

PM 2016:67 RI (Dnr 180-401/2016)

Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Underlag till budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 för kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för de kommande tre åren.

I detta ärende redovisas stadsledningskontorets underlag till budget 2017 med inriktning 2018 och 2019. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 17 mars 2016.

Mina synpunkter

Stadens centrala ledningsarbete följer med detta underlag kommunfullmäktiges inriktningsmål för att bidra till att nå stadens mål. Genom de insatser som här redovisas bidrar kommunstyrelsens verksamhet till ett Stockholm för alla som präglas av hållbarhet.

De insatser som föreslås innebär ett fortsatt intensivt arbete med att skapa ett socialt hållbart Stockholm med minskade skillnader genom exempelvis den sociala hållbarhetskommisionens arbete och arbetet med att stärka socialtjänsten. Ett ekologiskt hållbart Stockholm understöds i planen bland annat genom implementering av miljöprogram och klimatstrategi, med sikte på en fossilfri energiförsörjning.

Avseende den ekonomiska hållbarheten föreslås fortsatta insatser för att öka stadens bostadsplaneringsförmåga, ökad inkludering i arbetslivet och fortsatt arbete med digitalisering.

Aktiviteter rörande demokratisk hållbarhet och mänskliga rättigheter innefattar exempelvis antagande och implementering av rättighetsbaserade program rörande

barn, jämställdhet och HBTQ. Här ingår även utvärdering och uppföljning av utvecklingsarbetet inom hemtjänsten samt också något så konkret som att i ökad utsträckning tillgängliggöra stadens lokaler för det civila samhället.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Underlag till budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 för kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 30 mars 2016

KARIN WANNGÅRD

Bilaga

Rapportbilaga 2017-2019

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Joakim Larsson och Cecilia Brinck (båda M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.

Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot såväl budgeten som verksamhetsplanen för 2016 har vi därför skiljaktig mening även avseende inriktningen i budgetplaneringen för kommande år.

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

Alliansens vision är att stockholmarna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett gott liv. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar istället för att diktera hur stockholmarna ska leva sina liv. Vi strävar efter att förenkla för invånare och företag i relationerna med staden. Vi vill stärka människors egenmakt genom att utveckla och förbättra valfriheten. Stockholm ska vara såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Det föreliggande förslaget till underlag för budget 2017 för kommunstyrelsen återspeglar, liksom verksamhetsplanen, med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens dito.

Allvarligast ser vi på att majoriteten på samtliga områden nu aktivt driver en politik 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 vill betona att kvaliteten kan fortsatt höjas genom politiska beslut såsom öppna jämförelser, ökad tillsyn, skärpta kvalitetskrav, omvårdnadslyftet inom äldreomsorgen och stärkt upphandlingskompetens. En mångfald av utövare är viktig för att höja statusen inom omsorgsycket, där många kvinnor med lägre löner arbetar. Likaså är många av entreprenörerna och cheferna inom vård- och omsorgsföretag kvinnor. Att rulla tillbaka utvecklingen inom detta område kommer ge sämre förutsättningar för jämställdhet och kvinnors företagande. Att en majoritet som kallar sig feministisk inte inser dessa samband är uppseendeväckande.

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 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.

I detta sammanhang vill vi åter och med kraft understryka vikten av att kompetensutvecklingsinsatser som finansieras med stockholmarnas skattemedel ska komma samtliga berörda verksamheter i Stockholm tillgodo. Det ska vara otvetydigt självklart att även privata utförare ska kunna ta del av de 200 miljoner kronor som staden avsatt för kompetensutveckling av medarbetare i stadens egna verksamheter inom äldreomsorg, utbildning och socialtjänst. Utformningen av den rödgrönrosa majoritetens nuvarande satsning på enbart egna verksamheter äventyrar den kommunala likställigheten och konkurrensneutraliteten.

Alliansen fattade under sin tid i majoritet beslut om flytt av åtta kommunala förvaltningar och bolag från innerstaden till ytterstaden. Detta arbete måste fortgå. Den rödgrönrosa majoritetens totala ovilja att fortsatt driva igenom förvaltningsflyttar till ytterstaden är därför beklaglig, liksom att flytten av tekniska nämndhuset har ställts in. Det är uppenbart att den rödgrönrosa majoriteten helt har avvecklat ytterstadsarbetet i form av Järvalyftet, Vision Söderort och Vision Hässelby-Vällingby.

Vi är likaså kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som den rödgrönrosa majoriteten nu ålägger staden. Vi har i våra budgetreservationer avstyrkt den överflödiga byråkratiska överbyggnad i form av nya kanslier, råd, utskott och samordnare.

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

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av Joakim Larsson, Cecilia Brinck, Dennis Wedin, Johanna Sjö och Jonas Nilsson (alla M) och Lotta Edholm (L) med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

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

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för de kommande tre åren.

I detta ärende redovisas stadsledningskontorets underlag till budget 2017 med inriktning 2018 och 2019. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2016 har i huvudsak följande lydelse.

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Övergripande aktiviteter för att uppnå fullmäktiges inriktningsmål

- Stadsledningskontoret ska ha ett ökat fokus på användning av resultatinformation för utvärdering och analys. Kontoret ska också utveckla och underlätta ett koncernövergripande perspektiv och lärande mellan stadens nämnder och förvaltningar genom att utveckla dialogprocesser, synliggöra skillnader, uppmuntra benchmarking samt identifiera och sprida goda exempel.
- Uppdrag avseende styrning, uppföljning och samordning av verksamheten och nämnders och bolags arbete för att nå visionen om ett Stockholm för alla.

1.1 Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet: Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

- Utveckla, implementera och följa upp centrala mått för skolans resultatutveckling.
- Utveckla, implementera och kommunicera projektet Skolstaden Stockholm som avser ett stadsövergripande perspektiv på strategiska skolfrågor.
- Barn och unga som har tillgång till internet hemma kommer att ha ett försprång framför de som inte har tillgång. Därför riskerar de som traditionellt har utsatta hemförhållanden att få det svårare i fortsatta studier och arbetsliv. Skolans kompensatoriska uppdrag samt kompetensutveckling inom skola och socialtjänst är viktiga för att motverka detta.

KF:s mål för verksamhetsområdet: Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

- Genomförande av vissa prioriterade utvecklingsprojekt för att uppnå visionen om ett Stockholm för alla.
- Fortsatt processledning av social hållbarhetskommision med utvecklingsområdena Arbeta & Försörjning, Utbildning & uppväxtvillkor, Boende & Stadsmiljö respektive Demokrati & Trygghet.
- Nytt digitaliseringsprogram samt strategi för Stockholm som en smart och uppkopplad stad tas fram under perioden.
- Digitalisering genom flera system för att överbygga språkbarriärer kommer att testas och sannolikt driftsättas under perioden.
- Stadens förvaltningar och bolag ska under perioden beakta möjligheter att erbjuda åtkomst till internet, till samhällsinformation på flera språk samt att hitta vägar att

- nå grupper som annars inte är en del av samhällsdebatten.
- Stadsledningskontoret ska också utreda och eventuellt införa ett utökat stöd för att upptäcka och förhindra nedladdning, bearbetning och lagring av barnpornografi i stadens datorer och nät.
- Genomförande av analysarbete och hållbarhetsredovisning med förslag till långsiktiga strategier.
- Kontoret stödjer arbetet med strategier för långsiktig kompetensförsörjning och chefsförsörjning med fokus på likabehandling bland annat genom att:
 - arbeta med strategier för att säkerställa kompetensförsörjning, gott ledarskap och rekrytering inom socialtjänsten
 - arbeta med strategier för att säkerställa förutsättningarna för chefer att utöva ett gott ledarskap
 - genomföra insatser för att öka kunskapen om kompetensbaserad rekrytering
 - genomföra traineeprogram för akademiker
 - stödja nämnderna i arbetet med att säkerställa att staden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor med hänsyn till arbetsmarknadspolitiska åtaganden

KF:s mål för verksamhetsområdet: Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

- Skillnaderna i staden ska minska. I arbetet med investeringsstrategin och andra styrdokument ska behovet av att utjämna skillnader beaktas.
- Stockholmsrummet i Kulturhuset fortsätter att utvecklas som en interaktiv utställning om stadens utveckling. Utställningen ska informera om planerade bostads- och infrastrukturprojekt samt andra teman som berör stockholmarnas miljö så som parker, grönområden och hållbara transporter.
- Leda, samordna och stödja det lokala utvecklingsarbetet i staden.
- Leda, samordna och stödja stadens arbete med dialog och delaktighet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

- Utreda och överväga förändringar i ansvarsfördelningen inom staden när det gäller äldreboendefrågor.
- Stadsledningskontoret ansvarar för ledning och samordning av:
 - stadens bostadsbyggande, den strategiska styrningen, framtagande och utveckling av en gemensam projektportfölj samt för den interna och externa kommunikationen
 - stadens åtagande om 4 000 färdigställda studentbostäder
 - planering av skollokaler samt bostäder för asylsökande och nyanlända
 - stadens arbete med förhandlingar om genomförande av ny infrastruktur – främst spår – i regionen, exempelvis Sverigeförhandlingen, genomförandeavtal för utbyggnaden av tunnelbanan och åtgärdsplanering som resulterar i fastställande av ny nationell plan samt ny länsplan för Stockholmsregionen.

1.2 Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet: Energianvändningen är hållbar

- Placeringar i företag som utviner fossila bränslen avvecklas på sikt.
- Användandet av digitala arbetssätt ska öka, exempelvis genom att göra digitala versioner av tryckta handlingar tillgängliga.
- Klimatfunktionen inom kontoret ska samordna stadens arbete med att minska utsläppen av klimatgaser samt insatserna för att anpassa Stockholm till ett förändrat klimat.
- Klimatfunktionen samordnar stadens insatser för hantering av stadens särskilda satsning på klimatinvesteringar.
- Stadens miljöprogram 2016-2019 samt Stockholms stads klimatstrategi för ett fossilfritt Stockholm 2040 revideras under 2016 och implementeras under kommande år.

1.3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet: Stockholms är en företagsvänlig stad

- Ett reviderat styrdokument för det internationella arbetet ska implementeras i stadens verksamheter.
- Kontoret fortsätter att utveckla erfarenhetsutbyten och utvecklar arbetet med övergripande omvärldsbevakning samt omvärldsanalys av Stockholm ur ett globalt perspektiv för att förstärka och förbättra stadens position inom prioriterade områden.
- Kontoret arbetar för ett strategiskt användande av EU-medel inom ramen för EU:s programperiod, som pågår fram till 2020, samt med att påverka utformningen av programperioden som sträcker sig från 2020-2027. EU-medel öppnar för möjligheter till medfinansiering av stadens utvecklingssatsningar samt för ökad samverkan med aktörer både regionalt och internationellt kring gemensamma utmaningar.
- Stadens arbete med evenemang ska bidra till att öka livskvalitet i och påverka upplevelsen av Stockholm på ett positivt sätt för såväl stockholmare som besökare. Det ska även skapa arbetstillfällen och tillväxt. Därför ska organisation och arbetsätt för evenemangen utvecklas i samverkan med berörda förvaltningar och bolag inom staden.
- Ett styrdokument för film för att förenkla för filmproduktion i Stockholm och på så sätt locka fler nationella och internationella produktioner att filma i Stockholm ska implementeras.
- För att Stockholms invånare och företagare ska uppleva stadens digitala miljö som tillgänglig och tydlig behöver en organisation etableras för att förvalta detta långsiktigt.
- En plan för den inkommande internationella besöksverksamheten kommer att tas fram där möjligheterna till strategiskt nätverkande beskrivs.

KF:s mål för verksamhetsområdet: Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Stadsledningskontoret stödjer arbetet med ett långt och hållbar arbetsliv genom att:

- Ansvara för stadens satsning på kompetensutveckling
- Utveckla stöd och metoder för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Utveckla arbetet med löneanalys och lönekartläggning
- Samverka med universitet, högskolor och andra utbildningsinstitutioner för att öka stadens attraktivitet som arbetsgivare.
- Arbeta kontinuerligt med olika kompetenshöjande insatser för chefer, ledare och medarbetare.
- Arbeta för att stödja och underlätta chefernas arbete i de HR-administrativa processerna.

KF:s mål för verksamhetsområdet: Stockholms stad ekonomi är långsiktigt hållbar

- Elektronisk handel samt ett koncerngemensamt ekonomisystem införs.
- Stadsledningskontoret kommer i samarbete med stadens förvaltningar fortsätta att driva utvecklingsarbetet om ett förbättrat beslutsstöd för att uppnå en mer effektiv och transparent uppföljning av ekonomi och verksamhet som kan ligga till grund för välgrundade beslut på olika nivåer i staden.
- I samarbete med stadens ekonomichefer fortsätter arbetet med att vidareutveckla stadens ekonomifunktioner genom bland annat olika kompetensutvecklingsinsatser.
- Stadsledningskontoret kommer under perioden att behöva utöka och förstärka sin linjeorganisation med kompetens och resurser för att möjliggöra förutsättningsprojekt som möjliggör målbilden "världens smartaste stad" enligt Vision 2040. Detta kommer att generera infrastruktur, plattformar och processer som när de är etablerade också behöver förvaltas och vidareutvecklas.
- Genomförande av verksamhetsprojekt som kan omfatta införande av prediktiva

trafiklösningar och intelligent gatubelysning samt "smart" utbildning och äldreomsorg med mera.

- Kontoret utökar sitt ansvar och sin service till stadens förvaltningar och bolag när det gäller licenssamordning av stadsövergripande applikationer i staden. Detta för att säkerställa att stadens verksamheter får tillgång till nödvändiga applikationer på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
- För att minska gapet mellan stadens olika verksamheters kapacitet när det gäller digitalisering föreslås kommunstyrelsen inrätta ett stöd för de förvaltningar och bolag som har begränsade resurser inom området. Stödet ska kunna ge hjälp i processutveckling, men möjligheterna att enkelt beställa utbildningar som leder till ökad digital mognad ska också stärkas.
- Stadsledningskontoret genomför central upphandling avseende digitala arbetsplatsystem för stadens nämnder och bolagsstyrelser, med undantag av pedagogisk verksamhet, samt e-post och chatt för hela staden.
- Stadens e-tjänster ska samlas inom en plattform för både interna- och externa e-tjänster istället för två som det är idag. Detta leder till ökad kostnadseffektivitet samt förbättrad funktionalitet. I och med uppgraderingen behöver de e-tjänster som är byggda på den gamla plattformen byggas om för att vara framtidssäkra. Kostnaden ryms inte inom ordinarie budgetram.
- Stadsledningskontoret ska utreda förutsättningarna för att skapa styrande principer och organisation för samordnad förvaltning av stadsövergripande system.
- Stadsledningskontoret bör genomföra de åtgärder som krävs för att under perioden avveckla prefixlösningen som används för att ringa utgående externa samtal från stadens telefoner.
- Kontoret ska utreda hur stadens fastigheter och lokalförsörjning ska organiseras på ett effektivt sätt och en fastighets- och lokalpolicy ska arbetas fram.
- Kontoret ska anpassa investeringsregler, projektstyrningsmetodik och andra relevanta styrdokument inom ramen för uppdraget att styra och leda stora strategiska fastighetsutvecklingsprojekt i tidiga skeden.
- Investeringsstrategin och processer kopplat till investeringar för att öka styrning och uppföljning av investeringsutgifter och driftkostnadspåverkan ska ses över.
- Genomförande av samhälls- och kommunalekonomiska analyser av stadens långsiktiga utveckling.
- Stadsledningskontoret ska styra och samordna stadens samlade projektarbete för ökad effektivitet och kvalitet.
- Säkerställa väl fungerande processer för nya styrdokument och god samordning med Vision 2040.

1.4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet: Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

- Stadsledningskontoret ska leda, samordna och stödja utvecklingen av stadens jämställdhetsarbete för att säkerställa att makt, möjligheter och resurser fördelas lika mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

KF:s mål för verksamhetsområdet: Stockholm stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

- För att säkra stadens kompetensförsörjning, inte minst inom prioriterade yrkesgrupper som forskollärare, socionomer och undersköterskor, satsar kontoret särskilt på att samordna och driva riktade kommunikationsinsatser enligt framtagna strategi för dessa yrkesgrupper och studenter på arbetsmarknaden.
- Kontoret ska revidera personalpolicyn i bred samverkan och stödja förvaltningar och bolag i implementeringen av den reviderade policyn.
- Kontoret ska i samverkan med socialförvaltningen och äldreförvaltningen implementera den stadsövergripande handlingsplanen för att förbättra

- arbetssituationen inom socialtjänsten.
- Planera för en utvärdering/uppföljning av utvecklingsarbetet inom hemtjänsten.
- Se över och utveckla stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg avseende metoder, struktur och ansvar.
- Kontoret stödjer förvaltningar och bolag i arbetet med jämställdhets- och mångfaldsplaner ur ett arbetsgivarperspektiv.

KF:s mål för verksamhetsområdet: Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

För att bidra till att målet uppnås ska stadsledningskontoret bland annat:

- utveckla en socialtjänst som bidrar till att minska skillnaderna i Stockholm och som kännetecknas av fokus på centrala begrepp som delaktighet, barnperspektiv, självständighet och likställdhet.
- implementera flera stadsövergripande program inom stadens nämnder och bolag för jämställdhet, barns rättigheter, hbtq-personers rättigheter, nationella minoriteters rättigheter samt reviderat program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
- vidareutveckla och arbeta vidare med ECCAR:s tiopunktsprogram mot rasism och diskriminering i stadens verksamheter och i kommunikationen med stockholmarna.
- stärka ungas organisering med fokus på stärkt egenmakt och ökad kunskap om mänskliga rättigheter, feminism och antirasism.
- leda, samordna och stödja utvecklingen av stadens arbete med de nationella minoritetsfrågorna till exempel gällande formerna för samråd, strategi för romsk inkludering och utbudet av platser i finskspråkig förskoleverksamhet

KF:s mål för verksamhetsområdet: Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

- Stadsledningskontoret ska stödja det våldspreventiva arbetet i staden.

KF:s mål för verksamhetsområdet: Stockholm är en tillgänglig stad för alla

- Det strategiska arbetet för ökad tillgänglighet, bland annat eliminering av enkelt avhjälpta hinder, ska prioriteras så att alla stadens nämnder och styrelser arbetar i riktning mot målet om en tillgänglig stad för alla.
- Fortsatt fokus på utbyggnad av LSS-boenden.
- Tillgängliggöra funktionsnedsattas möjlighet att komma ut i arbetslivet.
- Kontoret fortsätter att utveckla innehåll och de tillfällen vi kommunicerar för att vara angelägna för stockholmarna och locka till dialog. Det kräver ett långsiktigt, systematiskt arbete och kompetens inom kommunikation. För att förstärka arbetet behövs gemensamma förhållningssätt, olika verktyg samt utbildning som tas fram under kontorets ledning.
- Utvecklingsarbetet för förbättrade brukar- och medborgarundersökningar för att möjliggöra uppföljning av kommunfullmäktiges mål.
- Samordning av hållbarhetskommisionen och stadsdelsnämndernas arbete med lokala utvecklingsprogram.
- Nyanlända flyktingar, inklusive ensamkommande barn ges goda möjligheter att etablera sig i Stockholm genom att staden skapar förutsättningar för boende, utbildning, arbetstillfällen och annan relevant service.
- Mottagandet av flyktingar bidrar till ett socialt hållbart Stockholm.
- Utveckling av statistikenheten för att tillgängliggöra statistik om Stockholm och stockholmarna.
- Kommunikation med och mellan invånare i Stockholm sker alltmer via digitala kanaler och staden ska verka för att fler offentliga platser förses med lösningar som ger allmänheten lättillgänglig och fri tillgång till internet. Hur detta kan göras utreds av kontoret. Frågan har starka kopplingar till inte minst konkurrenslagstiftningen och kommunstyrelsen bör även fortsättningsvis ha i uppdrag att samordna detta arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet: Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

- Under förutsättning att Stockholm under 2016 certifieras som Fairtrade City kommer staden att arbeta med informationsspridning och opinionsbildning om rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med certifieringskriterierna.
- Stadsledningskontoret kommer under nästkommande treårsperiod att satsa på att effektivisera och öka kvaliteten i kommunkoncernens organisation för upphandling och inköp.
- Under 2017 och 2018 ska kontoret upphandla och implementera it-stöd som syftar till att stödja arbetet för att uppnå målen i stadens program för upphandling och inköp samt ta emot och förvalta resultatet av projekt effektivt inköp.
- Kontoret kommer under åren att satsa på ökat stöd, styrning och uppföljning av programmet för upphandling och inköp.
- Under förutsättning att Stockholm under 2016 certifieras som Fairtrade City kommer staden att arbeta med informationsspridning och opinionsbildning om rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med certifieringskriterierna.

2. Nämndens verksamhetsområde

Stadsledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förvaltning och ska stödja dem i deras uppdrag. Stadsledningskontoret har lagt fast nedanstående gemensamma prioriteringar. Dessa kommer att vara relevanta även under nästkommande treårsperiod.

- Effektiv styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi
- Förtroendefull samverkan med förvaltningar och bolag
- Samordning och utvecklingsarbete för stadens viktigaste prioriteringar
- Väl underbyggda och allsidigt belysta beslutsunderlag

Det personalstrategiska arbetet tar sin utgångspunkt i personalpolicyn.

Stadsledningskontoret arbetar strategiskt med att staden ska vara en bra arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Den demografiska utvecklingen i staden får konsekvenser för behoven av medarbetare till olika verksamheter. Oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller enskild regi kommer behovet av förskollärare att vara fortsatt stort de närmaste åren och rekryteringsbehovet av lärare kommer att öka som en följd av att antalet barn i grundskoleålder ökar samtidigt som pensionsavgångarna bland lärare ökar. Antalet personer över 85 år minskar vilket leder till att rekryteringsbehoven till äldreomsorgen är måttliga under kommande år. En osäker faktor är hur invandringen utvecklas vilket direkt påverkar behovet av rekryteringar av socialsekreterare men också rekryteringsbehoven inom de pedagogiska verksamheterna. Inom de tekniska verksamheterna är möjligheterna att rekrytera erfarna projektledare och ingenjörer strategiskt viktigt.

För staden kommer det att vara viktigt att attrahera medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter för att möta stockholmarnas behov. Strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen ska utvecklas med stockholmarnas behov som utgångspunkt. Det kommer att vara fortsatt angeläget att arbeta med kompetensutveckling, organisationsutveckling och metodfrågor för att öka kvaliteten i verksamheten. Till exempel är rätten till heltid ett långsiktigt arbete som handlar om att förändra kulturer och utmana traditionella föreställningar om hur arbetet organiseras.

För att fortsatt kunna konkurrera om de bästa medarbetarna behöver stadens arbetsgivarerbjudande tydliggöras och en förstudie för införande av en så kallad förmånsportal genomföras.

Kompetenta chefer är viktiga för en väl fungerande verksamhet. Ledarskapets förutsättningar varierar mellan olika verksamheter och möjligheten att pröva olika lösningar för successionsplanering bör finnas. Ledarförsörjning och ledarutveckling är ett fortsatt prioriterat område för kontoret.

Som arbetsgivare verkar staden för ett långt och hållbart arbetsliv genom att utveckla och stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den ökande sjukfrånvaron är ett problem och en utmaning som varken har enkla förklaringar eller lösningar. Orsakerna till den ökande sjukfrånvaron är heller inte något som staden som arbetsgivare har full rådighet över. Samtidigt orsakar den kostnader och ger effekter på kvalitet och kontinuitet i verksamheten.

Stadsledningskontorets kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling ska under perioden utveckla samverkan med civilsamhället för att svara upp mot samhällsförändringarna och stärka det sociala kapitalet samt öka tilliten till staden. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer det att vara ett fortsatt högt flyktingmottagande vilket också kommer påverka kansliets arbete. Valdeltagandet sjunker i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. För att skapa ett mer jämlikt deltagande i stadens utveckling behöver nya former för detta utvecklas.

För att hantera ett antal av stadens utmaningar såsom Stockholms unika förutsättningar, globaliseringen, den snabba befolkningsökningen samt stockholmarnas behov och förväntningar behöver kommunikation, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte genomsyra stadens verksamhet. För detta behövs samordnade styrdokument och strategisk kompetens på området i stadens alla nämnder och bolag. Uppdraget om att förtydliga ansvaret samt definiera mål och målgrupper för stadens internationella kommunikation ska omsättas i löpande verksamhet och kommer utvidga kommunikations- och omvärldsavdelningens ansvarsområde och därmed innebära en ökad resursbörda. Även uppdragen om att ta fram en reviderad internationell strategi samt EU-policy kommer innebära en omfattande kommunikations- och stödinsats när styrdokumenterna ska implementeras i stadens verksamheter. Stadsledningskontoret ska i sitt arbete implementera programmen för barns rättigheter, hbtq-rättigheter och jämställdhet.

Stockholms stad kandiderar till vice ordförandeskapet i EUROCITIES, en etablerad och erkänd samarbetsorganisation för Europas storstäder, för perioden 2017-2018 med sikte på ett ordförandeskap under åren 2019-2020. Samordningen av både vice ordförandeskapet och ett eventuellt påföljande ordförandeskap kräver ytterligare resurser både gällande bemanning och i form av ökade kostnader för resor för både kontoret och den politiska organisationen.

Stadens egna och andra arrangörers evenemang som genomförs ska stärka bilden av Stockholm som en jämlik och hållbar stad. Mottagande och välkomnande av evenemang och arrangörer behöver utvecklas. För 2017 finns därför behov av ytterligare förstärkning i form av resurser som kan arbeta strategiskt och långsiktigt inom ramen för evenemang.

Kontaktvägarna in till stadens verksamheter behöver analyseras och våra servicekanaler behöver utvecklas inom telefoni och sociala medier. Det saknas dagsläget en policy för en gemensam hantering av telefoni. Kommunfullmäktigebeslutet om *ett* växelnummer in till Stockholms stad har inte verkställts, vilket gör det svårt för stockholmarna att hitta rätt. Resultatet för tillgänglighet påverkas därför negativt i de mätningar som vi genomför. Synergier mellan webb, Kontaktcenter och sociala nätverk utifrån stockholmarnas behov bör fångas upp och realiseras. En åtgärdsplan för detta behöver tas fram och implementeras under kommande år och gemensamma uppföljningsmetoder behöver införas.

Stockholms stad behöver, bland annat på grund av det ökande mottagandet av nyanlända flyktingar, under kommande år ta höjd för ett snabbt ökande behov av att kunna kommunicera med och få information från staden på flera språk. Det finns också behov och förväntningar från stockholmarna om att kunna kommunicera med våra verksamheter genom sociala medier.

Den juridiska avdelningens uppdrag förväntas öka som en följd av ett växande Stockholm med stora projekt inom bostadsbyggandet, hållbara transporter samt i arbetet med social hållbar utveckling. Generellt gäller också att komplexiteten i ärendena ökar. Systemet eVald, som avdelningen ansvarar för, kommer under perioden att behöva utvecklas.

Juridiska avdelningen kommer även fortsättningsvis att ha en positiv inställning till att erbjuda studerande praktik. Avdelningen deltar i marknadsmässor för juridikstuderanden i syfte att marknadsföra avdelningen som en attraktiv arbetsplats för tingsmeriterade jurister. Det är viktigt att avdelningen kan erbjuda både konkurrenskraftiga ingångslöner och en relevant löneutveckling.

Stadsutvecklingsavdelningen har en strategisk samordnande roll för frågor som rör klimat, miljö, stadsutveckling och infrastruktur. En bostadsfunktion ansvarar för ledning och samordning av stadens bostadsbyggande i nära samverkan med berörda nämnder och bolag. En klimatkfunktion ska samordna stadens verksamheter inom klimatarbetet.

Skönhetsrådets mängd ärenden förväntas öka och behöver därför utreda de ekonomiska förutsättningarna för att möta detta.

Utredningsstabens arbete syftar till att förbättra samordningen av stadens utvecklingsarbete, driva den sociala hållbarhetskommissionen 2015-2018 samt genomföra

andra prioriterade utvecklingsprojekt. Utredningsstaben innefattar därutöver stadens statistikenhet och är ansvarig för avtal med stadens externa statistikleverantör. Staben har en mindre andel löpande verksamhet och arbetar i huvudsak på uppdrag från stadens ledning i enlighet med redovisningen under respektive inriktningsmål. Detta arbetssätt möjliggör ett effektivt resursutnyttjande.

Under 2017 genomförs ny upphandling av statistikjänster och detta kommer periodvis kräva extra resurser för såväl behovsanalys som genomförande av själva upphandlingen. Samma år fattas beslut om fortsättning för den sociala hållbarhetskommisionen och de många förbättringsprojekt som tas fram löpande.

Välfärdsutvecklingsavdelningen ser stora förändringar på området för upphandling och inköp. Nya EU-direktiv kommer att implementeras i svensk lag under 2017 vilket kommer att innebära ett ökat behov av upphandlingsstrategiskt stöd och styrning från avdelningen till nämnder och bolagsstyrelser. Detta kräver att hela organisationens arbetssätt effektiviseras för att säkerställa kompetens i alla större upphandlingsprojekt. I samband med att de nya upphandlingsdirektiven implementeras i svensk lag kommer kravet på användning av elektroniska medel för upphandling att öka. Staden har i detta avseende kommit långt men avdelningen ser ett behov av att tillhandahålla ett effektivt it-stöd som stödjer processen.

Projektet Effektivt inköp ansvarar för breddförandet av process och systemlösningar för att stödja elektroniska inköpsprocesser och e-handel. Välfärdsutvecklingsavdelningen är processägare för inköpsprocessen och kommer under perioden att ta över projektets resultat för förvaltning.

Ovan analys av utvecklingen på upphandling- och inköpsområdet innebär att avdelningen bedömer att följande prioriteringar behöver genomföras under åren:

- Välfärdsutvecklingsavdelningen ska under nästkommande treårsperiod att satsa på att effektivisera och öka kvaliteten i kommunkoncernens organisation för upphandling och inköp.
- Välfärdsutvecklingsavdelningen ska under 2017 och 2018 upphandla och implementera it-stöd som syftar till att stödja arbetet för att uppnå målen i stadens program för upphandling och inköp samt ta emot och förvalta resultatet av projekt effektivt inköp. I detta ingår att upphandla ett nytt avtalssystem enligt uppdrag i budget för 2016.
- Välfärdsutvecklingsavdelningen kommer under åren att satsa på ökat stöd, styrning och uppföljning av programmet för upphandling och inköp.

I samband med implementering av nya arbetssätt samt it-stöd för upphandlings- och inköpsprocessen behöver välfärdsutvecklingsavdelningen stärkas upp med ett analys- och metodstöd samt med en systemförvaltare. Projekten kommer även innebära att avdelningens budget behöver öka tillfälligt under 2017. Syftet med prioriteringarna är att öka kvaliteten och sänka kostnaderna för kommunkoncernen.

Administrativa avdelningen arbetar för ett Stadshus med annex med såväl fungerande arbetslokaler och lokaler för stadens representation och upplåtelser. Samarbetet med fastighetskontoret kommer att vidareutvecklas under perioden. Ett gemensamt mål är Stadshusets 100 års jubileum år 2023.

Målgruppen för kontorets arbete med jämställdhets- och mångfaldsplan är främst avdelnings- och enhetschefer men även samtlig personal, då i form av kunskapsmöten. Avtal med Jämix bidrar till bättre uppföljning i arbetet med jämställdhetsintegrerad budget. En satsning på den interna ekonomifunktionen kommer förberedas under 2016 för att verkställas 2017. Arbetet med upplåtelser av statvåningen kommer att utvecklas i enlighet med stadens kommande program för evenemang. En översyn av nuvarande regler ska genomföras.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

3.1 Drift

Stadsledningskont

oret	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2016	2017	2018	2019
Driftverksamhet				
Kostnader	1 378,0	1 389,0	1 379,0	1 379,0

Intäkter (-)	-46,6	-46,6	-46,6	-46,6
Netto	1 331,4	1 342,4	1 332,4	1 332,4
Investeringsplan				
Utgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,0	2,0	2,0

SUNE och effektivt inköp

Projekt SUNE och projekt Effektivt inköp 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. Löpande drift och förvaltning av ekonomisystemet finansieras genom stadens it-prislista.

Juridisk verksamhet

Kontorets juridiska verksamhet består dels av en anslagsfinansierad del, dels av en intäktsbaserad del. Intäktssidan är svår att styra och beror helt och hållet på de uppdrag vi får. Av antalet juridiska ärenden tillhör ca 70 procent den anslagsfinansierade delen och ca 30 procent den intäktsbaserade delen. Om kontoret ska fullfölja sitt uppdrag och inte begränsa verksamheten kan man inte bortse från framtida lönekostnadsökningar. Under perioden behöver beslut fattas att fördela kostnaderna för förvaltning av eVald på stadens förvaltningar och bolag. Eventuella kostnader för eDok beror på resultatet av de diskussioner om förvaltningsansvar som för närvarande pågår.

Skönhetsrådet

Under de kommande tre åren ser rådet att utökningen av arbetsuppgifter i form av den ökade byggtakten i Stockholm kommer att kräva ytterligare förstärkningar för att kvaliteten i det granskande arbetet ska kunna upprätthållas. Rådet förutser att en personalförstärkning på den administrativa sidan kommer att behövas under perioden.

Kommunikation i digitala kanaler

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

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

Kommunikations- och omvärldsavdelningens roll som strategiskt och operativt kommunikationsstöd till stadens ledning och kontorets övriga avdelningar behöver utvecklas och tydliggöras. Behoven finns såväl organisatoriskt som resursmässigt.

Internationellt arbete

Uppdraget om att ta fram en reviderad internationell strategi samt EU-policy kommer även det att innebära en omfattande kommunikations- och stödsats när styrdokumenterna ska implementeras i stadens verksamheter.

Stockholms stad kandiderar till vice ordförandeskapet i EURO CITIES. Samordningen av både vice ordförandeskapet och ett eventuellt påföljande ordförandeskap kräver ytterligare resurser både gällande bemanning och i form av ökade kostnader för resor för både kontoret och den politiska organisationen.

Resurserna för den internationella representationen behöver stärkas. Priserna hos berörda underleverantörer som legat stilla i flera år, kommer att höjas märkbart under 2017. Dessutom gör Stockholms stads ökade ambitioner för mottagningsverksamheten att det finns ett behov av resursförstärkning.

Upphandling

Det pågående projektet om *En förstärkt gemensam inköps- och upphandlingsorganisation* kommer att innebära utökade kostnader under treårsperioden för att implementera ett nytt arbetssätt i organisationen. Projektet har finansiering för en inledande förstudie och pilotimplementering men saknar finansiering för kommande breddinförande.

Stadens e-upphandlingsstöd upphandlas på nytt då avtalet löper ut under 2018. Medel för att utreda och upphandla it-stöd för hela upphandlings- och inköpsprocessen kommer att ansökas från *Programmet för digital förnyelse*. Avdelningen behöver dock utökade resurser initialt för att bekosta köp av it-stöd innan de är implementerade och kostnaden kan nycklas ut i organisationen.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ökade områden för centralupphandling kommer välfärdsutvecklingsavdelningen driftskostnader att öka till dess att en ny ersättningsmodell beslutats.

Avdelningen bedömer att upphandlingsenheten utifrån uppdragen behöver förstärkning i form av två nya heltidstjänster kommande år. En tjänst för analys och metodstöd som kommer att stödja kommunkoncernen i arbetet enligt det nya arbetssättet som ska implementeras inom ramen för projekt *En förstärkt gemensam inköps- och upphandlingsorganisation* och en tjänst för systemförvaltning av de centrala it-stöd som ska upphandlas och implementeras för att stödja arbetet för att uppnå målen i stadens program för upphandling och inköp.

3.2 Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på två miljoner kronor per år för perioden. Investeringsbehovet är begränsat och består främst av utrustning i Stadshusets lokaler. *Betydande projekt som inte är investeringar*

3.3 Nytt ekonomisystem

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag genomförs arbetet med att upphandla och införa ett koncerngemensamt ekonomisystem (inkl. koncernrapporteringsystem). Stadens samtliga nämnder samt ett antal bolag har redan tagit ekonomisystemet Agresso M4 i bruk. Under 2016 och 2017 kommer övriga 13 bolag införa både Agresso M4 och ett nytt system för koncernbokslut (Ocro). Projektet ska vara helt avslutat, och då i sin helhet vara överlämnat till drift och förvaltning vid utgången av 2017.

GS-it 2.0

Under perioden kommer kontoret driva fyra upphandlingar, en åt kommunstyrelsen, och tre åt utbildningsnämnden, i syfte att ersätta det som idag är gemensam it-service. Projektet, GSIT 2.0 kommer under 2017-2018 ha som huvudfokus att planera, etablera och införa de nya tjänsterna som upphandlas inom de 4 olika upphandlingarna som projektet ansvarar för. Som en del i detta ingår också att avveckla avtal med nuvarande leverantör. Detta innebär att staden under en övergångsperiod kommer att ha dubbeldrift för it-service. Projektet ska vara klart 2018-12-31. Den kostnad som uppskattas under 2019 syftar till att stänga ner projektet, skriva slutrapport samt överlämna projektresultat.

Toppdomänen .stockholm

Införandet av toppdomänen .stockholm kommer att innebära beslut om var i stadens organisation drift och förvaltning av toppdomänen ska ligga.

Stadens webbplats

Stadens externa webbplats stockholm.se är den mest välanvända kanalen för kontakt med Stockholms stad enligt en undersökning med drygt 2 000 respondenter. Webbplatsen hade cirka 17 miljoner besök år 2015 och är därför en mycket viktigt servicekanal för stockholmarna. Den nuvarande webbplatsen byggdes 2007/2008 och har nu nått slutet av sin livscykel. Det innebär att lösningen behöver ersättas och byggas om från grunden eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt att vidareutveckla funktionalitet på befintlig kod. På grund av resursbrist under första halvan av 2016 bör projektet förlängas till halvårsskiftet 2018.

E-dok

I program eDok har nu träffats avtal med en leverantör om ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Programmet innebär även att vi i staden kommer att arbeta på nya sätt med ärendehantering. Stadsarkivet ansvarar för införandet i tre pilotorganisationer och för överlämnandet till förvaltning. Diskussioner förs nu om var förvaltningsansvaret kommer att ligga. Om det kommer att vara stadsledningskontoret som har det ansvaret kommer det att krävas 3-4 tjänster inledningsvis eftersom förvaltningsorganisationen ansvarar för breddinförandet i hela staden. Detta beräknas ske i slutet av 2017 och under 2018. Även om förvaltningsansvaret inte kommer att ligga på stadsledningskontoret kommer införandet att kräva att resurser avsätts på samtliga avdelningar

4. Övriga redovisningar

Hållbarhetskommisionens rekommendationer och åtgärder

Hållbarhetskommisionen har tagit fram fyra delrapporter i vilka rekommendationer och förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor i Stockholm läggs fram. Stadsledningskontorets berörs direkt av flera av dessa åtgärder. I rapporten *Stad i samverkan*, som avhandlar hur Stockholms stad kan utveckla sin samverkan med det civila samhället, berörs stadsledningskontoret av ett flertal åtgärder. Stadsledningskontoret delar hållbarhetskommisionens bedömning att civilsamhället i Stockholm fyller en viktig funktion för en långsiktigt hållbar utveckling. Att utveckla samverkan med civilsamhället för att främja deltagande och demokrati är av stor betydelse för att uppnå inriktningsmålet om en demokratiskt hållbar stad.

Stadsledningskontoret anser att kommissionens förslag om lotsar för civilsamhället (4.1.1), samt en utvecklad omvärldsbevakning (4.3.1) och kartläggning av det lokala civilsamhället (4.5.1) kan utvecklas som en del av det pågående demokratiutvecklingsarbetet i stadsdelsnämnderna under 2017 med start under hösten 2016. Stadsdelsnämnderna beslutar dock själva över vilka åtgärder som ska genomföras inom ramen för demokrati- och utvecklingsmedlen samt vilka mål och åtgärder som ska prioriteras i stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsprogram. Stadsledningskontoret avser att ge erforderligt stöd i form av samordning och erfarenhetsutbyte för genomförande av dessa åtgärder.

Kommisionens förslag om att utveckla stadsövergripande riktlinjer för föreningsbidrag (4.2.1) och att digitalisera ansökningsprocessen för föreningsbidrag (4.2.2.) kräver ytterligare utredning. Stadsledningskontoret planerar att påbörja en förstudie under 2016, i samverkan med berörda nämnder.

Stadsledningskontoret ser särskilt behov av främja nyanländas introduktion i samhället i enlighet med resonemangen om att pröva nya innovativa pilotprojekt för att främja överbyggande socialt kapital (4.6). Sådana pilotprojekt kan kopplas till en digital plattform för samverkan med civilsamhället.

Att implementera ett utvecklingsprogram för aktörer inom det civila samhället (4.1.2) kräver, liksom förslaget att utse fristående dialogfacilitatorer (4.3.2), fördjupad utredning och bör prövas i samband med budget 2017 och genomföras i samråd med berörda förvaltningar och det civila samhället.

Stadsledningskontoret instämmer i kommissionens intention att utveckla former för samverkan med sociala rörelser utan föreningslivets formella organisering. Åtgärden om att bilda en från Stockholms stad oberoende stiftelse, fond eller annan sammanslutning såsom föreningsråd för att möjliggöra sådan samverkan (4.3.3) kräver betydande utredning som bör föregås av en strategisk diskussion om hur staden bäst kan uppnå den övergripande intentionen.

Att ta fram fördjupad empiri över hur engagemanget inom civilsamhället ser ut på stadsdelsnivå (4.5.2) anser Stadsledningskontoret möjligen kan vara intressant på längre sikt, men är i relation till övriga åtgärder lägre prioriterat inför budget 2017.

Förslag om att stärka tillgången till mötesplatser för civilsamhället återkommer i flera av kommissionens rapporter och förslag till åtgärder. Bland annat föreslås en bred översyn av hur tillgången till lokaler och mötesplatser för civilsamhället kan förbättras (4.4.3). I kommissionens rapport *Stad i Samverkan* framgår att det i budget 2016 finns flera uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser med beröring på frågan. Bland annat ska bostadsbolagen ta

fram en strategi för bättre utnyttjande av befintliga lokaler. Därutöver har utbildningsnämnden tillsammans med idrottsnämnden och SISAB uppdraget att föreslå åtgärder för att tillgängliggöra idrottsytor och andra typer av lokaler efter skoltid. Det pågår även ett arbete med att ta fram en fastighets- och lokalpolicy för staden. Stadsledningskontoret menar här att denna bland annat kommer att den ska bidra till tydliggöra roller och ansvar samt öka lokalutnyttjandet i staden, vilket i sin tur kan bidra till tydligare ingångar och frigörande av resurser i form av fler ytor. Stadsledningskontoret anför att det inför budget 2017 bör utvärderas huruvida det finns behov av en fördjupad sammanhållen utredning utifrån det ovan beskrivna pågående arbetet.

Kommissionens förslag om att stödja etablerandet av medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden (4.4.1) prövas av Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning, Svenska Bostäder och riksorganisationen Folkets Hus och Parker som har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för att göra Husby träff till en medborgardriven mötesplats. Erfarenheterna från detta arbete bör tas till vara och följas upp inför beslut om etablerandet av fler medborgardrivna mötesplatser i andra områden.

I rapporten *En skola där alla ska lyckas* föreslår kommissionen att fler Community Centers ska etableras (6.5.3) för att förstärka den välfärdsstatliga infrastrukturen i socioekonomiskt utsatta områden. Stadsdelsnämnderna har i budget 2016 uppdraget att inrätta fler medborgarkontor. Stadsledningskontoret anför att behovet av ytterligare Community Centers bör prövas i relation till nuvarande uppdrag om fler medborgarkontor inför budget 2017.

Stadsledningskontoret vill därutöver lyfta fram perspektivet mötesplatser i stadens utemiljö. Stadens cirka 50 parklekar är en viktig resurs för lek och aktiviteter, men de fungerar även som lokala mötesplatser för barn- och ungdomar, föräldrar och verksamheter. De byggnader som betjänar parklekarna är i många fall äldre och behöver upprustas eller ersättas med nyproduktion. I samband med detta arbete är det väsentligt att byggnaderna och övriga lek och- aktivitetsfunktioner utformas så att de motsvarar de behov och önskemål som finns på verksamheten. Omkringboende och andra berörda bör lokalt involveras i detta arbete så att den fulla potentialen tas till vara. Det behöver även utredas hur parkleksverksamheten generellt kan utvecklas, breddas och stärkas i funktion och innehåll.

För att utveckla mottagandet av nyanlända barn och unga föreslår kommissionen att Stockholms stad bör samordna och stärka proaktiv information om nyanlända för att minska risken för felaktiga och stigmatiserande uppfattningar (6.4.2). Stadsledningskontoret anför att kommunikationsinsatser avseende gruppen nyanlända påbörjades under 2015 och att en stadsövergripande vägledning för kommunikationen förstärks under 2016. Kommunikationens målsättning är att först och främst skapa trygghet hos stadens medarbetare att staden hanterar mottagandet väl och beskriva mottagandet. För att skapa förståelse och delaktighet hos stockholmarna ska staden i sin externa kommunikation förklara sammanhang, bakgrund och åtgärder. Kommunikationen ska också förtydliga att Stockholms stad klarar sitt uppdrag i andra delar och att dessa inte påverkas negativt av de riktade åtgärderna för nyanlända. Med utgångspunkt i den stadsövergripande vägledningen för kommunikation initierar, stöttar och samordnar stadsledningskontoret kommunikationsinsatser från förvaltningar och bolag gällande nyanlända.

Hållbarhetskommisionen föreslår i rapporten *Allas rätt till kunskap* att Stockholms stad ska utreda möjligheten att införa finansieringsstöd upp till grundskolenivå för vuxna utan motsvarande grundskoleutbildning (5.4.1). I januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att införa ett system för prova-på-studier under en testperiod. Prova-på-studier syftar till att underlätta för personer att prova på att studera med försörjningsstöd under studietiden. Stadsledningskontoret delar kommissionens analys och ser behov av att fortsätta utreda frågan om hur de ekonomiska förutsättningarna för studier kan utvecklas för vuxna med kort utbildningsbakgrund under 2016.

Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

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

Vi presenterar även statistik över antalet utrikes födda anställda uppdelad på kvinnor och

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

Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Det är en utmaning att barnets rättigheter och inflytande ska genomsyra alla nämnder och bolags verksamheter. Arbetet med barnets rättigheter är omfattande. Verksamheter behöver undersöka och synliggöra olika barn och grupper av barns behov utifrån sina ansvarsområden. En del verksamheter ska påbörja sitt arbete, några har precis börjat och andra har kommit långt.

Programmet för barns rättigheter och insatser vid implementeringen av detta kommer att hjälpa verksamheterna att strukturera och prioritera sitt arbete. Barnombudsmannen kommer att genomföra utbildningsinsatser i barnkonventionen för förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner i samband med implementeringen.

Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Kontorsinternt

Administrativa avdelningen kommer att erbjuda alla kontorets medarbetare att bland annat delta i seminarium kring "Mångfald, likabehandling och de mänskliga rättigheterna". Där kommer varje diskrimineringsgrund informeras. Dessutom ska alla kontorets chefer inbjudas till ett chefsforum om diskrimineringslagstiftningen.

Taxor och avgifter

Stadsledningskontorets taxor och avgifter redovisas i särskild bilaga.

Personal- och kompetensförsörjning

Kontoret arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten och skapa en attraktiv arbetsplats. Detta sker genom att analysera resultat av medarbetarenkäten, bjuda in till dialog vid gemensamma planeringsdagar och använda medarbetarsamtal, enhetsmöten och APT. Utvecklingsarbetet under den kommande planperioden är en omställning till nya uppdrag och nytt arbetssätt i enlighet med ny förvaltningsstruktur. Arbete med fortsatt effektivisering och strukturering av arbetsprocesser samt kompetensutveckling kommer att fortgå.

Kontorets förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens är en avgörande framgångsfaktor. Delar av att vara en god arbetsgivare är traditionellt frågor som rör intressanta arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, lön och anställningsvillkor. Kommande generationer har delvis andra värderingar än dagens, och därför är det viktigt att ständigt se över vad som uppfattas som lockande.

Under perioden beräknas cirka 16 pensionsavgångar ske, varav flertalet kommer att behöva återbesättas. Den kunskapsöverföring som är nödvändig innebär något ökad personalkostnad under delar av planeringsperioden.

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

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

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

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av andra bakomliggande faktorer som förändrar behovet av lokaler

Under verksamhetsåret 2017 avslutas projekt SUNE och den ordinarie

förvaltningsorganisationen tar över det fortsatta arbetet med att utveckla det nya koncerngemensamma ekonomisystemet. Projekt SUNE hyr till och med år 2017 lokaler på Kaplansbacken 10, där även systemutvecklingsenheten har sina arbetsplatser. Under 2017 behöver lokalfrågan klargöras för de 13 personer som är anställda på systemutvecklingsenheten, där ett starkt önskemål är att hela finansavdelningen sitter samlat.