

PM Rotel I (Dnr KS 2019/377)

Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022 för kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Ärendet

I ärendet Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022 ska nämnderna beskriva och analysera de kommande årens utveckling samt konsekvenser för staden. Analyserna utgör underlag i arbetet med stadens budget för år 2020 och ska lyfta strategiskt viktiga utvecklingsområden och utmaningar inför framtiden.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 26 mars 2019.

Mina synpunkter

Valet 2018 innebar att en blocköverskridande grönbå majoritet bildades för att styra Stockholm den kommande mandatperioden.

Majoriteten är enig om en politik för att utveckla Stockholm till en ännu mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar storstad. Föreliggande underlag till budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för kommunstyrelsen avspeglar väl den politiska inriktningen och målen i kommunfullmäktiges budget för 2019, där de övergripande inriktningsmålen för staden är: 1. en modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla; 2. en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt; 3. en ekonomiskt hållbar storstad för framtiden.

Stockholms stad är en stor och komplex organisation. Kommunstyrelsen har därför en avgörande roll för central samordning, ledning och uppföljning av såväl ekonomi som verksamhetsmål i stadens nämnder och styrelser. I och med budget 2019 har målstyrningen förtydligats genom färre mål. Kommunstyrelsen har att säkerställa god uppfyllelse av de uppställda målen samt att överväga revidering och vidareutveckling av indikatorer för att säkerställa bästa möjliga uppföljning och måluppfyllelse.

Staden har i grunden robusta finanser. De senaste åren har dock investeringsvolymerna ökat betänkligt, vilket ställer krav på samtliga investerande

nämnder och styrelser att noga pröva såväl lönsamhet som strategisk betydelse av kommande investeringar, liksom att finna en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering för dessa. Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp investeringsplaneringen och bistå nämnder och styrelser med strategiskt stöd i de prioriteringar som behöver göras. Mycket pekar också på en annalkande lågkonjunktur. Kommunstyrelsens ansvar att säkerställa god budgethållning samt ett effektivt, hållbart, ansvarsfullt och ändamålsenligt handhavande av skattemedlen blir därmed än viktigare, för att säkerställa marginaler vid en svagare makroekonomisk utveckling kommande år.

Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens dialog och förhandling med externa parter avseende infrastrukturplanering i regionen, inklusive Trafikverkets pågående riksintresseprecisering avseende Östlig förbindelse. Staden kommer under mandatperioden inte att avsätta medel för att medfinansiera Östlig förbindelse, utan avser att lägga stadens investeringsmedel på nödvändig kollektivtrafik. Befintliga formuleringar i gällande översiktsplan för Stockholms stad avseende riksintresset Östlig förbindelse kvarstår dock.

Kommunfullmäktige beslutade under förra mandatperioden att avsätta medel för sociala investeringar för att motverka utanförskap och social utsatthet. Kommunstyrelsen ska utvärdera resultaten och effekterna av hittills beslutade projekt för sociala investeringar, med avseende på utveckling och implementering av kunskapsbaserade metoder som resulterar i förebyggande åtgärder som är såväl framgångsrika i socialt hänseende som kostnadseffektiva. Under 2019 kommer nämnder och styrelser fortsatt att kunna ansöka om medel för sociala investeringar i samband med tertialrapport 2.

Föreliggande ärende med underlag till budget 2020 för kommunstyrelsen ligger väl i linje med de övergripande politiska målen avseende verksamhetsinriktning, måluppfyllelse och ekonomisk inriktning.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022 för kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 17 april 2019

ANNA KÖNIG JERLMYR

Bilaga

Kommunstyrelsen m.m. Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (alla S) enligt följande.

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Att delvis godkänna stadsledningskontorets förslag till underlag
2. Att stadsledningskontoret under våren 2019 återkommer till kommunstyrelsen med en ekonomisk plan för hur ökningen av nettokostnaderna kan motsvaras av en motsvarande ökning av finansieringen i syfte att åter skapa ekonomisk balans
3. Att kommunstyrelsen prioriterar att Stockholm stad, tillsammans med andra berörda aktörer, ska medverka till att tunnelbaneutbyggnaden tidigareläggs, exempelvis genom förskottering
4. Att därutöver anföra

Stockholm står under kommande år inför stora demografiska utmaningar. Samtidigt som vi blir fler äldre, med större vård- och omsorgsbehov, fortsätter antalet barn och unga att vara högt. Därtill finns ett stort underliggande behov av bostäder. Sammantaget innebär det att staden även kommande år behöver investera i en växande stad för att klara behoven inom exempelvis samhällsbyggnad, skola och omsorg.

I detta läge valde den borgerliga majoriteten i Stockholms stad att sänka skatten. En skattesänkning som de hävdade skulle finansieras av skattetillväxt och effektiviseringar. Eftersom skattetillväxt genom fler medborgare sällan kommer utan ökande behov, som ska betalas med just den skattetillväxten, tvingas nu de flesta verksamheter till långtgående, vad som kallas, effektiviseringskrav. För många verksamheter är budgeten lägre för år 2019 än vad de reella kostnaderna var under år 2018, samtidigt som priser, löner och behov ökat. Det är lätt att se att sparkraven gått långt utöver det som är att förvänta sig av effektiviseringar. Det leder nu därför till kvalitativa försämringar i många av de verksamheter som betyder mest för stockholmarna. Samtidigt försöker nämnderna leva upp till mål helt utan motsvarande finansiering.

Att utvecklingen nu därför är problematisk understryks av stadsledningskontoret som i sin månatliga ekonomiska rapport till kommunstyrelsens ekonomiutskott konstaterar att inledningen på år 2019 inte varit hållbar.

Kontoret skriver bland annat: *”Skatter och generella statsbidrag m.m. baseras på senast kända prognos. Ökningen beräknas till 1,9 procent jämfört med samma period 2018. I jämförelse med nettokostnadsutvecklingen på 5,3 procent ökar skatterna i långsammare takt, en skillnad som inte är hållbar på lång sikt.”*

Skatteintäkternas begränsade ökning beror på lägre utdebitering år 2019 och en beräknad negativ slutavräkning. Sett till hela finansieringen är situationen än värre eftersom denna bara ökar med 1,2 procent samtidigt som nettokostnaderna ökar med 5,3 procent.

Om kommunledningen vill prioritera stockholmarnas välfärd är det uppenbart att beslutet om en ofinansierad skattesänkning nu måste omprövas. Enbart då möjliggör man för verksamheterna att ge medborgarna bra service. En grund för detta är ändrade planeringsramar för åren 2020 till 2022.

Mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen den borgerliga majoriteten försatt staden i är det uppseendeväckande att de budgeterar med en i princip oförändrad budget för stadsledningskontoret. Vi har tidigare redovisat att vi anser att arbetet att effektivisera och minska stadsledningskontorets budget bör fortsätta. Främst bör detta ske genom minskat användande av externa konsulter och genom att stoppa en hel del av de ideologiskt motiverade utredningsuppdrag som den nya majoriteten initierade i samband med budget 2019.

I det budgetalternativ vi Socialdemokrater redovisade för Stockholm för 2019 med utblick fram till 2021 ville vi fortsätta det framgångsrika arbetet med att göra Stockholm till en stad för alla som präglas av sammanhållning samt ett ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart Stockholm. Målen följdes upp av ett antal konkreta mål och verksamhetsinsatser som i sin tur resulterade i kraftigt ökat bostadsbyggande, höjda resultat och minskade klyftor i

skolan, satsningar på barn och unga, ökade insatser mot våld i nära relationer samt utökade klimatinvesteringar. Allt med en bevarad stark ekonomi.

Dessa mål avfärdades av den borgerliga majoritet som sedan valet 2018 styr staden. De mål som formulerades blev i stället generella, nästintill intetsägande – eller för att uttrycka det med finansborgarrådets egna ord ”i och med budget 2019 har målstyrningen förtydligats med färre mål”.

Även om det finns lovvärda verksamhetsinsatser i det underlag som nu presenteras anser vi att de mål som styrde mot ett Stockholm för alla mellan år 2015 och år 2018 bör vara utgångspunkten även för kommande period. Stadsledningskontoret bör därför i arbetet med budget 2020 utgå från den målstrukturen.

Även i de fall när det finns skrivningar om viktiga insatser konstaterar vi att det finns betydande paradoxer i den förda politiken i förhållande till det skrivna ordet.

När den borgerliga majoriteten säger att stadens verksamheter ska bidra till effektiva insatser för att fler ska vara självförsörjande – lägger man samtidigt betydande sparkrav på jobbtorgen.

När den borgerliga majoriteten säger att stadens verksamheter ska bidra till att främja kostnadseffektiva välfärdstjänster av hög kvalitet – lägger man samtidigt resurser på att utreda ideologiska pengssystem och att mormorslotteriet ska återinföras som ickevalsalternativ i hemtjänsten.

När den borgerliga majoriteten säger att stadens verksamheter ska samordna infrastrukturfrågor – har man vid tre tillfällen röstat ner förslag om förskottering av tunnelbaneutbyggnaden.

När den borgerliga majoriteten säger att stadens verksamheter ska samverka effektivt kring evenemang – tycks det bara gälla vissa evenemang, i alla fall absolut inte OS och Paralympics.

Listan kan göras längre, men med det sagt finns det också en välkommen omsvängning i ärendet. Det är glädjande att den borgerliga majoriteten nu trots tidigare motstånd verkar ha öppnat för att försöka tidigarelägga tunnelbaneutbyggnaden. Det är bra och välkommet.

För att tydliggöra stadens intentioner bör detta beslutas av kommunstyrelsen.

Bland övriga insatser och uppgifter som bör ingå i underlaget kan nämnas:

- analysera effekter för tryggheten i staden av minskade anslag till barn, kultur och fritid samt föreslå åtgärder för att stärka stadens förebyggande arbete,
- tillsammans med berörda nämnder fortsätta och intensifiera arbetet för att minska klyftorna i skolan,
- arbeta för ökat läsande och kulturskapande bland barn och ungdomar, genom att återkomma med budgetförslag som exempelvis bevarar biblioteksbesöken och stoppar sparkraven i kulturskolan,
- att med grund i bl. a. regeringens investeringsbidrag samt genom stopp för utförsäljningar säkerställa att antalet hyresrätter med lägre hyra ökar, utifrån ambitionen att Stockholm ska vara en stad där alla grupper av människor har råd att bo,
- intensifiera det strategiska arbetet, tillsammans med berörda nämnder, för att öka antalet arbetsplatser, särskilt i stadens fokusområden,
- säkerställa att arbetet med strategiska samband i stadsbyggnadspolitikerna fortsätter,
- beakta hållbarhetskommisionens analyser och implementera färdplanen till en konkret handlingsplan,
- ta fram en handlingsplan och samordna arbetet för att uppnå målet om en klimatneutral byggsektor till år 2040, med fokus på livscykelperspektiv,
- se över behovet av översvämningsskydd och beredskapsåtgärder för extrema väderhändelser tillsammans med berörda aktörer,

- arbeta för att säkerhetsställa nödvändig flygkapacitet i regionen genom utveckling av Arlanda flygplats och samtidigt planera för omvandlingen av Bromma flygplats till en ny stadsdel,
- minska kostnaderna för inhyrda konsulter och kvartalsvis redovisa effekterna av detta arbete,
- öka kostnadskontrollen i IT-upphandlingar, bland annat genom att i ökad utsträckning använda sig av systemlösningar som redan finns på marknaden,
- säkerhetsställa stadens kompetensförsörjning samt rätten till heltid och trygga anställningar genom att exempelvis utreda möjligheten att minska konverteringstiden gällande vikariat och allmän visstidsanställning till tillsvidareanställning.

Reservation anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Delvis bifalla föredragande borgarrådets förslag med hänvisning till Vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige
2. Inarbete en permanent kompetensutvecklingsinsats i stadens budget from år 2020
3. Därutöver anföra följande

Med Vänsterpartiets budgetreservation 2019 som grund skulle budgetunderlaget för kommunstyrelsen bygga vidare på de fyra inriktningmålen från föregående mandatperiod om Ett Stockholm som håller samman, Ett klimatsmart Stockholm, Ett ekonomiskt hållbart Stockholm samt Ett demokratiskt hållbart Stockholm. Därmed skulle en kontinuitet i arbetet mot en jämlik, jämställd och klimatsmart stad ha kunnat upprätthållas och fördjupas. Det är en helt annan politik än majoritetens inriktning att låta skattesänkningar, nedskärningar och privatiseringar gå före välfärd och trygga hem för allmännyttans hyresgäster i ytterstaden.

Eftersom budgetunderlaget utgår från en borgerlig budget och borgerliga inriktningsmål begränsas kommunstyrelsens möjligheter att arbeta progressivt för en hållbar stad. Särskilt allvarligt är det nu då vi går mot en lågkonjunktur. När marknaden sviker behöver staden kraftsamla för att hålla uppe bostadsbyggandet, se till att de kommunala bostadsbolagen får utökade möjligheter att bygga hyresrätter och snarast stoppa de destruktiva ombildningarna som dränerar staden på hyresrätter till överkomliga hyror och skapar otrygghet i ytterstaden.

En lågkonjunktur innebär också att staden behöver stärka ambitionerna i välfärden, vilket kräver ökade skatteintäkter. Det behövs en budget som räcker till för hela stadens behov, och därutöver en återgång till att fördela medel direkt till nämnderna istället för det utökade ansökningsförfarande och administrativa merarbete som den nya majoriteten infört. En litet ljus i mörkret är dock att majoriteten inte helt stoppar den sociala investeringsfonden som vår tidigare majoritet startade, utan ger nämnder och styrelser möjligheter att söka medel vid ett tillfälle 2019. Vi utgår från att fonden blir kvar, om utvärderingen visar bra resultat.

För att skapa en sammanhållande stad där alla känner sig trygga krävs långsiktiga investeringar i stadsmiljön och ett stärkt socialt förebyggande arbete samt ett stabilt och välutbyggt välfärdssystem. Den borgerliga majoriteten väljer istället att prioritera uppförandet av övervakningskameror och införa fler kommunala ordningsvakter under planperioden.

Om Stockholm ska vara en internationell förebild i det globala klimat- och miljöarbetet så måste vi göra de satsningar som krävs för att nå upp till våra egna mål. Det finns bra miljöpolitik i Stockholms stad, till stor del på grund av den föregående majoritetens långsiktiga satsningar. Men vi tvingas konstatera att biltrafiken inte minskar i staden och att vi därmed är långt ifrån det som behövs för att uppnå långsiktig hållbarhet, samtidigt som satsningar likt miljözonen på Hornsgatan riskerar att gå i motsatt riktning vad gäller koldioxidutsläpp. Investeringarna i solenergi är inte i närheten av de som skulle krävas för att nå stadens egna mål, och mer framåtsyftande insatser inom ex. biokol och elektrifiering

behöver intensifieras. I ett land som Sverige, med så goda vindförhållanden, bör satsningar på vindkraft kunna ha en central roll. En utbyggnad av vindkraftverk kan dessutom ha positiva sideeffekter som att skapa tillväxt och nya jobb. Vänsterpartiet föreslår att staden tillsätter en klimatpanel med expertis som kan rådgöra staden om hur man effektivast och skyndsammast gör nödvändiga reformer för en hållbar utveckling, något som blir alltmer brådskande för var dag.

En hållbarhetsfråga av vikt är att staden måste låta SISAB respektive MICASA fortsätta att bygga förskolor och skolor respektive vård- omsorgsboenden och seniorbostäder och inte, som vi redan ser oroande tendenser till, alltmer överlämna byggandet till privata aktörer. Livscykelperspektivet behöver präglade de strategiska investeringarna så att inte kortsiktiga vinster får styra istället för en långsiktig politik som håller nere stadens hyreskostnader.

Det är vidare positivt att stadsledningskontoret fortsätter mycket av det ambitiösa personalpolitiska arbete som Vänsterpartiet var ansvarigt för under föregående mandatperiod, exempelvis den brett förankrade personalpolicyn, fokus på arbetsmiljöfrågorna och kompetensförsörjningsplanerna som nu är implementerade. Vi delar stadsledningskontorets uppfattning att det är centralt hur resurser för kompetensutvecklingen kan säkras. Hade Vänsterpartiet fortsatt att ansvara för personalpolitiken hade kompetensutvecklingssatsningen förlängts och fått utökade medel under innevarande mandatperiod. Vi ser nu också att det är hög tid att permanenta satsningen och inarbete processen och ekonomiska medel i budgeten från år 2020. Även om vår majoritet hade en bra grund så kan inte det nya styret slå sig till ro, utan det behövs rejäla politiska satsningar för att säkra kompetensförsörjningen.

Vi vill även framhålla att medarbetarnas delaktighet måste finnas med från start och under hela processen i arbetet med den handlingsplan om artificiell intelligens, robotisering och maskininlärning som majoriteten har bestämt att kommunstyrelsen ska ta fram. De ekonomiska vinster och den ökade kvalitet som förväntas bli ett potentiellt resultat kan aldrig uppnås om inte medarbetarperspektivet finns med.

Därutöver vill vi betona att beslutet att flytta centralupphandlingar av vård- och omsorgsboende till kommunstyrelsen måste ändras i nästa budget, så att äldrenämnden får fortsätta att ha ansvaret och att staden därmed kan bibehålla den ökade transparens och minskade toppstyrning som rådde under förra mandatperioden.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Karin Gustafsson (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen.

Reservation anfördes av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.

Sverigedemokraterna har i kommunfullmäktige lämnat in en reservationsbudget vilket även avser kommunstyrelsen. Vi vill hänvisa till de riktlinjer vi tagit fram i vår reservationsbudget.

Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) enligt följande.

Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat:

- Att delvis avslå liggande förslag
- Att i övrigt anföra följande

Den grönbåa majoritetens inriktning för budget de kommande åren innebär en försvagad välfärd. Det ställs krav om kostnadseffektivitet i välfärden med hänvisning till begränsat ekonomiskt utrymme, men i själva verket handlar det om politiska prioriteringar där välfärden

prioriterats bort till följd av det grönbåa styrets skattesänkningar. De grönbåa ställer nu förväntningar på det civila samhället att ta större ansvar för att vår gemensamma välfärd ska fungera. Feministiskt initiativ anser inte att det är en ansvarsfull politik. Vi anser inte att stadens medarbetare ska ersättas med ideella krafter. Sammantaget befarar vi att besparingarna inom välfärdsområdet de närmsta åren kommer öka segregationen och slå hårdast mot de med låga inkomster, mot kvinnor, barn och unga, pensionärer och grupper som utsätts för strukturell diskriminering. Feministiskt initiativ prioriterar välfärd och mänskliga rättigheter framför skattesänkningar och utförsäljningar i vår budgetreservation.

Vi ser också hur målen och arbetet för jämställdhet lyser med sin frånvaro i de grönbåas inriktning för budget. Det är kraftigt minskade ambitioner för att säkra kvinnors rättigheter i hela staden. Kommunstyrelsens tidigare uppdrag för att stärka kvinnors och tjejers organisering och egenmakt är dessutom nedlagt. I Feministiskt initiativs reservationsbudget hade vi målsättningen att Stockholm skulle vara en hel stad, fri från våld och förtryck. Det var en målsättning som hängde ihop med en starkt politik mot våldet. Målet om att Stockholm ska vara en stad fri från våld saknas helt i de grönbåas budget vilket leder till att arbetet prioriteras ned. Det blir därmed svårare att driva och följa upp nämndernas arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är glädjande att styret behåller några av våra satsningar, såsom arbetet våldsprevention i skolan, men det är långt ifrån tillräckligt. Bland annat saknas satsningarna på kompetensutveckling för att komma tillrätta med hedersrelaterat våld och förtryck.

Även de grönbåas trygghetsarbete är svagt när det gäller förebygga våld mot kvinnor och erbjuda unga vuxna ett liv utan kriminalitet. Vi anser inte att kameror och ordningsvakter kan vara enda lösningen för komplexa problem. Hur tryggheten för flickor och kvinnor ska öka står det ingenting om. Inte heller står det något om hur staden ska arbeta för att motverka rasism eller hatbrott mot hbtq-personer, religiösa och etniska minoriteter. Vi saknar också verkningfulla metoder för att komma till bukt med dödsskjutningarna som fortsätter skörda unga liv i Stockholms förorter. Sammantaget saknas ett helhetsperspektiv i trygghetsfrågan.

En punkt i budgetinriktningen är att leda planeringen för nyanländas boendesituation. Det konstateras att boende för nyanlända är en utmaning för staden och en viktig förutsättning för integration och etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Ändå driver den grönbåa majoriteten en politik för ombildningar av hyresrätter och allmännyttan som kommer göra det än svårare för de mest utsatta att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Vi vet att det framförallt är nyanlända barnfamiljer och ensamstående kvinnor med barn som ökar bland gruppen hemlösa i staden. Vi menar att ombildningarna motverkar integration och minskad hemlöshet.

Feministiskt initiativ hade satsat på ett systematiskt arbete för jämställdhet och mänskliga rättigheter i hela staden. Vi hade velat se fortsatta satsningar på tjejerna i ytterstaden och på de ensamstående mammorna som är beroende av en stark välfärd. Vi hade satsat på barnen och deras rättigheter framför effektiviseringar och skattesänkningar.

Ärendet

I ärendet Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022 ska nämnderna beskriva och analysera de kommande årens utveckling samt konsekvenserna för staden. Analyserna utgör underlag i arbetet med stadens budget för år 2020 och ska lyfta strategiskt viktiga utvecklingsområden och utmaningar inför framtiden.

Beredning

Ärendet beretts av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 26 mars 2019.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2019 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret föreslår att underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022 avseende kommunstyrelsen godkänns.

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk styrning, ledning och uppföljning av stadsövergripande processer mot kommunfullmäktiges övergripande mål.

Stadsledningskontoret ska fullgöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt och därmed uppnå en effektiv styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Kontoret ska bidra till väl underbyggda och allsidigt belysta beslutsunderlag. Stadsledningskontoret är tillsammans med Stockholms Stadshus AB en länk mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt nämnder och bolagsstyrelser och säkerställer att samordningsmöjligheter och olika yrkeskompetenser inom staden tas tillvara.

Stadsledningskontoret har ett särskilt ansvar för samordning och utvecklingsarbete för stadens viktigaste prioriteringar. Strategiska satsningar och prioriteringar under planperioden är exempelvis trygghet och säkerhet, klimat, Agenda 2030, digitalisering och kontroll över ekonomin samt det strategiska arbetet för att Stockholm ska utvecklas som internationellt konkurrenskraftig storstad med ett växande näringsliv. Under respektive inriktningsmål nedan anges prioriteringar i punktform för hur kommunstyrelsen/stadsledningskontoret bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål under treårsperioden.

1.1 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

- **Bidra till effektiva insatser för att fler ska vara självförsörjande:** Fler ska vara självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper kort. Kommunstyrelsen ska strategiskt driva på arbetet för integration och att staden, dess service och verksamheter kommer alla till del på ett inkluderande sätt.
- **Leda stadens trygghets- och säkerhetsarbete baserat på samordning, förebyggande insatser och platssamverkan:** Med utgångspunkt i lokala behov samt en effektiv samverkan med polis, näringsliv och andra aktörer vidtas relevanta åtgärder för att nå målen, där platssamverkan, mobila ordningsvakter och trygghetskameror är prioriterade fokusområden. Reviderade styrdokument för trygghets- och säkerhetsarbetet ska utgöra ramverk för verksamheternas fortsatta arbete. Samordnad kommunikation är en viktig del i trygghets- och säkerhetsarbetet.

- **Vidareutveckla arbetet för stärkt civilförsvarsförmåga:** Det stadsövergripande projektet för stärkt civilförsvarsförmåga vidareutvecklas och ett delmål är att berörda verksamheter har tillräcklig förmåga att delta i den nationella totalförsvarsövningen TFÖ 2020. Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är en viktig plattform för myndighetssamarbetet.
- **Vidareutveckla krisberedskapsarbetet:** Stockholm behöver som landets huvudstad ha särskilt goda förutsättningar att verka i kris och andra lägen där samhället utsätts för yttre påverkan och därför prioriteras utvecklingsarbetet inom krisberedskap. Arbetet med säkerhetsskydd och informationssäkerhet i stadens samtliga verksamheter intensifieras. Kriskommunikationsberedskap är en förmåga som stärks genom ett stadsövergripande samarbete.
- **Främja kostnadseffektiva välfärdstjänster av hög kvalitet:** Stockholmarens förväntningar på kvaliteten i verksamhetens innehåll, bemötande och tillgänglighet tillsammans med ett begränsat ekonomiskt utrymme ställer krav på tydligt resultatfokus och uppföljning av verksamheten. Uppföljning av måluppfyllelsen på individnivå ska fortsätta att stärkas. Samarbetet med brukare samt civilsamhället behöver fortsätta utvecklas.

1.2 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

- **Öka näringslivsfokus:** Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med att utveckla stadens strategiska näringslivsarbete samt bidrar till bättre samordnade insatser inom stadens näringslivsuppdrag. Näringslivets perspektiv ska vara en naturlig del i det kommunala uppdraget.
- **Styra utvecklingsarbetet för ett bättre företagsklimat:** Stadens service till näringslivet ska utvecklas. Företag ska bemötas med en god service och en effektiv och rättssäker myndighetsutövning. Staden ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025.
- **Samordna stadens utveckling:** Den långsiktiga potentialen för bostadsbyggandet ska tas tillvara samtidigt som samhällsservice byggs ut på ett långsiktigt hållbart sätt. För att staden ska växa med bibehållen finansiell styrka krävs koncernövergripande prioriteringar och ett stadsövergripande perspektiv i planeringen.
- **Leda planeringen för nyanländas boendesituation:** Boende för nyanlända är en utmaning för staden men också en viktig förutsättning för integration och etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Långsiktig planering av boendesituationen för nyanlända som inte kommit in på bostadsmarknaden efter etableringstiden kommer att behövas. Stadens arbete med bostäder till nyanlända och nyanländas etablering kräver en strategisk och samordnad kommunikation av berörda nämnder och bolagsstyrelser.
- **Samordna infrastrukturfrågor:** Kommunstyrelsen ska fortsatt prioritera de strategiska infrastrukturfrågorna. Ett särskilt arbete ska genomföras som fokuserar på förutsättningar för trygg elförsörjning.
- **Kommunicera effektivt och samordnat kring den växande staden:** Genom stadsövergripande samarbeten såsom Stockholmsrummet och webben Stockholm växer skapas gemensamma kommunikationsplattformar som möjliggör effektiv kommunikation till stora målgrupper.
- **Samverka effektivt kring evenemang:** Nämnder och bolagsstyrelser ska vara fortsatt samordnade i syfte att utveckla stadens portfölj av trygga, säkra, hållbara och attraktiva evenemang för stockholmare, näringsliv och besökare.
- **Vidareutveckla styrningen inom miljö- och klimatarbetet:** Ett nytt miljöprogram och strategin för ett fossilbränslefritt Stockholm kommer att ligga till grund för kommande övergripande klimat- och miljöarbete. Innovation och samverkan ska stärkas och staden ska vara en internationell förebild i det globala klimat- och miljöarbetet. Stadsledningskontoret ska fortsätta vidareutvecklingen av den stadsövergripande styrningen. Särskilda

medel för klimatinvesteringar styrs till satsningar med störst klimatnytta.

- **Leda arbetet kring Agenda 2030 för ett hållbart Stockholm:** Stadens organisation för Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen utvecklas successivt. Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens arbete med de 17 målen, hur Agenda 2030 ska vägas in i nya styrdokument samt hur den ska följas upp och kommuniceras.

1.3 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- **Stärka den ekonomiska styrningen i staden:** Arbetet ska fortgå genom bland annat vidareutveckling av analyser och prognoser samt förbättring av systemstöd. Stadsledningskontoret ska fortsatt stärka den långsiktiga finansieringen och en effektivare lokalförsörjning samt arbetsätt och processer inom upphandling och inköp.
- **Vidareutveckla styrningen av stadens investeringar:** Styrningen av större investeringsprojekt ska utvecklas kontinuerligt med syfte att åstadkomma en hållbar ekonomisk utveckling samt för att skapa forum för att göra prioriteringar utifrån ett kommunkoncernperspektiv.
- **Bidra till helhetsgrepp och tydlighet i styrning och kvalitetsarbete:** Stadens styrdokument och styrprocesser ska vara samordnade och främja kostnadseffektivitet och verksamhetsutveckling. Vision 2040 för Stockholms stad uppdateras och implementeras i stadens ordinarie styrsystem under planperioden.
- **Främja en innovativ och lärande organisation:** Kommunstyrelsen ska under perioden stödja stadens utveckling som en innovativ och lärande organisation. Ökad förståelse för behovet av ett strukturerat kvalitetsutvecklings- och innovationsarbete ska uppnås. Samarbetet med akademien och näringslivet vidareutvecklas.
- **Stödja en tydlig kompetensförsörjning och ledarutveckling inom staden:** Kommunstyrelsen ska leda stadens övergripande arbete kring kompetensförsörjning samt utveckling av stadens ledare. Kommunstyrelsen ska bidra till effektivitet i stadens verksamheter genom utveckling av system- och beslutsstöd inom HR samt fortsatt främja gemensamma förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor med tydliga processer, stöd och rådgivning inom HR.
- **Leda och styra digital utveckling och förnyelse:** Strukturer för arbetet kring artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML), robotstyrd processautomation (RPA) behöver utvecklas samt hur data kan kvalitetssäkras och delas genom så kallad öppen data. Detta för att möta stockholmarnas behov, använda och dra nytta av befintlig teknik och för att effektivisera stadens arbete. Den ökade digitaliseringen och robotiseringen kräver insatser kring förändringsledning och kompetensförsörjning.
- **Fortsätta utvecklingen av digitala kontaktytor:** Användare ska kunna ta del av information och/eller nyttja stadens service och tjänster på ett enkelt och smidigt sätt via webbplatser, e-tjänster, appar, sociala medier och andra digitala system och plattformar. Det kräver fortsatt samordnad utveckling av stadens olika digitala kontaktytor.
- **Stärka samordningen i påverkansarbetet avseende EU-frågor och andra internationella processer:** Staden ska fortsatt påverka relevant EU-lagstiftning och andra internationella processer i ett tidigt skede och på ett sätt som möjliggör en positiv utveckling för Stockholm och stockholmarna.
- **Koordinera besöks- och mottagningsverksamheten proaktivt:** Den internationella besöks- och mottagningsverksamheten är ett fönster för staden att internationellt presentera och föra en dialog om Stockholms utveckling och position. Verksamheten koordineras mellan nämnder, bolagsstyrelser och samarbetspartners i syfte att skapa största möjliga värde för Stockholm och nyttja synergieffekter.
- **Förbättra samordning och effektivitet i de kontorsinterna processerna:** Åtgärder ska vidtas löpande under planperioden för att vidareutveckla den interna verksamhetsplaneringen, stärka arbetet kring ekonomi och inköp och i övrigt verka för

effektiva interna processer.

2. Nämndens verksamhetsområde

I detta avsnitt redovisas kommentarer och analyser i förhållande till prioriteringarna till inriktningsmålen ovan.

2.1 Arbete och egen försörjning

Utbildning har fått en allt större betydelse för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och de som inte har gymnasieutbildning får allt svårare att få ett arbete. Arbetet med att förbättra skolresultaten samt ge effektivt stöd och utbildning till kortutbildade behöver fortsätta under perioden.

Kommunstyrelsen, tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser, samordnar och utvecklar stadens samlade insatser för förstärkt integration. Kommunstyrelsen ska följa upp och utveckla bland annat samordningen kring arbetsmarknadsinsatser och arbetet för stärkt integration. En integrationspakt med näringslivet ska förverkligas och följas upp under planperioden.

2.2 Trygghet och säkerhet

Med reviderade styrdokument som grund samordnar kommunstyrelsen trygghets- och säkerhetsarbetet i staden. Staden har en organisation och struktur för det fortsatta arbetet med mobila ordningsvakter och trygghetskameror. Samverkan med polis, näringsliv och andra aktörer är en naturlig del av arbetet. Stadsledningskontoret är pådrivande i arbetet med platsamverkan och kommer under planperioden att stödja och följa upp nämnders och bolagsstyrelsers intensifierade arbete med platsamverkan. Som utgångspunkt för trygghets- och säkerhetsarbetet finns också utvecklade lägesbilder på kort och lång sikt.

För att hantera de utmaningar som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden har regeringen beslutat om återupptagen planering för ett stärkt totalförsvar, där kommunerna har en viktig roll inom det civila försvaret. Kommunstyrelsen leder det stadsövergripande projektet för stärkt civilförsvarsförmåga och arbetet sker i nära samarbete med övriga relevanta myndigheter och aktörer. Ett delmål är att berörda verksamheter i staden har tillräcklig förmåga att delta i den nationella totalförsvarsövningen TFÖ 2020. Inom ramen för arbetet med civilt försvar finns vidare ett behov av att se över robusthet och kontinuitetsplanering, till exempel vid ett längre elbortfall.

Under ledning av stadsledningskontoret intensifieras arbetet med säkerhetsskydd för att skydda samhällsviktig verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet. Stadsledningskontoret skapar även förutsättningar för att informationssäkerhetsarbetet vidareutvecklas och prioriteras i hela staden, där bland annat förutsättningarna för att skydda och utbyta sekretessbelagd information externt och internt säkerställs.

Stockholm behöver som landets huvudstad ha särskilt god förmåga att verka i kris och andra lägen där samhället utsätts för yttre påverkan. Stadsledningskontoret ska fortsatt skapa förutsättningar för att stadens samlade krisberedskapsförmåga och robusthet utvecklas med fokus på förebyggande åtgärder såsom utbildning, övning samt risk- och sårbarhetsanalyser.

Stadsledningskontoret har ett särskilt ansvar för att utveckla samverkan med övriga myndigheter för att skapa trygghet och säkerhet samt minimera samhällsstörningar. Samarbetet inom Samverkan Stockholmsregionen är därför särskilt prioriterat och även en viktig förutsättning för att utveckla stadens kompetens och förmåga i kriskommunikation.

Trygghetsinvesteringar ska göras i staden utifrån trygghetsinventeringar. Ett ökat fokus ska läggas på insatser som koordineras av flera aktörer och utifrån en gemensam målbild. Stadsledningskontoret har en viktig roll för att samordna och följa upp effekter av gjorda investeringar.

Stadsledningskontoret fortsätter under planperioden säkerställandet att arbetet mot våldsbejakande extremism sker på bred front i stadens verksamheter.

2.3 Skola och andra välfärdstjänster

Tillgången till bra skolor och förskolor är viktigt för stockholmarna och har betydelse för stadens attraktivitet. Kommunstyrelsen bidrar till målet genom en ändamålsenlig resursfördelning till stadens nämnder liksom samordning av stadens skolplanering. Under perioden behövs fortsatt fokus på att uppnå goda resultat i skolan för samtliga elever. Satsningar på att skapa en jämlik skola ska följas upp.

Stadens förmåga att tillhandahålla lokaler för de pedagogiska verksamheterna ska säkerställas långsiktigt och i takt med befolkningsprognosen. Kommunstyrelsen ansvarar för stadens samordnade skolplanering i Stockholm (SAMS) som syftar till att säkerställa en effektiv och hållbar utbyggnad av lokaler inom grund- och gymnasieskolan. Planeringen av stadens förskolor integreras i SAMS-arbetet i vissa fall. Utbyggnaden av gymnasieskolan kräver samordning regionalt samt en utveckling av den regionala samverkansmodellen för gymnasieskolan i syfte att säkerställa skolkapacitet och finansiering av nya platser.

Andelen barn i skolåldern och äldre kommer att öka vilket innebär att andelen i förvärsaktiv ålder minskar. Detta medför att skatteintäkterna inte väntas öka i samma takt som kostnaderna. Inom flera, för staden viktiga, yrkesgrupper råder också rekryterings-svårigheter. Detta i kombination med höga förväntningar från stockholmarna ställer krav på staden att använda teknik och nya arbetssätt för att på sikt kunna erbjuda välfärdstjänster såsom förskola, skola och socialtjänst till alla som behöver det. Under perioden behöver samarbetet med fristående aktörer stärkas för att säkra valfrihet för stockholmarna.

Med anledning av införandet av en permanent överenskommelse för lagen om utskrivningsklara patienter med regionen behöver stadens samarbete med primärvårdsrehabiliteringen stärkas ytterligare för att brukarna ska få utökade möjligheter till förebyggande och rehabiliterande insatser i god tid och på ett tryggt och säkert sätt.

Stadens arbete med förebyggande och rehabiliterande insatser inom äldreomsorgen behöver stärkas. Flera studier visar att rehabilitering leder till att brukarna/patienter mår bättre, upplever minskad smärta och ökad självständighet – sammantaget en ökad livskvalitet. Detta innebär också att behovet av hemtjänstinsatser minskar och inflyttning till särskilt boende kan fördröjas. Omsorgen behöver i högre grad individanpassas för att bibehålla brukarens självständighet.

Arbetet med att erbjuda stadens medborgare en rättssäker, likställd och tillgänglig socialtjänst vid ett så tidigt skede som möjligt ska utvecklas. Det ska bland annat ske genom en utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst samt med polisen och andra myndigheter. Kommunstyrelsen samordnar det våldspreventiva arbetet med berörda nämnder.

Stadsövergripande styrdokument för att stärka mänskliga rättigheter ska under planperioden genomföras av stadens nämnder och bolagsstyrelser vilket följs upp av kommunstyrelsen. Under perioden kommer det nya förvaltningsområdet för samiska och meänkieli att utvecklas.

I samband med årsredovisning för år 2014 beslutade kommunfullmäktige att genom sociala investeringar motverka utanförskap och social utsatthet. Genom sociala investeringar ska kunskapsbaserade arbetssätt och metoder utvecklas och implementeras så att ekonomiska medel kan föras från kostsamma insatser när problem uppstått till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder. Under perioden kommer fokus vara på att utvärdera resultat och effekterna av de beslutade projekt som finns inom ramen för sociala investeringar.

2.4 Näringsliv

Staden har som mål att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Ambitionen med stadens näringslivsarbete är att öka samverkan inom staden, förenkla och utveckla stadens näringslivsservice och myndighetsutövning samt se till att näringslivsperspektivet genomsyras internt inom stadens organisation där medvetenheten om allas bidrag och ansvar kring näringslivsfrågorna tydliggörs.

Prioriteringar som etableringskedja och samordnad myndighetsutövning är viktiga och centrala delar för att kunna stärka stadens företagsklimat. Kommunstyrelsen och Stockholm Business Region leder till stor del arbetet tillsammans med andra berörda nämnder och bolagsstyrelser. En annan viktig aspekt i utvecklandet av stadens näringslivsarbete är att samverka och utbyta erfarenhet samt kunskap med andra kommuner både inom Stockholm Business Alliance men också med andra större städer i Europa.

Stadens kommunikation för att underlätta för företag och föreningar fortsätter att utvecklas, bland annat utifrån de webbplatser som introduceras under 2019.

2.5 Stadsutveckling och bostadsförsörjning

Ett hållbart samhällsbyggande och en hög bostadsbyggnadstakt kräver en god samordning och styrning av stadens olika processer. Ett kraftigt bostadsbyggande är en av stadens viktigaste uppgifter och utbyggnaden av samhällsservice ska ske i takt med bostadsbyggandet. Det långsiktiga målet är 140 000 bostäder åren 2010–2030, har kompletterats med det nya etappmålet 70 000 bostäder 2019–2025. Det har skett en generell inbromsning i bostadsbyggandet i Sverige varför det är av vikt att i närtid starta och vidareutveckla större stadsutvecklingsprojekt för att säkerställa ett stabilt och årligt tillskott av bostäder, samt ett ökat fokus på mindre konjunkturkänsliga projekt.

På lång sikt kommer arbetet med planeringsunderlaget *Bostadspotential i Stockholm* under 2019 utgöra en av utgångspunkterna för planeringen framåt. Samverkan är av vikt för att säkerställa en långsiktig utbyggnadstakt av staden. Arbetet ska koordineras med planeringen för arbetsplatspotential för att motverka undanträngningseffekter mellan bostäder och arbetsplatser.

Stadens åtagande för bostadsbyggandet kopplat till avtal för tunnelbaneutbyggnad inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen ska säkerställas genom uppföljning och samverkan.

Kommunfullmäktige antog år 2017 riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2017–2020. Riktlinjer för perioden 2021–2024 ska tas fram. Under 2019 inleds arbetet med att ta fram underlag för uppdateringen i samarbete med nämnder och bolagsstyrelser.

2.6 Strategiska infrastrukturfrågor

Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens arbete för att minska riskerna med eleffektbrist i regionen. Det handlar dels om att tillsammans med andra regionala aktörer uppmärksamma staten på vad som behöver göras, dels att försöka se över och styra stadens egna verksamheter mot ett effektivare eleffektuttag. Organisation, strategisk planering och uppföljning ska utvecklas för att åstadkomma en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning.

En tidigareläggning av objekt inom Sverigeförhandlingen diskuteras med övriga aktörer. Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens arbete i detta. Vidare samordnas stadens insatser vad gäller riksintresseprecisering för bland annat Östlig förbindelse, Spårväg City/kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden.

En samordnad kommunikation kring den växande staden är prioriterad. Stockholmsrummet i Kulturhuset och webben Stockholm växer är två exempel på stadsövergripande samarbeten som fortsätter och utvecklas bland annat genom att innefatta fler nämnder och bolagsstyrelser.

2.7 Boende för nyanlända

Stockholm har utifrån bosättningslagen anvisats cirka 6 700 nyanlända under 2016–2018. Staden har ordnat olika bostadslösningar så att samtliga som anvisats har fått hyra en genomgångsbostad. Antalet asylsökande väntas ligga kvar på dagens nivå, 2018 sökte 21 500 personer asyl i Sverige. Kommuntalet för 2019 är 1 188 personer och det kan antas att staden behöver planera för denna nivå även 2020 och 2021.

Då möjligheter att nyttja nuvarande bostadslösningar, till exempel tidigare äldreboenden eller lägenheter som står inför upprustning, är tidsbegränsat behövs ett fortsatt tillskott av genomgångsbostäder under de kommande åren. Bostäder till nyanlända familjer medför behov av skola och förskola samt samhällsvägledning och andra tjänster från berörd nämnd. Barnens placering i förskola och skola samt integreringsinsatser i stadsdelen utgår från var bostaden är belägen. En spridning av nyanländas genomgångsbostäder mellan stadsdelarna är därför önskvärd. Personer som inte finner en egen bostad kommer att vara i behov av ytterligare bosociala resurser och därför väntas behovet av sådana bostäder att öka. Staden behöver därför en långsiktig planering för att möta behovet.

Stadens arbete med bostäder till nyanlända och nyanländas etablering kräver en fortsatt strategisk kommunikation där berörda nämnder och bolagsstyrelser är samordnade avseende budskap och effektiva arbetssätt.

2.8 Fastighetsfrågor och extern samverkan

Stadsledningskontoret följer och stödjer utvalda strategiska processer där samverkan sker med aktörer inom samhällsfastigheter för att utveckla lokaler och anläggningar för verksamheternas behov. Kontoret följer även de fastighetsförvaltande nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete med att i övrigt utveckla stadens innehav utifrån verksamheternas behov och stadens finansiella förutsättningar. Stadens fastighetsverksamhet ska vara effektiv och en viktig del i detta är att kontinuerligt se över fastighetsinnehav och organisation kopplat till detta. Stadsledningskontoret ska stödja och driva denna utveckling tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser utifrån ett kommunkoncernperspektiv. Ett viktigt fokusområde är att stödja nämnder och bolagsstyrelser att avsevärt förbättra kompetens, kontroll och uppföljning av investeringsprojekt.

2.9 Evenemang

Evenemang bidrar till en stark besöksnäring och är en viktig ingrediens i Stockholms fortsatta utveckling som inkluderande och modern kultur-, idrotts- och evenemangsstad. Nämnder och bolagsstyrelser ska vara fortsatt samordnade i linje med stadens program för evenemang i syfte att med effektiva arbetssätt utveckla stadens portfölj av trygga, säkra, hållbara och attraktiva evenemang för stockholmare, näringsliv och besökare. De kommande åren finns beslut om stöd till ett antal större idrottsevenemang (EM i handboll 2020, VM i konståkning 2021, Stockholm Horse Week och Global Champions Tour 2019–2021). Ytterligare evenemang kan komma att identifieras i den stadsövergripande samordningen.

Filmstrategins mål att vara en filmvänlig stad uppnås genom ett samordnat arbete för att underlätta inspelningar av film- och teveproduktioner vilka stärker stadens varumärke. Satsningarna på film samordnas i syfte att uppnå god effekt av stöd till olika organisationer, evenemang och produktion.

Nämnder och bolagsstyrelser verkar gemensamt för att Stockholm år 2023 ska fira Stadshusets 100-årsjubileum genom att på olika sätt uppmärksamma fastighetens betydelse.

2.10 Internationella frågor

Staden ska fortsatt påverka relevant EU-lagstiftning och andra internationella processer i ett tidigt skede och på ett sätt som möjliggör en positiv utveckling för Stockholm och stockholmarna. Den stadsinterna samordningen i det gemensamma påverkansarbetet ska fortsätta. Stadens ordförandeskap (2019/2020) i den största organisationen för städer i Europa, Eurocities, stärker stadens position.

Stadens användning av EU-medel ska vara fortsatt strategisk och ändamålsenlig samt med hög grad av samverkan internt och med andra aktörer. Inför den nya programperioden för EU:s långtidsbudget som träder i kraft 2021 sker samverkan med regionen och internt för att

på bästa sätt ta tillvara de möjligheter till medfinansiering av utvecklingsinsatser som de nya programmen erbjuder.

Den internationella besöks- och mottagningsverksamheten ska fortsatt användas för att utbyta erfarenheter med omvärlden i syfte att utveckla den egna verksamheten och bidra till en positiv utveckling. Besöksverksamheten koordineras proaktivt mellan stadens aktörer och samarbetspartners i syfte att skapa största möjliga värde för Stockholm, i linje med den internationella strategin.

Stadshuset är ett av Stockholms största besöksmål och tar emot såväl turister och internationella gäster som företag och organisationer som arrangerar evenemang i fastigheten. Här sker även ett par tusen vigslar varje år. Detta kräver ett pågående utvecklingsarbete för att säkerställa en effektiv, kvalitativ och affärsmässig leverans.

2.11 Klimat och miljö

Stadsledningskontoret tar fram nytt miljöprogram för perioden 2020–2023 samt följer upp och kommunicerar programmet. För att få mer kraft i genomförandet och högre grad av målpuppfyllelse väntas programmet ha större fokus på innovation och intern och extern samverkan. Kommunikationen inriktas främst regionalt och internationellt men en tydligare kommunikation internt inom staden och med näringsliv och invånare är också centralt.

I den interna styrningen arbetar stadsledningskontoret med att få klimatarbetet att göra tydliga avtryck i alla verksamheter. Ett nytt instrument inför planperioden är den koldioxidbudget som tas fram under 2019.

Risker med ett förändrat klimat identifieras och tas om hand i planeringen. Viktiga satsningar på minskade utsläpp och minskad sårbarhet mot klimatförändringar genomförs med särskilda klimatinvesteringsmedel.

Viktiga prioriteringar under planperioden är att genom upphandlingskrav, nya styrmedel, samarbeten och innovationer stödja de tekniska omställningar som krävs. Särskilt viktigt är energieffektivisering, omställningen i transportsektorn där utsläppen från biltrafiken måste minska samt tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid. Minskade utsläpp från biltrafiken ska ske genom teknikutveckling, utbyggd kollektivtrafik och minskad biltrafik. Ett annat prioriterat område är stadens arbete med rent vatten där målet är att uppnå EU:s miljökvalitetsnormer för god vattenstatus.

2.12 Agenda 2030

Stadsledningskontoret har i budget 2019 fått i uppdrag att samordna stadens arbete med Agenda 2030. Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling ska ligga till grund för en hållbar utveckling och Stockholm ska vara ledande i genomförandet. Målen ska bidra till att ytterligare utveckla stadens hållbarhetsarbete och identifiera synergier, utmaningar och gemensamma lösningar för att stärka den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten.

Förslag till inriktning och organisation av stadens arbete med Agenda 2030 under planperioden tas fram 2019. Framtagande av arbetssätt och organisation omfattar även uppföljning på ett jämförbart vis både nationellt och internationellt samt hur Agenda 2030 kan bidra till att stärka kommunikationen av stadens hållbarhetsarbete.

Under 2019 och 2020 kommer utbildningsinsatser av medarbetare, förtroendevalda och chefer inom stadens verksamheter genomföras för att öka kännedomen om agendan. Nätverk kommer att startas för stadens arbete med de 17 målen.

Ett råd för Agenda 2030 har bildats under kommunstyrelsen för att stödja, bevaka och ge råd i stadens arbete rörande de globala målen för hållbar utveckling.

2.13 Ekonomistyrning

Stadsledningskontoret samverkar kontinuerligt med nämnder och bolagsstyrelser för en effektiv verksamhet och för att uppnå en god ekonomisk hushållning som säkrar en långsiktig balans i ekonomin. Kontoret arbetar med ständiga förbättringar för att standardisera och förenkla processerna och systemstöden kring budget och uppföljning, bokslut, inköp, lokaler och finansadministration för att bidra till kommunfullmäktiges mål och ett effektivt användande av skattemedlen.

För att stärka ekonomistyrningen fortsätter arbetet med att utveckla analyser och prognostisering. Ett planeringsverktyg för siffermässig budget/prognos kommer under perioden att införas för stadens nämnder. Vidare sker ett fortsatt arbete avseende hållbarhet i stadens långsiktiga finansiering (kommunkoncernens skuldsättning) genom att stärka styrningen, kostnadskontrollen och uppföljningen avseende likviditet, tillgångar, lokaler och investeringar.

2.14 Styrning av stadens investeringar

Staden ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hållbarhetsaspekter ska genomsyra all planering med fokus på att skapa en fysiskt, klimatsmart och socialt sammanhållen stad. 10 000 bostäder per år ska byggas med en balans mellan hyresrätter och bostadsrätter. Vilken investeringstakt som är ekonomiskt hållbar beror inte bara på storleken på investeringsutgifterna, utan även på i vilken grad investeringarna finansieras med egna eller lånade medel. En målsättning är därför att över tid åstadkomma en hög grad av egenfinansiering av investeringarna. Det är viktigt att prioritera och att utgiftssidan i investeringsprojekten hålls nere.

Styrningen av större investeringsprojekt utvecklas kontinuerligt i syfte att åstadkomma en hållbar ekonomisk utveckling samt för att skapa forum för att göra prioriteringar utifrån ett kommunkoncernperspektiv.

2.15 Upphandling och inköp

Stadsledningskontoret kommer under perioden satsa på att effektivisera och öka kvaliteten i kommunkoncernens organisation för inköp, bland annat genom implementeringen av kategoribaserad inköpsstyrning. Stadsledningskontoret implementerar och utvecklar it-stödet avseende inköp som bland annat syftar till att stödja arbetet för att uppnå målen i stadens program för upphandling och inköp. Ett ökat fokus på hållbarhet och innovationer i inköpsarbetet är en central del under perioden.

Arbetet med ökad automatisering i det koncerngemensamma ekonomisystemet fortgår och under perioden kommer det vara ett särskilt fokus på digitaliseringen inom ekonomi och inköp, genom arbete med bland annat innovation och robotisering. Den ökade digitaliseringen och framför allt robotiseringen kommer att få stor påverkan på stadens ekonomifunktioner på cirka fem års sikt, vilket medför behov av insatser kring förändringsledning och personalförsörjning.

2.16 Styrning och kvalitetsarbete

Stadens styrning och uppföljning ska präglas av tillit, öppenhet och förtroendefullt samarbete. Kommunstyrelsen har en helhetssyn och samarbetar internt för att säkerställa att flera perspektiv belyses och att det finns ett helhetsgrepp om styrningssignaler. Kommunstyrelsen ska underlätta för nämnderna att bedriva effektiva verksamheter och samtidigt minska detaljstyrningen i den mån det är möjligt. Detta kan frigöra handlingsutrymme för verksamhetsutveckling och stödja kostnadseffektivitet. Stadsledningskontoret kommer under 2019 att upphandla ILS-webben, det webbaserade verktyg som används för att planera och följa upp stadens verksamhet. Systemet ska stödja arbetet med att minska detaljstyrningen och ska vara på plats under 2021.

Nämnder och bolagsstyrelser ska fortsatt redovisa individbaserad statistik uppdelad efter kön. Statistiken ska, där eventuella skillnader synliggörs, analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv samt leda till att nödvändiga åtgärder vidtas.

En reviderad Vision 2040 för Stockholms stad ska tas fram i samråd med stadens nämnder och bolagsstyrelser. Den reviderade visionen ska ta stadens långsiktiga strategi ett steg vidare. Det ska tydligt framgå vilka utmaningar staden står inför och vilka stadens ambitioner är för att möta dem. Visionen ska implementeras i stadens ordinarie styrsystem och kommuniceras till stadens medarbetare för att nå goda resultat och ökad delaktighet. Visionen ska även öka kunskapen hos externa samarbetsparter om stadens utmaningar och om hur samverkan kan ske för att gynna Stockholms utveckling.

2.17 Innovationer och effektiva arbetssätt

En hög innovationskapacitet är en förutsättning för att säkerställa en fortsatt god välfärd. Ett verktyg är att fortsätta stödja utvecklingen av idéslussen. Ökad samordning av och kunskap om innovation behövs i staden för att utveckla ett mer strukturerat kvalitets- och innovationsarbete.

I syfte att tillföra stadens verksamheter ny kunskap och kompetens har Stockholms stad under många år haft samarbeten med regionens lärosäten. Staden har också strategiska samverkansavtal med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universitet (SU) och driver tillsammans med andra regionala aktörer innovationsplatsen Openlab, samarbetsprojektet Digital Demo Stockholm och stiftelserna Electrum samt Vetenskapsstaden. Kommunstyrelsen ska fortsätta driva och stödja dessa strategiska samarbeten under planperioden.

Utöver nämnda projekt har staden nyligen ingått avtal om samarbete med KTH och det amerikanska universitetet MIT om ett så kallat Senseable City lab i Stockholm för att främja stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen ska också leda arbetet med att inrätta ett vetenskapligt råd i samverkan med SU och KTH.

Staden har varit part i ett flerårigt forskningsprojekt gällande kommunikativa organisationer. Projektets slutsatser och rekommendationer kommer att utgöra underlag för stadens fortsatta arbete för att i alla delar stärka organisationens kommunikativa förmåga. En del i detta arbete är att kartlägga och fastställa hur stadens intranät ska utvecklas och moderniseras.

För huvuddelen av stadens webbredaktörer utgör redaktörsuppdraget endast en liten del av tjänsten vilket gör det svårt att hålla hög kompetens gällande till exempel tillgänglighetsaspekter och kommunikation. Ett utvecklingsarbete sker därför för att kartlägga möjligheten till en samlad publiceringsredaktion för stadens nämnder. Verksamheterna kvarstår som kommunikationsansvariga men kvalitet och effektivitet förstärks.

2.18 Digital utveckling

Under 2019 avslutas överföringen från tidigare avtal för gemensam it-service (GSIT) till nya avtal och en ny leverans. Till följd av att upphandlingen delats upp i två delar, en för stadens pedagogiska verksamheter och en för övriga nämnder och bolagsstyrelser, är den nya leveransen mer komplex och resurskrävande att förvalta än den tidigare. Leveransen för de pedagogiska verksamheterna är dessutom uppdelad i två olika avtal som erbjuder större teknisk valfrihet och flexibilitet än innan. Det finns också tekniska gränssnitt och beroenden mellan leveranserna som behöver förvaltas och underhållas. För att kunna upprätthålla såväl kostnadseffektivitet som kvalitet gentemot stadens verksamheter behöver leverantörsstyrningen stärkas.

Den av kommunfullmäktige beslutade strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad är under genomförande. Under 2019 och 2020 upphandlas och införs utöver de i strategin prioriterade verksamhetsprojekten även de tekniska plattformar som behöver finnas på plats

för att realisera strategins målbild och Vision 2040. När dessa plattformar är etablerade behöver förvaltning och leverantörsstyrning stärkas.

Kommunstyrelsen ska i enlighet med beslut i budget 2019 påbörja en handlingsplan för arbetet med artificiell intelligens (AI), robotisering och maskininlärning (ML). Det finns potential till såväl ekonomiska vinster som ökad kvalitet i stadens verksamheter till följd av tillämpningen av digitaliseringens möjligheter inom dessa områden. Vissa nya tekniska plattformar har redan etablerats för detta syfte och dessa kommer troligen att behöva kompletteras och vidareutvecklas under perioden. Framför allt behöver verksamheternas kompetens inom området stärkas (processöversyner, modeller för effekthemtagning m.m.).

I takt med att allt fler verksamhetsprocesser digitaliseras och nya tjänster och applikationer utvecklas i den smarta staden enligt ovan, ökar behovet av en strukturerad och samordnad hantering av stadens informationsresurser och dess informationsarkitektur för att motverka kvalitetsbrister och uteblivna nyttor och effekthemtagningar.

Den smarta staden och dess digitalisering ställer ökade krav på informationssäkerhet generellt och GDPR specifikt. Det finns ett behov att stärka stadens förmåga inom dessa områden för att svara upp emot de ökade lagkraven och för att kunna möta verksamheters behov av stöd inom dessa områden.

2.19 Personalstrategiskt arbete och kompetensförsörjning

Ur ett samlat arbetsgivarperspektiv är fortfarande kompetensförsörjningen den viktigaste frågan för en effektiv verksamhet med hög kvalitet. En kompetensförsörjningsprocess är implementerad och nämnderna arbetar systematiskt med kompetensförsörjningsplaner. Den samlade analysen visar att det är rörligheten som är den främsta anledningen till rekryteringsbehoven och att det därför är fortsatt prioriterat att arbeta med att behålla och utveckla medarbetare. En central fråga är därför hur resurser för kompetensutveckling kan säkras. Det råder fortsatt brist på vissa yrkesgrupper, nyexaminerade behöver i allmänhet en gedigen introduktion, kompetenskrav förändras över tid vilket påverkar redan anställda medarbetare inom till exempel LSS och chefsförsörjningen är i vissa delar kritisk.

För att staden ska vara en förebild som offentlig arbetsgivare krävs tydliga, gemensamma processer, tydlighet i ansvar och befogenheter lokalt och centralt samt rätt kompetens. Utvecklingsprogram har därför genomförts för HR-ansvariga, introduktionsprogram för nya HR-medarbetare i staden och olika utbildningsinsatser för målgruppen. Det behövs ett fortsatt arbete för att vidmakthålla och utveckla kompetens och arbetssätt inom professionen, inte minst mot bakgrund av en viss personalrörlighet.

Staden måste arbeta aktivt och strategiskt med Stockholms stads arbetsgivarvarumärke bland annat med en gemensam budskapsplattform, samarbetsprojekt och med en aktiv stadsövergripande närvaro i kanaler såsom LinkedIn.

För att uppfattas som en förebild som arbetsgivare är det även viktigt att frågor om arbetssituation, arbetsmiljö och anställningsvillkor hanteras professionellt, tydligt och transparent. Stadens personalpolicy samt lagar och avtal utgör grunden för detta arbete och det är viktigt att såväl HR som chefer har kunskap och är trygga i stadens processer och vart de vänder sig för professionellt stöd. Arbetssätt behöver vidareutvecklas med lokal HR och fackliga organisationer för att säkerställa ett långt och hållbart arbetsliv. Upphandling av företagshälsövård genomförs 2019–2020.

Utveckling och förnyelse av systemstöd för HR-administrativa processer underlättar för chefer och HR. Flera utvecklingsarbeten pågår inför planperioden. För närvarande pågår utveckling av Lisa Självservice. Upphandling av systemstöd för schema och bemanning har påbörjats och förvaltningsetablering av Learning Management System (LMS), en utbildningsplattform för e-utbildning, ska genomföras under 2019. Vidare utvecklas beslutsstödet inom HR successivt.

2.20 Strategisk kommunikation

Stadens kommunikationsprogram ger styrning i hur staden ska möta allt mer komplexa frågeställningar i kombination med kravet på snabba och enkla svar. För detta ändamål utvecklas en stadsgemensam effekt- och kanalmodell för kommunikation under planperioden.

Stadens webbplats är huvudsaklig plattform för invånare och näringsliv att ta del av stadens tjänste- och serviceutbud. Utvecklingsarbetet fortsätter för att utveckla webbens del i stadens digitala ekosystem och innefattar såväl nya arbetssätt, uppdatering av ansvar och roller samt nya mät- och utvärderingsmetoder. I syfte att säkerställa långsiktigt hållbara ekonomiska villkor för såväl förvaltning som utveckling avseende stadens webbplats kommer förutsättningar för att övergå till en så kallad molnlösning att kartläggas.

Stadens olika digitala kontaktytor kräver fortsatt samordnad utveckling. Användare ska kunna ta del av information och/eller nyttja stadens service och tjänster på ett enkelt och smidigt sätt via webbplatser, e-tjänster, appar, sociala medier och andra digitala system och plattformar. Detta ställer krav på förändringsledning till stöd för verksamheternas utveckling av arbetssätt och rutiner.

Det analoga mötet (personligt, via telefon och e-post) har fortsatt stor betydelse då det möjliggör individuell rådgivning och behovsanpassning av information. Sett till den stora mängd kontaktpunkter som finns inom staden (växlar, Kontaktcenter, medborgarkontor etc.) finns ett behov av att se över hur staden kan underlätta för målgrupperna.

2.21 Juridiskt stöd

Stadsledningskontoret ger råd inom samtliga för staden förekommande rättsområden. De största områdena är fastighetsrätt, socialrätt, skoljuridik, upphandling, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess. Det finns idag inga tecken på minskad verksamhet under kommande period. Generellt gäller även att komplexiteten i ärenden ökar.

Dokument- och ärendehantering moderniseras och förbättras genom eDok, systemstödet för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott, beredningar och råd samt rotlar och partikanslier. I nära samarbete med stadsarkivet fortsätter stadsledningskontoret att utveckla eDok för en mer effektiv ärende- och dokumenthantering. Behovet av att förvalta och vidareutveckla processer och arbetssätt är stort. Under planperioden kommer därför fortsatta resurser behöva avsättas för detta behov.

En upphandling av nytt systemstöd för uppdragsärenden för nämnder och bolagsstyrelser genomförs under 2019. Systemet ger möjlighet till digitala arbetssätt och därmed en ökad effektivisering av ärendehanteringsprocessen för uppdragsärenden. Planen är att systemet är i drift till 2020.

Anpassningar kommer att göras i systemet eVald under 2019 i förhållande till den nya GSIT 2.0-miljön. Funktioner kommer att anpassas bland annat för att minska manuella moment i administrationen av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens valhantering och rapportering av arvoden. En upphandling av underhåll och support planeras under planperioden.

Kommunstyrelsens dataskyddsombud ger stöd till kommunstyrelsen att digitalisera sitt register över aktuella personuppgiftsbehandlingar och därmed få ett smidigare uppföljningsverktyg för pågående personuppgiftsbehandlingar. Inom ramen för det utvecklingsarbetet har ett behov av en incidentorganisation inom stadsledningskontoret identifierats.

2.22 Kontorsintern styrning och kompetensförsörjning

Stadsledningskontoret ska vara en effektiv organisation med god samverkan såväl internt som externt. Under planperioden ska stadsledningskontoret löpande effektivisera kontorets eget

arbete avseende ekonomi och inköp. Den interna processen för verksamhetsplanering och uppföljning inom ramen för stadens integrerade ledningssystem (ILS) ska vara effektiv och skapa ett mervärde samt kommuniceras till kontorets chefer och medarbetare via relevanta kanaler. Processen ska ses över kontinuerligt för att vara samordnad och tydlig, ge bästa möjliga uppföljning och bidra till god måluppfyllelse för kommunstyrelsens egen del liksom för staden som helhet.

För stadsledningskontoret är det inom vissa områden svårt att rekrytera till exempel kvalificerade upphandlare, statistiker och beställarkompetens inom olika områden. Arbetet med informationssäkerhet och dataskyddsförordningen behöver stärkas och på det området behöver också kontorsintern kompetens identifieras.

Stadsledningskontoret ska fortsätta erbjuda praktik till studerande och deltar om möjligt i bland annat marknadsmässor för studenter i syfte att marknadsföra kontoret som en attraktiv arbetsplats.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Flera omvärldsfaktorer kommer att ha fortsatt påverkan för stadsledningskontorets verksamhet under planperioden. Bland annat kan trygghetsarbete, samordning av behovet med ett högt bostadsbyggande samt att genomföra större infrastrukturprojekt kräva resurser.

3.1 Drift

Stadsledningskontoret	Budget	Plan	Plan	Plan
Mnkr	2019	2020	2021	2022
Driftverksamhet				
Kostnader	1 423,2	1 419,0	1 412,5	1 412,5
Intäkter (-)	- 46,6	- 46,6	- 46,6	- 46,6
Netto	1 376,6	1 372,4	1 365,9	1 365,9
Investeringsplan				
Utgifter	4,1	2,0	2,0	2,0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	4,1	2,0	2,0	2,0

Stadsledningskontorets budgetbehov under planperioden påverkas av beslut som kommunfullmäktige fattar varför det finns en viss osäkerhetsfaktor kring resursbehovet.

Genomförande av särskilt strategiska projekt kopplat till ökat behov av digitalisering kan innebära ökade kostnader över planperioden.

Vidare kan vissa kostnadsökningar uppstå med anledning av ökat behov av säkerhetsarbete och bevakning kopplat till Stadshusets lokaler.

3.2 Investeringar

Stadsledningskontoret bedöms ha ett behov av en investeringsbudget på två miljoner kronor per år under planperioden. År 2019 är investeringsbudgeten högre med anledning av klimatinvesteringsmedel som planeras förbrukas under året. Investeringsbehovet är i övrigt begränsat och består främst av utrustning till Stadshusets lokaler.

3.3 Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Arbetet med att genomföra den framtagna strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad fortsätter under perioden. Under 2020 införs utöver de i strategin prioriterade verksamhetsprojekten även de tekniska plattformar som behöver finnas på plats för att realisera strategins målbild och Vision 2040.

Gemensam it-service (GSIT 2.0)

Ny gemensam it-service införs under 2019 i två delar, en för stadens administrativa verksamheter och en för de pedagogiska. Under inledningen av 2020 kommer aktiviteter genomföras för att stänga projektet.

Sociala system

Under 2020 fortsätter etableringen av det nya it-stödet och följs därefter av verksamhetsinföranden. Detta arbete beräknas att vara avslutat 2022.

Nytt avtal för systemdrift, systemförvaltning och telefoni

Arbetet med att förbereda för, samt upphandla, ett nytt avtal för systemdrift, systemförvaltning och telefoni fortsätter under perioden 2020–2022. Ett nytt avtal beräknas träda ikraft 1 januari 2023.

Projekt VINST

I syfte att öka effektiviteten och skapa största nytta för verksamheten och stadens invånare ska kommunstyrelsen fortsätta arbetet med att skapa gemensamma arbetssätt, system och processer med stöd av projekt VINST. Under perioden ska implementeringen av system för upphandling och avtalshantering slutföras. Arbetet med att etablera kategoriteam inom prioriterade inköpskategorier fortgår. Under perioden överlämnas projektet succesivt till förvaltningsorganisationen.

Avslutade eller mindre projekt

Projektet Digital förnyelse slutfördes i stort 2018 och Skolplattformen slutförs under innevarande år. Uppgradering e-tjänster liksom Fritt Wifi har i princip slutförts 2018 och Anpassning GDPR omstruktureras. Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser initiera och driva aktiviteter för att bemöta säkerhetshot och risker. För detta drivs ett projekt för att anpassa stadens verksamheter till den nya dataskyddsförordningen GDPR som kommer att pågå under flera års tid. För att kunna fortsätta detta projekt behövs beslut om medel för perioden 2020–2022.

4. Övriga redovisningar

Ingen övrig redovisning är aktuell.

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Stadsledningskontorets administrativa utrymmen består idag till största del av landskapslösningar och de används effektivt. Stadsledningskontoret fokuserar på att lokalerna ska vara flexibla då uppdragen både storleksmässigt och innehållsmässigt förändras över tid och det är viktigt att de kan användas av olika verksamheter utifrån de behov som finns.

Fastighetskontoret planerar underhåll och ombyggnationer i enlighet med vårdplanen för statvåningen.

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

Anpassningar och förtätningar av administrativa lokaler genomförs kontinuerligt med utgångspunkt utifrån kostnadsmedvetenhet, samt behovet av ändamålsenliga lokaler. Trots detta ser stadsledningskontoret ett behov av viss mindre förhyrning utanför Stadshuset och Hantverkargatan 3 som kan komma att bestå under planperioden.

Teknik har successivt installerats i mötesrum för att möjliggöra SKYPE-möten, vilket ger positiva effekter både ur effektivitetshänseende och utifrån miljöaspekter. Kontoret fortsätter att följa den tekniska utvecklingen för att möjliggöra lokaleffektivisering.

5.3 Kapacitetsbeskrivning

Den totala arean för stadsledningskontorets administrativa lokaler uppgår 16 340 kvadratmeter. Den totala kostnaden uppgår till 42 miljoner kronor.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Se avsnitt 5.6 Effektiviseringsmöjligheter.

5.5 Kostnadsutveckling

Se avsnitt 5.6 Effektiviseringsmöjligheter.

5.6 Effektiviseringsmöjligheter

Stadsledningskontoret arbetar med effektiviseringslösningar kopplat till effektivt lokalutnyttjande. Vid årsskiftet 2019/2020 löper kontraktet med fastighetskontoret ut och därmed flyttar systemutvecklingsenheten och upphandlingsenheten från Kaplansbacken 10 och in i Stadshusets lokaler. Detta kommer att medföra en årlig kostnadsminskning om närmare 2,3 miljoner kronor och cirka 7,0 miljoner kronor under planperioden.

6. Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.