfts in i

plattformen. Exempel på e-tjänster som ligger utanför plattformen är "Följ ditt bygglov", "Ansökan till Komvux" och "Förtroendemannaregister".

Stockholms plats i ett globalt sammanhang blir allt tydligare. Mål och målgrupper för stadens internationella kommunikation behöver definieras och ansvaret förtydligas. Kontoret fortsätter att utveckla erfarenhetsutbyten och ta fram omvärldsanalyser om Stockholm ur ett globalt perspektiv för att förstärka och förbättra stadens position inom prioriterade områden. Arbetet med att påverka nationell och europeisk lagstiftning med inverkan på staden fortsätter att utvecklas för att säkra ökat genomslag för stadens ståndpunkter. Kontoret verkar för ett strategiskt nyttjande av EU-medel inom ramen för EU:s programperiod som pågår 2014 till 2020. Programperioden öppnar för möjligheter till medfinansiering av stadens utvecklingssatsningar samt för ökad samverkan och utbyte med aktörer regionalt och internationellt kring gemensamma utmaningar.

Stadens arbete med evenemang syftar till att höja livskvaliteten i och påverka upplevelsen av Stockholm på ett positivt sätt för stockholmare och besökare. Fokus ska ligga på att förbättra mottagandet och välkommandet av arrangörer och evenemang, att tydligt visa stadens prioriteringar för att vara en långsiktig och på alla sätt hållbar stad och att förstärka marknadsföringen av staden utifrån evenemangens innehåll. Kontoret utvecklar organisation och arbetssätt för evenemang i samverkan med berörda förvaltningar och bolag inom staden, samt tillsammans med externa parter.

Under 2014 startades den centrala webbredaktionen hos Kontakt Center Stockholm (KC) för att skapa en högre kvalitet i innehållsarbetet och samtidigt underlätta för stadens förvaltningar att kommunicera digitalt. Arbetet kommer att fortsätta med fler synergier mellan webb, KC och sociala nätverk utifrån stockholmarnas behov. Under 2016 bör en utvärdering ske för att se vilka arbetsuppgifter som bör hanteras gemensamt av KC för samtliga förvaltningar och hur en gemensam finansiering av detta ska ske.

Äldreförvaltningen har genomfört ett pilotprojekt för att göra det lättare för stockholmarna att hitta bland de verksamheter staden erbjuder. Målet var att ersätta Jämför service inom äldreomsorgen med funktioner för att hitta hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Denna lösning kommer under de kommande åren att ersätta befintlig lösning för Jämför service vilket påverkar tekniken men också arbetssätten inom bland annat skola och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Webbplatsen stockholm.se är den mest använda servicekanalen för stockholmarnas kontakt med staden och hade 17 miljoner besök år 2014. Den nuvarande webbplatsen byggdes åren 2007–2008 och har nu nått slutet av sin livscykel. Det innebär att den behöver ersättas och byggas om från grunden eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt att vidareutveckla funktionalitet på befintlig kod.

Med anledning av Stockholms snabba internationalisering har Stockholms stad, i likhet andra internationella storstäder ansökt om att starta en toppdomän. Stadens toppdomän får namnet .stockholm, vilket betyder att domänadresser som hotell.stockholm, äldreomsorg.stockholm etcetera blir möjliga att använda för stockholmare, företagare och evenemang. År 2014 tecknades avtalet med amerikanska ICANN vilket gör att arbetet nu kan påbörjas. En ny organisation för drift och förvaltning av toppdomänen kommer att behöva sättas upp under 2015–2016 inom Stockholms stad. Som underlag för beslut om organisatorisk placering finns en rapport framtagen där rekommendationen är att ett nytt dotterbolag skapas under Stockholm Business Region.

#### 1.4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsledningskontoret har ett centralt ansvar för att utveckla stadens arbete mot ett demokratiskt hållbart Stockholm. Under 2015 inrättas ett kansli som stödjer och följer upp stadens arbete med mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Kansliet har ett strategiskt ansvar för demokratiutveckling, delaktighet, yttre stadsfrågor, jämställdhet, tillgänglighet, diskrimineringsfrågor, mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor. Kansliet samarbetar med nämnder och bolag i att verkställa budgetmål och policydokument. Det kan

bland annat handla om information, utbildning, konferenser, erfarenhetsutbyte och nätverk. Kansliet bevakar hur staden tar ansvar för internationella deklarerationer som Sverige har anslutit sig till.

Arbetet med att jämställdhetsintegrera budgetprocessen påbörjades under 2015 och fortsätter under perioden. Stadsledningskontoret stödjer stadens verksamheter i detta utvecklingsarbete.

Stadsledningskontoret utgör också ett stöd för det ytterstads- och demokratiutskott som inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska vara pådrivande och följa upp nämnders och bolagsstyrelserns arbete i ytterstaden och hur de arbetar med att stärka demokratin i hela staden. Facknämnder och bolagsstyrelser ska tydligt prioritera ytterstaden till exempel när det gäller idrott, kultur, skola, arbete och bostäder och en strategi för levande lokala centrum ska tas fram. Projekt som tidigare finansierats med ytterstadsmedel integreras i ordinarie verksamhet.

Stadsdelsnämnderna tillförs resurser för att utveckla delaktighet och inflytande i syfte att stärka demokratin och öka valdeltagandet. Stadsledningskontoret utgör ett stöd för nämnderna vid planering, samordning, uppföljning och utvärdering av de insatser som görs inom ramen för de särskilt avsatta medlen. Ett nätverk med fokus på demokratiutveckling med representanter från stadsdelsnämnderna inrättas och samordnas av stadsledningskontoret som också utgör ett stöd för facknämnderna i deras arbete med demokrati och delaktighet och bjuder in till erfarenhetsutbyten och utbildningstillfällen.

Staden ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor som erbjuder sina medarbetare en god arbetsmiljö. Medarbetare som har rätt kompetens trivs och är engagerade i arbetet för stockholmarnas bästa. För att skapa engagemang krävs god kommunikation. Kontoret fortsätter därför att samordna och utveckla den interna kommunikationen genom att driva övergripande interna kanaler som till exempel intranätet, kommunicera viktiga beslut och gemensamma budskap samt ge stadens chefer stöd i sin kommunikation. Kontoret utvecklar stöd och metoder för det systematiska arbetsmiljöarbetet och personalpolicyn ska revideras i bred samverkan. För att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänsten ska kontoret i samråd med socialförvaltningen upprätta och implementera en stadsövergripande handlingsplan.

För att säkra kompetensförsörjningen, inte minst inom prioriterade yrkesgrupper, satsar kontoret på att samordna och driva riktade kommunikationsinsatser mot viktiga målgrupper på arbetsmarknaden. Staden är en arbetsgivare som erbjuder kvaliteter som många unga på arbetsmarknaden efterfrågar, men vi behöver nå ut bättre med berättelser om de möjligheter som finns i Stockholms stad. Särskilt lyfts möjligheter att göra samhällsnytta, goda utvecklingsmöjligheter och stadens styrkor som arbetsgivare fram. Kontoret stödjer förvaltningar och bolag i arbetet med jämställdhets- och mångfaldsplaner och tar fram en stadsövergripande mångfaldsplan som ska bidra till breddad rekrytering på alla nivåer i staden. Arbetet med löneanalys och lönekartläggning utvecklas.

Arbetet med att jämställdhetsintegrera budgetprocessen fortsätter. Stadsledningskontoret stödjer stadens verksamheter i detta kvalitetsarbete.

Goda möten kollegor emellan och med stockholmarna är en stor och viktig del av stadens verksamhet. Mötena påverkar såväl arbetsmiljön i staden som hur stockholmarna upplever kvalitet och känner förtroende för stadens verksamheter. Kontoret utvecklar och erbjuder inspiration och metoder för att verksamheterna ska utveckla bemötandet och ett jämställt, icke-diskriminerande, tillgängligt och normkritiskt förhållningssätt såväl internt som i kontakterna med stockholmarna.

I ett demokratiskt Stockholm har invånarna inflytande över sitt eget liv och stadens utveckling. Vi ska locka till dialog och diskussion. Kontoret fortsätter därför att utveckla innehåll och de tillfällen vi kommunicerar för att vara angelägna för stockholmarna. Det kräver ett långsiktigt, systematiskt arbete och kompetens inom kommunikation. Stadsövergripande kommunikationsmål bidrar till tydlighet och möjlighet att formulera gemensamma, övergripande budskap och förtydliga ansvar och metoder för arbetet.



## 2. Nämndens verksamhetsområde

Stadsledningskontoret har precis fått en ny organisation där ett kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling och en utredningsstab har skapats. Den tidigare förnyelseavdelningen har delats upp i två avdelningar, avdelningen för stadsutveckling och avdelningen för välfärdsutveckling. En avdelning för kommunikation och omvärld har skapats genom att slå samman kommunikationsstaben, internationella enheten och protokollsenheten. Initialt innebär detta en del lokalmässiga omflyttningar och nya samarbetsformer. Utredningar och projekt som ska genomföras under 2015 kan resultera i behov av organisationsförändringar eller resursförstärkningar, men dessa ska i första hand hanteras av ansvarig nämnd eller bolagsstyrelse.

Kontoret har en strategisk samordnande roll för frågor som rör klimat, miljö, stadsutveckling och infrastruktur. En bostadsfunktion har inrättats för att utöka ansvaret för ledning och samordning av stadens bostadsbyggande i nära samverkan med berörda nämnder och bolag. En klimatfunktion ska samordna stadens verksamheter inom klimatarbetet. Under första halvan av 2015 kommer en plattform att behöva tas fram bland annat i form av reviderade styrdokument som miljöprogram, klimatstrategi mm. Dessa kommer tillsammans med klimat-anpassningsplanen olika delar få ligga till grund för fortsatta prioriteringar av insatser, bemanning och resursbehov.

För att hantera ett antal av stadens utmaningar såsom Stockholms unika förutsättningar, globaliseringen, den snabba befolkningsökningen samt stockholmarnas behov och förväntningar behöver kommunikation, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte genomsyra stadens verksamhet. För detta behövs samordnade styrdokument och strategisk kompetens på området i stadens alla nämnder och bolag.

Genom att kontinuerligt arbeta med utveckling av bemötande och den service vi erbjuder stärker vi staden. Detta kräver systematik, långsiktighet och kompetens hos stadens chefer och medarbetare.

Att kommunicera med stockholmarna på stockholmarnas villkor, till exempel med hög närvaro i stadsrummet och i digitala kanaler, är viktigt för att förankra, bygga förtroende och öka delaktigheten i stadens utveckling och säkerställa stockholmarnas möjligheter att påverka.

Stockholms plats i ett globalt sammanhang blir allt tydligare och stadens position stärks både genom strategiskt kommunikationsarbete och aktiv omvärldsbevakning och påverkansarbete. Staden behöver synas, interagera och jämföras med andra städer i världen. Ett proaktivt arbete för att påverka beslut som inverkar på staden och dess verksamheter är nödvändigt för att staden ska kunna bedriva kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet.

Stadens egna och andra arrangörers evenemang bör präglas av stadens prioriteringar. De evenemang som genomförs ska stärka bilden av Stockholm som en jämlik, jämställd och socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad. Mottagande och välkomnande av evenemang och arrangörer behöver utvecklas.

Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015 kommer att revideras under året. Det nya programmet behöver efter beslut arbetas in i organisationen under de kommande åren.

Stadens servicekanaler behöver utvecklas. Det gäller bland annat telefoni och sociala medier. Telefonifrågorna saknar i dagsläget en policy för en gemensam hantering och kommunfullmäktigebeslutet om ett växelnummer in till Stockholms stad har heller inte verkställts, vilket gör det svårt för stockholmarna att hitta rätt. Stockholms stad behöver under kommande år ta höjd för behov och förväntningar från stockholmarna att kunna kommunicera med stadens verksamheter genom sociala medier.

Kontoret arbetar strategiskt med att staden ska vara en bra arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor för att säkerställa kompetensförsörjningen. Att säkerställa rätten till heltid är ett långsiktigt arbete som handlar om att förändra kulturer och utmana traditionella föreställningar om hur arbetet organiseras. Likabehandling och därmed frihet från

diskriminering är viktiga i kontorets arbete med goda arbetsvillkor. Därför ska kontoret arbeta normkritiskt som ett medel att försöka bryta den etniskt och könssegregerade arbetsmarknaden.

Den demografiska utvecklingen i staden får konsekvenser för behoven av medarbetare till olika verksamheter. Oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller enskild regi kommer behovet av förskollärare att vara fortsatt stort de närmaste åren och rekryteringsbehovet av lärare kommer att öka som en följd av att antalet barn i grundskoleålder ökar samtidigt som pensionsavgångarna bland lärare ökar. Antalet personer över 85 år minskar vilket leder till att rekryteringsbehoven till äldreomsorgen är måttliga under kommande år.

För staden kommer det att vara viktigt att attrahera medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter för att möta stockholmarnas behov. Strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer att utvecklas med stockholmarnas behov som utgångspunkt. Det kommer att vara angeläget att arbeta med kompetensutveckling, organisationsutveckling och metodfrågor för att öka kvaliteten i verksamheten.

För att säkerställa chefsförsörjningen kan skillnader i villkor och organisation mellan olika verksamheter behöva ses över.

Stockholms stads nuvarande avtal med olika leverantörer av företagshälsovård löper ut den 31 december 2016. Kontoret har påbörjat en ny upphandling av företagshälsovård. Upphandlingens syfte är att teckna avtal för olika områden inom företagshälsovården. Staden har önskemål om att fokusera upphandlingen främst på förbyggande, hälsofrämjande och rehabi-literande åtgärder.

Det pågår även en upphandling av pensionsadministrativa tjänster då nuvarande avtal löper ut den 31 december 2015.

Avtalet för stadens rekryteringsverktyg, Jobb-i stan, går ut den 31 december 2016 och ny upphandling har påbörjats. Upphandlingen av nytt rekryteringsverktyg ska stödja stadens arbete med kompetensförsörjning och kompetensbaserad rekrytering.

Antalet juridiska uppdrag uppgick år 2014 till ca 2 800 ärenden. De största ämnesområdena är inom det social- och skoljuridiska området men även fastighetsrätt, upphandling och offentlighet och sekretess är stora. Den i särklass största uppdragsgivaren är exploateringskontoret men även socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen är stora. Några tecken till minskad verksamhet under treårsperioden finns inte. Tvärtom förväntas uppdragen öka som en följd av ett växande Stockholm med stora projekt inom bostadsbyggandet, hållbara transporter samt i arbetet med social hållbar utveckling. Generellt gäller också att komplexiteten i ärendena ökar.

Kontoret leder arbetet med projekt eDok. Stadsarkivet ansvarar för genomförandet av projektet. När eDok är infört på de tre piloterna, vilket beräknas ske vid årsskiftet 2015/2016, kom-mer det att krävas en omfattande arbetsinsats för kontoret. Det kommer att krävas resurser i form av tid och kompetens i en omfattning som kanske inte kan mötas med nuvarande bemanning. eDok införs brett i staden under åren 2018-2020 och förvaltningen av Diabas sker parallellt.

När eVald övergår till förvaltning behöver kontoret ytterligare strukturera arbetssätt, utbilda stadens användare och utveckla systemet.

Kontoret kommer under perioden att fortsätta att utveckla hanteringen av handlingar och marknadsföra möjligheten att avstå från pappershandlingar till sammanträden. Vi kommer även att undersöka politikerportal som möjlig kanal. Vidare kommer kontoret att arbeta med projekt inom Digital Förnyelse, bland annat Stockholmsnyckeln, en elektronisk motsvarighet till kommunalkalendern samt utveckling av det digitaliserade fullmäktigetrycket.

### 3. Sammanfattande ekonomisk analys

#### 3.1 Drift

Stadsledningskontoret

	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mnkr				
Driftverksamhet				
Kostnader	1 347,2	1 347,2	1 348,2	1 348,2
Intäkter				
(-)	-46,6	-46,6	-46,6	-46,6
Netto	1 300,6	1 300,6	1 301,6	1 301,6
Investeringsplan				
Utgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,0	2,0	2,0

### **Kommunikation i digitala kanaler**

När befolkningen ökar, tekniken utvecklas och mediekonsumtionen förändras ställs högre krav på utveckling av stadens service. Det gäller både tillgänglighet och stadens förutsättningar att erbjuda service via sociala nätverk och andra digitala kanaler som stockholmarna efterfrågar.

Stadens webbplats och intranätet blir allt mer välanvänt, med tillhörande plattformar och system. Vi får ökad effektivitet men också ökade fasta kostnader för utveckling, drift och förvaltning för underhållet av dessa system. Därför är prognosen att kontorets kostnader kommer att öka inom området systemförvaltning och utveckling kommande år.

### **Svensk e-legitimation**

På grund av utgående avtal och en ändring i lagstiftningen behöver det nationella systemet för e-legitimation ändras i grunden. Senast under sommaren 2016 ska en ny lösning vara i full drift och berörda aktörer, både offentlig sektor och leverantörer, vara anslutna till systemet. Från många håll har den nya tänkta lösningen kommit att ifrågasättas, detta bland annat med hänvisning till bristande säkerhet, att lösningen inte tar höjd för behovet av tjänstelegitimation samt att det fortfarande inte är klart om BankID, som i dagsläget har en marknadsandel på över 95 procent, kommer att ansluta sig eller inte. Utan BankID med i lösningen blir den i praktiken näst intill oanvändbar. Stadsledningskontoret kan dessutom konstatera att stadens kostnader för e-legitimation riskerar att öka 5-10 gånger i och med den nya lösningen. Hur stor kostnadsökningen blir är i praktiken omöjligt att förutse eftersom kostnaden är rörlig och beroende av användarnas inloggningsmönster som också förändras löpande, men en mycket grov uppskattning är att det för stadens del skulle kunna handla om en kostnadsökning under perioden motsvarande cirka 2–4 miljoner kronor per år.

### **Digital förnyelse**

Sedan 2014 pågår genomförande av kommunfullmäktiges program för digital förnyelse. Som led i det arbetet sker finansiering av projekt som leder till digitalisering av tidigare manuella processer i staden, om detta leder till effektivare processer internt, bättre service till stockholmarna eller förbättrad samverkan med andra organisationer. Det är också möjligt att söka pengar för kompetensutveckling eller ombyggnad av system, om dessa åtgärder bedöms leda till en ökad it-mognad i staden. Stadsledningskontoret kan konstatera att ansökningarna till programmet på senare tid ökat och föreslår därför att avsättningar ur eget kapital görs i samma omfattning som tidigare, men att beslut om ramar för nästkommande år fattas i kommunfullmäktiges budget för verksamhetsåret.

### **Juridisk verksamhet**

Kontorets juridiska verksamhet består dels av en anslagsfinansierad del, dels av en intäktsbaserad del. Intäktsidan är svår att styra och beror helt och hållet på de uppdrag vi får. Av

antalet juridiska ärenden tillhör ca 70 procent den anslagsfinansierade delen och ca 30 procent den intäktsbaserade delen. Trenden är att den anslagsstyrda delen ökar på bekostnad av den intäktsbaserade delen. Om kontoret ska fullfölja sitt uppdrag och inte begränsa verksamheten kan vi inte bortse från framtida lönekostnadsökningar.

### **"Boka vigsel"**

Driftkostnaden för ny e-tjänst "Boka vigsel" kommer att öka under planperioden.

### **3.2 Investeringar**

Kontoret har en investeringsbudget på 2 miljoner kronor per år för perioden. Investeringsbehovet är begränsat och består främst av utrustning i Stadshusets lokaler.

### **3.3 Betydande projekt som inte är investeringar**

#### **Nytt ekonomisystem**

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag genomförs arbetet med att upphandla och införa ett koncerngemensamt ekonomisystem inkl. koncernrapporteringssystem. Projektet påbörjades 2012 och i maj 2014 tecknades avtal med Unit4 Agresso AB, varvid implementeringsarbetet tog vid. Den 4 maj 2015 ska stadens nämnder driftsätta Agresso M4 och pilotbolagen driftsätter det upphandlade ekonomisystemet den 1 oktober 2015. I samband med driftsättningen kommer utbildningar/genomgångar att ske 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 koncernens alla förvaltningar och bolag.

#### **GS-it 2.0**

Under 2016-2018 kommer arbetet inom kontoret i hög grad att präglas av förberedelser för den andra generationens gemensamma it-service. Målet är att ett nytt avtal ska kunna tecknas under 2016. Nuvarande avtal med Volvo IT gäller till och med 2018, med möjlighet till överföring till nytt avtal och ny leverans under perioden 2017-2018. Kontoret behöver för detta särskilda medel om 50 miljoner kronor 2016 och totalt uppskattningsvis 300 miljoner kronor under perioden. Den totala kostnaden varierar kraftigt beroende på hur komplex överföringen blir, hur snabbt den kan ske och vilka krav som ställs i upphandlingen. Siffrorna för perioden efter 2016 är därför än så länge osäkra.

#### **E-dok – system för ärende- och dokumenthantering**

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår upphandlingen av ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem för staden. Inriktningen är att tilldelningsbeslut tas vid årsskiftet 2015/2016. Därefter kommer systemet att grunduppsättas och pilottestas på två förvaltningar och ett bolag. Hösten 2017 beräknas systemet överlämnas till förvaltning och breddinförande beräknas ske i staden under åren 2018-2020.

#### **Toppdomänen .stockholm**

Införandet av toppdomänen .stockholm kommer att innebära beslut om var i stadens organisation drift och förvaltning av toppdomänen ska ligga. Kostnaden för marknadsföring, genomförande av namnstrategi och drift med mera förväntas uppgå till ca 5 – 7 miljoner kronor per år.

#### **Stadens webbplats**

Stadens publika webbplats stockholm.se är den mest välanvända kanalen för kontakt med Stockholms stad enligt en undersökning med drygt 2 000 respondenter. Webbplatsen hade ca 17 miljoner besök år 2014 och är en mycket viktig servicekanal för stockholmarna. Den

nuvarande webbplatsen byggdes 2007–2008 och har nu nått slutet av sin livscykel. Det innebär att lösningen behöver ersättas och byggas om från grunden eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt att vidareutveckla funktionalitet på befintlig kod. Kostnaden för nyutveckling ligger enligt tidigare prognoser för ersättningsinvesteringar om ca 12 miljoner kronor.

#### 4. Övriga redovisningar

##### **Personal- och kompetensförsörjningsbehov**

Kontoret arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten och skapa en attraktiv arbetsplats. Detta sker genom att analysera resultat av medarbetarenkäten, bjuda in till dialog vid gemensamma planeringsdagar och använda medarbetarsamtal, enhetsmöten och APT. Utvecklingsarbetet under den kommande planperioden är en omställning till nya uppdrag och nytt arbetssätt i enlighet med ny förvaltningsstruktur. Arbete med fortsatt effektivisering och strukturering av arbetsprocesser samt kompetensutveckling kommer att fortgå. Kontorets förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens är en avgörande framgångsfaktor. Delar av att vara en god arbetsgivare är traditionellt frågor som rör intressanta arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, lön och anställningsvillkor. Kommande generationer har delvis andra värderingar än dagens, och därför är det viktigt att ständigt se över vad som uppfattas som lockande.

Under perioden beräknas 12–15 pensionsavgångar ske, varav flertalet kommer att behöva återbesättas. Den kunskapsöverföring som är nödvändig innebär något ökad personalkostnad under delar av planeringsperioden.

Ett viktigt uppdrag inom staden är ansvaret som chef och ledare. Staden gör särskilda satsningar för att identifiera och utveckla medarbetare som ska kunna ta chefsuppdrag.

##### **Könsuppdelad statistik**

Kontoret har idag, i jämställdhets- och mångfaldsplanen, könsuppdelad statistik när det gäller tillsvidareanställd personal nedbruten på avdelningsnivå. Könsuppdelad statistik finns även för kontorets chefer uppdelat på de olika chefsnivåerna. Vidare redovisas medelåldern för män respektive kvinnor på kontoret.

Vi presenterar även statistik över antalet utrikes födda anställda uppdelad på kvinnor och män. I den löneanalys som görs på kontoret jämförs medianlönen över tid och uppdelat på kön och befattningskategori. Planen innehåller även könsuppdelad statistik över alla befattningar med fyra eller fler anställda.

#### 5. Lokalförsörjningsplan

I de delar av stadsledningskontorets lokaler som ännu inte är ombyggda till landskapslösningar finns en effektiviseringspotential. Lokaleffektivisering undersöks kontinuerligt genom till exempel förtätning i Stadshuset för att på så sätt minska lokalhyran på Hantverkargatan 3. En vårdplan har tagits fram av fastighetskontoret. Den reglerar framtida ombyggnationer i Stadshuset.