

PM 2018: RI (Dnr 180-1815/2017)

Verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsordningen.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet.
4. Centrala gemensamma it-lösningar får utgöra en resultatenhet med det övergripande ansvaret på finansavdelningen.
5. De redovisade omslutningsförändringarna om 561,21 miljoner kronor godkänns.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål beskriver stadsledningskontoret i sin verksamhetsplan mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för de indikatorer som kommunstyrelsen planerar för egen del.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen ansluter väl till inriktningen i den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2018. Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från inriktningsmålen Ett Stockholm som håller samman, Ett klimatsmart Stockholm, Ett ekonomiskt hållbart Stockholm samt Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Ett Stockholm för alla innebär ett sammanhållet, jämställt och jämlikt samhälle som skapar förutsättningar för fler att växa och utvecklas. Det är vår ambition för staden. Arbetet för att minska klyftorna i en växande stad med nya utmaningar är ständigt pågående.

Vi ska bygga en sammanhållen stad. Bostadsbyggandet är fortsatt högt och vi har ytterligare skärpt bostadsmålet med 140 000 nya bostäder till år 2030. Fokus ligger på klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Inte bara bostäder ska byggas, vi fortsätter arbetet med den stora utbyggnaden av skollokaler och ser till det långsiktiga behovet av fler äldreboenden samtidigt som vi ska klara boendelösningar

för nyanlända. Stadsplaneringen ska skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer som bidrar till jämlika förutsättningar för stockholmarna.

I Stockholm ska alla kunna känna sig trygga. En trygghetskommission med stadsövergripande ansvar för att utveckla den trygghetsskapande förmågan och förstärka samordningen av konkreta insatser ska inrättas. Kommunstyrelsen ska också stödja nämnderna i ansökan av särskilda medel för att göra investeringar som bidrar till ökad trygghet.

Kommunstyrelsen ska vara pådrivande i implementering och uppföljning av miljöprogrammet och Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040. En av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålet på kort sikt är att kolanvändningen i kolkraftvärmeverket i Värtan avvecklas. Det är även prioriterat att minska den klimatpåverkan som härrör från stadens transportsystem. Andra viktiga delar att lyfta är klimatanpassning inom staden och arbetet för Fossilbränslefri organisation 2030 där klimatenheten ska samordna stöd för stadens bolag och förvaltningar.

Till arbetet med införandet av miljözoner för lätta fordon ska en politisk referensgrupp tillsättas med representanter för alla partier i kommunstyrelsen.

Stockholm ska vara en världsledande kunskapsregion. Stadens innovationskraft ska stärkas och de utökade startup-verksamheterna fortsätter. Nya och växande företag är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen och staden stärker sitt strategiska näringslivsarbete. Insatser görs för att fler människor ska komma i arbete. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att staden även fortsättningsvis kan visa upp en stark ekonomi.

Kommunstyrelsen ska stödja stadens arbete att nå såväl de egna som de nationella jämställdhetspolitiska målen och därmed kvalitetsutveckla stadens egen verksamhet. Jämställdhetsintegrering är en viktig del i stadens strategi för att nå dit och kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att arbetet med budget jämställdhetsintegreras.

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning fortgår. Kommunstyrelsen ska tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken. En viktig del är förberedelser för att säkra personalbehovet vid ett kommunalt övertagande av hemsjukvården. Kommunstyrelsen leder arbetet med heltid som norm, med särskilt fokus på äldreomsorgen.

En förändring som berör personer i alla åldrar, och där samordning behövs, är den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018. Genomförandet innebär förändringar i arbetssätt och ansvar såväl för kommunerna i länet som för landstinget. Förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsen ger en god grund för målsättningen att Stockholm ska vara en stad för alla.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Stadsdirektören får rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget i enlighet med delegationsordningen.
3. Visningsenheten inom administrativa avdelningen får utgöra en resultatenhet
4. Centrala gemensamma it-lösningar får utgöra en resultatenhet med det övergripande ansvaret på finansavdelningen.

5. De redovisade omslutningsförändringarna om 561,21 miljoner kronor godkänns.

Stockholm den 14 december 2017

KARIN WANNGÅRD

Bilagor

- Bilaga 1 Rapportbilaga KS 2018
- Bilaga 2 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys
- Bilaga 3 Kompetensförsörjningsplan 2018
- Bilaga 4 Plan för upphandling kommunstyrelsen 2018

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet Joakim Larsson (M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Föredragande borgarrådets förslag till beslut godkänns delvis.
2. Därutöver anfördes följande.

Det föreliggande förslaget till verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen följer inriktningen i den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget som beslutats av kommunfullmäktige. Förslaget till verksamhetsplan återspeglar med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den socialdemokratiskt ledda majoritetens dito.

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.

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 genom föreliggande förslag till verksamhetsplan och som gör att fokus på väsentligheterna tappas.

Om Stockholm ska ha möjlighet att fortsatt vara motorn för Sveriges tillväxt krävs satsningar som hanterar både dagens och framtida utmaningar gällande framkomlighet och hållbarhet för transportsystemet och bostadsmarknaden. Inte minst krävs satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik samt transporter. Kommunstyrelsen har huvudansvaret att samordna arbetet med bostadsutbyggnad med utbyggnad av trafikinfrastruktur, i samarbete med andra berörda nämnder, Stockholms läns landsting och övriga parter. Därför måste också kommunstyrelsen vara pådrivande för att staten ska ta ett tydligare och större ekonomiskt

ansvar än de gör idag för Stockholmsregionens infrastruktur, då en stor del av infrastrukturen inom Stockholms stad är av nationell vikt.

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 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 valt att inte yttra sig över. Förslagen skulle, om de blir verklighet, äventyra stockholmarnas tillgång till välfärd.

Vi vägrar att acceptera att människors frihet kringskärs av kriminalitet. Vi värnar om upprätthållande av samhällskontraktet och prioriterar insatser för en ökad trygghet med förslag om bland annat fler kommunala ordningsvakter, kameraövervakning och platssamverkan för ökad trygghet på otrygga platser.

Vi har en rad åtgärder som ska öka tryggheten för alla stockholmare samt göra det svårare att vara kriminell i Stockholm. Tills fler poliser är på plats ska Stockholms stad arbeta med fler ordningsvakter för att öka säkerheten och tryggheten i stadsdelarna. Det ska inrättas en stadsövergripande trygghetsjour dit lokala handlare och boende kan vända sig för att tillfälligt öka närvaron av ordningsvakter.

Trygghet ska råda i staden oavsett bostadsadress. Otrygga miljöer och platser måste och ska fasas bort. Både den upplevda och den faktiska tryggheten hos stockholmarna ska öka. Det handlar om att ta tillbaka platsen till invånarna och investera långsiktigt. I dag finns det områden där en stor del av befolkningen undviker att gå ut kvällstid. Därför vill vi skapa mer levande platser med platssamverkan. Vi vill arbeta för trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer. Säkerheten i Stockholms olika stadsdelar ska öka genom ett aktivt och systematiskt arbete, till exempel genom regelbundna trygghetsvandringar. En nära och strukturerad samverkan med olika föreningar som kan bidra med civilsamhällets krafter i arbetet är värdefullt, parallellt med insatser från rättsvårdande myndigheter som säkerställer efterlevnad av ordningslagen och stadens lokala ordningsföreskrifter.

Ute i stadsdelsnämnderna har vi exempel på hur upphandlingspolicyn riskerar att få som effekt att färre småföretag har möjlighet eller vill medverka vid upphandling. Seriösa aktörer, rättssäkra arbetsförhållanden och konkurrens på lika villkor ska prägla alla stadens upphandlingar. Ska företagsklimatet i staden, som stört dykt i rankningar under denna mandatperiod, stärkas är det inte den rätta vägen att göra det krångligare och dyrare att delta vid upphandlingar eller konkurrera ut externa aktörer genom orimliga krav och kommunaliseringar. Fokus borde istället ligga på att möjliggöra för fler aktörer, en förstärkt kvalitetskonkurrens och en mer professionell och systematisk uppföljning från stadens sida.

Vi är likaså kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som präglat den socialdemokratiskt ledda majoritetens politik hela mandatperioden och som återspeglas i verksamhetsplanen för kommunstyrelsen. Det framgår tydligt att den socialdemokratiska majoritetens oförmåga att prioritera såväl ekonomiskt som i målstyrningen tilltar. Särskilt tydligt är detta avseende den mängd av olika riktlinjer, råd, utskott och kommissioner som majoriteten tillmäter stor betydelse men vars konkreta resultat alltjämt uteblir.

I övrigt hänvisar vi till våra respektive budgetreservationer i kommunfullmäktige.

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål beskriver stadsledningskontoret i sin verksamhetsplan mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för de indikatorer som kommunstyrelsen planerar för egen del.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2017 har i huvudsak följande lydelse.

Inledning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och ska stödja dem i deras uppdrag. Kontoret är även stödfunktion till kommunfullmäktige inför sammanträden. I stadsledningskontorets budget ingår även budgeten för Rådet för skydd för Stockholms skönhet.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget redovisar stadsledningskontoret i verksamhetsplanen mål och aktiviteter för respektive verksamhetsområde och årsmål för de indikatorer som kommunstyrelsen planerar för egen del. Den gemensamma inriktningen för all verksamhet inom stadsledningskontoret ska vara:

- Effektiv styrning och uppföljning
- Fokus på politiska prioriteringar
- Förtroendefull samverkan inom staden

Ett Stockholm som håller samman

Ett kraftigt bostadsbyggande är en av stadens mest prioriterade uppgifter vilket ställer krav på utbyggnad av offentlig verksamhet samt på samordning och effektiva processer. Bostadsbyggnadsmålet ska säkerställas och de äldres boende ska särskilt analyseras under 2018.

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm avslutas under 2018 och arbetet ska sammanfattas i en färdplan som kommer att tillvarata kommissionens arbete och ge riktning för det fortsatta arbetet med social hållbarhet.

Under året inrättas en trygghetskommission med stadsövergripande ansvar för att utveckla den trygghetsskapande förmågan och förstärka samordningen av konkreta insatser. Kommunstyrelsen leder arbetet och utifrån lokala behov prioriteras åtgärder, såväl förebyggande socialt arbete som investeringar i situationell trygghet.

Erfarenheterna från arbetet med Fokus Skärholmen ska tillvaratas och utvecklas vidare i de fokusområden som pekats ut i den kommande översiktsplanen

Arbetet för att förbereda för kommunalisering av hemsjukvården fortsätter under 2018.

Ett klimatsmart Stockholm

Under 2018 ska en samlad översyn av Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 genomföras baserat på gjorda utredningar och en stadsövergripande analys. Riktlinjerna för stadens egen energiproduktion ska revideras och en utredning om förutsättningarna för ett särskilt bolag för produktion och handel med solceller inom Stockholms stad ska göras.

Kommunstyrelsen ska ta fram en stadsövergripande matstrategi för bättre folkhälsa och minskad miljö- och klimatpåverkan.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stockholm ska vara en attraktiv stad för småföretagare och det lokala näringslivet ska stärkas. Kommunstyrelsen ska för egen del öka den strategiska näringslivskompetensen.

En del av stadens innovationsstrategi realiseras genom utvecklingen av idéslussar som stadens verksamheter ska kunna använda sig av.

Stadens verksamheter ska anpassas till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) för att bemöta säkerhetshot och risker.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kunskapen om mänskliga rättigheter och betydelsen av att motverka diskriminering ska öka. Flera program som stärker stadens arbete för stockholmarnas lika rättigheter och möjligheter ska införas vilket bidrar till en ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter.

Staden satsar på ungas organisering där unga själva utformar insatser för att öka kunskaperna om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism. Kvinnors organisering ska särskilt stärkas med målet att öka kvinnors makt och inflytande i det offentliga rummet.

Prioriterade satsningar och projekt är sociala investeringar, arbete med lokala utvecklingsplaner samt demokrati- och trygghetssatsningar med särskilt fokus på ytterstaden.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Stadens verksamhet för barn och ungdomar omfattar utbildningsverksamhet såväl som fritidsverksamhet med mera. Kommunstyrelsen arbetar med en kontinuerlig och analytisk uppföljning och styrning av dessa verksamheter och bidrar därmed till att de håller en hög kvalitet. Beslut om en gemensam modell för skolsociala team prioriteras under perioden, såsom framtagandet av added-value mått som visar på skolornas bidrag till elevernas kunskapsutveckling. Stadsledningskontoret ska även leda arbetet med att följa upp hur det socioekonomiska tillägget används inom förskolan.

Takten i utbyggnaden av nya förskolor och skolor ska fortsatt öka. Investeringsbudgeten för nya skolor ökar kraftigt under perioden. Barns miljöer såsom förskole- och skolgårdar ska förbättras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden och i samråd med berörda stadsdelsnämnder utarbeta en modell för skolsociala stödteam	2018-01-01	2018-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp tillämpningen av förskolans socioekonomiska tillägg i stadens resursfördelningsmodell samt göra en kartläggning av nuvarande hantering och bedömningar av ansökningar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd	2018-01-01	2018-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna arbeta för att förbättra vägledning inför val av förskoleklass samt revidera riktlinjerna för övergång från förskola till skola i enlighet med skolprogrammet	2018-01-01	2018-12-31

	Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen ta fram ett mått som visar på skolornas bidrag till elevernas kunskapsutveckling (så kallat added value-mått)	2018-01-01	2018-12-31
	Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen ta fram koncept för gymnasialt pedagogikcollege och teknikcollege utifrån erfarenheterna från stadens vård- och omsorgscollege	2018-01-01	2018-12-31
	Utbildningsnämnden ska under året genomföra ett pilotprojekt med lärarassistenter och studiepedagoger samt i samråd med kommunstyrelsen ta fram en strategi för kompletterande kompetenser inom skolan med syfte att öka förutsättningarna för att legitimerade lärare ska få mer tid för undervisning	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stadens verksamhet för barn och ungdomar håller en hög kvalitet

Kommentar

En väl fungerande förskola och skola med hög kvalitet är en förutsättning för att alla barn i staden ska kunna ges så goda och jämlika uppväxtvillkor som möjligt. Kontoret utvecklar, följer upp och samordnar arbetet samt säkerställer att resurser fördelas utifrån olika förutsättningar, bland annat socioekonomiska.

Nämndmål:

Stadens verksamheter har en samordnad skolplanering under kommunstyrelsens ledning

Kommentar

Kommunstyrelsen ansvarar för SAMS, samordnad skolplanering i Stockholm, som ska säkerställa en framsynt och ekonomiskt hållbar utbyggnad av skollokaler. Samarbetet i tidiga skeden kring bostadsplaneringen ska stärkas. Samplanering ska ske med idrotts- och förskolelokaler där det finns vinster i ekonomi, resursutnyttjande och genomförandetid. Under året ska en ny uppdaterad planeringsinriktning för grundskoleplaneringen tas fram för beslut i kommunstyrelsen. Arbetet med särskilda fokusgrupper fortgår där behov finns.

Förskoleplaneringen ska vidareutvecklas med inriktningen att stadsdelsnämnderna fortsätter att ha huvudansvar för processen. I förekommande fall integreras förskoleplaneringen i stadens SAMS-arbete. Detta sker huvudsakligen på objektsnivå vid skolutbyggnadsprojekt och inom ramen för den strukturerade processen för SAMS-arbetet. En gemensam planering för gymnasiet har utformats och detta arbete ska ge ett bra planeringsunderlag för utbyggnaden av gymnasieskolan i takt med att elevkullarna växer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska inom ramen för SAMS säkerställa en planeringsportfölj som motsvarar behoven samt att projekt kontinuerligt överförs i ett genomförandeskede.	2018-01-01	2018-12-31
Kommunstyrelsen ska utarbeta gemensamt arbets- och förhållningssätt för förskolan avseende funktionalitet, kvalitet, hyresvillkor med mera för	2018-01-01	2018-12-31

att säkerställa effektivitet och ett enhetligt agerande gentemot byggaktörer

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Det förebyggande arbetet är grundläggande för att minimera sociala insatser senare i livet och öka förutsättningarna för stadens invånare att kunna försörja sig själva och ha en egen bostad. Analyser och slutsatser från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm är samlade i ett antal rapporter och kommunstyrelsen ska sammanfatta arbetet i en färdplan för ett Stockholm för alla. Färdplanen tillvaratar kommissionens arbete och ger möjlighet att fortsätta arbetet med implementering i en annan arbetsform.

Kommunstyrelsen leder det stadsövergripande arbetet med sociala investeringar. De investeringar som beviljats medel följs kontinuerligt upp och utvärderas. Det blir särskilt viktigt att mäta och analysera respektive satsnings effekter och eventuella ekonomiska förtjänster.

I budgeten för 2018 tydliggörs ansvaret för stadens nämnder när det gäller mottagande och etablering av nyanlända. Kommunstyrelsen följer upp att respektive nämnd tar sitt ansvar för en väl fungerande etablering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens ungdomsmottagningar genomföra en särskild satsning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter	2018-01-01	2018-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden utreda hur befintlig ersättningsmodell för sysselsättningsverksamheter inom socialpsykiatri som arbetar arbetslivsinriktat kan utvecklas	2018-01-01	2018-12-31
 Kommunstyrelsen ska utreda hur volymökningar skulle kunna kompenseras inom individ- och familjeomsorgen	2018-01-01	2018-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen arbeta för att ytterligare stärka stadens arbete med drogprevention genom att utbyta och samla kunskaper om effektiva förebyggande metoder samt sprida stadens arbetssätt på europeisk nivå inom nätverket Eurocities	2018-01-01	2018-12-31
 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga omfattningen och inriktningen på öppenvården samt föreslå åtgärder för att bidra till en likställighet i staden	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

De sociala skillnaderna för barn och unga i Stockholm minskar

Kommentar

Nämndernas öppenvårdsinsatser för barn och unga spannar över ett stort spektrum, från ett allmänt förebyggande arbete till att skapa alternativ med syfte att ersätta institutionsvården. Öppenvårdsinsatser ges både med stöd av socialtjänstlagen och som icke biståndsbedömda insatser och ska fungera som en servicefunktion till utredningssidan. Det finns ett värde i att kartlägga öppenvårdsinsatserna mer ingående för att få kunskap om omfattning, innehåll och utvecklingsbehov inte minst för att bidra till en likställighet i staden. Uppdrag genomförs i samarbete med socialnämnden.

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm har satt fokus på viktiga utmaningar för en socialt hållbar utveckling och förslag på åtgärder som ska ingå i en färdplan för ett Stockholm för alla.

Under 2018 ska ett antal utredningsuppdrag genomföras. Bland annat kring huruvida den befintliga ersättningsmodellen inom socialpsykiatri kan utvecklas och om hur resursfördelningsmodellen inom individ- och familjeomsorg kan utvecklas för att ta hänsyn till volymökningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Stockholm ska vara en stad som håller ihop, med levande och trygga stadsdelar. Staden ska vidta åtgärder för att säkerställa att alla stockholmare ska känna sig trygga i boendemiljön och i sin stadsdel. Särskilda medel anslås både för verksamheter som ökar tryggheten och investeringar som bidrar till tryggare miljöer. Staden ska ha ett tydligt fokus på de delar som har störst behov i enlighet med beslutade riktlinjer för det lokala utvecklingsarbetet. Inriktningen för ytterstadsarbetet ger möjligheter till dialog med invånarna och långsiktigt stabila förutsättningar för stadsdelsnämndernas utvecklingsarbete.

En bärande del i att utveckla trygghetsarbetet handlar om samverkan och koordinering av de trygghetsskapande insatser som genomförs. Samverkan behöver utvecklas såväl inom staden som med relevanta externa aktörer. En trygghetskommission inrättas med syfte att samordna och utveckla verkningsfulla insatser.

Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och ansvariga facknämnder i det lokala arbetet för att kunskap och arbetssätt i stadens verksamheter utvecklas för att kunna motverka och möta de problem och utmaningar som skapas av våldsbejakande extremism. Stadens samordnare mot våldbejakande extremism samverkar med polis och andra externa aktörer.

Tillsammans med satsningar på skola, jobb och tidiga sociala insatser, ska en utveckling av levande och välskötta stadsmiljöer i hela staden vara i fokus. Offentliga rum ska vara av hög kvalitet och erbjuda parker och torg som är inbjudande, levande och trygga. Uppföljning av Grönare Stockholm ska särskilt prioriteras.

Bostäder och offentliga byggnader ska rustas upp i delar av staden samtidigt som samhällsservice ska garanteras i hela staden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna verka för ökad trygghet i stadens utemiljöer med fokus på situationell brottsprevention	2018-01-01	2018-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden utveckla samverkan kring tidiga insatser för att snabbt kunna inleda åtgärder för att motverka att barn och ungdomar i riskmiljöer rekryteras till brottslighet	2018-01-01	2018-12-31

	och kriminella gäng		
	Kommunstyrelsen ska ta fram en färdplan för ett Stockholm för alla utifrån hållbarhetskommisionens arbete innefattande analys och prioriterade etappmål för staden fram till 2040	2018-01-01	2018-04-01
	Kommunstyrelsen ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp och förvalta de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Staden är trygg och säker till följd av ett samordnat arbete med konkreta trygghetsskapande åtgärder

Kommentar

Under året kommer kommunstyrelsen att leda arbetet med en trygghetskommission med stadsövergripande ansvar för att utveckla den trygghetsskapande förmågan och förstärka samordningen av konkreta insatser. Kommunstyrelsen stödjer nämnderna i ansökan av särskilda medel för att göra investeringar som bidrar till ökad trygghet.

Den stadsövergripande samverkansöverenskommelsen med polisen syftar till att, utifrån lokala problembilder, gemensamt utveckla och stärka den verksamhet som berör båda parter ansvarsområden. Under året ska kommunstyrelsen följa upp den stadsövergripande samt de lokala överenskommelserna och utveckla en strategisk samverkan med polisen i trygghets- och säkerhetsarbetet.

Erfarenheterna från arbetet med Fokus Skärholmen ska sammanfattas och utvecklas vidare i de fokusområden som pekas ut i den kommande översiktsplanen. Den strategiska styrningen och samordningen av dessa projekt är särskilt viktig i syfte att uppnå stadsövergripande mål och en socialt hållbar utveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska tillsammans med berörda nämnder- och bolagsstyrelser dels ta fram en strategisk planering för stadens åtaganden i civil- och totalförsvaret, dels genomföra säkerhetsanalyser.	2018-01-01	2018-12-31
Kommunstyrelsen ska tillsätta en trygghetskommission med stadsövergripande ansvar för att utveckla den trygghetsskapande förmågan och förstärka samordningen av konkreta insatser.	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stadens verksamheter bidrar till en mer jämlik tillgång till stadskvaliteter

Kommentar

Staden ska planeras ur ett helhetsperspektiv och det krävs en långsiktig planering avseende utbyggd samhällsservice och infrastruktur. Social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet och klimataspekter ska genomsyra all planering inom Stockholms stad med fokus på att skapa en fysiskt och socialt sammanhållen stad, med utgångspunkt från den sociala hållbarhetskommisionens analyser och den demografiska utvecklingen.

Stadsutvecklingsprocesserna ska effektiviseras och helhetssynen ska öka. Större projekt som involverar flera nämnder och bolagsstyrelser ska ledas av styrgrupper med uppgiften göra avvägningar utifrån ett stadsövergripande perspektiv.

Stadens modell för styrning och prioritering av investeringsprojekt ska uppdateras utifrån investeringsstrategin och översiktsplanen som förväntas antas under 2018 samt utifrån erfarenheterna från arbetet inom social hållbarhetskommision avseende boende och stadsutveckling. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att säkerställa genomförandet av Grönare Stockholm.

Projektet Fokus Skärholmen ska under år 2018 fokusera på utveckling av de lokala centrumen samt arbetstillfällena och lokalt näringsliv. Fokus ska läggas på uppföljning och erfarenhetsåterföring för att utveckla en lärande process samt arbetet i övriga fokusområden och samband.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder utreda parklekarnas upprustningsbehov, samt deras framtida finansiering, organisation och planeringsförutsättningar.	2018-01-01	2018-12-31
Kommunstyrelsen ska säkerställa genomförande och uppföljning av Grönare Stockholm med särskilt fokus på den strategiska samordningsgruppen.	2018-01-01	2018-12-31
Kommunstyrelsen ska, utifrån erfarenheterna från Fokus Skärholmen, utveckla metoder för styrning och samordning av arbetet med de fokusområden och samband som pekas ut i översiktsplanen. Särskilt avseende perspektivet social hållbarhet.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Takten i bostadsbyggandet ska öka med fokus på klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 kompletteras med ett reviderat delmål om att bygga 80 000 bostäder fram till 2025 för att säkerställa en fortsatt hög byggtakt.

För att kunna öka byggandet och hålla en god kvalitet måste samverkan mellan stadens förvaltningar fortsatt vara god. Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för styrning och samordning. Bostadsportföljen ska konjunktursäkras.

Stadsplaneringen ska skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer som bidrar till jämlika förutsättningar för stockholmarna och tar hänsyn till viktiga grönområden och ekosystemtjänster. Nyproduktion och upprustning utgår från högt ställda krav på energianvändning, miljö och tillgänglighet. Det finns ett antal prioriterade målgrupper vars behov ska bevakas i bostadsbyggandet som exempelvis hemlösa, personer med funktionsnedsättningar, äldre samt nyanlända. Stadsplaneringen ska också genomsyras av ett barn- och jämställdhetsperspektiv.

För att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända ska arbetet med att hitta olika lösningar ske i befintliga bostäder, genom ombyggnationer samt nyproduktion av modulhus. Samarbetet ska ske med såväl stadens egna bolagsstyrelser och nämnder som privata aktörer. Kommunstyrelsen ska säkerställa att berörda nämnder och bolagsstyrelser bedriver ett aktivt arbete med att ta fram tillfälliga boendelösningar samt mer långsiktiga genomgångsbostäder för de som på kort sikt inte lyckas etablera sig på bostadsmarknaden.

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

	Kommunstyrelsen ska i samverkan med exploateringsnämnden och äldrenämnden ta fram en handlingsplan för att tillgodose behovet av bostäder för äldre, såväl boståndsbedömda som icke boståndsbedömda i kommunal och privat regi	2018-01-01	2018-12-31
	Kommunstyrelsen ska ta fram en långsiktig plan för boendesituationen för nyanlända	2018-01-01	2018-06-30
	Kommunstyrelsen ska uppdatera stadens modell för styrning och prioritering av investeringsprojekt för att säkerställa att planering och byggande stödjer en hållbar utveckling	2018-01-01	2018-03-31

Nämndmål:

Kommunstyrelsen tillvaratar stadens intressen i större infrastrukturförhandlingar

Kommentar

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande strategiska trafikinfrastrukturfrågor som berör staden samt för att leda och samordna förhandlingar och avtal för trafikinfrastrukturprojekt med externa parter, i samarbete med trafikinämnden och andra berörda nämnder. Trafikinfrastrukturprojekt är en viktig förutsättning för stadens mål om ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040.

Kommunstyrelsen har huvudansvaret att samordna arbetet med bostadsutbyggnad med utbyggnad av trafikinfrastruktur, i samarbete med andra berörda nämnder, Stockholms läns landsting och övriga parter. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla ihop genomförande av projekt inom Sverigeförhandlingen, Storstad Stockholm och 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Tillsammans med berörda nämnder ska kommunstyrelsen ta fram underlag och avtal för att möjliggöra projekten inom dessa överenskommelser.

Nämndmål:

Stadens mål för bostadsbyggande uppnås genom samordning, uppföljning och helhetssyn

Kommentar

Kommunstyrelsen har ett utökat ansvar för ledning och samordning av bostadsbyggandet i nära samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Ambitionerna för bostadsbyggandet kräver effektiva arbetssätt samt att det finns en god blandning av bostadsprojekt i stadens portfölj, bland annat för att minska risken vid konjunktursvängningar. För att säkerställa ett långsiktigt hållbart bostadsbyggande krävs ett stabilt och högt årligt tillskott av bostäder. Därför behöver nya stadsutvecklingsprojekt startas och pågående projekt vidareutvecklas. Detta liksom en planering för den arbetsplatspotential som finns i Söderort ska säkerställas genom en stadsövergripande styrning av större projekt. Stadens översiktsplan och investeringsstrategi utgör viktiga styrdokument i arbetet.

Uppföljningen av bostadsmålet ska utvecklas under 2018 i syfte att även omfatta tillhörande samhällsservice såsom skolor, förskolor och äldreboenden. Även idrottsanläggningar eller andra kommunaltekniska anläggningar nödvändiga för att uppnå en hög och jämn takt i bostadsbyggande ska inarbetas.

Berörda nämnder och bolag ska i prioritering och produktionsplaneringen samråda med kommunstyrelsen. Formerna för detta ska utvecklas under året. Det sociala perspektivet ska i större utsträckning genomsyra prioriteringar.

För att möta behovet av olika boendeformer för äldre planeras både nyproducerade boståndsbedömda boenden och seniorboenden under de kommande åren. Kommunstyrelsen

ska därför i samverkan med exploateringsnämnden och äldrenämnden säkerställa styrningen för att tillgodose behovet av bostäder för äldre, såväl biståndsbedömda som icke biståndsbedömda i kommunal och privat regi.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Stockholmarnas tillgång till kultur och eget kulturskapande ska öka. Tillgången till kultur ska inte bero på inkomst, kön eller bostadsadress. Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen ska stärkas, särskilt i ytterstaden.

Kulturen har en viktig roll vid stadsutveckling, såväl i exploateringsområden som Söderstaden och Fokus Skärholmen, som vid planering av samband och tyngdpunkter som pekas ut i den kommande översiktsplanen.

Arbetet med evenemang påverkar upplevelsen av Stockholm och fokus ligger på att införa programmet för evenemang och filmstrategin där ett tillgängligt kulturliv är ett av kärnvärdena.

Nämndmål:

Stockholm har en mångfald av evenemang som stärker stadens varumärke: öppenhet, innovation och hållbarhet

Kommentar

Stockholm ska vara en ledande hållbar evenemangsstad. Mångfalden av evenemang i staden spelar in i hur en stad uppfattas både av tillfälliga besökare och av stockholmarna. Stora evenemang ger tillfällen att positionera Stockholm internationellt så att fler besökare, företag och investerare upptäcker staden. Det bidrar till stadens utveckling, ger arbetstillfällen och långsiktiga positiva samhällsekonomiska effekter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ansvarar för att synliggöra EuroPride 2018 och de värden festivalen och staden står för.	2018-01-01	2018-12-31
Kommunstyrelsen ska bidra till att VM i synkroniserad konstakning genomförs i Stockholm 2018 på ett sätt som stärker Stockholm som evenemangsstad.	2018-01-01	2018-12-31
Kommunstyrelsen ska se över hur tilldelningen av medel till större evenemang bereds och beslutas i enlighet med stadens program för evenemang.	2018-01-01	2018-12-31
Kommunstyrelsen tar över ansvaret för medborgarskapsceremonin från Kulturnämnden.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stockholms äldre kan vara fullt delaktiga när verksamheterna beaktar äldres livsvillkor, önskemål och behov. De personer i behov av äldreomsorg kan ta del av en god omsorg som präglas av en hög kvalitet i utförandet där äldre känner trygghet och har ett inflytande över de insatser som ges. Kommunstyrelsens äldreombudsman stödjer stadens verksamheter i arbetet med att utveckla en äldrevänlig stad. I uppdraget ingår bland annat att stödja stadens verksamheter genom att sprida kunskap om äldres livsvillkor och behov.

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

	Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden genomföra en översyn av avgifter i äldreomsorgen med fokus på likställighet och införande av indexering	2018-01-01	2018-12-31
---	--	------------	------------

Nämndmål:

Äldres livsvillkor och behov beaktas av stadens verksamheter och äldreomsorgen har en god kvalitet oavsett utförare

Kommentar

Idag minskar behovet av vissa boendeformer inom äldreomsorg men inom tio år kommer behovet att öka enligt demografiska prognoser. Det innebär att staden måste ha ett långsiktigt perspektiv i äldreboendepolaneringen för att kunna möta de framtida behoven. Flera förslag från äldreboendestruktureringen ska genomföras under året för att flera äldre ska ha tillgång till den boendeform som bäst passar deras behov.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Stockholms stad bedriver ett aktivt arbete för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Målet om fossilbränslefrihet innebär en komplex struktumvandling och staden behöver möta utmaningarna i samarbete med andra aktörer. Till 2020 ska utsläppen av växthusgaser minska till 2,2 ton koldioxid per invånare och år. Till 2040 ska Stockholm vara fossilbränslefritt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska genomföra en revidering av riktlinjer för stadens egen energiproduktion	2018-01-01	2018-12-31
 Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn av strategi för fossilbränslefritt Stockholm	2018-01-01	2018-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för att bilda ett särskilt bolag för produktion och handel med solel inom Stockholms stad	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Staden har arbetssätt för att nå målet om utsläppen av växthusgaser

Kommentar

Insatserna för en klimatsmart stad utgår från Stockholm stads miljöprogram 2016–2019. Kommunstyrelsen ska vara pådrivande i införande och uppföljning av miljöprogrammet och Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040. En samlad översyn av strategin ska tas fram under 2018.

En av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålet på kort sikt är att kolanvändningen i kolkraftvärmeverket i Värtan, KVV6 avvecklas och kommunstyrelsen bevakar att planen för avvecklingen utvecklas och följs.

Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av den särskilda satsningen på

klimatestimeringar. Under första halvåret 2018 ska en delrapport sammanställas över genomförda och kommande klimatestimeringar..

Stadens egna utsläpp utgör endast en mindre del av de totala utsläppen i Stockholm varför kommunstyrelsen måste samarbeta med aktörer regionalt, nationellt och internationellt för att nå målen i miljöprogrammet och skapa långsiktiga förutsättningar för en fossilbränslefri stad. Staden kan fungera som en förebild genom att bli fossilbränslefri 2030 och det förslag till riktlinje för detta som tagits fram ska vidareutvecklas och börja tillämpas.

Kommunstyrelsen ska arbeta med kommunikationen runt ett klimatsmart Stockholm i samarbete med stadens verksamheter för att öka kännedomen om stadens klimatarbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

En av de viktigaste prioriteringarna på miljöområdet är att transporter ska ha mindre klimatpåverkan samtidigt som staden växer. När fler ska resa på en begränsad yta måste kollektiv-, gång-, cykel- samt nyttotrafik prioriteras. Det ger förutsättningar för en bättre miljö och en stad där framkomligheten ökar.

Kommunstyrelsen leder arbetet att analysera möjligheterna med ett införande av miljözoner för lätta fordon. Kommunstyrelsen ska även fortsätta leda arbetet för att samordna och effektivisera varuleveranser till stadens egna verksamheter. Regeringen förväntas fatta beslut om miljözoner för lätta fordon. Miljözonerna skulle ge möjlighet att minska såväl de hälsoskadliga utsläppen som de klimatpåverkande.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	85 %	Halvår

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska, tillsammans med trafiknämnden, servicenämnden och exploateringsnämnden, fortsätta arbetet med samlastning av stadens egna varuleveranser	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Miljöbelastningen från stadsledningskontorets resor minskar

Kommentar

Resor i tjänsten ska ske med det mest klimatsmarta alternativet och medarbetare har både elcyklar och vanliga cyklar att låna. Medarbetarna ska ha digitala möten i större utsträckning och kontorets konferensrum ska utrustas med teknik som stöder digitala möten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Leda stadens arbete med miljözoner för lätta fordon.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Anspråken på markanvändning i kombination med pågående klimatförändringar ställer höga krav på hur staden planeras och strategiskt arbetar med grönytor, vattenförekomster och stadsmiljöer för rekreation och biologisk mångfald. Sårbarheter till följd av skyfall och höga

vattennivåer är särskilt prioriterade att identifiera och åtgärda men insatser kring värmeböljor ingår också i riskbilden. Stadens skyfallsmodell utgör ett viktigt underlag i det arbetet för att identifiera sårbarheter på kort och längre sikt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska arbeta fram principer för skyfallshantering	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Staden har metoder och arbetssätt för att förebygga effekter av ett förändrat klimat

Kommentar

Kommunstyrelsen samordnar klimatanpassningsarbetet och har knutit en stadsövergripande samordningsgrupp till uppdraget. Arbetet är processinriktat och översvämningsrelaterade sårbarheter är prioriterade. Stadens skyfallsmodell utgör ett viktigt underlag i arbetet med att identifiera och åtgärda sårbarheter på kort och längre sikt. I avsaknad av nationell lagstiftning och riktlinjer för kommunernas ansvar för hantering av skyfall i urban miljö behöver staden ta fram egna principer.

Kännedomen om stadens klimatanpassningsarbete behöver öka bland medarbetare, invånare och externa aktörer och kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med kommunikationsinsatser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. Det avfall som uppkommer ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt och möjligheten att återvinna ska förbättras.

Nämndmål:

Stadsledningskontoret har rutiner för återbruk och hantering av avfall

Kommentar

Stadsledningskontoret har rutiner för återbruk av telefoner samt hantering av avfall och arbetar för att förbättra rutinerna för att ta tillvara och återanvända och sortera mer. Kontoret återanvänder kontorets möbler och inventarier i stor utsträckning. Genom ett kontinuerligt underhåll förlängs livslängden för möbler och inventarier vilket minskar behovet av att köpa nytt.

Sortering av matavfall, plast, glas och metall införs i flera av kontorets lunchrum och utökas till andra platser på kontoret när rutiner för att ta om hand om sorterat material är inarbetat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Stockholms invånare ska i största möjliga mån skyddas från skadliga ämnen och ett speciellt fokus ligger på att skydda barnen. Andelen ekologisk mat i förskola och skola ökar. Staden verkar för att minska matens miljöpåverkan, exempelvis genom ökad andel vegetarisk mat, inom sina verksamheter. Målet om 50 procent ekologisk mat är en del av stadens arbete för ett giftfritt samhälle.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden revidera riktlinjerna för måltider i stadens skolor med syfte att öka andel	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stadsledningskontoret upphandlar varor och tjänster som inte är skadliga för miljö och människor

Kommentar

I upphandlingar ställs krav på hållbarhet. Den vara eller tjänst som upphandlas ska vara hållbar både för miljö och för människor.

Kommunstyrelsen ska ta fram en stadsövergripande matstrategi för bättre folkhälsa och minskad miljö- och klimatpåverkan. I samarbete med servicenämnden ska kommunstyrelsen utreda hur en samordningsfunktion för stadens mat och måltider kan se ut och var den kan placeras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och bolag ta fram en stadsövergripande matstrategi i syfte att främja en bättre folkhälsa samt minska påverkan på miljö-och klimat.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Kommunstyrelsen bidrar till att främja utvecklingen av Stockholms stad som centrum för en växande kunskapsregion. Som en del av detta utvecklas de strategiska samarbetsformerna med regionens lärosäten. Med utgångspunkt i stadens innovationsstrategi förstärks arbetet med att skapa innovationskraft i de egna verksamheterna och bidrar till Stockholm som kunskapsregion. Ett viktigt område är att öka samverkan och lärande inom staden och lyfta fram goda exempel.

Stockholms internationella konkurrenskraft är beroende av möjligheten att rekrytera internationella nyckelmedarbetare för att etablera verksamheter i Stockholmsregionen. Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för regionen att attrahera kvalificerad utländsk personal. För att underlätta valet att flytta hit är det viktigt att det finns utbildning att tillgå i den utsträckning som efterfrågas för medföljande barn och ungdomar. Familjerna efterfrågar ofta skolor med en internationell inriktning. För att öka attraktiviteten för Sverige och valmöjligheterna för familjer som önskar en europeisk utbildning för sina barn ansöker staden om att få öppna en ackrediterad Europaskola.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning	86 %	86%	År
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	2	Tas fram av nämnden	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med	2018-01-01	2018-12-31

utbildningsnämnden och exploateringsnämnden
samt i samråd med berörda stadsdelsnämnder vid
behov stödja regeringen och dess myndigheter
med ansökningsförfarandet för en ackrediterad
Europaskola

Nämndmål:

Stockholms stad är en innovativ och lärande organisation som samverkar med regionens lärosäten

Kommentar

Innovationer är en del i samhällsutvecklingen och genom att utveckla och införa nya och bättre produkter, processer och organisationsformer kan staden uppnå en ökad kvalitet och högre effektivitet i stadens verksamheter.

En idésluss för ökad innovationsförmåga ska etableras för hela staden med strukturer, verktyg och arbetssätt som stödjer medarbetare att utveckla idéer till nytta för verksamheten och medborgarna. Projektet är en del av genomförandet av stadens innovationsstrategi och en integrerad del i stadens kvalitetsarbete.

Staden medverkar i det strategiska samarbetet OpenLab, där ett nytt avtal för perioden 2017-2019 har tecknats. Staden medverkar även i initiativet Digital Demo Stockholm och samverkar med regionens samtliga lärosäten inom ramen för Stockholms Akademiska Forum.

Samarbetet mellan staden och Kungliga Tekniska högskolan ska leda till utveckling av verksamheterna. Stadens avsiktsförklaring med Stockholms universitet ska etablera ett närmare samarbete på en strategisk nivå för forskning, utbildning, utveckling och innovation.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Nya och växande företag är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen. Stockholm ska vara en attraktiv stad för småföretagare och det lokala näringslivet ska stärkas genom utvecklad företagarservice och rådgivning. Nyföretagandet ökar och de utökade startup-verksamheterna fortsätter för att fler ska kunna starta företag.

Den arbetsplatspotential som finns i Söderort tas tillvara genom en stadsövergripande styrning av större projekt i enlighet med stadens översiktsplan och investeringsstrategi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga möjligheterna för ökad tillväxt inom respektive stadsdels geografiska område genom en lokal näringslivsanalys	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stockholm har ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv genom strategisk samordning av stadens insatser

Kommentar

Staden stärker sitt strategiska näringslivsarbete och kommunstyrelsen bygger för egen del upp en strategisk näringslivskompetens, samt utreder hur stadens näringslivsarbete kan utvecklas.

Det lokala arbetet med företagsetableringar och nyföretagande stöds, bland annat inom ramen för Start-up Stockholms uppdrag. Samverkan sker med berörda stadsdelsnämnder och Stockholm Business Region AB.

Kommunstyrelsen samordnar även arbetet med näringslivsfrågor i stadens stadsutvecklingsprocesser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska utreda utveckling och organisation av det strategiska näringslivsarbetet.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

För att fler ska kunna försörja sig själva bedrivs flera utredningar och utvecklingsarbeten i samarbete med i första hand arbetsmarknadsförvaltningen. Fokus fortsätter att ligga på att ge unga en fot in på arbetsmarknaden bland annat genom satsningen på feriearbeten samt att ge personer långt från arbetsmarknaden möjlighet till arbete i staden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	3 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	5 st	9 000 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1 st	1 000 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	7 st	9 000 st	Tertial

Nämndmål:

Stadens verksamheter har metoder för ökad inkludering på arbetsmarknaden

Kommentar

Styrningen av nämndernas arbete med att tillhandahålla platser för till exempel feriearbete och extratjänster ska intensifieras under året. Kommunstyrelsen ska även följa upp berörda nämnders arbete med etablering av personer långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis vissa nyanlända.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

Stockholms invånare har rätt till viss behörighetsgivande vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det väntas en ökning bland antalet studerande inom vuxenutbildning. Kommunstyrelsen följer upp konsekvenserna av den ändrade lagstiftningen tillsammans med arbetsmarknadsnämnden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna och utveckla formerna för upphandling av leverantörer av kommunal vuxenutbildning.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med effektiviseringar och förbättringar för att uppnå en god ekonomisk hushållning som säkrar en långsiktig balans i ekonomin.

För att bättre möta stadens utmaningar i en globaliserad värld utgår det internationella arbetet från den internationella strategin i val och prioritering av engagemang utomlands. Stadens position stärks genom omvärldsbevakning, samverkan och påverkansarbete.

Arbetet med att påverka europeisk lagstiftning med inverkan på staden vilar på stadens EU-policy tillsammans med verksamheternas specificerade EU-policies för respektive verksamhetsområde. Stadens ansökningar om EU-medel är strategiska, ändamålsenliga och med hög grad av samverkan med andra aktörer inom ramen för EU:s programperiod som pågår 2014 till 2020.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	30 %	År
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	34 %	År
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År
 Stadens ekonomiska resultat (lägst)	0,1 mnkr	0,1 mnkr	Tertial
 Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)	7 %	7 %	År
 Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)	100 %	100 %	År
 Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	30 %	År
 Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	34 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med Micasa och Stockholms Stadshus AB anpassa och revidera ramavtalet med Micasa att gälla senast från och med 2019	2018-01-01	2018-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden genomföra en utvärdering av servicenämndens intäktsmodell	2018-01-01	2018-12-31
 Kommunstyrelsen ska säkerställa att staden har en projektstyrningsmodell som stödjer den nya styrmodellen för verksamhetsprojekt	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Staden samverkar aktivt med sin omvärld i syfte att utveckla den egna verksamheten och stärka Stockholms position

Kommentar

Staden utgår från den internationella strategin i val och prioritering av internationellt engagemang. Staden utgår från EU-policy i allt påverkansarbete gentemot EU och berörda nämnder och bolagsstyrelser har antagit verksamhetsspecifika riktlinjer för sitt EU-policyarbete. Den internationella mottagningsverksamheten erbjuder en plattform för kontakter och marknadsföring i syfte att stärka stadens position.

Kommunstyrelsen utgör stadens kontaktyta för regionalt, nationellt och internationellt klimatarbete. Genom effektivt samverkans- och påverkansarbete skapas förbättrade förutsättningar för att nå stadens mål om fossilbränslefritt Stockholm 2040 och klimatanpassning.

Stockholm ska fortsätta att vara ett internationellt föredöme inom klimatområdet och det internationella arbetet ska stärkas. Staden är medlem i ett stort antal samarbeten och initiativ inom klimatområdet och kontoret ska vara en del i dessa sammanhang. Utöver positionering leder det internationella arbetet till att staden kan inspireras av andra städers lösningar och att attraktiviteten för etablering av miljöteknikföretag ökar. Arbetsformer och budskap inom det internationella klimatarbetet behöver utvecklas och kommunstyrelsen ska ta fram en vägledning för stadens internationella klimatarbete baserad på stadens internationella strategi.

Nämndmål:

Stadens investeringsprojekt styrs med fokus på driftskostnader och investeringsutgifter i syfte att få en hållbar balans mellan lönsamma och icke lönsamma projekt

Kommentar

För att säkerställa att lokalförsörjningen bedrivs kostnadseffektivt ska nyckeltalsmål för olika verksamhetsområden fortsätta att utvecklas.

Kommunstyrelsen ska ta fram och säkerställa metoder för genomförandet av investeringsstrategin. Under 2018 utvecklas stadens modell för prioriteringar SPIS, dels vad gäller kvalitetssäkring och bearbetningen av det samlade materialet och dels vad gäller insatser för gemensamma prioriteringar och åtgärder.

Det sociala investeringsperspektivet ska stärkas i stadens centrala processer. Exploateringsprojekt i de fokusområden och samband som pekas ut i kommande översiktsplan är särskilt viktiga.

Nämndmål:

Stadens verksamheter har goda förutsättningar för att nå effektivitet och kvalitet

Kommentar

Arbetet med att integrera kvalitets- och ILS-arbetet med varandra ska fortsätta under 2018 och dialog ska föras med förvaltningarna om strategisk kvalitetsutveckling genom bland annat nätverksmöten.

För att öka den strategiska styrningen ska det integrerade ledningssystemet analyseras. En del i arbetet blir att kartlägga hur systemet uppfattas av förtroendevalda, chefer och medarbetare samt att samla in förslag till utveckling.

Kommunstyrelsen samarbetar med äldre nämnden kring styrning och uppföljning inom

äldreomsorgen. Flera utbildningar av chefer och nyckelpersoner inom äldreomsorgen avseende metoden kvalitetsobservation planeras. Metoden inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar ska utvecklas och utvärderas för att se om den kan spridas till flera verksamhetsområden.

Utvecklingsarbetet för förbättrat projektarbete ska fortsätta för att öka stadens möjligheter att styra, samordna och följa upp samt ge konkreta metoder för ökad effektivitet i såväl investeringsprojekt som driftprojekt. Fokus ska läggas på utveckling av ekonomistyrningen i stora investeringsprojekt. Utbildningar i stadens metod för styrning av stora investeringsprojekt fortsätter under 2018.

Nämnder och bolagsstyrelser ska i första hand hyra lokaler av staden eller stadens egna fastighetsbolag, men även inhyrningar från externa aktörer är nödvändiga. Det ska löpande prövas hur stor del av lokalbehovet som är rimligt att klara via extern inhyrning med inriktning att optimera nyttan för kommunkoncernen i syfte att hålla nere den samlade investeringsnivån och långsiktiga driftkostnader. Kommunstyrelsen ska ha en samlad bild som möjliggör strategiska vägval och stadsövergripande avvägningar.

I samarbete med Micasa och Stockholms Stadshus AB ska kommunstyrelsen anpassa och revidera stadens nuvarande ramavtal med Micasa. Syftet med revideringen är att på objektnivå klara att finansiera kostnader för nyproduktion och därmed svara mot stadens ambition kring utbyggnad av äldreboenden. Förutsättningar med inriktning att ett nytt ramavtal ska gälla senast från och med 2019.

Den egenutvecklade delen av stadens sociala system kallas paraplysystemet. Ett projekt har etablerats för att modernisera systemet utifrån en definierad målbild. Arbetet ska fortsätta under perioden och beräknas pågå till och med 2021.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta moderniseringen av det så kallade paraplysystemet.	2018-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

Stadens verksamheter styrs och följs upp för att säkra en långsiktig balans i ekonomin.

Kommentar

Större projekt som involverar flera nämnder och bolagsstyrelser ska ledas av styrgrupper med uppgiften att prioritera och leda projekten utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Kommunstyrelsen ska tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser se till att det finns styrgrupper och lämpliga forum för att möjliggöra sådana avvägningar och prioriteringar i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande målsättningar.

Under 2018 ska ett antal utredningar gällande resursfördelningsmodeller och ersättningsnivåer genomföras. Arbetet ska ske i samarbete med berörda nämnder. Eventuella förslag till förändringar ska vara lätta att förstå och gör att modellerna och ersättningsnivåer är fortsatt transparenta och stabila. Kända konsekvenser av beslutade ändringar ska kommuniceras i god tid till berörda nämnder för att underlätta i planeringsarbetet.

En ny stadsövergripande styrmodell för verksamhetsprojekt tydliggör hur beslut ska fattas gällande större och prioriterade verksamhetsprojekt. Den nya styrmodellen ligger i linje med modellen för investeringsprojekt för att säkerställa en likartad styrning av samtliga projekt. Dagens projektstyrningsmodell "Lilla ratten" behöver uppdateras eller ersättas under året för att stödja den nya modellen.

Många av stadens parklekar är i behov av upprustning. I många fall råder oklarhet kring såväl planeringsförutsättningar som finansiering av anläggningarna. Det finns därför anledning att se över hur reinvesteringar i anläggningarna ska säkerställas. Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder utreda framtida finansiering, organisation och planeringsförutsättningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska göra en översyn av budget- och redovisningsprinciperna för slutna redovisningsenheter.	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

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

Kommentar

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad syftar till att stimulera, vägleda och samordna insatser för att genom digitalisering bidra till stadens vision. En smart stad är en stad som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för invånare, företagare och besökare.

Ett antal prioriterade projekt ska genomföras för att skapa förutsättningar att utveckla den smarta staden på ett såväl kostnadseffektivt som juridiskt, organisatoriskt och tekniskt långsiktigt hållbart sätt. Dessutom ska kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag fortsätta en utökad och bred spridning av öppen tillgång till trådlöst internet för medborgare och besökare i lokaler samt vissa specifika utomhusmiljöer där staden bedriver verksamhet.

Kommunstyrelsen ska initiera en rad aktiviteter för att bemöta säkerhetshot och risker. Här ingår bland annat projekt för att anpassa stadens verksamheter till den nya dataskyddsförordningen, GDPR, genomföra grundutbildning inom informationssäkerhet för medarbetare, inventera vilken säkerhetsskyddad information som finns lokalt samt att granska utifrån samtliga informationssäkerhetsområden med utgångspunkt i standarden ledningssystem för informationssäkerhet.

Kvaliteten i datalagret som levereras från olika system ska säkras i ett genomförandeprojekt och ett nytt mer effektivt datalager ska byggas. Under året ska en handlingsplan för kvalitetssäkring av samtliga områden vara framtagen och kvalitetssäkringen ska vara påbörjad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder och bolag initiera och driva aktiviteter för att bemöta säkerhetshot och risker. Bland annat genom att starta ett projekt för att anpassa stadens verksamheter till den nya dataskyddsförordningen GDPR som kommer att pågå under flera års tid.	2018-01-01	2018-12-31
Kommunstyrelsen ska införa eDok, ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem med nya arbetssätt för registrering av handlingar och handläggning av ärenden.	2018-01-01	2018-12-31
Lägga fast en organisation för genomförande och finansiering av strategin Stockholm som en smart och uppkopplad stad	2018-01-01	2018-12-31

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Jämställdhetsintegrering är en viktig del i kvalitetsutvecklingsarbetet med att skapa en jämställd stad. Kommunstyrelsen stödjer verksamheterna att nå såväl stadens som de nationella jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att kontoret är ett stöd i arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %	100 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna stödja kvinnors organisering med målet att öka kvinnors makt och inflytande i det offentliga rummet.	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stadens verksamheter har förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrering och riktade åtgärder som ökar jämställdheten

Kommentar

Kommunstyrelsen samordnar det stadsövergripande jämställdhetsnätverket som ska möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan stadens förvaltningar och bolag för ett effektivare arbete med jämställdhetsintegrering.

Arbetet med att jämställdhetsintegrera budgetprocessen, med fokus på jämställdhetsanalyser, ska fortsatt utvecklas. Programmet för ett jämställt Stockholm ska implementeras och kunskapshöjande insatser inom området ska genomföras.

I samverkan med civilsamhället ska en kartläggning av kvinnors organisering genomföras och utredningen om förutsättningar för makt och inflytande för flickor och kvinnor i ytterstaden ska slutföras. Arbetet ska genomsyras av ett genusperspektiv.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa att Stockholms stad agerar som en arbetsgivare. Det sker bland annat genom att ta fram stöd i centrala HR-processer, till exempel arbetet med kompetensbaserad rekrytering och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom nätverket forum för HR stöds och utvecklas stadens HR-organisation för att säkerställa en likvärdig och rättssäker hantering.

Genom att analysera resultatet av medarbetarenkäten, bjuda in till dialog vid gemensamma planeringsdagar och använda medarbetarsamtal, enhetsmöten och APT ska verksamheten inom stadsledningskontoret utvecklas. Utvecklingsarbetet omfattar att tydliggöra uppdrag samt effektivisera och strukturera arbetsprocesser samt att arbeta med kompetensutveckling.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	81	År
 Index Bra arbetsgivare	87	84	År

	Sjukfrånvaro	2,5 %	tas fram av nämnden	Tertial
	Sjukfrånvaro dag 1-14	1 %	tas fram av nämnden	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen fastställa enhetliga kompetenskrav på befattningar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2018-01-01	2018-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stödja stadsdelsnämnderna i hur äldreomsorgen kan organisera sin ledningsorganisation för att främja det närvarande ledarskapet	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stadens kompetensförsörjning säkerställs genom ett strategiskt arbete

Kommentar

Kommunstyrelsen bidrar till att stadens chefsförsörjning är god och leder arbetet med att säkerställa goda arbetsvillkor. Detta sker bland annat genom traineeprogram och ledarutvecklingsprogram. Vidare stödjer kommunstyrelsen arbetet med strategisk kompetensförsörjning och utifrån nämndernas kompetensförsörjningsplaner ska kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och äldrenämnden ta fram underlag till fördelning av den riktade lönesatsningen för socialekreterare och biståndshandläggare med erfarenhet och spetskompetens.	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stadens medarbetare har förutsättningar att fatta rättssäkra beslut

Kommentar

Stadsledningskontoret lämnar juridisk rådgivning till stadens nämnder, förvaltningar, bolag, stiftelser och kommunalförbund, gör rättsutredningar och är ombud i förhandlingar i och utanför domstolar. Kontoret håller utbildningar, upprättar och granskar avtal samt deltar i beredningsarbete.

Nämndmål:

Stadens medarbetare har förutsättningar till verksamhetsutveckling med trygga arbetsvillkor, kompetensutveckling och en god hälsosam arbetsmiljö

Kommentar

Kommunstyrelsen leder arbetet med heltid som norm, med särskilt fokus på äldreomsorgen. Tillsammans med äldre nämnden ska kommunstyrelsen erbjuda stöd och utbildning till stadsdelsnämnderna i arbetet med trygga anställningar, rimliga arbetsscheman samt kunna erbjuda heltid eller ökad sysselsättningsgrad till dem som önskar det. Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att utveckla systemstöd för medarbetare att anmäla att man önskar ökad sysselsättningsgrad eller heltid. Systemet ska även vara ett stöd för chefer och förvaltningarnas HR-enheter gällande arbetet med att öka andelen heltidsanställda.

Kommunstyrelsen stödjer arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och kommunicerar riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering.

Nämndmål:

Stadens medarbetare jobbar smartare med hjälp av moderna digitala verktyg

Kommentar

Arbetsinsatser underlättas och arbetssätt effektiviseras med hjälp av digitala verktyg så att tid frigörs för att kunna fokusera på måluppfyllelse för verksamheter. Kunskap om hur digitala verktyg används till stöd för planering, genomförande och uppföljning av arbete ökar och ledarskap i stadens verksamheter prioriterar kompetensutveckling för medarbetare i användande av digitala verktyg. Chefer och medarbetare har insikter om vilka kompetenser som behöver stärkas och det finns kompetensstrategier som visar vägen för hur man ska skaffa sig kunskap om hur man jobbar smartare med hjälp av digitala verktyg.

Under 2018 prioriteras utveckling av Statistik Stockholm i syfte att tillgängliggöra statistikinformation på ett lättförståeligt sätt för medarbetare samt invånare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Påbörja projektet med självskattning av it-mognad för medarbetare inom stadens verksamheter, exklusive pedagogik	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

En förutsättning för att nå målet om Stockholm som en demokratiskt hållbar stad är att ge alla stockholmare lika rättigheter och möjligheter i stadens verksamheter. Kommunstyrelsen ger verksamheterna stöd att synliggöra och undanröja hinder för att nå målsättningen. Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter följer upp, ger råd och stöd i hur stadens verksamheter kan arbeta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen fortsätta arbetet med att motarbeta rasism och extremism i skolan genom exempelvis ett lärarnätverk. Arbetet utgår från stadens arbete med ECCARs tiopunktsprogram.	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Det finns kunskap i stadens verksamheter om mänskliga rättigheter och dess betydelse för arbetet att förebygga diskriminering

Kommentar

Under året ska kommunstyrelsen genomföra en rad insatser för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter hos medarbetare men även hos stockholmarna generellt. Stockholm är

värd för Mänskliga rättighetsdagarna 2018 och kommunstyrelsen samordnar stadens medverkan. Programmet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska införas och i samband med detta genomför kommunstyrelsen kunskapshöjande insatser.

Staden ska stärka sitt arbete med de nationella minoriteterna. Under året ska en strategi för romsk inkludering samt riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteter rättigheter, inklusive nya samrådsformer införas. I samband med detta kommer ett flertal kunskapshöjande insatser att genomföras. Kommunstyrelsen ska även ta fram ett underlag för stadens ansökan om att bli förvaltningsområde samiska och meänkieli.

Kommunstyrelsen fortsätter att samordna stadsdelsförvaltningarna i ytterstadens arbete med att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism. Även föräldrars kunskaper om barn och ungas rättigheter ska stärkas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska ansöka om att bli förvaltningsområde för samiska respektive meänkieli.	2018-01-01	2018-12-31
Kommunstyrelsen ska samordna stadens värdskap för MR-dagarna 2018.	2018-01-01	2018-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med civilsamhället och genom befintliga mötesplatser verka för att nå och stärka kunskaperna hos fler föräldrar om barn och ungas rättigheter. Kommunstyrelsen ska vara behjälplig i arbetet.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Barns rättigheter ska vara centrala för alla verksamheter. Under kommunstyrelsen finns en barnombudsman som stödjer stadens verksamheter i arbetet med att stärka barnrättsperspektivet. Verksamheterna ska lyssna på och ta till vara barns erfarenheter.

Nämndmål:

Det finns kunskap i stadens verksamheter om programmet för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Kommentar

I barnombudsmannens uppdrag ingår bland annat att i samråd med förskolan säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med barnkonventionen samt tillsammans med socialnämnden samarbeta i frågor som rör barns delaktighet och inflytande. Ett program för barnets rättigheter och inflytande ska införas av nämnder och bolagsstyrelser med stöd av barnombudsmannen. Stadens verksamheter ska ges stöd att öka kunskapen om FN:s barnkonvention.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Staden ska stärka insatserna mot våld i nära relationer i linje med programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar såväl förebyggande insatser som insatser när ett behov uppstår.

För att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott ska staden förstärka sina insatser mot diskriminering samt kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism.

Insatser mot hat- och hetsbrott ska prioriteras och stadens verksamheter ska samverka med andra myndigheter och ideella organisationer för att alla ska kunna känna trygghet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen fortsätta driva våldspreventivt arbete i förskolan och skolan, tex utifrån utbildningsprogrammet MVP	2018-01-01	2018-12-31
 Utbildningsnämnden ska, i samarbete med kommunstyrelsen, fortsätta kunskapssatsningen till skolans personal och elever kring hedersrelaterat våld och förtryck	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

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

Kommentar

Kommunstyrelsen ska bistå utbildningsnämndens våldspreventiva arbete, genom kunskaper om jämställdhet, genusperspektiv samt normer kring maskulinitet och dess koppling till våldsutövning. Kommunstyrelsen bistår även utbildningsnämnden i en kunskapssatsning för personal och elever om hedersrelaterat våld och förtryck.

Under 2018 ska programmet mot våld i nära relationer följas upp och de tre nya regionala relationsvårdscentrum ska utvecklas och införas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Stockholm ska vara en tillgänglig stad där alla, oavsett funktionsförmåga, kan vara fullt delaktiga. Frågor om tillgänglighet och rätten till full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning är en fråga om jämlikhet och ett ansvar för stadens alla nämnder och bolagsstyrelser. Under kommunstyrelsen finns en funktionshindersombudsman som är en resurs för stadens nämnder och bolagsstyrelser samt bevakar stadens verksamheter utifrån ett funktionshindersperspektiv.

Gott stöd och god service till personer med funktionsnedsättningar präglas av en hög kvalitet i utförandet där brukarna känner trygghet och har ett inflytande över de insatser som ges.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska aktualitetspröva schablonbeloppen inom funktionsnedsättningsområdet	2018-01-01	2018-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna se över möjligheterna till att inarbeta kostnaderna för persontransporter i den sk pengarna för daglig verksamhet	2018-01-01	2018-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utveckla stadens arbete med brukarundersökningar för personer med funktionsnedsättning	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stadens kommunikation och digitala tjänster är målgruppsanpassade och lättillgängliga

Kommentar

Stadens kommunikationsprogram ska införas under året för att förenkla och förbättra kommunikationsarbetet i alla verksamheter. Kommunikatörer ska utbildats i så kallad inkluderande kommunikation och målgruppsanalyser ligger till grund för utformandet av kommunikationsaktiviteter.

Stockholm webb ska utvecklas med stort fokus på användarnytta och användarupplevelsen.

Nämndmål:

Stadens medarbetare har ett funktionshindersperspektiv i sitt arbete

Kommentar

Kommunstyrelsens funktionshindersombudsman ska stödja nämnder och bolagsstyrelser att införa ett reviderat program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Stadens medarbetare ska stödjas i att använda funktionshindersperspektivet i arbetet och att öka kunskapen om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nämndmål:

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning håller en hög kvalitet

Kommentar

Arbetet med att utveckla metoden kvalitetsobservation inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar ska fortsätta under 2018. Arbetet ska spridas till flera verksamheter inom verksamhetsområdet utöver de som bedriver pilotverksamhet idag.

Arbetet med brukarundersökningar för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. Kommunstyrelsen bistår socialnämnden i arbetet med att införa pictostat som ett verktyg för undersökningar inom stöd och service samt grundsärskolor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska slutföra pilotprojektet om verksamhetsutveckling genom kollegial observation samt föreslå hur metoden kan spridas till flera verksamhetsområden.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

I arbetet med att utveckla Stockholm till en demokratisk stad är de analyser som gjordes i rapporten Skillnadernas Stockholm inom sociala hållbarhetskommisionen en central utgångspunkt. Kommunikation kring hur invånare i staden kan delta i dialoger och påverkansarbete ska förbättras. Under året är fokus på stöd till sju prioriterade stadsdelsnämnder samt de relevanta facknämnder och bolag som samverkar med dessa.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att tillsammans med civilsamhället skapa idéburna utvecklingscenter	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stadens verksamheter arbetar samordnat med medborgardialog och bidrar till att

stärka alla stockholmares inflytande

Kommentar

Kommunstyrelsen utvecklar under året stadens arbete med delaktighet och inflytande genom kunskapshöjande insatser och genom att fortsätta sprida goda exempel och lärdomar kring olika former av medborgardialoger.

Arbetet inom Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholms utvecklingsområde demokrati och trygghet ska sammanfattas till färdplanen för ett Stockholm för alla med tydliga etappmål utifrån kommissionens arbete.

Webbplatsen Stockholm växer ska lanseras och fungera som en plattform för all information om stadsutveckling. Stockholmsrummet ska utvecklas både tekniskt och innehållsmässigt för att kunna visa områden utanför modellen på ett tydligare sätt.

Fördelning av demokratistöd till organisationer och lokala föreningar som arbetar med demokrati för unga fortsätter under 2018.

Kommunstyrelsen ska också undersöka hur samverkan med föreningar och folkrörelser kan stärkas framöver. Förutsättningar för att skapa idéburna utvecklingscenter ska utredas tillsammans med civilsamhället.

Stadens kommunikationskanaler ska utvecklas och förbättras. Dessutom ska tydlighet kring när och hur man som invånare kan delta i påverkansarbete eller ta till sig information förbättras och fler platser för att ta del av information erbjudas – både digitalt och i fysiska rum.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och berörda stadsdelsnämnder driva arbetet med att stärka närsamhällets positiva betydelser i socioekonomiskt svaga områden.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Staden köper varje år varor, tjänster och entreprenader för över 20 miljarder kronor. I program för upphandling och inköp uttrycks målen för arbetet med att använda upphandling som ett medel för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Kommunstyrelsen ska under perioden genomföra en utvärdering av program för upphandling och inköp, vilken särskilt ska belysa hur nämnder och bolagsstyrelser jobbat med kvalitetskrav, sociala krav, antidiskrimineringsklausuler och uppföljning. I syfte att öka samordningen och därigenom effektiviteten ska kommunstyrelsen leda arbetet med att utveckla stadens organisation och arbetssätt för upphandling och inköp. Som stöd i detta arbete ska ett verksamhetsövergripande inköpsråd utses.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	20 %	Tas fram av nämnden	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	85%	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med	2018-01-01	2018-12-31

	servicenämnden avsluta upphandling och påbörja implementering av gemensamma system och processer för upphandling och avtalshantering		
	Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden implementera ett tvärfunktionellt arbetssätt med utgångspunkt i kategoribaserad inköpsstyrning	2018-01-01	2018-12-31
	Servicenämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i samråd med kommunstyrelsen etablera och stärka möjligheterna för nämnderna att efterfråga tjänsten konsultativt stöd i att använda arbetsrättsliga villkor i samband med upphandlingar samt stöd för uppföljning av villkoren	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stadens upphandlingar bidrar till ekonomisk och social hållbarhet samt ett klimatsmart Stockholm

Kommentar

Under perioden ska olika utbildningar och kunskapsseminarier erbjudas chefer, upphandlare och inköpsamordnare för att öka kunskapen om hur sociala och miljömässiga krav kan användas i upphandlingar. Dessutom ska kommunstyrelsen fortsätta att i samverkan med andra upphandlande myndigheter utveckla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor i nivå med svenska centrala kollektivavtal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska genomföra en utvärdering av Stockholms stads program för upphandling och inköp, vilken särskilt ska belysa hur nämnder och bolagsstyrelser jobbat med kvalitetskrav, sociala krav, antidiskrimineringsklausuler och uppföljning.	2018-01-01	2018-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden utreda hur en samordningsfunktion för stadens mat och måltider kan se ut och var den kan placeras.	2018-01-01	2018-12-31

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

För 2018 har kommunstyrelsens verksamheter en nettobudget på totalt 1 393,3 miljoner kronor. I budgeten har särskilda satsningar gjorts för bland annat upphandling av system för upphandling och avtalshantering samt en förstärkning av upphandlings- och inköpsverksamheten. Dessutom har medel tillförts för genomförande av mänskliga rättighetsdagarna, implementering av nytt trygghets- och säkerhetsprogram samt till förstärkt näringslivsarbete och lokalt stöd till nyföretagande.

Nedan redovisas kontorets budget för 2018.

Stadsledningskontoret m.m.	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Driftverksamhet (mnkr)</i>			
Stadsledningskontoret drift	626,92	-46,60	580,32

Stadsövergripande	62,50	0,00	62,50
Politisk organisation	126,75	0,00	126,75
Ers. till utomstående organisationer	623,73	0,00	623,73
KS förslag till budget	1 439,90	-46,60	1 393,30

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget för Stadshusets lokaler uppgår för 2018 till 2 miljoner kronor.

Resultatenheter

Stadsledningskontoret föreslår att stadens gemensamma it-prislista samt visningsenheten inom administrativa avdelningen ska utgöra resultatenheter i enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Genomförande av strategi för Smart Stad

Som en del i genomförandet av strategin ska under året ett antal prioriterade verksamhetsprojekt och förutsättningsprojekt påbörjas. Dessa utgör grunden i genomförandet av strategin och syftar till att skapa de förutsättningar som krävs för att genom verksamhetsprojekten utveckla den smarta staden.

Projektet bidrar till kommunfullmäktigemålet Stockholm stads ekonomi är långsiktigt hållbar och kommunstyrelsens mål Stockholm är en smart och uppkopplad stad som tar vara på digitaliseringens möjligheter till effektiviseringar.

Den 3 april 2017 antog Kommunfullmäktige en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Strategin syftar till att samordna Stockholms stads arbete med digitalisering och vidareutveckla den smarta staden

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad syftar till att stimulera, vägleda och samordna insatser för att genom digitalisering bidra till målet i stadens Vision 2040 om Stockholm som världens smartaste stad. En smart stad är en stad som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för invånare, företagare och besökare. Varje ingående verksamhetsprojekt genomför en nyttokalkyl inför genomförande.

Verksamhetsprojekt som hittills beslutats av styrgruppen för smart stad är smarta lås, smart belysning och smarta trafiksignaler

Skolplattform Stockholm

I Skolplattform Stockholm införs ett skolformsgemensamt verksamhetssystem för pedagoger, vårdnadshavare, barn, elever och studenter på 1 200 skolor och förskolor i Stockholm

Projektet bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att Stockholm stads ekonomi är långsiktigt hållbar och till nämndmålet Stadens verksamheter har goda förutsättningar för att nå effektivitet och kvalitet

Beslut om projektet togs i kommunfullmäktige under 2013. Under 2016 beslutade kommunfullmäktige att Skolplattform Stockholm överförs till kommunstyrelsen.

Den primära nyttan med skolplattformen är avsevärt förbättrad funktionalitet för berörda verksamheter. Skolplattformen medför även effektiviseringar av administrativa processer vilket bland annat ger mer tid för lärandeprocessen.

Gemensam it-service 2.0 (GSIT 2.0)

Projektet ska ersätta befintlig leverans av gemensam it-service från HCL, tidigare Volvo IT, där avtalet löper ut 31 december 2018. Projektet har två införandeområden, ett för stadens förvaltningar och bolag, exklusive pedagogiska verksamheter och ett för stadens

pedagogiska verksamheter som innefattar utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna (förskolan), arbetsmarknadsförvaltningen samt Kulturskolan inom kulturförvaltningen

Projektet bidrar till kommunfullmäktigemålet Stockholm stads ekonomi är långsiktigt hållbar och nämndmålet Stadens verksamheter har goda förutsättningar för att nå effektivitet och kvalitet.

Syftet med projektet är att säkerställa att stadens avtal för it-leverans är kostnadseffektiva och ändamålsenliga.

Modernisering sociala system

Projektet syftar till att ersätta den egenutvecklade delen av stadens sociala system, det så kallade paraplysystemet. Detta innefattar såväl en teknisk uppgradering som en modernisering ur ett verksamhetsperspektiv

Moderniseringen av stadens sociala system bidrar till kommunfullmäktiges mål Stockholm stads ekonomi är långsiktigt hållbar och kommunstyrelsens mål Stadens verksamheter har goda förutsättningar för att nå effektivitet och kvalitet

Beslut har tagits av kommunfullmäktige i samband med budget. För kommande upphandling tas ett ärende upp i fullmäktige under 2018.

Projektet att ta fram ett nytt system beräknas innebära en besparing för i förhållande till kostnaden att behålla nuvarande system.

Projekt VINST

Projekt VINST initierades utifrån kommunfullmäktigeuppdraget om att förstärka stadens upphandlings- och inköpsorganisation i syfte att nå ökad måluppfyllelse avseende kvalitet och totalkostnad för inköp av varor, tjänster och entreprenader samt stärka stadens attraktionskraft som avtalspartner.

Projektet ska inventera befintliga processer och systemstöd för inköp i staden och utifrån verksamhetens behov tillhandahålla och implementera koncerngemensamma verktyg, processer och arbetssätt i organisationen. Målsättningen är att en koncerngemensam inköpsprocess etableras med tillgängliga digitala verktyg för inköp.

På detta sätt förväntas projektet bidra till att nå följande effekter:

- Rätt kvalitet enligt verksamhetens behov
- Lägre totalkostnad för köpta varor och tjänster
- Staden är en attraktiv avtalspartner

Verksamhetsområdesmålet Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning är styrande för projektet. Projektet bidrar även till uppfyllande av andra verksamhetsområdesmål, bland annat Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar.

Projektet bygger på kommunfullmäktigebeslut om upphandling och implementering av koncerngemensamt systemstöd för upphandling och avtalshantering.

Projektet förväntas inte ge några ekonomiska konsekvenser i form av utökade kostnader i förhållande till idag.

Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen begär inga budgetjusteringar för 2018.

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret redovisar omslutningsförändringar om totalt 561,21 miljoner kronor för 2018, fördelat enligt nedanstående tabell.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Visningsenheten	19,00	-19,00	0,00
Donationsstiftelser	2,60	-2,60	0,00
Stadshus AB ersättning	3,50	-3,50	0,00

systemutveckling			
Stadshus AB ersättning finans	5,00	-5,00	0,00
Andrahandsuthyrning inkl IT och telefoni	10,00	-10,00	0,00
Gemensamma och centrala IT-lösningar	488,41	-488,41	0,00
Personaltjänster till Stadshus AB	2,50	-2,50	0,00
Juridiska avdelningen	4,10	-4,10	0,00
Upplåtelse Stadshuset	4,00	-4,00	0,00
Program för samverkan	2,50	-2,50	0,00
Skolplattformen	19,60	-19,60	0,00
Summa	561,21	-561,21	0,00

Kvalitetsarbete

Kommunstyrelsen stödjer, genom olika insatser, verksamheterna i deras kvalitetsutvecklingsarbete. Ett kulturskapande arbete för att stimulera verksamheterna att sprida och ta till sig goda exempel kommer att genomföras. Ett antal seminarier och utbildningar om systematisk kvalitetsutveckling kommer även att anordnas bland annat för att engagera medarbetarna att delta i kvalitetsutmärkelsen och stadens förnyelsepris. Kvalitets- och ILS-arbetet ska integreras med varandra fortsätter och dialog ska föras med förvaltningarna om strategisk kvalitetsutveckling genom bland annat nätverksmöten.

Utvecklingsarbetet för förbättrat projektarbete ska öka stadens möjligheter att styra, samordna och följa upp samt ge konkreta metoder för ökad effektivitet i såväl investeringsprojekt som driftprojekt. Fokus ligger på utveckling av ekonomistyrningen i stora investeringsprojekt. Utbildningar i stadens metod för styrning av stora investeringsprojekt fortsätter.

Etableringen av en idésluss hela staden som stödjer medarbetare att utveckla idéer till nytta för verksamheten och medborgarna är en del av genomförandet av stadens innovationsstrategi och en integrerad del i stadens kvalitetsarbete där exempelvis förnyelsepriset och Goda Exempelmässan ingår.