

PM 2015:155 RI (Dnr 181-1400/2015)

## Tertialrapport 2 2015 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.  
Tertialrapport 2 2015 för kommunstyrelsen godkänns.

**Föredragande borgarrådet Karin Wanngård** anför följande.

### Ärendet

Stadsledningskontoret arbetar för en hållbar utveckling enligt inriktningen i stadens budget och kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan. I tertialrapporten redovisas status för kontorets arbete och den samlade bedömningen av huruvida kontorets insatser bidrar till de långsiktiga målen för verksamhetsområdena. Kontoret har i många avseenden en indirekt påverkan på måluppfyllelsen och bedömningarna grundar sig främst på en genomgång av de av kommunfullmäktige beslutade aktiviteterna 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.

Kontoret har en central, strategisk roll som stöd till kommunstyrelsen vilket innebär ett övergripande ansvar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens ekonomi och verksamheter samt ansvar för stadsövergripande frågor som rör social hållbarhet, kvalitet, effektivitet med mera.

Ärendet har sammanställts av administrativa avdelningen. Övriga avdelningar vid kontoret har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 10 september 2015.

### Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

## Mina synpunkter

Stockholms stads ekonomi är stabil. Tertiärrapport 2 redovisar tillfredsställande resultat vad gäller god ekonomisk hushållning, balanskrav och finansiella mål. Jag delar stadsledningskontorets sammanfattande bedömning att såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ligger väl i linje med planeringen och föreslår därför att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Tertiärrapport 2 2015 för kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 24 september 2015

KARIN WANNGÅRD

## Bilagor

1. Budgetrapport stadsledningskontoret
2. Rapportbilaga kommunstyrelsen
3. Tertiärbokslut 2 stadsledningskontoret

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och Cecilia Brinck (alla 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 tertiärrapporten.

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.

Tertiärrapport 2 för kommunstyrelsen grundar sig i målen i den rödgrönrosa majoritetens verksamhetsplan och återspeglar därmed med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och majoritetens dito.

Principiellt ser vi allvarligast på att den rödgrönrosa majoriteten 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 fristående regi.

Den rödgrönrosa majoritetens 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. Senast bekräftades detta av den rödgrönrosa majoritetens valhända hantering och sedermera kovändning gällande Fryshusets fritidsverksamhet i Skärholmen.

Vi är likaså kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som den rödgrönrosa majoriteten har ålagt staden. Det framgår tydligt av tertialrapporten att den rödgrönrosa majoriteten brister betänkligt i sin målstyrning, när endast hälften av de 40 målen uppfylls helt. Som allra tydligast blir detta avseende målen för bostadsbyggandet, där drygt 2 000 påbörjade och lika många färdigställda bostäder vid halvårsskiftet ligger avsevärt under vad som kan anses nödvändigt för att nå årsmålet.

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 rödgrönrosa majoritetens politiska splittring, som resulterar i att ärenden bordläggs och återremitteras i stadsbyggnadsnämnden.

Den rödgrönrosa majoritetens tillkortakommanden i att styra staden blir dock som mest uppenbara vad avser stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den rödgrönrosa majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka koncernens soliditet, försvaga dess finansiella ställning och medföra en ohållbar ökning av kapitalkostnaderna. Det är ett ofrånkomligt resultat av den rödgrönrosa majoritetens medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet, ökad skuldbörda och allt större kapitalkostnader som inkräktar på driftbudgeten för verksamheterna.

Sammanfattningsvis befarar vi att den rödgrönrosa majoritetens 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, Cecilia Brinck, Dennis Wedin, Johanna Sjö och Markus Nordström (alla M) och Lotta Edholm (FP) med hänvisning till Moderaternas och Folkpartiets gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

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

## Ärendet

Stadsledningskontoret arbetar för en hållbar utveckling enligt inriktningen i stadens budget och kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan. I tertialrapporten redovisas status för kontorets arbete och den samlade bedömningen av huruvida kontorets insatser bidrar till de långsiktiga målen för verksamhetsområdena. Kontoret har i många avseenden en indirekt påverkan på måluppfyllelsen och bedömningarna grundar sig främst 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.

Kontoret har en central, strategisk roll som stöd till kommunstyrelsen vilket innebär ett övergripande ansvar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens ekonomi och verksamheter samt ansvar för stadsövergripande frågor som rör social hållbarhet, kvalitet, effektivitet med mera.

Ärendet har sammanställts av administrativa avdelningen. Övriga avdelningar vid kontoret har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 10 september 2015.

## Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

## Stadsledningskontoret

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2015 har i huvudsak följande lydelse.

### **Ett Stockholm som håller samman**

En bra förskola och skola är grundförutsättningar för en bra start i livet för stadens unga liksom att barn med skilda bakgrunder och erfarenheter ges möjlighet att träffas i en inspirerande miljö. Genom att förstärka uppföljningen, följa utveckling och trender över tid analyserar kontoret löpande uppgifter från nämnderna. Nya indikatorer för att ta vara på ungdomars uppfattning har tagits fram.

Inom den sociala hållbarhetskommisionen har ett mer långsiktigt arbete för att uppnå en ökad jämlikhet i barns uppväxtvillkor påbörjats. Den första delrapporten "Skillnaderna Stockholm" har presenterats under perioden. Beslut om inrättande av den sociala investeringsfonden innebär ökade insatser för att bryta det sociala utanförskapet. Ökad kvaliteten inom socialtjänsten är ett annat fokusområde som främst innebär utveckling av den kunskapsbaserade metodiken och att säkerställa kompetensförsörjning och god arbetsmiljö.

Arbetet för att förstärka helhetssynen i samhällsplanering är ett led för att långsiktigt uppnå en sammanhållen stad. Samordning har skett av olika styrdokument inom området en modell för en mer sammanhållen styrning av stora stadsutvecklingsprojekt har utarbetats. Det är angeläget att uppnå ett förbättrat samarbete inom staden kring det lokala utvecklingsarbetet och stadsdelsnämnderna behöver ges en tydlig roll. Under perioden har kontoret utarbetat förslag till riktlinjer för att tydliggöra ansvarsfördelning och arbetssätt.

Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo. En samordnad styrning av bostadsbyggandet har etablerats med fokus på en tät uppföljning och på att identifiera strategiska stadsövergripande förbättringsmöjligheter. En utmaning är att säkerställa tillgången på bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Under perioden har en kartläggning av behoven och möjliga strategier genomförts.

Vidare har kontoret genomfört en utredning av hur stadens fastighetsverksamhet och lokalförsörjning kan organiseras på ett effektivt sätt.

### **Ett klimatsmart Stockholm**

Stadens miljöprogram är under revidering och ambitionen är att öka tydligheten och att integrerar programmet ytterligare i ILS. En klimatfunktion som ska samordna arbetet för att minska utsläppen av klimatgaser har inrättats. Gemensamt projektdirektiv gör Färdplan 2040 och Klimatstrategi 2020 har utarbetats. En viktig resurs för att nå målen är den miljard som öronmärkts för ändamålet.

Stadens klimat- och miljöarbete får uppmärksamhet även internationellt och är en förebild för andra. Stockholm klimatarbete har presenterats för nätverket för miljöhuvudstäder i Bristol. Vid ett borgmästarbesök hos påven i Vatikanstaten gavs tillfälle att berätta om Stockholms klimatarbete med företrädare för flera stora städer i världen och samtidigt knöts en rad viktiga kontakter bland dessa.

För att nå hållbara transporter deltar kontoret i Sverigeförhandlingen som handlar om utbyggnaden av höghastighetståg samt kollektivtrafikutbyggnad i Stockholmsregionen.

### **Ett ekonomiskt hållbart Stockholm**

Stockholm är en världsledande kunskapsregion. För att fortsätta att växa hållbart och erbjuda en hög kvalitet i våra verksamheter är det avgörande att vi samarbetar med såväl andra kommuner och landsting som akademier och näringsliv. Stadens nya innovationsdirektör ska ta fram en strategi för långsiktig samverkan med akademier och högskolor för att ta tillvara de enorma resurser av kompetens och nytänkande som finns bland de unga som vi vill attrahera.

Fler ungdomar än någonsin har fått sina första erfarenheter av arbetslivet genom sommarjobb i Stadshuset. Totalt 21 ungdomar från Spånga-Tensta hade sommarjobb på stadsledningskontoret.

I maj togs stadens nya ekonomisystem Agresso M4 i drift. Stadsledningskontoret har varit pilotförvaltning för Effektivt inköp, det vill säga elektroniskt inköp. Nu pågår införandet av inköpsmodulen för ytterligare förvaltningar och en film har tagits fram för att utbilda användarna. Vidare har de it-baserade digitala verktyg som finns inom staden utvecklats inom projektet *Jobba smartare*.

En utredningsrapport om projektstyrning har tagits fram efter dialog med bolags- och förvaltningschefer. Inom ramen för digital förnyelse genomförs en utveckling av systemstöd och processer för styrning av stadens stora investeringar (SSIP)

Ett flertal genomlysningar av större byggprojekt har också genomförts under perioden.

Projektet gemensam it-service har under perioden slagits samman med utbildningsnämndens projekt för motsvarande centralupphandling.

### **Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

Ett arbete med att sätta ramarna för utvecklingsområdet demokrati och trygghet inom den sociala hållbarhetskommisionen har initierats under perioden och stadsövergripande seminarium på temat demokratiutveckling och delaktighet har genomförts.

För att inleda processen med att jämställdhetsintegrera stadens budget genomförde kontoret under våren ett pilotprojekt tillsammans med fyra förvaltningar för att undersöka förutsättningarna för jämställdhetsintegrering. Seminarier om jämställdhetsintegrerad budgetprocess har genomförts för stadsledningskontorets controllers och ca 100 personer från förvaltningar och bolag.

Funktionshinderombudsmannen har överförts till stadsledningskontoret och en nyinrättad barnombudsman arbetar med att ta fram ett program för barns rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen.

För att säkra det stora behovet av kompetensutvecklingsinsatser för ett flertal stora yrkesgrupper i staden inrättas en kompetensutvecklingsfond. Ett nytt traineeprogram för nyutexaminerade akademiker har startat.

Kontoret har utrett frågan om att ge allmänheten tillgång till trådlöst internet på gator, torg och i parker. Parallellt pågår arbetet med att möjliggöra tillgång till trådlöst internet för allmänheten i stadens lokaler. Planen är en upphandling under hösten.

För att inspirera och stimulera till nytänkande kring och utveckling av bemötandet av stockholmarna i stadens verksamheter har en serie aktiviteter genomförts.

Under perioden har kontoret arbetat med en nytt program för upphandling i enlighet med inriktningen i kommunfullmäktiges budget. Förutsättningarna för att införa Vita jobb-modellen har utretts och ska testas i ett antal upphandlingar. Vidare har en översyn gjorts av stadens organisation för upphandling och inköp för att säkerställa god kvalitet och en effektiv verksamhet där stordriftsfördelar tas tillvara och staden utgör en professionell aktör på marknaden.

## 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 delvis

#### Analys

I rapporten *Skillnadernas Stockholm* tydliggörs att det behövs ett långsiktigt arbete för att skapa jämlika uppväxtvillkor i Stockholm. Ett av fokusområden i kommissionens arbete är därför *Uppväxtvillkor och utbildning* och en särskild utvecklingsledare har under perioden inlett arbetet med att fördjupa analyser och ta fram förslag på åtgärder som ska kunna minska skillnader.

Uppväxtvillkoren påverkas i hög grad av verksamheten i förskolor och skolor. Därutöver har stadens insatser inom fritidsområdet stor betydelse. Kontoret utvecklar uppföljningen av stadsdelsnämndernas öppna fritidsverksamhet. För att stödja idrottsnämnden i uppdraget "Fritid för alla" planeras uppföljningen innefatta uppgifter som visar hur nämnderna fördelar resurser för att barn och unga med funktionsnedsättning ska få sina fritidsbehov tillgodosedda.

Kontoret har varit initiativtagare till de nya indikatorerna om att tillvarata ungdomars uppfattning om hur de har tillgång till meningsfulla idrotts- och kulturaktiviteter.

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 delvis

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

### Analys

En väl fungerande förskola och skola är en nödvändig förutsättning för att stadens unga ska få en bra start i livet. Kontoret bidrar till att alla elever får en bra och likvärdig utbildning i förskola och skola genom att samordna och följa upp verksamheten. Ett fokusområde är bemanning inom verksamheterna och kompetenta lärare inom skola och förskola och kontoret samverkar i hög grad med utbildningsnämnden inom dessa områden. Vidare arbetar kontoret med att följa upp och utveckla resursfördelningen till skolor och förskolor med hänsyn till bland annat socioekonomiska variabler.

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

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	2015-01-01	2015-12-31	

förskolan


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

**Analys**


Insatserna för att bryta det sociala utanförskapet ökar inom staden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är beslutet om inrättande av den sociala investeringsfonden om 300 miljoner kronor. Ett förslag till regelverk har tagits fram och enligt planerna kopplas fonden till arbetet med social hållbarhetskommision. I arbetet har kontoret haft en dialog med företrädare för andra kommuner och forskningen för att säkerställa att projekt som ska finansieras av fonder leder till goda resultat och lägre kostnader för staden.


För att förebygga sociala problem är tidiga insatser viktigt. I staden bedrivs utvecklingsarbete inom många områden och kontoret leder, följer upp och deltar i flera utredningar och projekt. Att öka kvaliteten inom socialtjänsten är ett prioriterat område som främst innebär utveckling av den kunskapsbaserade metodiken men även att säkerställa kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö. Kontoret bidrar också till att utveckla stadens insatser för utsatta grupper genom att delta i utredningsarbete kring bostäder för målgruppen, utarbetandet av en strategi för fattiga EU-medborgare och regelbundna översyner av stadens flyktingsamordning.

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 delvis

### Analys

Under 2015 har organisationen för den sociala hållbarhetskommisionen formerats under ledning av stadsledningskontoret. En första delrapport "Skillnadernas Stockholm" presenterades i juni och kontoret har redovisat slutsatserna inom staden i en rad olika mötesforum. Under hösten fördjupas analyserna i samverkan med fristående forskare och förslag till åtgärder ska utarbetas.

Som ett led i arbetet med att uppnå en sammanhållen stad har kontoret arbetat för att förstärka helhetssynen i stadens samhällsplanering. Kontoret har under året säkerställt att olika styrdokument inom området samordnas och tagit fram en modell för en mer sammanhållen styrning av stora stadsutvecklingsprojekt i den så kallade hårda förvaltningschefgruppen.


Det är angeläget att uppnå ett förbättrat samarbete inom staden kring det lokala utvecklingsarbetet och stadsdelsnämnderna behöver ges en tydlig roll. Under perioden har kontoret utarbetat förslag till riktlinjer för att tydliggöra ansvarsfördelning och arbetssätt.



Staden har tecknat ett samverkansavtal med polisen och en process för att ta fram lokala underavtal på stadsdelsnämnds nivå har inletts. En viktig del av det lokala arbetet är att ta fram gemensamma lägesbilder för prioritering av åtgärder.

Sedan juni skickas varje månad analysrapporter ut till förvaltnings- och bolagschefer om anlagda bränder, brott och rapportering i stadens incidentrapporteringssystem. Detta för att kontinuerligt ge ett aktuellt analysunderlag för trygghets- och säkerhetsarbetet.

En lägesrapport om arbetet med att flytta ut förvaltningar och bolag har tagits fram och förelagts kommunstyrelsen. Den kommer att utgöra underlag för ställningstagande om fortsatt strategi.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett fördjupande och kompletterande informationsmaterial som, utifrån den demokratiska processen och hur stadens styrs, beskriver det svenska systemet och hur medborgarna kan vara med och påverka de beslut som fattas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Års mål	KF: s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015-15


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
<i>Analys</i> Ett arbete med att ta fram ett projektdirektiv pågår.			
 Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att	2015-01-01	2015-12-31	

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.			
<b>Analys</b> En initial översyn har gjorts för att identifiera knäckfrågor och utredningsförutsättningar samt att vägval kring genomförandet av uppdraget ska fastställas. Utredning kommer att ske under 2015 och 2016.			
	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
<b>Analys</b> Fullmäktige väntas behandla upplägg för den sociala hållbarhetskommissionen under hösten 2015. Insatser för att uppnå god samordning har prioriterats. Framför allt gäller detta social investeringsfond, långsiktigt visionsarbete och utvecklingsarbete i ytterstaden.			

Nämndmål:

**Hela Stockholm är levande och tryggt utan barriärer mellan stadsdelar**

 Uppfylls delvis

	<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	
<b>Analys</b> Hittills har kulturnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden flyttat till nya lokaliseringar i ytterstaden. Utbildningsnämnden planerar för en kommande flytt till Tensta centrum. Inom bolagssektorn har Micasa Fastigheter i Stockholm AB på eget initiativ flyttat till ytterstaden. Planer finns för Stockholm Vatten AB att flytta till Ulvsunda till årsskiftet 2015/2016 och för AB Stockholms hem att flytta till Skärholmens centrum. AB Stokab studerar olika alternativ för en omlokalisering till ytterstaden.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

**Analys**

I takt med att Stockholm växer ställs krav på att fler bostäder byggs och staden har en målsättning om 140 000 nya bostäder mellan 2010 till 2030 och 40 000 nya bostäder mellan 2014 och 2020. Fokus ska ligga på hyresrätter med rimliga hyror. Enligt senaste statistiken,

per sista juli, har 2 138 bostäder påbörjats varav 1 029 är hyresrätter och av 2 247 färdigställda bostäder är 841 hyresrätter.


Det krävs en tydlig styrning och nya arbetssätt för att nå de högt ställda målen. En samordnad styrning av bostadsuppdraget har etablerats med en särskild samordnare på stadsledningskontoret och en gemensam projektportfölj har arbetats fram. Portföljstyrningen ökar stadens möjligheter att identifiera såväl projektrelaterade problem som strategiska stadsövergripande förbättringsmöjligheter. Därtill skapas en tydlig möjlighet och enkla kontaktvägar för branschen att diskutera sina förutsättningar med staden. Vikten av en god dialog har betonats på frukostmöten inom ramen för *Stockholm bygger*.



Ett antal styrdokument med koppling till bostadsuppdraget är under utarbetande. Riktlinjer för markanvisning har antagits i exploateringsnämnden och ska fastställas i kommunfullmäktige under hösten och strategi för ekosystemtjänster och grönytekomensation kommer att antas under 2015. Vidare pågår arbete med ny översiktsplan i enlighet med fullmäktiges beslut om inriktning.

En kartläggning av behovet för boenden för prioriterade grupper har gjorts. Utredningen kommer ligga till grund för överväganden och ställningstaganden, bland annat i arbetet med kommunfullmäktiges budget för 2016.

En studentbostadsmässa ska genomföras 2017. Stadsledningskontoret ska driva på och följa upp stadens åtagande om 4 000 färdigställda studentbostäder. I arbetet ingår att utreda hur många studentbostäder staden har möjlighet att tillskapa på kort och medellång sikt samt säkerställa att målet kan nås.

Kommunstyrelsen har under 2015 genomfört en samlad utredning av hur stadens fastighetsverksamhet och lokalförsörjning kan organiseras på ett effektivt sätt som bidrar till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål. Utredningen är slutförd och utgör grund för framtida ställningstaganden.

Indikator	Perio dens utfall	Perio dens utfall VB 2014	Prog nos helår	Års mål	KF :s års mål	Pe riod
 Antal färdigställda studentbostäder		313 st		600 st	600 st	2015

Aktivitet	Startda tum	Slutdat um	Avvik else
 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

### Analys

En bostadsfunktion har inrättats som ansvarar för den strategiska styrningen, samordning, framtagande och utveckling av en för staden gemensam projektportfölj samt för den interna och externa kommunikationen. Bostadsfunktionen består av representanter från stadsledningskontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Stadsledningskontoret leder arbetet. Funktionens syfte är att bidra till en ökad samordning mellan stadens nämnder och bolag samt säkerställa uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggandet. En viktig bakgrund till den förstärkta samordningen är signaler från byggherresfären om önskad förutsägbarhet i flera av stadsbyggnadsprocessens delar.

Funktionen möjliggör ett flexibelt och effektivt arbetssätt med fokus på samordning, identifiering av strategiska framgångsfaktorer samt kommunikation och utveckling.

En studentbostadsmässa ska genomföras 2017. Stadsledningskontoret ska driva på och följa upp att stadens åtagande om 4 000 färdigställda studentbostäder i denna säkerställs. I arbetet ingår att utreda hur många studentbostäder staden har möjlighet att tillskapa på kort och medellång sikt samt säkerställa att målen kan nås. Detta görs genom löpande uppföljningar samt vid behov identifiering av nya projekt.

Stadshus AB leder arbetet med att analysera bostadsbehovet för prioriterade grupper i enlighet med stadens bostadsförsörjningsansvar. I detta arbete ingår en kartläggning av ansvarsförhållanden inom staden för de olika prioriterade grupperna.

	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 delvis

### Analys

Det pågår ett flertal utredningar kring hemtjänsten i staden och stadsledningskontoret har en viktig samordnande roll. Utredningarna syftar till att förbättra kvaliteten och öka de äldres inflytande, ge personalen goda förutsättningar att göra ett bra arbete och skapa former för att följa upp hemtjänsten. Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen genomfört en studie som ska ligga till grund för det vidare arbetet. Äldrenämnden har också tagit emot en första rapport från förvaltningen kring utvärdering av ersättnings- och tidsredovisningssystemet för hemtjänsten och det mobila dokumentationssystemet för hemtjänsten, ParaGå. Stadsledningskontoret deltar i och följer detta arbete noga.

Under perioden har ett kompetensutvecklingsarbete för bland annat biståndsbedömare inom äldreomsorgen påbörjats. Förslag på utvecklingsprogram för chefer inom äldreomsorgen kommer att tas fram för att ytterligare stärka cheferna i sitt uppdrag att ta ansvar för en god och säker omvårdnad.

Arbetet med utveckling av e-hälsoområdet pågår och under perioden har arbetet med anslutningen till det nationella projektet SAMBI (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) gått in i slutfasen.

Under perioden har kontoret samverkat med externa parter såsom Stockholms Läns Landsting, Inera, Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunförbundet Stockholms Län för att driva e-hälso-frågorna framåt

För att kvalitetssäkra den personcentrerade vården för de äldre pågår ett utvecklingsarbete avseende uppföljning genom fördjupad kvalitetsanalys i samarbete med äldreförvaltningen. Projektplaner är framtagna och kartläggning av befintlig uppföljning genomförs. Organisation för projektet är etablerad.

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 utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	
✓ Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en indikator som mäter antal personal som varje äldre möter i äldreomsorgen (kvalitetsfaktor: kontinuitet)	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

## Stockholmarnas äldreomsorg är av god kvalitet oavsett utförare

◆ Uppfylls delvis

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	
▶ Utredda 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	
<b>Analys</b> Utredningen har avstannat.			
▶ Utredda 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 delvis

#### Analys

Stadsledningskontoret har påbörjat en ansökan till Fairtrade city för att Stockholm ska bli certifierad som en kommun som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. I det förberedande arbetet har kontoret samrått med den svenska Fairtradesamordnaren för kommuner, Fairtrade i Göteborg samt med serviceförvaltningen.

Under perioden har stadens miljöprogram reviderats. Arbetet leds av stadsledningskontoret och bedrivs i bred samverkan med berörda nämnder och bolag. Förslaget ska skickas på remiss under hösten.


En klimatfunktion har inrättats. Funktionen ska samordna arbetet för att minska utsläppen av klimatgaser samt anpassningen av Stockholm till ett förändrat klimat och deltar även i internationella åtaganden. Klimatfunktionen har inledningsvis fokuserat på arbetet med att ta fram förslag nya styrdokument inom området för att i ett senare skede rikta insatser mot implementering.







Ett gemensamt projektdirektiv för Färdplan 2040 och Klimatstrategi 2020 har utarbetats. Syftet med projektet är att ta fram två stadsövergripande dokument för klimatmålet; Färdplan 2040 och Klimatstrategi 2020. Arbetet sker med gemensam styrning av klimatfunktionen och

en referensgrupp med representanter från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret samt Stadshus AB.

En viktig resurs för att nå målen är den miljard som öronmärkts för ändamålet i kommunfullmäktiges budget 2015 för perioden 2015 till 2018. Dessa samt de statliga klimatinvesteringsmedel som nu finns att söka ska syfta till att bidra till stadens klimatmål.

Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan har initierats med en stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys med fokus på översvämningrisker (skyfall/Mälaren). Detta arbete integreras i ordinarie RSA-arbetet och genomförs under maj till oktober. Stadens arbete med att ta fram en klimatanpassningsplan är processinriktat och en beskrivning för detta arbete kommer att arbetas fram under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Års mål	KF:s årsmål	Period
 Elanvändning per kvadratmeter		30 kwh/kvm		32 kwh/kvm	32 kWh	20 15

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 Louden	2015-01-01	2015-12-31	
 Kommunstyrelsens ska ta fram en strategi tillsammans med berörda nämnder ta fram en klimatplan för att nå klimatmålet 2,3 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare per år.	2015-01-01	2015-12-31	
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en färdplan mot ett fossilbränslefritt Stockholm 2040	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Staden har presenterat Stockholms klimatarbete dels på möte i Bristol för nätverket för miljöhuvudstäder, dels vid ett mycket välbesökt borgmästarmöte hos påven i Vatikanstaten vilket även innebar stor uppmärksamhet i internationell media.

	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 delvis

### 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 att ta fram de statliga infrastrukturplanerna, Nationell plan och Länsplanen.

Nämndmål:

**Stockholm har långsiktigt hållbar infrastruktur**

 Uppfylls delvis

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten



 Uppfylls delvis

### Analys



År 2015 inleddes med en mild och relativt blåsig vinter. Den milda vintern medför lägre utsläpp från till exempel vägtrafiken och höga vindhastigheter underlättar utvädring och spridning av vägtrafikens avgaser. Halterna kvävedioxid är dock något högre jämfört med samma period år 2014 men betydligt lägre än halterna under år 2013. Trots det så är miljö kvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet kvävedioxid i luft under år 2015 överträdd.


Den relativt milda och snöfattiga vintern innebar torra vägbanor vilket har skapat goda förutsättningar för trafiknämnden att vidta åtgärder i form av dammbindning och städning. Dammbindning sänker dygnsmedelhalten för PM 10 i luft med 20 – 40 procent. Till följd av den effektiva dammbindning på 35 innerstadsgator kommer miljö kvalitetsnormen för PM10 att klaras år 2015 i Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Års mål	KF:s årsmål	Period
 Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft		51		7	tas fram av nämnd	2015
<b>Analys</b> Antal dygn över 60 ug/m3 har fram till den 31 augusti år 2015 varit: 22 st vid Hornsgatan, 16 st vid Sveavägen och 11 st vid Norrlandsgatan. Miljö kvalitetsnormen för dygn får överskridas 7 gånger per år.						
 Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft		12 Dygn		35	tas fram av nämnd	2015
<b>Analys</b> Antal dygn över 50 ug/m3 har fram till den 31 augusti år 2015 varit: 7 st vid Hornsgatan, 2 st vid Sveavägen och 8 st vid Norrlandsgatan. Miljö kvalitetsnormen för dygn får överskridas 35 gånger per år.						

Nämndmål:


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

 Uppfylls delvis

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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**

Kommunstyrelsen har satt upp målet att stadens miljö- och klimatarbete ska vara en förebild för andra och det är angeläget att kommunicera stadens insatser och de förbättringar som


uppnått. Stadens har presenterat Stockholms klimatarbete dels på möte i Bristol för nätverket för miljöhuvudstäder och dels vid ett mycket välbesökt borgmästarmöte hos påven i Vatikanstaten vilket även innebär stor uppmärksamhet i internationell media.

Miljöfrågorna har också viktiga kopplingar till IT-området och stadsledningskontoret har under perioden fortsatt arbetet med att vidareutveckla en hållbar it-användning som på ett tydligt sätt bidrar till genomförandet av stadens nya miljöprogram.

Nämndmål:

### Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en strategi för att öka andelen ekologisk mat i stadens verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Analys</b> Ingår i revideringen av miljöprogrammet samt revideringen av upphandlings- och inköpsprogrammet.			

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 fortsätter. Det pågår en rad samarbeten med OpenLab och under året öppnades också de nya lokalerna för OpenLabs verksamhet på KTHcampus. En utvärdering av OpenLabs verksamhet har också påbörjats.

För att stärka samverkan mellan akademi och samhälle arbetar stadsledningskontoret med att ta fram en strategi för samverkan och samarbete med regionens universitet och högskolor under ledning av en nyutnämnd innovationsdirektör. I arbetet ingår bland annat att utveckla samarbetsformerna med KTH, OpenLab och Stockholms akademiska forum. Dessutom ska formerna för stadens fortsatta engagemang i Stiftelserna Vetenskapsstaden och Electrum utredas.

För att stärka Stockholms attraktionskraft pågår också diskussioner med Kista Science City om en förnyad vision för Kista fram till 2040. I *Digital Demo Stockholm* kommer staden tillsammans med KTH och Ericsson och ytterligare några av regionens viktigaste företag att skapa testbäddar och forskningsprojekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

◆ Uppfylls delvis

#### Analys





Stadsledningskontoret har påbörjat arbetet med implementering av Vita jobb-modellen genom att utreda förutsättningarna att införa modellen i stadens upphandlingar. Vidare har samverkan upprättats med Malmö stad som har erfarenhet av att tillämpa modellen. Beslut har tagits att testa Vita-jobbmodellen i ett antal utvalda upphandlingar.

Stadsledningskontoret deltar i det arbete arbetsmarknadsförvaltningen har påbörjat för att ta fram en modell för hur krav i samband med offentliga upphandlingar kan ställas på anställningar, praktik och lärlingsplatser för personer långt i från arbetsmarknaden. Samverkan har även inletts med andra kommuner som arbetar med frågan bland annat genom deltagande i Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) nätverk om sociala hänsyn.

Kontoret gav denna sommar fler ungdomar än någonsin en första erfarenhet av arbetslivet genom att tillhandahålla sommarjobb. Denna sommar var det ungdomar från Spånga-Tensta som fick en inblick i arbetet i Stadshuset.

Kontoret arbetar aktivt med att säkerställa de arbetsrättsliga aspekterna genom dialog med stadens personalchefer. Vikt läggs även vid att de som inte jobbar heltid känner en gemenskap och inte minst ett företräderskap i sin yrkesutövning.

Indikator	Perio dens utfall	Perio dens utfall VB 2014	Prog nos helår	Års mål	KF :s årsmål	Pe riod
■ Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st		2 st	5 st	500 st	Ter tial 2 2015
<b>Analys</b> Under halvåret har en aspirant tagits emot på administrativa avdelningens visningsenhet och en inom juridiska avdelningen. Fler aspiranter kan tas emot men få förfrågningar har inkommit varför målet troligen inte kommer att nås.						
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	21 st			5 st	6 700 st	20 15

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB utarbeta en modell för hur krav i samband med offentliga upphandlingar och investeringar kan ställas på anställningar, praktikplatser och lärlingsplatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden	2015-01-01	2015-12-31	Avvikelse
	<p><i>Analys</i></p> <p>I ärendet om en ny upphandlingspolicy föreslår kontoret att modellen som ska tas fram för hur krav i samband med offentliga upphandlingar ska ställas på anställningar, praktikplatser etc. för personer långt ifrån arbetsmarknaden görs i form av en tillämpningsanvisning till policyn. Det innebär att uppdraget med att ta fram en modell är beroende av att policyn blir beslutad i KF och att denna hantering därmed godkänns.</p>			
	Kommunstyrelsen ska fortsätta driva projekt för att sprida effektiva arbetssätt inom ramen för projektet ”Jobba smartare”	2015-01-01	2015-12-31	
	<p><i>Analys</i></p> <p>Under perioden har kontoret uppgraderat samarbetsytorna till en ny version vilket ger nya funktioner. Samtidigt har en e-utbildning tagits fram och lanserats. Utbildning i "Jobba Smartare" pågår löpande under året.</p>			
	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 delvis

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

**Analys**

Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt med effektiviseringar och förbättringar för att uppnå en god ekonomisk hushållning som säkrar en långsiktig balans i ekonomin. Ett led i detta är bland annat införandet av ett koncerngemensamt ekonomisystem för stadens nämnder och bolagsstyrelser. I enlighet med tidplanen tog stadens samtliga nämnder det nya ekonomisystemet i bruk under maj och införandet bedöms ha fungerat väl.

Inom ramen för projekt Effektivt inköp pågår införandet av elektronisk handel bland stadens nämnder. De fyra pilotförvaltningarna övergick till den nya inköpsmodulen i

samband med driftsättningen av Agresso M4. För att kommunicera och informera om projektet har en kortare film utarbetats kring temat. Projektet planeras vara fullt genomfört i början av 2018.

Inom projektet Jobba smartare utarbetas riktlinjer för stadens samarbetsytor. Användandet av de it-baserade/digitala verktyg som finns inom staden kan utvecklas ytterligare och kommunikationen om vilka de är och hur de kan användas i verksamheterna är en framgångsfaktor.




Antalet anmälningar till e-tjänsten elektroniska fakturor till internetbank fortsätter att öka. Drygt 60 000 personer har nu anmält sig till tjänsten. Elektroniska fakturor medför en minskad miljöpåverkan samt minskade kostnader för fakturautskrifter, porto och kuvertering. Staden skickar idag ca 300 000 elektroniska fakturor, vilket motsvarar minskade kostnader om ca 1 miljon kronor varje år.

En genomlysning av projektet Samverkanscentral, Gasklocka i Norra Djurgårdsstaden, Östermalmshallen, Nytt tekniskt nämndhus och Stadsbiblioteket har genomförts och slutsatserna är under bearbetande. Till följd av genomlysningen har bland annat projektet Samverkanscentral avbrutits.

Vidare har ett utvecklingsprojekt för mer processinriktat arbetssätt inom kontoret och förbättrad styrning av stora, gemensamma projekt inom Stockholms stad genomförts. En utredningsrapport om projektstyrning har tagits fram efter dialog med ett tiotal förvaltnings- och bolagschefer inom staden.

Kontoret genomför en centralupphandling för att teckna och förvalta avtal om gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag. Projektet har under perioden slagits samman med utbildningsnämndens projekt för en motsvarande centralupphandling. Förfrågningsunderlaget är färdigställt och ansökningsinbjudningar till upphandlingen publicerad.

Införandet av en ny leverans av datakommunikation inom SIKT pågår och planeras vara klar under tredje tertiet. Ansvar för införandet ligger hos S:t Erik Kommunikation AB. Nytt avtal skrivs nu internt mellan staden och S:t Erik Kommunikation.

Indikator	Perio dens utfall	Perio dens utfall VB 2014	Pro gnos helår	År smål	KF: s årsmål	Pe riod
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelserna	0 st	0 st			tas fram av nämnden	20 15
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt					30 %	20 15
<i>Analys</i> Rapporteras i stadens delårsbokslut.						
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt					34 %	20 15
<i>Analys</i> Rapporteras i stadens delårsbokslut.						

●	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	94,45 %	97,66 %	100 %	100 %	Te rtial 2 2015
●	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	94,4 %	97,8 %	100 %	100 %	Te rtial 2 2015
●	Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	20 15
■	Stadens ekonomiska resultat (lägst)				0,1 mnkr	Te rtial 2 2015
■	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)				7 %	Te rtial 2 2015
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens delårsbokslut.						
■	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)		95,8 %		100 %	Te rtial 2 2015
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens delårsbokslut.						
■	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt				30 %	20 15
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens delårsbokslut.						
■	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt				34 %	20 15
<b>Analys</b> Rapporteras i stadens delårsbokslut.						

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Kommunstyrelsen ska i ärendet "Avstämning av mål och budget 2015" justera nämndernas budgetar för de effekter som införandet av	2015-01-01	2015-12-31	





komponentavskrivningar medför			
<i>Analys</i>			
Justering av bedömda resultateffekter från införandet av komponentavskrivningar har skett i samband med ärendet "Avstämning av mål och budget 2015".			
✓	Kommunstyrelsen ska slutföra upphandlingen att ersätta det lokaladministrativa systemet LOIS	2015-01-01	2015-12-31
<i>Analys</i>			
Ett nytt lokaladministrativt system har upphandlats och fram till mars 2016 kommer anpassningar att ske inför driftsättning 2016.			
▶	Kommunstyrelsen ska utveckla formerna för uppföljning och analys av stadens verksamhet och ekonomi	2015-01-01	2015-12-31
<i>Analys</i>			
Arbete pågår med att se över processer, rutiner och uppföljningssystem med mera. Kontoret har i samband med uppföljning av nämndernas arbete med budget arbetat med fördjupade analyser inför bedömning av måluppfyllelse.			
▶	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
<i>Analys</i>			
En översyn av indikatorer pågår i samband med arbetet med kommunfullmäktiges budget 2016. Inom ramen för revideringen av miljöprogrammet ges förslag på indikatorer.			

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	2015-01-01	2015-12-31	

planeringsskedet.			
	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
<i>Analys</i> Upphandling har skett och utvärdering av anbuden pågår.			
	Revidera riktlinjerna för mutor och representation.	2015-01-01	2015-12-31
	Ta fram ett nytt regelverk för det kommunala partistödet utifrån förändringar i kommunallagen.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål:

#### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering




 Uppfylls delvis

#### Analys

Arbetet med att utveckla genusanalys av stadens budget har utförts genom ett pilotprojekt tillsammans med fyra förvaltningar (Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen). Projektet har resulterat i erfarenhetsutbyte och ökade kunskaper kring förutsättningarna för jämställdhetsintegrering. Tillgången till och analyser av konsuppladad statistik är centrala frågor i detta arbete.

Seminarier om jämställdhetsintegrerad budgetprocess har genomförts dels för stadsledningskontorets controllers, dels för ca 100 personer från förvaltningar och bolag. Vid båda dessa tillfällen medverkade regeringens f.d. jämställdhetsutredare.


Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram ett hbtq-program för staden.



	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	
<i>Analys</i> Arbetet med att genomföra en genusanalys av stadens budget har påbörjats. Fyra förvaltningar bedriver ett pilotprojekt utifrån detta				

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

Det finns ett stort behov av kompetensutvecklingsinsatser för ett flertal stora yrkesgrupper i staden. Det är därför angeläget att skapa resurser för satsningar på ökad utbildning och kompetensutveckling. En ny kompetensfond har därför inrättats om 200 miljoner kronor. Regelverk och anvisningar för hur fonden ska tillämpas kommer att utarbetas under året.



Kommunikationen av staden som arbetsgivare utvecklas bland annat genom en mer aktiv närvaro på LinkedIn än tidigare och en kampanj planeras för att öka synligheten. En serie filmade medarbetarporträtt är klara och görs tillgängliga på stadens webbplats och i sociala medier. De kan även användas vid kommande rekryteringsmässor och andra aktiviteter där staden deltar. Feriearbeten och de ungdomar som genomför dem lyfts i stadens övergripande kommunikation både internt och externt.

Kontoret bidrar till att målet uppnås genom att leda, stödja och utveckla stadens arbete för att säkra den strategiska kompetensförsörjningen. Bland annat genom att genomföra traineeprogram för nytutexaminerade akademiker. Senare under året kommer en arbetsgrupp med representanter från de tekniska nämnderna under ledning av kontoret att presentera en utredning om förutsättningarna för att genomföra ett traineeprogram inom denna sektor.

Kontoret arbetar också för att staden ska ha kompetenta, engagerade och utvecklingsinriktade chefer och ledare genom att erbjuda introduktion för nya chefer, utvecklingsgrupper och chefsseminarier.


Genom att leda, stödja och utveckla stadens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar kontoret till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Vidare arbetar kontoret med att säkerställa att staden uppträder som en arbetsgivare genom att styra, stödja och utveckla gemensamma processer och verktyg för stadens HR-arbete samt stödja stadens HR-organisation i arbetet med inkludering.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Års mål	KF: s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex		84		85	82	2015
 Andel medarbetare med		100		100	100	2015

	ofrivillig deltid som erbjuds heltid	%	%	%	15		
●	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		100 %	100 %	20 15		
●	Ledarskapsindex		86	78	20 15		
●	Motivationsindex		84	82	20 15		
●	Sjukfrånvaro	2,2 %	1,7 %	3 %	3 %	4,4 %	Te rtial 2 2015
●	Sjukfrånvaro dag 1-14	0,78 %	1 %	1 %	1 %	tas fram av nämnde n	Te rtial 2 2015
●	Styrningsindex		82	82	20 15		



	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	
	<b>Analys</b> En styrgrupp har bildats med representanter från socialförvaltningen och stadsdelar. En arbetsgrupp finns också. Projektledare är anställd och projektplanen ska beslutas av styrgruppen i september.			
▶	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 stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	

<b>Analys</b>			
Styrgrupp finns. Konkreta insatser prövas på några förvaltningar till exempel försök med mindre förskoleenheter. Utbildningsförvaltningen tar fram ärende i frågan.			
	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	
<b>Analys</b>			
För att skapa resurser för satsningar på ökad utbildning och kompetensutveckling av olika yrkesgrupper i staden har en ny kompetensfond inrättats om 200 mnkr. Regelverk och anvisningar för hur fonden ska tillämpas kommer att utarbetas under 2015.			
	Revidera personalpolicyn.	2015-01-01	2015-12-31

### Deltid till heltid

Kontoret har inte några ofrivilligt deltidsarbetande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



 Uppfylls helt

### Analys

En barnombudsman för Stockholms stad har inrättats på kontoret och arbetet med att ta fram ett program för barns rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen har inletts.

Arbetet med att öka kunskapen hos stadens medarbetare om mänskliga rättigheter och demokrati har inletts bland annat genom att genomföra chefsseminarier med temat "på vilket sätt är mänskliga rättigheter en angelägenhet för en kommun?" samt genom att informera i organisationen. Dessutom pågår utarbetandet av utbildningsunderlag och en plan för samarbete med stadens nämnder om genomförande av informations- och utbildningsinsatser. Syftet är att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till stadens medarbetare och medverka till att verksamheterna utvecklar ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt och tillgängligt arbetssätt.




Genom ett samråd med samtliga fem nationella minoritetsgrupper inleddes ett arbete kring var inom staden det samordnande ansvaret för minoritetsfrågor lämpligen bör hanteras. Under perioden har även kontoret deltagit i paneler kring temat "Idrott och HBTQ i Stockholm" samt "Social hållbarhet" och dessutom medverkat i Sveriges kommuners och landstings (SKL:s) nätverk mot rasism och diskriminering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	
 Kommunstyrelsen ska utreda gemensamhetsutrymmenas påverkan på hyreshöjningar på LSS-bostäder och SoL-bostäder	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Analys</b> Underlag har tagits fram och analysarbete pågår.			

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	
<b>Analys</b> Beslut om funktionshindringsombudsmannen är fattat och funktionen finns nu på stadsledningskontoret.			


KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis


#### Analys

Under perioden har kontoret, tillsammans med socialförvaltningen, fortsatt arbetet med att ta fram en kravspecifikation för vilka uppgifter om våldsutsatthet som behöver tas fram och vilka behov som finns i verksamheten.

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 delvis

### Analys




Funktionshinderombudsmannen i Stockholms stad har överförs från socialförvaltningen till stadsledningskontoret med syftet att stärka det stadsövergripande perspektivet och säkerställa kopplingen till stadens planerings- och uppföljningsprocess.

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	
<b>Analys</b> Arbetet fortgår för att ta fram en kravspecifikation för vilka uppgifter som ska tas fram och vilka behov som finns i verksamheten.			
 Leda arbetet med att ge allmänheten tillgång till trådlöst internet i stadens lokaler samt i samverkan med andra aktörer utveckla system för att kunna erbjuda fritt wifi i parker och på torg.	2015-01-01	2015-12-31	
 Stödja förvaltningar och bolag med att registrera geodata i stadens geodataportal.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls delvis

### Analys

Utöver det befintliga nätverket med demokratiutvecklare från stadsdelsförvaltningarna har

ytterligare ett nätverk särskilt inriktat på ungas delaktighet bildats.

Ett stadsövergripande seminarium på temat demokratiutveckling och delaktighet ordnades under våren med deltagare från stadsdelsnämnder, facknämnder och bolagsstyrelser. Syftet med seminariet var att sprida goda exempel, möjliggöra ett erfarenhetsutbyte samt stärka samverkan inom staden på området.

För att sätta ramarna för utvecklingsområdet demokrati och trygghet inom den sociala hållbarhetskommisionen har kontakter med relevanta forskare samt andra aktörer knutits.

Som ett led i att säkra inflytande och demokrati har kommunstyrelsen lagt fast målet att stadens verksamheter ska präglas av god kommunikation. Stadens inriktningsmål ligger till grund för prioriteringar, övergripande budskap, innehåll i och samordning av all stadens kommunikation.

Kommunikationen har koppling till bemötandefrågor. För att inspirera och stimulera till nytänkande kring och utveckling av bemötandet av stockholmarna i stadens verksamheter har en serie aktiviteter med upplevelsebaserade metoder genomförts, så som seminarier och teaterföreställningar. Alla stadens verksamheter har bjudits in att delta. Samlingsidan på intranätet fylls på löpande och goda exempel lyfts successivt i de interna kanalerna.

Under perioden har kontoret utrett frågan om att ge allmänheten tillgång till trådlöst internet på gator, torg och i parker. Utredningen visar att det finns en handfull alternativa lösningar som under vissa givna förutsättningar kan vara möjliga att gå vidare med. Parallellt med detta pågår arbetet med att möjliggöra tillgång till trådlöst internet för allmänheten i stadens lokaler.


Besökarantalet till Stadshuset har under tertialet ökat markant med mellan 13 och 19 procent. Besöks- och försäljningssiffror för augusti är inte klara än men förväntas vara en ökning jämfört med förra året. Bemannad garderob erbjuds besökarna under den absoluta högsäsongen för ökad säkerhet och minskat slitage i huset.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Kommunstyrelsen ska ta fram anvisningar och riktlinjer för	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 uppdragit åt en särskild utredare att genomföra en översyn av Stockholms stads organisation för upphandling och inköp. Det övergripande syftet med översynen är att denna verksamhet på bästa sätt ska bidra till fullmäktiges mål i stadens budget och övriga styrdokument och att staden ska vara en professionell aktör på marknaden. Utredningen överlämnade ett förslag den 26 juni 2015.


Stadsledningskontoret har avslutat kartläggningen över vilka områden som skulle kunna vara föremål för centralupphandling. Förslag på nya centralupphandlingsområden har skickats ut till samtliga förvaltningar och bolag. Förslaget på nya områden behandlades i Cesam och är nu överlämnat till den politiska beredningen av ärendet.

Stadsledningskontorets har arbetat fram ett nytt program för upphandling och ett förslag finns framtaget och kommer att behandlas i Cesam och därefter överlämnas till politisk beredning.

En strategiskt viktig upphandling inom stadsledningskontoret har under perioden varit upphandling av management- och finanskonsulter inom verksamhetsutveckling. Avtal har tecknats med tolv utvalda leverantörer - sex inom området managementkonsulter och sex leverantörer inom finanskonsulter. Avtalen ger kontoret möjligheter att använda kvalificerad konsultkompetens för att kunna genomföra strategiska och prioriterade uppdrag.

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 %	100 %	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015-2015


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden kartlägga på vilka	2015-	2015-	

	ytterligare områden servicenämnden bör överta ansvaret för upphandlingar	01-01	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 delvis

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

### Uppföljning av ekonomi

*Uppföljning av driftbudget*

Stadsledningskontoret	Justerad budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse
mnkr	2015	150831	Helårs 2015	VP/prognos
<b>SLK</b>				
Kostnader	698,3	460,2	693,3	5,0
Intäkter	-85,2	-137,6	-85,2	0,0
<b>Netto</b>	<b>613,1</b>	<b>322,6</b>	<b>608,1</b>	<b>5,0</b>
<b>Stadsövergripande</b>				
Kostnader	80,2	8,1	45,2	35,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>80,2</b>	<b>8,1</b>	<b>45,2</b>	<b>35,0</b>
<b>Centrala och gemensamma IT-lösningar</b>				
Kostnader	356,0	228,4	356,0	0,0
Intäkter	-356,0	-228,4	-356,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Politisk organisation</b>				
Kostnader	151,1	67,2	111,1	40,0
Intäkter	0,0	-0,8	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>151,1</b>	<b>66,3</b>	<b>111,1</b>	<b>40,0</b>



<b>Omstrukturering</b>				
Kostnader	7,0	6,9	7,0	0,0
Intäkter	0,0	-0,8	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>7,0</b>	<b>6,1</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Bidrag</b>				
Kostnader	585,8	402,9	585,8	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>585,8</b>	<b>402,9</b>	<b>585,8</b>	<b>0,0</b>
<b>e-Tjänster</b>				
Kostnader	13,5	5,5	13,5	0,0
Intäkter	-13,5	-5,5	-13,5	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Digital Förnyelse</b>				
Kostnader	0,0	39,9	81,4	-81,4
Intäkter	0,0	-39,9	-81,4	81,4
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Järvalyftet och Söderortsvisionen</b>				
Kostnader	7,1	8,9	7,1	0,0
Intäkter	-7,1	-8,9	-7,1	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Avskrivningar och internränta</b>				
Kostnader	1,0	0,7	1,0	0,0
Intäkter	0,0	0,5	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa drift</b>				
Summa kostnader	1 899,0	1 227,9	1 900,4	-1,4
Summa intäkter	-460,9	-421,2	-542,3	81,4
<b>Summa netto</b>	<b>1 438,1</b>	<b>806,7</b>	<b>1 358,1</b>	<b>80,0</b>
<b>Investeringar</b>				
Kostnader	2,0	1,0	2,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt netto inkl investeringar</b>	<b>1 440,1</b>	<b>807,6</b>	<b>1 360,1</b>	<b>80,0</b>

Stadsledningskontoret prognostiserar ett nettoöverskott på 80,0 miljoner kronor.

Överskottet beror till största delen på ett balanserat överskott inom den politiska organisationen samt ej förbrukade medel för omstrukturering av lokaler inom staden. Dessutom har det nyinrättade kansliet för mänskliga rättigheter lägre personalkostnader till följd av att kansliet inte varit fullt bemannat under tertialet.

#### *Resultatenheter*

För stadsledningskontorets resultatenhet, visningsenheten, prognostiseras ett nollresultat för år 2015. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor som beräknas föras över till 2016.

#### *Investeringar*

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 miljoner kronor för 2015. Investeringsbehovet är begränsat och utgörs främst av utrustning i Stadshusets lokaler. Årets investeringar beräknas uppgå till 2,0 miljoner kronor.

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

Koncerngemensamt ekonomisystem

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår arbetet med införandet av ett nytt koncerngemensamt ekonomisystem. I enlighet med tidplanen tog stadens samtliga nämnder det nya ekonomisystemet i bruk under maj 2015. Stadsledningskontoret bedömer att införandet och det initiala användandet av ekonomisystemet har fungerat väl. I juni lämnade förvaltningarna in sina slutrapporter och i dem bedömdes införandeprojektet till snittbetyget 3,4 på en fyrgradig (1-4) skala. I oktober 2015 kommer de fyra första bolagen att ta ekonomisystemet i bruk. Övriga bolag tar det koncerngemensamma ekonomisystemet i bruk under 2016 och 2017. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska den del som avser stadens nämnder finansieras genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it. Finansieringen för den del som avser stadens bolag finansieras av Stockholms Stadshus AB.

Gemensam it-service, GS-IT 2.0

Projektet GSIT 2.0 är ett projekt som syftar till att genomföra en centralupphandling samt teckna och förvalta avtal om gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag exklusive utbildningsförvaltningen. För att effektivisera arbetet med kommunstyrelsens och utbildningsnämndens upphandlingar har projekten slagits samman. Under projektarbetets gång har fördelar med att genomföra vissa justeringar avseende avgränsningen av upphandlingarna i förhållande beslut i budget 2015 identifierats. I den nya inriktningen inkluderas arbetsmarknadsförvaltningens komvux och SFI, kulturförvaltningens kulturskola samt förskolorna inom stadsförvaltningarna i utbildningsnämndens upphandlingsuppdrag. Förändringen innebär även att utbildningsnämnden inkluderas i kommunstyrelsens upphandlingsuppdrag med avseende på e-postsystem. Förfrågningsunderlaget för kommunstyrelsens upphandling har färdigställts och ansökningsinbjudan till upphandlingen har publicerats och målet är att avtal ska kunna teckna under 2016. Kommunstyrelsen har beslutat om finansiering om 50 miljoner kronor under 2015.

#### *Omslutningsförändringar*

Stadsledningskontoret begär inga omslutningsförändringar för den löpande verksamheten.

#### *Budgetjusteringar*

Stadsledningskontoret begär inga omslutningsförändringar för den löpande verksamheten.

#### *Analys av balansräkning*

Det totala värdet av kontorets tillgångar har ökat med 68,7 miljoner kronor eller 20 procent jämfört med samma period föregående år. Till största delen beror detta på att inköp av inventarier har ökat, vilket har lett till att det totala värdet av kontorets anläggningstillgångar är 1,2 miljoner kronor högre jämfört med förra året. Dessutom har de förutbetalda kostnaderna ökat med 83,5 miljoner kronor vilket är en följd av att en periodiserad faktura från Storstockholms brandförsvärsförbund. Kundfordringarna har minskat med 37,1 miljoner

kronor jämfört med samma period 2014. Till största delen beror det på att under föregående år fakturerades assistentsättningen inom perioden. Innevarande år har denna kostnad periodiserats som en upplupen kostnad vilket bidrar till en ökning av kontorets skulder med 24,1 miljoner kronor. Ytterligare en orsak till en ökning av skulderna är att de förutbetalda intäkterna ökat med 38 miljoner kronor, främst för krishantering och IT-prislistan. Det totala värdet av kontorets skulder har ökat med 102,3 miljoner kronor eller 29 procent.