

PM 2017:67 RI (Dnr 180-378/2017)

Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Underlag till budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 för kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för de kommande tre åren.

I detta ärende redovisas stadsledningskontorets underlag till budget 2018 med inriktning 2019 och 2020. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 16 mars 2017.

Mina synpunkter

Stadsledningskontoret redovisar ett underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 för kommunstyrelsens verksamhet som följer väl i linje med stadens vision om ett Stockholm för alla. Underlaget redovisar flera av de stora utmaningar som Stockholm står inför kommande år och därpå följande insatser som planeras inom stadsledningskontorets verksamhetsområde.

Genom konkreta verksamhetsinsatser bidrar därför stadsledningskontoret till målen om ett Stockholm som håller samman, ett klimatsmart Stockholm samt ett ekonomiskt och demokratiskt hållbart Stockholm.

Ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Stadsledningskontoret spelar en avgörande roll i stadens arbete att öka tryggheten hos Stockholms invånare. Det är därför välkommet att kontoret kommer vidareutveckla trygghets- och säkerhetsarbetet med fokus på arbetet mot våldsbejakande extremism och trygghet i ytterstaden. Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck måste därtill fortsätta.

En viktig utmaning och möjlighet är mottagandet av nyanlända. Det är avgörande att stadens nya invånare får goda möjligheter att etablera sig i Stockholm genom boende, utbildning, arbetstillfällen och annan relevant service.

Stockholm växer och med det också behovet av investeringar i exempelvis bostäder, skolor, idrottshallar, äldreomsorg och infrastruktur. De insatser som föreslås för att förbättra planeringen och effektiviteten i investeringarna är viktiga.

En viktig ambition för staden är att öka investeringarna i minskade utsläpp av klimatgaser samt insatser för att anpassa Stockholm till ett förändrat klimat.

Klimatambitionerna stärks också genom såväl det internationella arbetet som de utredningar som lägger grund för det fortsatta klimatarbetet inom ramen för stadens klimatstrategi.

Samordningen av stadens arbete med förhandlingar om ny infrastruktur är av betydelse för Stockholms möjlighet att växa hållbart. Inom ramen för Sverigeförhandlingen är stadens inriktning tydlig på ökad kollektivtrafik med särskilt fokus på utbyggd tunnelbana.

För att stärka såväl effektivitet, medborgarnytta som klimatambitioner har staden höga ambitioner att vara ledande i arbetet för att bli en smart och uppkopplad stad. Den nya strategin för detta ska implementeras i stadens verksamheter. Parallellt med strategin ska flera IT-system som leder till större medborgarnytta implementeras såsom exempelvis den nya skolplattformen.

Stockholm ska vara en stad för alla och hela Stockholm ska utvecklas. I detta är arbetet med lokala utvecklingsprogram en viktig komponent. Stadsledningskontoret ska bidra till nämndernas arbete för att staden ska växa och att växten ska komma alla stockholmare till del.

Stockholm som en stad för alla förutsätter att kommunala resurser och verksamheter kan komma alla till del efter behov, utan att strukturer begränsar och fördelar resurserna ojämlikt. Det är därför viktigt att synliggöra stadens budgethantering och under kommande år ska kontoret därför aktivt arbeta med att jämställdhetsintegrering och genusbudgetering blir en del av den ordinarie verksamheten. Särskilda utbildningsinsatser kommer behövas när Barnkonventionen blir svensk lag under år 2018.

Stadsledningskontoret har ett särskilt ansvar för att göra staden till en attraktiv arbetsgivare och i underlaget redovisas flera insatser och målsättningar som bidrar till att möta rekryteringsbehovet, inte minst inom yrkesområden där det ofta råder bristsituationer. Utgångspunkten är en kompetensbaserad rekrytering samt att behålla och kompetensutveckla redan anställda. I syfte att göra detta redovisas en rad insatser för att förbättra arbetsvillkoren och öka kompetensutvecklingen i stadens verksamheter.

Utifrån dessa övergripande målsättningar och verksamhetsinsatser redovisas också en del konkreta verksamhetsinsatser som kan komma att påverka stadsledningskontorets verksamhet. Några sådana exempel är om kommunfullmäktige väljer att ansöka om Vinter-OS och Paralympics 2026 samt om staden väljs till ordförande i Eurocities.

Ett annat viktigt område som kommer stå i fokus under kommande år är arbetet för att upphandlingar ska åtföljas av krav på kvalitet, socialt ansvar och miljöhänsyn.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Underlag till budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 för kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 22 mars 2017

KARIN WANNGÅRD

Bilaga

Rapportbilaga 2018-2020

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot såväl budgeten som verksamhetsplanen för 2017 har vi därför skiljaktig mening även avseende inriktningen i budgetplaneringen för kommande år.

Kommunstyrelsen 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 ålägger kommunstyrelsen i nuvarande verksamhetsplan 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 den så kallade välfärdsutredningen som den rödgröna regeringen beställt, men som Socialdemokraterna i Stockholms stad har valt att inte yttra sig över.

Vi vill betona att kvaliteten kan fortsatt höjas genom politiska beslut såsom öppna jämförelser, ökad tillsyn, skärpta kvalitetskrav, omvårdnadslyftet inom äldreomsorgen och stärkt upphandlingskompetens. En mångfald av utövare är viktig för att höja statusen inom omsorgsycket, där många kvinnor med lägre löner arbetar. Likaså är många av entreprenörerna och cheferna inom vård- och omsorgsföretag kvinnor. Att rulla tillbaka utvecklingen inom detta område kommer ge sämre förutsättningar för jämställdhet och kvinnors företagande. Att en majoritet som kallar sig feministisk inte inser dessa samband är uppseendeväckande.

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 aviserats runt om i staden går det inte att finna något annat motiv för de översyner och inskränkningar av välfungerande fristående verksamheter som Socialdemokraterna konsekvent genomför. Det är en politik som är verklighetsfrämmande, i otakt med stockholmarnas önskemål och som undergräver drivkrafter för förnyelse i välfärden.

I detta sammanhang vill vi åter och med kraft understryka vikten av att kompetensutvecklingsinsatser som finansieras med stockholmarnas skattemedel ska komma

samtliga berörda verksamheter i Stockholm tillgodo. Det ska vara otvetydigt självklart att även privata utförare ska kunna ta del av de medel som staden har avsatt för kompetensutveckling av medarbetare i stadens egna verksamheter inom äldreomsorg, utbildning och socialtjänst. Utformningen av den nuvarande satsningen på enbart egna verksamheter äventyrar den kommunala likställigheten och konkurrensneutraliteten.

Alliansen fattade under sin tid i majoritet beslut om flytt av åtta kommunala förvaltningar och bolag från innerstaden till ytterstaden. Detta arbete måste fortgå. Socialdemokraternas totala ovilja att fortsatt driva igenom förvaltningsflyttar till ytterstaden är därför beklaglig, liksom att flytten av tekniska nämndhuset har ställts in.

Vi är likaså kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som präglat Socialdemokraternas politik alltsedan maktskiftet. Det framgår tydligt att den socialdemokratiska majoritetens oförmåga att prioritera såväl ekonomiskt som i målstyrningen tilltar. Särskilt tydligt är detta avseende de råd, utskott och kommissioner som majoriteten tillmäter stor betydelse men vars konkreta resultat alltjämt uteblir. Tydligast är detta avseende stadsövergripande insatser för trygghet och för flyktingmottagande.

Socialdemokraternas höga ambitioner i de politiska målen åtföljs inte av vare sig tillräcklig finansiering eller uppföljning och riskerar att medföra såväl en sviktande måluppfyllelse för verksamheterna som en svårare budgethållning. Styrningen av staden försvåras ytterligare av att den socialdemokratiskt ledda majoriteten väljer att flytta och sprida ut ansvar för stadsgemensamma åtaganden över fler organ, när stadens organisation behöver trimmas för att arbeta mer effektivt och sektorsövergripande.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av Anna König Jerlmyr, Dennis Wedin, Johanna Sjö, Markus Nordström och Jonas Nilsson (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.

Remissammanställning

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för de kommande tre åren.

I detta ärende redovisas stadsledningskontorets underlag till budget 2018 med inriktning 2019 och 2020. Under respektive inriktningsmål redovisas hur kontoret bidrar till att nå målen under treårsperioden.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2017 har i huvudsak följande lydelse.

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Stadsledningskontoret ska fullgöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt och därmed uppnå en effektiv styrning och uppföljning för verksamhet och ekonomi. En rad utvecklingsprojekt prioriteras bland annat inom arbetet med att skapa bättre beslutsstöd.

Stadsledningskontoret arbetar för att skapa en förtroendefull samverkan med förvaltningar och bolag. Kontoret är tillsammans med Stockholms Stadshus AB en länk mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt förvaltningar och bolag och säkerställer att samordningsmöjligheter och att olika yrkeskompetenser inom staden tas tillvara.

Kontoret har ett särskilt ansvar för samordning och utvecklingsarbete för stadens viktigaste prioriteringar. Dessa prioriteringar redovisas för respektive inriktningsmål nedan.

Stadsledningskontorets arbete ska utmärkas av tydlighet, engagemang och leverans. Kontoret ska ha ett utpräglat stads- och koncernövergripande perspektiv och bidra till väl underbyggda och allsidigt belysta beslutsunderlag.

1.1 Ett Stockholm som håller samman

En central del i ett Stockholm som håller samman och som samtidigt växer är att skapa en trygg och säker stad för våra invånare, oavsett var i staden de bor. Stadsledningskontoret kommer att vidareutveckla det övergripande trygghets- och säkerhetsarbetet. Ett särskilt fokus ligger på arbetet mot våldsbejakande extremism och trygghetsarbetet i ytterstaden.

En viktig utmaning och möjlighet är mottagandet av nyanlända. Det är avgörande att stadens nya invånare får goda möjligheter att etablera sig i Stockholm genom boende, utbildning, arbetstillfällen och annan relevant service.

Stadsledningskontoret har ett fortsatt ansvar för strategisk styrning och samordning av stadens bostadsbyggande och för den gemensamma projektportföljen. Insatserna för att uppnå en stärkt samverkan mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser fortsätter, bland annat till följd av ett kommande beslut om ny översiktsplan.

En utvecklad styrning och uppföljning av stadens arbete för att skapa boende för grupper med särskilda behov och svag ställning på bostadsmarknaden behövs. Nya riktlinjer för bostadsförsörjning ska behandlas av kommunfullmäktige under hösten 2017. Boende för nyanlända fortsätter att vara en särskild utmaning och en utökad central samordning kan komma att behövas.

Stockholm växer och ett ökat bostadsbyggande förutsätter en utbyggnad av lokaler för samhällsservice och ett effektivt utnyttjande av befintliga lokaler. Kontoret följer upp att stadens fastigheter och lokaler är ändamålsenliga bland annat för att uppnå samutnyttjande inom staden och god tillgång till lokaler för civilsamhället. Utbyggnad av skolor är en särskild prioritering i enlighet med processen för den samordnade skolplaneringen (SAMS).

Kontoret ska intensifiera uppföljning av centrala mått för skolans resultatutveckling med särskild fokus på skolans kompensatoriska uppdrag samt skillnader i resultat utifrån kön.

Vidare fortsätter kontoret att stödja utvecklingen inom äldreomsorgen utifrån den inriktningen som stakats ut i äldreboendeutredningen och utredningen om hemtjänst. En eventuell kommunalisering av hemsjukvården får konsekvenser för organisation, ekonomi samt rekryteringsbehov.

Stockholm ska vara en hållbar evenemangsstad och inriktningen i evenemangsstrategin är att ett större evenemang ska genomföras i staden varje år. Om Sveriges Olympiska Kommitté beslutar att de ska gå vidare med ansökan till Internationella Olympiska kommittén om att Stockholm ska arrangera vinter-OS och Paralympics 2026 kommer det att innebära utmaningar för Stockholm med att uppföra de anläggningar som behövs men även att få tillstånd för exempelvis snöfällverkning.

Ett annat exempel på större evenemang är VM i Synkroniserad konståkning 2018 som kan lägga grunden för en ansökan om att få arrangera VM i konståkning 2021 samt integrations- och breddutvecklingsprojekt med sporten under åren 2018-2021.

1.2 Ett klimatsmart Stockholm

Stadsledningskontoret ansvarar för att samordna stadens arbete med att minska utsläppen av klimatgaser samt insatser för att anpassa Stockholm till ett förändrat klimat. Kontoret samordnar också genomförande av stadens särskilda satsning på klimatinvesteringar med en tydlig prioritering av projekt som ger störst klimatnytta per investerad krona.

Enligt stadens klimatstrategi för ett fossilfritt Stockholm 2040 ska ett antal utredningar ligga till grund för det fortsatta klimatarbetet. De åtgärdsförslag som arbetet resulterar i ska ge effektiv klimatnytta och synergieffekter ska beaktas. Stadsledningskontoret ska säkerställa en tydlig styrning och god samordning mellan miljöprogrammets inriktning för en hållbar mark- och vattenanvändning. Genomförande av vattenprogram och satsningen på ett Grönare Stockholm behöver uppmärksammas särskilt.

Staden har sedan länge rönt internationellt intresse för sitt miljöarbete och utnämndes till Europas första miljöhuvudstad. Stadens internationella kontakter och samarbeten domineras av klimatfrågan och genom effektivt samverkans- och påverkansarbete skapas förbättrade förutsättningar för att nå målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040.

1.3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadens ekonomisystem ska utvecklas, främst kring effektivitet, tillgänglighet och robotisering genom en ökad automatisering. Ett prognossystem för att stärka styrning och uppföljning av likviditet ska införas och elektronisk handel utvecklas. Investeringsstrategin ska ge vägledning för investeringar och öka samordning och styrning av verksamheten. Kontoret driver också flera utvecklingsprojekt för att implementera strategin bland annat när det gäller uppföljning av investeringsutgifter och driftskostnadspåverkan. För att nå målen i stadens program för upphandling och inköp samt följa den nya lagstiftningen inom området upphandlas ett IT-stöd.

Kontoret inleder med att förbättra beslutsstödet för att få en mer effektiv och transparent uppföljning av ekonomi och verksamhet. Det ska leda till välgrundade beslutsunderlag. Ett budgetverktyg ska införas. Kontoret kommer vidare att utreda hur stadens projektarbete kan förbättras bland annat genom införandet av en gemensam projektplats.

För att bidra till ett ekonomiskt hållbart Stockholm leder och samordnar kontoret arbetet med stadens digitalisering. Det sker genom utvecklad styrning, modernisering av äldre system, införande av nya system och löpande förbättringar. Strategin för Stockholm som en

smart och uppkopplad stad samt ett nytt digitaliseringsprogram ska införas. Detta ska ske inom rimliga ekonomiska ramar.

Webbplatsen stockholm.se har cirka 18 miljoner besök per år och är stadens viktigaste servicekanal. Satsningen på webbutvecklingen behöver fortsätta för ökad användbarhet och nytta för målgrupperna. Kontaktvägarna in till stadens verksamheter ska analyseras och servicekanaler inom telefoni och sociala medier ska utvecklas. Synergier mellan webb, Kontaktcenter och sociala nätverk ska realiseras utifrån stockholmarnas behov.

En genomgripande modernisering pågår av det digitala stödet för skolor, förskolor och Komvux inom ramen för projektet Skolplattform Stockholm. Stödet kommer att minska lärarnas administrativa arbete, frigöra tid för pedagogerna samt förse förskola och skola med bättre pedagogiska verktyg. Vidare bedriver kontoret sedan ett antal år tillbaka arbete med upphandling och införande av nya arbetsplatssystem och tjänster för lokal systemdrift och – förvaltning i projektet GSIT 2.0

Dokument- och ärendehantering moderniseras och förbättras genom projekt eDok som innebär ett nytt systemstöd för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott, beredningar och råd samt rotlar och partikanslier. Syftet är enhetliga och standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering.

Systemstödet för stadens ”sociala system” behöver moderniseras för att möjliggöra bättre service till stockholmarna och ett effektivare arbete inom stadens omsorgsverksamheter. Projektet ska upphandla och etablera nya lösningar och arbetet med kravställning och införande beräknas pågå under hela perioden.

Utöver de större projekten som drivs genomför kontoret även mindre satsningar som har direkt nytta för stockholmarna. Hit hör bland annat försöken med publikt wifi på utvalda platser som gator, parker och torg.

1.4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Samtliga stadsdelsnämnder har antagit lokala utvecklingsprogram som tar avstamp i lokala analyser av vilka insatser som behövs för att bidra till ett Stockholm för alla. Stadsledningskontoret kommer att följa nämndernas fortsatta arbete med programmen och ge särskilt stöd till stadsdelsnämnderna i ytterstaden.

Att alla stockholmare ska ges lika möjligheter att ta del av stadens verksamheter är viktigt för att nå målet om att Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering. Flera stadsövergripande styrdokument ska implementeras för ökad jämställdhet, barns rättigheter och inflytande, hbtq-personers rättigheter, romsk inkludering, nationella minoriteters rättigheter samt reviderat program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Kontoret stödjer detta genom kunskapshöjande insatser, stöd i uppföljning och genom samordning. Alla verksamheter behöver förberedas inför att barnkonventionen kan bli svensk lag 2018. Handläggnings- och beslutsprocesser kommer att påverkas och barns inflytande över beslut som rör barn behöver säkerställas.

För att jämställdhetsintegrering och genusbudgetering ska bli del av ordinarie verksamhet utvecklar kontoret arbetet med att skapa en jämställdhetsintegrerad budgetprocess.

Under 2018 kommer Stockholm att vara värdstad för Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna). Det är ett forum för att synliggöra och öka kunskapen om mänskliga rättigheter där stadens anställda ges möjlighet till ökad kunskap som grund för kvalitetsutveckling i verksamheten.

Den demografiska utvecklingen i staden får konsekvenser för behoven av medarbetare till olika verksamheter. Behovet av förskollärare kommer att vara fortsatt stort de närmaste åren och rekryteringsbehovet av lärare kommer att öka som en följd av att antalet barn i grundskoleålder växer samtidigt som pensionsavgångarna bland lärare blir större. Antalet personer över 85 år minskar. Det leder till att rekryteringsbehoven till äldreomsorgen är måttliga under kommande år. Rekryteringsläget för socialsekreterare är fortsatt ansträngt. Inom de tekniska verksamheterna är möjligheterna att rekrytera erfarna projektledare och ingenjörer strategiskt viktigt.

För att säkerställa kompetens och minimera rekryteringsbehov bör fokus i kompetensförsörjningen ligga på att behålla och utveckla redan anställda. Vid nyrekrytering är det viktigt att attrahera medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter för att möta stockholmarnas behov.

Kompetenta och skickliga chefer är viktiga för en väl fungerande verksamhet. Ledarskapets förutsättningar varierar mellan olika verksamheter och möjligheten att pröva olika lösningar för successionsplanering bör finnas. Ledarförsörjning och ledarutveckling är ett fortsatt prioriterat område för kontoret.

Som arbetsgivare verkar staden för ett långt och hållbart arbetsliv genom att utveckla och stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sjukfrånvaron är en utmaning som varken har enkla förklaringar eller lösningar. Orsakerna till den ökande sjukfrånvaron är heller inte något som staden som arbetsgivare har full rådighet över. Samtidigt orsakar den kostnader och ger effekter på kvalitet och kontinuitet i verksamheten.

Rätten till heltid är ett långsiktigt arbete som fordrar nya lösningar och handlar om att förändra kulturer och utmana traditionella föreställningar om hur arbetet organiseras.

2. Nämndens verksamhetsområde

Välfärdsstyrning och välfärdsutveckling

Den ökade komplexiteten i välfärden utifrån olika målgruppers behov i kombination med stockholmarnas förväntningar samt begränsat ekonomiskt utrymme ställer krav på ett tydligt resultatfokus. Analysarbetet och beslutsunderlagen behöver utvecklas i samarbete med nämnderna. Vidare behöver kontoret analysera konsekvenserna av flyktingmottagandet för att rätt beslut ska kunna fattas i förhållande till stadens organisation och ekonomi på såväl kort som lång sikt. Arbetet kommer att vara resurskrävande men är en prioriterad fråga för att undvika onödigt höga kostnader i framtiden.

Stadsutveckling och infrastruktur

Kontoret medverkar i den positiva utvecklingen när Stockholm växer. Samordningen av stadens bostadsbyggande är fortsatt en prioriterad verksamhet för att nå det långsiktiga målet om 140 000 nya bostäder till 2040. Prognosen är att det kortsiktiga målet om 40 000 nya bostäder till 2020 nås ett år tidigare.

Samordningen av stadens arbete med förhandlingar om ny infrastruktur är av betydelse för Stockholms möjlighet att växa hållbart. Det gäller såväl nya tunnelbanelinjer och bostadsbyggande längs dessa inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen samt höghastighetståg inom de pågående Sverigeförhandlingar

Digital utveckling

Digitaliseringen ska drivas utifrån såväl ett nytto- som ett kostnadsperspektiv. Nyttor ska uppstå såväl i verksamheterna som för stockholmarna. Nya system kommer att ställa krav på att vi kompetensväxlar och förstärker organisationen med ny kompetens och resurser. Detta för att förvalta resultaten av de projekt som drivs och vara beredda att ta emot en ny gemensam it-service samt i förekommande fall Skolplattform Stockholm. Det är också av stor vikt att tidigare system inom det pedagogiska området avvecklas när de ersätts av Skolplattform Stockholm.

Personalstrategiskt arbete

Den demografiska utvecklingen får konsekvenser för behoven av medarbetare till olika verksamheter.

För att säkerställa kompetens och minimera rekryteringsbehoven bör fokus i kompetensförsörjningen ligga på att behålla och utveckla redan anställda. Därför är det fortsatt angeläget att arbeta med kompetensutveckling, organisationsutveckling och metodfrågor för att utveckla kvaliteten i verksamheten. När det gäller rekrytering är det viktigt att attrahera medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter för att möta stockholmarnas behov. Ledarförsörjning och ledarutveckling är fortsatt prioriterat.

Juridiskt stöd

Kontoret ger juridiskt stöd till förvaltningar och bolag. Största uppdragsgivaren är exploateringskontoret men även socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen är stora interna kunder. Uppdragen ökar som en följd av ett växande Stockholm med stora projekt inom bostadsbyggandet, hållbara transporter samt i arbetet med social och hållbar utveckling.

Under 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft. Det innebär ett helt nytt regelverk för behandling av personuppgifter. Vi behöver därför avsätta resurser för att kunna leva upp till de nya krav som berör samtliga förvaltningar och bolag.

Införandet av program eDok med enhetliga och standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering beräknas vara infört i hela staden 2020.

Ekonomisk hållbarhet

Tillämpningen av de nya upphandlingsreglerna och stadens program för upphandling och inköp innebär ett fortsatt behov av inköpstrategiskt stöd och styrning till nämnder. Ökat fokus på socialt ansvar och miljöhänsyn i inköpsarbetet är en central del i utvecklingsarbetet. Den nya lagstiftningen innebär även ett ökat krav på staden vad gäller användandet av digitala verktyg vid genomförande av upphandling.

Mänskliga rättigheter och demokratiutveckling

Utvecklingen i ytterstaden är en prioriterad fråga för att nå ett Stockholm för alla. Exempel på detta är satsningen på trygghet i Järvaområdet samt stöd i lokala insatser för utveckling av delaktighet och demokrati. Vi ansvarar för stadens övergripande trygghets- och säkerhetsarbete. Arbetet mot rasism och diskriminering och våldsbejakande extremism behöver intensifieras och arbetet för att stärka demokratiska värderingar och respekten för alla människors lika värde behöver utvecklas.

Barnombudsmannen, funktionshindersombudsmannen och äldreombudsmannen ska fortsatt ge stöd och information till stadens verksamheter samt driva på det strategiska arbetet för att nå målsättningen om en stad för alla.

Kommunikation och evenemang

Stadens webbplats ska förenkla för stockholmarna att utföra sina ärenden. En höjd ambitionsnivå ska säkerställa att den kvalitetsmässigt lever upp till stockholmarnas behov och krav och utvecklingen måste ske integrerat med utveckling av e-tjänster, Mina sidor och eDok. Översättning till andra språk är prioriterat.

Kontoret ska ta fram ett koncept för hur stadens egen toppdomän .stockholm ska användas.

Stockholm ska vara en hållbar evenemangsstad och processer och metoder för värdering av olika evenemangsprojekt ska utarbetas.

Internationellt

Stockholms stads vice ordförandeskap i EUROCITIES 2017-2018, med sikte på ordförandeskapet 2019-2020, innebär ett stort åtagande för staden samtidigt som det bidrar till en ökad profilering, samverkan, omvärldsbevakning och påverkansmöjligheter på den europeiska arenan men även globalt.

Kontorsinternt

Kompetensförsörjning

Kontoret arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten, skapa en god arbetsplats och en bra arbetsmiljö. Det sker bland annat i samverkan på arbetsplatsträffar, i förvaltningsgruppen och i medarbetarsamtal. Arbete med fortsatt effektivisering och strukturering av arbetsprocesser samt kompetensutveckling fortsätter.

Vår förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens är en avgörande

framgångsfaktor. Att vara en god arbetsgivare har traditionellt rört frågor som intressanta arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, lön och anställningsvillkor. Kommande generationer har delvis andra värderingar än dagens och därför är det viktigt att ständigt se över vad som uppfattas som lockande. Det är viktigt att vi erbjuder både konkurrenskraftiga ingångslöner och en marknadsmässig löneutveckling. Annars finns risk att förlora dagens kompetens.

Under perioden räknar vi med cirka 10 pensionsavgångar, varav flertalet kommer att behöva återbesättas. Den kunskapsöverföring som är nödvändig innebär något ökad personalkostnad under delar av perioden.

Jämställdhetsutmaningar

Kontoret har i jämställdhets- och mångfaldsplanen åtgärder som syftar till bra arbetsförhållanden för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Prioriteringar för perioden är utbildningsinsatser som ökar medvetenheten kring jämställdhetsfrågor och uppföljning av jämställdhetsstatistik från Nyckeltalsinstitutet som mäter könsfördelningen på kontoret. En annan jämställdhetsutmaning på kontoret är att alla medarbetare oavsett kön kan förena förvärvsarbete och föräldraskap. Detta mäts även det i statistik från Nyckeltalsinstitutet. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att alla ska ha lika möjligheter att söka anställningar utan att diskrimineras på grund av kön eller någon annan av diskrimineringsgrunderna. Personalfunktionen erbjuder kontinuerligt stöd genom hela rekryteringsprocessen och även utbildningsinsatser kring kompetensbaserad rekrytering och diskrimineringslagstiftningen. Årligen genomförs en löneanalys på kontoret med könsuppdelad statistik för att säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer.

Sjukfrånvaro

Kontoret har en låg sjukfrånvaro som i januari 2017 ligger på 2,19 procent (total sjukfrånvaro rullande 12 månader).

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Flera omvärldsfaktorer kommer att fortsätta påverka nämndens verksamhet under den kommande perioden. Bland annat kommer arbetet med analys av flyktingströmmens konsekvenser, samordning av behovet av ett högt bostadsbyggande samt infrastrukturförhandlingar att kräva resurser. Det förändrade klimatet i världen kräver effektiva investeringar som bland annat ska minska utsläpp av klimatgaser samt stadens klimatpåverkan.

3.1 Drift

Stadsledningskontoret	Budget	Plan	Plan	Plan
Mnkr	2017	2018	2019	2020
Driftverksamhet				
Kostnader	1 415,5	1 400,5	1 400,5	1 400,5
Intäkter (-)	- 46,6	- 46,6	- 46,6	- 46,6
Netto	1 368,9	1 353,9	1 353,9	1 353,9
Investeringsplan				
Utgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,0	2,0	2,0

Upphandlingen av statistiktjänster kan komma att innebära något högre kostnader jämfört med nuvarande avtal. Kostnader för detta samt upphandling och implementering av nya

system för avtalshantering och e-upphandling får beaktas i kommande budgetar.

Kontorets budgetbehov under planperioden påverkas av vilket beslut kommunfullmäktige tar om en eventuell fortsättning av möjligheten att arrangera vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026.

3.2 Investeringar

Kontoret bedöms ha ett behov av en investeringsbudget på två miljoner kronor per år för perioden. Investeringsbehovet är begränsat och består främst av utrustning i Stadshusets lokaler.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Sociala investeringar

I samband med årsredovisning för år 2014 beslutade kommunfullmäktige att genom sociala investeringar motverka utanförskap och social utsatthet. Ekonomiska medel förs från kostsamma insatser när problem uppstått till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder.

Nämnder ansöker om medel och rådet för sociala investeringar rekommenderar till stadsdirektören vilka ansökningar som ska beviljas eller avslås. Därefter fattar kommunstyrelsen beslut om vilka projekt som beviljas medel och under hur lång tid. 1-2 ansökningsomgångar är planerade med troliga beslut hösten 2017 och våren 2018. Modell för återföring av medel tas fram utifrån respektive projekt där så är möjligt.

Kompetensutvecklingsmedel

I budget 2015 beslutades om en satsning på kompetensutveckling som ska verka långsiktigt under flera år. Målet är att långsiktigt höja utbildningsnivån i stadens verksamheter för att på så sätt bidra till att höja kvaliteten och säkra kompetensförsörjningen. Alla stadens nämnder ska ges möjlighet att söka medel för kompetensutveckling. Medlen ska användas till utbildningsinsatser och insatser som krävs för att medarbetare ska kunna delta i utbildningar såsom vikarietäckning och insatser i svenska vid behov.

Genomförande av Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Genomförandet av den framtagna strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad drivs under perioden och avslutas 2021. Genomförandet omfattar ett antal prioriterade verksamhetsutvecklingsprojekt samt förutsättningsprojekt inom juridik, it-infrastruktur, öppen data med mera.

Sammanhållet program för Gemensam it-service (GSIT 2.0) och Skolplattform Stockholm

Projekten Gemensam it-service (GSIT 2.0) och Skolplattform Stockholm har etablerats för att genomföra upphandlingar och införande av nya digitala arbetsplatssystem för hela staden samt för upphandling och införande av nya verksamhetssystem för stadens sjutton förvaltningar med pedagogisk verksamhet. Ny gemensam it-service införs under perioden i två delar, en för stadens administrativa verksamheter och en för de pedagogiska. Därutöver drivs etableringen av nytt verksamhetsstöd vidare i projektet Skolplattform Stockholm. Förvaltning av upphandlingarna för digitala arbetsplatssystem kommer att göras av stadsledningskontoret. Införandet sker stegvis per skolform under 2018 och 2019.

Sociala system

Stadens verksamheter har uttryckt ett behov av modernisering av de sociala systemen. Upphandling påbörjas under 2018 varefter avtal tecknas. Etablering av systemen följs därefter av verksamhetsinförande som beräknas påbörjas under perioden och avslutas 2022.

Förnyad upphandling av systemdrift och systemförvaltning för centrala system samt telefoni och datakommunikation

Staden köper idag systemdrift, systemförvaltning, telefoni och datakommunikation inom ramen för de så kallade "SIKT-avtalen" som upphandlades och infördes i ett projekt under

perioden 2012-2014. Under 2017 ska avtalen utvärderas och staden ska antingen helt eller delvis förlänga avtalen eller genomföra förnyad upphandling. Avtalen kan som längst förlängas till 31 december 2022 och en ny upphandling kommer därför behöva förberedas under perioden oavsett om avtalet förlängs eller inte.

Vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026

Stadsledningskontoret har i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning samt eventuell fortsatt planering med inriktning mot ansökan. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till slutlig ansökan. I september 2019 väntas IOK välja värdstad för vinter-OS och Paralympics 2026.

4. Övriga redovisningar

Taxor och avgifter

Stadsledningskontorets taxor och avgifter redovisas i särskild bilaga.

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

Staden behöver en beredskap för att barnkonventionen kan bli svensk lag 2018 och förbereda för vad detta i så fall kommer att innebära när det gäller behov av kunskap samt förändringar i stadens handläggnings- och beslutsprocesser.

Det är en utmaning att barnets rättigheter och inflytande ska genomsyra alla nämnder och bolags verksamheter. Arbetet med barnets rättigheter är omfattande. Verksamheter behöver undersöka och synliggöra olika barn och grupper av barns behov utifrån sina ansvarsområden. En del verksamheter behöver nu påbörja sitt arbete, där andra verksamheter har påbörjat eller kommit långt i sitt arbete att säkerställa barns rättigheter och inflytande. Programmet för barns rättigheter och inflytande samt implementeringen av detta kommer att hjälpa verksamheterna att strukturera och prioritera sitt arbete. Barnombudsmannen kommer att genomföra utbildningsinsatser i barnkonventionen för förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner i samband med implementeringen.

5. Lokalförsörjning

5.1 Inledning

Stadsledningskontorets administrativa utrymmen består idag till största del av landskapslösningar och de används effektivt. Lokaler som ännu inte är ombyggda till landskapslösningar ses över och där finns en effektiviseringspotential och en möjlighet att minska hyreskostnaden per anställd.

Fastighetskontoret planerar framtida ombyggnationer i enlighet med den vårdplan för statvåningen som tagits fram.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av andra bakomliggande faktorer som förändrar behovet av lokaler

Behovet av nya administrativa lokaler ökar kontinuerligt och förtätningar genomförs för att hålla nere hyreskostnaden. Trots detta ser kontoret att behovet av att fortsätta hyra lokaler utanför Stadshuset och Hantverkargatan 3 kommer bestå och öka under kommande år.

Stadsledningskontoret fokuserar på att lokalerna ska vara flexibla då uppdragen både storleksmässigt och innehållsmässigt förändras över tid och det är viktigt att de kan användas av olika verksamheter utifrån de behov som finns.

5.3 Kapacitetsbeskrivning

1. Den totala arean för stadsledningskontorets administrativa lokaler uppgår 15 818 kvadratmeter. Det ger en area på 39 kvadratmeter per administrativ arbetsplats till en kostnad av 6 760 kronor per år.