

PM Rotel I (Dnr KS 2018/638)

Tertialrapport 1 2018 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Kommunstyrelsen ansöker om budgetjustering om 5,0 mnkr för trygghetsskapande åtgärder (kameraövervakning).
2. Tertialrapport 1, 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

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

Beredning

Ärendet har beretts av Stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

I tertialrapport 1 2018 redovisas kommunstyrelsens verksamhet under perioden 1 januari till 30 april 2018. Kommunstyrelsens arbete utgår från stadens Vision 2040 samt från budget för 2018.

Kommunstyrelsen arbetar för att skapa förutsättningar för effektiv styrning och uppföljning inom staden samt för att stärka samverkan mellan stadens nämnder och bolag. Tertialrapporten redovisar det arbete som pågår och utifrån vad som genomförts under första delen av året bedömer kontoret sannolikheten för att årsmålen och planerade aktiviteter kommer uppfyllas.

Bostadsbyggandet håller en hög och jämn takt. Under 2017 påbörjades byggandet av 7514 bostäder i Stockholm. För tredje året i rad har bostadsbyggandet ökat, vilket inte tidigare skett i modern tid. En årsrapport för arbetet med bostadsmålet har redovisats under perioden. Arbetet med att leda och samordna stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen fortgår.

Arbetet med trygghetsfrågor är fortsatt prioriterat. En inventering av pågående trygghetsarbete har gjorts i syfte att ytterligare förbättra hur vi arbetar för en trygg och säker stad. En grund har lagts för utarbetandet av kontinuerliga och adekvata lägesrapporter avseende händelser och brott. Under perioden har sju nämnder

beviljats medel för trygghetsskapande investeringar, bland annat belysningsåtgärder och trygghetsskapande insatser på ett antal ytterstadstorg/-platser. I arbetet med att stärka den trygghetsskapande kapaciteten har en särskild trygghetssatsning genomförts under perioden. Ett team med ambulera ordningsvakter har skapats, samarbetet med polisen kring kamerabevakning har utökats och sju prioriterade stadsdelar har tillskjutits extra medel för lönetillägg för trygghetspersonal, ökat stöd till civilsamhället och annan trygghetsskapande verksamhet såsom exempelvis förstärkt fältassistentverksamhet.

Nämndernas respektive 19 handlingsplaner för arbetet mot våldsbejakande extremism har uppdaterats. Flertalet utbildningsinsatser för stadens medarbetare har genomförts, bland annat en fördjupningsutbildning för chefer och medarbetare inom socialtjänsten som arbetar särskilt med frågor som rör våldsbejakande extremism.

Arbetet med samordnad skolplanering fortgår. Genomförandeperspektivet har stärkts och samarbetet fokuserar kring tidiga skeden i planering av nya bostadsområden. Ett funktionsprogram för förskolelokaler är under utarbetande där förskolornas utemiljö är ett prioriterat område.

Kommunstyrelsen stöder stadens nämnder och bolag vid genomförandet av tre nyligen antagna program som stärker jämställdhet samt barns och hbtq-personers rättigheter. Arbetet med MVP, ett program för skolan med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld, fortsätter med stöd av kommunstyrelsen. Likaså fortgår kunskapsinsatsen till skolans personal och elever kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetet med att följa upp implementeringen av förslagen i äldreboendeutredningen fortsätter.

Stadens projekt Hemsjukvård 2020 om överförandet av ansvaret för hemsjukvården till kommunerna har avslutats då kommunerna inte kunde nå enighet kring ett antal viktiga frågor. Erfarenheterna av projektet och deltagandet i det länsövergripande arbetet har sammanfattats i en slutrapport.

Utredningarna inom ramen för klimatstrategin har analyserats och anmälts till kommunstyrelsen tillsammans med en syntesrapport. En utredning om villkoren kring ett särskilt solbolag fortgår. Under perioden har stadsledningskontoret initierat en utredning om miljözoner som kommer att bedrivas under 2018 och en politisk referensgrupp med representanter för samtliga partier i kommunstyrelsen har tillskapats. En utbyggd kollektivtrafik utgör en viktig parameter av markanvändning i en hållbart växande stad. Stadsledningskontoret leder stadens arbete i nationella och större regionala infrastrukturförhandlingar. Vidare har insatser för en hållbar mark- och vattenanvändning genomförts inom ramen för satsningen på klimatinvesteringar.

Ett arbete har påbörjats för att utveckla stadens investeringsstrategi i syfte att säkerhetsställa att planering och byggande stödjer en hållbar utveckling. Arbetet utgår från den nya översiktsplanen samt utifrån erfarenheterna från arbetet inom sociala hållbarhetskommissionen.

Under perioden har stadsledningskontoret fortsatt det kontinuerliga arbetet med effektiviseringar och förbättringar för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Ett led i detta är fortsatt utveckling av den koncerngemensamma ekonomistyrningen.

Arbetet inom ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm avslutas under våren 2018. En färdplan är under framtagande.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Kommunstyrelsen ansöker om budgetjustering om 5,0 mnkr för trygghetsskapande åtgärder (kameraövervakning).
2. Tertiärrapport 1, 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 17 maj 2018

KARIN WANNGÅRD

Bilagor

1. Rapportbilaga 1 kommunstyrelsen m.m. Tertiärrapport 1 2018
2. Rapportbilaga 2 kommunstyrelsen m.m. Tertiärrapport 1 2018
3. Ansökan om investeringsmedel (CM4) för trygghetsskapande åtgärder 2018

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

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

Tertiärrapport 1 för kommunstyrelsen grundar sig i målen i den av den socialdemokratiskt ledda majoriteten beslutade verksamhetsplanen och återspeglar därmed med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och Socialdemokraternas 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 socialdemokratiskt ledda majoriteten ålägger kommunstyrelsen i gällande verksamhetsplan som gör att fokus på väsentligheterna tappas.

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

Likaså ifrågasätter vi hur rättvisande det är att årsmålet ”Stockholm är en företagsvänlig stad” bedöms uppfyllas helt, samtidigt som Stockholm fortsatt sjunker i Svenskt Näringslivs

ranking av företagsklimatet. Från att under samtliga år med Alliansmajoritet ha legat stabilt över rikssnittet har nu Stockholm sjunkit under rikssnittet.

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

Särskilt ironiska blir bedömningarna i tertialrapporteringen när vi betänker hur tongångarna gick från Socialdemokraterna i opposition. I samband med tertialrapport 1 för kommunstyrelsen 2013 den 19 juni 2013 skrev det nuvarande finansborgarrådet följande i ett särskilt uttalande: ”I likhet med vad vi tidigare tyckt anser vi fortfarande att tillämpningen av ILS har gått över styr. Att hävda att målet: ’attraktiviteten i ytterstadens stadsdelar ska öka’ är helt uppfyllt samtidigt som förorter i Stockholm periodvis präglas av upplopp och bränder är bara en illustration på hur parodiskt majoriteten behandlar systemet. Hade det inte funnits allvarliga samhällsproblem bakom som kräver åtgärder hade det kunnat varit lustigt. I verkligheten utanför T1:an ser allt fler att det behövs politiska åtgärder för fler jobb, bättre utbildning och ett Stockholm som håller ihop.”

Vi kan konstatera att denna beskrivning av sakernas tillstånd i allra högsta grad stämmer in på hur Socialdemokraterna har valt att hantera stadens styrsystem år efter år. Det är ett dåligt sätt att följa upp och styra stadens verksamheter och det riskerar att dölja faktiska problem som kräver politiska lösningar, i allt från jobb och företagande till skola, trygghet, socialtjänst och ekonomisk hushållning.

Vi är vidare kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som den socialdemokratiskt ledda majoriteten har ålagt staden. Det framgick tydligt av stadens årsredovisning för 2017 att Socialdemokraterna brister betänkligt i sin målstyrning, när en fjärdedel av kommunfullmäktiges 26 verksamhetsmål endast uppfylldes delvis.

Principiellt ser vi allvarligast på att den socialdemokratiskt ledda majoriteten håller fast vid en politisk kurs som utgör ett hot mot mångfalden och valfriheten i välfärden. Inom förskola och äldreomsorg hotas den fria etableringsrätten, vilket endast kan leda till en urholkning av mångfalden och allvarligt försvårar småföretagande i kvinnodominerade branscher. Socialdemokraternas hotfulla retorik kring fristående utförare inom såväl det pedagogiska området som inom äldreomsorgen inger oro för förutsättningarna att framöver kunna bedriva dessa verksamheter i fristående regi, en oro som stärks av de regelbundet återkommande kommunaliseringarna av välfungerande och uppskattade fristående verksamheter.

Den socialdemokratiskt ledda majoritetens tilltro till politiska beslut är lika stor som respekten för enskilda människors val är liten. Mot bakgrund av de kommunaliseringar som redan har genomförts eller aviserats runt om i staden går det inte att finna något annat motiv för de översyner och inskränkningar av välfungerande fristående verksamheter som Socialdemokraterna vidtar. Det är en politik som är verklighetsfrämmande, i otakt med stockholmarnas önskemål och som undergräver drivkrafter för förnyelse i välfärden.

Socialdemokraternas tillkortakommanden i att styra staden har ända sedan mandatperiodens början varit som mest uppenbara avseende stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten har hela denna mandatperiod bedrivit en medvetet kortsiktig ekonomisk politik som på sikt urholkar Stockholms soliditet och försvagar stadens finansiella ställning. Det är ett ofrånkomligt resultat av Socialdemokraternas politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt drastiskt minska intäkterna från realisationsvinster och beståndsförsäljningar. Facit är att kommunkoncernens upplåning har mer än fördubblats sedan 2012 och limiten för kommunkoncernens externa upplåning två år i rad har höjts med tio miljarder kronor.

Prognosen för kommunkoncernens externa upplåning är mot den bakgrunden oroväckande. Den externa upplåningen bedöms mer än fördubblas under denna mandatperiod, från 23 miljarder kronor i september 2014 till omkring 50 miljarder kronor i september i år. En sådan ökningstakt på kommunkoncernens låneskuld inte är långsiktigt

hållbar. Den ökade skuldtutvecklingen kan komma att medföra en försämrad kreditvärdighet vilket, tillsammans med en normalisering av ränteläget, riskerar att öka kapitalkostnaderna på ett sätt som på sikt kommer att tränga undan driftmedel. Resultatet blir en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet, ökad skuldbörda och allt större kapitalkostnader som inkräktar på driftbudgeten för verksamheterna.

Sammanfattningsvis har Socialdemokraternas politik de gångna fyra åren ökat de finansiella riskerna samtidigt som möjligheten att agera expansivt, i likhet med Stimulans för Stockholm under den internationella finanskrisen, kraftigt beskurits, vilket är illavarslande i ett läge när Stockholmskonjunkturen nu bedöms vika. Det är en politik som vi finner felaktig, kortsiktig och oroande och som väsentligt skiljer sig från Alliansens målmedvetna strävan att förena en hög investeringstakt för det växande Stockholm med starkt ekonomiskt ansvarstagande.

Stockholm är en fantastisk stad med goda utvecklingsmöjligheter. Enastående insatser utförs av stadens medarbetare och upphandlade företag varje dag. Men ekonomiskt lättsinne, skuldsättning, underskott, skattehöjningar, kortsiktigt bostadsbyggande, höga sjukskrivningar, tilltagande otrygghet och ett raserat företagsklimat är tydliga signaler om att Stockholm behöver ett maktskifte i höst. Alliansens partier är redo att axla ansvaret och vända Stockholms utveckling.

Kommunstyrelsen

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

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

Ärendet

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

Stadsledningskontoret arbetar mot Vision 2040 om ett Stockholm för alla. I tertialrapport 1 sammanfattas det arbete som utförts för att uppnå stadens långsiktiga mål. Den samlade bedömningen görs utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska prognosen av kontorets verksamhet.

Beredning

Ärendet har beretts av Stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2018 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret arbetar för att stadens verksamheter ska nå den långsiktiga visionen om ett Stockholm för alla och bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i staden. Kontorets roll är att skapa förutsättningar för en effektiv styrning och uppföljning inom Stockholms stad och säkerställa att de förtroendevalda får väl underbyggda beslutsunderlag. Vidare driver kontoret utvecklingsarbete för de viktigaste prioriteringarna och fokuserar på att stärka samverkan mellan förvaltningar och bolag. Stadsledningskontoret har i uppdrag att tillhandahålla service och expertkompetens inom stadens organisation.

Ett Stockholm som håller samman

Under årets första tertial har arbetet fortsatt för att stärka samverkan i bostadsbyggandet. Stadens projektportfölj utvecklas så att mer än bostäder ingår, framför allt skolor, förskolor och idrottsanläggningar men även arbetsplatser. En årsrapport har redovisats för kommunstyrelsen som ger en helhetsbild över arbetet med bostadsområdet. Under 2017 påbörjades 7 514 bostäder i Stockholm. Det är ett kvitto på att en hög och jämn takt börjat etableras och det enskilda resultatet är rekordhøgt.

Arbete har påbörjats med att identifiera och sammanställa de olika nämndernas behov vad gäller aktiviteter som stimulerar nyanländas väg in på bostadsmarknaden. Syftet är att utforma en långsiktig och väl fungerande plan för nyanländas boendesituation.

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm kommer att avslutas under 2018 och en färdplan håller på att tas fram som ger riktning för det fortsatta arbetet med social hållbarhet. En trygghetskommission har inrättats med syfte att samordna och utveckla stadens trygghetsskapande åtgärder. Det gäller både sociala insatser och investeringar i den fysiska miljön. Stadsledningskontoret stödjer nämnderna i ansökan om särskilda medel för investeringar som bidrar till ökad trygghet. En särskild trygghetssatsning har inletts, där en stadsövergripande modell för användning av ordningsvakter har skapats. Samtidigt har medel utgått för en satsning på personal som arbetar med unga i riskzon i stadens prioriterade stadsdelsnämnder, samt en bred satsning på utökad samverkan med civilsamhället.

Staden har en mångfald av evenemang såsom Europride som är aktuellt under året. Ett digitalt verktyg för hållbara evenemang är klart och sprids under våren inom staden och också till externa evenemangs- och mötesarrangörer.

Stadens projekt Hemsjukvård 2020 har avslutats mot bakgrund av att överförandet av ansvaret för hemsjukvården till kommunerna fått anstå. Erfarenheterna av projektet och deltagandet i det länsövergripande arbetet har sammanfattats i en slutrapport. Några sammanfattande reflektioner som framkommit i rapporten är att det är viktigt att i ett tidigt skede komma överens kommuner emellan om de mest avgörande frågorna, främst principerna för skatteväxling och eventuella behov av omställningsstöd inom kommunsektorn.

Ett klimatsmart Stockholm

En sammanfattande rapport avseende genomförda utredningar utifrån strategin för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 har färdigställts under perioden. Rapporten och utredningarna är viktiga underlag för genomförandet av strategin.

En utredning om förutsättningarna för ett särskilt bolag för produktion och handel med solet inom Stockholms stad pågår. Satsningen på klimatinvesteringsmedel fortgår. Under perioden har en delrapport sammanställts över genomförda och kommande klimatinvesteringar.

Vidare pågår arbetet med att ta fram en stadsövergripande matstrategi med syfte att förbättra folkhälsan och minska miljö- och klimatpåverkan.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kommunstyrelsen bidrar aktivt till att främja utvecklingen av staden som centrum för en världsledande kunskapsregion.

Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt med effektiviseringar för att uppnå god ekonomisk hushållning. Tillsammans med berörda förvaltningar pågår ett antal utredningar gällande beräkningsmodeller för volymförändringar, ersättningsnivåer samt avgifter.

Stadens modell för styrning och prioritering av investeringsprojekt har utvecklats för att säkerställa att planering och byggande stödjer en hållbar utveckling.

Befolkningsutvecklingen medför att färre kommer att behöva försörja fler. För att kunna bibehålla välfärden behöver staden arbeta på ett annat sätt än idag. Digitalisering är ett viktigt verktyg i att skapa nya arbetssätt som genererar effektivare verksamhet till en högre kvalitet.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kommunstyrelsen stödjer stadens nämnder och bolag vid genomförandet av tre nyligen antagna program som stärker jämställdhet samt barns och hbtq-personers rättigheter. Programmen syftar till att utveckla kvaliteten i stadens verksamheter så att den service, omsorg och tjänster som erbjuds är lika tillgänglig och av lika hög kvalitet för alla stockholmare.

Prioriterade satsningar och projekt för att motverka segregation och främja alla stockholmares inflytande är exempelvis sociala investeringar, arbete med lokala utvecklingsprogram samt demokrati- och trygghetssatsningar med särskilt fokus på ytterstaden.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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













 Uppfylls helt

Analys

Stadens verksamhet för barn och ungdomar omfattar såväl utbildningsverksamhet som fritidsverksamhet. Kommunstyrelsen arbetar med en kontinuerlig, analytisk uppföljning och styrning av dessa verksamheter. Takten i utbyggnaden av nya förskolor och skolor ska fortsatt öka och en god utemiljö på förskole- och skolgårdar ska säkerställas.

Under perioden har arbetet med samordnad skolplanering fortgått. Arbetet har ett ökat genomförandeperspektiv och stärker samarbetet kring tidiga skeden i bostadsplaneringen. Ett funktionsprogram för förskolelokaler är under framtagande, där utemiljön är ett prioriterat område.

En modell för skolsociala stödteam har utvecklats under perioden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

● Uppfylls helt

Analys

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

Nämndmål:

Stadens verksamheter har en samordnad skolplanering under kommunstyrelsens ledning

● Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret ansvarar för SAMS, samordnad skolplanering i Stockholm, som ska säkerställa en framsynt och ekonomiskt hållbar utbyggnad av skollokaler. Arbetet ska ha målet att säkerställa en planeringsportfölj som genererar ett kapacitetstillskott som motsvarar behoven, samt att projekt kontinuerligt överförs i ett genomförandeskede. Samarbetet kring tidiga skeden i bostadsplaneringen ska stärkas. Förskoleplaneringen ska vidareutvecklas med inriktningen att stadsdelsnämnderna fortsatt har huvudansvar för processen.

Under perioden har styrgruppens arbete inom ramen för SAMS haft fortsatt hög frekvens och fokuserat på att lösa olika knäckfrågor relaterade till skolplaneringen. Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsinriktningen för grundskolans behov. Fortsatt arbete sker för att säkerställa att berörda aktörer i staden har en gemensam bild av hur skolförsköningen ska säkras i takt med att befolkningen växer.

Arbetet med gymnasieplaneringen pågår under våren 2018. Gymnasieplaneringen är beroende av andra parametrar jämfört med planeringen för grundskolan. Det samverkansavtal som reglerar de nationella programmen påverkar planeringen av utbyggnadsbehovet till år 2040. Den utredning som genomförts beskriver på ett tydligt sätt den komplexa planeringssituation staden står inför och kommer att kräva mer långtgående samordning inom Storsthlm (f.d. Kommunförbundet Stockholms Län, KSL).

Ett funktionsprogram för förskolelokaler är under utarbetande och i arbetet är utemiljön ett prioriterat område. I en allt snabbare växande stad är behovet av flexibilitet och anpassningsbarhet av största vikt, varför funktionsprogrammet ska hållas på en övergripande nivå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ 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 att säkerställa effektivitet och ett enhetligt agerande gentemot byggaktörer	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:











1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

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. Kommunstyrelsen leder det stadsövergripande arbetet med sociala investeringar. De investeringar som beviljats medel följs kontinuerligt upp och utvärderas.

Under perioden har rutiner för löpande uppföljning etablerats i flera sociala investeringsprojekt. De lokala projektledarna erbjuds stöd efter behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

Analys

Nämndernas öppenvårdsinsatser för barn och unga spänner över ett stort spektrum, från ett allmänt förebyggande arbete till att skapa alternativ med syfte att ersätta institutionsvården. Det finns ett värde i att kartlägga öppenvårdsinsatserna mer ingående för att få kunskap om utvecklingsbehov.

Under perioden har kartläggningen av öppenvårdsinsatserna tillsammans med socialnämnden fortgått.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar









 Uppfylls helt

Analys

Staden ska vidta åtgärder för att säkerställa att alla stockholmare ska känna sig trygga i boendemiljön och i sin stadsdel och ha ett tydligt fokus på de delar som har störst behov i enlighet med beslutade riktlinjer för det lokala utvecklingsarbetet. Den inrättade trygghetskommissionen syftar till att samordna och utveckla stadens trygghetsskapande åtgärder genom både sociala insatser och investeringar i den fysiska miljön. Levande och välsköta stadsmiljöer i hela staden ska vara i fokus, tillsammans med satsningar på skola, jobb och tidiga sociala insatser.

Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och ansvariga facknämnder i det lokala arbetet för att kunna motverka och möta de problem och utmaningar som skapas av våldsbejakande extremism. Under perioden har nämnderna uppdaterat de 19 handlingsplaner för arbetet mot våldsbejakande extremism som tidigare tagits fram.

Arbetet inom ramen för *Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm* avslutas under våren 2018. En färdplan håller på att tas fram som ska ta tillvara kommissionens arbete och ge staden möjligheter att fortsätta arbetet med implementering. Ett flertal workshops har genomförts i syfte att förankra färdplanen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 och kriminella gäng	2018-01-01	2018-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram en färdplan för ett Stockholm för alla utifrån hållbarhetskommissionens arbete innefattande analys och prioriterade etappmål för staden fram till 2040	2018-01-01	2018-04-01	
Analys Arbetet med att ta fram en färdplan för ett <i>Stockholm för alla</i> med sammanfattande analyser, strategier och tydliga etappmål utifrån kommissionens arbete pågår enligt beslutad tidsplan. Åtta interna workshops har arrangerats för att förankra och kvalitetssäkra arbetet. Rapporten färdigställs under våren.			
  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

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen ska 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.

Information om stadens prioritering av trygghetsarbetet, inventering av pågående trygghetsarbete och angelägna utvecklingsbehov inom respektive verksamhet har inhämtats från 23 nämnder och fyra bolag. I arbetet har ett antal frågor identifierats som angelägna att arbeta vidare med på ett övergripande plan och grunder har etablerats för att vidareutveckla adekvata lägesrapporter avseende händelser och brott. Under perioden har sju nämnder beviljats medel för trygghetsskapande investeringar, bland annat belysningsåtgärder och trygghetsskapande insatser på ett antal ytterstadstorg/-platser.



Under tertialet har också ett antal kompetenshöjande åtgärder för stadens medarbetare anordnats gällande våldsbejakande extremism. En fördjupningsutbildning har genomförts i samverkan med socialnämnden för chefer och medarbetare inom socialtjänsten som arbetar särskilt med frågor som rör våldsbejakande extremism samt ansvariga för sociala insatsgrupper. Stadens samordnare har stöttat de lokala samordnarna utifrån behov och genom stadsövergripande nätverk. Under tertialet blev Stockholms stad medlem i Nordic Safe Cities (NSC). NSC har initierats av det Nordiska Ministerrådet. Nätverket samlar drygt 20 medlemsstäder från de fem nordiska länderna.

Under perioden har kommunstyrelsen fattat beslut om att avsätta medel för ambulerande ordningsvakter i Stockholms stad. Syftet med ambulerande ordningsvakter är att öka tryggheten genom att styra resurserna till områden med hög andel ordningsstörningar samt användas normerande efter grövre våld. Projektet sker i nära samverkan med polis. Stadsledningskontoret menar att ordningsvakter är ett nytt verktyg i arbetet med att öka tryggheten. Ordningsvakterna har något större befogenheter än exempelvis fältassistenter eller trygghetsvärdar och kan därför stötta polisen och sannolikt minska ordningsstörningar. Staden har även inlett samverkan med polisen för att öka antalet övervakningskameror som kopplas till polismyndigheten. Övervakningskameror har en god effekt för att minska kriminaliteten men även för att öka antalet uppklarade brott, vilket är viktigt för att på lång sikt upprätthålla allmänhetens förtroende för samhället.

Efter händelsen på Drottninggatan den 7 april 2017 då en lastbil dödade fem personer har stadens möjligheter att hantera oönskade händelser förbättrats. Organisationen för den centrala krisledningen har förändrats för att tydliggöra och underlätta samverkan med blåljusmyndigheter men även med övriga kommuner samt länsstyrelsen inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Ett system för information och inkallning har införskaffats och testats. Den centrala krisledningen har utbildats i den nya organisationen samt övat med övriga regionen. Kommunstyrelsen har i nära samverkan med trafiknämnden, polis och räddningstjänst medverkat till att placera ut fler fordonshinder på platser som bedöms som särskilt angelägna utifrån antal besökare. Samverkan med polisen konkretiseras och bedrivs förutom genom lokala medborgarlöften även på central nivå med regionpolisledningen. Genom samverkan kan staden ta en aktiv roll för att arbeta mot kriminella nätverk.

Inom stadens geografiska områdesansvar finns ett antal vitala funktioner för Sveriges styrning såsom riksdag, regering och ett antal statliga myndigheter. Kommunstyrelsen har initierat arbete med regeringens uppdrag gällande återupprättande av civilt försvar där säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalyser är centrala.

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

	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 stadskvalitéer




 Uppfylls helt

Analys

Social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet och klimataspekter ska genomsyra all planering med fokus på att skapa en fysiskt och socialt sammanhållen stad. Stadens modell för styrning och prioritering av investeringsprojekt ska uppdateras. Kommunstyrelsen har vidare ett särskilt ansvar att säkerställa genomförandet av Grönare Stockholm. Projektet Fokus Skärholmen ska fokusera på utveckling av lokala centrum samt arbetstillfällena och lokalt näringsliv.

Under perioden har stadens modell för investeringsprojekt uppdaterats utifrån investeringsstrategin och stadens nya översiktsplan samt utifrån erfarenheterna från arbetet inom sociala hållbarhetskommissionen.

Vidare har arbetet fortgått att leda och samordna stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen som är ett profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Projektet innebär bland annat ett fokus på uppföljning och erfarenhetsåterföring för att utveckla arbetet i övriga fokusområden som pekas ut i översiktsplanen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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

 Uppfylls helt

Analys







För att öka byggandet och hålla en god kvalitet behöver samverkan mellan stadens nämnder 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. Det finns ett antal prioriterade målgrupper vars behov ska bevakas som exempelvis hemlösa, personer med funktionsnedsättningar, äldre samt nyanlända.

Under perioden har en årsrapport redovisats för kommunstyrelsen som ger en helhetsbild över arbetet med bostadsområdet med resultaten för de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Även konjunkturanalyser och framtidsprognoser tas med i rapporten. Under 2017 påbörjades 7 514 bostäder i Stockholm. Det är ett kvitto på att en hög och jämn takt börjat etableras och det enskilda resultatet är rekordhög. För tredje året i rad har bostadsbyggandet ökat, vilket inte tidigare skett i modern tid.

Arbete har pågått i syfte att utveckla stadens projektportfölj så att mer än bostäder ingår, framför allt avseende samhällsservice såsom skolor, förskolor och idrottsanläggningar.

För att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända fortgår arbetet med att hitta olika lösningar i befintliga bostäder, genom ombyggnationer samt nyproduktion av modulhus. Samarbetet sker med såväl stadens egna bolagsstyrelser och nämnder som privata aktörer.

Under perioden har analyser av och diskussioner på statlig nivå om det statliga investeringsstödet för hyresrätter genomförts. Ändrade regler möjliggör för fler projekt i Stockholm att beviljas stödet. Med stödet kommer fler projekt nå hyresnivåer som anses vara mer rimliga, exempelvis i ett flertal av Stockholmshusprojekten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med exploateringsnämnden och äldrenämnden ta fram en handlingsplan för att tillgodose behovet av bostäder för äldre, såväl biståndsbedömda som icke biståndsbedömda 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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande strategiska trafikinfrastrukturfrågor som berör staden samt för att leda och samordna förhandlingar och avtal för trafikinfrastrukturprojekt med externa parter. Trafikinfrastrukturlösningar är en viktig förutsättning för stadens mål om ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040.

Under perioden har arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan fortgått och stadsledningskontoret leder och samordnar stadens arbete med detta samt företräder staden i projektets styrelse.

Sverigeförhandlingens storstadsavtal för Stockholm planeras antas av regering och riksdag till sommaren. Under tertialet har stadsledningskontorets ledning och samordning fortlöpt avseende stadens förberedelser för de aktuella projekten inom denna förhandling, liksom att företräda staden i den interimsstyrelse som bildats.

Nämndmål:

Stadens mål för bostadsbyggande uppnås genom samordning, uppföljning och helhetssyn

 Uppfylls helt

Analys

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. Uppföljningen av bostadsmålet ska utvecklas under året.

Under perioden har arbete påbörjats med att identifiera och sammanställa de olika nämndernas arbete för att forma en långsiktig plan över nyanländas boendesituation. Det gäller aktiviteter som syftar till att stimulera de nyanländas väg in på bostadsmarknaden. Socialnämnden och Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS), som är hyresvärdar för genomgångsbostäderna, arbetar med att informera och utbilda nyanlända om hur de kan söka en egen och mer varaktig bostad.

För att vidareutveckla kommunikationspaketet kring mottagandet av nyanlända sammankallas kommunikatörer från berörda nämnder och bolag med koppling till pågående modulhusbyggen för samverkan och erfarenhetsutbyte.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Stockholmarnas tillgång till kultur och eget kulturskapande ska öka. Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen ska stärkas, särskilt i ytterstaden. 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.

Under tertialet genomfördes Kulturnatt Stockholm, ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms kulturliv. Allmänheten kunde besöka kvällsöppna kulturinstitutioner, gallerier, teatrar, museer och bibliotek runt om i staden.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Analys





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.

Stockholm har många stora och små evenemang i staden. Under perioden märktes särskilt VM i synkroniserad konsttäckning som genomförts i samverkan med konsttäckningsförbundet.

Det digitala verktyget Guide för hållbara evenemang har färdigställts och arbetet med att sprida den påbörjas under våren i syfte att den ska komma till användning inom staden och bland externa evenemangs- och mötesarrangörer.

Kommunstyrelsen har tagit över ansvaret för medborgarskapsceremonin från kulturnämnden och förberedelser pågår inför evenemanget.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 konsttäckning genomförs i Stockholm 2018 på ett sätt som stärker Stockholm som evenemangstad.	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

 Uppfylls helt

Analys

Stockholms äldre kan vara fullt delaktiga när verksamheterna beaktar äldres livsvillkor, önskemål och behov. Personer i behov av äldreomsorg erbjuds en god omsorg som präglas av en hög kvalitet i utförandet där äldre känner trygghet och har ett inflytande över de insatser som ges.

En utredning om avgifter inom äldreomsorg har fortgått, liksom uppföljningen av implementeringen av förslagen i äldreboendeutredningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

Analys

Staden måste ha ett långsiktigt perspektiv i äldreboendeplaneringen för att kunna möta de framtida behoven. Flera förslag från äldreboendeutredningen ska genomföras under året för att flera äldre ska ha tillgång till den boendeform som bäst passar deras behov.

Under perioden har stadsledningskontoret deltagit i arbetet med den pågående utredningen om avgifter inom äldreomsorg. Arbetet med att följa upp implementeringen av förslagen i äldreboendeutredningen fortsätter.

Stadens projekt Hemsjukvård 2020 har avslutats mot bakgrund av att överförandet av ansvaret för hemsjukvården till kommunerna fått anstå. Erfarenheterna av projektet och deltagandet i det länsövergripande arbetet har sammanfattats i en slutrapport (dnr 2017/000450). Några sammanfattande reflektioner som framkommer i rapporten är att det har varit positivt att stadsledningskontoret lett projektet, vilket gett goda förutsättningar till en övergripande helhetssyn och möjlighet att fånga strategiska frågor. Det är viktigt att i ett tidigt skede komma överens kommuner emellan om de mest avgörande frågorna, främst principerna för skatteväxling och eventuella behov av omställningsstöd inom kommunsektorn.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar







 Uppfylls helt

Analys

Stockholms stad bedriver ett aktivt arbete för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Målet om fossilbränslefrihet innebär en komplex strukturomvandling 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 fossilbränsleffritt.

Utredningarna inom ramen för klimatstrategin har analyserats och anmälts till kommunstyrelsen tillsammans med en syntesrapport.

En utredning om villkoren kring ett särskilt solelbolag har fortgått under perioden. Vidare har stadsledningskontoret utvecklat en process för uppdatering samt den externa informationen gällande gröna investeringar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 fossilbränsleffritt 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

 Uppfylls helt

Analys

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. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för hanteringen av den särskilda satsningen på klimatinvesteringar. Kommunstyrelsen ska arbeta med kommunikationen runt ett klimatsmart Stockholm i samarbete med stadens verksamheter för att öka kännedomen om stadens klimatarbete.

Insatserna för en klimatsmart stad har fortgått under perioden. Kommunstyrelsen är pådrivande i införande och uppföljning av miljöprogrammet och *Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040*. En samlad översyn av strategin har pågått under hösten-vintern. Samtliga klimatutredningar som specificerades i strategin har färdigställts och analyserats av en stadsövergripande samordningsgrupp. En syntesrapport har tagits fram och hela materialet har anmälts till kommunstyrelsen under tertialet. Resultatet av utredningarna kommer att användas i kommande revidering av miljöprogrammet och för ny klimatstrategi.

Under första tertialet har vidare en delrapport sammanställts över genomförda och kommande klimatinvesteringar vilken ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Klimatfrågan är global och staden behöver samarbeta internationellt för att lyckas i arbetet. Samarbetet med nätverket C40 Cities har fortlöpt i form av en analys av stadens klimatstrategi i en internationell kontext.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade



 Uppfylls helt

Analys



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.

Under perioden har stadsledningskontoret initierat en utredning om miljözoner som kommer att bedrivas under 2018. Utredningen kommer bland annat att studera geografisk omfattning och tidsaspekt, hälsoeffekt, trafikens sammansättning i Stockholm, samhällsekonomiska konsekvenser, internationella erfarenheter samt möjligheten att säkerställa efterlevnad och hantering av annan lätt trafik än privat trafik. Kommunstyrelsen har beslutat att tillskapa en politisk referensgrupp med representanter för samtliga partier. Den politiska referensgruppen ska följa den interna utredningen om miljözoner.

Arbetet med frågan om samlastning av stadens egna varuleveranser pågår.


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränsle i stadens						85 %	85 %	Halvår 1 2018

etanol- och biogasfordon

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

Analys


Resor i tjänsten ska ske med klimatsmarta alternativ.

Under perioden har stadsledningskontoret tillsett att det finns ett antal tjänstecyklar, både el och vanliga, att boka på intranätet. För att öka antalet digitala möten har skypekurser erbjudits och ett konferensrum har förberetts för videokonferenser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt



Analys

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.

Under perioden var översvämningsrelaterade frågor prioriterade i stadens arbete med klimatanpassning. Arbetet är processinriktat och syftar till att löpande ta fram underlag och förslag till åtgärder för att mildra konsekvenserna av ett klimat i förändring i befintlig och ny stadsmiljö.

En utbyggd kollektivtrafik utgör en viktig parameter av markanvändning i en hållbart växande stad. Stadsledningskontoret leder stadens arbete i nationella och större regionala infrastrukturförhandlingar.

Vidare har insatser genomförts för att få igång arbetet med att utveckla projekt inom ramen för satsningen på klimatinvesteringar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen samordnar klimatanpassningsarbetet och har knutit en stadsövergripande samordningsgrupp till uppdraget. Översvämningsrelaterade sårbarheter är prioriterade. Kännedomen om stadens klimatanpassningsarbete behöver öka bland medarbetare, invånare och externa aktörer och kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med kommunikationsinsatser.

Under perioden har samordningsgruppen för klimatanpassning haft löpande avstämning av pågående projekt och aktiviteter såsom skyfallsbyggnad av kommunägd mark. Vidare har kommunikationen kring stadens klimatanpassningsarbete utvecklats.

Planeringsarbete har pågått för det årliga mötet i maj 2018 inom det nationella klimatanpassningsnätverket Making Cities Resilient som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinerar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret ska ha rutiner för återbruk av telefoner och hantering av avfall samt arbeta för att förbättra rutinerna för att tillvarata och sortera mer. Kontoret ska återanvända möbler och inventarier i stor utsträckning för att minska behovet att köpa nytt.

Stadsledningskontoret sorterar sedan början av året matavfall, plast och annat avfall i de flesta lunchrum och utökar under året till fler platser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Stockholms invånare ska i största möjliga mån skyddas från skadliga ämnen och ett speciellt fokus ligger på att skydda barnen. 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.

Under perioden påbörjades arbetet med att ta fram en matstrategi för staden som syftar till att fastställa generella riktlinjer för stadens arbete med mat och måltider samt ge vägledning för hur målen ska omsättas i det praktiska arbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 ekologisk mat och minska klimatpåverkan	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt

Analys

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.

Matstrategin ska med utgångspunkt från stadens övergripande vision och mål (Vision 2040, Miljöprogram 2016-2019 och budget) syfta till att fastställa generella riktlinjer för stadens arbete med mat och måltider samt ge vägledning för hur målen ska omsättas i det praktiska arbetet med planering, genomförande och förvaltning. Strategin ska i sin tur konkretiseras av utbildningsnämnden och äldreomsorgsnämnden för att kunna anpassas till respektive verksamhets specifika behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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





 Uppfylls helt



Analys

Kommunstyrelsen bidrar till att främja utvecklingen av Stockholms stad som centrum för en världsledande kunskapsregion. Det sker bland annat genom att utveckla de strategiska samarbetsformerna med regionens lärosäten.

Med utgångspunkt i stadens innovationsstrategi ska även arbetet med att skapa innovationskraft i de egna verksamheterna förstärkas och bidra till Stockholm som kunskapsregion. Ett viktigt område är att öka samverkan och lärande inom staden och lyfta fram goda exempel.

Staden har samverkansavtal med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet, och arbetar aktivt med OpenLab.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning						86 %	86 %	2018
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1				2	2	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och exploateringsnämnden samt i samråd med berörda stadsdelsnämnder vid behov stödja regeringen och dess myndigheter med ansökningsförfarandet för en ackrediterad Europaskola	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Analys

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. Samarbetet mellan staden och KTH respektive Stockholms universitet ska leda till ökad innovationskraft och utveckling av verksamheterna.


Stadsledningskontoret samverkar med Handelshögskolan i Stockholm och företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Samarbetet syftar till att

marknadsföra staden som en attraktiv arbetsgivare samt att forskning vid skolorna ska bidra till att utveckla stadens verksamheter.

Stadsledningskontoret arbetar vidare med att säkerställa en hållbar utveckling för stadens verksamheter genom att se till att det finns en tydlig koppling till det ordinarie kvalitetsarbetet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

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 företagservice och rådgivning.

Under perioden har arbetet med att ytterligare stärka det strategiska näringslivsarbetet fortgått. Kommunstyrelsen ska bygga upp en strategisk näringslivskompetens och utreda hur stadens näringslivsarbete kan utvecklas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

Analys

Staden stärker sitt strategiska näringslivsarbete. Det lokala arbetet med företagsetableringar och nyföretagande ska stödjas. Kommunstyrelsen samordnar även arbetet med näringslivsfrågor i stadens stadsutvecklingsprocesser.

Under perioden har en utredning om organisation och utveckling av det strategiska näringslivsarbetet påbörjats. Vidare har en fördjupning om företagande genomförts inom den sociala hållbarhetskommisionen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

För att fler ska kunna försörja sig själva bedrivs flera utredningar och utvecklingsarbeten i samarbete med i första hand arbetsmarknadsnämnden. Fokus ska fortsatt 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	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Års mål	KF:s årsmål	Period
   Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st				3 st	3 st	500 st	Tertial 1 2018
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			7		54 st	9 000 st	Tertial 1 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0				1	1 st	1 000 st	Tertial 1 2018
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st					54 st	9 000 st	Tertial 1 2018

Nämndmål:

Stadens verksamheter har metoder för ökad inkludering på arbetsmarknaden

 Uppfylls helt

Analys

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.

Under perioden påbörjades en intensifierad styrning av nämndernas arbete med att tillhandahålla platser för till exempel feriearbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

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.

Under perioden har stadsledningskontoret deltagit i styrgruppen för utredningen kring utvecklade former för upphandling av kommunal vuxenutbildning, som leds av arbetsmarknadsnämnden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt







Analys















Kommunstyrelsen ska kontinuerligt arbeta 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.







Under perioden har bland annat en analys pågått avseende investeringarnas effekter på skuldutveckling och kreditbetyg.

Vidare har samverkan med omvärlden fortgått i syfte att utveckla verksamheten och stärka stadens position, exempelvis inom ramen för EU-processer och klimatarbetet.

Arbetet med att utveckla stadens investeringsstrategi har påbörjats. En rad insatser sker för att ge stadens verksamheter goda förutsättningar till effektivitet och kvalitet, exempelvis genom modernisering och uppgradering av it-stöd och kvalitetssäkringsarbete på statistikområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Kommunledningens soliditet inkl. pensionsåtgärderna på kort sikt						30	30 %	2018
  Kommunledningens soliditet inkl. pensionsåtgärderna på lång sikt						34	34 %	2018
  Nämndens budgetföljsamhet efter	100 %			93,01 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018

resultatöver föringar						
		Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	93 %	100 % 100 %	Tertial 1 2018
		Nämndens prognossäkerhet T2		0 %	+/-1 % +/-1 %	2018
		Stadens ekonomiska resultat (lägst)			0,1 mnkr 0,1 mnkr	Tertial 1 2018
		Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)			7 % 7 %	2018
		Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)			100 % 100 %	2018
		Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt			30 % 30 %	2018
		Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt			34 34 %	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 intäktmodell	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

 Uppfylls helt

Analys

Staden ska utgå från den internationella strategin i val och prioritering av internationellt engagemang. Staden utgår från EU-policyn 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. Stockholm ska fortsätta att vara ett internationellt föredöme inom klimatområdet och det internationella arbetet ska stärkas.

Stadsledningskontoret fortsatte under perioden att utveckla erfarenhetsutbyten och delta i strategiskt utvalda sammanhang för att förbättra stadens position inom prioriterade områden. Staden deltog under perioden med politisk representation vid olika internationella sammanhang, exempelvis vid finansborgarrådets deltagande i EU-kommissionär Moedas högnivåpanelsmöte i Bryssel och stadsbyggnadsborgarrådets medverkan vid kommissionens konferens i Bryssel om säkerhet i städer.

Vidare har kontoret samordnat stadens påverkansarbete i relevanta EU-processer inom energi, transport, kommande långtidsbudget med fokus på sammanhållningspolitiken, vattenfrågor och digitaliseringsfrågor. Stadsledningskontoret har stöttat nämnder och bolag med att hitta relevanta utlysningar samt att i samarbete med exempelvis akademien hitta strategiska gemensamma projekt där EU-medel kan vara en finansieringsform.

Staden är medlem i ett stort antal samarbeten och initiativ inom klimatområdet. C40 Cities är ett viktigt nätverk som genom sin satsning Deadline 2020 hjälper städer att ta fram verkningsfulla klimatstrategier. Staden har under tertialet lämnat data till C40 och diskuterat nuvarande strategi och möjliga förbättringar.

Stockholms stad uppmärksammade tillsammans med regeringen årsdagen av dådet på Drottninggatan den 7 april 2017.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen ska ta fram och säkerställa metoder för genomförandet av investeringsstrategin. Under året 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.

Under perioden har arbetet med att utveckla stadens investeringsstrategi påbörjats. Stadens modell för styrning och prioritering av investeringsprojekt har utvecklats för att säkerställa att planering och byggande stödjer en hållbar utveckling. Modellen har uppdaterats utifrån den nya översiktsplanen samt utifrån erfarenheterna från arbetet inom sociala hållbarhetskommisionen avseende boende och stadsutveckling. Ambitionen har bland annat varit att tydligare inkludera det sociala perspektivet i prioriteringsarbetet.

Anvisningarna för nämndernas arbete med prioritering av investeringar i budgetprocessen uppdaterades i linje med utvecklingsarbetet. Fortsatt utveckling kommer att ske i samspel med berörda nämnder och bolagsstyrelser.

Nämndmål:

Stadens verksamheter har goda förutsättningar för att nå effektivitet och kvalitet

● Uppfylls helt

Analys

Ett flertal insatser planeras för att bidra till förutsättningar till effektivitet och kvalitet i verksamheterna. Bland annat ska arbetet med att integrera kvalitets- och ILS-arbetet med varandra fortsätta och dialog ska föras med nämnderna om strategisk kvalitetsutveckling genom bland annat nätverksmöten. Vidare ska utvecklingsarbetet för förbättrat projektarbete fortsätta för att öka stadens möjligheter att styra, samordna och följa upp samt ge konkreta metoder för ökad effektivitet i såväl investeringsprojekt som driftprojekt.

Under perioden har stadsledningskontoret fortsatt det kontinuerliga arbetet med effektiviseringar och förbättringar för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Ett led i detta är fortsatt utveckling av den koncerngemensamma ekonomistyrningen. Till exempel har projekt Gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad startats upp under årets första tertial samt beslut fattats inom projekt Verktyg för inköp i Stockholms stad (VINST) om att använda ekonomisystemet för spendanalys.


Förfrågningsunderlag har färdigställts avseende modernisering av det så kallade paraplysystemet och genomgått flera kvalitetssäkrande åtgärder. Projektet har även påbörjat fastställande av arbetsprocesser och många kommunikationsinsatser har genomförts.

För en fortsatt utveckling av stadens styrning, samordning och uppföljning av stadens investeringsprojekt pågår en processrevision av styrmodellen SSIP utifrån investeringsstrategin och nyligen antagna översiktsplanen. Ett utvecklingsarbete har påbörjats tillsammans med stadsbyggnadsnämnden där målet är att kunna förse stadens största investeringsprojekt med relevant status/information om detaljplaneprocessen i SSIP.

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.

Upphandlingarna av statistik- och undersökningstjänster är på väg att slutföras. Den interna organisationen för statistik vidareutvecklas för att bland annat förbättra beställarförmågan under 2018.

Arbete med att framtidssäkra en god grunddesign i datalagringen har påbörjats genom en uppgradering av stadens beslutsstöd. Att framtidssäkra beslutsstöd möjliggör en större automatisering av rapporter och analysunderlag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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


● Uppfylls helt

Analys

Större projekt som involverar flera nämnder och bolagsstyrelser ska ledas av styrgrupper med uppgiften att prioritera och leda projekten utifrån ett stadsövergripande perspektiv. En ny stadsövergripande styrmodell för verksamhetsprojekt tydliggör hur beslut ska fattas gällande större och prioriterade verksamhetsprojekt. Vidare ska ett antal utredningar gällande resursfördelningsmodeller och ersättningsnivåer genomföras.

Under perioden har flera utredningar pågått tillsammans med berörda nämnder gällande resursfördelningsmodeller och ersättningsnivåer. Eventuella förslag till förändringar ska vara lätta att förstå och gör att modellerna och ersättningsnivåer är fortsatt transparenta och stabila över tiden. Kända konsekvenser av beslutade ändringar ska kommuniceras i god tid till berörda nämnder för att underlätta i planeringsarbetet.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut pågår arbetet med att fastighetsnämnden upphör att vara en sluten redovisningsenhet vid årsskiftet. Fastighetsnämnden ska då följa samma modell för redovisning som övriga nämnder i staden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

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 tillvaratar 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.

Under perioden har arbetet fortgått med att förbereda genomförande och finansiering av strategin, där alla ingående projekt har organiserats i programform. Ett programkontor koordinerar alla aktiviteter. Under våren har även ett, för stadens nämnder, ansökansförfarande av medel för digitaliseringsprojekt etablerats. Den första ansökanperioden har löpt under tertialet och resulterat i ett tiotal ansökningar.

De digitala tavlorna för stadsinformation är mycket populära och stadens eget utrymme är fullbokat för året. Kontoret arbetar vidare med att utveckla innehållet.

Ett versionsbyte av det koncerngemensamma ekonomisystemet kommer att genomföras under åren 2018-2020. Planeringen för detta har under perioden påbörjats, gällande till exempel projektplan och bemanning. Vidare pågår dialog gällande bolagens framtida möjligheter att nyttja gemensam ekonomiservice samt robotisering av ekonomisystemet.

Som ett led i att arbetet med att anpassa stadens verksamheter till den nya dataskyddsförordningen GDPR har en så kallad gapanalys avslutats. Denna analys har gett staden en möjlighet att prioritera de insatser som krävs för att staden ska vara väl rustad då den nya förordningen börjar gälla. Arbetet i det projekt som etablerats för att hantera de prioriterade insatserna löper enligt plan.

Stadsledningskontoret fortsätter arbetet med att säkra kvaliteten i datalagret. En handlingsplan för kvalitetssäkring av samtliga områden tas fram under våren 2018 och kvalitetssäkringen är påbörjad.

Stadsledningskontoret gick in i eDok under det första tertialet. Flera insatser har genomförts för att säkerställa att ärendeflödet ska fungera på ett enkelt sätt.

Ett projekt med modernisering av stadens självservicesystem för personaladministration har påbörjats. Projektet kommer att fortgå under hela 2018 och 2019. Stöd för lokal introduktion via e-learning har också tagits fram av stadsledningskontoret. Även delar av utbildningen Ny chef i staden överförs till e-learning.

I samarbete med arbetsmarknadsnämnden har ett projekt startat med att utveckla en modul i stadens rekryteringssystem för att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter vad gäller rapportering av feriearbetsplatser och ansökan till feriearbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt



Analys

Kommunstyrelsen stödjer verksamheterna att nå såväl stadens som de nationella jämställdhetspolitiska målen. En viktig del i kvalitetsutvecklingsarbetet med att skapa en jämställd stad är jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av stadens verksamhet.

Under perioden har kommunstyrelsen stöttat stadens nämnder och bolag under genomförandet av *Program för ett jämställt Stockholm* som syftar till att utveckla kvaliteten i stadens verksamheter så att makt, möjligheter och resurser fördelas lika oberoende av kön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			35,71 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2018

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

 	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

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att jämställdhetsintegrera budgetprocessen, med fokus på jämställdhetsanalyser, ska fortsatt utvecklas.

Under perioden har stadsledningskontoret genom kunskapshöjande insatser stöttat stadens verksamheter i genomförande av programmet. I februari lanserades programmet genom en konferens som följdes av ett kunskapsseminarium kring integrerade barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor







 Uppfylls helt



Analys





Kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa att Stockholms stad agerar som en samlad arbetsgivare. Det sker bland annat genom nätverk och genom att ta fram stöd i centrala HR-processer. Genom analysera och föra dialog kring resultatet av medarbetarenkäten kan verksamheten utvecklas.

Under perioden har chefer och medarbetare fått ökad kunskap om digitala verktyg. Intranätet uppdateras för att vara ett effektivt stöd i arbetet.

Resultatet från medarbetarenkäten visade att kommunstyrelsen översteg årsmålet för Aktivt Medskapandeindex, AMI.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 	Aktivt Medskapandeindex	84			80		83	81	2018
 	Index Bra arbetsgivare				87		87	84	2018
 	Sjukfrånvaro	2,2 %	1,3 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

		Sjukfrånvaro dag 1-14	0,74 %	0,55 %	0,86 %	0,9 %	0,9 %	1 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
---	---	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-----	---------------------	----------------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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


 Uppfylls helt

Analys

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.

Under perioden har arbete pågått med att sammanställa nämndernas kompetensförsörjningsplaner på 3–5 års sikt.

Stadsledningskontoret har lett ett projekt där staden som första arbetsgivare i Norden i samarbete med LinkedIn och stadens leverantör av rekryteringssystem genomfört en pilot med premiumannonser som söker upp rätt målgrupp. När annonsering har skett så har resultatet varit mycket positivt.

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

Nämndmål:

Stadens medarbetare har förutsättningar att fatta rättssäkra beslut

 Uppfylls helt

Analys

Stadsledningskontoret ska lämna juridisk rådgivning till stadens nämnder, bolag, stiftelser och kommunalförbund, göra rättsutredningar och vara ombud i förhandlingar i och

utanför domstolar. Kontoret håller utbildningar, upprättar och granskar avtal samt deltar i beredningsarbete.

Under perioden har ett dataskyddsbud anställts med uppdrag att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt inom stadsledningskontoret samt att informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Ombudet har en självständig roll i organisationen och rapporterar till ledningen.

Stadsledningskontoret tillhandahåller utbildning inom arbetsrätt. Studiebesök vid arbetsdomstolen sker där arbetsrättsliga mål följs och analyseras.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen leder arbetet med heltid som norm, med särskilt fokus på äldreomsorgen.

En styrgrupp har bildats som leds av stadsledningskontoret där äldrenämnden ingår för att stödja stadsdelsnämnderna i detta arbete. Systemstöd för medarbetare att ansöka om utökad sysselsättningsgrad har lanserats. En digitaliserad arbetsmiljöutbildning testas i en stadsdelsnämnd.

Nämndmål:

Stadens medarbetare jobbar smartare med hjälp av moderna digitala verktyg

 Uppfylls helt

Analys

Arbetsinsatser ska underlättas och arbetssätt effektiviseras med hjälp av digitala verktyg så att tid frigörs för att kunna fokusera på måloppfyllelse för verksamheter. Kunskapen om hur digitala verktyg används till stöd för planering, genomförande och uppföljning av arbete ska öka.

Under perioden har det kontinuerliga arbetet med att utbilda stadens verksamheter inom Business objects fortgått i syfte att förstärka nämndernas tillgång till och användning av viktig digital verksamhetsinformation.

Medarbetare i Stockholms stad har via intranätet tillgång till den information och de digitala verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Intranätet utvecklas kontinuerligt. En större genomgång och uppdatering av innehållet har genomförts under tertialet. Vidare har sökfunktionen förbättrats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt



Analys

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 nå målsättningen.

Under perioden har kommunstyrelsen gett fortsatt stöd till verksamheterna i arbetet med att synliggöra och undanröja hinder som kan påverka stockholmarnas tillgång till de mänskliga rättigheterna. Det utvecklingsarbete som pågår inom staden ska resultera i att arbetet för att motverka diskriminering och främja mänskliga rättigheter blir del av ordinarie arbetsstrukturer.

Under perioden har kommunstyrelsen stöttat stadens nämnder och bolag under genomförandet av *Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck*.

Staden är sedan 2015 medlem i ett europeiskt nätverk mot rasism, European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR), och lämnade i mars en första rapport om stadens arbete för att motverka rasism.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen ska genomföra en rad insatser för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter hos medarbetare men även hos stockholmarna generellt. Kommunstyrelsen ska också fortsatt samordna stadsdelsnämnderna i ytterstaden i deras arbete för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism.

Stadens rapport till ECCAR under tertiallet redogör för hur stadens budget, indikatorer om upplevelser av diskriminering samt framtagna program och riktlinjer inom området stärker stadens arbete med mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Arbetet bedöms utmärkas av lärande samt är systematiskt och långsiktigt. Rapporten pekar bland annat på att staden har utvecklat arbetssätt för att nå grupper som kan vara särskilt utsatta för rasism och diskriminering.

Arbete med att genomföra *Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck* har fortgått under perioden, bland annat genom en lanseringskonferens och kunskapshöjande insatser för chefer och nyckelpersoner.

Staden stärker sitt arbete med de nationella minoriteterna där kommunstyrelsen under perioden ansökte till Regeringskansliet om att bli förvaltningsområde för samiska respektive meänkieli.

Under perioden har staden omdiplomerats som Fairtrade City för perioden 2018–2019.

Arbete har också pågått med att förbereda staden som värdstad för Mänskliga rättighetsdagarna 2018 på temat Rätten till ett liv fritt från våld. Stadens arbetsgrupp har lämnat programförslag kring stadens närvaro.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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

● Uppfylls helt

Analys

Barns rättigheter ska vara centrala för alla verksamheter. Under kommunstyrelsen finns en barnombudsman som stödjer staden i arbetet med att stärka barnrättsperspektivet.

Under perioden har kommunstyrelsen stöttat stadens nämnder och bolag under genomförandet av *Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad*. Programmet syftar till att utveckla kvaliteten i stadens verksamheter så att barnperspektivet och barnets rättigheter ska beaktas i alla stadens verksamheter i ordinarie planering, utförande och uppföljning.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Analys

Barnombudsmannen stödjer stadens verksamheter genom kunskapen om FN:s barnkonvention.

Under perioden har bland annat samarbetet med socialnämnden i frågor som rör barns delaktighet och inflytande fortgått.

Under årets första tertial lanserades programmet för barns rättigheter och inflytande i staden och ett uppföljningsseminarium genomfördes om att arbeta med integrerade barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser. Ombudsmannen har under perioden även utarbetat ett stödmaterial med barnchecklista och barnkonsekvensanalys.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

 Uppfylls helt

Analys

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.

Under perioden har kommunstyrelsen gett stöd till utbildningsnämnden i arbetet med Mentors in Violence Prevention (MVP), ett program för skolan med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen ska bistå utbildningsnämndens våldspreventiva arbete genom kunskaper om jämställdhet, genusperspektiv samt normer kring maskulinitet och dess koppling till våldsutövning.

En utbildningsinsats för verksamheter som riktar sig till unga genomfördes under perioden. Kommunstyrelsen har även bistått utbildningsnämnden i analysen av Skolverkets utvärdering av MVP-programmet.

Uppföljningen av programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inkluderar bland annat utvecklingen av tre nya regionala relationsvåldscentrum.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt







Analys

Stockholm ska vara en tillgänglig stad där alla, oavsett funktionsförmåga, kan vara fullt

delaktiga.

Under perioden har ett nytt kommunikationsprogram implementerats för chefer och kommunikatörer. Kännedomen om stadens vision *Ett Stockholm för alla* har ökat genom att den har kommunicerats på flera sätt, bland annat kring hur staden växer.

Vidare har stadens nya webbkoncept realiserats. Stadens arbetsgivarvarumärke är kommunicerat, bland annat genom stadens LinkedIn-konto.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 penge 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

 Uppfylls helt

Analys

Stadens kommunikationsprogram införs för att förenkla och förbättra kommunikationsarbetet i alla verksamheter. Kommunikatörer utbildas i så kallad inkluderande kommunikation och målgruppsanalyser ligger till grund för utformandet av kommunikationsaktiviteter.

Under perioden har stadsledningskontoret fortsatt arbetet med att utveckla stadens brukarundersökningar för personer i behov av stöd och service bland annat genom att göra dem digitala. Det kommer genomföras med stöd av ett verktyg som möjliggör pictogram och tal, vilket innebär att fler personer kommer kunna svara på undersökningarna mer självständigt.

Under våren har utbildningen i inkluderande kommunikation fortsatt.

Nämndmål:

Stadens medarbetare har ett funktionshindersperspektiv i sitt arbete

 Uppfylls helt

Analys

Stadens medarbetare ska få ökad kunskap om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt få stöd i att använda funktionshindersperspektivet i sitt arbete.

Under perioden har funktionshindersombudsmannen lämnat en rapport till kommunstyrelsen. Rapporten ger en redovisning av årets verksamhet och redogör för förbättringsarbetet i staden.

Nämndmål:


Stöd och service för personer med funktionsnedsättning håller en hög kvalitet

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att utveckla metoden kvalitetsobservation inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska fortsätta. Arbetet ska spridas till flera verksamheter inom verksamhetsområdet utöver de som bedriver pilotverksamhet idag. Arbetet med brukarundersökningar för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas.

Under perioden har stadsledningskontoret lett pilotprojektet Verksamhetsutveckling genom kollegiala observationer i syfte att utveckla metoden kvalitetsobservation inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt för att se om metoden kan spridas till flera verksamhetsområden. En plan för fortsatt implementering kommer att utarbetas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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


 Uppfylls helt

Analys

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.

Under perioden har utredning pågått gällande förutsättningarna för att tillsammans med civilsamhället skapa idéburna utvecklingscenter.

Webbplatsen Stockholm växer har lanserats och fungerar som plattform för all information om stadsutveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 stockholmars inflytande

 Uppfylls helt

Analys


Kommunstyrelsen ska utveckla stadens arbete med delaktighet och inflytande genom bland annat kunskapshöjande insatser och genom att fortsätta sprida goda exempel och lärdomar kring olika former av medborgardialoger. Kommunstyrelsen ska också undersöka hur samverkan med föreningar och folkrörelser kan stärkas framöver.

Under perioden har två hearings genomförts i Järva respektive Söderort med syfte att stärka och inspirera kvinnliga nätverk och organisationer. Vidare har fördelning av demokratistöd till organisationer och lokala föreningar som arbetar med demokrati för unga fortsatt.

För att undersöka hur samverkan med föreningar och folkrörelser kan stärkas framöver pågår en utredning gällande förutsättningarna för att tillsammans med civilsamhället skapa idéburna utvecklingscenter. Förstudien Lokala plattformar för samverkan är slutförd.

Kommunstyrelsen följer upp de lokala utvecklingsprogrammen. Stadsövergripande nätverk bedrivs med representanter från stadsdelsnämnder och facknämnder där erfarenheter av arbetet delas.

Webbplatsen Stockholm växer har lanserats och fungerar som en plattform för all information om stadsutveckling. Stockholmsrummet har utvecklats både tekniskt och innehållsmässigt och kan nu visa områden utanför modellen på ett tydligare sätt. Vidare genomförs en kampanj om hur staden växer under hela våren och planeringsarbetet har involverat en rad kommunikatörer i staden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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



 Uppfylls helt






Analys

Staden köper varje år varor, tjänster och entreprenader för över 20 miljarder kronor. I Stockholms stads 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 genomföra en utvärdering av programmet. I syfte att öka samordningen och därigenom effektiviteten ska kommunstyrelsen också leda arbetet med att utveckla stadens organisation och arbetssätt för upphandling och inköp.

Under perioden har utvärderingsarbetet inletts genom utarbetande av uppdragsbeskrivning och påbörjad insamling av dokumentation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	23 %				40 %	20 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

 	Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	100 %	85%	2018
---	---	-------	-------	-----	------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden avsluta upphandling och påbörja implementering av gemensamma system och processer för upphandling och avtalshantering	2018-01-01	2018-12-31	
 	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

 Uppfylls helt

Analys

Utbildningar och kunskapsseminarier ska erbjudas chefer, upphandlare och inköpssamordnare 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.

Under årets första tertial har en uppdragsbeskrivning utarbetats och insamling av dokumentation påbörjats inom ramen för en utvärdering av programmet för upphandling och inköp, vilken särskilt ska belysa hur nämnder och bolagsstyrelser jobbat med kvalitetskrav, sociala krav, antidiskrimineringsklausuler och uppföljning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
	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

Uppföljning av driftbudget

För stadsledningskontorets driftskostnader prognostiseras ingen avvikelse mot budget efter budgetjusteringar och omslutningsförändringar.

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokfört	Prognos	Avvikelse
mnkr	budget 2018	180430	Helår 2018	Budget/prognos
SLK				
Kostnader	701,7	207,2	701,7	0,0
Intäkter	-99,8	-81,7	-99,8	0,0
Netto	601,9	125,5	601,9	0,0
Stadsövergripande				
Kostnader	62,5	8,6	62,5	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	62,5	8,6	62,5	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	488,4	150,8	488,4	0,0
Intäkter	-488,4	-158,8	-488,4	0,0
Netto	0,0	-8,0	0,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	190,0	43,8	190,0	0,0
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0
Netto	190,0	43,7	190,0	0,0
Bidrag				
Kostnader	624,3	227,9	624,3	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	624,3	227,9	624,3	0,0
Kompetensutvecklingsmedel				
Kostnader	0,0	-1,2	0,0	0,0
Intäkter	0,0	1,2	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar				
Kostnader	0,0	-1,4	0,0	0,0
Intäkter	0,0	1,4	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
e-tjänster				
Kostnader	0,0	1,7	0,0	0,0

Intäkter	0,0	-1,7	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital Förnyelse				
Kostnader	0,0	0,1	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
GSIT 2.0				
Kostnader	0,0	23,7	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-23,7	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta				
Kostnader	0,0	0,4	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,4	0,0	0,0
Skolplattformen				
Kostnader	19,6	31,1	19,6	0,0
Intäkter	-19,6	-31,1	-19,6	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa drift				
Summa kostnader	2 086,5	692,7	2 086,5	0,0
Summa intäkter	-607,8	-294,6	-607,8	0,0
Summa netto	1 478,7	398,1	1 478,7	0,0
Investeringar				
Kostnader	2,0	0,1	2,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,1	2,0	0,0
Totalt netto inkl investeringar	1 480,7	398,2	1 480,7	0,0

Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenheter visningsenheten och it-prislistan prognostiserar båda ett nollresultat för året. Visningsenheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor som beräknas föras över till 2019. Resultatenheten för it-prislistan, avseende gemensamma och centrala it-kostnader, är nyinrättad 2017 och har inget ackumulerat resultat från tidigare år.

Investeringar

Årets investeringsbudget för stadsledningskontoret uppgår till 2,0 miljoner kronor. Investeringsbehovet är begränsat och består främst av utrustning till Stadshusets lokaler. Stadsledningskontoret prognostiserar ett utfall på 2,0 miljoner för 2018.

Betydande projekt som inte är investeringar

Sociala investeringar

Kommunstyrelsen leder det stadsövergripande arbetet med sociala investeringar. Idéskisserna i den fjärde ansökningsomgången, som påbörjades under slutet av 2017, har varit föremål för beredningsgrupp och råd. De sociala investeringar som beviljats medel följs kontinuerligt upp och i detta arbete erbjuds de lokala projektledarna stöd efter behov. Det blir särskilt viktigt att mäta och analysera respektive satsnings effekter och eventuella ekonomiska förtjänster.

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad Stad

Under perioden har alla ingående projekt organiserats i programform. Ett programkontor koordinerar alla aktiviteter över alla projekt. De projekt som startats upp inkluderar tekniska förutsättningsprojekt, projekt för delade och öppna data samt tre prioriterade verksamhetsutvecklingsprojekt. De tre prioriterade är smarta lås, smart belysning och smarta trafiksignaler. I dessa projekt har samverkan med ingående fack- och stadsdelsnämnder etablerats.

Inom ramen för projektet för öppnade och delade data genomförs bland annat en satsning på regionalnivå med finansieringsbidrag från EU:s strukturfond. Arbetet kring denna satsning har påbörjats under perioden.

Under våren har även ett, för stadens nämnder, ansökansförfarande av medel för digitaliseringsprojekt etablerats. Den första ansökansperioden har löpt under tertialen och resulterat i ett tiotal ansökningar som äskat medel.

Programmet för GSIT 2.0 och Skolplattformen

Kontorets största projekt inom it-området perioden 2014-2018 är upphandlingen av gemensam it-service (Projekt GSIT 2.0). Projektet syftar till att genomföra centralupphandling samt införa en ny gemensam it-service för stadens nämnder och bolagsstyrelser, dvs. förnyade upphandlingar av det som idag är HCL:s leverans till staden. Projekt GSIT 2.0 är tillsammans med Skolplattform Stockholm samordnat i ett gemensamt program under stadsledningskontorets ledning.

GSIT 2.0

Under 2016 meddelades tilldelningsbeslut i samtliga fyra upphandlingar som ingår i projektet GSIT 2.0. Två av dessa upphandlingar, tjänsteupphandling för de pedagogiska verksamheterna och upphandling för de administrativa verksamheterna har blivit föremål för överprövning. Efter över ett års överprövning kunde staden i slutet av 2017 teckna avtal i upphandling för de administrativa verksamheterna. Tjänsteupphandling för de pedagogiska verksamheterna som vid utgången 2017 befann sig vid i kammarrätten, är nu avgjord. Under våren 2018 pågår planeringen inför överföringen från leverantören av GSIT 1.0 till leverantörerna av GSIT 2.0. Överföringen påbörjas under hösten 2018 för att vara i alla delar avslutad under 2019.

Skolplattformen

Under 2017 levererade projektet Skolplattform Stockholm samtliga grundläggande administrativa basystem till samtliga skolformer. Detta innebar att förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning kunde börja använda barn- och elevregister, schema, frånvaro- och närvaro samt elevdokumentation inom ramen för skolplattform. Under 2018 kommer de sista delarna att levereras – planering och bedömning, pedagogiska verktyg samt startsidan.

Modernisering av sociala system (Paraplysystemet)

Under perioden har arbetet inför upphandling varit intensivt. Förfrågningsunderlaget har färdigställts och genomgått flera kvalitetssäkrande åtgärder. Underlaget har granskats ur såväl juridiskt perspektiv som marknadsperspektiv. Det sista innebär att delar av underlaget har varit på remiss på marknaden och fått ge återkoppling på underlagets läsbarhet, innehåll med mera.

Projektet har även påbörjat fastställande av arbetsprocesser och rutiner för nuläget. Nuläget innebär en beskrivning av hur staden skulle ha bedrivit arbetet om staden hade gjort det på ett likartat sätt i alla delar av verksamheten. Många kommunikationsinsatser har även genomförts ute i stadsdelsnämnder och facknämnder.

Överförmyndarnämnden har, efter beslut i fullmäktige, integrerats i projektet under perioden och den övergripande planen för moderniseringsprojektet har uppdaterats baserat på detta.

Projekt Vinst

Projektet fortgår enligt plan. Framtagande av gemensam digital inköpsprocess pågår. Upphandling av system för upphandling och avtalshantering pågår. Utveckling av spenddataverktyg pågår. Etablering av webbplats för upphandling och inköp pågår.

Synpunkter och klagomål

Stadsledningskontoret tar kontinuerligt emot invånare och medarbetares frågor och synpunkter via digitala kanaler. De flesta tas om hand omgående, det vill säga personen får ett konkret svar på sin fråga eller får veta vem som ansvarar för frågan och dess kontaktuppgifter.

I utvecklingen av stadens webbkoncept används dessa tillsammans med särskilda användarundersökningar för analys av hur struktur och innehåll ska hanteras. Synpunkter lyfts fram för varje ämne eller verksamhet som utvecklas och byggs in som kravställda nyckeltal i webbuppföljningen.

I övrigt inkommer få synpunkter/klagomål på kommunstyrelsens verksamhet från stockholmarna. Under årets första tertial noteras någon enstaka synpunkt/idé via stadens e-tjänst Tyck till.