

**PM 2015:87 RI (Dnr 181-753/2015)**

## **Tertialrapport 1 2015 för kommunstyrelsen**

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 2015 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Den redovisade omslutningsförändringen om totalt 21,1 miljoner kronor, godkänns.

**Föredragande borgarrådet Karin Wanngård** anför följande.

### Ärendet

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

### Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

### Mina synpunkter

Jag delar stadsledningskontorets synpunkter och analys gällande måluppfyllelse för verksamhetsområdet. Det är glädjande att måluppfyllelsen ligger i linje med planeringen både vad gäller verksamhet och ekonomi. Att stadsledningskontorets nya organisation är på plats är därtill tillfredsställande.

Stadsledningskontoret har under första tertialet påbörjat en revidering av mål och indikatorer vilket jag välkomnar. Graden av måluppfyllelse kan ibland ge en svårtolkad bild och det är angeläget att utvecklingen i staden kan följas i ett längre perspektiv än vad som är möjligt idag.

I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets yttrande och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 2015 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Den redovisade omslutningsförändringen om totalt 21,1 miljoner kronor, godkänns.

Stockholm den 27 maj 2015

KARIN WANNGÅRD

### Bilagor

1. Rapportbilaga 1 kommunstyrelsen m.m. Tertialrapport 1 2015
2. Rapportbilaga 2 kommunstyrelsen m.m. Tertialrapport 1 2015

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M) och borgarrådet Lotta Edholm (FP) enligt följande.

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

Under Alliansens åtta år i majoritet 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.

Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen grundar sig i målen i den av vänstermajoriteten beslutade verksamhetsplanen och återspeglar därmed med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens dito.

Principiellt ser vi allvarligast på att vänstermajoriteten har slagit in på en politisk 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. 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 beslutats 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 genomförts eller 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 har ålagt staden. Vi har i våra budgetreservationer avstyrkt den överflödiga byråkratiska överbyggnaden i form av nya kanslier, råd, utskott och samordnare. Centrala funktioner som bostadsfunktionen kan inte kompensera för vänstermajoritetens

politiska splittring, som resulterar i att ärenden bordläggs och återremitteras i stadsbyggnadsnämnden. Av avstämningsärendet har tidigare framgått att det som vi har befarat i samband med att vänstermajoritetens budget antogs av kommunfullmäktige verkar besannas, nämligen att stadens kärnverksamheter i form av välfärd och stadsutveckling har prioriterats ned till följd av en stor mängd diffusa mål.

Vänstermajoritetens tillkortakommanden i att styra staden blir dock som mest uppenbara vad avser stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Vänstermajoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka koncernens soliditet och försvaga dess finansiella ställning. Det är ett ofrånkomligt resultat av vänstermajoritetens medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet och ökad skuldbörda.

Stadsledningskontoret har dessvärre bekräftat våra farhågor i konjunkturärendet som togs av ekonomiutskottet den 13 maj. I ärendet konstateras att om stadens försäljningsinkomster minskar och graden av lånefinansiering ökar kommer staden inte att kunna uppfylla kommunfullmäktiges långsiktiga målsättning om en soliditet på 34 procent. Detta kommer leda till en ökad skuldbörda, vilket stadsledningskontoret mycket riktigt konstaterar inte är hållbart över tid.

Vi anser också att stadsledningskontorets bedömning i konjunkturärendet avseende skuldutvecklingens konsekvenser måste tas på allvar och göras till föremål för politiska beslut. I konjunkturärendet konstaterades att den ökade skuldutvecklingen kan komma att medföra en försämrad kreditvärdighet. Detta, tillsammans med en förmodad normalisering av ränteläget, riskerar att öka kapitalkostnaderna på ett sätt som på sikt kommer att tränga undan driftmedel. Vi ställer oss därför frågande till bedömningen att målet om att Stockholms ekonomi är långsiktigt hållbar uppfylls helt. Risken förefaller istället uppenbar att vänstermajoriteten i budget 2016 kommer att tvinga på stockholmarna ännu en skatthöjning.

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

## **Kommunstyrelsen**

**Särskilt uttalande** gjordes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia Brinck, Regina Kevius och Dennis Wedin (alla M) och Lotta Edholm (FP) med hänvisning till Moderaternas och Folkpartiets gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

**Ersättaryttrande** gjordes av Erik Slottnér (KD) med hänvisning till Moderaternas och Folkpartiets gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

## Ärendet

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

Stadsledningskontoret arbetar för en hållbar utveckling enligt inriktningen i stadens budget och kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan. Den sammanfattande bedömningen är att såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ligger väl i linje med planeringen.

## Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

## Stadsledningskontoret

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2015 har i huvudsak följande lydelse.

### Sammanfattande analys

Stadsledningskontoret arbetar för en hållbar utveckling enligt inriktningen i stadens budget och kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan. I denna tertialrapport redovisas status för kontorets arbete och den samlade bedömningen av huruvida kontorets insatser bidrar till de långsiktiga målen för verksamhetsområdena. Stadsledningskontoret har i många avseenden en indirekt påverkan på måluppfyllelsen och bedömningarna grundar sig primärt på en genomgång av de KF-aktiviteter som kontoret ansvarar för eller medverkar i. Den sammanfattande bedömningen är att såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ligger väl i linje med planeringen.

Under tertial 1 har en omorganisation genomförts på kontoret med syftet att skapa förutsättningar för en effektiv styrning med fokus på de viktigaste prioriteringarna och på att uppnå väl underbyggda och allsidigt belysta beslutsunderlag. Förslaget presenterades i februari och medarbetarna fick sedan möjlighet att diskutera förslaget på arbetsplatsträffar och sedan återkomma med synpunkter. Den nya organisationen trädde i kraft den 2 mars och sedan dess har de nya avdelningarna formerats och rekrytering av nya medarbetare genomförts.

Kommentarerna och analyserna i denna tertialrapport görs för KF:s mål för verksamhetsområdet. Målen är av långsiktig karaktär och bedömningen "uppfylls helt" i denna tertialrapport innebär att planerade insatser bidrar till uppfyllelsen av målet på längre sikt. Under tertialet har kontoret påbörjat en revidering av ILS-systemet bland annat med syfte att åstadkomma en mer rättvisande begreppsanvändning.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:


### 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

#### Analys

En väl fungerande förskola och skola är en nödvändig förutsättning för att stadens unga ska få en bra start i livet. Stadsledningskontoret bidrar till att alla elever får en bra och likvärdig utbildning i förskola och skola genom att samordna och följa upp verksamheten. Utbildning och uppväxtvillkor är också ett av utvecklingsområdena inom den sociala hållbarhetskommisionen och grundläggande statistik om skillnader inom staden har utarbetats och analyserats under tertialet.

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 kommunstyrelsen har en viktig samordnande funktion. Det är särskilt viktigt att stärka samordningen med stadens insatser för att öka takten i bostadsbyggandet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt




KF:s mål för verksamhetsområdet:


#### 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

 Uppfylls helt

#### Analys

Kommentarer redovisas under mål 1.1.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	2015-	2015-	

	med kommunstyrelsen, se över och revidera riktlinjerna för godkännande av fristående utförare med särskilt fokus på bemanning och personalens utbildningsnivå	01-01	12-31
	Utbildningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utvärdera den gemensamma gymnasiregionen	2015-01-01	2015-12-31


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

#### Analys

Kommentarer redovisas under mål 1.1.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla



 Uppfylls helt

#### Analys

Stadsledningskontoret har tillsammans med socialförvaltningen klarlagt syfte och fokus för en kommande översyn av ersättningsmodellen inom socialpsykiatri samt tagit fram avgränsning inom respektive område. Underlag för beslut om ersättningssystemet och dess ersättningsnivåer utarbetas inför budget 2016.

Vidare utarbetar stadsledningskontoret regelverk för en social investeringsfond med utgångspunkt från erfarenheter från andra kommuner och forskning inom området. Syftet med sociala investeringar är att ekonomiska medel förs från kostsamma insatser när problem uppstår till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder. En utmaning är att skapa en väl fungerande modell där medel återförs till fonden motsvarande den utgiftsminskning som uppstått.


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

	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**

 Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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





 Uppfylls helt

**Analys**

Den sociala hållbarhetskommisionen har formerats och det pågår arbete med att bemanna projektorganisationen. Parallellt tar kontoret fram en första övergripande delrapport om sociala skillnader i Stockholm som väntas bli klar i juni. En del i arbetet har varit att precisera hur kommissionen förhåller sig till övrigt arbete för en socialt sammanhållen och levande stad framför allt inom utvecklingsområdet "Boende och stadsmiljö".

Arbetet med att ta fram projektdirektiv för levande lokala centrum pågår. Strategiarbetet genomförs enligt planerna att genomföras i ett par steg och kopplas samman med övrigt ytterstadsarbete och hållbarhetskommisionen. Vidare utarbetas en lägesrapport om arbetet med att flytta ut förvaltningar och bolag till ytterstaden och den kommer att utgöra underlag för ställningstagande om en fortsatt strategi.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Års mål	KF:s års mål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015

	<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Avvikelse</b>
	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**

 Uppfylls helt

	<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Avvikelse</b>
	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

 Uppfylls helt

**Analys**

Stadsledningskontoret har under tertialet vidareutvecklat strategier för ökat bostadsbyggande i enlighet med inriktningen i stadens budget. I detta ingår att inrätta en bostadsfunktion, översyn av investeringsstrategin samt samordning av övriga uppdrag till nämnder och bolag. Några av dessa uppdrag är att ta fram nya riktlinjer för markanvisningar, uppdatering av översiktsplanen, strategi för ekosystemtjänster och grönkompensation.

I takt med att Stockholm växer ställs krav på att fler bostäder byggs och 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. Fokus ska





ligga på hyresrätter med rimliga hyror. Till och med tertialrapport 1 (statistiken har en månads eftersläpning vid detta rapporteringstillfälle) har 749 bostäder påbörjats varav 184 är hyresrätter och 712 bostäder har färdigställts, varav 146 hyresrätter.

En bostadsfunktion har inrättats. Funktionen ansvarar för den strategiska styrningen, att ta fram och utveckla en gemensam projektportfölj för hela staden samt för den interna och externa kommunikationen. Bostadsfunktionen består av representanter från stadsledningskontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret och leds av kontoret. Syftet är en ökad samordning mellan stadens nämnder och bolag samt att säkerställa att kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggandet uppfylls.

En studentbostadsmässa ska genomföras 2017. Stadsledningskontoret ska driva på och följa upp att stadens åtaganden om 4 000 färdigställda studentbostäder säkerställs. Drygt 900 studentbostäder är under byggande, av dessa beräknas cirka 640 bli färdiga under 2015. Stadshus AB leder arbetet med att analysera bostadsbehovet för prioriterade grupper i enlighet med stadens bostadsförsörjningsansvar.



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Års mål	KF:s årsmål	Period
Antal färdigställda studentbostäder		313 st		600 st	600 st	2015 15

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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**

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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






 Uppfylls helt

### Analys

Ett samarbete har inletts med äldreförvaltningen som tar fram en projektplan för den långsiktiga kvalitetsuppföljningen. Pengsystemen inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende ses över och kvalitetsarbetet ska utvecklas. Från och med oktober 2015 kommer staden att ta över hälso- och sjukvårdsansvaret för LSS-verksamheter. Tillsammans med socialnämnden pågår ett arbete med att inrätta en organisation för detta.

Utveckling av e-hälsoområdet pågår och kontoret har i samverkan med äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna slutfört etableringen av förvaltningsobjektet eHälsa. Syftet är en strukturerad och väl fungerande samverkan såväl internt som externt. Modellen har potential att bli ett föredöme för övriga kommuner.

Under perioden har kontoret även påbörjat anslutningen till det nationella projektet Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg (SAMBI). Vidare har samarbete inletts med äldreförvaltningen som tar fram en projektplan om hur kvalitetsobservatörer kan ersätta något i den uppföljning som görs idag.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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	2015-	2015-	

	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	01-01	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**

● Uppfylls helt

#### Analys

Samarbete har inletts med äldreförvaltningen som tar fram en projektplan om hur kvalitetsobservatörer kan ersätta något i den uppföljning som görs idag.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

● Uppfylls helt

#### Analys






Stadsledningskontoret har påbörjat arbetet med ett nytt miljöprogram som ska bedrivas i bred samverkan med berörda nämnder och bolag. Förslaget ska färdigställas så att det kan skickas på remiss under oktober-november och lämnas till kommunfullmäktige för beslut i januari 2016.


En klimatfunktion har inrättats under tertialet. Den ska samordna arbetet för att minska utsläppen av klimatgaser och insatserna för att anpassa Stockholm till ett förändrat klimat. Stockholms stads klimatmål är att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2040. Utsläppen till 2020 ska begränsas till 2,3 ton per invånare och år. Ett gemensamt projektdirektiv för Färdplan 2040 och Klimatstrategi 2020 har utarbetats. Syftet med projektet är att ta fram två stadsövergripande dokument för klimatmålet.

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 ska en miljard investeras i klimatförbättrande åtgärder mellan 2015 och 2018. Stadsledningskontoret har tagit fram riktlinjer och anvisningar för att investeringsåtgärderna ska bidra till att nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande CO2-utsläppen samt bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar.

Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan har initierats med en stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys med fokus på översvämningsrisker. Arbetet integreras i ordinarie RSA-arbetet.

Indikator	Perio dens utfall	Perio dens utfall VB 2014	Prog nos helår	Års mål	KF :s årsmål	Pe riod
Elanvändning per kvadratmeter		30 kwh/kvm		32 kwh/kvm	32 kWh	20 15


Aktivitet	Startda tum	Slutdat um	Avvik else
 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 hälsoskydds nämnden 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**

 Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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

 Uppfylls helt

**Analys**

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 kollektivtrafik, cykel- och gångvägar som påverkar framkomligheten. Styrning och uppföljning av de samlade klimatinvesteringarna ska prioriteras för att nå största möjliga effekt.


Exempelvis gäller detta Sverigeförhandlingen som kommer pågå under 2015 och 2016 och som handlar om utbyggnad av höghastighetståg i Sverige samt kollektivtrafikutbyggnad i Stockholmsregionen. Regeringens övergripande mål med utbyggnaden av transportinfrastruktur är att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna. Kontoret leder och samordnar även stadens deltagande i framtagandet av de statliga infrastrukturplanerna, Nationell plan och Länsplanen.

Vidare har expertutredningen för Slussen slutförts under tertialet och för närvarande pågår politisk beredning. I samband med avstämningsärendet avrapporterades utredningen till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige har den 20 april beslutat om Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn och exploateringsnämnden förbereder för ett reviderat genomförandebeslut.

Nämndmål:

**Stockholm har långsiktigt hållbar infrastruktur**

 Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Leda och samordna förhandlingar om genomförandeaftal 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


 Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Års mål	KF:s års mål	Period
Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft		51		7	tas fram av nämnd	2015
<b>Analys</b> Kommunstyrelsen har tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden uppföljningsansvar för delmålet i miljöprogrammet: Miljökvalitetsnormerna för luft ska uppnås. Mätning utförs av miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsledningskontoret rapporterar därför utfall i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens rapportering i tertialrapport 1. Antal dygn över 60 ug/m3 har fram till den 31 mars år 2015 varit: 13 st vid Hornsgatan, 9 st vid Sveavägen och 6 st vid Norrlandsgatan. Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 7 gånger per år. År 2015 har inletts med en mild och relativt blåsigt vinter. Den milda vintern medför lägre utsläpp från t. ex. vägtrafiken och höga vindhastigheter har underlättat utvädring och spridning av vägtrafikens avgaser. Halterna kvävedioxid är något högre jämfört med samma period år 2014 med betydligt lägre än halterna under år 2013. Trots det så är miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet under år 2015 överträdd.						
Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft		12	Dygn	35	tas fram av nämnd	2015
<b>Analys</b> Kommunstyrelsen har tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden uppföljningsansvar för delmålet i miljöprogrammet: Miljökvalitetsnormerna för luft ska uppnås. Mätning utförs av miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsledningskontoret rapporterar därför utfall i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens rapportering i tertialrapport 1. Antal dygn över 50 ug/m3 har fram till den 31 mars år 2015 varit: 4 st vid Hornsgatan, 2 st vid Sveavägen och 4 st vid Norrlandsgatan. Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 35 gånger per år. År 2015 har inletts med en relativt mild och snöfattig vinter med torra vägbanor. Detta har skapat goda förutsättningar för trafiknämnden att vidta åtgärder i form av dammbindning och städning. Dammbindning sänker dygnsmedelhalten med ca 20 – 40 %. Tack vare effektiv dammbindning på 35 innerstadsgator kommer sannolikt miljökvalitetsnormen för PM10 att klaras år 2015 i Stockholms innerstad. Det är även sannolikt att miljökvalitetsnormen klaras i längs Essingeleden år 2015. Fram till den 31 mars år 2015 har 13 st överskridanden skett längs Essingeleden.						

Nämndmål:

**Stadens klimat- och miljöarbete är en förebild för andra**

 Uppfylls helt

	<b>Aktivitet</b>	<b>Startda tum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Avvik else</b>
	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

 Uppfylls helt


#### Analys


Inom arbetet med stadens miljöprogram, som leds av stadsledningskontoret och bedrivs i nära samverkan med berörda förvaltningar och bolag, preciseras stadens målsättningar för miljöarbetet för kommande programperiod. Integreringen i stadens styrmodell föreslås öka och arbetet inom respektive projektgrupp görs utifrån innevarande målstruktur men kan komma att justeras för att belysa önskat tillstånd om harmoniera med kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål.

Kontoret arbetar med att vidareutveckla en hållbar it-användning bland annat genom att initiera en upphandling av miljöriktig hantering av uttjänta telefoner. Även arbetet med en ny strategi för Grön it pågår och tillsammans med berörda intressenter inventerar kontoret möjligheterna att knyta strategin för it-området närmare stadens miljöprogram.

Nämndmål:

**Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil**

 Uppfylls helt

	<b>Aktivitet</b>	<b>Startda tum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Avvik else</b>
	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**

KF:s mål för verksamhetsområdet:


3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

#### Analys

Stadsledningskontorets samarbete med akademi och forskning har fortsatt under året. Det pågår en rad samarbeten inom Openlab och under teritalet öppnades också de nya lokalerna på KTH. Ett förslag till en ny samordningsfunktion har utarbetats och beslut om detta väntas före sommaren. Det pågår också diskussioner med Kista Science City om gemensamma projekt och en förnyad vision för Kista fram till 2040.

	<b>Aktivitet</b>	<b>Startda tum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Avvik else</b>
--	------------------	--------------------	------------------	-------------------

	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**

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobb, har trygga anställningar och försörjer sig själva


 Uppfylls helt

**Analys**




Stadsledningskontoret har ansvar för att hitta praktikplatser för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar. Hittills i år har en aspirant tagits emot på kontorets visningsenhet. Fler aspiranter kommer att kunna tas emot under den kommande högsäsongen och kontoret räknar med att målet om fem aspiranter kommer att nås.

Kontoret har under året ökat ambitionsnivån för att ta emot sommarjobbare i enlighet med kommunstyrelsens beslut i avstämningsärendet. I verksamhetsplanen planerades för att ta emot 5 sommarjobbare och planen är nu att ta emot 21 personer. Bland annat ska 15 ungdomar från Järva genomföra en fördjupad utredning inom ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Års mål	KF:s årsmål	Period
Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st		5 st	5 st	500 st	Ter tial 1 2015
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				5 st	6 700 st	20 15


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och	2015-01-01	2015-12-31	



	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		
	Kommunstyrelsen ska fortsätta driva projekt för att sprida effektiva arbetsätt 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**

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

**Analys**

Kommunstyrelsen har en central roll för att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi inom Stockholms stad och stadsledningskontoret driver en rad utvecklingsprojekt inom detta område.

Kontoret ser över och vidareutvecklar investeringsstrategin till följd av stadens ökade tillväxtambitioner för att säkerställa att tillväxten sker enligt principerna för god ekonomisk hushållning. Det handlar bland annat om relationen mellan avgiftsfinansiering, egen finansiering och skuldsättning.

En genomlysning av projekten Samverkanscentral, Gasklocka i Norra Djurgårdsstaden, Östermalmshallen och Nytt tekniskt nämndhus har genomförts och slutsatserna bearbetas för närvarande. En genomlysning pågår av projektet upprustning och utveckling av Stadsbiblioteket som ska vara klar innan inriktningsbeslut tas i fastighetsnämnden.

För att effektivisera de interna processerna kring budget, uppföljning, bokslut och internbank införs bland annat ett nytt koncerngemensamt ekonomisystem och ett nytt internbankssystem, elektronisk handel, komponentavskrivningar och månadsbokslut och förbetalda korttjänster. En central upphandling av flödesrelaterade banktjänster genomförs för hela kommunkoncernen.

En långsiktigt hållbar ekonomi förutsätter väl fungerande styrning och uppföljning och stadsledningskontoret driver ett utvecklingsarbete inom detta område. Under tertiet har fokus legat på att ta fram indikatorer för nya KF-mål. Kontoret har inlett arbetet med förbättrad uppföljning med bland annat mer analys, bättre uppföljningsrapporter med en mer rättvisande begreppsanvändning.

Kontoret har under perioden arbetat i flera projekt som innebär en ökad digitalisering, bland annat kan nämnas att KF-trycket ska finnas på webben samt projekt Stockholms

Nyckeln - en digitalisering av kommunalkalendern.

För att ytterligare öka spridningen av effektiva arbetssätt inom ramen för projektet ”Jobba smartare” har kontoret tagit fram en e-utbildning för användarna. Samtidigt pågår uppgradering av den tekniska plattformen för att möjliggöra nya funktioner.

Kontoret har under perioden slutfört upphandlingen och tecknat avtal för internetförbindelse för staden.

Införandet av ny leverans av datakommunikation inom ramen för SIKT-projektet har påbörjats och beräknas vara klart 1 november 2015. Ansvar för införandet ligger hos S:t:Erik Kommunikation AB och staden har påbörjat arbetet för att teckna ett internt avtal för datakommunikation med S:t:Erik Kommunikation AB.

I arbetet med att genomföra en centralupphandling samt teckna och förvalta avtal om gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag exklusive utbildningsförvaltningen har kontoret genomfört en rad workshops och referensgruppsmöten för att säkerställa att kravbilderna motsvarar verksamheternas behov. Den kommande upphandlingen har även förannonserats och planen är att publicera ansökningsinbjudan i början av augusti.

#### Några goda exempel

För att bidra till en ökad tillgänglighet för stockholmarna finns möjlighet att boka och betala för vissa tjänster via stadens hemsida samt se fakturor från staden via e-tjänsterna Betalfunktion och Mina fakturor. Användandet av tjänsterna har ökat under året.

Stockholmarna här även möjlighet att få elektroniska fakturor till internetbank. Drygt 58 000 personer har anmält sig till tjänsten. Elektroniska fakturor medför en minskad miljöpåverkan samt minskade kostnader för fakturautskrifter, porto och kuvertering.

I stadens trycksaksportal finns trycksaker från de flesta av stadens förvaltningar. Där får medarbetarna en samlad bild av vårt gemensamma utbud och kan enkelt beställa de trycksaker de behöver eller ladda ner en pdf-version. I trycksaksportalen hanteras också tryckeribesättningar vilket ger en bättre koll på offerter och avropshantering.

Det är viktigt för staden att i sina relationer med leverantörer kunna bygga förtroendefulla relationer på individnivå. It-avdelningen ordnade i mars en innebandyturnering där staden tävlade mot lag från våra nyckelleverantörer inom it, vilket blev ett positivt sätt att stärka relationerna organisationernas medarbetare emellan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF: s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	0 st			tas fram av nämnden	20 15
Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt					30 %	20 15
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens tertialrapport.						
Kommunkoncernens soliditet inkl.					34 %	20 15

pensionsåtaganden på lång sikt						
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens tertialrapport.						
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringa r	100 %	97,66 %	100 %	100 %	100 %	Te rtial 1 2015
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringa r	100 %	97,8 %	100 %	100 %	100 %	Te rtial 1 2015
Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	20 15
Stadens ekonomiska resultat (lägst)					0,1 mnkr	Te rtial 1 2015
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens tertialrapport.						
Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnade r (max)					7 %	Te rtial 1 2015
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens tertialrapport.						
Stadens nettodriftskostnade r per skatteintäkter (max)		95,8 %			100 %	Te rtial 1 2015
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens tertialrapport.						
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt					30 %	20 15
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens tertialrapport.						
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt					34 %	20 15
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens tertialrapport.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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**

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ 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	
▶ Genomlysa 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	2015-	2015-	

	representation.	01-01	12-31
✓	Ta fram ett nytt regelverk för det kommunala partistödet utifrån förändringar i kommunallagen.	2015-01-01	2015-12-31

### Uppföljning av driftbudget

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

<b>Stadsledningskontoret</b>	<b>Justerad budget</b>	<b>Bokfört</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>mnkr</b>	<b>2015</b>	<b>30</b>	<b>Helår 2015</b>	<b>Budget/prog nos</b>
<b>SLK</b>				
Kostnader	677,2	183,4	698,2	-21,1
Intäkter	-64,1	-45,9	-85,2	21,1
<b>Netto</b>	<b>613,1</b>	<b>137,4</b>	<b>613,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Stadsövergripande</b>				
Kostnader	81,9	28,7	81,9	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>81,9</b>	<b>28,7</b>	<b>81,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Centrala och gemensamma IT-lösningar</b>				
Kostnader	356,0	111,4	356,0	0,0
Intäkter	-356,0	-232,2	-356,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Politisk organisation</b>				
Kostnader	151,1	30,1	151,1	0,0
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>151,1</b>	<b>30,0</b>	<b>151,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omstrukturering</b>				
Kostnader	7,0	1,8	7,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>7,0</b>	<b>1,8</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Bidrag</b>				
Kostnader	582,1	206,8	582,1	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>582,1</b>	<b>206,8</b>	<b>582,1</b>	<b>0,0</b>
<b>e-Tjänster</b>				
Kostnader	13,5	1,8	13,5	0,0

Intäkter	-13,5	0,0	-13,5	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Digital Förnyelse</b>				
Kostnader	0,0	-3,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Järvalyftet och Söderortsvisionen</b>				
Kostnader	7,1	0,0	7,1	0,0
Intäkter	-7,1	0,1	-7,1	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Avskrivningar och internränta</b>				
Kostnader	1,0	0,3	1,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa drift</b>				
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 876,8</b>	<b>561,2</b>	<b>1 897,9</b>	<b>-21,1</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-440,7</b>	<b>-278,1</b>	<b>-461,8</b>	<b>21,1</b>
<b>Summa netto</b>	<b>1 436,1</b>	<b>283,1</b>	<b>1 436,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>				
<b>Kostnader</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt netto inkl investeringar</b>	<b>1 438,1</b>	<b>283,6</b>	<b>1 438,1</b>	<b>0,0</b>

### Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenhet, visningsenheten, prognosticerar ett nollresultat för året. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor som beräknas föras över till 2016.

### Investeringar

Årets investeringsbudget för stadsledningskontoret uppgår till 2,0 miljoner kronor. Investeringsbehovet är begränsat och utgörs främst av utrustning i Stadshusets lokaler. Stadsledningskontoret prognostiserar ett utfall på 2,0 miljoner kronor för 2015.

### Betydande projekt som inte är investeringar

#### Projekt SUNE (Stockholms stads Upphandling av Nytt Ekonomisystem)

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag genomförs arbetet med att upphandla och införa ett koncerngemensamt ekonomisystem inklusive koncernrapporteringssystem. Projektet påbörjades 2012 och i maj 2014 tecknades avtal med Unit4 Agresso AB, varvid implementeringsarbetet tog vid. Den 4 maj 2015 driftsätter stadens nämnder det nya ekonomisystemet, Agresso M4. Pilotbolagen driftsätter systemet den 1 oktober 2015, övriga bolag under 2016 och 2017. I samband med driftsättningarna kommer utbildningar och genomgångar att ske för användarna och överlämning sker till drift- och förvaltningsorganisationen. Arbetet bedrivs i projektform och i samarbete med representanter på förvaltningar och bolag.

### Projekt GSIT 2.0

Projektet GSIT 2.0 (Gemensam service - it 2,0) är ett projekt som syftar till att genomföra en centralupphandling samt teckna och förvalta avtal om en andra generationens gemensamma it-service för stadens nämnder och bolag exklusive utbildningsnämnden. Kontoret har under perioden genomfört en mängd workshops och referensgruppsmöten för att säkerställa att kravbilderna motsvarar verksamheternas behov. Den kommande upphandlingen har förannonserats och kommer inledas andra halvåret 2015 med målet att avtal ska kunna tecknas under 2016. Kommunstyrelsen har beslutat om finansiering om 50 miljoner kronor under 2015.

### Omslutningsförändringar

För stadsledningskontoret redovisas omslutningsförändringar om totalt 21,1 miljoner kronor. Detta beror på ökade kostnader respektive intäkter för andrahandsuthyrning till bland annat Stadshusrestauranger samt ersättningar från Stadshus AB och stadsdelsförvaltningar. Det nya vigselssystemet genererar både ökade kostnader samt intäkter.

### Budgetjusteringar

Stadsledningskontoret begär inga budgetjusteringar för den löpande verksamheten.

KF:s inriktningsmål:

#### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm




KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

### Analys



Kommentarer redovisas under mål 4.3.

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

Nämndmål:


## I Stockholm har alla människor lika värde

 Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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

 Uppfylls helt

### Analys

Stadsledningskontoret arbetar med insatser för att stärka staden som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Bland annat genomför kontoret chefs- och ledarutvecklingsinsatser, tar fram gemensamma processer för arbetsmiljöarbetet i staden och arbetar med lönebildningsfrågor.

#### Stadsövergripande

Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram en gemensam arbetsmiljöprocess för staden. Arbetet sker tillsammans med ett antal stadsdelsförvaltningar och syftet med processen är att öka kvaliteten och stödja förvaltningarna i arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att staden följer aktuell lagstiftning inom området. Ett arbete pågår med att upphandla företagshälsovård. Det sker i projektform med representation från förvaltningar, bolag och serviceförvaltningen.

En uppdelning av sjukfrånvarostatistiken i olika delar pågår för att belysa vad som är påverkbara delar internt i staden och vilka delar som inte direkt kan påverkas på grund av till exempel lagstiftning och avtal.

Kommunikationen av staden som arbetsgivare har utvecklats. Produktionen pågår av en serie filmer som presenterar medarbetare som stolta ambassadörer inom identifierade bristyrken.

#### Kontorsinternt

Kontoret strävar efter att vara en modern arbetsplats där medarbetarna har möjlighet att kombinera yrkesliv, familjeliv och en hälsosam livsstil. Kontoret har ett väl utvecklat friskvårdsutbud. Kompetensutveckling uppmuntras, liksom mottagande av praktikanter. Rekrytering pågår av en trainee inom HR-området. Under perioden har ett introduktionstillfälle för nya medarbetare genomförts.

För att stärka gruppkänslan anordnas sociala aktiviteter inom avdelningarna.

Medarbetarenkätens resultat på avdelnings- och enhetsnivå har analyserats och använts i dialogen i samband med medarbetarsamtal, enhets- och avdelningsmöten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Års mål	KF:s årsmål	Period



Aktivt Medskapandeindex	84			85	82	2015
Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %			100 %	100 %	2015
<b>Analys</b> Kontoret har inte några ofrivilligt deltidsanställda.						
Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				100 %	100 %	2015
Ledarskapsindex				86	78	2015
Motivationsindex				84	82	2015
Sjukfrånvaro	2,5 %	1,7 %	3 %	3 %	4,4 %	Tertrial 1 2015
Sjukfrånvaro dag 1-14	0,8 %		1 %	1 %	tas fram av nämnden	Tertrial 1 2015
Styrningsindex				82	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och äldrenämnden 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, äldrenämnden 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	2015-01-01	2015-12-31	

stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal			
!	Äldrenämnden ska tillsammans med andra berörda nämnder och kommunstyrelsen utreda arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

**Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor**


 Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	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	

### Arbetsmiljö

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys


Kontoret har inlett ett projektarbete om genusbudgetering. En arbetsgrupp har bildats med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen för att samla erfarenheter för kommande arbete med att jämställdhetsintegrera hela stadens budget. Arbetet ska avrapporteras vid halvårsskiftet. Kontoret kommer också att analysera de underlag avseende jämställdhetsintegrering som nämnderna redovisade i samband med treåringen.

Tillsammans med sakkunniga diskuterar kontoret utformningen av indikatorer för mänskliga rättigheter, diskriminering och demokratiutveckling. Kontoret har startat en utredning om var det strategiska samordningsansvaret för nationella minoriteter ska ligga. Förslag finns att flytta ansvaret från arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen.

Kontoret har tagit fram förslag till instruktion för Stockholms stads barnombudsman. En viktig uppgift för barnombudsmannen är att utveckla ett handlingsprogram för barns rättigheter.

Vidare har ett ärende om överflyttning av funktionshinderombudsmannen från socialnämnden till kommunstyrelsen tagits fram.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta	2015-01-01	2015-12-31	

	fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola		
	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**

 Uppfylls helt

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

 Uppfylls helt

**Analys**

Kontoret har under perioden påbörjat utredningen om verksamhetssystemet kan utvecklas, så att uppgifter om våldsutsatthet kan tas fram ur systemet. Arbetet leds av kontoret i samråd med socialförvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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**


 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt




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

	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**

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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
<b>Analys</b> Geodata-portalerna kommer under året att integreras med Öppna Dataportalerna.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

**Analys**

Stadsledningskontoret samordnar stadens utökade ambitioner om förstärkt lokal demokrati. Samtliga stadsdelsnämnder har fått medel för att arbeta med att utveckla delaktighet, inflytande och social sammanhållning för att stärka demokratin och öka valdeltagandet. För att stödja nämnderna i utformningen av insatserna och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan nämnderna har kontoret genomfört en workshop.

En demokratisk stad förutsätter vidare en god kommunikation med stockholmarna. Kontoret arbetar för att utveckla bemötande och kommunikationsmetoder så att alla stockholmarna har samma förutsättningar till dialog och inflytande både över sin egen situation och över stadens utveckling. Övergripande styrdokument för stadens kommunikation och kommunikationsstöd till stadens chefer utvecklas.


Alla hushåll i staden har informerats om budgeten genom tidningen Ditt Stockholm 2015. För att tydligt visa hur stockholmarnas skattepengar används i verksamheterna har Skatteollen på stadens webbplats uppdaterats.

Stadens webbplats utsågs nyligen till Årets sajt av Internet World. Det är ett kvitto på stadens långa och medvetna arbete med att förbättra servicen till stockholmarna. I år är första gången utmärkelsen delas ut till en kommun eller myndighet.

Under perioden har kontoret påbörjat arbetet med att kravställa och upphandla en tjänst

som kan beställas av förvaltningar och bolag via S:t Erik Kommunikation AB för att ge allmänheten tillgång till trådlöst internet i stadens lokaler. Parallellt med detta utreds under vilka förutsättningar det skulle kunna vara juridiskt möjligt att erbjuda samma eller liknande tjänst på gator, torg och i parker.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Års mål	KF:s årsmål	Period
Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter				53	53 %	2015
Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad		61		62	62 %	2015
<b>Analys</b>						
Prognosen är att målet nås. För ett tydligare resultat kommer detta i år att mätas i kontaktmätningen till hösten, istället för i varumärkesmätningen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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**

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning



 Uppfylls helt

**Analys**

Stadsledningskontoret har påbörjat en kartläggning över vilka områden som skulle kunna vara föremål för centralupphandling. Förfrågan om förslag på nya centralupphandlingsområden har skickats ut till samtliga förvaltningar och bolag. Stadsledningskontoret har också påbörjat arbetet med att utreda hur stadsdelsförvaltningarnas inflytande ska kunna öka vid centralupphandling av vård- och omsorgsboenden.

Vidare arbetar kontoret med att ta fram förslag till en ny upphandlingspolicy inklusive tillämpningsanvisningar för den så kallade vita jobb-modellen. Under tertialet har en genomlysning av stadens organisation för upphandling och inköp initieras. Rapporten redovisas i juni 2015.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognoshelår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

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

 Uppfylls helt

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

#### Synpunkter och klagomål

Flera klagomål har kommit till kontoret om rekryteringsverktyget jobb i stan. Övervägande delen av dessa handlar om tekniska begränsningar. Kontaktcenter upplyser då om att de alltid finns möjlighet att skicka in ansökningshandlingar via registraturet. Förberedelse för upphandling av nytt rekryteringsverktyg pågår.