

PM 2016:18 RI (Dnr 182-70/2016)

Verksamhetsberättelse med bokslut 2015 för Kommunstyrelsen m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2015 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 får 46,8 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2016.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2015 får följande projektmedel överföras till 2016: 27,6 miljoner kronor för GS IT 2.0, 0,1 mnkr för central plattformsutveckling, 1,9 mnkr för utveckling av Jobba smartare samt 1,6 miljoner kronor för elektroniska blanketter.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Verksamhetsberättelse med bokslut 2015 för kommunstyrelsen m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 21 januari 2016.

Mina synpunkter

Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2015 visar att kommunstyrelsen i stora delar för en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Måluppfyllelsen är på det hela taget mycket god och kommunstyrelsen bidrar till att staden kan fortsatt förvalta en stark ekonomi.

Under året har stort fokus lagts på att initiera och genomföra projekt kopplat till kommunfullmäktiges nya inriktningsmål och därigenom bidra till ett Stockholm för alla.

Visionen för Stockholms stad har reviderats, nytt miljöprogram och nytt upphandlingsprogram har arbetats fram. Medel har avsatts för social investeringsfond och kompetensutvecklingsfond och regelverk för dessa har arbetats fram under året. Beslut har fattats om ökade klimatinvesteringar. Arbetet med den sociala

hållbarhetskommisionen har tagit form och resulterat i en kartläggning av skillnadernas Stockholm. Arbetet för ett mer demokratiskt Stockholm har utvecklats genom exempelvis insatser för en jämställdhetsintegrerad budgetprocess och ett mer samlat ansvar för demokrati- och MR-frågorna.

Samtidigt visar verksamhetsberättelsen på förbättringsområden. Ökade insatser behöver göras fortsatt för ett mer jämlikt och hållbart Stockholm. Det är först då staden blir ett Stockholm för alla.

I verksamhetsberättelsen avrapporteras de uppdrag och aktiviteter kommunstyrelsen fått av kommunfullmäktige i samband med budgeten för 2015. De flesta aktiviteterna har avslutats under året. Några uppdrag är fleråriga till sin karaktär och dessa återfinns normalt även i KF-budget för 2016. Jag vill särskilt lyfta frågan om direktvalda stadsdelsnämnder. Det framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande att det finns betydande juridiska svårigheter att genomföra en sådan reform i Stockholm. Det finns dock anledning att studera frågan ytterligare och vid behov återkomma inom ramen för det fortsatta demokratiarbetet.

Med detta sagt är det tydligt att stadens ledningsarbete följer de mål som är uppställda av kommunfullmäktige och i verksamhetsplanen för 2015.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2015 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 får 46,8 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2016.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2015 får följande projektmedel överföras till 2016: 27,6 miljoner kronor för GS IT 2.0, 0,1 mnkr för central plattformsutveckling, 1,9 mnkr för utveckling av Jobba smartare samt 1,6 miljoner kronor för elektroniska blanketter.

Stockholm den 29 januari 2016

KARIN WANNGÅRD

Bilagor

1. Stadsledningskontorets budgetuppföljning
2. Rapportbilaga
3. Bokslutsrapport
4. Uppföljning av internkontrollplanen
5. Nyckeltal personalstatistik

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och Cecilia Brinck (alla M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) 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 bokslutet.

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.

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 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. Vi befarar att detta kommer att förvärras ytterligare av det politiserade upphandlingsprogram som majoriteten har låtit ta fram, liksom av de projekt enligt den så kallade Vita jobbmodellen som enligt verksamhetsberättelsen ska drivas under det kommande året.

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. Under 2015 bekräftades detta som tydligast 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. Som allra tydligast blir detta avseende målen för bostadsbyggandet. Över 25 000 unga vuxna i Stockholm bor hemma hos sina föräldrar och den största andelen inflyttade från andra län är ungdomar under 30 år, många av vilka kommer hit för att studera. I detta hänseende är det anmärkningsvärt att den rödgrönrosa majoriteten, trots att Alliansen lämnade över drygt 8 000 studentbostäder i olika planeringsskeden, kraftigt missar målet för antal färdigställda studentbostäder.

Vi kan konstatera att den rödgrönrosa majoritetens utfästelser i fråga om att förbättra luftkvaliteten i Stockholm inte har realiserats. Antalet dygn med överskridande av normvärdet för kvävedioxid ligger kraftigt över årsmålet för perioden. Det påvisar majoritetens oförmåga att prioritera insatser och omvandla politiska målsättningar till verk samma åtgärder i verkligheten.

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.

Sjukskrivningstalen i staden har ökat kraftigt sedan maktskiftet. Denna trend återspeglas även i verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen. Mellan 2014 och 2015 ökar sjukskrivningarna, visserligen från låga nivåer, med 50 procent.

Den rödgrönrosa majoritetens tillkortakommanden i att styra staden blir som mest uppenbara vad avser stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den rödgrönrosa majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka koncernens soliditet, 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, Joakim Larsson, Dennis Wedin, Johanna Sjö och Markus Nordström (alla M) och Björn Ljung (L) med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

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

Ärendet

Verksamhetsberättelse med bokslut 2015 för kommunstyrelsen m.m. ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 21 januari 2016.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2016 har i huvudsak följande lydelse.

Sammanfattande analys

Stadsledningskontoret 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.

Stadsledningskontoret har under året arbetat för en hållbar utveckling enligt inriktningen i stadens budget och kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan. Kommunfullmäktige har i oktober 2015 antagit en ny långsiktig vision om ett Stockholm för alla där den strategiska inriktningen tydliggörs. I verksamhetsberättelsen redovisas resultatet av kontorets arbete och den samlade bedömningen av kontorets bidrag till måluppfyllelse. Kontoret har i många avseenden en indirekt påverkan på måluppfyllelsen och bedömningarna grundar sig främst på en genomgång av de KF-aktiviteter samt årsutfallet på de av kommunfullmäktige framtagna indikatorerna. KF-målen och nämndmålen är fleråriga men bedömningen i verksamhetsberättelsen utgår från årets utfall. Den sammanfattande bedömningen är att såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ligger väl i linje med den inriktning som angavs i stadens budget och beslut om verksamhetsplan.

Ett Stockholm som håller samman

Under året har kontorets arbete präglats av flyktingsituationen och det stora antalet flyktingar som har kommit till staden. Kontoret har lett en styrgrupp där uppkomna situationer och åtgärder har samordnats och beslutats. Kontoret har löpande deltagit i regional samordning som har letts av länsstyrelsen och har haft nära kontakter med Göteborg, Malmö samt andra aktörer. Kontoret har inlett arbetet med att ta fram mer långsiktig planering och analys av verksamheternas behov utifrån det ökade antalet flyktingar.

Inom den sociala hållbarhetskommisionen har ett mer långsiktigt arbete för att uppnå en ökad jämlikhet i barns uppväxtvillkor påbörjats. Den första delrapporten "Skillnadernas 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.

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. Ytterligare ett fokusområde är rekrytering och kompetensutveckling av personal inom skola och förskola.

Kontoret har under året anslutit sig till det nationella projektet SAMBI (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg). Kontoret har etablerat samarbete med

externa parter såsom Stockholms läns landsting, Inera, Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunförbundet Stockholms Län för att driva eHälsa-frågorna framåt. Syftet är att ge stockholmarna en säker och bättre hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

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 lokal försörjning kan organiseras på ett effektivt sätt.

Ett klimatsmart Stockholm

Under året har stadens miljöprogram reviderats ambitionen är att öka tydligheten och att integrera programmet ytterligare i ILS. Förslaget till nytt miljöprogram flyttar fram positionerna för stadens miljöarbete. 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. Stockholms 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.

Stadens arbete för ett mer strategiskt nyttjande av EU-medel har under året utvecklats ytterligare, både inom ramen för de öronmärkta strukturfondsmedlen, men också inom ramen för sektorsprogrammen, främst EU:s forsknings och utvecklingsprogram Horisont 2020.

Under året 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.

Fler ungdomar än någonsin har fått sina första erfarenheter av arbetslivet genom sommarjobb i Stadshuset. Totalt 22 ungdomar från Spånga-Tensta hade sommarjobb på stadsledningskontoret.

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 året 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. En rapport om stadsledningskontorets arbete med jämställdhetsintegrerad budget har tagits fram.

Funktionshinderombudsmannen har överförts till stadsledningskontoret och en nyinrättad barnombudsman arbetar med att ta fram ett program för barns rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen. Även samordning för nationella minoriteter har flyttats från arbetsmarknadsförvaltningen och ingår nu i stadsledningskontorets organisation.

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.

Kontoret har genomfört seminarier för stadens chefer för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och demokrati samt förberett arbete för att Stockholm ska certifieras som Fairtrade city. Staden har under året blivit medlem i Europeiska koalitionen av städer mot rasism, ECCAR.

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 nytt program för upphandling i enlighet med inriktningen i kommunfullmäktiges budget. Förutsättningarna för att införa Vita jobbmodellen 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



En sammanhållet Stockholm har varit den övergripande inriktningen för en stor del av stadsledningskontorets arbete under 2015, bland annat inom ramen för den sociala hållbarhetskommisionen.

Under hösten har kontorets arbete präglats av flyktingsituationen och det stora antalet flyktingar som har kommit till staden. Kontoret har lett en styrgrupp inom stadens organisation där uppkomna situationer och behovet av åtgärder har analyserats. Kontoret har löpande deltagit i regional samordning under ledning av Länsstyrelsen och har haft nära kontakter med Göteborg, Malmö samt andra aktörer. Kontoret har inlett arbetet med att ta fram mer långsiktig planering och analys av verksamheternas behov utifrån det ökade antalet flyktingar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Årsmålet uppfylls helt

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	
Analys Nya riktlinjer för barnomsorg på obekvämt arbetstid har antagits av kommunfullmäktige 2015 så att ett stadsövergripande ramverk finns där alla stadsdelsförvaltningar tillämpar samma principer.			

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Den sociala hållbarhetskommissionen har fokus på jämlika uppväxtvillkor i Stockholm och ett av kommissionens fyra utvecklingsområden är *Uppväxtvillkor och utbildning*. Under hösten har fördjupade analyser av förutsättningarna för likvärdig utbildning i stadens alla skolor genomförts och fristående forskare har anlitats för att ge sin bild och lämna förslag till åtgärder. Forskarrapporter och kommissionens delrapporter kommer att behandlas under våren 2016.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

 Årsmålet 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.

Genom att säkerställa personalstrategiska och arbetsrättsliga aspekter bidrar kontoret till att målet uppfylls.

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 tillsammans med kommunstyrelsen utvärdera den gemensamma gymnasiregionen	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
Analys			
Reviderade riktlinjer för fristående verksamhet beslutades av utbildningsnämnden den 17 december, 2015.			

Nämndmål:



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

● Årsmålet uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

● Årsmålet 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	
Analys				
Utredningen om gemensam förskolekö beräknas vara färdig i slutet av januari 2016.				
✓ 	Kommunstyrelsen ska ta fram en ny socioekonomisk fördelningsnyckel för förskolan	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt





KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Under året har socialförvaltningen, i samarbete med kommunstyrelsen, påbörjat utredning om hur arbetet med sociala insatsgrupper ska organiseras. Utredningen beräknas vara klar under våren 2016 och förslag om framtida organisering och finansiering av sociala insatsgrupper ska inarbetas i budget 2017.

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

 Årsmålet uppfylls helt


Analys

Insatserna för att bryta det sociala utanförskapet ökar inom staden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är att inrätta en social investeringsfond om 300 miljoner kronor. Ett förslag till regelverk och anvisningar för hur fonden ska tillämpas har utarbetats under året.

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





 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontoret har tagit fram stadsövergripande riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete. Det tydliggör ansvarsfördelning och arbetssätt samt hur det lokala utvecklingsarbetet hänger samman med fullmäktiges övergripande vision, budgetinriktning, den sociala hållbarhetskommisionen och andra stadsövergripande utvecklingsprocesser.

Inom utvecklingsområdet demokrati och trygghet inom den sociala hållbarhetskommisionen har kontakter etablerats med forskare samt andra aktörer. En utmaning till höstens studenter vid masterprogrammet Open Lab på temat delaktighet och gräsrotsrörelser har skrivits fram. Kommunikationsmaterial för att beskriva den demokratiska processen och hur stockholmarna kan vara med och påverka stadens utveckling har tagits fram och uppdateras löpande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Utredning har visat att direktval till stadsdelsnämnderna inte går att genomföra utan ändringar i vallagen.			
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Den stadsövergripande strategin för levande lokala centrum ska utarbetas under 2016 för att kunna användas som underlag i arbetet med de lokala utvecklingsprogrammen men även samordnas med arbetet att revidera och uppdatera stadens översiktplan. Arbetet har påbörjats under 2015.			
 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	
Analys Kommunfullmäktige godkände organisation och genomförande för den sociala hållbarhetskommisionen i oktober 2015. Under året har en god samordning med andra processer, som till exempel riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete, prioriterats.			
 Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt	2015-01-01	2015-12-31	


ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.

Analys

En initial översyn har gjorts för att identifiera knäckfrågor och utredningsförutsättningar samt att vägval kring genomförandet av uppdraget ska fastställas.


Nämndmål:

Hela Stockholm är levande och tryggt utan barriärer mellan stadsdelar

 Årsmålet uppfylls helt


Analys

Återkommande mätningar genomförs av stadsledningskontoret för att följa upp stockholmarnas upplevda trygghet, nöjdhet med städning av gator och torg samt skötsel av parker och grönområden i olika delar av staden. Undersökningarna används av verksamheterna för att utveckla verksamheten och för att analysera och åtgärda skillnader i staden.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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



 Årsmålet uppfylls helt





Analys

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. Det kräver nya arbetssätt. Fokus ska ligga på hyresrätter med rimliga hyror. Under 2015 (statistiken har en månads eftersläpning vid detta rapporteringstillfälle) har 5 466 bostäder påbörjats varav 2 201 är hyresrätter och 5 803 bostäder har färdigställts, varav 1 898 hyresrätter, vilket innebär att målet om antalet påbörjade bostäder nåtts. Under året har 400 studentbostäder färdigställts vilket är lägre än målsättningen om 600 stycken. Antalet påbörjade studentbostäder uppgår till 822 stycken.

För att byggandet ska ske med god kvalitet och god arkitektur till en rimlig kostnad, samt att stadsplaneringen ska vara långsiktig med hänsyn tagen till viktiga grönområden och ekosystemtjänster har stadsledningskontoret en viktig roll i att tydliggöra styrdokumentens intentioner samt förtydliga hur olika strategiska dokument kan samspela med varandra. Nyproduktion och ombyggnad ska utgå från högt ställda krav på energianvändning, miljö och tillgänglighet


Kontoret ska även säkerställa trygga boenden för särskilt prioriterade grupper. Det stora antalet flyktingar som nu kommer medför att den gruppen behöver prioriteras. För att möta behoven krävs en hög takt på genomförande och en god samordning såväl inom staden som med externa aktörer. En särskild samordnare tillsätts på stadsledningskontoret för detta ändamål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda studentbostäder	400 st	313 st	600 st	600 st	2015

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



Nämndmål:

Det är lätt att bygga bostäder i Stockholm

 Årsmålet uppfylls helt


Analys

En bostadsfunktion har inrättats. Den ansvarar för den strategiska styrningen, samordning, att ta fram och utveckla 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. Syftet är att bidra till en ökad samordning mellan stadens nämnder och bolag samt säkerställa att kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggandet nås. 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.

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Arbetet med att utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen har inletts. En projektplan är framtagen och en organisation med styrgrupp och arbetsgrupp har formerats och haft ett antal möten. En kartläggning av nuvarande metoder för uppföljning centralt och ute på stadsdelsnämnderna har genomförts. Den framtagna metoden "kvalitetsobservation", som synliggör den personcentrerade vården, har under året uppmärksammat från andra organisationer och kommuner.

Stadsledningskontoret har, i samverkan med äldrenämnden, genomfört en genomlysning av för- och nackdelar med LOU respektive LOV i hemtjänsten. Genomlysningen belyser även möjlighet att ställa nya krav och nya sätt att upphandla för att skapa ökad kvalitet.

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	
Analys Fullmäktige har under året fattat beslut om nya riktlinjer i linje med inriktningen för äldre över 85 år. I budget 2016 tillfördes resurser till biståndsbedömningen. Utredning av ekonomiska konsekvenser av nya riktlinjer prövas i samband med budgetprocessen.			
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över	2015-01-01	2015-12-31	

	social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.		
✓	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

◆ Årsmålet uppfylls delvis

Analys

Kontoret har under året anslutit sig till det nationella projektet SAMBI (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg). Kontoret har etablerat samarbete med externa parter såsom Stockholms läns landsting, Inera, Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunförbundet Stockholms Län för att driva eHälsa-frågorna framåt. Syftet är att ge stockholmarna en säker och bättre hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

	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	
	Analys Insatser har genomförts och arbetet fortsätter under 2016.			
✓	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	
II	Utreda möjligheten att, för en försöksverksamhet, driva ett projekt	2015-01-01	2015-12-	

	inom hemsjukvården i Södermalms stadsdelsnämnd tillsammans med landstinget utan att skatteväxling sker.		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



Årsmålet uppfylls helt


Analys

Arbetet inom stadsledningskontorets klimatfunktion för att minska utsläppen av klimatgaser och insatserna för att anpassa Stockholm till ett förändrat klimat har inletts under 2015 och funktionen förstärks under 2016. Stadens klimatmål är att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2040.



Stadens miljöprogram har reviderats och förslag till nytt miljöprogram är på remiss. Förslaget till nytt miljöprogram flyttar fram positionerna för stadens miljöarbete. Till exempel kan nämnas att inom miljömålet *Hållbar energianvändning* så har delmål skärpts på så vis att utsläppen av växthusgaser ska minskas per person från 3 ton till 2,3 ton. Ett nytt delmål om energi baserad på solen har lagts till. Delmålen om energieffektivisering vid ombyggnad har förtydligats. Inom målområdet *Miljöanpassade transporter* föreslås att biltrafiken ska minska. De senaste årens utveckling med allt fler resande med cykel och kollektiva färdmedel ska stärkas. Inom målområdet *Hållbar mark- och vattenanvändning* lyfts ekosystemtjänsternas betydelse fram för att bidra till en god livsmiljö och att förebygga de sårbarheter som kommer av ett förändrat klimat. Målområdet *Ökad resurshushållning* lyfter fram hur stadens verksamheter ska förebygga uppkomsten av avfall. En av indikatorerna som föreslås är "insamlad mängd matavfall" för att följa upp beslutet att 70 procent av matavfallet ska samlas in till år 2020. Inom målområdet *Giftfritt Stockholm* redovisas hur miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska. Därutöver föreslås att stadens andel av ekologiska livsmedel som handlas in ska dubbleras från 25 procent till 50 procent. Inom målområdet *Sund inomhusmiljö* redovisas mål för hur hälsofaror kan minska från bl.a. radon, inomhusbuller och de skador som uppstår vid fukt.

En viktig resurs för att nå målen är den miljard som öronmärkts för ändamålet i kommunfullmäktiges budget för perioden 2015 till 2018. Dessa samt de statliga klimatinvesteringsmedel (Klimatklivet) som nu finns att söka ska syfta till att nå stadens klimatmål. Stadsledningskontoret koordinerar och samordnar nämnders och bolags ansökningar från Klimatklivet.

Stadsledningskontoret har som ett led i arbetet med att ta fram en modell och process för arbetet med klimatanpassning genomfört två klimatrelaterade risk- och sårbarhetsanalyser, Höga flöden i Mälaren samt Skyfall. De har legat till grund för utformning av förslag till process för Stockholms stads klimatanpassningsarbete. Förslaget visar vilka klimatförändringar som Stockholm kan drabbas av och hur staden med gemensamma krafter ska reducera sårbarheter samt öka kunskaperna för hur staden ska agera.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Elanvändning per kvadratmeter	28,3 kwh/kvm	30,01 kwh/kvm	32 kwh/kvm	32 kWh	2015

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 tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en färdplan mot ett fossilbränslefritt Stockholm 2040	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	

Nämndmål:

Stadens klimat- och miljöarbete är en förebild för andra

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadens miljö- och klimatarbete ska vara en förebild för andra och det är angeläget att kommunicera stadens insatser och de förbättringar som uppnås. Kontoret har bland annat presenterat Stockholms klimatarbete på möte i Bristol för nätverket för miljöhuvudstäder. Många av de arenor stadens deltagit vid internationellt under året har varit sådana som utgjort en del av processen som ledde fram till FN:s klimatmöte i Paris i december; COP21. Bland annat deltog finansborgarrådet i Paris under mars månad inbjuden av påven. Under klimatmötet deltog staden med en delegation med bland andra finansborgarrådet och

miljöborgarrådet som företrädde staden i en rad olika sammanhang på plats i Paris. Kontoret medverkade i utställningsområdet samt anordnade ett seminarium om arbetet med att bli fossilbränslefri 2040. Ett av målen var att inspirera andra att på liknande sätt ställa upp tydliga mål för klimatarbetet.

	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

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

Nämndmål:

Stockholm har långsiktigt hållbar infrastruktur

● Årsmålet uppfylls helt

Analys


Stadsledningskontoret leder och samordnar stadens strategiska förhandlingar inom transportinfrastrukturen. Exempelvis gäller detta Sverigeförhandlingen som även kommer att pågå under 2016 och som handlar om utbyggnad av höghastighetståg i Sverige samt kollektivtrafikutbyggnad i Stockholmsregionen. Kontoret leder och samordnar även stadens deltagande i framtagandet av de statliga infrastrukturplanerna, Nationell plan och Länsplanen.

Enligt ett beslut i kommunstyrelsen genomfördes en granskning av utredningar och beslutsunderlag rörande projektet Nya Slussen och en oberoende expertgrupp tillsattes. Slutsatserna från utredningen visar att besluten om projekt Nya Slussen i huvudsak vilar på rättvisande underlag och rimliga bedömningar och att beslut har tagits på relevanta grunder. Granskningen visade vidare att vissa frågor kräver ytterligare uppmärksamhet och slutsatserna kan därför användas i det fortsatta projektet. Därefter har överenskommelse om Bussterminallösning för Ostsektorn träffats mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun som klargör omfattning och finansiering mellan parterna. Ett reviderat genomförandebeslut har fattats av kommunfullmäktige.

	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

 Årsmålet uppfylls helt


Analys


Kontoret har under året vidareutvecklat en hållbar it-användning inom flera områden, bland annat har kontoret upphandlat en stadsövergripande tjänst för säker och miljöriktig hantering av uttjänta telefoner. Upphandlingen uppmärksammades av miljöförvaltningen som december månads klimatsmarta exempel, det så kallade Pingvinpriset.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft	45	51	7	tas fram av nämnd	2015
  Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft	8 Dygn	12 Dygn	35	tas fram av nämnd	2015

Nämndmål:

Stadens klimat- och miljöarbete är en förebild för andra

 Årsmålet uppfylls helt

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


 Årsmålet uppfylls helt

Analys

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

I kommunstyrelsens uppdrag i budget 2015 att utarbeta en strategi för att öka andelen ekologisk mat med ett mål att 50 procent av maten i kommunala verksamheter ska vara ekologisk. Som en del av strategin ska ingå ett ökat utbud av vegetariska livsmedel. Detta har inarbetats i sin helhet i förslag till nytt miljöprogram.

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

	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

Stockholms plats i ett globalt sammanhang blir allt tydligare. Kontoret fortsätter att utveckla erfarenhetsutbyten och ta fram omvärldsanalyser om Stockholm ur ett globalt perspektiv för att förstärka stadens position inom prioriterade områden. Omvärldsrapporten Stockholms Plats i Världen för 2014 visar att Stockholm fortsatt står sig starkt i internationella jämförelser, men att det också finns utvecklingsområden när man jämför staden i en internationell kontext. Det gäller bland annat inom skola, bostadsförsörjning och integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden. Under året har staden medverkat i en rad internationella sammanhang för att stärka bilden av Stockholm som en jämlik och hållbar stad samt för att höra om hur andra städer arbetar.

Stadens arbete för ett mer strategiskt nyttjande av EU-medel har under året utvecklats, både inom ramen för de öronmärkta strukturfondsmedlen, men också inom ramen för sektorsprogrammen, främst EU:s forsknings och utvecklingsprogram Horisont 2020. För Horisont 2020 har ett regionalt nätverk bildats med aktörer från offentlig sektor och akademien med fokus på bättre samverkan och vassare prioriteringar för regionens deltagande i programmet. Ett flertal möten om regionens deltagande har även arrangerats på ledningsnivå med landstinget och staden som drivande aktörer.

Budgetkommunikationen är grunden i stadens demokratikommunikation och ska förmedla prioriteringar och viktiga satsningar. Stockholmare har rätt att få veta och förstå hur skattepengarna används. Den årliga budgettidningen Ditt Stockholm 2015 distribuerades till alla Stockholms hushåll i början av året. Material från tidningen återanvänds i stadens redaktionella kanaler och webbapplikationen Skattekollen används för att tydligt visa hur stockholmarnas skattepengar används.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Årsmålet uppfylls helt

Analys

För att stärka samverkan mellan akademi och samhälle tar stadsledningskontoret fram en strategi för samverkan och samarbete med regionens universitet och högskolor under ledning av den innovationsdirektör som tillsattes under året. 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 öka Stockholms attraktionskraft arbetar stadsledningskontoret med strategiska projekt. Staden tillsammans med KTH och Ericsson och ytterligare några av regionens viktigaste företag att samla testbäddar och forskningsprojekt. En avsiktsförklaring för *Digital Demo Stockholm* har undertecknats. Ett förslag till samverkansavtal avseende *Urban ICT Arena* har tagits fram.

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

ett traineeprogram


Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Årsmålet uppfylls helt





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 upphandlingar. Kontoret 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.





Stadsövergripande arbetar kontoret även 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.

Kontorsinternt

Kontoret har bidragit till måluppfyllelse bl.a. genom att utveckla stadens feriearbeten och andra arbetsmarknadsinsatser till de som står längst från arbetsmarknaden. 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.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st	3 st	5 st	500 st	VB 2015
Analys Under året har en aspirant tagits emot på administrativa avdelningens visningsenhet. Avvikelsen beror på svårigheter att hitta lämpliga praktikuppgifter inom stadsledningskontorets ansvarsområde. Kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling tog emot en aspirant från Jobbtorg Stockholm.					
  Antal ungdomar som fått	21 st	6 st	5 st	6 700 st	2015

sommarjobb i
stadens regi

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	
Analys Kontoret har i ärendet om ett nytt program för upphandling och inköp föreslagit att uppdraget genomförs genom att en tillämpningsanvisning till programmet tas fram tillsammans. Tillämpningsanvisningen kommer att beslutas i samband med beslutet om programmet. Vidare har även ett projekt initierats av arbetsmarknadsnämnden tillsammans med Stockholms Stadshus AB i syfte att utvärdera stadens tidigare användning av krav på sysselsättning i form av anställning, praktik och lärlingsplatser samt utveckla särskilda kontraktsvillkor för användning i stadens upphandlingar.			
✓  Kommunstyrelsen ansvar för att tillse att staden påbörjar implementeringen av Vita jobb-modellen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Pilotprojektet kring stadens införande av arbetsrättsliga kontraktsvillkor i nivå med svenska centrala kollektivavtal och dialog med utpekade förvaltningarna och bolagen har initierats för att identifiera lämpliga upphandlingar. Samverkan med Göteborg stad och Malmö stad har påbörjats i syfte att säkerställa kunskapsöverföring samt bästa praxis. Dialog pågår med fackförbunden för att säkerställa tillgång till de aktuella centrala kollektivavtalen.			
✓  Kommunstyrelsen ska fortsätta driva projekt för att sprida effektiva arbetssätt inom ramen för projektet "Jobba smartare"	2015-01-01	2015-12-31	
Analys För att ytterligare möjliggöra spridningen av effektiva arbetssätt inom ramen för projektet "Jobba smartare" har kontoret under 2015 uppgraderat den tekniska plattformen, vilket lett till att nya funktioner tillkommit. I samband med detta har projektet även lanserat en e-utbildning för användarna.			
✓  Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:

Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Årsmålet uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Årsmålet 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 i oktober tog de tre bostadsbolagen samt Micasa) ekonomisystemet i bruk.

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. I oktober infördes elektronisk handel hos två stadsdelsförvaltningar samt hos ytterligare tre enheter inom utbildningsförvaltningen. Projektet planeras vara fullt genomfört i början av 2018.





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 fakturautskriften, porto och kuvertering. Staden skickar idag ca 300 000 elektroniska fakturor, vilket motsvarar minskade kostnader med cirka en miljon kronor varje år.

För att öka delaktigheten samt tydliggöra roller och arbetsuppgifter för fler funktioner inom kontoret har processerna för budget och bokslut samt framtagande och uppföljning av finansiella nyckeltal setts över. Förändringarna beaktades i budgetarbetet inför 2016. Även investeringsstrategin har setts över.






Programmet för digital förnyelse ska stimulera stadens digitaliseringsarbete och flertalet projekt har beviljats medel. Till exempel har en fortsatt utveckling av Stockholmskällan som plattform för bättre lärande möjliggjorts. Kontoret följer och coachar alla projekt i deras projekt- eller nyttorealiseringsfas.

Kontoret har utvecklat en app för tidrapportering för timavlönade vilket kommer att minska användningen av papper avsevärt och effektivisera lönehanteringsprocessen såväl i enskilda förvaltningar som på serviceförvaltningen.

Under året har ett antal utredningar gjorts i syfte att genomlysas ett antal mycket stora investeringsprojekt samt att utreda stadsövergripande projekt. Arbetet har lett till förslag på nya arbetssätt vad gäller styrning av stora stadsövergripande investeringsprojekt, effektivisering av styrgruppsmöten samt bättre möjligheter till ökad stadsövergripande styrning inför politiska beslut.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	0 st	0 st	tas fram av nämnden	2015
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden				30 %	2015

på kort sikt						
Analys						
Rapporteras i stadens bokslut.						
—	🛡️	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %			2015
Analys						
Rapporteras i stadens bokslut						
●	🛡️	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	94,18 %	97,66 %	100 %	100 %
						VB 2015
●	🛡️	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	94,2 %	97,8 %	100 %	100 %
						VB 2015
●	🛡️	Nämndens prognossäkerhet T2	1 %	-1 %	+/-1 %	+/- 1 %
						2015
—	🛡️	Stadens ekonomiska resultat (lägst)				0,1 mnkr
						VB 2015
Analys						
Rapporteras i stadens bokslut.						
—	🛡️	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)				7 %
						VB 2015
Analys						
Rapporteras i stadens bokslut.						
—	🛡️	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)		95,8 %		100 %
						VB 2015
Analys						
Rapporteras i stadens bokslut.						
—	🛡️	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt				30 %
						2015
Analys						
Rapporteras i stadens bokslut.						
—	🛡️	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt				34 %
						2015
Analys						
Rapporteras i stadens bokslut.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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 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 ta fram nya indikatorer utifrån kommunfullmäktiges nya inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet	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	
Analys Arbetet med att se över processer, rutiner och uppföljningssystem med mera fortsätter under 2016.			

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

För att bidra till att staden säkrar en långsiktig balans i ekonomin har stadsledningskontoret under året bland annat infört elektronisk handel, ett koncerngemensamt ekonomisystem, deltagit i projekt kring beslutsstöd för analys och uppföljning av stadens verksamheter, gjort en översyn och vidareutveckling av investeringsstrategin samt tagit fram strategier för el- och fordonsupphandling.

Dessutom har kontoret genomfört en förnyad konkurrensutsättning och avtalsförlängning för mobiltelefoner, smartphones och surfplattor.

Under året har kontoret stöttat S:t Erik Kommunikation i arbetet med tecknande och införande av ny leverans avseende datakommunikation med S:t Erik Kommunikation AB inom ramen för projektet SIKT.

En genomlysning av projekten Samverkanscentral, Gasklocka i Norra Djurgårdsstaden, Östermalmshallen, Nytt tekniskt nämndhus och Stadsbiblioteket har genomförts. Till följd av genomlysningen har bland annat projektet Samverkanscentralen avbrutits, ett omtag har gjorts kring projektet Nytt tekniskt nämndhus och för Gasklocka ett har beslutats i kommunfullmäktiges budget för 2016 att etapp 1 ska genomföras.


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	
Analys Projektet pågår och ansökningsinbjudan publicerades under hösten. Inkomna ansökningar utvärderas nu och anbudsinbjudan planeras att publiceras under T1 2016.			
✓ Genomlys ett urval av fastighetsnämndens investeringsprojekt som befinner sig i utrednings- eller planeringskedet.	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	
Analys I programmet, som stadsarkivet ansvarar för, har tilldelningsbeslut meddelats i upphandlingen av systemstöd eDok. Tidigare har standardiserade och stadsgemensamma arbetssätt för ärende- och dokumenthantering definierats. Dessa ska införas gemensamt i hela staden, med start under 2016.			
✓ 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




 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Under året har arbetet med att jämställdhetsintegrera stadens budgetprocess inletts. Ett pilotprojekt genomfördes som granskade bland annat vilken könsuppdelad statistik som finns samt vad som krävs för att göra en jämställdhetsanalys. För att skapa förutsättningar för att jämställdhetsintegrera stadens budget har seminarier, rådgivning och informationsinsatser till bland annat ledningsgrupper och controllers genomförts.


Stockholm har under året blivit medlem i Europeiska koalitionen av städer mot rasism

(European Coalition of Cities Against Racism; ECCAR) Staden deltar även i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  Kommunstyrelsen ska ta fram ett nytt hbtq-program för staden	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med att ta fram ett hbtq-program pågår. En projektplan har upprättats, en styrgrupp har tillsatts och en arbetsgrupp bestående av representanter från flera förvaltningar arbetar aktivt.			
✓  Kommunstyrelsen ska tillse att en genusanalys av stadens budget genomförs	2015-01-01	2015-06-30	
✓  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en indikator som mäter jämställdhetsintegreringen av äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

I Stockholm har alla människor lika värde

 Årsmålet uppfylls helt

Analys


Genom att säkerställa de arbetsrättsliga aspekterna bidrar kontoret till att målet uppnås. Kontoret har ordnat konferenser för stadens chefer samt HR-personer med fokus på likabehandling och mänskliga rättigheter. Kontoret arbetar även med kompetensbaserad rekrytering.

Feriearbeten och de ungdomar som genomför dem lyfts i stadens övergripande kommunikation både internt och externt för att inspirera fler till att välkomna feriearbetare i sina verksamheter.

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	
Analys Arbetsmarknadsnämnden har under året gjort en utvärdering av arbetet med feriejobben och tagit fram förslag till åtgärder för att skapa fler arbetsplatser och bättre fördelning inom staden. Samarbete med andra aktörer kommer att ske på de sätt som lagstiftningen tillåter.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Årsmålet uppfylls delvis









Analys









Kommunikationen av staden som arbetsgivare har utvecklats bland annat genom en mer aktiv närvaro på LinkedIn än tidigare. En serie filmade medarbetarporträtt har tagits fram och används i verksamheternas rekryteringsarbete. Dessutom finns kommunikationsmaterial att använda vid till exempel rekryteringsmässor och annonsering.



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 nyutexaminerade akademiker. 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	83	84	85	82	2015
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	100 %	100 %	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	90 %		100 %	100 %	2015
  Ledarskapsindex	84		86	78	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Motivationsindex	85		84	82	2015
  Sjukfrånvaro	2,6 %	1,7 %	3 %	4,4 %	VB 2015
  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,8 %		1 %	tas fram av nämnden	VB 2015
  Styrningsindex	79		82	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta	2015-01-01	2015-12-31	

	arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal		
✓	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
✓	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

◆ Årsmålet uppfylls delvis

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. Förslag till regelverk och anvisningar för hur fonden ska tillämpas har utarbetats under året.

Kontorsinternt

I syfte att utveckla stadsledningskontoret som bra arbetsgivare och säkerställa goda arbetsvillkor används medarbetarenkätens resultat i samband med medarbetarsamtal, enhetsmöten och APT. En ny avgångsenkät har tagits fram för att fånga upp medarbetarnas intryck av sin tid inom kontoret. Den kommer att sändas ut till medarbetare som slutar.

	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	
Analys				

För att skapa resurser för satsningar på ökad utbildning och kompetensutveckling av olika yrkesgrupper i staden har en ny kompetensfond inrättats om 200 mnkr. Förslag till regelverk och anvisningar för hur fonden ska tillämpas har utarbetats under 2015.			
✓	Revidera personalpolicyn.	2015-01-01	2015-12-31
Analys Arbetet har påbörjats under 2015 i samråd med förvaltningar och bolag.			

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

● Årsmålet 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. Kontoret har tagit fram underlag och en plan för samarbete med stadens nämnder och bolagsstyrelser om genomförande av informations- och utbildningsinsatser i syfte att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till stadens medarbetare och medverka till att stadens verksamheter utvecklar ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt och tillgängligt arbetssätt. Kontoret har genomfört seminarier för stadens chefer för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och demokrati.

Samordning för nationella minoriteter ingår nu även i stadsledningskontorets organisation.


Kontoret har gjort ett grundläggande arbete för att Stockholm ska certifieras som Fairtrade city. Kontoret ansvarade för nomineringsprocessen för att utse sakkunniga ledamöter till rådet för mänskliga rättigheter. Samtliga ledamöter tillsattes under året av kommunstyrelsen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Kommunstyrelsen ska utreda gemensamhetsutrymmenas påverkan på hyreshöjningar på LSS-bostäder och SoL-bostäder	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Gemensamhetsutrymmenas ekonomiska påverkan på boendekostnaderna inom de olika verksamhetsområdena har under året kartlagts och sammanställts.				
✓	Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En utredning pågår under ledning av välfärdsutvecklingsavdelningen i samarbete				

med juridiska avdelningen och utbildningsförvaltningen.




Nämndmål:

I Stockholm har alla människor lika värde

 Årsmålet uppfylls helt


Analys

Kontoret samarbetar med stadens nämnder och bolagsstyrelser om genomförande av informations- och utbildningsinsatser för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till stadens medarbetare och medverka till att stadens verksamheter utvecklar ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt och tillgängligt arbetssätt.

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

 Årsmålet uppfylls helt


Analys

Kontoret arbetar tillsammans med socialförvaltningen med att ta fram en kravspecifikation för vilka uppgifter som ska tas fram från de sociala systemen, baserat på 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	
Analys Arbetet med att utveckla Paraplysystemet, för att ta fram statistik inom området våld i nära relationer, fortsätter. En av utmaningarna är att ärenden som rör våld förekommer inom alla verksamhetsområden och att en våldsutsatt person därmed kan vara aktuell på flera enheter samtidigt.			


Nämndmål:

I Stockholm har alla människor lika värde

 Årsmålet uppfylls helt


KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Årsmålet uppfylls helt


Analys

Funktionshinderombudsmannen i Stockholms stad har överförs från socialförvaltningen till stadsledningskontoret för 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	
Analys Uppdragsbeskrivningar har gjorts som under januari går ut på remiss till avdelningscheferna i varje stadsdelsförvaltning.			

Nämndmål:

Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

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

Stadens webbplattform utvecklas löpande efter stockholmarnas behov. Nya releaser av stockholm.se och intranätet släpps kontinuerligt under året och driftsättningsrutinerna har effektiviserats. Även utvecklingsprocessen har setts över och effektiviserats. Ett antal nya verksamhetswebbar har driftsatts och ytterligare några är under utveckling.

En förstudie av nya stockholm.se/vaxer har genomförts och arbetet med att genomföra förändringar på webbplatsen är påbörjat med ett antal pilotprojekt. Planeringen för hur den nuvarande plattformen för stockholm.se ska kunna ersättas har påbörjats.

I arbetet med att utveckla Jämför Service har nya Hitta hemtjänst och Hitta vård- och omsorgsboende lanserats under året tillsammans med äldreförvaltningen. Kontoret stöttar Stockholm Business Region i förstudien om hur stockholm.se/foretag ska utvecklas. Intranätet har vidareutvecklats under våren med fokus på förbättrad sökfunktionalitet. Arbetet har användartestats med gott resultat.

Under året har kontoret har utrett frågan om att kunna erbjuda fritt wifi i parker och på torg. Mot bakgrund av konkurrensverkets granskning av Helsingborgs stad som sedan en tid erbjuder ”gratis wifi” i stadskärnan behöver beslut fattas om vilka satsningar Stockholms stad ska göra i detta arbete. Parallellt med detta har arbetet med att ge allmänheten tillgång till trådlöst internet i stadens lokaler fortlöpt.

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

✓	Förenkla processerna för publicering och förenkla åtkomsten av öppen data.	2015-01-01	2015-12-31
Analys			
Kontoret har under året tagit fram ett förslag till process för publicering av data-filer. Processen är nu under införande.			
✓	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
Analys			
En rapport är överlämnad för politisk beredning med förslag om hur arbetet med att ge allmänheten tillgång till trådlöst internet kan tas vidare.			
✓	Stödja förvaltningar och bolag med att registrera geodata i stadens geodataportal.	2015-01-01	2015-12-31
Analys			
Kontoret har integrerat den befintliga geodataportal med stadens dataportal och nya webbformulär och standarder har införts.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:


4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande


● Årsmålet uppfylls helt


Analys

Kontoret har stöttat stadsdelsnämnderna i utformningen av insatser inom ramen för särskilt avsatta medel för demokratiutveckling. Två nätverk har etablerats; dels nätverket med demokratiutvecklare från stadsdelsförvaltningarna, dels ett nätverk särskilt inriktat på ungas delaktighet.

Under året har ett antal seminarier genomförts, bland annat ett stadsövergripande seminarium med representanter från stadsdelsnämnder, facknämnder och bolagsstyrelser på temat demokratiutveckling och delaktighet, med närmare 100 deltagare. Dessutom har Stockholms stad varit värd för en stor konferens från ungdomsråd från hela landet samt några internationella gäster.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter	45 %	38 %	53 %	53 %	2015

	Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad	62	61	62	62%	2015
---	---	----	----	----	-----	------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska ta fram anvisningar och riktlinjer för stadsdelsnämndernas arbete med demokrati och utveckling	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2015. Stadsledningskontoret har arbetat med att implementera arbetssätten i berörda förvaltningar och bolag.			

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

För att stödja utveckling av bemötande har en utbildning genomförts för 50 deltagare från hela staden som fått ta del av ett antal olika verktyg som kan användas i verksamheterna. För att inspirera och stimulera till nytänkande kring och utveckling av bemötandet har en serie aktiviteter med upplevelsebaserade metoder genomförts, så som seminarier och teaterföreläsningar. Samlingssidan på intranätet har löpande fyllts på med material och goda exempel lyfts successivt i de interna kanalerna.

Arbetet kring toppdomänen .stockholm har pågått under året och toppdomänen är aktiverad och arbetet fortsätter under 2016 genom ett par piloter. Syftet är att lyfta fram Stockholm i den digitala världen på ett tydligt sätt. Strategiska vägval kvarstår och enheten följer arbetet i andra städer som också använder toppdomänen, bland annat Berlin, New York och London.


Staden medverkar i forskningsprojektet Kommunikativa organisationer som genomförs av Lunds universitet. En kvantitativ undersökning är genomförd i november/december.

Interna nyhetsbrev, intranät och webbplatser mäts genom de statistikverktyg som finns. Löpande utveckling sker, bland annat för att öka antalet läsare som klickar sig vidare från stadens nyhetsbrev till fördjupad läsning och ytterligare information bland annat på intranätet.

I arbetet med att implementera stadens nya webborganisation som ska bidra till sammanhållen, tillgänglig och tydlig webbkommunikation har kontoret utvecklat och genomfört utbildning av stadens webbredaktörer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning


 Årsmålet uppfylls helt



Analys

Under året har ett förslag kring ansvar för centralupphandling av vård- och omsorgsboenden arbetats fram. Utifrån förslaget beslutades att en flytt av ansvaret från kommunstyrelsen till

äldrenämnden ska utredas. Dessutom har beslut tagits om att ansvaret för LOV-upphandlingar inom äldreomsorg överförs till äldrenämnden.


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 verksamheten 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 i juni 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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 %	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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har avslutat kartläggningen av 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.

Kontoret 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.

Kontorsinternt

En strategisk 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. Utökad och samlad information om kontorets upphandlingsstöd har lanserats på intranätet för att underlätta för övriga delar av

kontoret när de gör direktupphandlingar eller i övrigt behöver upphandlingsstöd.

	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

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontorets utfall för 2015 uppgår till ett nettoöverskott på 80,6 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 nyinrättade staber och kanslier lägre personalkostnader till följd av att de inte varit fullt bemannade under året. Kostnader för stora projekt inom IT och e-handel har belastat driftbudgeten istället för att regleras mot eget kapital.

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokfört	Avvikelse
mnkr	budget 2015	151231	VP/prognos
SLK			
Kostnader	700,7	778,8	-78,0
Intäkter	-85,2	-212,0	126,8
Netto	615,5	566,8	48,8
Stadsövergripande			
Kostnader	34,9	22,5	12,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	34,9	22,5	12,4
Centrala och gemensamma IT-lösningar			
Kostnader	356,0	369,0	-13,0
Intäkter	-356,0	-369,0	13,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation			
Kostnader	151,1	89,2	61,8
Intäkter	0,0	-1,4	1,4
Netto	151,1	87,8	63,3
Omstrukturering			
Kostnader	7,0	22,3	-15,3
Intäkter	0,0	-1,1	1,1
Netto	7,0	21,2	-14,2
Bidrag			
Kostnader	595,8	585,3	10,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	595,8	585,3	10,6

e-Tjänster			
Kostnader	13,5	13,6	-0,1
Intäkter	-13,5	-11,2	-2,3
Netto	0,0	2,4	-2,4
Digital Förnyelse			
Kostnader	0,0	71,3	-71,3
Intäkter	0,0	-39,9	39,9
Netto	0,0	31,4	-31,4
Järvalyftet och Söderortsvisionen			
Kostnader	7,1	15,1	-8,0
Intäkter	-7,1	-8,9	1,8
Netto	0,0	6,2	-6,2
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	1,0	1,2	-0,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	1,2	-0,2
Summa drift			
Summa kostnader	1 866,1	1 967,0	-100,9
Summa intäkter	-460,9	-643,6	181,5
Summa netto	1 405,3	1 323,4	80,6
Investeringar			
Kostnader	2,0	1,5	0,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	1,5	0,5
Totalt netto inkl investeringar	1 407,3	1 325,0	81,1

Resultatenheter

Visningsenheten redovisar ett överskott på 14,9 miljoner kronor för 2015. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor. Till år 2016 beräknas 2,2 miljoner kronor föras vidare, vilket motsvarar 10 procent av enhetens budget.

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 uppgår till 1,5 miljoner kronor.

Stora projekt som inte är investeringar

Koncerngemensamt ekonomisystem

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag genomförs arbetet med att upphandla och införa

ett koncerngemensamt ekonomisystem. I enlighet med tidplanen tog stadens samtliga nämnder samt pilotbolagen (Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem och Micasa) det nya ekonomisystemet i bruk. I och med driftsättningen lämnade nämnder och pilotbolagen projektet och övergick till förvaltnings- och utvecklingsorganisationen. Övriga bolag i kommunkoncernen kommer att ta det nya ekonomisystemet i bruk under 2016 och 2017.

Gemensam it-service, GS-IT 2.0 och SIKT

Projektet GS-IT 2.0 syftar till att genomföra en centralupphandling samt teckna och förvalta avtal om gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag, dvs en förnyad upphandling av det som idag är Volvo IT:s leverans till staden. Under året har projekten vid kommunstyrelsen och utbildningsnämnden slagits samman till ett projekt under kommunstyrelsen, med betydande besparingar och samordningsvinster som följd. Vid utgången av 2015 befann sig båda upphandlingarna i ett kvalificeringsskede och projekten löper enligt plan.

Projektet SIKT (Stockholms Informations- och Kommunikationsteknik) har slutförts genom att nytt avtal tecknats avseende leveranser av datakommunikationstjänster till staden (St Erik Kommunikation).

Ombudgeteringar

Kontoret begär ombudgeteringar på totalt 78,1 miljoner kronor, varav 46,8 mnkr motsvarar redovisade överskott för rotlar och partikanslier. Övriga ombudgeteringar beror på ännu ej slutförda projekt. Dessa projekt är: central plattformsutveckling 0,1 miljoner kronor, GS IT 2.0 27,7 miljoner kronor, utveckling av Jobba smartare 1,9 miljoner kronor samt elektroniska blanketter 1,6 miljoner kronor.

Analys av balansräkning

Det totala värdet av kontorets tillgångar har ökat med 17,8 miljoner kronor eller 8,3 procent jämfört med samma period föregående år. Till största delen beror detta på att de upplupna intäkterna ökat med 10,7 miljoner kronor till följd av en ännu ej fakturerad intäkt för SUNE-projektet. Kundfordringarna har ökat med 3,5 miljoner kronor jämfört med samma period 2015. Kontorets upplupna löneskuld har minskat till följd av att avtalade avgångsvederlag minskat jämfört med föregående år. Ytterligare en orsak till en ökning av skulderna är en ökning av de förutbetalda intäkterna, främst på grund av krishantering och IT-prislistan.

Övrigt

Intern kontroll

Administrativa avdelningen har genomfört intern kontroll avseende redovisning av representation samt taxiresor. Kontrollerna har genomförts på två av kontorets enheter.

Jämställdhet- och mångfaldsplan samt diskriminering

Under åren som den tidigare jämställdhets- och mångfaldhetsplanen (2013-15) varit giltig har kontoret genomfört följande:

- Chefsutbildning om kompetensbaserad rekrytering
- Chefsutbildning om diskrimineringslagstiftningen
- Chefsutbildning kring arbetsmiljölågstiftningen
- Kontorets lönekriterier (delvis redigerad under 2015) har samverkats och sedan delats ut till samtliga medarbetare
- Statistik har årligen, inför den årliga löneöversynen, tagits fram för att följa och analysera löneutvecklingen
- Vid kontorets introduktionsutbildningar för nyanställda har deltagarna informerats om var de kan läsa mer om jämställdhets- och mångfaldsplanen och rutiner för

kränkande särbehandling på intranätet

- Arbetsförhållanden har årligen följts upp i samband med att medarbetarenkätens resultat redovisas.
- En enkät för uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen aktiviteter har också skickats till kontorets chefer. Resultatet redovisas nedan. Se även bilaga.

Sammanfattningsvis kan noteras att balansen i antal anställda kvinnor och män inte förändrats nämnvärt sedan år 2012. Fördelningen år 2012 var 68 procent kvinnor och 32 procent män. Motsvarande siffror 2015 är 67 procent kvinnor respektive 33 procent män. Förhållande mellan kvinnliga och manliga chefer speglar i stort fördelningen mellan kvinnor och män totalt på kontoret. I enlighet med Stockholms stads riktlinjer ska alla arbetsplatser präglas av jämställdhet och mångfald. Vårt långsiktiga mål är att varje yrkesgrupp och avdelning ska ha en könsfördelning där inget kön är representerat med mindre än 40 procent.

Löneskillnaderna har sedan år 2012 ökat något mellan kvinnor och män. En lönekartläggning med uppföljande löneanalys görs därför årligen. Upptäcks osakliga löneskillnader i löneanalysen ska sedan en handlingsplan för jämställda löner göras där resultatet av kartläggningen och löneanalysen redovisas. I planen ska anges vilka eventuella lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Kontoret ska även från och med år 2016 årligen följa upp vår verksamhet via JÄMIX (Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex).

Andelen utrikesfödda medarbetare har minskat, från 8,2 procent år 2012 till 6,3 procent. Siffrorna visar att stadsledningskontoret, i jämförelse med övriga förvaltningar har en låg andel utrikesfödda medarbetare.

Synpunkter och klagomål

Inkomna synpunkter och klagomål har hanterats enligt kontorets process för synpunkter och klagomål.