

PM 2014:87 RI (Dnr 111-414/2014)

Underlag till budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Underlag till budget 2015 med inriktning för 2016 och 2017 för
kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin 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 2015 med inriktning för 2016 och 2017. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden. Planeringen baseras på Vision 2030.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Stadens centrala ledningsarbete följer kommunfullmäktiges inriktningsmål för att bidra till att nå målen under treårsperioden.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Underlag till budget 2015 med inriktning för 2016 och 2017 för
kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 9 april 2014

STEN NORDIN

Bilaga

Rapportbilagor

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

att underlag till budget 2015 med plan för 2016 och 2017 enligt nedan godkänns.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål.

1. Stockholm ska ha en långsiktig hushållning med våra resurser

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.

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.

Kommunstyrelsen ska genom stadsledningskontoret utarbeta under vilka former ansökningar och återföring till fonden ska göras.

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 i ett första steg öka till 50 procent. 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. Stockholms stad ska, som ett led i utvecklingen av den etiska konsumtionen, bli en Fairtrade city.

Stadens verksamheter ska minska sin köttkonsumtion, vilket kan ske på olika sätt, exempelvis genom att införa en vegetarisk dag i veckan på sina matsedlar.

2. Stockholm ska vara en inkluderande stad där människor trivs, utvecklas och har goda arbetsmöjligheter,

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.

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

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

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.

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.

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 förutsättningar för framtiden. Stockholms stad ska använda sig av välfärdsbokslut för att systematiskt följa upp folkhälsomål, miljömål, sociala och ekonomiska mål.

En attraktiv arbetsgivare

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare och genom kommunstyrelsen tillse 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. Staden ska införa rätt till heltid, men möjlighet till partiell tjänstledighet, för anställda inom stadens förvaltningar och bolag.

Staden ska ta sitt ansvar som arbetsgivare och arbeta för lika möjligheter och mot diskriminering. En mångfald i alla stadens verksamheter är önskvärt, stadens medarbetare bör spegla befolkningen i staden på alla nivåer. 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.

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 mångfaldsplan är levande dokument som ska utvärderas och uppdateras regelbundet. Utvärdering ska ske varje år.

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 tjänstecyklar.

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 många bedriver osäkra verksamheter. Det handlar bland annat om de föreningar som driver kvinnojourer som får söka bidrag från år till år, vilket gör arbetet oförutsägbart. Vi vill utveckla nya modeller för stöd till föreningslivet. Därför vill vi att kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret ska arbeta fram nya modeller för långsiktigt stöd till föreningslivet.

3. Stockholm ska vara en hållbar storstad med bostäder, god miljö och rikt kulturliv för alla

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 skolplanering 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 och äldre 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.

Centrala funktioner för klimat

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.

Stockholm som klimatstad

En klimatomiljard avsätts för att skynda på förändringen av Stockholm till en klimatstad av världsklass. Detta finansieras genom att avsätta en miljard av Stadshus AB:s 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 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. Samordningen sker 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.

4. Stockholm ska vara en barnvänlig stad där barns rättigheter tillgodoses.

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 personal, lokaler och resurser.

Kommunstyrelsen ska inrätta en samordnande Barnombudsman för att se till att barnkonventionens intentioner efterlevs i stadens verksamheter. Barnkonsekvensanalyser ska föregå varje politiskt beslut.

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.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Roger Mogert och Emilia Bjuggren (alla S) enligt följande.

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 även hur vi anser att kommunstyrelsens och stadsledningskontorets verksamhet bör utvecklas framöver.

Vi anser att den politik som där redovisas bör vara utgångspunkten för kommunstyrelsens verksamhet under de kommande åren och utgöra grunden för en ny politisk inriktning efter valet 2014.

Kommunstyrelsen

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

Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Roger Mogert och Emilia Bjuggren (alla S) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (S) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande.

Förslag till underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 styrs helt av de borgerliga partiernas visioner, vilket gör att strategiska frågor som jämlikhet, jämställdhet, lokal demokrati och klimat inte lyfts fram. Vår politik skiljer sig på ett grundläggande sätt från nuvarande inriktning som sätter privatiseringen av stadens verksamheter högst på agendan.

Med vänsterpartiets vision enligt reservationen till 2014 års budget skulle vi ha en betydligt klokare framtidsinriktning för budgetarbetet.

Våra övergripande inriktningsmål för nämnder och styrelser är

- Ett Stockholm där allas röst väger lika
- Vi bygger för alla Stockholmare
- Riktigt bra välfärd utan vinstintresse
- Klimat och miljö för framtiden
- Solidarisk finansiering och hållbar resursanvändning

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för de kommande tre åren. I detta ärende redovisas stadsledningskontorets underlag till budget 2015 med inriktning för 2016 och 2017. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden. Planeringen baseras på Vision 2030.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2014 har i huvudsak följande lydelse.

1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål

1.1 Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stockholm växer kraftigt vilket medför många bygg- och infrastrukturprojekt som påverkar framkomligheten och vardagen för stockholmarna. Stadsledningskontoret leder utvecklingen av stadens investeringsstrategi och samordnar realiseringen av de planerade 140 000 nya bostäderna till 2030. Under planperioden är det av särskild vikt att kontoret säkerställer högt tempo i bostadsbyggnadsprocesserna i staden samt stöder det övergripande målet om att säkerställa god lönsamhet i nuvarande och kommande projekt för att möjliggöra den växande staden. Kontoret ansvarar vidare för samordningen av genomförandet av tunnelbaneavtalet inom staden och fortsatta trafikförhandlingar med staten för att säkra en utbyggnad av infrastrukturen i stad och län som möter en växande regions behov av god framkomlighet. Ett mål är att stockholmarnas attityd till visionen och den växande staden är positiv, vilket kräver aktiv och tydlig systematisk kommunikation.

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. Kontoret ska samarbeta med högskolorna för att underlätta den framtida rekryteringen av förskollärare och lärare.

Staden ska attrahera medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer att utvecklas med stockholmarnas behov som utgångspunkt. Det kommer att vara angeläget att arbeta med kompetensutveckling, organisationsutveckling och metodfrågor för att öka organisationens produktivitet och effektivitet.

Arbetet med att utveckla OpenLab, ett konkret samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och regionens större lärosäten fortsätter. Särskild fokus för stadens del ligger på verksamhetsinnehåll och kommande uppdrag, organisation, finansiering samt lokaler.

Stadens webbplats är välbesökt och allt fler besökare kommer via läsplattor, smartphones och annan mobil utrustning. Att tillvarata synergier och samordna kommunikationen i flera kanaler (telefon, webb, sociala nätverk) är ett sätt att effektivisera arbetet och ett nytt arbetssätt bör kunna genomföras under perioden. Målet är ökad effektivitet med samma resurser.

Stockholms stad väntas sluta avtal om toppdomänen .stockholm, med amerikanska ICANN i mitten av 2014. Med toppdomänen skapas möjligheter att förenkla för stockholmarna och andra målgrupper och intressenter att kommunicera med staden, och ger staden ett kraftfullt verktyg för global marknadsföring av staden, företag och andra verksamheter här och av evenemang.

Arbetet med att genomföra stadens grafiska profil fortsätter och stadens vision och förhållningssätt är basen i kommunikationen. Successivt byts skyltar ut efter prioriteringsordning och därför bör en central upphandling göras. Målet är att övergången är avslutad till 2016.

Evenemangsstrategin som beslutades 2012 lade det strategiska ansvaret för evenemangsfrågorna på kontoret. För att förverkliga strategin behöver viktiga steg tas de kommande tre åren. Det handlar om att förtydliga ansvaret inom staden, att profilera och marknadsföra staden genom evenemang, att prioritera vilka evenemang som ges stöd och att förenkla för arrangörer kring tillståndsgivning med en förbättrad service från staden.

Genom utveckling av stadens verktyg för borgerliga vigslar kommer bokning av vigslar att underlättas. En utvidgning av vigseltider och fler vigsselföräktare bidrar även det till en bättre service.

EU:s nya programperiod som startar 2014 och pågår till år 2020 förväntas öppna upp en rad möjligheter för medfinansiering av stadens utvecklingsåtgärder genom EU-medel.

Kontoret medverkar i arbetet för att konferensen Velo-City förläggs till Stockholm 2017.

1.2 Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

För att stärka kvaliteten i stadens verksamheter utvecklar stadsledningskontoret arbetet med att analysera metoder och arbetssätt som ger goda resultat och sprida dessa. Analyserna ska omfatta såväl vår egen verksamhet som verksamhet som bedrivs av företag och andra kommuner. Stockholmarnas möjligheter att välja kommunalt finansierad service ska utvecklas genom att bland annat kvalitetssäkra information i Jämför service och analysera resultat från brukarundersökningar kring upplevelserna av valfriheten för att utifrån dessa kunna vidta åtgärder.

Det pågår ett omfattande arbete med att skapa enhetliga processer för staden vad gäller upphandling, avtalsförvaltning, avrop och inköp vilket syftar till högre kvalitet och en ökad samordning och resursutnyttjande inom staden. Detta arbete kommer att möjliggöra både en ökad standardisering och ett bättre utnyttjande av stadens samlade kompetens och resurser. Arbetet innebär också att stödet för avtalsförvaltning och styrning förändras. En sammanhållen elektronisk process från upphandling till faktura behöver kunna hanteras vilket i sin tur leder till att kontorets arbete kommer förändras genom att ökade resurser över tid behöver läggas på ägande och utveckling av systemförvaltning och systemstöd.

Kontoret fortsätter att arbeta med att utveckla uppföljningen inom äldreomsorgen för att nå såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling. Den nya metoden för uppföljning av kvalitén ska implementeras under planperioden.

Arbete pågår med en revidering av Vision 2030. Visionen utgör grunden för stadens fortsatta utveckling mot en miljonstad och en stad i världsklass. Förslaget överlämnas för politisk beredning senast under april 2014.

Såtgångarna på hälsa och minskad sjukfrånvaro fortsätter. I detta arbete ingår chefsutveckling, rekryteringsprocessen, arbetsgivar- och pensionsfrågor, arbetet med staden som attraktiv arbetsgivare, omställnings- och rehabiliteringsfrågor, samordning av arbetet med erbjudande om heltid till ofrivilligt deltidsanställda och uppföljning och analys inom personalområdet.

Arbetsättet Verksamhet och Hälsa sprids inom staden. Arbetsättet innebär att medarbetare ges ökat inflytande och ansvar över sitt dagliga arbete. Ökat ansvarstagande och engagemang ökar självkänslan och tillfredsställelsen vilket gör att vi mår bättre. Är medarbetarna friska ökar kontinuiteten i arbetet och brukarna får bättre service.

I samarbete med länets kommuner och landstinget fortsätter arbetet med att undersöka förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg i hemmet utan en kommunalisering.

Under våren ska redovisas en gemensam kunskapsbas med fakta och slutsatser från projektet Hemsjukvård 2015, förslag på försöksverksamhet med olika modeller för en sammanhållen vård och omsorg i hemmet samt förslag till projektplan inklusive tidplan med prioriteringar och inriktning.

Genom att kontinuerligt arbeta med metodutveckling kring bemötande och utveckling av vår service stärker vi varumärket. Detta kräver systematik, långsiktighet och kompetens inom kommunikation.

Valfriheten ska underlättas för stockholmarna genom att digitala hjälpmedel som Jämför service utvecklas.

1.3 Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsledningskontoret har en viktig roll i stadens lokalstrategiska arbete med fokus på förskola, skola och äldreomsorg. En stor utmaning är att förutse framtida behov och planera för detta utifrån det mest effektiva sättet. Planer och samordning för detta utvecklas kontinuerligt och under planperioden kommer ett särskilt fokus behöva ägnas åt att säkerställa tillräcklig utbyggnad av lokaler för samhällsservice kopplad till de planerade 140 000 nya bostäderna. Kontoret säkerställer också att kommunstyrelsens uppmaning till nämnder och bolag att lokalisera sig i ytterstaden fullföljs.

Kontoret planerar att utveckla stadens beslutsstöd för att säkerställa såväl bättre beslutsunderlag som mer effektiv styrning och uppföljning av verksamheterna. Under utvecklingsfasen kommer såväl förvaltnings- som utvecklingsorganisation bemannas och förses med resurser.

Kontoret ska hålla en hög effektivitet för att bidra till hög kvalitet i stadens gemensamma processer för budget och uppföljning, bokslut och årsredovisning samt säkerställa kommunkoncernens finansieringsbehov.

Arbetet fortsätter med den investeringsstrategi som uppdaterats till följd av stadens ökade tillväxtambitioner samt med förslag till revidering av Vision 2030 med en tydligare koppling till den finansieringsstrategi som är under utveckling. Finansieringsstrategin ska säkerställa att stadens tillväxt sker enligt principerna för god ekonomisk hushållning, vilket bland annat handlar om relationen mellan avgiftsfinansiering, egen finansiering och skuldsättning.

Utvecklingen av intranät och tekniska plattformar fortsätter så att även externa utförare inkluderas. Även sociala funktioner bör kopplas till intranätet och andra interna kommunikationsplattformar de närmaste åren.

Webb och digitala system effektiviserar kommunikationen. Stadens webbplats hade 2008 6,5 miljoner besök per år, idag är antalet 15 miljoner per år. Webbplatsen består numera av flera plattformar och system som Jämför Service, bildbank, e-tjänstingångar, videoplattformar med mera vilket gör kommunikationen starkt it-beroende och samtidigt mer effektiv. Denna utveckling fortsätter.

Med effektiv samordning av stadens kommunikation kan servicen förbättras och kostnaderna hållas nere. Uppdatering av digitala kanaler via kontaktcenter (KC) kan ge synergier som samordning av webb, KC och sociala nätverk utifrån stockholmarnas behov. Stadens totala resursanvändning blir därmed mer effektiv samtidigt som stockholmarna ges bättre service.

Kommunikationsprogrammet följs upp och mål sätts för åren 2016-2019.

Stadens verksamheter arbetar med genomförande av en ny it-strategi, program för digital förnyelse, som beslutades av kommunfullmäktige 2013. Strategin tar sin utgångspunkt i att stadens it-verksamhet i sin helhet ska skapa förutsättningar för kärnverksamheten att nå sina mål. För att stödja arbetet med det nya programmet har ett projektkontor inrättats vid kontoret. Det har i uppgift att bereda ansökningar och ge stöd till projekt för verksamhetsutveckling med hjälp av it i genomförandefasen.

Från och med 1 januari 2014 har kommunstyrelsen också det samlade ansvaret för uppföljning av stadens it-leverantörer genom att ansvar för uppföljning av leveransen inom gemensam it-service överförs från servicenämnden. Under treårsperioden ska stadsledningskontoret, om kommunstyrelsen så beslutar, bedriva arbete med förnyad

upphandling och överföring av nuvarande leverans inom gemensam it-service till nytt avtal som börjar gälla från och med 2017.

Projekt SIKT slutförs liksom nya leveranser för Vodok, SchemOS och Paragå.

Stadens e-tjänstplattform utvecklas löpande vilket gör att det finns ett fortsatt behov av utökad ram för förvaltning av e-tjänstplattformen.

Arbetet med lösningar för att sprida nya arbetssätt inom ramen för projektet "Jobba smartare" förväntas fortsätta under perioden.

Staden har antagit "IT-strategi för vård och omsorg". Av strategin framgår att staden aktivt ska delta inom olika utvecklingsområden och använda eHälsotjänster som är gemensamma för kommuner och landsting regionalt eller nationellt. Området växer och fler av stadens verksamheter, inte bara inom eHälsoområdet, kommer att bli beroende av fungerande digital samverkan med andra kommuner, landsting och myndigheter.

2 Nämndens verksamhetsområde

Stadens vision revideras och dess innehåll ska prägla all intern och extern kommunikation kommande år. Tydlighet och långsiktighet skapar effektivitet. Inför upphandling av nytt avtal för traditionella och digitala stortavlor, som trafiknämnden ansvarar för bör behovet av en kostnadseffektiv kanal för stadens samordnade kommunikation vid sidan av webben tillgodoses.

Under perioden fattas beslut om stadens organisering av samarbetet kring webb. Det i sin tur kräver förtydligande av ansvaret för den strategiska och operativa kommunikationen i staden. När staden förändras behöver kommunikationen anpassas. Utgångspunkt är att öka kvalitet och nytta, både den interna nyttan och den som stockholmaren får. Kommunikationsprogrammets mål om tillgänglighet och tydlighet är utgångspunkten.

Stadens evenemangsstrategi syftar ytterst till att höja livskvaliteten för boende i Stockholm och till att marknadsföra Stockholm gentemot besökare, företag och investerare. Strategin införs under perioden och inriktas till en början på tre mål: att förbättra stadens mottagande och välkomnande av arrangörer och evenemang, att tydligt visa stadens prioriteringar utifrån visionen och att förstärka marknadsföringen av staden utifrån evenemangens betydelse.

Kontoret planerar att genomföra ett antal upphandlingar eller förstudier under perioden. Bland annat nytt rekryteringsverktyg som ska ersätta Jobb i stan, pensionsadministrativa tjänster, företagshälsövård för stadens förvaltningar och bolag samt förstudie inför en eventuell upphandling av ett nytt PA-system.

Antalet juridiska uppdrag vid kontoret har de tre senaste åren ökat med drygt 30 procent och uppgick förra året till drygt 3 100. De största ämnesområdena är inom det social- och skoljuridiska området men även fastighetsrätt, upphandling och offentlighet och sekretess är stora. Några tecken till minskad verksamhet under treårsperioden finns inte. Tvärtom förväntas uppdragen öka som en följd av ett växande Stockholm med stora projekt inom bostadsbyggandet, transporter, utbildning och omsorg. Generellt gäller också att komplexiteten i ärendena ökar.

Kontoret ansvarar för att genomföra projekt eDok och för förvaltningen av projektet redan från innevarande år. När eDok är infört på de tre pilotförvaltningarna och breddinförande ska ske under åren 2015-2017 kommer det att krävas en omfattande arbetsinsats för kontoret. Det kommer att krävas resurser i form av tid och kompetens. Förvaltningen av Diabas måste ske parallellt. En förvaltningsorganisation måste också etableras för eVald.

3 Sammanfattande ekonomisk analys

VELO-CITY 2017

Staden satsar målmedvetet för att bli en cykelstad som kan konkurrera med andra städer som exempelvis Köpenhamn och Amsterdam när det kommer till cykelvänlighet och cykelsäkerhet. Som ett led i detta arbete har kommunstyrelsen fått uppdraget i kommunfullmäktiges budget 2014 att ansöka om att Stockholm ska stå värd för

cykelkonferensen Velo-City 2017. Velo-City är en internationell cykelkonferens som har pågått sedan 1980. Det är i dag den ledande internationella cykelkonferensen. Projektets budget för framtagande av ansökan uppskattas till cirka 750 000 kronor under 2014. Om staden kommer att stå värd 2017 så uppskattas budgeten för perioden 2015-2017 till närmare 30-35 miljoner kronor.

Systemstöd stora investeringsprojekt (SSIP)

Kommunfullmäktige beslöt att från 1 januari 2010 ska investerande nämnder och bolag använda en gemensam projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt. Vid beslutstillfället gällde metoden för investeringsprojekt överstigande 300 miljoner kronor. Från den 1 januari 2012 gäller metoden även projekt från 50 miljoner kronor. Metoden har även inneburit förändrade investeringsregler.

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 73 procent den anslagsfinansierade delen och 17 procent den intäktsbaserade delen, medan den senare drar in ca 34 procent av kostnaderna. Trenden är att den anslagsstyrda delen ökar på bekostnad av den intäktsbaserade delen.

eDok

Projektet eDok kommer att kräva ytterligare resurser även om kontoret till viss del räknar med att kunna utnyttja befintlig personal.

Evenemangsstrategin

Den evenemangsstrategi som beslutades 2012 lade det strategiska ansvaret för evenemangsfrågorna på stadsledningskontoret. För att förverkliga strategin behöver viktiga steg tas de kommande tre åren, vilka bör bedömas i samband med den pågående genomlysningen av Stockholm Business regions uppdrag.

3.1 Drift

Underlag till

Stadsledningskontoret	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2014	2015	2016	2017
Driftverksamhet				
Kostnader	1 370,0	1 324,7	1 324,7	1 324,7
Intäkter (-)	-46,6	-46,6	-46,6	-46,6
Netto	1 323,4	1 278,1	1 278,1	1 278,1
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

När befolkningen ökar, tekniken utvecklas och mediekonsumtionen förändras ställs krav på utveckling av kommunikationen i staden. Det gäller både tillgängligheten och stadens förutsättningar att erbjuda service via sociala nätverk och andra digitala kanaler. Därför ses strukturen för arbetet med stadens digitala kanaler över i grunden. Med färre redaktörer som har större kompetens och ett tydligare fokus på service och nytta för stockholmaren får vi bättre kvalitet via fler kanaler och når fler utan att kostnaden för staden totalt ska öka.

Stadens webbplats blir allt mer omfattande med fler tillhörande plattformar och system. Vi får ökad effektivitet, men också ökade fasta kostnader för utveckling, drift och

förvaltning av dessa system.

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

Med effektiv samordning av stadens kommunikation kan servicen till stockholmarna förbättras och kostnaderna hållas nere. Uppdatering av digitala kanaler via Kontaktcenter kan ge synergier som samordning av webb, Kontaktcenter och sociala nätverk utifrån medborgarens behov.

Från och med 1 januari 2014 har kommunstyrelsen det samlade ansvaret för uppföljning av stadens it-leverantörer genom att ansvar för uppföljning av leveransen inom gemensam it-service överförs från servicenämnden. Ny organisation och nya arbetssätt för detta inrättas vid stadsledningskontoret under 2014. För 2015 beräknar vi att kontoret behöver kompenseras för kostnader förenade med det utökade ansvaret med ytterligare 1,5 miljoner kronor i enlighet med beräkningar som redovisats inför beslutet.

Stadens e-tjänstplattform utvecklas löpande vilket gör att det finns ett fortsatt behov av utökad ram för förvaltning av e-tjänstplattformen.

Arbetet med lösningar för att sprida nya arbetssätt inom ramen för projektet "Jobba smartare" förväntas fortsätta under perioden. Stadsledningskontoret har tilldelats medel för arbete med spridning av denna typ av lösningar i organisationen under 2014. Bedömningen är att dessa medel bör kvarstå.

3.2 Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2 miljoner kronor per år för perioden.

Investeringsbehovet är begränsat och består främst av utrustning i Stadshusets lokaler.

Frågan om installation av säkerhetskarusell i Stadshusets huvudentré ligger hos fastighetskontoret och Stadsmuseet för utredning.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Nytt koncerngemensamt ekonomisystem

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår upphandlingen av ett koncerngemensamt ekonomisystem. Förfrågningsunderlaget publicerades under hösten 2013 och inriktningen är ett tilldelningsbeslut under sommaren 2014. Därefter tar införandet vid och under åren 2015 till 2017 kommer samtliga förvaltningar och bolag införa det gemensamma ekonomisystemet. Det innebär att koncernkonsolideringar blir möjliga fullt ut från och med år 2018. Finansieringen för stadens nämnder sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it. Den del som avser stadens bolag finansieras av Stockholms Stadshus AB.

Gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår upphandlingen av ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem för staden. Inriktningen är att tilldelningsbeslut tas under sommaren 2014. Därefter kommer systemet att grunduppsättas och pilottestas på två förvaltningar och ett bolag. Hösten 2016 beräknas systemet tas i drift i staden.

Gemensam it-service

Under treårsperioden ska stadsledningskontoret, om kommunstyrelsen så beslutar, bedriva arbete med förnyad upphandling och överföring av nuvarande leverans inom gemensam it-service till nytt avtal som börjar gälla från och med 2017. Den totala kostnaden varierar kraftigt, beroende på hur komplex överföringen blir, hur snabbt den kan ske och vilka krav som ställs i upphandlingen.

4 Övriga redovisningar

Personal och kompetensförsörjning kommunstyrelsen

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 omfattar att tydliggöra kontorets uppdrag, värdegrund samt effektivisera och strukturera arbetsprocesser samt att arbeta med kompetensutveckling.

Kontorets förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens är en

avgörande framgångsfaktor. Delar av att vara en attraktiv 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 attraktivt av dem vi vill attrahera.

Under perioden beräknas 12-15 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.

Lokalförsörjningsplan

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 lokalhyran på Hantverkargatan 3. En vårdplan har tagits fram av fastighetskontoret. Den reglerar framtida ombyggnationer i Stadshuset.