

PM 2016:154 RI (Dnr 181-1258/2016)

Tertialrapport 2 2016 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Tertialrapport 2 2016 för kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Stadsledningskontoret arbetar utifrån Vision 2040 om ett Stockholm för alla. I tertialrapport 2 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.

Ärendet har sammanställts av administrativa avdelningen. Övriga avdelningar vid kontoret har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Stockholms stads ekonomi är stabil. Tertialrapport 2 för kommunstyrelsen redovisar bra resultat såväl vad gäller god ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott för 2016 om mer än 80 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har satt upp mål för stadens verksamhet i enlighet med stadens vision om ett Stockholm för alla. Utifrån dessa har kommunstyrelsen formulerat egna mål och aktiviteter. I uppföljningen av dessa redovisar stadsledningskontoret en mycket god måluppfyllelse och kommunstyrelsen kommer därför bidra till stadens mål. Såväl insatser för social, ekologisk, demokratisk och ekonomisk hållbarhet bidrar till detta.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Tertialrapport 2 2016 för kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 15 september 2016

KARIN WANNGÅRD

Bilagor

1. Budgetrapport stadsledningskontoret
2. Rapportbilaga kommunstyrelsen
3. Tertialbokslut 2 2016 stadsledningskontoret

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Cecilia Brinck (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 2 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 att den socialdemokratiskt ledda 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 till nya bottennivåer. Från att under samtliga år med Alliansmajoritet ha legat stabilt över rikssnittet har nu Stockholm sjunkit under rikssnittet till plats 96.

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. Detta 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 socialdemokratiskt ledda 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 socialdemokratiskt ledda majoritetens tillkortakommanden i att styra staden blir som mest uppenbara vad avser stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den rödgrönrosa majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka koncernens soliditet 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. Risker förefaller istället uppenbara 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 Slottnér (KD) med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Ärendet

Stadsledningskontoret arbetar utifrån Vision 2040 om ett Stockholm för alla. I tertiärrapport 2 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.

Ärendet har sammanställts av administrativa avdelningen. Övriga avdelningar vid kontoret har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 september 2016 har i huvudsak följande lydelse.

Ett Stockholm som håller samman

För att följa genomförandet av Vision 2040 - Ett Stockholm för alla pågår arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning där alla aspekter av en långsiktigt hållbar utveckling fogas samman.

Stockholms bostadsbyggande ska ske med god kvalitet till en rimlig kostnad. Stadsplaneringen ska vara långsiktig och hänsyn ska tas till grönområden och ekosystemtjänster. Stadsledningskontoret samordnar, leder och följer upp arbetet i stadens förvaltningar och bolag för att nå de kvantitativa och kvalitativa målen för bostadsbyggandet.

Efter andra tertiet har drygt två tredjedelar av årsmålet för bostadsbyggande uppnåtts. Prognosen för helåret pekar mot att målet om 6 000 byggda bostäder nås. Prognosen för antalet markanvisade bostäder är att målet kommer att överträffas då nästan 80 % av årsmålet redan är uppnått. Vad gäller färdigställda studentbostäder är prognosen att årsmålet inte kommer att nås.

Stadsledningskontoret har samordnat stadens arbete för att få fram bostäder för de personer som enligt ny lagstiftning ska beredas plats. Samordningen av mottagandet i stadens verksamheter har också varit prioriterat.

I maj anordnades Lärdomar Järva, den första av årets tre större konferenser för att belysa hur det lokala utvecklingsarbetet kan skapa förutsättningar för en social hållbar stadsutveckling i samverkan med invånarna.

Ett av den sociala hållbarhetskommisionens utvecklingsområden, Uppväxt och utbildning, har under tertiet arbetat med att färdigställa en andra delrapport som behandlar de interna faktorerna i skolan som påverkar skolresultat. Rapporten listar fyra framgångsfaktorer för hållbar skolutveckling och identifierar utmaningar och åtgärdsförslag för hur Stockholm ska vidareutveckla sitt arbete. Dessutom har stadsdelsförvaltningarna stöttats i framtagandet av de lokala utvecklingsprogrammen.

Under tertiet har Stockholm arrangerat evenemanget Eurovision Song Contest med allt från arenaproduktion, kringevenemang, press, logistik, trygghet och säkerhet. Dessutom anordnades invigningsfesten i Stadshuset. Genomförandet av Eurovision Song Contest bidrog till att positionera Stockholm som en av Europas ledande evenemangsstäder.

Ett klimatsmart Stockholm

Stadsledningskontoret samordnar stadens klimatanpassningsarbete med fokus på översvämningsrelaterade risker. Stadsledningskontoret 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. En process för klimatanpassning har antagits och den stärker förutsättningarna för måluppfyllelse för de klimatanpassningsrelaterade delarna i stadens miljöprogram 2016-2019.

Stockholms transporter ska bli miljöanpassade samtidigt som staden växer, vilket innebär utmaningar inom transportsektorn, men skapar också förutsättningar för en fortsatt

utbyggnad av kollektivtrafik samt stråk för gång och cykel. För att nå stadens klimatmål utgör transporterna den största utmaningen.

Sverigeförhandlingen pågår och är inne i en förhandlingsfas som i staden leds av stadsledningskontoret. Förhandlingen beräknas pågå under 2016 och hanterar utbyggnad av höghastighetsjärnväg, utbyggd kollektivtrafik i Stockholmsregionen samt en eventuell östlig förbindelse.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förbättringsarbete pågår ständigt för att bidra till kommunfullmäktiges mål. Prioriterade frågor är, utbildningsinsatser för stadens ekonomer och controllers för att stärka och fördjupa kompetensen. Det gäller verksamhetsstyrning, översyn av budgetprocessen och prognostiseringen, utveckla och skapa en jämställdhetsintegrerad budgetprocess, medverka i utvecklingen av it-baserat beslutsstöd samt införandet av ett nytt koncerngemensamt ekonomisystem.

Samverkan med regionens lärosäten har fördjupats under tertialet. Ett projekt genomförs tillsammans med bland annat KTH och Ericsson för att hitta lösningar på de utmaningar staden står inför. Vidare pågår arbetet med att utveckla, förvalta och samordna stadsgemensamma projektstyrningsmodeller.

Ett moderniseringsarbete av stadens sociala system har påbörjats. Dessutom har ett förslag till "Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad" färdigställts. För att ge stockholmare och besökare kostnadsfritt trådlöst internet på publika platser har tjänsten StockholmPublic lanserats.

Upphandlingarna av en gemensam it-service för stadens verksamheter (GSIT 2.0) fortlöper enligt plan.

I syfte att bidra till en mer kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet har stadens EU-policy och internationella strategi reviderats. En projektplan för att kommunicera och implementera strategin är antagen.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

För att staden ska nå målet att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism samt stärka ungas egenmakt arbetar stadsledningskontoret stödjande mot stadsdelsförvaltningarna.

För att stärka kompetensen om genus och normkritik bland stadens medarbetare har kontoret tagit fram en pilotutbildning om hbtq och normkritik som har testats i några verksamheter. Efter vidare justering kan den användas som stadens egen modell för att säkra hbt-kompetensen, som ett alternativ till utomstående certifiering.

Kontoret har arbetat med program för barns rättigheter, jämställdhet samt för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Programmen ska fungera som ett övergripande stöd för förvaltningar att inom ramen för ordinarie arbete, planera och följa upp verksamheten för att utveckla och öka kvaliteten.

Kommunikationen kring mottagande av nyanlända flyktingar har fokuserat på boendefrågor. Flera informationsmöten har genomförts. En stor mängd frågor kommer in till staden kring de modulboenden som ska byggas för de nyanlända som staden tar emot.

Kontoret arbetar med insatser för att stärka staden som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor genom att bland annat genomföra chefs- och ledarutvecklingsinsatser, ta fram gemensamma processer för arbetsmiljöarbetet och arbeta med lönebildningsfrågor.

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.

I denna tertialrapport 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 månadsvis följer upp i en fördjupad aktivitetsredovisning har markerats med ett grönt löv.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Målet med Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm är att ta fram förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor som ska omsättas i praktiken genom ordinarie styrning och ledning inom Stockholms stad. Under tertialet har en strategi för genomförande av åtgärder tagits fram med utgångspunkt från kommissionens framtagna underlagsrapporter.

Under perioden har stadsdelarna fått stöd med att utarbeta lokala utvecklingsprogram, exempelvis genom en programmall samt anordna en workshop för att formulera mål, åtgärder och metoder för att mäta måluppfyllelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret stödjer stadens verksamheter för att ge alla barn i Stockholm goda och jämlika uppväxtvillkor. Det sker bland annat genom sociala hållbarhetskommisionens utvecklingsområden och stadens övergripande bostads-, lokal- och skolplanering. Arbetet innefattar även att utveckla arbetet med stadens kompetens- och chefsförsörjning samt annan kompetensutveckling.

Nämndmål:

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



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Sociala hållbarhetskommisionens utvecklingsområde, Uppväxt och utbildning, har under tertialet arbetat med att färdigställa en andra delrapport som behandlar de interna faktorerna i skolan som påverkar resultaten. Rapporten listar fyra framgångsfaktorer för hållbar skolutveckling; en positiv och utvecklingsorienterad kultur, rektors och lärares ledarskap, skolpersonalens professionella utveckling och tidigt stöd till de mest missgynnade eleverna.

I den tidigare rapporten inom utvecklingsområdet "En skola där alla ska lyckas", presenteras rekommendationer och åtgärder som är inriktade på utmaningarna i den segregerade skolan. Åtgärderna fokuserar både på struktur och på arbetsformer samt att få fram ny kunskap.

Nämndmål:

Stadens verksamhet för barn och ungdomar håller en hög kvalitet.



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret bidrar till förbättra kvalitet i verksamheter för barn och ungdomar genom att i dialog med verksamheterna identifiera utvecklingsområden och utveckla uppföljningen, bland annat genom att ta fram nya kvalitetsmått. Kontoret har under våren samordnat flera utredningar inom förskolans område som ska bidra till ökad kvalitet och tillgänglighet, exempelvis en ny modell för ersättning av barnomsorg på obekväm arbetstid och en sänkning av åldern för allmän förskola till två år.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  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

Analys

Under våren har en organisation för stadens sociala investeringsfond fastställts. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med den sociala hållbarhetskommissionen.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  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 och ett tydligt fokus på de delar av staden 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. Stadsdelarna stöds i arbetet med att utarbeta lokala utvecklingsprogram.

Återkommande mätningar genomförs för att följa upp stockholmarnas upplevda trygghet, nöjdhet med städning av gator och torg samt skötsel av parker och grönområden. Under tertiet har en översyn av stadens medborgarundersökning gjorts.

Stadens centrala krisledning ska utvecklas. Därför har bland annat workshops samt en översyn av stadens trygghets- och säkerhetsprogram genomförts. En särskild samordnare mot våldsbejakande extremism ska utveckla arbetet.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Perio d
  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

På konferensen ”Lärdomar Järva” presenterades forskning kring Järvalyftet. Dessutom genomfördes seminarium kring utvecklingsområdena: jobbskapande insatser, unga tjejeers trygghet, arbetet mot en likvärdig skola och hur tjänstemän kan arbeta med medborgardialog. Konferensen är den första i en serie av tre. Konferensen fungerade som stöd i arbetet med att ta fram lokala utvecklingsprogram.

Arbetsplatser i ytterstaden är viktiga förutsättningar för att nå målsättningarna om en sammanhållen stad. Ett antal förvaltningar och bolag har flyttat eller planerar för att flytta till ytterstaden. Inom ramen för arbete med utveckling av Söderstaden säkerställs möjligheten för privata aktörer att etablera arbetsplatser i Söderort genom ett markanvisningsinstrument.

I arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi för levande centrum har en utredning genomförts och beskrivs i rapporten ”Levande lokala centrum”. Utifrån den har förslag till ”Riktlinje för centrumutveckling” tagits fram. Uppdraget har genomförts med koppling till de lokala utvecklingsprogrammen samt revideringen av översiktsplanen. Kontoret har lett en referensgrupp bestående av representanter från stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadskontoret, bostadsbolagen samt Stockholm Business Region.

Stadsledningskontoret har även arbetat fram ett förslag till nya riktlinjer för planering, projektgenomförande och förvaltning av parker och naturområden utifrån stadens miljöprogram och översiktsplan. I förslaget redovisas gemensamma förhållningssätt, de mest relevanta målen för parker och naturområden samt strategisk vägledning för hur målen ska omsättas i de centrala processerna. En viktig del av genomförandet är att en ny strategisk samordningsgrupp bildas.

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	
Analys Arbete pågår enligt plan.			
  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 grönsstrukturfrågor.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stadens verksamheter arbetar samordnat med lokala utvecklingsprogram.



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har en samordnande roll i det lokala utvecklingsarbetet. Arbetet följs upp systematiskt och ska integrera lokala utvecklingsprogram med stadens budget- och uppföljningsprocess.

För att stödja arbetet med framtagandet av de lokala utvecklingsprogrammen har stadsledningskontoret anordnat ett antal möten och workshops för berörda förvaltningar och bolag. För stadsdelsförvaltningarna har två utbildningstillfällen i att genomföra medborgardialoger anordnats i samverkan med Sveriges Kommuner och landsting. Där till har en workshop som stöd för arbetet med att formulera mål, åtgärder och metoder för att mäta måluppfyllelse genomförts. En mall för utformandet av de lokala utvecklingsprogrammen och kommunikationsplan har tagits fram.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Bostadsbyggandet 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 och hänsyn ska tas till viktiga grönområden. Nyproduktion och ombyggnad ska utgå från högt ställda krav på energianvändning, miljö- och tillgänglighet. Stadsledningskontoret samordnar, leder och följer upp stadens förvaltningar och bolags arbete med att nå de kvantitativa och kvalitativa målen för bostadsbyggandet.

Under årets sex första månader har 4 156 bostäder byggstartats vilket är drygt två tredjedelar av årsmålet. Prognosen för 2016 som helhet pekar mot att målet om 6 000 bostäder nås.

Exploateringsnämnden har markanvisat 6 261 bostäder till och med augusti 2016, vilket innebär att 78 procent av årsmålet är uppnått. Prognosen pekar mot att målet för antalet markanvisade bostäder kommer överträffas.

Till och med juni har 318 studentbostäder färdigställts. Utfallet för helåret kommer att bli högre än för föregående år men i nuläget bedöms att årsmålet inte kommer att uppnås.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda studentbostäder	318 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

En andra delrapport med fokus på det offentliga stadsrummets betydelse för social hållbarhet håller på att färdigställas. Rapporten synliggör en ojämlik fördelning av stadsrumskvaliteter och förslår åtgärder för ett socialt investeringsperspektiv och förutsättningar för jämlika

livsvillkor i de offentliga rummen. I samarbete med kulturförvaltningen har också åtgärder i syfte att använda kulturen som drivkraft för utveckling av socioekonomiskt svagare områden tagits fram.

I Skärholmen pågår ett konkret projekt där staden tar ett samlat grepp på områdets utveckling. En plan för 4 000 bostäder ska realiseras och det sociala perspektivet ska vara ledande i planeringen.

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. Alla aktiviteter förutom beställning är utförda i ärendet ”Boendeplan 2017 med utblick mot 2040”.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden 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

För att säkerställa att byggandet i närtid når nödvändiga nivåer är målet att 40 000 bostäder ska byggas mellan 2014 och 2020. Fokus ska ligga på hyresrätter med rimliga hyror. Den höga ambitionsnivån ökar kravet på prioriteringar i investeringsverksamheten och kostnadsmedvetenhet i projektet.

Utöver stadens satsning på ökat bostadsbyggande ska utbyggnaden koordineras med utbyggnad av samhällsservice som förskolor och skolor, idrott och kultur. Den hållbara staden ska byggas, vilket ställer krav på kontinuerlig dialog, strategisk ledning och koordinering av projekt.

I ett ärende till kommunstyrelsen i juni ”Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS – planeringsinriktning” redovisades nuläget i planeringen. I en bilaga till ärendet illustreras det långsiktiga behovet av nya skolplatser och förslag på hur detta kan lösas i form av kartbilder. Berörda nämnder och bolag förutsätts beakta och förhålla sig till planeringsmaterialet vilket innebär att skolplaneringen får en etablerad plats i ordinarie stadsutvecklingsprocesser. Styrgruppen för SAMS har identifierat ett behov att på motsvarande sätt som med grundskoleplaneringen arbeta med en gymnasieplanering.

Planeringen av stadens äldreboenden leds av stadsledningskontoret och är

stadsövergripande. Den inkluderar befintliga lokalresurser, huvudsakligen ägda av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Omstruktureringar av lokalbeståndet krävs kontinuerligt för att möta upp behoven. Både avveckling och nyproduktion kommer att aktualiseras varför stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden involveras i arbetet.

Äldreboendeplaneringen är förknippad med tillgången till olika former av anpassade boenden. Stadens befintliga lokalresurser kan i sammanhanget med fördel prövas att användas flexibelt även för dessa ändamål. Genom att pröva att integrera arbetet med den stadsövergripande åtgärdsplanen för anpassade boenden för äldre med äldreboendeplaneringen bedöms att effektiviteten i utnyttjandet av de samlade bostadsresurserna inom området kan öka.

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

I budget 2016 anges att utbildningsnämnden och idrottsnämnden ska ta fram ett gemensamt lokalprogram för att underlätta utbyggnaden av samplanerade idrottshallar. Ett gemensamt förslag till lokalprogram är framtaget. Stadsledningskontoret ska säkerställa att denna planering även samplaneras och prioriteras utifrån bostadsbyggnads mål och målet om en sammanhållen stad.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Under året har kontoret tillsammans med idrottsnämnden och fastighetsnämnden utrett gränssnittsfrågor gällande förvaltning och fastighetsutveckling samtidigt som hyresmodellen ska ses över. Syftet är att säkerställa ekonomiska incitament utifrån ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv samt säkerställa att kommunfullmäktiges mål kan nås. Anläggande av nya konstgräsplaner och byggnation av flera fullstora idrottshallar kommer att fullföljas.

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

Eurovision Song Contest bidrog till att positionera Stockholm som en av Europas ledande evenemangsstäder. Det har förstärkt bilden av Stockholm inom musik, tech och öppenhet. I 133 länder har 50 000 artiklar skrivits om både evenemanget och Stockholm. 150 000 inlägg skrevs i sociala medier och vissa redaktioner har gjort fördjupade reportage om Stockholm.

På invigningen initierade staden "Flag Ceremony" på Skeppsbron då 42 nationers flaggor hissades och ambassadörer från medverkande länder deltog. Invigningsfesten hölls i

Stadshuset med samtliga delegationer, artister och inbjudna gäster.

Antalet besökare till Stadshuset under perioden maj till juli ligger i paritet med förra året, cirka 230 000 och för hela tertialet beräknas antalet besökare motsvara förra årets siffra på cirka 322 000.

Nämndmål:

Staden har en effektiv strategi och organisation för evenemang.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ett förslag till program för evenemang har färdigställts och ett förslag till filmstrategi blir klart inom kort.

Kommunstyrelsens uppdrag att göra en fördjupad utredning inför en eventuell kandidatur till IOK om att arrangera Vinter- OS och Paralympics i Stockholm 2026 har inletts. Det tillfälliga kansliet har bemannats med två utredare och en projektassistent. Dialoger har förts med bland annat Svenska Olympiska kommittén, riksidrottsförbundet, olika specialförbund samt samverkande kommuner i länet och landet i övrigt.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen ska i samverkan med kulturnämnden och andra berörda nämnder och styrelser utreda enprocenregeln för konstnärlig gestaltning. Stadsledningskontoret har gjort en initial utredning och arbetet med ett utredningsdirektiv pågår. Exploateringsnämnden och kulturnämnden kommer att involveras i detta arbete.

Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kommunstyrelsen ska i samverkan med kulturnämnden och andra berörda nämnder och styrelser utreda enprocenregeln 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

Stadsledningskontoret samordnar en rad utvecklingsprojekt för att stödja och utveckla arbetet med boendeplanering, kompetens- och chefsförsörjning samt kompetensutveckling inom äldreomsorgen.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontoret svarar för stadens satsning på kompetensutveckling. Kontoret genomför tillsammans med äldreförvaltningen ett projekt för att kartlägga kompetens inom äldreomsorgen. System och rutiner arbetas fram. Två stadsdelar har deltagit i piloten, övriga stadsdelar fasas in under hösten.

Stadsledningskontoret bidrar till målet genom att i ett flertal projekt utreda och

prognostisera framtida behov inom äldreomsorgen avseende boenden. Utvecklingsarbete sker också avseende kvalitetsuppföljning inom ramen för observationer och kvalitetsmått.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  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

I och med beslut om stadens miljöprogram finns det finns stabila förutsättningar 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.

Stadsledningskontoret följer och samordnar stadens intressen inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen. Under årets första del har särskilt fokus legat på de ekonomiska förutsättningarna för genomförande av de ingående projekten.

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

Stadsledningskontoret ska 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. I samband med revideringen av placeringspolicyn har de etiska riktlinjerna uppdaterats.

Elektroniska fakturor (e-fakturor) ger minskad miljöpåverkan både genom minskad pappersförbrukning inklusive kuvert och genom färre transporter av fakturor. Utifrån NEA Grönt index så innebär detta en miljömässig besparing som motsvarar drygt hundratusen kilometers bilkörning.

Stockholms stad ska bli en fossilbränslefri stad 2040. En hållbar energianvändning syftar till att minska klimatpåverkan, effektivisera omställningen till förnybar energi. Miljöprogrammet är grunden för stadens miljöarbete och stadsledningskontoret stöttar nämnderna att nå målen miljöprogrammet.

Stadens förvaltningar och bolag har tillsammans lyckats uppnå miljöprogrammets mål för år 2012-2015. Gemensamt har de minskat sin energianvändning med 11 procent. Arbetet uppmärksammas med pingvinpriset och utsågs till månadens klimatsmarta exempel.

Nämndmål:

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

● Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontorets klimatfunktion har till uppgift att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fossilbränslefritt Stockholm. Funktionen har stärkts med en klimatchef och en klimatenhet har bildats.

En strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040 har arbetats fram och är på remiss.

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 utvinnet 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 utvinnet fossila bränslen.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

● Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stockholms transporter ska bli miljöanpassade samtidigt som staden växer. Staden ska arbeta aktivt för frisk luft. För att nå stadens klimatmål utgör transporterna den största utmaningen, de behöver effektiviseras och de fossila drivmedlen bytas mot förnybara.

Sverigeförhandlingen pågår och är inne i en förhandlingsfas som i staden leds av stadsledningskontoret. Förhandlingen beräknas pågå under 2016 och hanterar utbyggnad av höghastighetsjärnväg, utbyggd kollektivtrafik i Stockholmsregionen samt en eventuell östlig förbindelse.

Utbyggnaden av tunnelbanan, i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling, är under genomförande. Under 2016 har ett åtgärds- och optimeringsarbete pågått. Stadens medverkan i projektet har letts och samordnats av stadsledningskontoret.

Den statliga utredningen "Mer flyg och bostäder" som berör Bromma flygplats har presenterats och varit på remiss. Stadens arbete har letts och samordnats av stadsledningskontoret. I huvudsak stödjer staden utredningens slutsatser som i korthet går ut på att Arlandas kapacitet måste öka. Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038. De 30 000 bostäder som planeras är mycket positiva för Stockholms tillväxt. En omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs samt att regeringen måste ta ett helhetsansvar för frågan.

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 tjänstecykler i syfte att bidra till minskad miljöbelastning. För att minska antalet tjänsteresor genomförs möten via telefon eller Skype då det är möjligt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Leda och samordna förhandlingar om	2015-01-	2016-12-	

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 av stadens mark- och vattenanvändning. Under 2016 har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt miljöprogram som innehåller målsättning om hållbar mark- och vattenanvändning. Det viktigaste klimatrelaterade målet är att reducera sårbarheter till följd av ett klimat i förändring.

Nämndmål:

Staden har metoder och arbetssätt för klimatanpassning.



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret samordnar stadens klimatanpassningsarbete.

Översvämningsrelaterade risker är särskilt prioriterade och stadsledningskontoret 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 med klimatanpassning för att skapa en hög klimatberedskap är processinriktat och beskrivs i den process som antogs av kommunstyrelsen i maj. 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. Denna samordning 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 Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) och även med planeringen inför genomförandet av utbyggnad av tunnelbanan i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling.

Stadsledningskontoret har sett 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 stadens gröna kvalitéer tillvaratas och utvecklas. I översynen ingår möjligheten att se över finansieringen för att styra gröna investeringar till de delar av staden där behov finns.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Miljöfrågorna har också viktiga kopplingar till it-området och stadsledningskontoret har under perioden fortsatt arbetet med att vidareutveckla en hållbar it-användning som på ett tydligt sätt bidrar till genomförandet av stadens miljöprogram.

Nämndmål:

Möjligheter till återbruk och materialhantering ska öka.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

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. Ett stadsövergripande avtal för att återvinna stadens uttjänta mobiltelefoner har slutits

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

För att nå målet att bli en världsledande kunskapsregion har staden inlett flera samarbeten med bland annat olika lärosäten och företag för att hitta lösningar på de utmaningar som staden står inför.

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

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.

För att fördjupa och utveckla forskning inom det kommunalekonomiska området föreslås att professuren med inriktning ekonomistyrning vid Handelshögskolan i Stockholm återinrättas. Forskningen bör vara framtidsinriktad och innovativ vilket idag skulle kunna innebära frågor och utmaningar som skapas av den nya delningsekonomin.

Under tertialet har ett arbete påbörjats för att ta fram en handlingsplan för implementeringen av stadens innovationsstrategi. Ett viktigt område är att öka samverkan och lärande inom staden och lyfta fram goda exempel.

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

Analys

En förutsättning för att företag ska etablera sig i Stockholm är tillgången på boenden, infrastruktur och samhällsservice så som skolor och förskolor. Stadsledningskontorets roll i detta arbete är att samordna den strategiska planeringen inom de olika områdena.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret ska tydliggöra sin roll inom näringslivsområdet i nära samverkan med Stockholm Business Region. En styrgrupp för förbättrade näringslivskontakter har 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 haft totalt åtta sommarjobbare anställda under perioden, till stor del från andra stadsdelar. De har utfört allt från administrativt arbete till att undersöka hur kunskaperna om ett antirasistiskt och feministiskt förhållningssätt kan öka hos andra unga och chefer i staden. Uppdraget var att ta fram två utbildningskoncept, ett för andra unga och ett för stadens tjänstemän. Arbetet har presenterats och materialet ska sedan användas som ett utbildningsmaterial inom staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	1 st		1 st			3 st	750	Tertial 2 2016
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st			1 st		5 st	500 st	Tertial 2 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	4					5 st	10 000 st	2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	8 st	2 st	6 st	21 st		5 st	8000 st	2016

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Hållbarhetskommisionens delprojekt "Allas rätt till kunskap" samordnas och drivs av arbetsmarknadsförvaltningen. Under våren har en första delrapport tagits fram, "Kortutbildade och vuxenutbildning", där rekommendationer och åtgärder presenteras som är inriktade på utmaningarna både för den enskilda individen och för stadens organisation. Åtgärderna är inriktade på både struktur och arbetsformer samt att få fram ny kunskap. Rapporten ligger till grund för stadsledningskontorets arbete inom området.

Utvecklingsområdet "Arbete och inkomst" har under tertialet arbetat med att färdigställa en andra delrapport som har fördjupat sig i de hinder som finns för unga stockholmare som varken arbetar eller studerar med fokus på utrikes födda ungdomar och ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Rapporten rekommenderar bland annat åtgärder som rör samordning av aktörer inom skolan och arbetsmarknadsintraedet.

Kontoret har under våren utrett hur samordningen av stadens arbete med flyktingfrågor kan utvecklas och organiseras. En samordnare har anställt för att hålla ihop arbetet med dessa frågor.

Kontoret arbetar även för att den arbetsrättsliga kompetensen hos HR-funktioner och chefer ska öka.

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 nämnder och	2016-01-01	2016-12-31	

	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-märknadsåtgärder. 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

För att säkra en långsiktig balans i stadens ekonomi genomförs ett antal angelägna projekt så som införande av koncerngemensamt ekonomisystem och internbankssystem, översyn och vidareutveckling av investeringsstrategin samt genomförande av flödesrelaterade banktjänster.

Inom ramen för projekt Effektivt inköp pågår införandet av elektronisk handel bland stadens nämnder. Arbetet fortsätter enligt projektplanen med ett breddinförande av elektroniska och standardiserade inköpsprocesser bland stadens samtliga förvaltningar, vidareutveckling av gränssnitt och stöd för elektroniska köp av tjänster samt fler leverantörsanslutningar.

I syfte att jämställdhetsintegrera budgetprocessen har stadsledningskontoret möjliggjort att indikatorer kan rapporteras uppdelat på kön i ILS-webb.

Ett långsiktigt utbildningsprogram för stadens ekonomer och controllers har utarbetats i samarbete med stadens ekonomichefer. Syftet är att förstärka och fördjupa kunskapen kring verksamhetsstyrning.

Stadsledningskontoret fortsätter i samarbete med stadens förvaltningar att driva utvecklingsarbetet om ett förbättrat beslutsstöd för att få en mer effektiv och transparent uppföljning av ekonomi och verksamhet. Ett av de projekt som pågår är visualiserad månadsrapport som förbättrar möjligheter till jämförelser mellan verksamheter och bättre förutsättningar för en bredare analys.

Kommunkoncernens centrala upphandling av flödesrelaterade banktjänster pågår. Målsättningen är att nytt avtal ska vara på plats under årets sista kvartal.

Goda exempel

För att ta betalt för tjänster och varor som säljs via stadens e-tjänster finns en gemensam betalfunktion (kassa) där betalning kan ske med kort, till exempel köp av stadsbyggnadskartor, simkurser och stadsvandringar. E-tjänsten Boka vigsel håller på att ansluta sig till betalfunktionen.

Ett byte till en modernare och säkrare utskriftslösning för fakturor, påminnelser med mera har skett. Elektroniska fakturor medför en minskad miljöpåverkan samt minskade kostnader för fakturautskifter, porto och kuvertering.

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	94,3 %	94,18 %	100 %	100 %	Tertial 2 2016
		Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	94,3 %	94,2 %	100 %	100 %	Tertial 2 2016
		Nämndens prognossäkerhet T2		1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	2016
		Stadens ekonomiska resultat (lägst)				0,1 mnkr	Tertial 2 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

Investeringsstrategin anger att det ska vara en ekonomiskt hållbar balans mellan lönsamma och icke lönsamma projekt. Lönsamheten i exploateringsprojekt är avgörande för hur många icke lönsamma projekt staden kan ha råd med då de finansiella resurserna är begränsade. I varje projekt ska ambitionen om blandade upplåtelseformer och minst 50 procent hyresrätter prövas.

Med krav på bibehållen projektekonomi kommer det innebära ökade krav på anpassning av utgiftssidan och ett ökat driftkostnadsperspektiv i projekten. Detta ställer även krav på ökad samordning samt att det stadsövergripande perspektivet stärks. Tydligare roller i styrningen, förstärkt uppföljning, samordning och möjlighet att göra stadsövergripande avvägningar inför politiska beslut är av stor vikt. Detta ställer stora krav på styrgruppsfunktionen, vilken stärks genom att befintliga styrgrupper för stadsövergripande projekt på över 300 miljoner kronor förstärks utifrån ett ledningsperspektiv. Stadsledningskontoret ansvarar för att formalisera arbetet och anpassa stadens projektstyrningsmetodik till denna utveckling.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  <i>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.</i>	2016-01-01	2016-12-31	
  <i>Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska genomföra en översyn av hyror inom de pedagogiska verksamheterna för att begränsa kostnaderna i nyproduktion.</i>	2016-01-01	2016-12-31	
  <i>Kommunstyrelsen ska i samråd med idrottsnämnden och fastighetsnämnden utreda en modell med ett schablonbaserat hyressättningssystem som utgår från ett driftkostnadsperspektiv och ökad samordning med andra aktörer i stadsutvecklingen för lokaler och anläggningar som förhyrs av idrottsnämnden.</i>	2016-01-01	2016-12-31	
  <i>Kommunstyrelsen ska se över investeringsstrategin och processer kopplat till investeringar för att öka styrning och uppföljning av investeringsutgifter och driftkostnadspåverkan</i>	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

En tydlig och samordnad styrning och uppföljning av projekt är en viktig förutsättning 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.

Genom systemstödet för SSIP (stadens projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt) förenklas styrning och samordning. Ur ett ledningsperspektiv underlättas projektsamordningen och överblick över investeringsprojekten.

Tydlig projektstyrning stärker kopplingen till stadens strategiska planering. Inte bara projektstyrningsmetodiken och dess process åskådliggörs utan även stadens investeringsregler, investeringsstrategi, visionsdokument och övriga styrdokument kopplade till stadens investeringsverksamhet återfinns i systemet. Systemet kan också ge ökade möjligheter till förbättrad portföljstyrning och prioritering av stora investeringsprojekt.

Införandet av ett koncerngemensamt ekonomisystem för stadens nämnder och bolagsstyrelser pågår. Arbetet fortskrider enligt ursprunglig tidplan. Stadens samtliga nämnder samt tio bolag har tagit det nya ekonomisystemet i bruk. När projektet avslutas, använder ytterligare sju bolag inom kommunkoncernen det nya ekonomisystemet.

Två förändringsprojekt som bedrivs är "Visualiserad månadsrapport" och "Effektivt inköp". Dessa syftar båda till att effektivisera processer och att möjliggöra en ökad kvalitet i uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet. Månadsrapporten ska vara ett ledningsstöd på flera nivåer och möjliggöra en ökad jämförbarhet mellan nämnderna, främst

stadsdelsnämnderna. Projektet "Verksamhetsnära Inköp" ska utveckla och stärka stadens inköpsorganisation. Genom att stärka organisation och arbetssätt väntas staden kunna nå ökad måluppfyllelse avseende kvalitet och totalkostnad för inköp av varor, tjänster och entreprenader samt stärka attraktionskraften som avtalspartner.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  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 förskolelokaler i staden till rimliga villkor.	2016-01-01	2016-12-31	
  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

Stadens EU-policy har reviderats i syfte att bidra till en mer kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet.

Även den internationella strategin har reviderats. En projektplan för att kommunicera och implementera strategin har utarbetats.

Under våren fick staden fyra EU-projekt beviljade. EU-medel öppnar för möjligheter till medfinansiering av stadens utvecklingssatsningar samt bidrar till ökad samverkan kring gemensamma utmaningar med aktörer både regionalt och internationellt. En kartläggning av struktur för nätverk och mobilisering inom EU-program pågår. Tillsammans med Karolinska institutet har staden ett regionalt EU nätverk som inkluderar det offentliga, näringslivet och akademien i regionen.

Stadsledningskontoret har förberett för Stockholms stads kandidatur till vice ordförandeskap i EURO CITIES, en samarbetsorganisation för Europas storstäder, för perioden 2017-2018 med sikte på ett ordförandeskap under åren 2019-2020.

Vid arrangemanget av lunch med anledning av Hans majestät konungens 70-årsdag deltog förutom utländska kungligheter, företrädare för näringslivet, akademien, kulturen, de religiösa samfundet och de nationella minoriteterna. Vid statsbesökslunchen för Chiles president bjöds även en särskild grupp av stockholmare med chilenskt ursprung in.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  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

Moderniseringsarbetet av stadens sociala system (paraplysystemet) har påbörjats med ett nytt översiktsfönster som lanserades i maj månad. Utredningar har påvisat ett behov av att ytterligare beskriva målbild, verksamheternas behov och krav samt starkare förankring i verksamheterna.

Examinatorerna som bedömer Stockholms stads kvalitetsutmärkelse har utbildats vilket ger ökade kunskaper om normkritik så att staden kan bedöma kvaliteten utifrån ett demokratiskt och normkritiskt synsätt och att examinatorerna kan ta med sig kunskapen vidare in i respektive arbetsplats.

Stadsledningskontoret har tillsammans med servicenämnden inrättat ett strategiskt råd för att stärka styrningen inom verksamhetsområdena ekonomi, lön, upphandling och kontaktcenter.

Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Ansluta alla stadens processer och system till det stadsgemensamma e-arkivet.	2015-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsledningskontoret har börjat leverera information från några av stadens centrala IT-system till stadens e-arkiv på Stockholms stadsarkiv.				
	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

Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt med att se över processer, rutiner, uppföljningssystem och uppföljningsdokument. Dessutom säkerställer kontoret att rätt kompetens finns att effektiva arbetssätt är etablerade. För det interna arbetet med verksamhetsplan och uppföljning har en ny beredningsgrupp bildats. Kontoret granskar formellt handlingar och ärenden till bland annat kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag kvalitetssäkras genom att arbeta med omvärldsbevakning och samverkan internt på kontoret och inom staden. Ett utvecklingsarbete sker också i ett flertal projekt inom ramen för arbetet med Beslutsstöd.

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

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  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

Ett förslag till Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad inklusive uppskattade kostnader för genomförande har färdigställts. Inom Stockholms stads organisation finns många goda exempel på verksamheter och projekt som verkar för en smart stad redan idag. Genomförandet av strategin ska bygga vidare på det som redan har gjorts och görs i Stockholm.

Översyn av styrdokument och framtagande av digitaliseringsprogram har påbörjats under maj månad. Befintliga styrdokument som omfattas av översynen har inventerats. Ett första utkast på digitaliseringsprogram har tagits fram som möjliggör konkret dialog om det framtida programmets omfattning.

Under perioden har StockholmPublic lanserats, en tjänst som är framtagen för att ge stockholmare och besökare enkel och kostnadsfri åtkomst till trådlöst internet på publika platser och i lokaler där staden bedriver verksamhet. Tjänsten är beställningsbar för stadens förvaltningar och bolag via S:t Erik kommunikation AB.

Vårens certifieringsutbildningar för nya huvudredaktörer och redaktörer har genomförts liksom alla de inplanerade samordningsmöten med redaktörer för fortsatt arbete kring förbättringsområden som identifierats. Tillsammans med tekniska kontorens arbetsgrupp har ett gemensamt kartmanér och arbetsätt tagits fram. Planerade utbildningar har genomförts. En så kallad betaversion av nya Stockholm växer-webben har lanserats. Den innehåller två stadsdelsområden (Farsta och Östermalm) samt ett antal temaområden. Lanseringsplan finns för övrigt material. Stödmaterial för redaktörer har tagits fram.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  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 trafikenämnden ta fram en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Arbetet ska omfatta en kostnadsprognos för att realisera strategin.	2016-01-01	2016-12-31	
  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

Stockholms stads Vision 2040 – Ett Stockholm för alla - och budget genomsyras av ett tydligt mänskliga rättighetsperspektiv och för att stärka dessa i Stockholm har en rad insatser genomförts. Bland annat genom att ansöka om värdskap för Mänskliga Rättighetsdagarna år 2018 samt koordinera stadens diplomering som en Fairtrade City.

I samarbete med stadens förvaltningar utvecklas stadens arbetssätt, exempelvis genom en pilotutbildning om hbtq och normkritik samt genom att anställa två projektledare för att genomföra en satsning för att stärka ungas organisering och öka ungas kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism.

Under perioden har ett flertal aktiviteter för att bidra till stadens vision om ett Stockholm för alla genomförts, exempelvis genom att utarbeta förslag till program för barns rättigheter, jämställdhet samt för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Programmen kommer att fungera som ett övergripande stöd för förvaltningar att inom ramen för ordinarie arbete, planera och följa upp sin verksamhet för att utveckla och öka kvaliteten i stadens verksamheter.

De nationella minoriteternas rätt till inflytande är av avgörande betydelse för att synliggöra gruppernas behov. Att staden tar tillvara de nationella minoriteternas engagemang, stärker deras inflytande och utvecklar hållbara, kvalitativa och systematiska samråd. En översyn av samrådsprocesserna med de nationella minoriteterna har genomförts. KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Att makt och resurser fördelas lika bland stockholmarna är en förutsättning för ett demokratiskt hållbart Stockholm. Arbetet med att utveckla en jämställdhetsintegrerad budgetprocess fortsätter därför. För att öka kunskaperna i ämnet har kompetenshöjande insatser genomförts för stadens tjänstemän.

Nämndmål:

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



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Utvecklingsområdet Demokrati och trygghet inom hållbarhetskommisionen har under tertialet arbetat med en delrapport som behandlar stockholmarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i stadens utveckling. Rapporten har analyserat de medborgardialoger som genomförts i Stockholm stad och utifrån dessa erfarenheter samt underlagsrapport från forskare föreslagit åtgärder som syftar till ett mer jämlikt deltagande i denna typ av processer.

Utifrån åtgärdsförslag i Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholms delrapport ”Stad i samverkan- Stockholms stad och civilsamhället” har kontoret börjat utreda tillgången på och behovet av mötesplatser och samlingslokaler för spontana möten och demokratiska samtal mellan grupper av stockholmare i socioekonomiskt utsatta områden i staden.

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

I arbetet med att ge förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrerad budgetprocess har stadsledningskontoret möjliggjort för att indikatorer kan rapporteras uppdelat på kön i ILS-webb. Kontoret har utarbetat ett stadsövergripande program för jämställdhet och utbildat stadens samtliga ekonomichefer i genusbudgetering.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  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 att stadens chefsförsörjning är god samt leder arbetet med att säkerställa goda arbetsvillkor. Dessutom stöds arbetet med strategisk kompetensförsörjning, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetet med att säkerställa att staden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor med hänsyn tagen till arbetsmarknadspolitiska förutsättningar.

I samarbete med stadens ekonomichefer har ett långsiktigt utbildningsprogram för stadens ekonomer och controllers utarbetats. Syftet är att förstärka och fördjupa kunskapen kring verksamhetsstyrning. Programmet fokuserar på ekonomen som coach och ledare samt metoder för analys och kommunikation.

<i>Indikator</i>	<i>Perioden s utfall</i>	<i>Utfall män/ pojkar</i>	<i>Utfall kvinno r/ flickor</i>	<i>Perioden s utfall VB 2015</i>	<i>Progno s helår</i>	<i>Årsmå l</i>	<i>KF:s årsmål</i>	<i>Perio d</i>
  Aktiv Medskapandei ndex	83			83		84	83	2016
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				90 %		100 %	100 %	2016
  Index Bra arbetsgivare							fastställd 2016	2016

	<i>Index Psykosocial arbetsmiljö</i>							<i>fastställd 2016</i>	<i>2016</i>
	<i>Sjukfrånvaro</i>	<i>2,1 %</i>	<i>0,6 %</i>	<i>2,8 %</i>	<i>2,6 %</i>	<i>3 %</i>	<i>3 %</i>	<i>tas fram av nämnden</i>	<i>Tertial 2 2016</i>

Nämndmål:

Genom att leda och stödja, utvecklas stadens personalstrategiska arbete.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret arbetar för att säkerställa att Stockholms stad agerar som en arbetsgivare. Det sker bland annat genom att ta fram stöd i centrala HR-processer, till exempel arbetet med kompetensbaserad rekrytering och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom nätverket Dialog-HR stödjer och utvecklar kontoret stadens HR-organisation för att säkerställa en likvärdig och rättsäker hantering. Kontoret har i samverkan med förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till reviderad personalpolicy som ska implementeras under 2017 på de olika förvaltningarna och bolagen. Kollektivavtal har tecknats med samtliga fackliga organisationer om att från och med nästa år införa möjligheten att växla semesterdagstillägget mot ledighet. Vidare har kontoret arbetat med strategier för att säkerställa kompetensförsörjning och chefsförsörjning till stadens verksamheter bland annat genom traineeprogram och ledarutvecklingsprogram.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
 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 yrkeskunnande.	2016-01-01	2016-12-31	
 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 mobilapp 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 arbetar för att staden ska ha kompetenta, engagerade och utvecklingsinriktade chefer och ledare genom att erbjuda introduktion för nya chefer, utvecklingsgrupper och chefsseminarier.

Resultatet av medarbetarundersökningen utvärderas och analyseras och utvecklingsområden identifieras. Kontorets internkommunikation har utvecklats med ett antal mötesplatser. Chefsforum för samtliga chefer har genomförts på temat staden, migrationen och integrationen. Två frukostar har genomförts där samtliga medarbetare bjudits in att delta. Den första om visionen om ett Stockholm för alla och den andra om stadens Eurovisionsatsning.

Några medarbetare deltar i kontorets medarbetarprogram som äger rum vid åtta tillfällen under ett års tid.

	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 äldreomsorgsnämnden genomföra stadsövergripande ledarutvecklingsprogram inom socialtjänst/biståndsbedömning.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldreomsorgsnämnden 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 av timavlönades andel av totalt arbetad tid.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	 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 deltidsanställda.	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

Stadsledningskontoret arbetar strategiskt för att Stockholm ska vara en stad som lever upp till de mänskliga rättigheterna och är fritt från diskriminering. De nationella minoriteternas möjligheter till inflytande och samråd ska stärkas. Bra samrådsformer bidrar till samhörighet med staden, ökar tilliten, överbygger motsättningar och motverkar fördomar mot de nationella minoriteterna samt gör Stockholm fritt från antiziganism, antisemitism och andra former av rasism.

Nämndmål:

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

● Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ett stadsövergripande program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck har utarbetats och ska fungera som stöd för stadens verksamheter där de tjänster som erbjuds stockholmarna är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för alla. Beslut har tagits om att ansöka om värdskap för Mänskliga rättighetsdagarna år 2018 och dessutom har stadens nya pris för människorättsförfarare i Stockholm till Katarina Taikons minne administrerats och beretts.

En översyn av samrådsprocesserna med de nationella minoriteterna har genomförts för att stärka deras inflytande. Representanter från samtliga nationella minoritetsgrupper samt stadens fack- och stadsdelsförvaltningar har deltagit. Medel har beviljats med målsättningen att ta fram och implementera en strategi för romsk inkludering med fokus på områdena utbildning, arbetsmarknad, socialtjänst, demokrati och civilsamhällets organisering. Strategin ska tas fram i nära samarbete med stadens förvaltningar och företrädare för romer.

Stockholm har diplomerats som en Fairtrade City. Diplomeringsen skedde i samband med en ceremoni där stockholmare kunde ta del av goda exempel från andra städer och hur medborgarna kan göra medvetna val.

Stadsledningskontoret ingår i ett utvecklingsprojekt inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) som berör kommunernas uppföljning av arbetet med mänskliga rättigheter, till exempel avseende diskriminering.

<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
  Kommunstyrelsen ska färdigställa och påbörja implementering av stadens hbtq-program.	2016-01-01	2016-12-31	
  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 flyktningmottagandet.	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. I detta arbete är stadens nyinrättade barnombudsman strategiskt viktig för att skapa förutsättningarna till förändring och uppmärksamma barns rättigheter och intressen.

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 stadsövergripande program för barns rättigheter håller på att utarbetas. För att stärka barns rättigheter har kontorets barnombudsman träffat grupper av barn och unga i stadens verksamheter, lednings- och chefsgrupper i förvaltningarna samt nätverk inom kultur, idrott, förskola. Under sommaren utbildades feriearbetande ungdomar kring barns rättigheter.

	<i>Aktivitet</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Avvikelse</i>
	 <i>Kommunstyrelsen ska färdigställa och påbörja implementering av ett program för barnets rättigheter i staden.</i>	2016-01-01	2016-12-31	
	 <i>Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola.</i>	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 stärka kunskapen om genus och normkritik bland stadens medarbetare har kontoret genomfört utbildning om hbtq och normkritik. Utbildningen ska öka kompetensen bland stadens medarbetare och bidra till att alla människor blir bemötta med respekt och professionalitet.

Arbetet mot kriminella nätverk har inletts under våren och i uppstarten bland annat har två workshops genomförts med flera funktioner från Stockholms stad och samverkande myndigheter bland annat Polisen och Skatteverket. Fokus i arbetet har varit nätverk inom organiserad brottslighet, kunskapsöverföring och samverkan mellan myndigheter. En handlingsplan för det strategiska arbetet mot kriminella nätverk har påbörjats och ska ses som ett tillägg till Trygghets- och säkerhetsprogrammet. I handlingsplanens strategier och mål involveras flera av stadens fack- och områdesförvaltningar men även bolag såsom exempelvis bostadsbolagen.

Riktlinjerna mot våldsbejakande extremism har antagits under perioden och en utbildning inom området planeras.

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 stärkt ett flertal av stadens verksamheter kring hbtq-frågor och normkritik. En pilotutbildning om hbtq och normkritik har tagits fram och testats på några verksamheter för att kunna utvecklas som stadens egen modell istället för utomstående certifiering. Rinkeby-Kista och Skärholmens medborgarkontor samt fem avdelningar inom socialförvaltningen har testat utbildningen under andra tertiet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

● Årsmålet uppfylls helt

Analys

För att öka kunskapen bland stadens personal kring tillgänglighetsfrågor har bland annat ett stadsövergripande nätverk bildats under andra tertialet.

Kontoret har under våren i samarbete med socialförvaltningen gjort en genomlysning av hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas samt hur fler boendalternativ kan möjliggöras.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadens funktionshinderombudsman har deltagit vid konferenser och utbildningar samt träffat nämnder och förvaltningsledningar för att bidra till en kompetensökning kring tillgänglighetsfrågor i stadens förvaltningar och bolag.

Ett nätverk för funktionshindersfrågor har bildats för att stärka och samordna stadens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

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

Stadsledningskontoret samordnar ett stadsövergripande nätverk för demokratiutveckling med representanter från alla stadsdelsförvaltningar samt i vissa fall även representanter från fackförvaltningar och bolag. Syftet med nätverket är att sprida goda erfarenheter från staden samt även utanför staden gällande demokratiutveckling. Träffarna under perioden har fokuserat på hur samverkan med civilsamhället kan stärkas samt hur arbetet med medborgarförslag kan utvecklas. Kontoret ingår också i ett nätverk för ungas delaktighet. Arbetet med att ta fram riktlinjer för ungas delaktighet har påbörjats.

För att stärka ungas deltagande i samhället har kontoret dessutom arbetat med stadsdelsförvaltningar inom ramen för stadens satsning på ungas organisering. Satsningen sker utöver ordinarie fritidsverksamhet för ungdomar och målsättningen är att alla unga oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga, könsidentitet och könsuttryck ska ges samma möjlighet att delta vid stadens aktiviteter. Staden ska även skapa aktiva arenor för ungas inflytande där unga ges möjlighet att agera och ges ansvar.

För första gången anordnades Rättighetsjakten där sommarjobbare från Farsta, Skärholmen och Rinkeby-Kista undersökte hur kunskaperna om ett antirasistiskt och feministiskt förhållningssätt kan öka hos andra unga och chefer i staden. Uppdraget var att ta fram två utbildningskoncept, ett för andra unga och ett för stadens tjänstemän.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

En vägledning för medborgardialog i Stockholms stad har utarbetats och kan användas av stadens samtliga förvaltningar och bolag som ett stöd genom planerandet, utförandet och utvärderingen av medborgardialoger. Därtill har två utbildningstillfällen i medborgardialoger anordnats för stadsdelsförvaltningarna. Planering pågår för ett dylikt utbildningstillfälle för de förtroendevalda.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Genomföra en bred utbildningssatsning för samtliga ledamöter i stadens nämnder och bolag.	2016-01-01	2016-12-31	Avvikelse
Analys Utbildningar för ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser har genomförts under mandatperioden. Behovet av kompletterande utbildningsinsatser har prövats. Tillsvidare avvaktar denna aktivitet.			
  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

Kommunikationen kring mottagande av nyanlända flyktingar har under perioden har fokuserat på boenden och informationsmöten. En extra resurs har anställts tillfälligt för att kunna besvara de frågor som kommer in till staden kring de modulboenden som ska byggas för de tusentals nyanlända som staden tar emot.

Projektet Inkluderande kommunikation rullar på enligt plan. En normkritisk granskning av en rad olika kommunikationsmaterial i tryckta och digitala kanaler har genomförts.

I Stockholmsrummet har ett antal evenemang genomförts och rummet har kompletterats med information om stadsutvecklingsprocessen. Rummet har utökats med en tjänst och under sommaren har tre personer arbetat med att möta besökarna och med att marknadsföra rummet.

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

Beslut har fattats om nytt program för upphandling och inköp. Programmet ska utgöra ett stöd till nämnder och styrelser i hur upphandlings- och inköpsarbetet på bästa sätt ska tillämpas och bidra till fullmäktiges övergripande inriktningsmål.

Nämndmål:

Stadens upphandlingar bidrar till ekologisk och social hållbarhet.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadens nya program för upphandling och inköp utgår ifrån offentlig upphandling som ett medel för att driva utvecklingen i en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar riktning. Tillämpningsanvisningar till programmet har tagits fram och publicerats på stadens intranät.

Arbete med att stödja, utbilda och vägleda stadens chefer och nyckelpersoner i frågor om programmets tillämpning pågår. Dessutom utvecklas metoder och arbetssätt för att säkerställa att stadens leverantörer är seriösa och att ställda krav avseende goda arbetsvillkor efterföljs.

Utveckling och implementering av effektiva upphandlings- och inköpsprocesser samt strategier pågår. I detta utgör införande av systemstöd för e-handel och etablering av gemensamma arbetssätt för upphandling och förvaltning av avtal viktiga komponenter.

	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	
	 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 prognostiserar ett nettoöverskott på 85,0 miljoner kronor. Överskottet beror till största delen på ett balanserat överskott inom den politiska organisationen samt ej förbrukade medel för omstrukturering av lokaler inom staden. Ett ökat besöksantal i Stadshuset ger ökade intäkter. Vakanta tjänster inom kontoret ökar överskottet ytterligare.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2016	Bokfört 160831	Prognos Helår 2016	Avvikelse VP/prognos
SLK				
Kostnader	643,5	412,5	640,5	3,0
Intäkter	-87,3	-133,1	-89,3	2,0
Netto	556,2	279,4	551,2	5,0
Stadsövergripande				
Kostnader	50,2	5,1	35,2	15,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0

Netto	50,2	5,1	35,2	15,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	364,6	257,4	364,6	0,0
Intäkter	-364,6	-257,4	-364,6	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	171,3	66,8	106,3	65,0
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0
Netto	171,3	66,7	106,3	65,0
Bidrag				
Kostnader	691,8	512,9	691,8	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	691,8	512,9	691,8	0,0
e-Tjänster				
Kostnader	0,0	2,6	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-2,6	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital Förnyelse				
Kostnader	0,0	47,1	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-47,1	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
GSIT 2.0				
Kostnader	27,7	42,5	27,7	0,0
Intäkter	0,0	-14,8	0,0	0,0
Netto	27,7	27,7	27,7	0,0
Avskrivningar och internränta				
Kostnader	1,0	1,1	1,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	1,1	1,0	0,0
Summa drift				
Summa kostnader	1 950,1	1 348,1	1 867,1	83,0
Summa intäkter	-451,9	-455,2	-453,9	2,0
Summa netto	1 498,2	892,9	1 413,2	85,0
Investeringar				
Kostnader	2,0	0,8	2,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,8	2,0	0,0
Total netto inkl investeringar	1500,2	893,7	1415,2	85,0

Särskilda satsningar

Start-Up Stockholm är ett samarbete med Stockholm business region i syfte att främja nyföretagande och företag i tidigt tillväxtskede. Start-Up Stockholm har i uppdrag att fokusera på tre målområden; ytterstaden, feriearbete och att främja företagande bland utlandsfödda kvinnor. Att öka närvaron i ytterstaden är strategiskt viktigt för regionens utveckling. Därför besöker Start-Up Stockholms ambulerande buss olika platser i Stockholm, med fokus på ytterstaden. Detta i nära samråd med bland andra stadens jobbtorg och stadsdelsförvaltningar.

Dessutom har Start-Up Stockholm, med stöd av arbetsmarknadsförvaltningen och Stockholm Business Region, skapat förutsättningar för 25 ungdomar från hela Stockholm att under tre sommarveckor utveckla och konkretisera affärsidéer kopplade till den offentliga sektorn. Ungdomarna har introducerats för entreprenörskap och verktyg för att omsätta idéer till verksamheter.

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. 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 startade 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 2017.

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 (inkl. koncernrapporteringssystem). Projektet påbörjades 2012, upphandlingen avslutades i maj 2014 därefter tog implementeringsarbetet vid. Ett arbete som fortskrider i enlighet med ursprunglig tidplan. Stadens samtliga nämnder samt tio bolag (inkl. döttrar) har tagit det nya ekonomisystemet i bruk. Övriga sju bolag inom kommunkoncernen tar det nya ekonomisystemet i bruk per oktober, januari respektive maj 2017. Vid 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. Projekten löper enligt plan och målet är att avtal ska kunna tecknas under 2016.

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret begär inga omslutningsförändringar för den löpande verksamheten.

Analys av balansräkning

Det totala värdet av kontorets tillgångar har ökat med 309,9 miljoner kronor eller 133 procent jämfört med samma period föregående år. Till största delen beror detta på en ökning av ingående moms till följd av stora evenemang som vidarefakturerats. Dessutom har de upplupna intäkterna ökat med 92,5 miljoner kronor till följd av en ännu ej fakturerad intäkt för SUNE-projektet. Samtidigt har de upplupna kostnaderna minskat med

65 miljoner kronor då tidigare periodiserade kostnader redan hunnit fakturerats på tertialet.

Synpunkter och klagomål

Klagomål som inkommer till kommunstyrelsens officiella brevlåda hanteras löpande.