

**PM 2013:6 RI (Dnr 112-1712/2013)**

## **Verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen**

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan för 2014 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsreglerna.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. De redovisade omslutningsförändringarna med 461,8 mnkr godkänns.
5. I den centrala beredningen begärs budgetjusteringar med 6,5 mnkr för övertagande av uppgifter för Gemensam IT-service från servicenämnden.
6. I den centrala beredningen begärs budgetjustering för vidareutveckling av plattformen för samarbetslösningar med 1,5 mnkr, för vidareutveckling av e-tjänsteplattformen med 6 mnkr och för anpassning av system och nät till IPv6 med 1,0 mnkr.

**Föredragande borgarrådet Sten Nordin** anför följande.

### **Ärendet**

Utifrån kommunfullmäktiges mål beskriver stadsledningskontoret i sin verksamhetsplan mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för de indikatorer som kommunstyrelsen planerar för egen del. Mål, aktiviteter och indikatorer som bidrar till att flera inriktningsmål uppfylls beskrivs bara en gång.

### **Beredning**

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

### **Mina synpunkter**

Stockholms stad står inför stora utmaningar framöver. Kommunfullmäktige har därför nyligen fattat beslut om en kraftfull budget för att möta dessa utmaningar. Utifrån budgeten ska nu kommunstyrelsen fatta beslut om sin egen verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska bland annat säkerställa att det byggs 140 000 nya bostäder till år 2030 och att arbetsplatser och infrastruktur utvecklas för att svara mot den växande befolkningens behov. För att säkerställa att nödvändiga infrastrukturinvesteringar håller jämna steg med den höga befolkningstillväxten, samtidigt som staden värnar sina begränsade finansiella resurser, ska kommunstyrelsen ta fram en samfinansieringsstrategi. Kommunstyrelsen ska även

bidra till att Stockholm är en tillgänglig stad och att boende, företagare och besökare lätt kan hitta information som underlättar deras vardag.

Det är dock bara några av de områden där staden jobbar aktivt för att förbättra samt förenkla vardagen för alla stockholmare. Genom korrekt och professionell upphandling får staden mesta möjliga utkomst för sina pengar. Genom att samordna stadens ytterstadsarbete främjas skola, jobb och företagande och genom att samordna stadens klimatanpassningsarbete säkerställer vi en hållbar miljö för stadens invånare.

Aktiviteten ”Utreda utökad valfrihet på servicehus” formuleras i stället ”Utreda valfrihetssystem på servicehus”.

Stadens budget skapar ramverket för stadens arbete för det kommande året och sammanfattningsvis kan sägas att stadens centrala ledningsarbete följer de mål som är uppställda av kommunfullmäktige i samband med budget 2014.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan för 2014 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsreglerna.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. De redovisade omslutningsförändringarna med 461,8 mnkr godkänns.
5. I den centrala beredningen begärs budgetjusteringar med 6,5 mnkr för övertagande av uppgifter för Gemensam IT-service från servicenämnden.
6. I den centrala beredningen begärs budgetjustering för vidareutveckling av plattformen för samarbetslösningar med 1,5 mnkr, för vidareutveckling av e-tjänsteplattformen med 6 mnkr och för anpassning av system och nät till IPv6 med 1,0 mnkr.

Stockholm den 18 december 2013

STEN NORDIN

#### Bilagor

1. Rapportbilaga kommunstyrelsen 2014
2. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens 2014
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan
4. Risk och väsentlighet indikatorer 2014
5. Risk och väsentlighet processer 2014
6. Internkontrollplan 2014

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Reservation** anfördes av borgarråden Karin Wanngård och Roger Mogert (båda S) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta

1. Delvis bifalla förslaget till beslut
2. Att därutöver bifalla

I vårt budgetförslag "Nystart för Stockholm" redovisar vi en politik med högre ambitioner för jobb, utbildning, bostadsbyggande och omsorg. I detta budgetförslag visar vi närmare hur vi anser att kommunstyrelsens verksamhet ska utvecklas.

Vi anser att den politik som där redovisas bör vara utgångspunkten kommunstyrelsens arbete under det kommande året.

**Reservation** anfördes av borgarrådet Daniel Helldén (MP) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta

1. att godkänna Miljöpartiets förslag till inriktning för kommunstyrelsen m.m 2014, kommunstyrelsen m.m

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ. Fullmäktiges 101 ledamöter väljs av medborgarna vart fjärde år. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet samt fastställer mål och riktlinjer för stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter. Antalet ledamöter från varje parti är proportionellt till representationen i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig över ärenden som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet samt kommunens bolag. Under kommunstyrelsen sorterar borgarrådsberedningen, ekonomiutskottet, personal – och jämställdhetsutskottet samt stadsmiljörådet.

Stadsledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förvaltning. Uppdraget framgår av kommunallagen, reglemente för kommunstyrelsen, stadsledningskontorets instruktion samt denna budget. Kontoret ska biträda kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i deras uppdrag att leda och samordna den samlade kommunala verksamheten.

### **Centrala funktioner för klimat och lika rättigheter**

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att stadens klimatmål uppnås. Därför inrättas en central funktion för klimat under kommunstyrelsen. Funktionen ska ansvara för stadens strategiska klimatarbete, klimatberedskap samt för att styra satsningar inriktade på att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030. Det krävs en aktiv styrning samt samordning centralt som prioriterar, driver och följer upp nämndernas och bolagens klimatarbete.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att arbetet med lika rättigheter sker strategiskt, aktivt och långsiktigt. Därför inrättas en central funktion för lika rättigheter under kommunstyrelsen. Funktionen ska ansvara för stadens strategiska arbete med lika rättigheter. Arbetet ska ske integrerat i hela staden och med ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Det krävs en aktiv styrning samt samordning centralt som prioriterar, driver och följer upp nämndernas och bolagens arbete för mer mångfald och ökad jämställdhet.

Stockholms stad ska avsätta ekonomiska medel för att stötta antidiskrimineringsbyråer som verkar i staden. Det behövs fler aktörer som driver diskrimineringsmål och sprider kunskap. Kommunstyrelsen ska genom stadsledningskontoret utreda behovet av en fond för att driva diskrimineringsfall i domstol.

### **Centralt ansvar för ökad tillgänglighet och hälsa**

Stockholms stad har ännu inte lyckats bli världens mest tillgängliga huvudstad. Därför ska Stockholms stad utforma en plan för hur enkelt avhjälpna hinder kan tas bort.

Stockholms stad har ett ansvar för sina invånares hälsa. Ett förebyggande arbete kring folkhälsan, som börjar redan i förskolan, skapar goda förutsättningar för framtiden. Stockholms stad ska använda sig av välfärdsbokslut för att systematiskt följa upp folkhälsomål, miljömål samt sociala och ekonomiska mål.

### **Socialt ansvar**

Kommunstyrelsen ska avsätta medel till en så kallad social investeringsfond för att möjliggöra satsningar på förebyggande insatser. Det handlar om satsningar som leder till mänskliga vinster och att staden, men även andra delar av samhället, på längre sikt kan frigöra resurser för ytterligare förstärkningar i välfärden. Kommunstyrelsen ska genom stadsledningskontoret utarbeta under vilka former ansökningar och återföring till fonden ska göras.

De avsatta medlen skapar förutsättningar för staden att satsa långsiktigt. Utöver de mänskliga vinster som uppnås fungerar den sociala investeringsfonden som ett stöd för bland annat lärare och socialsekreterare att genom ett förebyggande arbete spara pengar åt staden och det övriga samhället. 200 miljoner avsätts till den så kallade sociala investeringsfonden. Detta finansieras genom att summan disponeras från förväntat överskott i bokslutet för år 2013.

### **Hållbar offentlig upphandling**

Staden ska använda sin konsumentmakt för att bidra till folkhälsa, matkultur och gröna näringar och satsa på inköp och servering av ekologiska och närproducerade livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel ska vara 50 procent år 2015. Måltiderna som serveras i stadens verksamheter ska präglas av hälsa och lärande och maten ska hålla hög kvalitet och tillagas på ett hantverksmässigt sätt med säsongens råvaror.

Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utveckla sin kompetens i hållbar upphandling, vad gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Staden ska inrätta en särskild stödfunktion som kan hjälpa sociala och mindre företag med upphandlingsförfarandet. Staden ska underlätta för sociala företag och andra mindre företag att delta i upphandlingar, bland annat genom att paketera kontraktsföremålen i mindre delar och genom att inte ställa alltför höga finansiella kvalificeringskrav, när det inte missgynnar stadens invånare. Stockholms stad ska, som ett led i utvecklingen av den etiska konsumtionen, bli en Fairtrade city.

I sina upphandlingar ska staden säkerställa att villkoren för personalen i den upphandlade verksamheten är likvärdiga med villkoren för stadens egen personal. Genom att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor och krav på exempelvis minimibemanning, lägsta lönenivåer och liknande kan staden se till att eventuella vinster för staden med att upphandla verksamhet inte sker på personalens bekostnad. Detta behöver också säkerställas med noggranna kontroller och även gälla för de underleverantörer som anlitas.

### **Demokrati**

Ett särskilt arbete med att skapa förutsättningar för fler medborgardialoger i samband med planprocesser ska genomföras. Det krävs en fördjupning och en metodutveckling för att involvera människor som sällan kommer till tals. Barnkonsekvensanalyser ska föregå varje politiskt beslut.

Kommunstyrelsen ska inrätta en samordnande Barnombudsman för att se till att barnkonventionens intentioner efterlevs i stadens verksamheter.

Nämndmöten ska vara öppna för medborgare, det gäller facknämnder såväl som stadsdelsnämnder. Öppenhet skapar förtroende och ger medborgare mer kunskap om hur

demokratin i staden fungerar. Det ger också förtroendevalda förutsättningar till dialog med medborgarna.

Stockholms stad ska ta steget och ge unga en reell makt att påverka. Staden ska göra en hemställan hos regeringen om att få tillämpa 16 års rösträtt i kommunvalet 2018. Den sänkta rösträttsåldern ska följas av en sänkning av åldersgränsen till 16 år för att kunna ta plats i kommunala beslutande församlingar.

Stockholm är stort och avståndet till de folkvalda tenderar att öka, detta vill vi försöka motarbeta genom att införa direktval till Stockholms stadsdelsnämnder. Vi vill att Stockholms stad ansöker om att få bli försökskommun i valet 2018 vad det gäller direktval till våra stadsdelsnämnder.

Stockholms stad ska genom Stockholm Business Region informera om socialt företagande och om förutsättningarna för att starta sociala företag.

### **Föreningslivet**

Stödet till föreningslivet ska vara demokratiskt och förutsägbart. Många föreningar som utför ett värdefullt frivilligt arbete inom staden är ofta hänvisade till att söka projektmedel. Det gör att förutsättningarna för verksamheterna är osäkra vilket försvårar ett långsiktigt arbete. Det gäller bland annat de föreningar som driver kvinnojourer och som får söka bidrag från år till år, vilket gör arbetet oförutsägbart. Vi vill utveckla nya modeller för stöd till föreningslivet. Därför ska kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret arbeta fram nya modeller för stöd till föreningar.

### **Stockholm som klimatstad**

En klimatomiljard avsätts för att skynda på omställningen av Stockholm till en klimatstad av världsklass. Detta finansieras genom att avsätta en miljard av Stadshus ABs egna kapital till investeringar i klimat och miljöeffektiva åtgärder så som solenergi, biogasanläggningar och utökade möjligheter till källsortering, men också för att återställa miljöskadade områden.

### **Insamling av matavfall för ökad biogasproduktion**

Stockholm Vatten AB ska, tillsammans med trafik- och renhållningsnämnden och stadens bostadsbolag, medverka till att det utvecklas ett system för insamling av matavfall i hela Stockholms stad. Kommunstyrelsen ska genom trafik- och renhållningsnämnden och Stadshus AB arbeta för att insamlingen av matavfall intensifieras och att andelen hushåll som har insamling av matavfall ökar under året. Målet är att 70 procent av Stockholms matavfall ska samlas in för produktion av biogas 2017.

### **Stockholm som cykelstad**

När fler människor cyklar ställs det högre krav på cykelvägar, god framkomlighet och cykelparkeringar. Samordningen av strategin för ett cykelvänligt Stockholm ligger under kommunstyrelsen. Samordning sker även över stadens gränser för ökat regionalt samarbete kring bland annat låncyklar. För detta avsätts totalt 1,5 miljard under 6 år till och med 2018.

### **Allas rätt till en bostad**

Stockholm ska ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. Genom Stadshus AB ska staden bygga fler hyresrätter och studentboenden, lägenheter som ska vara klimatsmarta och kunna efterfrågas av alla. Fokus bör ligga på att bygga fler mindre lägenheter då det är där behovet är som störst. Ytterstadens potential som utvecklingsområden för ny stadsutveckling ska tas till vara.

### **En växande storstad**

Kommunstyrelsen ska genom stadsledningskontoret initiera en utredning kring att bebygga Bromma flygplats. Fyra miljoner kronor avsätts för utredningen, fördelat på

kommunstyrelsen, stadsbyggnads- och exploateringsnämnden. Vi vill också att delar av Västberga utreds som ett utvecklingsområde för bostäder.

### **Skolplanering för ett växande Stockholm – även för fristående verksamheter**

Stockholms stad måste i arbetet med skolplaneringen för ett växande Stockholm vidga uppdraget till att omfatta hela den kommande elevantalsökningen. SISAB behöver få ett bredare uppdrag i relation till de fristående skolor som är intresserade av att etablera sig eller utvidga sin verksamhet i Stockholm. SISAB får en förstärkt ram för investeringar för att bättre kunna möta behoven.

### **Den goda måltiden**

Det är viktigt att barn får vällagade måltider som lagats på plats och från grunden med säsongens råvaror. För att det ska vara möjligt behövs det tillagningskök i verksamheterna. Vi vill därför att SISAB får ett uppdrag att inventera vilka förskolor och skolor som inte har tillagningskök och sedan planera för och påbörja en investering i de verksamheter som saknar tillagningskök idag.

### **Jämlik utbildning och fritidsverksamhet**

Kommunstyrelsen ansvarar för att i samarbete med utbildningsnämnden motverka den ökade kunskapssegregationen. Ett arbete för att minska ojämlikheten ska göras, med särskilt fokus på ytterstadsområdena.

Skolbarnomsorgen behöver en särskild satsning för att miljön i fritidsverksamheten ska vara trygg och stimulerande för alla de barn som tillbringar en stor del av sin dag där. En satsning ska göras på mer och bättre utbildad personal, funktionella lokaler och för att tillgodose övriga resursbehov.

### **En attraktiv arbetsgivare**

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare och genom kommunstyrelsen se till att samtliga förvaltningar avsätter medel för sina medarbetares kompetensutveckling, för medarbetarnas utvecklings och verksamheternas kvalitets skull. Stockholms anställda är stadens främsta verktyg för att säkerställa en god service till medborgarna.

Kommunstyrelsen ska genom stadsledningskontoret tillsammans med de fackliga organisationerna ta fram en plan för hur normalarbetstiden ska kunna sänkas för de personalkategorier där det finns störst behov. Rätt till heltid och möjlighet till deltid ska genomföras i hela staden, och kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa upp detta. Förutsättningar behöver ges till förvaltningarna för att möjliggöra rätt till heltid utan exempelvis delade turer eller andra lösningar som gör det svårare för personalen att nyttja denna rätt.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att främja och följa upp en personalpolitik som bidrar till en mer jämställd och representativ personalstyrka i staden. Det innebär att motverka diskriminerande strukturer i hela staden, och att arbeta aktivt för att främja en större representativitet hos personalen på alla nivåer, både i stadens och i bolagens verksamheter.

Det är önskvärt att det råder en mångfald på alla nivåer i alla stadens verksamheter så att medarbetarna speglar stadens befolkning. Personalstrategiska avdelningen får därför ett särskilt uppdrag att utreda varför utrikesfödda är underrepresenterade på chefspositioner i staden samt ta fram förslag på åtgärder för att öka andelen utrikesfödda chefer och chefer med utländsk bakgrund. Särskilt fokus bör ligga på att öka antalet chefer med bakgrund utanför Europa.

Det är idag i högre grad kvinnor och yngre som jobbar under tillfälliga anställningsformer. Tillfälliga anställningar är ett måste i många verksamheter, på grund av föräldraledighet och sjukdom. Men alla tillfälliga anställningar är inte nödvändiga och staden bör därför verka för att antalet onödiga visstidsanställningar minskas. En uppföljning måste ske över hur denna grupp upplever sin arbetssituation och staden ska verka för att minska eventuella negativa konsekvenser av den tillfälliga anställningen.

Kommunstyrelsen ska initiera en riktad satsning på de grupper inom stadens verksamhet som idag har lägst löner. För detta avsätts motsvarande 20 miljoner kronor för 2014.

Kommunstyrelsen ska genom stadsledningskontoret samordna ansträngningarna för att skapa sommarjobb för unga inom de egna verksamheterna och särskilt uppvakta arbetsgivare som verkar inom Stockholm för att skapa ytterligare tillfällen till sommarjobb för unga.

Kommunstyrelsen ska genom stadsledningskontoret verka för att stadens alla verksamheter arbetar aktivt för att avskaffa osakliga löneskillnader på grund av kön. Verksamheternas jämställdhets – och mångfaldsplaner är levande dokument som ska utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Utvärdering ska ske varje år.

Staden har ett ansvar för sina anställdas hälsa och möjligheten till friskvård på arbetstid är en viktig faktor för den. Alla anställda ska ha möjlighet att utnyttja friskvårdstimmen under arbetstid, även de som är vikarier och timanställda.

Stadsledningskontoret ska följa upp användandet av friskvårdstimmar, och ta fram en strategi för att öka användandet av friskvårdstimmen om det visar sig att få utnyttjar den. Staden ska uppmuntra fler att cykla som friskvård, till exempel genom att investera i fler tjänstecyklor.

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Miljöpartiets förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 för Kommunstyrelsen m.m. godkänns
2. För år 2014 utdebiteras en kommunal inkomstskatt med 17,83 per skattekrona
3. Att utdebiteringen av begravningsavgiften sker med 8 öre per skattekrona.
4. Stockholm stads mål ska vara att minska utsläppen av växthusgaser till 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare och år till 2018
5. Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2030
6. Staden ska uppvakta regeringen om att Bromma flygplats ska läggas ned
7. Staden ska uppvakta regeringen om att få tillämpa 16 års rösträtt i kommunvalet 2018
8. Staden ska uppvakta regeringen om att få bli försökskommun för direktval till stadsdelsnämnderna i kommunvalet 2018
9. Staden ska inrätta en social investeringsfond.

#### **Kommunstyrelsen**

**Reservation** anfördes av Karin Wanngård, Roger Mogert och Tomas Rudin (alla S) med hänvisning till reservationen av (S) i borgarrådsberedningen.

**Reservation** anfördes av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP) med hänvisning till reservationen av (MP) i borgarrådsberedningen.

**Reservation** anfördes av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna vänsterpartiets förslag till inriktning för kommunstyrelsen 2014 enligt de t som anges i vänsterpartiets budgetreservation
2. Därutöver framföra följande

Med vänsterpartiets budgetreservation 2014 som grund skulle verksamhetsplanen för kommunstyrelsen främja arbetet för jämställdhet, jämlikhet och klimaträttvisa. Nuvarande dogmatiska inriktning på konkurrensutsättning och privatisering skulle upphävas. Öppna frågestunder för allmänheten skulle bli standard även i kommunstyrelsen och facknämnder. De inriktningsmål som skulle vara styrande för staden är följande:



- Ett Stockholm där allas röst väger lika
- Vi bygger för alla stockholmare
- Riktigt bra välfärd utan vinstsyfte
- Klimat och miljö för framtiden
- Solidarisk finansiering och hållbar resursfördelning

Vi skulle prioritera bostadsbristen, bostadssegregationen, hemlösheten, arbetslösheten, kunskapssegregationen, barnfattigdomen, folkhälsan, tillgängligheten, klimathotet och arbetet för att uppfylla FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för barn, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar. Arbetet för att ställa om till välfärd utan vinstsyfte startas.

Bostadsbyggandet skulle inriktas på minst 25 000 nya hyresrätter under en mandatperiod. Ett hyresstopp skulle införas i allmännyttan och flerfamiljshusen rustas på de boendes villkor. Hyresgästerna ska få makt över boendet i lokala styrelser. Hand i hand med bostadsbyggandet behöver allmänna kommunikationer och samhällsservice byggas ut. Stadsdelsnämnderna och medborgarna ska ha en central roll i ytterstadsarbetet, till skillnad från dagens toppstyre.

Staden skulle med vår politik minska löneklyftorna och göra en historiskt stor jämställdhets- och låglönesatsning om 150 mnkr. Lönetak skulle sättas för de högsta cheferna. Samordningen av arbetet med att ge deltidsanställda rätt till heltid skulle prioriteras och arbetet med att sänka arbetstiden i äldreomsorgen påbörjas. Alla anställda i staden och i återstående entreprenader skulle utbildas om meddelarfrihet och meddelarskydd.

Vänsterpartiet vill också inrätta ett klimatkansli som skulle få ansvaret för ledning och samordning av stadens klimatarbete, både vad gäller åtgärder för minskande utsläpp och energisparåtgärder och för arbetet med att anpassa staden till stigande vattennivåer.

Vi ser för övrigt fram emot att ta del av den aviserade krav- och behovsanalysen av stadens avtal om gemensam it-service i god tid innan beslut ska tas om förlängning av avtalet eller beslut om ny upphandling.

## Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges mål beskriver stadsledningskontoret i sin verksamhetsplan mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för de indikatorer som kommunstyrelsen planerar för egen del. Mål, aktiviteter och indikatorer som bidrar till att flera inriktningsmål uppfylls beskrivs bara en gång.

## Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

## Stadsledningskontoret

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2013 har i huvudsak följande lydelse.

KF:s inriktningsmål:

### **1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

Stockholm ska vara världens bästa stad att bo, leva och arbeta i även när vi i början av 2020-talet blir en miljon stockholmare. I april 2014 ska en revidering av Vision 2030 vara färdig inom stadsledningskontoret och överlämnas för fortsatt politisk beredning.

Ett växande Stockholm präglar kontorets arbete kommande år. Kontoret ska säkerställa att det byggs 140 000 nya bostäder till 2030 och att arbetsplatser och infrastruktur utvecklas för att svara mot den växande befolkningens behov. Det innebär fler studentbostäder, förskolor, skolor och omsorgsboenden. Samtidigt ska staden värna livsmiljön för stockholmarna genom utveckling av parker och grönområden.

Förverkligande av den nya översiktsplanen innebär stora investeringar. Det kräver god samordning av övergripande frågor inklusive finansiering och i enstaka projekt. Kontoret ska stärka Stockholms varumärke som cykelstad bland annat genom att stimulera till ökat cyklande och ansöka om att Stockholms får arrangera Velo-City 2017.

Kontoret ska bidra till att Stockholm är en tillgänglig stad och att boende, företagare och besökanden lätt kan hitta information som underlättar deras vardag. Vidare ska kontoret utreda hur Stockholm kan utvecklas som turistmål för personer med funktionsnedsättning och säkerställa att stadens webbplats innehåller god information om tillgänglighet.

För att tydliggöra satsningarna på att Stockholm ska vara attraktivt i alla dess delar samlas de olika ytterstadsprogrammen till ett gemensamt program för ytterstadens utveckling.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### **1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

Genom att samarbeta med andra kommuner och aktörer bidrar stadsledningskontoret till att Stockholmregionens ställning stärks och att vi blir den naturliga regionen för företag att etablera sig i framför andra städer i Europa. Kontoret ska i samverkan med Stockholm Business Region (SBR) arbeta med stadens satsning på Clean-techkluster.

| Indikator                                | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Andel upphandlad verksamhet i konkurrens | 1 %    | 37 %        | År           |

| Aktivitet                                                                                        | Startdatum | Slutdatum  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Involvera och öka beställarkompetensen hos stadens egna verksamheter gällande OpenLab samarbetet | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

Nämndmål:

**Andelen verksamheter som upphandlas i konkurrens ska öka**

#### VP kommentar

Genom att stödja, utbilda och styra arbetar kontoret för professionell och korrekt genomförd upphandling i konkurrens av verksamheter som inte är strategisk ledningsfunktion eller myndighetsutövning.

Nämndmål:

**Attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka**

#### VP kommentar

Genom att samordna satsningarna inom områdena boende och stadsmiljö, trygghet i vardagen, skola samt jobb och företagande ska ytterstadsområdena utvecklas mot ökad ekonomiskt, social och miljömässig hållbarhet. Kontoret följer upp och utvärderar att insatserna sker i dialog med de boende och främjar integrationen.

| Aktivitet                                                                               | Startdatum | Slutdatum  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Fortsatta aktiviteter i Söderortsvisionen.                                              | 2012-01-01 | 2014-12-31 |
| Samla de olika ytterstadsprogrammen i ett gemensamt program för ytterstadens utveckling | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

Nämndmål:

**Det är lätt för företag att delta i stadens upphandlingar.**

#### VP kommentar

Genom det elektroniska upphandlingsstödet bidrar kontoret till att förenkla förfrågningsunderlagen så att det blir enklare för företag att lämna anbud. Därmed stärks konkurrensen på ett positivt sätt.

Nämndmål:

**Stadens kommunikation med stockholmare, företag och besökare är tydlig och tillgänglig.**

#### VP kommentar

Kontoret utvecklar stockholm.se kontinuerligt för att göra vardagen enklare för stockholmarna och ge dem optimal nytta. Webbplatsen ska fortsätta att vara Sveriges bästa kommunwebb.

| Aktivitet                                                                                                                                                | Startdatum | Slutdatum  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Stadsledningskontoret ska i samråd med funktionshinderombudsmannen säkerställa att Stockholms stads hemsida innehåller god information om tillgänglighet | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

Nämndmål:

**Stockholm är en stad där företag vill etablera sig.**

#### VP kommentar

För att Stockholm ska behålla och stärka sin position i den globala konkurrensen ska staden arbeta för ett fortsatt gott innovationsklimat med goda möjligheter till kommersialisering. I samarbete med akademierna, näringslivet och övriga berörda aktörer ska innovativa former för samverkan skapas. Kontoret ska driva på arbetet med innovationsupphandling och göra offentlig data tillgänglig som öppen data samt verka för att tillväxt drivande kompetensnoder utvecklas. Under 2014 anordnar kontoret för andra gången tävlingen Open Stockholm Award. Syftet är bland annat att stimulera till nya innovationer och idéer och öka tillgängligheten till stadens information och service.

| Aktivitet                                         | Startdatum | Slutdatum  |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Öka beställarkompetensen hos stadens verksamheter | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Genom att arbeta för fler arbetsplatser, företagsetableringar och skolor av god kvalitet skapas förutsättningar för att minska utanförskap och förbättra möjligheterna till egen försörjning.

| Indikator                                                                                        | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha | 8 st   | 1600 st     | Tertial      |

Nämndmål:

**Stockholmarna kan försörja sig själva.**

#### VP kommentar

Stadsledningskontoret kommer 2014 att ta emot fler praktikanter från Jobbtorgen och även feriearbetande ungdomar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Stadsledningskontoret samordnar stadens klimatanpassningsarbete och stödjer stadsmiljørådet i deras uppdrag att bland annat förbättra luftkvaliteten och arbeta för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 och en fossilbränsleoberoende organisation 2030. Vidare samordnar, leder och utvecklar kontoret det strategiska cykelarbetet för att bygga ett stadsövergripande cykelvarumärke. Den ökade ambitionen när det gäller matavfallsinsamling innebär också att kontoret, i samverkan med övriga berörda nämnder och bolag, kommer att arbeta med de organisationsförändringar som krävs för att nå målen.

| Indikator                                                                                                            | Årsmål | KF:s årsmål                | Periodicitet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår | 100 %  | tas fram av nämnd/styrelse | År           |

|                                                   |            |                   |    |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|----|
| Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft | 25         | tas fram av nämnd | År |
| Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft       | 20         | tas fram av nämnd | År |
| Elanvändning per kvadratmeter                     | 33 kwh/kvm | 33 kWh            | År |

| Aktivitet                                            | Startdatum | Slutdatum  |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ansöka om att staden ska arrangera Velo-City år 2017 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar   | 2014-01-01 | 2014-06-30 |

Nämndmål:

**Stockholmarnas livsmiljö är hållbar**

#### VP kommentar

Stadsledningskontoret ska tillsammans med Stockholm Business Region (SBR) samordna arbetet med att skapa ett grönt kluster av de miljöteknikföretag som är verksamma i Stockholm. Kontoret ska vidare uppmuntra privata fastighetsägare till energieffektiviseringsprojekt.

Inom ramen för Vision City ska kontoret verka för att byggnader i City miljöklassas vid ny- och ombyggnad. Staden ska aktivt samverka med fastighetsägare i City och ta fram strategier. Kontoret ska även undersöka möjligheten att miljöklassa City eller delar av City.

| Indikator                                                                                              | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Andel av stadens nämnder och styrelser som har antagit en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten | 100    |             | År           |
| Energianvändning per kvadratmeter                                                                      | 165    |             | År           |

| Aktivitet                                                                     | Startdatum | Slutdatum  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Implementera slutsatser kring hur staden kan blir fossilbränsleoberoende 2030 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Samordna arbetet med SBR kring Clean-tech                                     | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Stockholm växer och redan i början av 2020-talet kommer vi att vara över en miljon invånare vilket, förutsätter en snabbare takt i byggandet av nya bostäder. År 2022 ska 58 000 bostäder vara inflyttningsklara.

Staden ska bidra till att utveckla Stockholm som en kunskapsstad. Kontoret ska tillsammans med Stockholms Stadshus AB samordna arbetet med att ta fram nya studentbostäder.

| Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|-----------|--------|-------------|--------------|
|-----------|--------|-------------|--------------|

|                                     |        |        |    |
|-------------------------------------|--------|--------|----|
| Antal färdigställda studentbostäder | 300 st | 300 st | År |
|-------------------------------------|--------|--------|----|

| Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                | Startdatum | Slutdatum  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ska ta ett initiativ till att gemensamt med övriga kommuner i länet hitta en länsgemensam standard för att ställa enhetliga byggkrav i samband med plan- och byggprocessen | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Inom ramen för arbetet med Vision City ska staden verka för att byggnader i City miljöklassas vid ny- och ombyggnationer. I detta syfte ska kommunstyrelsen aktivt samverka med fastighetsägare i City samt ta fram en strategi för ändamålet                            | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen ska i samråd med Stadshus AB samordna arbetet med att ta fram nya studentbostäder                                                                                                                                                                        | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans fortsätta med en gemensam produktionsplanering                                                                            | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

Nämndmål:

**Det är lätt att bygga bostäder i Stockholm**

#### VP kommentar

I samverkan med andra aktörer ska kontoret ta initiativ till ett regionalt samarbete kring plan- och miljöfrågor kopplade till plan- och byggprocessen. Gemensam standard för att ställa enhetliga byggkrav är exempel på områden där ett länsgemensamt förhållningssätt kan bidra till ett ökat byggande och kortare planeringsprocess.

| Aktivitet                                                                                                                                                      | Startdatum | Slutdatum  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Säkerställa uppfyllelsen av att 140 000 bostäder färdigställs till 2030                                                                                        | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| För att underlätta planeringen för nya kommunala verksamhetslokaler och bostäder tas modeller på flexibelt byggda lokaler och bostäder fram av kommunstyrelsen | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder ta initiativ till ett regionalt samarbete kring plan- och miljöfrågor kopplat till plan- och byggprocessen | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

Kontoret leder och samordnar förhandlingarna om genomförandeavtal för transportinfrastrukturprojekt med Trafikverket och trafiknämnden i Stockholms läns landsting för att underlätta för stockholmarna att ta sig från hemmet till arbetsplatsen och

utföra vardagliga sysslor.

Nämndmål:

**Framkomligheten och trafiksäkerheten för stockholmarna ska förbättras.**

**VP kommentar**

Framkomligheten ska förbättras genom satsning på ett utbyggt cykelnät, tunnelbana, spårväg samt kollektivtrafik på vattnet.

| Aktivitet                                                                                                                                                                                                                               | Startdatum | Slutdatum  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med trafik- och renhållningsnämnden för att leda och samordna förhandlingar om genomförandeavtal för transportinfrastrukturprojekt med Trafikverket och trafikinämnden i Stockholms läns landsting | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Utreda möjligheterna till samfinansieringslösningar                                                                                                                                                                                     | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

**Stockholm är en attraktiv evenemangstad**

**VP kommentar**

Stockholm ska vara en av Europas främsta evenemangsstäder år 2020. Det kan handla om evenemang som staden initierar, men även större artist- och idrottsevenemang som nu har ytterligare en arena till förfogande när Tele2 arena står klar.

Nobelcentret, som staden medverkar i planeringen av, kommer att bidra till den internationella bilden av Stockholm som en kunskapsstad.

| Aktivitet                                                                              | Startdatum | Slutdatum  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ansvara för stadens strategiska evenemangsfrågor.                                      | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Utreda hur Stockholm kan utvecklas som turistmål för personer med funktionsnedsättning | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

| Indikator                                                                                     | Årsmål | KF:s<br>årsmål       | Periodi-<br>cit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------|
| Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter | 52     | 50 %                 | År              |
| Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad                 | 50     | faststäl-<br>ls 2014 | År              |
| Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA                                                  | 100 %  | 100 %                | År              |

Nämndmål:

**Stockholmarna ska vara trygga med stadens sätt att hantera kriser.**

## VP kommentar

Stockholm ska vara en säker stad oavsett plats eller tid på dygnet. Säkerhetsarbetet ska fokusera på att dels fördjupa samarbetet inom staden och dels på att stärka samarbeten mellan säkerhetsarbete, brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete. För att öka stadens möjligheter att klara extraordinära händelser ska minst en krisledningsövning genomföras på ledningsgruppsnivå.

KF:s inriktningsmål:

### 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Stockholms välfärdstjänster ska präglas av hög kvalitet där stockholmarnas krav driver utvecklingen av servicen. Varje individ ska ses som en unik person med rätt att få sina individuella behov tillgodosedda. Kvaliteten och servicen ska vara lika hög oavsett om verksamheten drivs i egen eller fristående regi. Under året införs successivt en modell för fördjupad kvalitetsuppföljning, kvalitetssäkring och uppföljning inom äldreomsorgen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Kontoret underlättar för stockholmarna att göra sina val av utförare i olika verksamheter genom Jämför Service på stockholm.se. Där är det enkelt att jämföra utbudet och ta del av brukarundersökningarna som ger en bild av hur dagens brukare värderar tjänsterna, dess kvalitet och service.

| Indikator                                                                  | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val | 52 %   | 52 %        | År           |

Nämndmål:

#### Det är lätt för stockholmarna att välja kommunalt finansierad service

| Aktivitet                             | Startdatum | Slutdatum  |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Utreda utökad valfrihet på servicehus | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Utvärdera och uppdatera Vision 2030.  | 2012-01-01 | 2014-12-31 |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

När Stockholm växer ökar också antalet barn och elever kraftigt. Barn och ungdomar i Stockholm ska erbjudas Sveriges bästa förskolor och skolor. Det ska alltid finnas ett brett urval av verksamheter, inriktningar och fristående alternativ där kunskap, lärande och omsorg är prioriterat.

Nämndmål:

#### Goda förutsättningar för valfrihet och konkurrens ska bidra till ökad målpuppfyllelse i stadens skolor.

## VP kommentar

För att stärka samplaneringen av ny- om- eller tillbyggnader av förskolor och skolor har kontoret en särskild skolplaneringssamordnare med det övergripande ansvaret att åstadkomma en mer effektiv samverkan mellan berörda parter. I det fortsatta arbetet ska metoder för att minska byggkostnaderna tas fram för att undvika att en allt för stor del av



produktionskostnaderna läggs på hyran.

Genom dialog med fristående aktörer verkar kontoret för en tillväxt av fristående alternativ i skolplaneringen.

Resursfördelningssystemet inom de pedagogiska verksamheterna ska ses över tillsammans med berörda nämnder. Förutsättningarna har förändrats under de senaste åren beroende på bland annat relevantförändringar och gemensam länsprislista för gymnasieprogrammen.

| Aktivitet                                    | Startdatum | Slutdatum  |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Säkerställa utbudet av finskspråkig förskola | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Samordna stadens skolplanering.              | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

Nämndmål:

**I Stockholm har vi skollokaler som stimulerar till lärande.**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

| Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                       | Startdatum | Slutdatum  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga                                                                                                                              | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsens ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention                                                                                                                                                             | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| I samarbete med äldre- och barnnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen                                                                                                                                    | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen ska i samarbetet med äldre- och barnnämnden utreda förutsättningarna för förenklad biståndsbedömning för avlastningsvård/korttidsvård                                                                                                                           | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att utveckla en mer ändamålsenlig organisering av det arbete som genomförs till stöd för ensamkommande barn i samband med att de ankommer till staden | 2014-01-01 | 2014-06-30 |
| Utveckla arbetet med att analysera metoder och arbetssätt som ger goda resultat                                                                                                                                                                                                 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Utveckla och kvalitetssäkra Jämför service så att den alltid innehåller den senaste relevanta informationen                                                                                                                                                                     | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

Nämndmål:

**Digitala tjänster för stockholmarna, företag och besökare har hög tillgänglighet**

**VP kommentar**

Staden erbjuder stockholmarna, företag och besökare en god service på internet genom våra utvecklade e-tjänster som underlättar kontakterna med staden. Genom de digitala tjänsterna ökar tillgängligheten, handläggningstider och miljöpåverkan minskar samtidigt

som kostnadseffektiviteten ökar.

Nämndmål:

**Kvaliteten i av staden finansierade verksamheter är god**

**VP kommentar**

Genom informationstekniken ökar kontoret verksamheternas förmåga att nå sina mål. It är ett verktyg i det dagliga arbetet och att använda det på ett nytt och innovativt sätt är betydelsefullt för att hjälpa staden att nå Vision 2030.

| Aktivitet                                                                                                                                       | Startdatum | Slutdatum  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ansvara för stadens samlade äldreboendeplanering                                                                                                | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen ska ta fram förslag till förändringar i den lokala ordningsstadgan där service- och signalhundar ska likställas med ledarhundar | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Genom ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor gör kontoret insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen. Aktiviteter för att utveckla dagens och morgondagens chefer är prioriterade. En del i detta arbete är traineeprogrammet för akademiker som fortsätter och det är även viktigt att vi attraherar utrikes födda chefer för att säkra att den framtida kompetensförsörjningen speglar befolkningens sammansättning.

Genom att ta fram mobila lösningar underlättar, moderniserar och effektiviserar arbetet.

Stadens medarbetare har genom sitt it-stöd stora möjligheter att jobba flexibelt och mer effektivt. Det är viktigt att vi sprider dessa arbetssätt i stadens olika verksamheter.

| Indikator                                                  | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi          | 4 st   | 5100        | År           |
| Aktivt Medskapandeindex                                    | 84     | 80          | År           |
| Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid             | 100 %  | 100 %       | År           |
| Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare | 82 %   | 80 %        | År           |
| Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.   | 92 %   | 92 %        | År           |
| Sjukfrånvaro                                               | 3 %    | 4,4 %       | Tertial      |

| Aktivitet                                                                                                                                                                                                           | Startdatum | Slutdatum  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med samtliga stadsdelsnämnder utreda                                                                                                                                  | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

möjligheterna till utökad friskvård för medarbetare inom barn- och äldreomsorg, samt medarbetare som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Nämndmål:

**Attrahera, rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare**

#### VP kommentar

Strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen utvecklas med stockholmarnas behov som utgångspunkt. Eftersom det i staden är en tilltagande brist på förskollärare kommer kontoret att i samarbete med övriga berörda nämnder att se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal. En viktig del i detta arbete är att verka för fler manliga pedagoger i förskolan.

Under året ska kontoret ta fram en policy för stadens HBT-arbete för att säkerställa att såväl stockholmarna som våra anställda blir bemötta med respekt och kunskap oavsett sexuell läggning.

För att säkra attrahera och behålla kompetenta medarbetare på kontoret fortsätter medarbetarprogrammet med nya deltagare varje år.

KF:s inriktningsmål:

#### 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Vår verksamhet finansieras till största delen av skattemedel och skattebetalarnas pengar ska användas klokt och för att ge mesta möjliga nytta för stockholmarna. Arbetet för att minska kostnaderna för administration och lokaler till förmån för kärnverksamheten fortsätter.

Genom effektiv avtalsuppföljning ska staden även se till att upphandlade verksamheter bedrivs på ett sätt som motsvarar de krav som ställts både vad gäller ekonomi och kvalitet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

##### 3.1 Budgeten är i balans

| Indikator                                                       | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt |        | 30 %        | År           |
| Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt |        | 34 %        | År           |
| Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar            | 100 %  | 100 %       | Tertial      |
| Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar             | 100 %  | 100 %       | Tertial      |
| Nämndens prognossäkerhet T2                                     | +/-1 % | +/- 1 %     | År           |
| Stadens ekonomiska resultat (lägst)                             |        | 0,1 mnkr    | Tertial      |
| Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)         |        | 7 %         | Tertial      |
| Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter                 |        | 100 %       | Tertial      |

|                                                        |      |    |
|--------------------------------------------------------|------|----|
| (lägst)                                                |      |    |
| Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden på lång sikt | 34 % | År |
| Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt | 30 % | År |
| Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt | 34 % | År |

| Aktivitet                                         | Startdatum | Slutdatum  |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Leda utvecklingen av stadens investeringsstrategi | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

Nämndmål:

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

#### VP kommentar

Genom väl underbyggda prognoser och beslutsförslag bidrar kontoret till en långsiktigt hållbar ekonomi. En viktig strategisk satsning för staden är att ha en sammanhållen process för e-handel, det vill säga it-stöd i en heltäckande kedja från att fånga upp behov inför en upphandling till avtalsuppföljning. Projektet Effektivt inköp kommer att bidra till utvecklingen av stadens e-handel.

#### Nämndens ekonomiska förutsättningar

| Stadsledningskontoret m.m.    | Kostnader       | Intäkter      | Netto           |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Driftverksamhet (mnkr)        |                 |               |                 |
| Stadsledning                  | 44,65           |               | 44,65           |
| Förnyelseavdelning            | 75,80           | -20,00        | 55,80           |
| Kommunikationsstab            | 29,90           |               | 29,90           |
| Finansavdelning               | 47,90           |               | 47,90           |
| IT-avdelning                  | 90,45           |               | 90,45           |
| Juridisk avdelning            | 37,50           | -9,50         | 28,00           |
| Personalstrategisk avdelning  | 79,45           |               | 79,45           |
| Administrativ avdelning       | 34,30           | -13,10        | 21,20           |
| Förvaltningsövergripande      | 145,57          | -4,00         | 141,57          |
| Skönhetsråd                   | 2,70            |               | 2,70            |
| Politikerorganisation         | 106,70          |               | 106,70          |
| Bidrag                        | 570,08          |               | 570,08          |
| Stadsövergripande             | 105,00          |               | 105,00          |
| <b>KS förslag till budget</b> | <b>1 370,00</b> | <b>-46,60</b> | <b>1 323,40</b> |

## **Investeringar**

Kontoret har en investeringsbudget för Stadshusets lokaler om 2 miljoner kronor 2014.

## **Resultatenheter**

Visningsenheten inom administrativa avdelningen föreslås utgöra en resultatenhet under 2014.

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

### **Ytterstadssatsning**

Det långsiktiga arbetet med att utveckla ytterstaden inom ramen för Vision Järva 2030, Vision Söderort 2030 samt den kommande Hässelby- Vällingby visionen fortsätter. Under året ska kontoret ta fram ett gemensamt program för ytterstadens utveckling med utgångspunkt från de olika visionerna. Tyngdpunkten i programmet ska läggas på de utvecklingsområden som är konkretiserade i visionerna – trygghetsarbete, utbildning och arbetsmarknadsinsatser, samt utveckling inom infrastruktur och stadsmiljö. Några av de projekt som finansieras med ytterstadsmedel ska följas upp och utvärderas. Arbetet med att pröva förutsättningarna för att implementera de olika projekten i befintlig verksamhet fortsätter. Vi ska även utreda möjligheten att finansiera delar av den långsiktiga utvecklingen i ytterstaden med medel från Europeiska regional- och socialfonden.

### **SIKT (Stockholm informations- och kommunikationsteknik)**

Projektet SIKT som nu pågått i flera år drivs i mål under 2014. SIKT har syftat till att genomföra upphandlingar och ansvara för överföring till ny leverans inom fem olika upphandlingsområden (systemdrift och – förvaltning, service desk, telefoni, datakommunikation och terminaler). Samtliga upphandlingar har resulterat i tilldelningsbeslut under 2013 och under 2014 drivs nu projekt för överföring från tidigare leveranser till nya. Samtliga överföringar ska vara klara under perioden juni-december 2014. SIKT avslutas därefter i allt väsentligt i 31 december 2014. Formellt väntas dock rapportering, gallring och andra projektinterna aktiviteter fortgå de första månaderna under 2015.

### **Gemensam it-service 2.0**

Gemensam it-service 2.0 är ett projekt som i sin första fas ser över den befintliga leveransen av gemensam it-service och beskriver i vilken mån denna svarar upp mot verksamhetens krav. Om kommunstyrelsen under 2014 så beslutar, övergår projektet i ett fullskaligt upphandlingsprojekt för gemensam it-service från och med 2014. Kravställningsarbetet är mycket omfattande och ett stort fokus läggs på dialog och förankring med stadens verksamheter. Om kommunstyrelsen beslutar att en ny upphandling ska göras pågår sedan arbetet med denna och införandet av en ny leverans under flera år framåt. Den exakta tidplanen beror vad kommunstyrelsen beslutar baserat på det förslag från stadsledningskontoret som ska överlämnas i januari 2014.

### **Nytt koncerngemensamt ekonomisystem**

Upphandlingen av nytt koncerngemensamt ekonomisystem förväntas slutföras under 2014. Implementeringen av systemet i stadens nämnder och bolag kommer sedan att pågå till och med år 2017. Systemet ska ge möjlighet till koncernkonsolideringar, effektiv ekonomiadministration, gemensam utveckling samt kostnadseffektiviseringar. Finansieringen för stadens nämnder sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it. Den del av upphandlingen som avser stadens bolag finansieras av Stockholms Stadshus AB.

## **Budgetjusteringar**

Övertagande av uppgifter från servicenämnden avseende Gemensam Service IT, 6,5 mnkr.

Vidareutveckling av plattformen för samarbetslösningar, 1,5 mnkr.

Vidareutveckling av e-tjänstplattformen, 6 mnkr.

Anpassning av system och nät till IPv6, 1,0 mnkr.

Totalt begärd summa **15,0 mnkr.**

### **Omslutningsförändringar**

| <b>OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR</b>       | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> | <b>Netto</b> |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Visningsenheten                      | 15,0             | - 15,0          | -            |
| Donationsstiftelser                  | 2,5              | - 2,5           | -            |
| E-tjänster                           | 10,0             | - 10,0          | -            |
| Järvalyftet                          | 85,0             | - 85,0          | -            |
| Gemensamma och centrala IT-lösningar | 349,3            | - 349,3         | -            |
| <b>Summa</b>                         | <b>461,8</b>     | <b>-461,8</b>   | -            |

### **Medel för lokaländamål**

Kontoret hyr alla verksamhetslokaler av fastighetsnämnden. Vissa lokaler för de fackliga organisationerna hyrs av privata hyresvärdar. Lokalbehovet styrs av kontorets organisation och dimensionering. Kontoret ser löpande över att lokalerna utnyttjas på ett effektivt sätt. Förtätning sker där det är möjligt. Vi ser inte något behov av ytterligare lokaler i nuläget.

Hyrorna styrs av konsumentprisindex.

### **Övrigt**

### **Särskilda redovisningar**

#### **Främja hälsa och minska sjukfrånvaron**

Sjukfrånvaron vid kontoret är låg. En förklaring kan vara att medarbetarna erbjuds ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter och att vi har flexibel arbetstid.

#### **Medarbetarenkäten**

Vid kontoret svarade 96 procent på medarbetarenkäten. Aktivt medskapandeindex och motivationsindex låg på 83, ledarskapsindex på 85 och styrningsindex på 82. Analys och diskussioner sker på avdelnings- och enhetsnivå där resultaten används för att utveckla områden som kan förbättras för att även fortsättningsvis ha engagerade medarbetare, skickliga ledare och en god arbetsmiljö.

#### **Personal- och kompetensförsörjning**

Vid kontoret kommer fem pensionsavgångar att bli aktuella under 2014. Ersättningsrekryteringar sker efter behovsbedömning i varje enskilt fall. Kontoret ser inget behov av nyrekryteringar.

Kompetensutveckling sker i form av utbildningar och seminarier och genom individuella handlingsplaner som tas fram vid medarbetarsamtal. Deltagande i nätverk, inom och utom staden, kommer att fortsätta. Kontorsinternt medarbetarprogram genomförs. Fördjupad introduktionsutbildning om hur staden fungerar och är organiserad och beskrivning av kontoret sker fortlöpande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Genom det regelförändringsarbete som pågår ska stadens regelverk rationaliseras. Det ska resultera i en total minskning av stadens byråkrati och förbud samt en minskning av kostnader för enskilda, näringsliv och staden. Det ska bidra till att stadens verksamheter blir mer kostnadseffektiva och att servicegraden gentemot stockholmarna ökar successivt.

En upphandling av ett nytt koncerngemensamt ekonomisystem ska avslutas under året. Systemet ska möjliggöra koncernkonsolideringar, effektiv ekonomiadministration, gemensam utveckling och kostnadseffektiviseringar. Införandet kommer att pågå till och med 2017.

En detaljerad krav- och behovsanalys av stadens avtal om gemensam it-service ska genomföras. Utifrån resultatet ska antingen en ny upphandling påbörjas eller så förlängs det befintliga avtalet med Volvo It.

För att skapa ett tydligt ansvar och en effektiv it-organisation införs en funktion för sammanhållen styrning av it-leveranserna vid kontoret från och med januari 2014.

Projektet SIKT ska slutföras. Det innebär att staden kommer att ha nya avtal och leveranser inom systemdrift och förvaltning, telefoni, datakommunikation och terminaler samt Service Desk för dessa funktioner från utgången av året.

Anslutning av alla stadens processer och system till det stadsgemensamma e-arkivet ska fortsätta. Införandet av ett stadsgemensamt arbetssätt för hantering av ärenden och dokument ska på sikt leda till ett gemensamt diariesystem. Upphandlingen av ett sådant gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem, e-dok, kommer att genomföras. Det innebär att stadens sätt att arbeta med dokument och ärenden kommer att standardiseras.

| Indikator                                                            | Årsmål | KF:s årsmål         | Periodicitet |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| Administrationns andel av de totala kostnaderna                      | 76 %   | minska              | År           |
| Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service | 50     | 48 %                | År           |
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen                                | 1 st   | tas fram av nämnden | År           |

| Aktivitet                                                                                                                                         | Startdatum | Slutdatum  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Arbetet med nya utvecklingsmodeller och metoder i nämnders och bolags verksamheter ska analyseras och spridas när de visar positiva resultat.     | 2013-01-01 | 2014-12-31 |
| Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet                                                                       | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Genomföra upphandling av ekonomisystem för stadens nämnder och bolag.                                                                             | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Implementera SIKT i stadens nämnder och bolag                                                                                                     | 2014-01-01 | 2014-08-01 |
| Kommunstyrelsen ska förändra den kommunala författningssamlingen i syfte att avveckla överförmyndarnämndens dagliga tjänstgöring för ledamöterna. | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen ska påbörja upphandlingen att ersätta det lokaladministrativa systemet LOIS                                                       | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Leda arbetet med regelförenklingsprocessen                                                                                                        | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen ska i samverkan med                                                                                                               | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola                                                                                                                   | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer                                                          | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid                                                                                                                               | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen ska i samarbete med trafik- och renhållningsnämnden och Stockholm Vatten utreda den bästa lösningen till hur en bolagisering av stadens renhållningsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Fortsätta arbetet med att genomföra en ev. kommunalisering av hemsjukvården                                                                                                                                                                                           | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Genomföra upphandling av e-dok                                                                                                                                                                                                                                        | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden ta fram förslag på organisation och tjänstekatalog för rekryteringsstöd till stadens chefer                                                                                                                        | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen ska tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden utreda resursfördelningssystemen inom de pedagogiska verksamheterna                                                                                                                  | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Utreda möjligheterna för utveckling av användning av LIS                                                                                                                                                                                                              | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

Nämndmål:

**Alla av staden finansierade verksamheter är effektiva.**

| Aktivitet                                    | Startdatum | Slutdatum  |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Förenkla och effektivisera inköpsprocessen   | 2013-01-01 | 2014-12-31 |
| Säkerställa en sammanhållen e-handelsprocess | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Ta fram en innovationsstrategi               | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| Ta fram en policy för stadens HBT-arbete     | 2014-01-01 | 2014-12-31 |

**Övriga frågor**