

PM 2016:100 RI (Dnr 181-797/2016)

Tertialrapport 1 2016 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 2016 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Den redovisade omslutningsförändringen om totalt 14,6 miljoner kronor godkänns.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Tertialrapporten för kommunstyrelsen utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

I tertialrapport 1 redovisas kommunstyrelsens verksamhet under första tertialet.

Som redovisas i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande bedrivs arbetet med utgångspunkt i Vision 2040 syftande till ett Stockholm för alla. Den samlade bedömningen är att både det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet av kontorets verksamhet fortlöper enligt plan. I tertialrapporten redovisas resultatet av kommunstyrelsens arbete och den samlade bedömningen av kommunstyrelsens bidrag till måluppfyllelse. Stadsledningskontoret har i många avseenden en indirekt påverkan på måluppfyllelsen och bedömningarna grundar sig främst på en genomgång av KF-aktiviteter samt utfallet på de av kommunfullmäktige framtagna indikatorerna. KF-målen och nämndmålen är fleråriga men bedömningen i tertialrapporten utgår från periodens utfall. Den sammanfattande, och glädjande, bedömningen är att såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ligger väl i linje med den inriktning som angavs i stadens budget och beslut om verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen har prioriterat arbetet att öka takten i bostadsbyggandet och säkerställa att stadens samhällsservice kan byggas ut samtidigt som Stockholm växer.

Kommunstyrelsen har vidare ansvaret för att samordna stadens arbete med integrations- och flyktingfrågor. Under perioden har metoder och arbetssätt utvecklats för att skapa förutsättningar för ett bra mottagande och för etablering i arbetsliv och samhälle.

Framtida behov inom äldreomsorgen, skola och förskola innebär ett behov av en förstärkt skol- och äldreboendeplanering. Inom båda dessa områden har aktiviteter genomförts under perioden som långsiktigt kommer bidra till en stark utveckling.

Stadsledningskontoret har bidragit till revideringen och implementeringen av stadens miljöprogram. Transportinfrastrukturfrågor är en viktig förutsättning i stadens målsättning om ett fossilbränslefritt Stockholm till år 2040. Stadens medverkan i Sverigeförhandlingen leds av stadsledningskontoret och planeringen för nya tunnelbanelinjer inom den så kallade Stockholmsöverenskommelsen pågår.

Arbetet inom ramen för den sociala hållbarhetskommisionen har under perioden resulterat i dels en fördjupad analys av läget, dels delrapporter med åtgärdsförslag.

Stockholms stad har diplomerats som en Fairtrade City vilket innebär att staden verkar för en rättvis handel och etisk konsumtion vid upphandling och inköp av varor.

Stadsledningskontorets strategiska ansvar för målet om ett demokratiskt hållbart Stockholm innefattar demokratiutveckling, delaktighet, yttre stadsfrågor, jämställdhet, tillgänglighet, diskrimineringsfrågor, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter samt barnrättsfrågor. Inom området har kontoret tagit fram utkast till tre program som kommer beredas vidare under året. Ett för barnets rättigheter, ett program för ett jämställt Stockholm samt ett program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 2016 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Den redovisade omslutningsförändringen om totalt 14,6 miljoner kronor godkänns.

Stockholm den 19 maj 2016

KARIN WANNGÅRD

Bilagor

1. Rapportbilaga 1 kommunstyrelsen m.m. Tertialrapport 1 2016
2. Rapportbilaga 2 kommunstyrelsen m.m. Tertialrapport 1 2016

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget samt verksamhetsplanen för kommunstyrelsen. Eftersom vi har reserverat oss mot budgeten i kommunfullmäktige liksom mot kommunstyrelsens verksamhetsplan har vi skiljaktig mening avseende de mål som följs upp i tertialrapporten.

Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen grundar sig i målen i den av den rödgrönrosa majoriteten beslutade verksamhetsplanen och återspeglar därmed med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens dito.

Vi konstaterar också att den rödgrönrosa majoritetens retorik och praktik som vanligt skiljer sig åt, särskilt jämfört med hur de rödgröna partierna argumenterade när de befann sig i opposition. I den mån som redovisningen i tertialrapporten är rättvisande välkomnar vi givetvis att Stockholm utvecklas i en positiv riktning. Men det är iögonfallande att samtliga mål, varav många är mycket högt ställda, bedöms uppfyllas helt. Det tenderar att sänka trovärdigheten för stadens målstyrning att mål som "Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar" eller "De sociala skillnaderna i Stockholm minskar" bedöms uppfyllas helt, när vi så gott som dagligen tar del av rapportering om det motsatta förhållandet.

Likasa ifrågasätter vi hur rättvisande det är att årsmålet "Stockholm är en företagsvänlig stad" bedöms uppfyllas helt, samtidigt som Stockholm fortsatt sjunker i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Från att under samtliga år med Alliansmajoritet ha legat stabilt över rikssnittet har nu Stockholm sjunkit under rikssnittet.

På samma sätt ifrågasätter vi rimligheten i bedömningen att årsmålet "Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar" bedöms uppfyllas helt, när stadens låneskuld ökar kraftigt för varje månad som går och stadsledningskontoret i konjunkturärendet reser åtskilliga varningsflaggor just för stadens långsiktiga finansiella ställning.

Särskilt ironiska blir bedömningarna i tertialrapporteringen när vi betänker hur tongångarna gick från Socialdemokraterna i opposition. I samband med tertialrapport 1 för kommunstyrelsen 2013 den 19 juni 2013 skrev det nuvarande finansborgarrådet följande i ett särskilt uttalande: "I likhet med vad vi tidigare tyckt anser vi fortfarande att tillämpningen av ILS har gått över styr. Att hävda att målet: 'attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka' är helt uppfyllt samtidigt som förorter i Stockholm periodvis präglas av upplopp och bränder är bara en illustration på hur parodiskt majoriteten behandlar systemet. Hade det inte funnits allvarliga samhällsproblem bakom som kräver åtgärder hade det kunnat varit lustigt. I verkligheten utanför T1:an ser allt fler att det behövs politiska åtgärder för fler jobb, bättre utbildning och ett Stockholm som håller ihop." Vi kan konstatera att denna beskrivning av sakernas tillstånd i allra högsta grad stämmer in på hur Socialdemokraterna nu väljer att hantera stadens styrsystem. Det är ett dåligt sätt att följa upp och styra stadens verksamheter och det riskerar att dölja faktiska problem som kräver politiska lösningar, i allt från jobb och företagande till skola, socialtjänst och ekonomisk hushållning.

Vi är vidare kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som den rödgrönrosa majoriteten har ålagt staden. Vi har i våra budgetreservationer avstyrkt den överflödiga byråkratiska överbyggnaden i form av fler kanslier, råd, utskott och samordnare. Av avstämningsärendet har tidigare framgått att det som vi har befarat i samband med att den rödgrönrosa majoritetens budget antogs av kommunfullmäktige verkar besannas, nämligen att stadens kärnverksamheter i form av välfärd och stadsutveckling har prioriterats ned till följd av en stor mängd diffusa mål.

Den rödgrönrosa majoritetens tillkortakommanden i att styra staden blir som mest uppenbara vad avser stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den rödgrönrosa majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka concernens soliditet och försvaga dess finansiella ställning. Det är ett ofrånkomligt resultat av den rödgrönrosa majoritetens medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet och ökad skuldbörda.

Stadsledningskontoret har dessvärre bekräftat våra farhågor i konjunkturärendet som behandlades i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 18 maj. I ärendet konstateras att om stadens försäljningsinkomster minskar (vilket de gör till följd av den rödgrönrosa majoritetens politik) och graden av lånefinansiering ökar kommer staden inte att kunna uppfylla kommunfullmäktiges långsiktiga målsättning om en soliditet på 34 procent. Detta kommer

leda till en ökad skuldbörda, vilket stadsledningskontoret mycket riktigt konstaterar inte är hållbart över tid.

Vi anser också att stadsledningskontorets bedömning i konjunkturärendet avseende skuldutvecklingens konsekvenser måste tas på allvar och göras till föremål för politiska beslut. I konjunkturärendet konstaterades att den ökade skuldutvecklingen kan komma att medföra en försämrad kreditvärdighet. Detta, tillsammans med en förmodad normalisering av ränteläget, riskerar att öka kapitalkostnaderna på ett sätt som på sikt kommer att tränga undan driftmedel. Vi ställer oss därför frågande till bedömningen att målet om att Stockholms ekonomi är långsiktigt hållbar uppfylls helt. Risken förefaller istället uppenbar att den rödgrönrosa majoriteten i budget 2017 kommer att tvinga på stockholmarna ännu en skattehöjning, den tredje i ordningen sedan majoritetsskiftet.

Sammanfattningsvis befarar vi att den rödgrönrosa majoritetens politik riskerar att öka de finansiella riskerna samtidigt som möjligheten att agera expansivt, i likhet med Stimulans för Stockholm under den internationella finanskrisen, kraftigt beskärs. Det är en politik som vi finner felaktig, kortsiktig och oroande och som väsentligt skiljer sig från Alliansens målmedvetna strävan att förena en hög investeringstakt för det växande Stockholm med starkt ekonomiskt ansvarstagande.

Kommunstyrelsen

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

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

Ärendet

Tertialrapporten för kommunstyrelsen utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Stadsledningskontoret arbetar utifrån Vision 2040 om ett Stockholm för alla och i tertialrapporten sammanfattas det arbete som utförts för att uppnå stadens långsiktiga mål. Den samlade bedömningen är att både det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet av kontorets verksamhet fortlöper enligt plan.

En gemensam prioritering är att öka takten i bostadsbyggandet och säkerställa att stadens samhällsservice kan byggas ut samtidigt som Stockholm växer.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2016 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret arbetar utifrån Vision 2040 om ett Stockholm för alla och i tertialrapporten sammanfattas det arbete som utförts för att uppnå stadens långsiktiga mål. Den samlade bedömningen är att både det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet av kontorets verksamhet fortlöper enligt plan.

En gemensam prioritering är att öka takten i bostadsbyggandet och säkerställa att stadens samhällsservice kan byggas ut samtidigt som Stockholm växer.

Inom inriktningsmålet om *ett Stockholm som håller samman* ligger fokus på de områden i staden som har störst behov. Arbetsplatser i ytterstaden är en viktig förutsättning för att nå målsättningen och beslut har tagits om att flytta ett antal utpekade förvaltningar och bolag från centrala lägen i staden till ytterstaden.

En samordning av stadens arbete med integrations- och flyktingfrågor utvecklas och organiseras för att skapa förutsättningar för ett bra mottagande och för etablering i arbetsliv och samhälle. Ett förslag på platser där tillfälliga bostäder kan anordnas för personer som beviljats uppehållstillstånd har presenterats. Under perioden har fokus lagts på att informera om stadens arbete för nyanlända flyktingar och en kommunikationsstruktur för det långsiktiga arbetet har tagits fram.

Framtida behov inom äldreomsorgen, skola och förskola utreds och prognostiseras. Ett utvecklingsarbete pågår kring stadens processer för skolplanering för att skapa effektiva arbetssätt. Stadens äldreboendeplanering lämnar konkreta förslag på åtgärder för att i tid säkerställa att platser i form av vård- och omsorgsboenden finns tillgängliga.

Eurovision Song Contest äger rum under en tvåveckors period i maj på flertalet platser runt om i centrala Stockholm samt i ytterstaden. Stockholm kommer att synas utifrån ledorden: öppen stad, musik och innovation. Planeringsarbetet inför detta evenemang har pågått under perioden. Dessutom har kontoret tagit fram en förstudie med förslag till utredning om intresseanmälan från Stockholms stad att genomföra vinter OS och Paralympics 2026.

Stadens miljöprogram har reviderats. Miljöprogrammet är grunden för stadens miljöarbete för *ett klimatsmart Stockholm* och för att Stockholm ska bli en klimatneutral stad med en hållbar energianvändning för att minska klimatpåverkan.

Transportinfrastrukturfrågor är en viktig förutsättning i stadens målsättning om ett fossilbränslefritt Stockholm till år 2040. Stadens medverkan i Sverigeförhandlingen leds av stadsledningskontoret planeringen för nya tunnelbanelinjer inom den så kallade Stockholmsöverenskommelsen pågår.

För att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om *ett ekonomiskt hållbart Stockholm* pågår ett ständigt förbättringsarbete kring budget och uppföljning, bokslut och finansadministration. En översyn av budgetprocessen är genomförd och slutrapporterad. Inom ramen för arbetet med förbättrat beslutsstöd har utvecklingsarbete skett i flertalet projekt.

I stadsledningskontorets arbete med politiska uppdrag och utvecklingsprojekt ingår bland annat arbetet inom den sociala hållbarhetskommissionen där respektive utvecklingsområde har färdigställt delrapporter med åtgärdsförslag. Samverkan med regionens lärosäten har fördjupats under tertialet. Vidare pågår arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning för att följa genomförandet av Vision 2040 – Ett Stockholm för alla. Syftet är att ta fram en redovisning där alla aspekter av en långsiktigt hållbar utveckling fogas samman.

Staden planerar att gå med i OECD:s initiativ Inclusive Growth in Cities Campaign som ska stödja städer i att analysera brister i social jämlikhet och finna strategier för ökad jämlikhet och tillväxt. Initiativet bedöms kunna bidra till arbetet med Stockholms stads kommission för social hållbarhet med internationella jämförelser och med goda exempel från andra delar av världen.

Arbetet med att ta fram en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad har påbörjats och involverat samtliga förvaltningar och bolag såväl som akademi, näringsliv och medborgare. Ett förslag till strategi har presenterats i stadens digitaliseringsråd. Samtidigt har kontoret arbetat med att ta fram en sourcingstrategi för det stadsövergripande it-området.

Under tertialet har staden medverkat i en rad internationella sammanhang för att stärka bilden av Stockholm som en jämlik och hållbar stad samt lära om hur andra städer arbetar med olika utmaningar som staden står inför.

Stadsledningskontorets strategiska ansvar för målet om *ett demokratiskt hållbart Stockholm* innefattar demokratiutveckling, delaktighet, ytterstadsfrågor, jämställdhet, tillgänglighet, diskrimineringsfrågor, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter samt barnrättsfrågor. Inom området har kontoret tagit fram utkast till tre program. Ett för barnets rättigheter, ett program för ett jämställt Stockholm samt ett program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

ILS - Integrerat Ledningssystem

ILS, stadens integrerade system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi, bygger på principer om målstyrning och att resultat följs upp mot beslutade mål.

Kommunfullmäktige lägger fast de övergripande målen för stadens verksamhet och prioriterade politikområden. Förvaltningar och bolag bryter sedan ner och konkretiserar målen för verksamheten. Dessa mål ska ange på vilket sätt, utifrån lokala förhållanden och behov, nämnden eller styrelsen bäst kan bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls. Mål ska vara konkreta och kunna följas upp med hjälp av indikatorer och andra uppföljningsmetoder.

Enheter i nämnder och styrelser ska svara på nämndens styrsignaler och styrsignaler som kommer från till exempel lagstiftning. Enheterna formulerar därför mål som beskriver vad verksamheten ska uppnå under året. Målen ska kunna genomföras med tilldelade resurser och ska ta sin utgångspunkt i uppdragets kärna som i offentlig verksamhet i huvudsak handlar om att erbjuda service till invånare, företag och besökare.

I denna tertiärrapport görs en prognos för hur väl inriktningsmål, mål för verksamhetsområdet och nämndmål utifrån nämndens verksamhet kommer att uppnås på

årsbasis. Det finns tre nivåer: Årsmålet uppnås helt (grön), Årsmålet uppnås delvis (gul) eller Årsmålet uppnås inte (röd).

Indikatorer som rapporterats uppdelat på kön har markerats med en genussymbol. De aktiviteter som stadsledningskontoret ansvarar för har markerats med ett grönt löv.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stadsledningskontoret bidrar till kommunfullmäktiges mål om en sammanhållen stad bland annat genom att analysera stadens verksamheter utifrån ett socioekonomiskt perspektiv och ge förslag på utvecklingsområden och konkreta insatser som ska öka förutsättningarna för stadens invånare att få likvärdiga förutsättningar. Den sociala hållbarhetskommisionen har en central roll i detta arbete.

Under tertial 1 har kontoret dessutom bistått stadsdelsnämndernas arbete med lokala utvecklingsprogram och medborgardialog genom utbildningsinsatser och statistiskt material.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

En väl fungerande förskola och skola med hög kvalitet är en förutsättning för att alla barn i staden ska ges så goda och jämlika uppväxtvillkor som möjligt. Stadsledningskontoret ansvarar för att utveckla, följa upp och samordna stadens arbete samt att säkerställa att resurser fördelas och används på ett sätt som bidrar till fullmäktiges mål.

Nämndmål:

Arbetet inom social hållbarhetskommision ger ökad kunskap och förutsättningar för att utveckla stadens arbete med barn och ungdomar.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Utvecklingsområdet Uppväxt och Utbildning inom sociala hållbarhetskommisionen har under tertialet färdigställt en första delrapport (En skola där alla ska lyckas) som beskriver skillnader i skolresultat utifrån migrationsbakgrund och föräldrars utbildningsnivå samt hälsa. Rapporten har identifierat utmaningar och lämnat åtgärdsförslag. Ett par exempel på åtgärder är att vid skolutbyggnad noga analysera hur lokalisering av skollokaler kan bidra till minskad segregation samt att arbeta för ökat elevutbyte mellan stadens skolor.

Nämndmål:

Stadens verksamhet för barn och ungdomar håller en hög kvalitet.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontoret bidrar till att förbättra kvaliteten i verksamheter för barn och ungdomar genom att i dialog med verksamheterna, identifiera utvecklingsområden samt genom att utveckla uppföljningen inom området, bland annat genom nya kvalitetsmått. Frågor som rör kompetensförsörjning inom förskola och skola har också varit prioriterade.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med utbildningsnämnden ta fram en ny modell för ersättning av barnomsorg på obekväm arbetstid.	2016-01-01	2016-12-31	
	Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över hur chefernas ökade närvaro i personalgrupperna kan förbättra förutsättningarna för förskolecheferna att utöva ett gott ledarskap.	2016-01-01	2016-12-31	
	Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder	2016-01-01	2016-12-31	
	Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden se över stadens regler för intagning och plats i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	
	Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden utveckla kvalitetsmått för förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Årsmålet uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kommunstyrelsen ska utveckla uppföljningsmodell för tillgänglighetsinvesteringar	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stockholm ska vara en stad som håller ihop med trygga, levande stadsdelar med fokus på de stadsdelar som har störst behov. Tillsammans med satsningar på skola, jobb och tidiga sociala insatser, ska en utveckling av levande stadsmiljöer i hela staden vara i fokus.

Stadsledningskontoret genomför återkommande mätningar för att följa upp stockholmarnas upplevda trygghet, nöjdhet med städning av gator och torg samt skötsel av parker och grönområden i olika delar av staden. Samtidigt pågår en översyn av

undersökningen för att säkerställa kvaliteten i resultatet och ge berörda nämnder möjligheter att använda resultaten i utveckling av verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %			100 %		100 %	100 %	2016

Nämndmål:

De sociala skillnaderna i Stockholm minskar.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

De sociala skillnaderna i Stockholm märks i stadsdelarnas tillgång till olika stadskvaliteter som exempelvis kollektivtrafik, parker och torg samt kommersiell service. Arbetet med en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum har startat och färdigställs under våren. Strategin utgör underlag för det lokala utvecklingsarbetet. Strategin är även ett underlag för arbetet med att revidera och uppdatera stadens översiktplan.

Arbetsplatser i ytterstaden är en viktig förutsättning för att nå målet om en sammanhållen stad. Beslut har tagits om att flytta ett antal utpekade förvaltningar och bolag från centrala lägen i staden till ytterstaden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fortsätta arbetet med att flytta ut förvaltningar.	2015-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska färdigställa och implementera strategi för levande centrum.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska genomföra en stadsövergripande uppföljning av arbetet med lokala utvecklingsprogram.	2016-01-01	2016-12-31	
   Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling	2016-01-01	2016-12-31	
 Kommunstyrelsen ska samordna stadens arbete mot våldsbevakande extremism i enlighet med kommande riktlinjer.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över styrning, uppföljning och samordning av grönstrukturfrågor.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stadens verksamheter arbetar samordnat med lokala utvecklingsprogram.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

En utveckling mot en hållbar och jämlik stad förutsätter en fokusering på de områden som har de största utvecklingsbehoven, ett väl utvecklat samarbete inom staden samt lokala dialoger med stockholmarna. Stadsledningskontoret har en samordnande roll i det lokala utvecklingsarbetet med avsikt att integrera de lokala utvecklingsprogrammen med stadens budget- och uppföljningsprocess. Insatser som leder till minskade skillnader och social sammanhållning inom staden ska prioriteras.

Stadsledningskontoret har genomfört samordningsmöten för berörda förvaltningar och bolag och utbildningar av stadsdelsförvaltningarnas ansvariga tjänstemän.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har ett tydligt ansvar för ledning och samordning av stadens bostadsbyggande och förbättrad samverkan mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser. Genom den inrättade bostadsfunktionen ska en hög takt i genomförandet säkerställas.

Bygandet ska ske med god kvalitet. Markpolitiken ska syfta till att det byggs fler bostäder med god arkitektur till en rimlig kostnad. Stadsplaneringen ska vara långsiktig, hänsyn ska tas till viktiga grönområden och ekosystem. Nyproduktion och ombyggnad ska utgå från högst ställda krav på energianvändning, miljö- och tillgänglighet. Kontoret har en viktig roll i att tydliggöra styrdokumentens intentioner samt hur de olika strategiska dokumenten samspelar med varandra. Under tertialet har bland annat en översyn av styrdokument för parker och naturområden genomförts.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojka r	Utfall kvinno r/ flickor	Perioden s utfall VB 2015	Progno s helår	Årsm ål	KF:s årsm ål	Perio d
 Antal färdigställda studentbostäder	24 st			400 st		1 300 st	1 300 st	2016

Nämndmål:

Arbetet inom social hållbarhetskommision ger ökad kunskap och förutsättningar att utveckla stadens arbete med bostadsplanering.

● Årsmålet uppfylls helt

Analys

Utvecklingsområdet Boende och stadsmiljö har färdigställt en första delrapport med fokus på att stärka det sociala hållbarhetsperspektivet i översiktsplaneringen. Åtgärder föreslås för att stärka förutsättningarna för det lokala medskapandet samt förbättra analysverktygen i stadsplaneringen. En satsning på profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling föreslås, med Fokus Skärholmen som pilotprojekt.

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stadshus AB och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser ta fram en handlingsplan för att säkerställa boenden för särskilt prioriterade grupper	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och Micasa AB ta fram en stadsövergripande åtgärdsplan för åren 2020-2040 för att tillgodose framtida behov av anpassade boenden för äldre.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och Micasa AB utreda beställning, finansiering och drift av anpassade boenden för äldre, i form av profilboende och intressentboende belägna i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska utse samordnare i syfte att säkerställa boenden för särskilt prioriterade grupper.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Genom god uppföljning, samordning och helhetssyn underlättas bostadsbyggandet i Stockholm.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Staden har antagit en målsättning om 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Fokus ska ligga på hyresrätter med rimliga hyror. Denna höga ambitionsnivå ökar kravet på prioriteringar i investeringsverksamheten och kostnadsmedvetenhet i de enskilda bostadsprojekten.

Under 2016 ska Stockholms stad ta emot upp till 2 800 personer i varierande åldrar som beviljats uppehållstillstånd och som inte kan ordna boende på egen hand. Bostadskapaciteten behöver också öka för att säkerställa ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Stadsledningskontorets särskilda samordnare för flyktingbostäder presenterade i mars ett förslag på platser där tillfälliga bostäder för dessa grupper kan anordnas.

Kontoret har lett stadens arbete med att besvara frågor från den statliga samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet. Det handlar främst om möjlig bostadsutbyggnad på Bromma flygplats om flygplatsen avvecklas, men även bostadsutbyggnad och påverkan på stadens möjligheter att bygga bostäder i stort. Den statliga utredningen presenterades under perioden.

Under våren pågår ett arbete kring stadens processer för förskoleutbyggnad och skolplanering. Syftet är bättre samordning samt tydliga processer och effektiva arbetssätt.

Behovet av vård- och omsorgsboenden för äldre påverkas bland annat av hur länge de kan bo kvar hemma. Stadens lokalresurser kan användas flexibelt för att öka effektiviteten. Samordningen sker genom att styrgruppen för äldreboendeplaneringen även leder arbetet med åtgärdsplanen för de anpassade boendena för äldre.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

● Årsmålet uppfylls helt

Analys

Inom funktionen för utökad ledning och samordning av stadens bostadsbyggande aktualiseras frågan om samordning av annan kommunal infrastruktur som skolor, förskolor och idrottslokaler. I budget 2016 anges att utbildningsnämnden och idrottsnämnden ska ta fram ett gemensamt lokalprogram för att underlätta utbyggnaden av samplanerade idrottshallar. Stadsledningskontoret ska säkerställa att denna planering även samplaneras och prioriteras utifrån bostadsbyggnadsmål och målsättningen om en sammanhållen stad.

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden.

● Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret arbetar strategiskt med utmaningen att tillgodose medborgarnas behov av idrott och motion i den växande staden. Kontoret ser även till att berörda nämnder samarbetar och upprättar en långsiktig investeringsplan där resurser allokeras inom budget och behov. Under perioden har en fortsatt satsning på anläggande av nya konstgräs fotbollsplaner och byggnation av flera fullstora idrottshallar fullföljts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska se över avgifter för sommarkoloniverksamheter med ambitionen att fler ska kunna delta i verksamheten.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontorsinternt

Under skolloven har särskilda visningar av Stadshuset hållits för barn och där barnen efteråt fått skapa sin egen mosaikbild.

Under kulturnatten var Stadshuset kvällsöppet för stockholmare och besökare. Stadshustornet var öppet och visningar med olika inriktningar erbjöds. Ungefär fem tusen personer besökte evenemanget.

Nämndmål:

Staden har en effektiv strategi och organisation för evenemang.

● Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ett intensivt planeringsarbete har genomförts inför Eurovision Song Contest som äger rum under första halvan av maj på flera platser i centrala staden och ytterstaden. 42 länder deltar och cirka två tusen journalister från hela världen förväntas skriva om Stockholm. Hela evenemangets budskap "Come together" kompletteras med stadens ledord; öppen stad, musik och innovation.

Arbete pågår med att ta fram ett program för stadens evenemang tillsammans med ett styrdokument för stadens arbete med film. En ny evenemangsorganisation är etablerad med styr- och arbetsgrupp. Programmet kommer innehålla mål, kärnvärden, evenemangsbedömning, enklare handläggning, finansiering, säkerhet och trygghet, city branding, kommunikation samt hållbara evenemang.

Stadsledningskontoret har tagit fram en förstudie med förslag till utredning om intresseanmälan från Stockholms stad att genomföra vinter-OS och Paralympics 2026.

Nämndmål:

Stockholmas rätt till kulturellt uttryck och till kultur tillgodoses över hela staden.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret arbetar strategiskt med utmaningen att tillgodose medborgarnas behov och rätt till kulturellt uttryck. Kontoret ser till att berörda nämnder samarbetar och upprättar en gemensam planering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med kulturnämnden och andra berörda nämnder och styrelser utreda en procentregeln för konstnärlig gestaltning.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontoret stödjer och utvecklar arbetet med kompetensförsörjning, chefsförsörjning och kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Inom stadens löpande äldreboendeplanering kvantifieras behovet av platser på kort och lång sikt och det lämnas konkreta förslag på åtgärder för att i tid säkerställa att tillräckligt många platser i form av vård- och omsorgsboenden. Resultatet föreläggs kommunstyrelsen för beslut. Stadsledningskontoret leder arbetet via en styrgrupp, i övrigt samordnas arbetet av äldrenämnden. Planeringen är stadsövergripande och inkluderar befintliga lokalresurser, som huvudsakligen ägs av Micasa.

Nämndmål:

Genom god planering och uppföljning säkerställs en god kvalitet i äldreomsorgen oavsett utförare.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret bidrar till målet genom att i ett flertal projekt utreda och prognostisera framtida behov av boenden inom äldreomsorgen. Utvecklingsarbete sker också inom kvalitetsuppföljning inom ramen för observationer och kvalitetsmått.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Genomföra insatser för att rekrytera och utbilda personal inom äldreomsorgen bland annat genom att öka andelen studerande på omsorgsprogrammet och vårdcollege.	2015-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska göra en översyn av stadens organisation och ansvarfördelning för att säkerställa och tydliggöra stadens äldreboendeplanering.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över resursfördelningssystemet för äldreomsorgen.	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen göra en översyn av indikatorerna för äldreomsorgen.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Under tertialet har kommunfullmäktige fattat beslut om nytt miljöprogram för Stockholm och det finns därmed stabila förutsättningar för stadens arbete för att nå målen om ett klimatsmart Stockholm. Stadsledningskontoret har ansvar för samordning och övergripande uppföljning av programmet och säkerställer att genomförande och uppföljning integreras i ILS i enlighet med fullmäktiges beslut. Kontoret stöttar nämnderna i framtagandet av egna nämndmål, indikatorer och aktiviteter för att nå målen i miljöprogrammet.

Vidare bedriver stadsledningskontoret ett arbete med en samlad klimatstrategi för Stockholm med det övergripande syftet att nå fossilbränslefrihet år 2040.

I det kontorsinterna arbetet är det tydligaste bidraget till inriktningsmålet att i högre utsträckning än tidigare använda digitala arbetssätt, vilket innebär såväl minskad miljöpåverkan som effektivare hantering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska stadsledningskontoret verka för att placeringar i företag som utvinner fossila bränslen avvecklas på sikt. I syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål sker en kontinuerlig utvärdering av alternativa placeringar.

Elektroniska fakturor (e-fakturor) ger minskad miljöpåverkan både genom minskad pappersförbrukning inklusive kuvert och genom färre transporter av fakturor.

Uppskattningsvis kommer staden i år skicka ut och ta emot totalt ungefär 700 000 e-fakturor. Utifrån NEA Grönt index så innebär detta en miljömässig besparing som motsvarar exempelvis mer än 100 tusen kilometer bilkörning.

Nämndmål:

Staden har metoder och arbetssätt för att nå målet om utsläppen av växthusgaser.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontorets samordning av stadens klimatarbete innefattar inte enbart egna verksamheter utan även externa aktörer. Stadens egna utsläpp utgör endast en mindre del av de totala utsläppen i Stockholm varför kontoret måste samarbeta med aktörer regionalt, nationellt och internationellt för att nå målen i miljöprogrammet och skapa långsiktiga förutsättningar för en fossilfri och klimatanpassad stad.

Stadens övergripande klimatarbete har rapporterats in genom enkäter och rapporteringsmoduler från nationella och internationella aktörer för att möjliggöra jämförelser.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska påbörja arbetet med att implementera Klimatstrategin för 2020 och Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska utreda hur placeringar i företag som utvinner fossila bränslen kan avvecklas på sikt. De etiska riktlinjerna i placeringspolicyn för de samförvaltade donationsstiftelserna ska revideras för att undvika framtida investeringar i bolag som utvinner fossila bränslen.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadens transporter ska bli miljöanpassade samtidigt som staden växer. Stockholms växande befolkning innebär utmaningar inom transportsektorn, men skapar också förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik samt stråk för gång och cykel. Kontoret ansvarar för övergripande strategiska transportinfrastrukturfrågor, vilka är en viktig förutsättning för stadens mål om ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040.

Nämndmål:

Miljöbelastningen från nämndens och kontorets resor ska minska.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret strävar efter att resor i tjänsten sker med tåg och kollektiva färdmedel eller med kontorets tjänstecyklar i syfte att bidra till minskad miljöbelastning. För att minska antalet tjänsteresor genomförs möten via telefon eller Skype då det är möjligt.

Under tertialet har kontorets anvisningar för resor i tjänsten reviderats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Leda och samordna förhandlingar om genomförandeavtal för transportinfrastrukturprojekt med Trafikverket och trafiknämnden i Stockholms läns landsting.	2015-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret ska stötta nämnderna i framtagandet av möjliga åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling. Under tertialet har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt miljöprogram som innehåller målsättning om hållbar mark- och vattenanvändning. Arbetet inom detta delområde samordnas med översynen av stadens arbete med parker och naturområden.

Nämndmål:

Staden har metoder och arbetssätt för klimatanpassning.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret samordnar stadens klimatanpassningsarbete. Översvämningsrelaterade risker är särskilt prioriterade och kontoret bereder stadsövergripande underlag och åtgärdsförslag som stadens verksamheter utgår ifrån i sina åtaganden för att minska sårbarheter i stadsmiljön till följd av ett klimat i förändring. Arbetet är processinriktat och beskrivs i förslaget till klimatanpassningsplan som kontoret har arbetat fram. Processen stärker förutsättningarna för måluppfyllelse för de klimatanpassningsrelaterade delarna i stadens miljöprogram 2016-2019.

Nämndmål:

Stockholms infrastruktur och markanvändning är långsiktigt hållbar genom god samordning och prioritering.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontoret ansvarar för övergripande strategiska transportinfrastrukturfrågor som berör staden. Dessutom leder och samordnar kontoret förhandlingar och avtal för transportinfrastrukturprojekt med externa parter, i samarbete med trafiknämnden och andra berörda nämnder. Arbetet kring frågorna är en viktig förutsättning i stadens målsättning om ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040.

Sverigeförhandlingen pågår och stadsledningskontoret leder och samordnar stadens medverkan och ska tillsammans med berörda nämnder ta fram relevanta underlag. Vidare deltar kontoret i arbetet med revideringen av stadens översiktsplan samt den nya Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFs).

Stadsledningskontoret ser över samordning, styrning och finansieringslösningar avseende grönstrukturfrågor inom Stockholms stad i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Arbetet samordnas med revideringen av stadens översiktsplan och arbetet med ökat bostadsbyggande. Syftet är att säkerställa att Stockholm växer på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt där gröna kvalitéer tillvaratas och utvecklas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Årsmålet uppfylls helt

Nämndmål:

Möjligheter till återbruk och materialhantering ska öka.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontorsinternt

Stadsledningskontoret återbrukar möbler och inventarier så långt det är möjligt. För att underlätta sopsortering inom kontoret har kärl för detta ändamål införskaffats under tertialet. Förberedelser har gjorts för att öka möjligheten att sopsortera inom alla gemensamma ytor.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Årsmålet uppfylls helt

Nämndmål:

En stärkt samverkan mellan Stockholms stad och regionens lärosäten bidrar till staden som innovativ och lärande organisation och Stockholm som är världsledande kunskapsregion.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Tillsammans med deltagare från stadens förvaltningar och bolag har kontoret deltagit vid arbetsmarknadsmässor hos Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm i syfte att marknadsföra staden som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Samverkan med regionens lärosäten har fördjupats. Ett exempel på detta är att staden tillsammans med KTH, Ericsson, ABB, Scania, Skanska och Vattenfall har initierat projektet Digital Demo Stockholm för att hitta lösningar på de utmaningar staden står inför.

Utmaningarna är indelade i fyra områden; Teknik som ger lika möjligheter, Trygghet för äldre, Effektiv framkomlighet och Tillgång till rent vatten.

Under tertialet har återinrättandet av en professur i ekonomistyrning vid Handelshögskolan i Stockholm utretts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska samordna genomförandet av stadens innovationsstrategi.	2016-01-01	2016-12-31	
   Kommunstyrelsen ska ta fram en strategi för hur staden ska samverka och arbeta med regionens universitet och högskolor samt även med stiftelserna Electrum och Vetenskapsstaden.	2016-01-01	2016-12-31	
 Utredda återinförandet av en professur specialiserad på kommunekonomi.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Årsmålet uppfylls helt

Nämndmål:

Samordning och strategiskt arbete bidrar till utveckling och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret arbetar med att tydliggöra sin roll inom näringslivsområdet i nära samverkan med Stockholm Business Region. Bland annat har en styrgrupp för förbättrade näringslivskontakter inrättats med syftet att samordna stadens näringslivsarbete och minska eventuella hinder för företagande i Stockholm.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete Stockholm Business Region och berörda nämnder utveckla den undersökning som riktar sig till näringslivet som följer upp stadens arbete med myndighetsutövning och service.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har under tertialet utrett hur samordningen av stadens arbete med integrations- och flyktingfrågor kan utvecklas och organiseras för att skapa goda förutsättningar för mottagande samt för etablering i arbetsliv och samhälle. En projektorganisation har skapats för utredning och översyn.

Kontoret stödjer förvaltningarnas arbete med att säkerställa att staden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor med hänsyn tagen till arbetsmarknadspolitiska förutsättningar.

Kontorsinternt

Under årets första tertial har en ungdomspraktikant tagit emot från Jobbtorg Stockholm och praktiken har övergått i en ungdomsanställning fram till sommaren.

Två chefsträffar har genomförts. En med Jobbtorg Stockholm och en om diskrimineringslagstiftning i samarbete med fastighetskontoret.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall i män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	1 st	0 st	1 st		3 st	3 st	750	Tertial 1 2016
	 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	3 st	0 st	3 st	1 st	5 st	5 st	500 st	Tertial 1 2016
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	8 st					5 st	10 000 st	2016
	 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st			21 st		5 st	8 000 st	2016

Nämndmål:

Arbetet inom social hållbarhetskommision ger ökad kunskap och förutsättningar för att utveckla stadens arbete inom arbetsmarknadsområdet.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

I kommissionens delrapport "Kortutbildade och vuxenutbildning" redovisas rekommendationer och åtgärder som är inriktade på utmaningarna både för den enskilda individen och för stadens organisation. Resultatet av rapporten ligger till grund för fortsatta analyser i kommissionen och arbetsmarknadsnämndens långsiktiga planering inför 2017.

Under tertialet har kontoret även tagit fram en rapport om Läget på Stockholms arbetsmarknad och utvecklingen fram till år 2020. Prognoserna pekar på höga bristtal inom delar av offentlig tjänstesektor vilket utmanar Stockholms stads långsiktiga kompetensförsörjning. De största rekryteringsbehoven finns inom grundskolan och inom förskoleverksamheten. Det finns också ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor/skötare och vårdbiträden/vårdare inom äldreomsorgen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens	2016-01-01	2016-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.			
 	Kommunstyrelsen ska utreda hur samordningen av stadens arbete med integrations- och flyktingfrågor kan utvecklas och organiseras för att på bästa sätt skapa förutsättningar för ett bra mottagande och för etablering i arbetsliv och samhälle.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska utreda organiseringen av stadens arbete med arbets-marknadsåtgärder. Utredningen ska belysa om fördelningen av ansvar för arbetsträningsverksamhet, arbetsmarknadsinsatser, offentligt skyddade arbeten samt kommunala visstidsanställningar är ändamålsenligt utifrån målet att kunna erbjuda aspiranterna ett sammanhållet och effektivt stöd i processen för arbete.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Översynen av budgetprocessen är genomförd och slutrapport har levererats. I översynen har ett antal problemområden identifierats och kontoret arbetar vidare med hanteringen av dessa.

En smart stad är en stad som använder it och ny teknik för att bli mer effektiv och höja kvaliteten i vardag och arbete för de som lever, vistas och verkar där, vilket är en del av stadens vision 2040. Arbetet med att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad, samt att förse stadens lokaler med en lösning för fri trådlös tillgång till internet är påbörjat under perioden

Samverkan med bland annat äldreförvaltningen och stadsdelarna har under året fortsatt i enlighet med förvaltningsplan inom ramarna för förvaltningsobjekt eHälsa. Kontoret har i dialog med Inera tillsammans med KSL också förhandlat fram ett lägre pris för hela regionen för året vad gäller stadens anslutning till NPÖ (Nationell patientöversikt).

Inom ramen för projekt Effektivt inköp pågår införandet av elektroniska och standardiserade inköpsprocesser bland stadens nämnder.

Stadsledningskontoret fortsätter i samarbete med stadens förvaltningar att driva utvecklingsarbetet om ett förbättrat beslutsstöd. Målet med arbetet är att uppnå en mer effektiv och transparent uppföljning av ekonomi och verksamhet som kan ligga till grund för välgrundade beslut på olika nivåer i staden. Ett av de projekt som pågår är visualiserad månadsrapport.

Goda exempel

För att ta betalt för tjänster och varor som säljs i stadens e-tjänster finns en gemensam funktion där betalning kan ske med kort. Avtalet för betalväxeltjänsten används även för den populära parkeringsappen som trafikkontoret tagit fram.

Ett byte till en modernare och säkrare utskriftslösning för fakturor, påminnelser med mera har skett. Förändringen innebär även en minskning av kostnaden för fakturaautskrifter med ungefär 2,1 miljoner kronor per år. Omkring 60 000 av stadens kunder är anmälda till e-tjänsten elektroniska fakturor till internetbank. Elektroniska fakturor medför en minskad miljöpåverkan samt minskade kostnader för fakturaautskrifter, porto och kuvertering. Staden skickar idag ungefär 300 000 elektroniska fakturor per år vilket motsvarar minskade

kostnader om ungefär 0,8 miljoner kronor för 2016, hänsyn är tagen till den sänkta kostnaden för pappersutskrift.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2016
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2016
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			94,18 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			94,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
 Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2016
 Stadens ekonomiska resultat (lägst)							0,1 mnkr	Tertial 1 2016
 Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)							7 %	2016
 Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)							100 %	2016
 Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2016
 Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2016

Nämndmål:

Genom dialog, styrning och uppföljning med fokus på driftskostnader och utgiftssidan i investeringsprojekt säkerställer vi en hållbar balans i ekonomin.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt med att uppdatera stadens investeringsstrategi och stadens projektstyrningsmodell för stora investeringsprojekt utifrån kommunfullmäktiges mål och prioriteringar. Investeringsstrategin anger att det ska vara en ekonomiskt hållbar balans mellan lönsamma och icke lönsamma projekt. Mängden olönsamma projekt måste begränsas och följas noggrant. I varje projekt ska ambitionen om blandade upplåtelseformer och minst 50 procent hyresrätter prövas. Det ställer krav på ökad samordning samt att det stadsövergripande perspektivet stärks. Stadsledningskontoret ansvarar för att formalisera arbetet och anpassa stadens projektstyrningsmetodik till denna utveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att anpassa investeringsregler, projektstyrningsmetodiken och andra relevanta styrdokument inom ramen för uppdraget att styra och leda stora strategiska fastighetsutvecklingsprojekt i tidiga skeden.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska genomföra en översyn av hyror inom de pedagogiska verksamheterna för att begränsa kostnaderna i nyproduktion.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med idrottsnämnden och fastighetsnämnden utreda en modell med ett schablonbaserat hyressättningssystem som utgår från ett driftskostnadsperspektiv och ökad samordning med andra aktörer i stadsutvecklingen för lokaler och anläggningar som förhyrs av idrottsnämnden.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över investeringsstrategin och processer kopplat till investeringar för att öka styrning och uppföljning av investeringsutgifter och driftskostnadspåverkan	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Genom styrning och uppföljning bidra till en god ekonomisk hushållning i staden som säkrar en långsiktig balans i ekonomin.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret arbetar med styrning och uppföljning av stadens verksamheter inom ramen för de formella processerna men också genom att vara ett löpande stöd till övriga förvaltningar i både strategiska och operativa frågor.

En tydlig och samordnad styrning och uppföljning av projekt är viktiga förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Arbetet med att ta fram en stadsövergripande modell för projektarbete och projektstyrning pågår bland annat med utgångspunkt från utredningen om gemensam digital projektplats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB och fastighetsnämnden utreda gränssnitt och organisation för strategiska markutvecklingsfrågor.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB och SISAB ta fram principer som underlättar anskaffning av	2016-01-01	2016-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	förskolelokaler i staden till rimliga villkor.			
 	Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder utreda anslagsfördelningen till stadsdelsnämnderna, och i det sammanhanget utreda om arbetet mot våld i nära relation ska ha ett särskilt anslag inom ramen för individ- och familjeomsorgen samt överväga ett anslag rörande demokrati- och utvecklingsarbetet.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska utarbeta en stadsövergripande modell för förbättrat projektarbete inom Stockholms stad.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande modeller för bench mark och resultatbaserad styrning.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Med utgångspunkt från analysen i utredningen om stadens inköp och upphandling ta fram förslag till förstärkt gemensam inköps- och upphandlingsorganisation samt en genomförandeplan.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Staden samverkar aktivt med sin omvärld i syfte att utveckla den egna verksamheten och stärka Stockholms position regionalt, nationellt och internationellt.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Under årets första tertial har staden medverkat i en rad internationella sammanhang för att stärka bilden av Stockholm som en jämlik och hållbar stad samt för att lära om hur andra städer arbetar med olika utmaningar som staden står inför.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att gå med i OECD:s initiativ Inclusive Growth in Cities Campaign som syftar till att stödja städer i att analysera brister i social jämlikhet och finna strategier för ökad jämlikhet och tillväxt. Initiativet bedöms kunna bidra till arbetet med stadens hållbarhetskommision med internationella jämförelser och med goda exempel från andra delar av världen. Stockholm deltog med en delegation ledd av finansborgarrådet vid initiativets lansering i New York.

Staden har deltagit i flertalet möten i Bryssel för att bland annat diskutera flyktingsituationen samt frågeställningar relaterade till arbetsmarknaden för att stärka stockholmsregionens positionering inom ramen för EUs forsknings och innovationspolitik. Dessutom har miljöborgarrådet talat vid en konferens i Prag om de ömsesidiga vinsterna i utsläppsminskningar och klimatanpassningsåtgärder samt om stadens arbete på området.

Årets inledande månader har även präglats av arbete kring olika evenemang så som Eurovision, kungens 70-årsdag samt ett chilenskt statsbesök. Staden har även stått som värd för en föreläsning och mottagning med anledning av besök av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska förtydliga ansvaret samt definiera mål och målgrupper för stadens internationella kommunikation.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska ta fram ett nytt program för Stockholms internationella arbete.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stadens verksamheter har goda förutsättningar för att nå effektivitet och kvalitet.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Moderniseringen av stadens sociala system har påbörjats. En utredning har initierats av omfattning, inriktning och viktiga vägval och organisation för genomförandet. Ett flertal personer har intervjuats inklusive förvaltningsobjektets styrgrupp bestående av bland annat förvaltningschefer från äldreförvaltningen, socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningar.

Tillsammans med idrottsnämnden och fastighetsnämnden har kontoret under våren utrett nämndernas förutsättningar att förbättra gränssnitten för fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och projektgenomförande inom detta område. Syftet med utredningen är att effektivisera nämndernas arbete och ge ekonomiska incitament att öka kostnadseffektiviteten.

I mars lämnades en slutrapport in till Digital förnyelse om fem förstudier som genomförts inom SSIP (Systemstöd stora investeringsprojekt). Förstudierna tittade på framtagande och övergripande förvaltning av en för staden gemensam projektportfölj tidigare benämnd som bostadsplanslistan. Slutrapporten ligger till grund för kommande beslut om utveckling av systemstödet. En utredning pågår för integrering mellan SSIP och Agresso. Utredningen ska identifiera krav på och förutsättningar för en gemensam integration för förvaltningarnas investeringsprojekt i SSIP.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Ansluta alla stadens processer och system till det stadsgemensamma e-arkivet.	2015-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden genomföra en utvärdering av nämndens intäktsmodell	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden inrätta ett strategiskt råd avseende i huvudsak verksamhetsområdena ekonomi, lön, upphandling och Kontaktcenter.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska slutföra upphandlingen att ersätta det lokaladministrativa systemet LOIS.	2016-01-01	2016-04-30	
  Påbörja införandet av ett nytt system för dokument- och ärendehantering i staden.	2015-01-01	2016-12-31	
  Påbörja moderniseringen av det så kallade paraplysystemet.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stadsledningskontoret bidrar genom ett grundligt analysarbete med allsidigt belysta beslutsunderlag.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Utveckling sker i ett flertal projekt inom ramen för arbetet med beslutsstöd. Målet med visualiserad månadsrapport är att generera bilder av verksamheter på olika nivåer, för olika verksamheter och för olika förvaltningar. Informationen från visualiserad månadsrapport ska

kunna användas både för uppföljning och för utveckling. För att skapa dessa olika rapporter behövs exempelvis information om ekonomi, personal och verksamhet.

I syfte att öka möjligheter att följa upp kommunfullmäktiges mål pågår en översyn av medborgar- och brukarundersökningarna inom äldreomsorg, förskola och stadsmiljö. En del i översynen är att säkerställa undersökningarnas statistiska signifikans.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska göra en översyn av intäktskravet för parkering i förhållande till genomförandet av framkomlighetsstrategin.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska göra en översyn av stadens medborgar- och brukarundersökningar i syfte att öka möjligheter att följa upp kommunfullmäktiges mål om en hållbar utveckling.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att ta fram en stadsövergripande fastighets- och lokalpolicy som tydliggör målbilder, spelregler och ansvarsområden som är en förutsättning för en effektiv fastighets- och lokalhantering i staden.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stockholm är en världsledande, smart och uppkopplad stad som tar vara på digitaliseringens möjligheter till effektiviseringar.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Framtagandet av en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad har påbörjats under perioden och involverat samtliga förvaltningar och bolag såväl som akademi, näringsliv och medborgare. Detta genom bland annat ett flertal arbetsmöten och intervjuer samt enkäter. Ett förslag till strategi har presenterats i styrgruppen tillika digitaliseringsrådet för beslut i april.

Arbetet med att förse stadens lokaler med en lösning för fri trådlös tillgång till internet för medborgare och besökare har under perioden fortlöpt för att via S:t Erik kommunikation AB kunna erbjuda stadens förvaltningar och bolag en beställningsbar tjänst under april månad.

Under perioden har arbetet för att hitta en inriktning för toppdomänen och en organisatorisk hemvist påbörjats. Frågan kräver samsyn och samordning inom staden och med andra aktörer samt kunskap om hur andra städer med toppdomäner arbetar för att säkerställa att nyttorna med att ha en toppdomän uppnås i tillräckligt stor utsträckning.

Arbetet med att ta fram en strategisk inriktning för nya stockholm.se har påbörjats och utvecklingen av stockholm.se/vaxer fortsätter enligt plan. En del av materialet som finns till grund för utvecklingen är ett antal scenarios som tar sin utgångspunkt i användarnas behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska påbörja arbetet med en översyn av samtliga styrdokument inom it-området. I arbetet ska kommunstyrelsen revidera Nytt IT-program för Stockholms stad (ett program för digital förnyelse), dnr 031-786/2012, och ersätta detta med ett digitaliseringsprogram för Stockholms stad.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska under 2016 i samråd med AB Stokab och trafiknämnden ta fram en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Arbetet ska omfatta en kostnadsprognos för att	2016-01-01	2016-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	realisera strategin.			
	Ta fram en ny plattform för Stockholm webb.	2016-01-01	2016-12-31	
	Ta fram en sourcingstrategi för det stadsövergripande IT-området.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kontoret har arbetat med förslag till tre program inom området kring mänskliga rättigheter för att utveckla kvaliteten i stadens verksamheter – ett program för barnets rättigheter, ett program för ett jämställt Stockholm samt program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Dessutom pågår en översyn av stadens olika brukar- och medborgarundersökningar bland annat i syfte att inkludera frågor om upplevelser av diskriminering.

Samråd har genomförts med berörda förvaltningar och representanter från de nationella minoritetsgrupperna för att utveckla hur staden tar tillvara gruppernas engagemang, stärka deras inflytande och utveckla hållbara, kvalitativa och systematiska samråd.

Stockholm ska vara en tillgänglig stad där alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga. Kontorets funktionshinderombudsman har deltagit i en rad kunskapsstärkande insatser bland stadens olika verksamheter och ett nätverk för tillgänglighetsarbete har bildats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret är processägare av stadens gemensamma budgetprocess. Arbetet med att utveckla och skapa en jämställdhetsintegrerad budgetprocess pågår. En förutsättning är att det finns kunskap inom staden och att könsuppdelad statistik utarbetas och analyseras.

Nämndmål:

Arbetet med social hållbarhetskommision ger ökad kunskap och förutsättningar att utveckla stadens arbete mot minskade skillnader.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontorets utvecklingsområde kring demokrati och trygghet har under tertialet tagit fram en första delrapport som analyserar vilka grupper som inte är delaktiga i samhället idag och hur de kan bli mer delaktiga i stadens utveckling. Rapporten visar att det är viktigt att analysera vilka civilsamhällesaktörer som staden når ut till. Om dessa inte är representativa för befolkningen som helhet, försämrar förutsättningarna att nå en jämlik samhällsutveckling. Åtgärdsförslagen handlar bland annat om att hanteringen av föreningsbidrag bör kvalitetssäkras och att staden bör utveckla sin samverkan med nya sociala rörelser och nätverk.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsammans med arbetsmarknadsnämnden leda arbetet med att få andra offentliga aktörer och privat näringsliv att ordna feriearbeten för skolungdomar.	2015-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stadens verksamheter har förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrering i budgetprocessen.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ett kommunövergripande jämställdhetsnätverk har bildats för att stödja förvaltningar och bolag i processen med att jämställdhetsintegrera respektive verksamhet.

Ett utkast till program för ett jämställt Stockholm har utarbetas. Programmet kommer att fungera som ett övergripande stöd för förvaltningar att inom ramen för ordinarie arbete, planera och följa upp sin verksamhet med jämställdhetsintegrering.

Kontoret har möjliggjort att indikatorer kan rapporteras uppdelat på kön i ILS-webb. I samband med tertialrapport 1 ska nämnderna redovisa individbaserade indikatorer uppdelat på kön.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska bistå äldrenämnden i arbetet med att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet och budget	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utveckla arbetet så att budgetarbetet jämställdhetsintegreras.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska även utarbeta en handlingsplan i enlighet med CEMR-deklarationen.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontoret bidrar till en god chefsförsörjning i staden samt att goda arbetsvillkor säkerställs. Dessutom stöds arbetet med strategisk kompetensförsörjning och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I samarbete med stadens ekonomichefer fortsätter arbetet med att vidareutveckla stadens ekonomifunktioner bland annat genom kompetensutvecklingsinsatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall i män/pojkar	Utfall i kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall i män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandaindex 	83			83		84	83	2016
Analys Ingen medarbetarenkät ska genomföras under 2016. Utfallet är från 2015 års medarbetarenkät.								
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 				90 %		100 %	100 %	2016
  Index Bra arbetsgivare 							fastställd 2016	2016
  Index Psykosocial arbetsmiljö 							fastställd 2016	2016
  Sjukfrånvaro 	2,4 %			2,6 %		3 %	fastställd av nämnden	Tertial 1 2016

Nämndmål:

Genom att leda och stödja, utvecklas stadens personalstrategiska arbete.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret arbetar för att säkerställa att staden agerar som en arbetsgivare genom att till exempel arbeta med kompetensbaserad rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom nätverket Dialog-HR stödjer och utvecklar kontoret stadens HR-organisation för att säkerställa en likvärdig och rättsäker hantering. Vidare arbetar kontoret med strategier för att säkerställa kompetensförsörjning och chefsförsörjning till stadens verksamheter bland annat genom traineeprogram och ledarutvecklingsprogram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  I samverkan med arbetsmarknadsnämnden utveckla möjligheterna att i stadens traineeprogram erbjuda platser till utrikes födda akademiker inom ramen för Stockholms intensivsvenska för akademiker.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i stadens roll som arbetsgivare säkerställa att alla stadens nämnder och bolagsstyrelser får stöd i sitt arbete med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa inkludering och jämställdhet i organisationen.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska initiera ett utvecklingsarbete i samverkan med akademien i syfte att utveckla former för styrning och uppföljning som ger utrymme för professionens	2016-01-01	2016-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	yrkeskunnande.			
	Utreda ett utvecklingsprogram med fokus på breddad rekrytering till högre tjänster.	2016-01-01	2016-12-31	
	Utreda möjligheten att teckna lokala kollektivavtal för att korta arbetstiden för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stadens medarbetare jobbar smartare med hjälp av moderna digitala verktyg.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Utveckling av nya digitala verktyg som TimRapporten, elektronisk handel samt en mobil app för att attestera fakturor bidrar till att stadens medarbetare kan jobba smartare. Ytterligare projekt som bedrivs inom kontoret syftar till att utveckla månadsrapportering kopplat till utvecklingen av LIS.

Nämndmål:

Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontoret erbjuder introduktion, utvecklingsgrupper och chefsseminarier för stadens nya chefer.

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadens nämnder och bolagsstyrelser se till att årliga lönekartläggningar görs för att säkerställa att det inom staden inte förekommer osakliga löneskillnader på grund av kön.	2016-01-01	2016-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden respektive socialnämnden tydliggöra yrkestitulering, kompetensprofil och utbildningsvägar för elevassistenter och anställda inom LSS-området.	2016-01-01	2016-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och äldre- och barnnämnden genomföra stadsövergripande ledarutvecklingsprogram inom socialtjänst/biståndsbedömning.	2016-01-01	2016-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och barnnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2016-01-01	2016-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska initiera ett arbete i samarbete med berörda nämnder om utfasning av allmänna visstidsanställningar samt om minskning	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
av timavlönades andel av totalt arbetad tid.			
  Kommunstyrelsen ska initiera ett hälsofrämjande arbete i yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro och låg faktisk pensionsålder.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att erbjuda heltid till alla tillsvidareanställda som är ofrivilligt deltidanställda.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

För att bidra till att målet uppfylls har kontoret bland annat genomfört kompetenshöjande insatser. I syfte att inkludera frågor om upplevelser av diskriminering i stadens verksamheter har en översyn av stadens olika brukar- och medborgarundersökningar genomförts.

Kontoret har utarbetat ett utkast till program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vidare har kontoret genomfört samråd med stadens förvaltningar och representanter från de nationella minoritetsgrupperna för att utveckla hur staden tar tillvara de nationella minoriteternas engagemang, stärker deras inflytande och utvecklar hållbara, kvalitativa och systematiska samråd.

Arbetet med att Stockholm ska bli en Fairtrade City är påbörjat genom att en styrgrupp tillsatts och en ansökan färdigställts.

Nämndmål:

Genom dialog, stöd och uppföljning ökas verksamheterna medvetenhet om mänskliga rättigheter och behovet av att förebygga diskriminering.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ett utkast till program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck har utarbetats. Programmet ska fungera som ett övergripande stöd för förvaltningar att inom ramen för ordinarie arbete, planera och följa upp sin verksamhet. Programmet syftar till att utveckla och öka kvaliteten i stadens verksamheter så att alla människor, oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, blir bemötta med respekt och professionalitet.

De nationella minoriteternas rätt till inflytande bidrar till att Stockholm är en demokratisk stad. Bra samrådsformer bidrar till samhörighet med staden, ökar tilliten, överbygger motsättningar och motverkar fördomar mot de nationella minoriteterna. Som ett led i översynen har stadsledningskontoret genomfört samråd med stadens förvaltningar och representanter från de nationella minoritetsgrupperna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska färdigställa och påbörja implementering av stadens hbtq-program.	2016-01-01	2016-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska göra en översyn av samrådsprocesserna med de nationella minoriteterna.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska under verksamhetsåret fortsätta arbetet med Stockholms ansökan om att certifieras som Fairtrade city.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa jämlikhetsdata.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att komplettera det av Stadsteatern drivna fristadsprogrammet med fristad till personer förföljda på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Arbetet med barnets rättigheter enligt barnkonventionen är en av förutsättningarna för att kunna nå inriktningsmålet om ett demokratiskt hållbart Stockholm. Kontoret har därför utarbetat ett utkast till program för barns rättigheter för att främja att dessa rättigheter ingår i befintlig verksamhet.

Nämndmål:

Stadens verksamheter har kunskap om FN:s barnkonvention och får genom dialog och stöd kunskap för att arbeta så att alla flickors och pojkars rättigheter och inflytande tillgodoses.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ett utarbetat program för barnets rättigheter ska vägleda nämnder och bolagsstyrelser vid planering av arbetet med att respektera och leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter. Programmet kommer att fungera som ett övergripande stöd för staden att inom ramen för ordinarie arbete, planera och följa upp sin verksamhet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska färdigställa och påbörja implementering av ett program för barnets rättigheter i staden.	2016-01-01	2016-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

För att nå målet om att Stockholm ska vara en stad där ingen behöver vara rädd för våld har staden stärkt sina insatser mot diskriminering och genomfört kompetenshöjningar i genus, normkritik och anti-rasism. Som ett led i detta arbete har kontoret haft möten med civilsamhället och personal i staden om unga mäns våld och sexuella trakasserier.

Nämndmål:

Stadens verksamheter har kunskap om genus och normkritik samt förutsättning att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontoret har utarbetat en utbildning för att stärka kunskapen om HBTQ och normkritik i stadens verksamheter. Under tertial 1 har ett pilotprojekt utförts där utbildningen testas av två stadsdelsförvaltningar och representanter från socialförvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Årsmålet uppfylls helt

Nämndmål:

Stadens verksamheter har kunskap om målen för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontorets funktionshinderombudsman bevakar stadens verksamheter utifrån funktionshindersaspekter och fungerar som en resurs för stadens nämnder och bolagsstyrelser.

Under perioden har funktionshinderombudsmannen medverkat i utbildningar och seminarier på stadens förvaltningar. Under tertial 1 har ett nätverk för tillgänglighetsarbetet bland stadens nämnder och bolag bildats. Nätverket har fokus på fysisk tillgänglighet samt tillgänglig kommunikation och information.

En utvärdering har genomförts av stadens Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Utvärderingen utgör underlaget till den revidering som ska genomföras av programmet. Programmets mål har följts upp i årsrapporten till kommunstyrelsen "Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2015".

Nämndmål:

Stockholms stads digitala kommunikation och tjänster är målgruppsanpassade, inkluderande och lättillgängliga.

 Årsmålet uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med Socialnämnden genomföra en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att använda Pict -O-Stat som metod för ökad brukardelaktighet och inflytande för personer inom stadens LSS-verksamheter	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ungas deltagande i samhället är en förutsättning för att kunna nå inriktningsmålet om ett demokratiskt hållbart Stockholm. Målet är att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism samt stärka ungas egenmakt.

Nämndmål:

Stadens verksamheter arbetar samordnat med medborgardialog, som bidrar till att stärka alla stockholmars inflytande.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

En behovsinventering har genomförts i samråd med civilsamhället och Skarpnäck och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Stadsledningskontoret har även påbörjat utformning av kompetensutvecklingsinsatser om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism för unga, civilsamhället och tjänstemän i staden.

I kommunikationsarbetet i samband med stadens flyktingmottagande har resurser från olika delar av staden nyttjats för att förbättra kommunikationen. Ett exempel där detta fungerat bra är då kommunikatörer från exploateringskontoret och Stockholmshem har bidragit med sin erfarenhet från dialogarbete i den pågående kommunikationen om modulboenden.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Genomföra en bred utbildningssatsning för samtliga ledamöter i stadens nämnder och	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
bolag.				
	 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna initiera en satsning för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommisionen	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stockholmarna upplever att kommunikationen är inkluderande och ger möjlighet till delaktighet och samhörighet.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Vid årsskiftet överfördes ansvaret för Stockholmsrummet från exploateringskontoret till stadsledningskontoret och kontoret är nu sammankallande i styr- och arbetsgrupp. Målet är att bjuda in stockholmarna till ett intressant och öppet rum där de kan ta del av information om och dialog kring stadens utveckling.

Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska utarbeta riktlinjer för ungas delaktighet.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktige har under perioden fattat beslut om nytt program för upphandling och inköp. I beslutet har kommunstyrelsen uppdragit till stadsdirektören att besluta om anvisningar till programmet. Anvisningarna ska utgöra stöd till nämnder och styrelser i hur upphandlings- och inköpsarbetet på bästa sätt ska tillämpas i syfte att bidra till fullmäktiges övergripande inriktningsmål. Förslag till anvisningar har utarbetats och bereds av stadsdirektören.

Nämndmål:

Stadens upphandlingar bidrar till ekologisk och social hållbarhet.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har tagit fram ett nytt stadsövergripande program för upphandling och inköp som tydliggör att offentlig upphandling ska drivas i en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar riktning. Arbetet har inletts för att utveckla metoder och arbetssätt som ska säkerställa att stadens leverantörer är seriösa och att krav avseende goda arbetsvillkor efterföljs.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden ta fram ett förslag på hur ansvaret för centralupphandling av vård- och omsorgsboenden ska flyttas över till äldrenämnden	2016-01-01	2016-03-31	Avvikelse
	Analys Förslag om att flytta ansvar för central upphandling av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare inklusive vägledande riktlinjer till äldrenämnden är under beredning. Arbetet beräknas vara klart under året.			
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden påbörja upphandling och implementering av ett centralt avtalssystem	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska implementera stadens program för upphandling och inköp i verksamheterna.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska ta fram övergripande statistik för upphandling och inköp.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska tillsammans med servicenämnden kartlägga och pröva tidiga dialoger vid offentlig upphandling	2016-01-01	2016-12-31	

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2016	Bokfört 160430	Prognos Helår 2016	Avvikelse Budget/prognos
SLK				
Kostnader	662,07	189,3	647,5	14,6
Intäkter	-84,1	-46,6	-69,5	-14,6
Netto	578,0	142,7	578,0	0,0
Stadsövergripande				
Kostnader	50,5	4,0	50,5	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	50,5	4,0	50,5	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	364,6	116,2	364,6	0,0
Intäkter	-364,6	-116,2	-364,6	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	171,3	33,7	171,3	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	171,3	33,7	171,3	0,0
Omstrukturering				
Kostnader	6,0	4,2	6,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	6,0	4,2	6,0	0,0
Bidrag				
Kostnader	690,3	317,8	690,3	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	690,3	317,8	690,3	0,0
e-Tjänster				
Kostnader	0,0	1,3	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-1,3	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital Förnyelse				
Kostnader	0,0	1,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-1,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Avskrivningar och internränta				
Kostnader	1,0	0,5	1,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,5	1,0	0,0
Summa drift				
Summa kostnader	1 945,7	668,0	1 931,1	14,6
Summa intäkter	-448,7	-165,2	-434,1	-14,6
Summa netto	1 497,0	502,8	1 497,0	0,0
Investeringar				
Kostnader	2,0	0,5	2,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,5	2,0	0,0
Totalt netto inkl investeringar	1 499,0	503,3	1 499,0	0,0

För stadsledningskontorets driftkostnader beräknas ingen avvikelse mot budget efter budgetjusteringar och omslutningsförändringar.

Särskilda satsningar

Start-Up Stockholm och Stärka ytterstadssatsningar inom Start-Up Stockholm är ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och Stockholm business region. De i budget avsatta medlen för båda satsningarna har betalats ut till Nyföretagarcentrum, som är utsett att arbeta med projektet. 25 unga stockholmare kommer erbjudas möjligheten att driva sommarlovsföretag inom entreprenörskap, Stockholm Business Challenge.

Den utökade budgetsatsningen på traineer har hittills resulterat i ett samarbete mellan stadsledningskontoret och organisationen "Mitt Liv" där tre stadsdelars avdelningschefer under ett år utgör mentorer för akademiker med utländsk examen. Om resultatet av samarbetet faller väl ut kommer det att utökas vartefter. Dessutom har ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen inletts för att inför nästa trainee-omgång matcha utrikes födda akademiker till traineeplatser på förvaltningar och bolag. Rekryteringen till dessa platser startar i augusti.

Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenhet, visningsenheten, prognosticerar ett nollresultat för året. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor som beräknas föras över till 2016.

Investeringar

Årets investeringsbudget för stadsledningskontoret uppgår till 2,0 miljoner kronor.

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

Stadsledningskontoret prognostiserar ett utfall på 2,0 miljoner för 2016.

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekt SUNE (Stockholms stads Upphandling av Nytt Ekonomisystem)

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag genomförs arbetet med att upphandla och införa ett koncerngemensamt ekonomisystem. Arbetet fortskrider i enlighet med ursprunglig tidplan. Stadens samtliga nämnder samt pilotbolagen (Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem och Micasa) använder redan det nya ekonomisystemet. I maj 2016 driftsätts ytterligare sex bolag. Övriga sju bolag inom kommunkoncernen tar det nya ekonomisystemet i bruk per oktober, januari respektive maj 2017. I och med driftsättningarna lämnar nämnder

och bolagen projektet och övergår till stadsledningskontorets förvaltnings- och utvecklingsorganisation.

Gemensam it-service, GS-IT 2.0

Kontorets största projekt inom it-området perioden 2014-2018 är upphandlingen av gemensam it-service 2.0 (Projekt GSIT 2.0). Projektet syftar till att genomföra centralupphandling samt införa en ny gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag, det vill säga en förnyad upphandling av det som idag är HCL:s, före detta Volvo IT:s, leverans till staden. Under året har kvalificeringsfasen avslutats och nästa steg är att leverantörerna lämnar anbud. Projekten löper enligt plan och målet är att avtal ska kunna tecknas under 2016.

Omslutningsförändringar

För stadsledningskontoret redovisas omslutningsförändringar om totalt 14,6 miljoner kronor. Detta beror på ökade kostnader respektive intäkter för ersättningar från Stadshus AB och stadsdelsförvaltningar samt för upplåtelser i Stadshuset.

Budgetjusteringar

Stadsledningskontoret begär inga budgetjusteringar för den löpande verksamheten.

Synpunkter och klagomål

Skönhetsrådet tar ofta emot synpunkter på hur Stockholms stadsmiljö förvaltas och utvecklas, det rör sig dock sällan om kritiska synpunkter eller klagomål på rådets egen verksamhet. Under första tertialet 2016 har det inkommit synpunkter och alla som hör av sig får svar om de lämnat kontaktuppgifter.