

PM 2017: RI (Dnr 182-79/2017)

Verksamhetsberättelse med bokslut 2016 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2016 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 får 59,4 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2017.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2016 får följande projektmedel överföras till 2017: 1,6 miljoner kronor för Utveckling Jobba smartare, 1,6 miljoner kronor för Elektroniska blanketter.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

I verksamhetsberättelsen sammanfattas det arbete som utförts för att uppnå stadens långsiktiga mål. Den samlade bedömningen görs utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet av kommunstyrelsens verksamhet.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 19 januari 2017.

Mina synpunkter

Kommunstyrelsen redovisar i denna verksamhetsberättelse en god måluppfyllelse. Staden ska arbeta aktivt för att bli en stad för alla. Därför är det glädjande att stadsledningskontoret kan visa både att flertalet av verksamhetens mål bedöms som uppfyllda och att flertalet av de aktiviteter som planerats också genomförts. Detta kombinerat med en god ekonomisk förvaltning.

Sammanfattningsvis innebär det att kommunstyrelsen genom sin verksamhet bidragit till ett Stockholm som håller samman, ett klimatsmart Stockholm samt ett ekonomiskt och demokratiskt hållbart Stockholm.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2016 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 får 59,4 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2017.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2016 får följande projektmedel överföras till 2017: 1,6 miljoner kronor för Utveckling Jobba smartare, 1,6 miljoner kronor för Elektroniska blanketter.

Stockholm den 1 februari 2017

KARIN WANNGÅRD

Bilagor

1. Stadsledningskontorets budgetuppföljning
2. Rapportbilaga kommunstyrelsen
3. Bokslutsrapport
4. Uppföljningsrapport för internkontrollplanen
5. Nyckeltal personalstatistik
6. Utredning om fristad för människorättsförsvarare
7. Uppföljningsrapport Jämställdhets- och mångfaldsplan
8. Stadsledningskontorets analys inför löneöversynen 2017
9. Löneanalys staden-stadsledningskontoret

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och Cecilia Brinck (alla 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 bokslutet.

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

Kommunstyrelsens roll ska ligga i strategisk styrning, ledning och uppföljning av stadsövergripande processer mot kommunfullmäktiges övergripande mål. Kommunstyrelsen borde fokusera på hur Stockholm kan utvecklas som internationellt konkurrenskraftig storstad, med ett växande näringsliv, kvalitativ offentligfinansierad välfärd, högt och kvalitativt bostadsbyggande, hållbara livsmiljöer och trygghet runt om i staden. Det är där vi ser kommunstyrelsens strategiska uppdrag, snarare än i alla de sidoprioriteringar som den socialdemokratiska majoriteten ålagt kommunstyrelsen och som gör att fokus på väsentligheterna tappas.

Allvarligast ser vi på att den socialdemokratiskt ledda majoriteten på samtliga områden håller fast vid den politik som utgör ett hot mot mångfalden och valfriheten i välfärden och som har resulterat i en rad kommunaliseringar av välfungerande fristående verksamheter i två års tid. Inom förskola och äldreomsorg hotas den fria etableringsrätten, vilket endast kan leda till en urholkning av mångfalden och allvarligt försvårar småföretagande i kvinnodominerade branscher. Detta hot förvärras av förslagen i välfärdsutredningen som den rödgröna regeringen beställt, men som Stockholms stad inte har beretts möjlighet att yttra sig över.

Den socialdemokratiskt ledda majoritetens tilltro till politiska beslut är lika stor som respekten för enskilda människors val är liten. Mot bakgrund av de kommunaliseringar som redan har genomförts eller aviserats runt om i staden går det inte att finna något annat motiv för de översyner och inskränkningar av välfungerande fristående verksamheter som återfinns i verksamhetsplanens aktiviteter. Det är en politik som är verklighetsfrämmande, i otakt med stockholmarnas önskemål och som undergräver drivkrafter för förnyelse i välfärden. Under 2016 bekräftades detta som på nytt runt om i staden, exempelvis i återtagandet av det uppskattade och välfungerande vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn på Norrmalm.

Vi är likaså kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som präglar Socialdemokraternas styrning av staden. Som allra tydligast blir detta avseende målen för bostadsbyggandet. Över 25 000 unga vuxna i Stockholm bor hemma hos sina föräldrar och den största andelen inflyttade från andra län är ungdomar under 30 år, många av vilka kommer hit för att studera. I detta hänseende är det anmärkningsvärt att den socialdemokratiskt ledda majoriteten, trots att Alliansen lämnade över drygt 8 000 studentbostäder i olika planeringsskeden, även 2016 kraftigt missar målet för antal färdigställda studentbostäder.

Socialdemokraternas tillkortakommanden i att styra staden blir som mest uppenbara vad avser stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den socialdemokratiskt majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som på sikt urholkar kommunkoncernens soliditet, försvagar dess finansiella ställning och medför en ohållbar ökning av kapitalkostnaderna. Det är ett ofrånkomligt resultat av Socialdemokraternas medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet, ökad skuldbörda och allt större kapitalkostnader som inkräktar på driftbudgeten för verksamheterna.

Sammanfattningsvis befarar vi att den socialdemokratiskt ledda 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 Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia Brinck, Dennis Wedin och Johanna Sjö (alla M) och Lotta Edholm (L) med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

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

Ärendet

I verksamhetsberättelsen sammanfattas det arbete som utförts för att uppnå stadens långsiktiga mål. Den samlade bedömningen görs utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet av kommunstyrelsens verksamhet.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2017 har i huvudsak följande lydelse.

Sammanfattande analys

Stadsledningskontoret arbetar utifrån Vision 2040 om ett Stockholm för alla. I verksamhetsberättelsen sammanfattas det arbete som utförts för att uppnå stadens långsiktiga mål. Den samlade bedömningen görs utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet av kontorets verksamhet.

Ett Stockholm som håller samman

Inom den sociala hållbarhetskommisionen har delrapporter och åtgärdsförslag utarbetats inom respektive utvecklingsområde. Kommunfullmäktige har också behandlat ett särskilt ärende för genomförandet av kommissionens åtgärder (Strategi för genomförande av åtgärder).

För att bidra till ökad kvalitet och tillgänglighet inom förskolans område har flera utredningar samordnats på kontoret. Stadsledningskontoret har även bidragit till genomförandet av hemtjänstutredningen samt äldreboendeplaneringen i nära samarbete med äldreförvaltningen.

En förstärkt samordning av stadens trygghets- och brottsförebyggande arbete har inletts med ett särskilt fokus på tre stadsdelsnämnder i ytterstaden. Dessutom har flera mätningar genomförts för att följa upp bland annat stockholmarnas upplevda trygghet. Resultatet ska användas av stadens verksamheter för att analysera och åtgärda skillnader i staden.

Stadens bostadsbyggande samordnas av kontoret och årsmålen för antal påbörjade bostäder samt markanvisade bostäder har nåtts under året. Satsningen på ökat bostadsbyggande har koordinerats med utbyggnad av samhällsservice som bland annat förskolor och skolor. En utmaning har varit att hitta bostäder till de nyanlända som kommer till staden i enlighet med den nya bostättningslagen. Tillfälliga bostäder i modulhus, inhyrningar och ombyggnation av lokaler är några av de lösningar som har samordnats från kontoret.

Det övergripande ansvaret för stadens strategiska arbete med evenemang har vidareutvecklats och beslut har tagits om stadens program för evenemang. Stadens arbete med arrangemanget kring Eurovision Song Contest har följts upp och utvärderats med goda resultat.

Uppdraget att göra en fördjupad utredning inför en eventuell kandidatur till IOK om att arrangera Vinter- OS och Paralympics i Stockholm 2026 är i slutskedet.

Arbetet med en samordnad skolplanering har fortlöpt under året och arbetsformerna har utvecklats. Det långsiktiga behovet av nya skolplatser och förslag på hur detta kan lösas i form av kartbilder har presenterats i ärendet "Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS". Skolplaneringen har nu fått en etablerad plats i ordinarie stadsutvecklingsprocesser

Arbetet med att uppfylla fullmäktiges mål om Ett Stockholm som håller samman fortlöper i linje med planeringen.

Ett klimatsmart Stockholm

Stadens miljöprogram 2016-2019 fördelar ansvar för genomförande och uppföljning. Under

året har kontoret samordnat arbetet med att ta fram en riktlinje till miljöprogrammet för minskade utsläpp av växthusgaser kallad Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040.

Inom ramen för den särskilda satsningen på klimatinvesteringar har stadsledningskontoret spridit information, diskuterat möjligheter med olika verksamheter och berett inkomna ansökningar inför kommunstyrelsens beslut.

I arbetet med översvämningsrelaterade frågor har staden tagit fram en skyfallsmodell som utgör ett viktigt underlag för det fortsatta stadsövergripande arbetet med att identifiera de mest sårbara platserna.

Sverigeförhandlingen har pågått under året och är nu inne i en förhandlingsfas som i staden leds av stadsledningskontoret. Förhandlingen beräknas fortsätta under 2017 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. Bland annat har utbildningsinsatser för stadens ekonomer och controllers genomförts för att stärka och fördjupa kompetensen. Det gäller verksamhetsstyrning, översyn av budgetprocessen och prognostiseringen, medverka i utvecklingen av it-baserat beslutsstöd samt införandet av ett nytt koncerngemensamt ekonomisystem.

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

Ett moderniseringsarbete av stadens sociala system har påbörjats. Ett förslag på inriktning (strategi och nästa steg) inklusive uppskattade kostnader för moderniseringen av sociala system har arbetats fram under året genom en omfattande analys i nära dialog med berörd verksamhet.

En sourcingstrategi har tagits fram som ska utgöra en anvisning till stadens program för upphandling och inköp.

Upphandlingarna av en gemensam it-service för stadens verksamheter (GSIT 2.0) har fortlöpt 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

I arbetet med att stärka mänskliga rättigheter, jämställdhet och motverka risk för diskriminering inom stadens egna verksamheter har bland annat kunskapshöjande insatser genomförts. Verksamheternas förutsättningar för att arbeta med en jämställdhetsintegrerad budget har stärkts och en diplomutbildning för ett hbtq-kompetent och normmedvetet bemötande hos stadens bolag och förvaltningar utformats och testats.

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.

Staden har utsetts av kulturdepartementet att vara en av fem utvecklingskommuner för romsk inkludering och kontoret har utvecklat arbetet för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter.

Tillsammans med stadsdelsnämnderna i ytterstaden har kontoret initierat en satsning för att stärka ungas organisering och egenmakt genom ökade kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism

Kontoret har under året samordnat och varit ett stöd i stadsdelsnämndernas arbete med framtagande och beslut om lokala utvecklingsprogram.

Stockholm har diplomerats som en Fairtrade City vilket innebär att stadens upphandlingar ska leva upp till principer om rättvis handel.

Kontoret har arbetat 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.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Under året har förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor tagits fram som ska omsättas i praktisk förändring genom ordinarie styrning och ledning inom Stockholms stad. Dessutom har ett ärende för genomförandet av den sociala hållbarhetskommisionens åtgärder tagits fram.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontorets arbete med att stödja stadens verksamheter för att ge alla barn i Stockholm goda och jämlika uppväxtvillkor sker bland annat genom sociala hållbarhetskommisionens utvecklingsområden och stadens övergripande bostads-, lokal- och skolplanering. Arbetet har innefattat utveckling av 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 utvecklingsområdet *Uppväxt och Utbildning* har under året färdigställt två delrapporter på temat likvärdig utbildning med hög kvalitet. Den första rapporten, *En skola där alla ska lyckas*, behandlar skillnader i skolresultat utifrån migrationsbakgrund, föräldrars utbildningsnivå samt hälsa och den andra, *Den lärande skolan*, behandlar de interna faktorerna på skolan som påverkar skolresultat. Till varje rapport finns också underlagsrapporter skrivna av forskare knutna till hållbarhetskommisionen.

Nämndmål:

Stadens verksamhet för barn och ungdomar håller en hög kvalitet.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har bidragit till att 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 kvalitetsmätt. Stadsledningskontoret har under året 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.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med utbildningsnämnden ta fram en ny modell för ersättning av barnomsorg på obekväm arbetstid.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys För att ytterligare stärka ramverket runt barnomsorg på obekväm arbetstid fick kommunstyrelsen i budget 2016 uppdrag att ta fram en ny modell för ersättning av barnomsorg på obekväm arbetstid. Ett förslag till ny ersättningsmodell har arbetats fram. Beslutet innebär att barnomsorg på obekväm arbetstid ska finansieras via ett centralt anslag till utbildningsnämnden. Kostnaden för verksamheten gentemot utförarna fastslås i en fast prismodell med ersättning per timme som är lika oavsett regiform. Avgiften till vårdnadshavaren för barn i barnomsorg på obekväm arbetstid utgår från maxtaxans högsta avgiftsnivå för heltid i förskoleverksamheten.				
	 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	
Analys Stadsledningskontorets slutsats i utredningen att införa allmän förskola från 2 år är att effekten för att få in fler 2-åringar i förskoleverksamheten är mycket liten då ca 93 % av 2-åringarna redan är inskrivna i förskoleverksamheten samtidigt som förändringen skulle ge staden en betydande minskning av intäkter i form av föräldraavgifter. Intäktsbortfallet skulle motsvara upp till cirka 60 miljoner kronor årligen. Stadsledningskontoret föreslår att ej införa allmän förskola från 2 års ålder utifrån utredningens resultat ovan.				
	 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden se över stadens regler för intagning och plats i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholm stad har tagits fram som har beslutats om av Kommunfullmäktige. De viktigaste förändringarna i förslaget till reviderade regler för intagning och plats är: att reglerna ska följas av samtliga huvudmän oavsett regi				

• en ny urvalsgrund har lagts till för barn som riskerar att inte få plats inom garantitiden • ändring av uppsägningsvillkor för utomkommunala barn i kommunal verksamhet • fristående verksamhet ska alltid ta emot barn folkbokförda i andra kommuner på samma villkor som barn som är folkbokförda i staden på grund av öppenhetskravet • barn vars föräldrar är föräldralediga med syskon ges rätt till heltidsvistelse				
		Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden utveckla kvalitetsmått för förskolan.	2016-01-01	2016-12-31
Analys En utredning har genomförts som presenterar förslag till kvalitetsmått för stadens kommunala förskoleverksamhet. En kartläggning av nuvarande indikatorer, nyckeltal och kvalitetssystem har utgjort ett underlag till förslagen till kvalitetsmått. Utredningen har genomförts av utbildningsförvaltningen i samarbete med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna. Utredningen har överlämnats till stadsledningskontoret för vidare beredning inför arbetet med kommunfullmäktiges budget för 2018.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Under året har en organisation för stadens sociala investeringsfond fastställts och över tjugo stycken idéskisser för möjliga projekt har inkommit. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med den sociala hållbarhetskommisionen.

Status	Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
		Kommunstyrelsen ska utveckla uppföljningsmodell för tillgänglighetsinvesteringar	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Aktiviteten har hanterats inom ramen för arbetet med "Gröna investeringar". Förslag till modell har inarbetats i budget 2017. I den nya modellen för fördelning av stadsmiljöinvesteringar är tillgänglighetsmedlen en del av helheten.					

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Mätningar har genomförts för att följa upp stockholmarnas upplevda trygghet, nöjdhet med städning av gator och torg samt skötsel av parker och grönområden i olika delar av staden. Undersökningarna ska användas av stadens verksamheter för att utveckla verksamheten men också för att analysera och åtgärda skillnader i staden. Resultaten visar en svagt positiv trend över åren. Skillnaderna mellan stadens olika delar är dock fortsatt stora. Särskilt stor är variationen gällande kvinnors trygghet, som enligt undersökningen varierar mellan 31 procent

i Rinkeby-Kista och 88 procent på Östermalm.

I samverkan med stadsdelsförvaltningarna i ytterstaden har tre konferenser anordnats: Lärdomar Järva, Lärdomar Hässelby-Vällingby samt Lärdomar Söderort. Syftet med konferenserna var att ta tillvara på lärdomar och erfarenheter från tidigare arbete inom ramen för ytterstadsvisionerna och blicka framåt mot kommande arbete med de lokala utvecklingsprogrammen.

En översyn av stadens trygghets- och säkerhetsprogram har genomförts med riskhanteringsrådet som styrgrupp och en referensgrupp med företrädare från förvaltningar och bolag. Ett förslag till program för 2017-2020 har arbetats fram för beslut under 2017.

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

Nämndmål:

De sociala skillnaderna i Stockholm minskar.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

I budget för 2015 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna arbeta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum. Stadsledningskontoret har därför under våren 2016 med hjälp av konsultstöd genomfört en utredning som beskrivs i en rapport "Levande lokala centrum". Med rapporten som bakgrund har förslag till "Riktlinje för centrumutveckling" tagits fram. Uppdraget har genomförts med koppling till stadsdelsnämndernas arbete med de lokala utvecklingsprogrammen samt revideringen och uppdatering av översiktsplanen.

Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till nya riktlinjer för planering, projektgenomförande och förvaltning av parker och naturområden med utgångspunkt från stadens miljöprogram och översiktsplan. I förslaget till riktlinjerna 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 har bildats och att inriktningen beaktas i kommunfullmäktiges budget för 2017.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Fortsätta arbetet med att flytta ut förvaltningar.	2015-01-01	2016-12-31	
Analys Ett ärende med lägesrapport utifrån beslutet effektivisering av stadens administrativa lokaler samt förslag till fortsatt inriktning och prioriteringar vid flytt av centralt belägna förvaltningar och bolag till ytterstaden har arbetats fram för beslut i kommunstyrelsen under 2017.				
 	Kommunstyrelsen ska	2016-01-01	2016-12-	

	färdigställa och implementera strategi för levande centrum.	31	
Analys			
Rapporten och riktlinjen har varit på remiss och väntas antas av kommunfullmäktige under våren 2017.			
	 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
Analys			
Stadens politiska ledning har genomfört dialoger med representanter för forskning, civilsamhälle, stadsdelsförvaltningar, andra myndigheter med flera. Pilotprojekt för förstärkt samordning av trygghets- och brottsförebyggande arbete har inletts med ett särskilt fokus på stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Enskede-Årsta-Vantör. Utgångspunkten för projektet är att genom stadens åtgärder och i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället stärka tryggheten, öka kunskapen och bygga motståndskraftiga strukturer för att motverka kriminalitet. Under året har en inventering av befintliga insatser som görs i staden för att främja trygghet och motverka kriminalitet genomförts och förslag lämnats för att ytterligare utveckla samordningen och insatser i form av Sociala insatsgrupper och Framtid Stockholm. De insatser som påvisar goda resultat kan sedan spridas till andra delar i staden och vid behov kommer ytterligare förstärkta åtgärder att sättas in. Inom ramen för inventeringen kommer också en problembild att belysas i de stadsdelar där otryggheten upplevs som stor och brottsligheten spelar en framskjuten roll. Målsättningen med projektet är att stockholmarnas upplevda trygghet ökar och att den faktiska brottsligheten och andel brottsaktiva samt brottsoffer minskar.			
	Kommunstyrelsen ska samordna stadens arbete mot våldsbevakande extremism i enlighet med kommande riktlinjer.	2016-01-01	2016-12-31
Analys			
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer under året och att stadsledningskontoret har tillsatt en samordnare för arbetet, som bland annat innefattar stöd till utpekade nämnder som under 2017 tar fram lokala handlingsplaner.			
	 Kommunstyrelsen ska se över styrning, uppföljning och samordning av grönstrukturfrågor.	2016-01-01	2016-12-31

Analys

Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till nya riktlinjer för planering, projektgenomförande och förvaltning av parker och naturområden med utgångspunkt från stadens miljöprogram och översiktsplan. I förslaget till riktlinjerna 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 föreslås bildas. Inriktningen i förslaget har beaktats i upprättande av förslag till kommunfullmäktiges budget för 2017.

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 integrerar lokala utvecklingsprogram med stadens budget- och uppföljningsprocess.

Arbetet med att utarbeta lokala utvecklingsprogram har bland annat innefattat nätverksbyggande och kompetensutveckling för relevanta funktioner inom staden kring medborgardialog, analysmetod och statistikunderlag. Programmen utgår från analyser av lokala förhållanden och en dialog med invånare, lokala aktörer samt förtroendevalda och medarbetare inom staden. Utöver en nulägesanalys innehåller programmen också geografiska och tematiska prioriteringar, målsättningar, planerade åtgärder, en beskrivning av hur programmen ska genomföras samt metoder för att mäta måluppfyllelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Byggandet ska ske med god kvalitet, markpolitiken ska syfta till att det byggs fler bostäder med god arkitektur till en rimlig kostnad. Stadsplaneringen ska vara långsiktig, hänsyn ska tas till viktiga grönområden. Nyproduktion och ombyggnad ska utgå från högst ställda krav på energianvändning, miljö- och tillgänglighet. Stadsledningskontoret samordnar och tydliggör relevanta styrdokuments intentioner.

Årsmålet för byggande om 6 000 påbörjade bostäder har nåtts och exploateringsnämnden har markanvisat 10 616 bostäder vilket innebär att årsmålet om 8 000 markanvisade bostäder har nåtts.

Sammanlagt 618 studentbostäder har färdigställts under året. Årsmålet, 1 300 färdigställda bostäder, har ej uppnåtts. Utfallet är högre än 2015 och trenden är ökande. Drygt 900 studentbostäder har påbörjats under året.

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

		Antal färdigställda studentbostäder	618 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

Två delrapporter med fokus på stadsplanering och social hållbarhet har färdigställts. Delrapport 1, *Från delad till enad stad - Översiktsplanering för social hållbarhet*, ska stärka det sociala hållbarhetsperspektivet i översiktsplaneringen, och delrapport 2, *Staden där vi möts - Arkitektur och kultur i det offentliga rummet*, fokuserar på det offentliga stadsrummets betydelse för social hållbarhet.

En stadsövergripande åtgärdsplan för åren 2020-2040 för att tillgodose framtida behov av anpassade boenden för äldre har tagits fram i samråd med berörda nämnder och Micasa AB. Dessutom har beställning, finansiering och drift av anpassade boenden för äldre, i form av profilboende och intressentboende belägna i staden utretts.

Status		Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
		Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys					
Utredningen har resulterat i ett antal aktiviteter, så som en översyn av det aktuella systemet för beställning och finansiering av bostäder och en utredning av förutsättningar för en centralisering av ansvaret. Detta ska säkerställa tillgången på bostäder med särskild service inom LSS och SoL. Staden ska kontinuerligt kartlägga behovsbilden gällande bostad med särskild service.					
		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	
Analys					
Arbete pågår för att skapa ett bra mottagande med bland annat boende och utbildning för personer med uppehållstillstånd som anvisats till Stockholm.					
		Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och Micasa AB ta fram en stadsövergripande	2016-01-01	2016-12-31	

åtgärdsplan för åren 2020-2040 för att tillgodose framtida behov av anpassade boenden för äldre.			
Analys I samband med ärendet ”Boendeplan 2017 med utblick mot 2040” godkändes en framtagen åtgärdsplan.			
		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
Analys Aktiviteten är vad gäller beställning delvis utförd i samband med ärendet ”Boendeplan 2017 med utblick mot 2040”.			
		Kommunstyrelsen ska utse samordnare i syfte att säkerställa boenden för särskilt prioriterade grupper.	2016-01-01 2016-12-31
Analys En samordnare har tillsatts med uppdraget att skynda på och hålla samman processen med att ta fram mark och fastigheter för flyktingboenden.			
		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
Analys I samband med ärendet ”Boendeplan 2017 med utblick mot 2040” godkändes en framtagen åtgärdsplan.			

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.

Kommunstyrelsen har ansvar för ledning och samordning av stadens bostadsbyggande och förbättrad samverkan mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser.

I enlighet med den nya bostättningslagen skulle Stockholms stad år 2016 ta emot upp till 2 800 personer som beviljats uppehållstillstånd och som inte kan ordna boende på egen hand. Bostadskapaciteten behöver också öka för att säkerställa ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Stadsledningskontorets förslag har presenterats där platser för tillfälliga bostäder i form av modulhus kan anordnas för dessa grupper. Parallellt har ett arbete pågått för att skapa ett bra mottagande med boende, utbildning med mera samt förbereda för mottagande av ytterligare ett par tusen personer. Endast en liten del av det akuta behovet av bostäder för nyanlända har dock kunnat lösas med modulhus på grund av att byggloven överklagats. Staden har därför breddat arbetet med att få fram bostäder.

Under året har ett arbete kring stadens processer för förskoleutbyggnad och skolplanering genomförts. Syftet är att öka samordningen samt skapa tydliga processer och effektiva arbetssätt.

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.

Äldreboendeplaneringen är förknippad med tillgången till olika former av anpassade boenden. Genom att pröva att integrera arbetet med den stadsövergripande åtgärdsplanen för anpassade boenden för äldre med äldreboendeplaneringen har effektiviteten i utnyttjandet av de samlade bostadsresurserna inom området bedömts öka.

I ett ärende till kommunstyrelsen ”Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS – planeringsinriktning” har nuläget i planeringen redovisats. I en bilaga till ärendet illustreras det långsiktiga behovet av nya skolplatser och förslag på hur detta kan lösas i form av kartbilder. Styrgruppen för SAMS har identifierat ett behov att på motsvarande sätt som med grundskoleplaneringen arbeta med en gymnasieplanering.

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

Stockholms stads verksamhet har bidragit till ett tillgängligt och inkluderande idrottsliv som präglas av kvalitet, mångfald i uttryck, aktörer och utövare. Stadens arbete för ett rikt föreningsliv tillsammans med upprätthållandet av en god anläggningsstruktur har skapat förutsättningar för integrering, folkhälsa och ett jämställt samhälle. Genom kontorets uppföljning och styrning nås målet om tillgänglig idrott och fritid för alla.

Nämndmål:

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



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. Stadsledningskontoret har säkerställt att utbildningsnämndens förslaget till lokalprogram även samplaneras och prioriteras utifrån bostadsbyggnads mål och målet om en sammanhållen stad.

Gränssnittsfrågor och samplanering mellan nämnder och bolag i syfte att nå

kommunfullmäktiges mål vad gäller utbyggnad av idrottsanläggningar har prioriterats och tillgodoses bland annat genom stadsledningskontorets deltagande i styrgruppsarbete där utbildningsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden och SISAB samordnar insatser och aktiviteter.

Statu s	Aktivitet	Startdatu m	Slutdatu m	Avvikels e
	 Kommunstyrelsen ska se över avgifter för sommarkoloniverksamheter med ambitionen att fler ska kunna delta i verksamheten.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utvärdering genomförd och beslutad i budget 2017. Förslaget medför att de hushåll med de lägsta inkomstnivåerna har fått en reducerad sommarkolloavgift om 20 % fr.o.m. 2017.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har gjort en initial utredning avseende uppdraget att se över enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning och delgett exploateringsnämnden och kulturnämnden ett utredningsdirektiv.

I maj arrangerades Eurovision Song Contest i Stockholm där staden ansvarade för arenaproduktionen i fyra arenor i Globenområdet, presscenter, säkerhet, logistik, kommunikation, marknadsföring samt olika kringevenemang som invignings- och flaggceremoni, Euroclub och Euro Fan café på Skeppsbron, Eurovision Village i Kungsträdgården och Eurovision i dina kvarter på fem platser i ytterstaden. Dessutom bidrog staden med 475 volontärer för arbete med evenemanget. I Stadshuset anordnades en invigningsfest för alla deltagare.

Stora delar av stadens arbete med evenemanget har följts upp och utvärderats med goda resultat. En rapport har sammanställts under hösten för att bevara kunskap och resultat från satsningen på Eurovision i Stockholm.

Nämndmål:

Staden har en effektiv strategi och organisation för evenemang.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ett nytt program för evenemang har färdigställts och ett förslag till filmstrategi för Stockholms stad har tagits fram. Stadens organisation för beslut, genomförande och uppföljning av evenemang arbetar i enlighet med det framtagna programmet.

Kommunstyrelsens uppdrag att göra en fördjupad utredning avseende stadens möjligheter att stå värd för vinter-OS och Paralympics 2026 har inletts. Utredningen har bedrivits i nära samverkan med Sveriges Olympiska kommitté och Svenska Parasporthörsbundet. Vidare har dialoger förts med Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten, berörda specialidrottsförbund, olika idrottsintressenter samt regeringskansliet, Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms läns landsting.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Frågan om samordning av annan kommunal infrastruktur som till exempel lokaler för kulturverksamhet och lokalutvecklingsfrågor har aktualiserats. Under året har bland annat ett utredningsdirektiv vars syfte är att fördela resurser jämnare över staden tagits fram.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska i samverkan med kulturnämnden och andra berörda nämnder och styrelser utreda enprocentregeln för konstnärlig gestaltning.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsledningskontoret har gjort en initial utredning och delgett exploateringsnämnden och kulturnämnden ett utredningsdirektiv. Exploateringsnämnden och kulturnämnden kommer under första tertialen 2017 att lämna ett gemensamt, förankrat förslag till nytt avtal mellan nämnderna. Avtalets innehåll kan eventuellt påkalla kommunfullmäktiges beslut.				

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 har stöttat och utvecklat arbetet med kompetensförsörjning, chefsförsörjning och kompetensutveckling för att nå målet.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har samordnat en rad utvecklingsprojekt för att stödja och utveckla arbetet med hemtjänstutredning, boendeplanering, kompetens- och chefsförsörjning samt kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Arbetet har genomförts i nära samarbete med äldreförvaltningen som har haft huvudansvar för ett antal utredningsuppdrag.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Genomföra insatser för att rekrytera och utbilda personal inom äldreomsorgen bland annat genom att öka andelen	2015-01-01	2016-12-31	

		studerande på omsorgsprogrammet och vårdcollege.		
		Kommunstyrelsen ska göra en översyn av stadens organisation och ansvarfördelning för att säkerställa och tydliggöra stadens äldreboendeplanering.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Kommunstyrelsen antog i juni ”Boendeplan 2017 med utblick mot 2040”. I promemorian klargörs bland annat organisationen och rollerna för äldreboendeplaneringen framgent.				
		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
Analys Förslag till nya indikatorer för äldreomsorgen har tagits fram i samarbete med äldreförvaltningen under året. Förslagen till nya indikatorer har inarbetats i KF budget 2017.				

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

En viktig förutsättning för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 är att klimatmålen integreras i alla verksamhetsområden och synliggörs i centrala styrdokument. En samarbetsplattform för klimat har etablerats i detta syfte.

Inom ramen för den särskilda satsningen på klimatinvesteringar har stadsledningskontoret spridit information, diskuterat möjligheter med olika verksamheter och handlagt inkomna ansökningar.

Stockholm utgör ett internationellt föredöme och stadsledningskontoret har presenterat stadens insatser för ett klimatsmart Stockholm för internationella delegationer och vid deltagande i internationella nätverk.

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.

Stadsledningskontoret har hanterat de särskilda medlen för klimatinvesteringar, och en stor

del av de medel som fördelats under året har använts till energieffektiviseringar i stadens verksamheter.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har tagit fram underlag till miljöprogrammet 2016-2019 vilket utgör ryggraden i stadens samlade arbete för att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett klimatsmart Stockholm. Programmet fördelar ansvar för genomförande och uppföljning, och samtliga nämnder och bolagsstyrelser redovisar hur de avser uppnå dessa mål i respektive verksamhetsplaner. Ett klimatsmart Stockholm omfattar bland annat utmaningar kring energianvändning, transporter, mark- och vattenanvändning, kemikalier, avfall, inomhusmiljö.

Under året har kontoret samordnat arbetet med att ta fram en riktlinje till miljöprogrammet för minskade utsläpp av växthusgaser kallad Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. Riktlinjen preciserar omfattningen på den utsläppsreduktion som ska ske till 2020 samt vilka beslutsunderlag som behöver tas fram för att nå fossilbränslefrihet 2040. Den fördelar också ansvaret för genomförandet bland stadens verksamheter i likhet med miljöprogrammet.

Stadsledningskontoret verkar för förbättrade externa förutsättningar regionalt, nationellt och internationellt, både inom privat och offentlig sektor. En kommunikationsstrategi har initierats för att öka kännedomen om stadens insatser samt för att stärka stadens position som internationellt föredöme.

Status	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	
Analys Stadsledningskontoret sammanställt Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. Beslut är taget i kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret har tagit fram en arbetsmodell för genomförandet av strategins uppdrag. En särskild samordningsgrupp har tillsatts och ett startmöte hållits.				
	 Kommunstyrelsen ska utreda hur placeringar i företag som utvinner fossila bränslen kan avvecklas på sikt. De etiska riktlinjerna i placeringspolicyn för de samförvaltade donationsstiftelserna ska revideras för att undvika framtida investeringar i bolag som utvinner fossila	2016-01-01	2016-12-31	

bränslen.
Analys Placeringspolicyn för de samförvaltade donationsstiftelserna har reviderats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontoret har vid årets tjänsteresor valt de mest miljövänliga alternativen så lång detta är möjligt.

Nämndmål:

Miljöbelastningen från nämndens och kontorets resor ska minska.



Årsmålet uppfylls helt

Analys

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

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Leda och samordna förhandlingar om genomförandeavtal för transportinfrastrukturprojekt med Trafikverket och trafiknämnden i Stockholms läns landsting.	2015-01-01	2016-12-31	
Analys Sverigeförhandlingen leds inom staden av stadsledningskontoret och är fortfarande inne i en förhandlingsfas. Förhandlingen beräknas pågå även under första kvartalet 2017 och innehåller utbyggd kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Utbyggnaden av tunnelbanan, i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling, är under genomförande. Under 2016 har ett åtgärds- och optimeringsarbete pågått. Genomförandeavtal för respektive delprojekt (tunnelbanegren), liksom ett tilläggsavtal till huvudavtalet, har tagits fram för antagande av respektive parts beslutande organ under första kvartalet 2017. Stadens medverkan i projektet har letts och samordnats av stadsledningskontoret. Den statliga utredningen "Mer flyg och bostäder" som berör Bromma flygplats presenterades i april och staden svarade på denna remiss i september 2016. Staden stödjer i stora drag den statliga utredningens slutsatser att Arlandas kapacitet måste öka, Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038, 30 000 bostäder är mycket positivt för Stockholms tillväxt, omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs samt att regeringen måste ta ett helhetsansvar i frågan. Stadens arbete leddes och samordnades av stadsledningskontoret.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Översvämningsrelaterade frågor är prioriterade i stadens arbete med klimatanpassning. Staden har tagit fram en skyfallsmodell som utgör ett viktigt underlag för det fortsatta stadsövergripande arbetet med att identifiera de mest sårbara platserna och funktionerna. Klimatrelaterade risker ingår i stadens risk- och sårbarhetsarbete för att stärka stadens beredskap i händelse av till exempel kraftiga skyfall.

Under 2016 gick staden med i FN-initiativet Making Cities Resilient som utgör det nationella nätverket för klimatanpassning under ledning av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Stadsledningskontoret har presenterat stadens arbete med klimatanpassning för inkomna studiebesök.

Nämndmål:

Staden har metoder och arbetssätt för klimatanpassning.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Arbetet med klimatanpassning för att skapa en hög klimatberedskap är processinriktat och stärker förutsättningarna för måluppfyllelse för de klimatanpassningsrelaterade delarna i stadens miljöprogram 2016-2019.

Stadsledningskontoret ansvarar för hantering av stadens särskilda satsning på klimatinvesteringar. Information om investeringsmedlen har spridits till investerande nämnder och inkomna ansökningar har behandlats tertialvis.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har sett över samordning, styrning och finansieringslösningar avseende grönstrukturfrågor inom Stockholms stad i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Arbetet har samordnats 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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Miljöfrågorna har 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 återanvänder telefoner, möbler och inventarier så långt det är möjligt. Ett stadsövergripande avtal för att återvinna stadens uttjänta mobiltelefoner har slutits. För att underlätta sopsortering inom kontoret har kärl för detta ändamål införskaffats. Kontoret har fortsatt arbetet med att göra kontoret ännu mer hållbart genom en översyn över hur hela kedjan med återvunnet material kan förbättras.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontorets samarbete med akademi och forskning fortsätter och utvecklas. Det pågår en rad samarbeten med OpenLab och under året skedde en utvärdering av OpenLabs verksamhet. Ett nytt samverkansavtal har skrivits för kommande treårsperiod avseende Openlab.

För att stärka samverkan mellan akademi och samhälle arbetar stadsledningskontoret med att ta fram en strategi för samverkan och samarbete med regionens universitet och högskolor. Partnerskapet med KTH fortsätter att utvecklas och en avsiktsförklaring har också skrivits med Stockholms universitet om att ta fram ett samarbetsavtal.

För att stärka Stockholms attraktionskraft arbetar stadsledningskontoret med strategiska projekt. Staden tillsammans med KTH och Ericsson och ytterligare några av regionens viktigaste företag att samla testbäddar och forskningsprojekt i *Digital Demo Stockholm* har undertecknats. Testbädden *Urban ICT Arena* har invigts.

Genomförandet av innovationsstrategin pågår genom bland annat projektet Innovations Plattform Hållbara Stockholm, IPHS.

Nämndmål:

En starkt 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

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

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska samordna genomförandet av stadens innovationsstrategi.	2016-01-01	2016-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska ta	2016-01-01	2016-12-	

	fram en strategi för hur staden ska samverka och arbeta med regionens universitet och högskolor samt även med stiftelserna Electrum och Vetenskapsstaden.	31
Analys Samarbetet med KTH har pågått, bland annat genom deltagandet i Digital Demo Stockholm.		
	Utreda återinförandet av en professur specialiserad på kommunekonomi.	2016-01-01 2016-12-31
Analys Utredningen är klar. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut återinrättas professuren 2017 och finansieras inom befintligt bidrag till Handelshögskolan i Stockholm.		

KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stockholm är en attraktiv stad för småföretagare och det lokala näringslivet stärks genom utvecklad företagservice och rådgivning. Entreprenörskap och eget företagande bland kvinnor och utrikesfödda stöds särskilt. Staden har samverkat med andra offentliga och privata aktörer för att öka företagandet i Stockholm. Genom ett utvecklat partnerskap mellan arbetsmarknadens parter och förstärkt yrkesutbildning har förutsättningarna att möta företagets behov i exempelvis frågor om matchning och kunskapsförsörjning ökat.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

En styrgrupp har inrättats i syfte att samordna stadens näringslivsarbete och minska eventuella hinder för företagande i Stockholm.

Status	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	
Analys Stadsledningskontorets del av arbetet med NKI-undersökningen har utgått från				

stadsdirektörens styrgrupp för näringslivsfrågor. Bland annat har samtliga berörda en dedikerad person som Stockholm Business Region ska kunna föra samtal med. Inom ramen för arbetet har Stockholm Business Region i samarbete med Business alliance Stockholm och övriga 55 deltagande kommuner bedrivit ett utvecklingsarbete för att säkerställa undersökningens vederhäftighet, relevans och kvalitet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

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

Stadsledningskontoret har haft totalt 25 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	Års mål	KF:s års mål	Period
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	3 st				3 st	750	VB 2016
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st		1 st	1 st	5 st	500 st	VB 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	7				5 st	10 000 st	2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	25 st	11 st	14 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

Under året har två delrapporter inom utvecklingsområdet Arbete och inkomst färdigställts. Delrapport 1, *Allas rätt till kunskap – Kortutbildade och vuxenutbildning*, fokuserar på hur personer utan gymnasieutbildning kan rekryteras till stadens vuxenutbildningar och fullfölja studierna i syfte att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden. Delrapport 2, *Dold potential - Hinder och möjligheter för unga stockholmares etablering på arbetsmarknaden*, fokuserar på vad staden kan vidta för åtgärder för att förbättra arbetsmarknadsutsikterna för unga med funktionsnedsättning, unga utrikes födda och unga som inte har fullföljt gymnasiet. Till varje rapport finns också underlagsrapporter skrivna av forskare knutna till hållbarhetskommisionen.

Status	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 bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	
	 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	
Analys				
Utredningen presenterades i form av ett ärende till kommunfullmäktige hösten 2016.				
	 Kommunstyrelsen ska utreda organiseringen av stadens arbete med arbetsmarknadsåtgärder. Utredningen ska belysa om fördelningen av ansvar för arbetsträningsverksamhet, arbetsmarknadsinsatser, offentligt skyddade arbeten samt kommunala visstidsanställningar är	2016-01-01	2016-12-31	

ändamålsenligt utifrån målet att kunna erbjuda aspiranterna ett sammanhållet och effektivt stöd i processen för arbete.
Analys Utredningen presenterades i form av ett PM och innehåller några förslag till åtgärder för att förstärka stadsdelsnämndernas arbete med arbetsmarknadsåtgärder.

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 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. Projekt Elektroniska och standardiserade inköpsprocesser har pågått enligt plan och ska vara fullt infört bland stadens samtliga förvaltningars senast i mars 2017.

Ett nytt digitaliseringsprogram har tagits fram och samtliga styrdokument inom området har setts över. Dessutom har ett förslag till Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad färdigställts. Beslut om programmen tas 2017.

Kontoret ser till att staden som arbetsgivare har tydliga processer för att säkerställa en effektiv hantering av strategiska HR-processer som exempelvis kompetensförsörjning, rekrytering, löneöversyn och omställning.

Stadsledningskontoret uppdaterar kontinuerligt stadens investeringsstrategi och stadens projektstyrningsmodell för stora investeringsprojekt utifrån kommunfullmäktiges mål och prioriteringar. Strategin utgör ett steg mellan långsiktiga ambitioner och nämndernas investeringsplaner samt syftar till att öka samordningen och styrningen av stadens investeringsverksamhet.

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.

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 fakturaautskrift, porto och kuvertering.

Indikator	Period ens utfall	Utfall I män / pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Period ens utfall VB 2015	Års mål	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	93,72 %	94,18 %	100 %	100 %		VB 2016
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	93,7 %	94,2 %	100 %	100 %		VB 2016
	Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	1 %	+/- 1 %	+/- 1 %		2016
	Stadens ekonomiska resultat (lägst)					0,1 mnkr	VB 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 stadens finansiella resurser är begränsade. Mängden olönsamma projekt måste begränsas. 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.

Statu s	Aktivitet	Startdatu m	Slutdatu m	Avvikels e
	 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att anpassa investeringsregler, projektstyrningsmetodiken och andra relevanta styrdokument inom ramen för uppdraget att styra och leda stora strategiska fastighetsutvecklingsprojekt i tidiga skeden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsledningskontoret har under våren uppdaterat stadens anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av investeringar och andra stora projekt. I samband med detta har även projektstyrningsmetodiken för stora investeringsprojekt uppdaterats.				
	 Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska genomföra en översyn av hyror inom de pedagogiska verksamheterna för att begränsa kostnaderna i nyproduktion.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Tolkningsgruppen för ramavtalet med SISAB arbetar löpande med uppföljning av projektkostnader i samband med bolagets nyproduktion. Vid höga nivåer granskas bakomliggande orsaker. En Fastighets- och Lokalpolicy har beslutats av kommunfullmäktige i budget 2017 med syfte att stärka stadens förmåga att beställa och hyra lokaler till rimliga villkor.				
	 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	2016-01-01	2016-12-31	

lokaler och anläggningar som förhyrs av idrottsnämnden.				
Analys Idrottsnämnden och fastighetsnämnden har i samråd med kommunstyrelse utrett, i enlighet med uppdrag i budget 2016, gränssnitt i syfte att tydliggöra och förenkla respektive nämnds arbete i den löpande fastighetsförvaltningen och fastighetsutvecklingen, samt säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande mål kan nås. Ett förslag till ny gränsdragning mellan nämnderna har beslutats i kommunfullmäktiges budget 2017. Därefter kan en modell för hyressättning färdigställas under första halvåret 2017. Avvikelsen avser aktivitetens slutdatum.				
		Kommunstyrelsen ska se över investeringsstrategin och processer kopplat till investeringar för att öka styrning och uppföljning av investeringsutgifter och driftskostnadspåverkan	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

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.

Översynen av budgetprocessen har genomförts och slutrapport har levererats. I översynen har ett antal problemområden identifierats och finansavdelningen arbetar vidare med hanteringen av dessa. I syfte att jämställdhetsintegrera budgetprocessen har stadsledningskontoret möjliggjort att indikatorer kan rapporteras uppdelat på kön i ILS-webb.

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. Rapporterna förväntas ge stöd till ledningen i respektive förvaltning för den dagliga styrningen samt även underlättar för benchmarking inom olika verksamhetsområden.

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

Under året har en fortsatt vidareutveckling av systemstödet SSIP (stadens projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt) fortgått med bland annat en uppgradering till ny version och prestandaeffektivisering.

Under året har projekt påbörjats för att vidareutveckla och förstärka stadens upphandlings- och inköpsorganisation

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska i	2016-01-01	2016-12-	

		samarbete med exploateringsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB och fastighetsnämnden utreda gränssnitt och organisation för strategiska markutvecklingsfrågor.	31	
Analys Stadsledningskontoret har lett arbetet med att ta fram en fastighets- och lokalpolicy för Stockholms stad där bland annat gränssnitt och organisation för strategiska markutvecklingsfrågor har utretts.				
		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
Analys Stadsledningskontoret har initialt sett över möjligheten att se över och lämna förslag på justeringar av ramavtalet med SISAB för att öka styrningen och incitamenten att bygga rationellt och kostnadseffektivt.				
		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
Analys Det har genomförts en första studie om möjligheten till att skapa ett eget anslag för våld i nära relationer. Studien visar svårigheterna med att identifiera relevanta variabler för att skapa en fördelningsnyckel. I det fortsatta arbetet behöver faktiska kostnader för insatser mot våld i nära relationer analyseras.				
		Kommunstyrelsen ska utarbeta en stadsövergripande modell för förbättrat projektarbete inom Stockholms stad.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Under 2016 har ett utrednings- och utvecklingsarbete genomförts för att förbättra stadens arbete med projekt. Den genomförda mognadsmätningen har analyserats och resultatet har förankrats bland stadens förvaltnings- och bolagschefer. Det finns en vilja att öka stadens projektmognad och ett antal förbättringsområden har identifierats framför allt inom				

områdena styrning, stöd och utbildning. Inom ramen för förstudien för en gemensam digital projektplats har ytterligare behovsområden tydliggjorts. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2017 med fokus på styrmodeller, arbetsprocesser och digitala verktyg.			
		Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande modeller för benchmark och resultatbaserad styrning.	2016-01-01 2016-12-31
Analys Arbetet fortlöper. Fokus under 2016 har varit på framtagandet av ledningsrapporter som ger en gemensam grund för benchmarking och analys.			
		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
Analys Projekt Verksamhetsnära Inköp (VI) har arbetat fram en modell för koncernövergripande inköpsstyrning där resurser och aktiviteter organiseras i inköpskategorier. Ett inriktningsbeslut om genomförande planeras att tillställas kommunfullmäktige under T1 2017.			

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

En ny internationell strategi för Stockholms stad samt en ny stadsövergripande EU-policy har tagits fram och beslutats under året. De nya styrdokumenterna kommer framöver att utgöra grund för hela stadens internationella arbete och EU-arbete.

Under året har staden representerats i olika internationella sammanhang och valts till att vara organisationen EUROCITIES vice ordförande under 2017-2018. Dessutom har ett nytt format för den nordiska huvudstadskonferensen fastställts.

I syfte att säkerställa att medlemskap i stadsövergripande internationella organisationer bidrar till konkret nytta har kommunstyrelsens medlemskap i den internationella organisationen European Cities Action Network for a Drug Free Society, ECAD omprövats. Beslutet om att lämna ECAD vid slutet av 2017 har fattats.

Under året fick staden elva EU-projekt beviljade som alla på olika sätt gör att stadens verksamheter utvecklas samt att samverkan mellan olika aktörer ökar.

Vid stadens internationella besök har bland annat frågor som rör ungdomar och utanförskap, utbildning, stadsbyggnad och miljö berörts.

Stadsledningskontoret ansvarar för att samordna stadens klimatarbete mellan den egna verksamheten och även externa aktörer. Staden samarbetar med aktörer regionalt, nationellt och internationellt för att nå målen i miljöprogrammet och skapa långsiktiga förutsättningar för en fossilbränslefri och klimatanpassad stad.

Kontoret medverkar i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och i Myndigheten för Samhällsskyddsskydd och beredskap (MSB) nationella klimatanpassningsnätverk. Inom EU-initiativet Mayors Adapt har kontoret deltagit i twinningutbyte med två städer i Skottland.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska förtydliga ansvaret samt definiera mål och målgrupper för stadens internationella kommunikation.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att identifiera och kartlägga stadens internationella målgrupper har fått skjutas fram på grund av arbetet med Eurovision Song Contest				
	 Kommunstyrelsen ska ta fram ett nytt program för Stockholms internationella arbete.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett förslag till internationell strategi har skrivits fram. Arbetet har förankrats i förvaltningar och bolag.				

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ett förslag på inriktning inklusive uppskattade kostnader för moderniseringen av sociala system har arbetats fram under perioden. I arbetet har över 250 medarbetare bidragit genom intervjuer och arbetsmöten för att definiera vision och målbild för moderniseringen samt verksamheternas behovsbild av ett modernt IT-stöd.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Ansluta alla stadens processer och system till det stadsgemensamma e-arkivet.	2015-01-01	2016-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden genomföra en utvärdering av nämndens intäktsmodell	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Omfattningen och inriktningen av uppdraget har under året diskuteras inom ramen för servicenämndens strategiska råd. Rådet har beslutat att ingen omfattande genomlysning behöver genomföras i närtid. Endast mindre förändringar har genomförts, exempelvis inom verksamhetsområde lön- och pension där styckepris ska ersättas med timpris.				
	 Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden inrätta ett	2016-01-01	2016-12-31	

strategiskt råd avseende i huvudsak verksamhetsområdena ekonomi, lön, upphandling och Kontaktcenter.				
Analys Ett strategiskt råd avseende verksamhetsområden ekonomi, lön, upphandling och Kontaktcenter har inrättats under 2016 och träffas regelbundet för att diskutera strategiska frågor i relation till Servicenämndens verksamhet.				
		Kommunstyrelsen ska slutföra upphandlingen att ersätta det lokaladministrativa systemet LOIS.	2016-01-01	2016-04-30
Analys Upphandlingen av nya LOIS är genomförd och systemet är i drift från och med 1 april 2016.				
		Påbörja införandet av ett nytt system för dokument- och ärendehantering i staden.	2015-01-01	2016-12-31
Analys I programmet, som stadsarkivet ansvarar för, har tilldelningsbeslut meddelats i upphandlingen av systemstöd eDok. Tidigare har standardiserade och stadsgemensamma arbetsätt för ärende- och dokumenthantering definierats. Dessa ska införas gemensamt i hela staden, med start under 2016.				
		Påbörja moderniseringen av det så kallade paraplysystemet.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Ett förslag på inriktning (strategi och nästa steg) inklusive uppskattade kostnader för moderniseringen av sociala system har arbetats fram under perioden.				

Nämndmål:

Stadsledningskontoret bidrar genom ett grundligt analysarbete med allsidigt belysta beslutsunderlag.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har arbetat med att se över processer, rutiner, uppföljningssystem och uppföljningsdokument. En förstudie har påbörjats för att utreda förutsättningarna för ett gemensamt budgetverktyg för samtliga stadens nämnder.

Ett utvecklingsarbete har skett i ett flertal projekt inom ramen för arbetet med beslutsstöd. Inför migreringen av stadens beslutstödssystem, Business Objects, har samtliga rapporter granskats för att de ska hålla en så hög kvalitet som möjligt. Rapporterna ligger till grund för en del analysarbete i staden.

I syfte att öka möjligheter att följa upp kommunfullmäktiges mål har en översyn av medborgar- och brukarundersökningarna avseende äldreomsorg, förskola och stadsmiljö genomförts. En del i översynen har varit att säkerställa undersökningarnas statistiska signifikans. Resultatet av översynen utgör ett underlag i kommande upphandling av

undersökningstjänster.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	  Kommunstyrelsen ska göra en översyn av intäktskravet för parkering i förhållande till genomförandet av framkomlighetsstrategin.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys I samband med budgetarbete inför 2017 har intäktskravet setts över i förhållande till parkeringsplanens implementering.				
	  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	
Analys Beslutades av kommunfullmäktige i samband med budget 2017.				

Nämndmål:

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



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Arbetet med att ta fram ett nytt digitaliseringsprogram har inneburit en översyn av samtliga styrdokument inom digitaliseringsområdet med förslag på plan för revision respektive nyproduktion av relevanta styrdokument för stadens digitalisering.

Ett förslag till Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad inklusive uppskattade kostnader för genomförande har färdigställts. Stadens sourcingstrategi ska utgöra en anvisning till stadens program för upphandling och inköp.

Arbetet med stadens egen toppdomän har följt det utvecklingsarbete som pågått för stadens webbkoncept.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	  Kommunstyrelsen ska påbörja arbetet med en översyn av samtliga styrdokument inom it-	2016-01-01	2016-12-31	

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.			
Analys Ett nytt digitaliseringsprogram har under året tagit form och kommer läggas fram för beslut under 2017. Arbetet har inneburit en översyn av samtliga styrdokument inom digitaliseringsområdet med förslag på plan för revision respektive nyproduktion av relevanta styrdokument för stadens digitalisering.			
 	Kommunstyrelsen ska under 2016 i samråd med AB Stokab och trafiknämnden ta fram en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Arbetet ska omfatta en kostnadsprognos för att realisera strategin.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Ett förslag till Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad inklusive uppskattade kostnader för genomförande har under perioden färdigställts och tjänstutlåtande till kommunstyrelsen har undertecknats av stadsdirektören. Ärendet är under beredning och förväntas beslutas 2017.			
 	Ta fram en ny plattform för Stockholm webb.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Konceptarbete av ny plattform för stockholm.se har påbörjats. Arbetet har försenats till följd av insatser för Eurovision Song Contest. Konceptet ska resultera i en avskalad betaversion av webbplatsen som ska lanseras i början av 2017. Fokus ligger på användarnas behov av att enkelt kunna åstadkomma det de vill göra på stockholm.se, kopplat till de övriga digitala kanaler som Stockholms stad hanterar och deras funktion i det digitala ekosystemet (webbplatser, e-tjänster, Jämför och hitta service, sociala medier). I betaversionen byggs och testas i första hand en tänkt innehållsstruktur. Parallellt utreds frågan om hur uppgradering av teknisk plattform ska tillgodoses.			
	Ta fram en sourcingstrategi för det stadsövergripande IT-området.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Strategin ska utgöra en anvisning till stadens program för upphandling och inköp.			

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Målsättningen med arbetet att stärka de mänskliga rättigheterna inom stadens egna verksamheter är att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga, könsidentitet och könsuttryck. I detta arbete har

stadens verksamheter bland annat erbjudits kunskapshöjande insatser kring mänskliga rättigheter och betydelsen av att motverka diskriminering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Jämställdhetsintegrering har identifierats som en viktig del i stadens strategi för att nå såväl stadens som de nationella jämställdhetspolitiska målen och därmed kvalitetsutveckla stadens egen verksamhet. Arbetet med att utveckla och skapa en jämställdhetsintegrerad budgetprocess har fortsatt under året. 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 har under året tagit fram två delrapporter. Delrapport 1 *Stad i samverkan – Stockholms stad och civilsamhället*, behandlar hur Stockholms stad på ett strategiskt sätt kan samverka med och skapa förutsättningar för föreningsliv och medborgerlig organisering. Delrapport 2 *Medborgare med mandat – Dialog och delaktighet i Stockholms stad*, sätter fokus på hur medborgarnas medskapande i stadens utveckling kan stärkas, och hur ett mer jämlikt deltagande i dialogprocesser kan främjas. Till varje rapport finns också underlagsrapporter skrivna av forskare knutna till hållbarhetskommisionen.

Status	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. Ett stadsövergripande jämställdhetsnätverk har bildats, stadens samtliga ekonomichefer har utbildats i genusbudgetering och en anordnades en större jämställdhetskonferens för 200 av stadens chefer och nyckelpersoner.

Kontoret har arbetat med ett förslag till stadsövergripande program för jämställdhet.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska bistå äldrenämnden i arbetet med att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet och budget	2016-01-01	2016-12-31	
	 Kommunstyrelsen ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Könsuppdelad statistik har tagits fram inför löneöversynen.				
	 Kommunstyrelsen ska utveckla arbetet så att budgetarbetet jämställdhetsintegreras.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsledningskontoret har möjliggjort att indikatorer kan rapporteras uppdelat på kön i ILS-webb. En utbildningsinsats för stadens ekonomichefer i syfte att öka kunskaperna kring jämställdhetsintegrerad budget har genomförts.				
	 Kommunstyrelsen ska även utarbeta en handlingsplan i enlighet med CEMR-deklarationen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har arbetat med förslag till handlingsplan. Beslut på färdig plan väntas tas under 2017.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Kontoret har bidragit till att stadens chefsförsörjning är god och leder arbetet med att säkerställa goda arbetsvillkor. Vidare har kontoret stöttat arbetet med strategisk kompetensförsörjning och det systematiska arbetsmiljöarbetet samt säkerställt 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.

Indikator	Period ens utfall	Utfall männ / pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Period ens utfall VB 2015	Års mål	KF:s års mål	Period
 Aktivt Medskapandeindex 				83		83	2016
 Index Bra arbetsgivare 					85	fastställt 2016	2016
 Index Psykosocial arbetsmiljö 						fastställt 2016	2016
 Sjukfrånvaro 	2,1 %	0,9 %	2,8 %	2,6 %	3 %	tas fram av nämnden	VB 2016

Nämndmål:

Genom att leda och stödja, utvecklas stadens personalstrategiska arbete.

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret har arbetat för att säkerställa att Stockholms stad agerar som en arbetsgivare. Det har skett 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 har kontoret stöttat 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 beslutats av kommunfullmäktige. Kontoret har även tecknat kollektivavtal med samtliga fackliga organisationer om att från och med 2017 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.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	I samverkan med arbetsmarknadsnämnden utveckla möjligheterna att i stadens traineeprogram erbjuda platser till utrikes födda akademiker inom ramen för Stockholms intensivsvenska för akademiker.	2016-01-01	2016-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska i stadens roll som arbetsgivare säkerställa att alla stadens nämnder och bolagsstyrelser får stöd i	2016-01-01	2016-12-31	

	sitt arbete med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa inkludering och jämställdhet i organisationen.		
Analys Under 2016 har kontoret gjort en översyn av rekryteringsprocessen och processtödet på intranätet i syfte att bättre stödja chefer i arbetet med kompetensbaserad rekrytering. Ett nytt systemstöd för rekrytering har införts.			
	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
Analys Ett antal kunskapsseminarium med forskare inom området har genomförts under året.			
	Utreda ett utvecklingsprogram med fokus på breddad rekrytering till högre tjänster.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Utredningen pekar på ett antal åtgärder som i huvudsak kan genomföras i ordinarie arbete för att identifiera och säkerställa kompetens, stärka nätverk och stärka lika rättigheter och möjligheter i arbetet.			
	Utreda möjligheten att teckna lokala kollektivavtal för att korta arbetstiden för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Det finns inga möjligheter att teckna lokala kollektivavtal när det gäller arbetstid då den centrala Huvudöverenskommelsen (HÖK) inte är dispositiv.			

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 har bidragit 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.

Internkommunikationen har utvecklats med ett antal mötesplatser. Chefsforum för samtliga chefer har genomförts på temat staden, migrationen och integrationen.

Femton av kontorets medarbetare har deltagit i kontorets medarbetarprogram som har ägt rum vid åtta tillfällen under ett års tid

Statu s	Aktivitet	Startdatu m	Slutdatu m	Avvikel se
	  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	
Analys Lönekartläggningen för 2015 är klar och samverkad med de fackliga organisationerna. Handlingsplan är framtagen.				
	  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	
Analys Under året har ett arbete gjorts för att klargöra nödvändiga steg i processen för att tydliggöra yrkestitulering, kompetensprofil och utbildningsvägar för elevassistenter och anställda inom LSS-området.				
	  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och äldre- och barnnämnden genomföra stadsövergripande ledarutvecklingsprogram inom socialtjänst/biståndsbedömning.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ingår som en del i handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för biståndshandläggare och socialsekreterare. Fyra ledarutvecklingsprogram, tre för enhetschefer och ett för avdelningschefer har genomförts under 2016 med mycket gott resultat.				
	  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och barnnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra gemensamma introduktionsprogram/mentorpro	2016-01-01	2016-12-31	

gram för socialsekreterare och biståndsbedömare.				
Analys Ingår som en del i handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för biståndshandläggare och socialsekreterare.				
		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
Analys Ett nytt avtal för företagshälsovård i staden träder i kraft den 1/1 2017. Förberedelser för övergång från tidigare avtal och informationsinsatser till staden HR-funktioner har genomförts under året.				
		Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att erbjuda heltid till alla tillsvidareanställda som är ofrivilligt deltidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Löpande arbete som pågår kontinuerligt. Kontoret följer det försök som pågår i Kungsholmens stadsdelsförvaltning.				

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

Kontoret har arbetat med att stärka de mänskliga rättigheterna inom stadens egna verksamheter med målsättningen om att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga, könsidentitet och könsuttryck. Vidare har kontoret stöttat arbetet med lika rättigheter och möjligheter i organisationen sett ur ett arbetsgivarperspektiv.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Genom insatser som seminarier och andra kunskapshöjande aktiviteter kring mänskliga rättigheter och diskriminering stöds nämnder och bolag i deras kvalitetsutvecklingsarbete. Kontoret har arbetat med att öka kunskapen i stadens verksamheter om kompetensbaserad rekrytering, om diskrimineringslagen och om arbetsmiljölagstiftningen, särskilt kränkande särbehandling.

Staden är medlem i European Coalition of Cities against Racism (ECCAR) och kontoret har därför genomfört ett flertal aktiviteter för att synliggöra och motverka rasism, exempelvis genom en större konferens kring diskriminering samt ett seminarium på den internationella dagen mot rasism. Nya frågor i medborgar- och brukarundersökningar kring stockholmarnas upplevelser av diskriminering ligger till grund för en sammanställd studie kring förekomsten av diskriminering.

Förutsättningarna att införa jämlikhetsdata har prövats inom arbetet med hållbarhetsrapporten samt i utvärderingen av medborgar- och brukarundersökningen.

En diplomutbildning för ett hbtq-kompetent och normmedvetet bemötande hos stadens bolag och förvaltningar har utformats och testats i olika verksamheter för att erbjudas staden nämnder under 2017. Kontoret har även arbetat med ett förslag till program för lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Staden utsågs av kulturdepartementet att bli en av fem utvecklingskommuner i Sverige för romsk inkludering. Efter flera genomförda samråd med samtliga fem nationella minoriteter och förvaltningar har underlag till översynen av stadens samrådsformer samt riktlinjer för stadens arbete med att stärka nationella minoriteters rättigheter tagits fram. Stadens möjligheter att ingå i förvaltningsområde för samiska och meänkieli har utretts.

Staden har inrättat en äldreombudsman som ska verka för att äldre personer i Stockholms stad har goda levnadsförhållanden samt på en stadsövergripande nivå bevaka äldres intressen och rättigheter inom stadens alla verksamhetsområden.

Kontoret har under 2016 utrett förutsättningarna för att göra Stockholm till en fristad för människorättsförsvarare.

Det första årliga Katarina Taikon-priset har delats ut för ska uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholm.

Stockholm har diplomerats som en Fairtrade City vilket innebär att stadens upphandlingar ska leva upp till principer om rättvis handel.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska färdigställa och påbörja implementering av stadens hbtq-program.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har arbetat med förslag till program. Beslut på färdigt program väntas under 2017.				
	 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	2016-01-01	2016-12-31	

ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.				
Analys Utredningen presenterades i form av ett ärende till kommunfullmäktige hösten 2016.				
		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
Analys Utredningen biläggs verksamhetsberättelsen.				

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

Ett flertal seminarier, föreläsningar och utbildningar har genomförts i staden för att höja kunskapen om barns rättigheter och hur barns rättigheter kan stärkas.

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

Kontoret har inlett en samverkan med bland annat socialnämnden om åtgärder för öka barns delaktighet och möjlighet att få information om barns rättigheter och hur rättigheterna kan tillgodoses inom stadens verksamheter. Dessutom har kontoret arbetat med ett stadsövergripande program för barns rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen.

Information om stadens barnrättsarbete samt samverkan i arbetet med bland annat ensamkommande flyktingbarn har skett med olika barnrättsorganisationer, till exempel Rädda Barnen, Barnrättsbyrån och Stadsmissionen.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska färdigställa och påbörja implementering av ett program för barnets rättigheter i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har arbetat med förslag till program. Beslut på färdigt program väntas under 2017.				
	 Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förutsättningar för papperslösa barns rätt till skola och förskola har utretts. Papperslösa barn i skolåldern har enligt lag rätt till att gå i skolan. Papperslösa barn i förskoleåldern har inte samma rättigheter och kan erbjudas att delta i öppna förskola eller introduktionsförskola.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Arbete för att höja verksamheternas kunskap om våldsförebyggande arbete utifrån en genusansats har pågått under året.

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

En utbildning kring våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för unga har erbjudits för nyckelpersoner inom staden som arbetar strategiskt med våldsprevention.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ett flertal seminarier, workshops, föreläsningar och utbildningar har genomförts i stadens verksamheter, hos funktionshindersorganisationer, myndigheter och andra aktörer, för att höja kunskapen om rättigheter och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stadens funktionshinderspolitiska program har utvärderats och arbetet med att revidera programmet har startat. Ett nätverk för tillgänglighetsfrågor i staden har bildats i syfte att öka kunskapen om tillgänglighetsfrågor och att underlätta samverkan och samordning av stadens tillgänglighetsarbete.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Utvecklingsarbete för stockholm.se och ”Hitta service” har påbörjats och stadens e-tjänster byter plattform. Dessa tre utvecklingsprojekt sker samtidigt och ger då stora möjligheter till att skapa en god användarupplevelse där stadens service och tjänster hänger ihop på ett sätt som skapar hög tillgänglighet. En struktur för nyckeltal som ska ge kunskap om hur väl tillgängligheten fungerar tas samtidigt fram och kvalitetsstyrningen av de digitala tjänsterna förväntas öka avsevärt.

Status	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	
Analys Stockholm stad har under hösten 2016 på försök deltagit i SKL:s brukarundersökning inom verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Staden deltog med sex gruppboenden i egen regi varav fem verksamheter slutligen genomförde enkäten, av dessa fem fick fyra rapporter. Undersökningen genomfördes med hjälp av enkätverktyget Pict-O-Stat vilket möjliggjorde för användaren att svara på enkäten genom pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal. Vid uppföljningen av projektet framkom det att brukarna och deltagande verksamheter var positiva till att genomföra enkätundersökningen med hjälp av verktyget. Verksamheterna upplevde att de därmed fick mer tillförlitlig information om hur verksamheten upplevdes av brukarna, jämfört med en traditionell pappers enkät. Det framkom även att rutinerna för analys av resultaten behöver utvecklas om verksamheterna ska kunna utvecklas utifrån brukarnas omdömen om verksamheten.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

Stockholms stad har höjt ambitionsnivån gällande medborgarnas delaktighet och inflytande över staden. Ungas organisering och egenmakt ska stärkas genom ökade kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism.

Nämndmål:

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

 Årsmålet uppfylls helt

Analys

En vägledning för medborgardialog och delaktighet har tagits fram och kompetensutveckling för både tjänstemän och förtroendevalda har genomförts. Inom den sociala hållbarhetskommisionens utvecklingsområde "demokrati och trygghet" har medborgardialog och delaktighet stått i fokus och ett antal rekommendationer och åtgärdsförslag för stadens fortsatta arbete med frågan redovisas i delrapporten Medborgare med mandat.

Tillsammans med stadsdelsnämnderna i ytterstaden har kontoret initierat en satsning för att stärka ungas organisering och egenmakt genom ökade kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism. Inom ramen för satsningen har kontoret genomfört sommarjobsprojektet Rättighetsjakten där unga stockholmare tog fram utbildningsmaterial kring rasism och sexism som har använts vid flera av kontorets utbildningar och konferenser.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Genomföra en bred utbildningssatsning för samtliga ledamöter i stadens nämnder och bolag.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett utbildningskoncept har presenterats med fokus på rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän.				
 	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	2016-01-01	2016-12-31	

att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommisionen

Nämndmål:

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



Årsmålet uppfylls helt

Analys

Ett projekt för att säkerställa inkluderande kommunikation i staden har genomförts. Projektet har utgått från diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning. En normkritisk granskning av en rad olika kommunikationsmaterial i tryckta och digitala kanaler har genomförts för att vara ett underlag till den pilotutbildning som genomförts under hösten.

Status	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska utarbeta riktlinjer för ungas delaktighet.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har tagit fram strategier för att stärka ungas delaktighet, formerna för det fortsatta arbetet behöver utredas vidare.				

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. Anvisningar har utarbetats i syfte att utgöra ett stöd till nämnder och styrelser i hur upphandlings- och inköpsarbetet på bästa sätt ska tillämpas och bidrar 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.

Stadens chefer och nyckelpersoner har utbildats i frågor om programmets tillämpning. Dessutom utvecklas metoder och arbetssätt för att säkerställa att stadens leverantörer är seriösa och att ställda krav avseende goda arbetsvillkor efterföljs.

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

		Kommunsstyrelsen 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
Analys Ansvaret för genomförande av centrala entreprenadupphandlingar av vård- och omsorgsboenden, inom stadens valfrihetssystem, överflyttas från kommunstyrelsen till äldrenämnden. Kommunfullmäktige fattade beslut om det oktober 2016 och överflyttningen har skett i enlighet med planen.				
		Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden påbörja upphandling och implementering av ett centralt avtalssystem	2016-01-01	2016-12-31
Analys Projektet Vinst (Verktyg för Inköp i Stockholm) har i uppgift att inventera befintliga processer och IT-verktyg för inköp i stadens verksamheter och utifrån deras behov leverera en stadsövergripande digitaliseringsstrategi, där hela inköpsprocessen är genomlyst. Detta arbete omfattar även upphandling av avtalssystem.				
		Kommunstyrelsen ska implementera stadens program för upphandling och inköp i verksamheterna.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Anvisningar till program för upphandling och inköp har utarbetats och beslutats av stadsdirektören.				
		Kommunstyrelsen ska ta fram övergripande statistik för upphandling och inköp.	2016-01-01	2016-12-31
Analys Statistik är framtagen genom att en så kallad spendanalys genomförts avseende koncernens samtliga utgifter för inköp 2015.				
		Kommunstyrelsen ska tillsammans med servicenämnden kartlägga och pröva tidiga dialoger vid offentlig upphandling	2016-01-01	2016-12-31
Analys Under perioden har en modell för tidig dialog samt en så kallad extern remiss prövats med gott resultat. Information och vägledning finns på stadens intranät.				

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontorets utfall för 2016 uppgår till ett nettoöverskott på 94,5 miljoner kronor. Överskottet beror till största delen på ett balanserat överskott inom den politiska

organisationen, återhållsamhet samt vakanta tjänster under året. Kostnader för stora projekt inom it och e-handel har belastat driftbudgeten istället för att regleras mot eget kapital.

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokfört	Avvikelse
mnkr	budget 2016	161231	
SLK			
Kostnader	669,2	730,2	-61,1
Intäkter	-87,3	-198,1	110,8
Netto	581,9	532,2	49,7
Stadsövergripande			
Kostnader	19,5	17,9	1,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	19,5	17,9	1,6
Centrala och gemensamma IT-lösningar			
Kostnader	364,6	475,8	-111,2
Intäkter	-364,6	-544,9	180,3
Netto	0,0	-69,1	69,1
Politisk organisation			
Kostnader	171,3	102,6	68,7
Intäkter	0,0	-1,6	1,6
Netto	171,3	101,0	70,2
Bidrag			
Kostnader	698,6	701,4	-2,7
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	698,6	701,4	-2,7
Kompetensutvecklingsmedel			
Kostnader	0,0	2,6	-2,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	2,6	-2,6
e-Tjänster			
Kostnader	0,0	3,8	-3,8
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	3,8	-3,8
Digital Förnyelse			
Kostnader	1,7	93,0	-91,3
Intäkter	0,0	-5,0	5,0
Netto	1,7	87,9	-86,2

GSIT 2.0			
Kostnader	27,7	43,8	-16,1
Intäkter	0,0	-16,1	16,1
Netto	27,7	27,7	0,0
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	1,0	1,6	-0,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	1,6	-0,6
Summa drift			
Summa kostnader	1 953,5	2 172,8	-219,3
Summa intäkter	-451,9	-765,7	313,8
Summa netto	1 501,6	1 407,1	94,5
Investeringar			
Kostnader	2,0	0,9	1,1
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,9	1,1
Totalt netto inkl investeringar	1 503,6	1 408,0	95,6

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 har Start-Up Stockholms ambulerande buss besökt 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 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.

Resultatenheter

Kontorets resultatenhet, visningsenheten, redovisar ett överskott på 15,5 miljoner kronor för 2016. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor. Till år 2017 beräknas 2,2 miljoner kronor föras vidare, vilket motsvarar 10 procent av enhetens budget.

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 2,0 miljoner kronor för 2016. Investeringsbehovet är begränsat och utgörs främst av utrustning i Stadshusets lokaler. Årets investeringar uppgår till 0,9 miljoner kronor.

Försäljningar av anläggningstillgångar

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. koncernrapporteringsystem). 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 12 bolag (inkl. döttrar) har tagit det nya ekonomisystemet i bruk. Övriga bolag inom kommunkoncernen tar det nya ekonomisystemet i bruk i januari respektive maj 2017. Vid driftsättningarna lämnar nämnder och bolagen projektet och övergår till stadsledningskontorets förvaltnings- och utvecklingsorganisation.

Gemensam it-service, GSIT 2.0

Kontorets största projekt inom it-området perioden 2014-2018 är upphandlingen av gemensam it-service (Projekt GSIT 2.0). Projektet syftar till att genomföra centralupphandling samt införa en ny gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag. Under hösten 2016 har ansvaret för upphandlingen av it-service för pedagogiska verksamheter flyttats från utbildningsförvaltningen till kontoret. Under året har tilldelningsbeslut meddelats i samtliga upphandlingar som ingår i projektet GSIT 2.0. Tjänsteupphandlingen för de pedagogiska verksamheterna och upphandlingen för de administrativa verksamheterna har båda överprövats.

Under hösten 2016 har ansvaret för projektet Skolplattform Stockholm flyttats från utbildningsförvaltningen till kontoret.

Projektet GSIT 2.0 samt Skolplattform Stockholm drivs sedan hösten 2016 inom ramen för ett gemensamt program under kontorets ledning.

Ombudgeteringar

Kontoret begär ombudgeteringar på totalt 62,6 miljoner kronor, varav 59,4 miljoner kronor motsvarar redovisade överskott för rotlar och partikanslier. Övriga ombudgeteringar beror på ännu ej slutförda projekt. Dessa projekt är: Elektroniska blanketter 1,6 miljoner kronor samt Utveckling jobba smartare 1,6 miljoner kronor.

Analys av balansräkning

Det totala värdet av kontorets tillgångar uppgår till 312,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 80,9 miljoner kronor eller 35 procent jämfört med samma period föregående år. Till största delen beror detta på en ökning av förutbetalda kostnader till följd av tidig faktura för ersättning till utomstående organisationer. Samtidigt har de upplupna intäkterna minskat, till stor del för att en intäkt för SUNE-projektet periodiserades föregående år.

Synpunkter och klagomål

Ett fåtal synpunkter och klagomål har inkommit och hanterats enligt kontorets process för synpunkter och klagomål.