

PM Rotel I (Dnr KS 2018/1238)

Tertialrapport 2 2018 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Kommunstyrelsen begär budgetjustering om 2,1 miljoner kronor för klimatinvesteringar.
2. Tertialrapport 2 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande borgarrådet Karin Wangård anför följande.

Ärendet

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. Stadsledningskontorets 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 stadsledningskontoret 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.

Ärendet har sammanställts av stadsledningskontorets administrativa avdelning. Övriga avdelningar vid stadsledningskontoret har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Stadens övergripande målsättningar om ett Stockholm som håller samman, ett klimatsmart Stockholm, ett demokratiskt hållbart Stockholm och ett ekonomiskt hållbart Stockholm är vägledande för kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen redovisar ett fortsatt starkt resultat vad gäller såväl ekonomin som verksamheten.

I tertialrapport två för kommunstyrelsen prognosticeras ett överskott för 2018 och samtliga mål bedöms uppfyllas. I rapporten står också att läsa att bostadsbyggandet håller en hög och jämn takt, att stadens äldreboendeplan nu även omfattar icke biståndsbedömda bostäder, att planeringen för nya förskolor och skolor ligger i fas och att stadens arbete med sociala investeringar fortskrider. Vidare visar underlaget att stadens klimatarbete får önskad effekt genom fortsatta utsläppsminskningar, att

arbetet för ökad trygghet och säkerhet har utvecklats ytterligare och att staden håller fortsatt fokus på öppenhet, mångfald, innovation och hållbarhet. Sammantaget visar tertialrapport två för kommunstyrelsen på en positiv utveckling där förutsättningar skapas för att uppnå den långsiktiga visionen om ett Stockholm för alla.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Kommunstyrelsen begär budgetjustering om 2,1 miljoner kronor för klimatinvesteringar.
2. Tertialrapport 2 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

Stockholm den 20 september 2018

KARIN WANNGÅRD

Bilagor

1. Rapportbilaga kommunstyrelsen
2. Budgetrapport stadsledningskontoret
3. Tertialbokslut 2 2018 stadsledningskontoret
4. Ansökan om klimatinvesteringsmedel LED Stadshuset
5. Ansökan och ekonomisk beskrivning LED Stadshuset

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr 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 tertialrapporten.

Tertialrapport 2 för kommunstyrelsen grundar sig i målen i den av Socialdemokraterna 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 Socialdemokraterna ålägger kommunstyrelsen i gällande verksamhetsplan som gör att fokus på väsentligheterna tappas.

Vi konstaterar att Socialdemokraternas retorik och praktik skiljer sig åt. I den mån som redovisningen i tertialrapporten 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 regelbundet tar del av rapportering som pekar på motsatsen.

Likaså ifrågasätter vi hur rättvisande det är att årsmålet ”Stockholm är en företagsvänlig stad” bedöms uppfyllas helt, samtidigt som Stockholm har sjunkit dramatiskt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet under den gångna mandatperioden. Från att under samtliga år med Alliansmajoritet ha legat stabilt över rikssnittet har Stockholm under Socialdemokraterna 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 har fördubblats under mandatperioden och fortsatt 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 Socialdemokraterna 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 Socialdemokraterna 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.

Socialdemokraternas tillkortakommanden i att styra staden har ända sedan mandatperiodens början varit som mest uppenbara avseende stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Socialdemokraterna har hela denna mandatperiod bedrivit en medvetet kortsiktig ekonomisk politik som 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 har nästan fördubblats under denna mandatperiod, från 23 miljarder kronor i september 2014 till knappt 45 miljarder kronor vid augusti månads utgång i år. En sådan ökningstakt på kommunkoncernens låneskuld inte är långsiktigt hållbar. Den ökade skuldtvecklingen 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 Socialdemokraternas fögderi de gångna fyra åren har präglats av ekonomiskt lättsinne, skuldsättning, underskott, skatthöjningar, kortsiktigt bostadsbyggande, höga sjukskrivningar, tilltagande otrygghet och ett raserat företagsklimat. Vi anser därför att Stockholm behöver ett maktskifte, i och med att det sittande styret har tappat sin majoritet i valet.

Kommunstyrelsen

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

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

Ärendet

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. Stadsledningskontorets 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 stadsledningskontoret 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.

Ärendet har sammanställts av stadsledningskontorets administrativa avdelning. Övriga avdelningar vid stadsledningskontoret har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen enligt samverkansavtalet.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 september 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. Stadsledningskontorets 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 stadsledningskontoret 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 andra tertial har arbetet fortsatt för att stärka den stadsövergripande styrningen och samordningen av bostadsbyggandet, särskilt i tidiga skeden av stadsutvecklingsprocessen. Kommunstyrelsen har beslutat om en uppdaterad grundskoleplanering och en inriktning för gymnasieplaneringen.

För att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända har boendelösningar tagits fram i befintliga bostäder, genom ombyggnationer samt via nyproduktion av modulhus. Kommunstyrelsen har under perioden säkerställt att berörda nämnder och bolagsstyrelser bedrivit ett aktivt arbete med att skapa förutsättningar för tillfälliga boendelösningar, så att staden uppfyller sina åtaganden enligt bostättningslagen.

Stadsledningskontoret har färdigställt ett förslag till *Färdplan för ett Stockholm för alla* som sammanfattar arbetet inom ramen för Kommissionen för ett hållbart Stockholm. Färdplanen innehåller en analys av de sociala hållbarhetsutmaningar som Stockholm står inför och avgörande vägval för staden i arbetet med att möta utmaningarna.

Under året har en trygghetskommission inrättats med uppdrag att utveckla stadens trygghetsskapande förmåga och förstärka samordningen av konkreta insatser. Stadsledningskontoret stödjer nämnderna i ansökan om särskilda medel för investeringar som bidrar till ökad trygghet. Den särskilda trygghetsatsningen i form av en stadsövergripande modell för användning av ordningsvakter pågår liksom en utökad samverkan med civilsamhället.

Ett klimatsmart Stockholm

Staden fortsätter att bedriva ett aktivt arbete för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Kommunstyrelsen är pådrivande i införande och uppföljning av miljöprogrammet och *Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040*. Stadens intressen tillvaratas i både nationella och internationella samverkansforum.

Satsningen på klimatinvesteringsmedel fortgår. Under perioden har en delrapport tagits fram som visar på vilka utsläppsminskningar som investeringarna möjliggjort och vilka klimatanpassningsåtgärder som genomförts. Delrapporten redovisar därmed goda exempel för verksamheterna i den fortsatta planeringen.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt med effektiviseringar för att uppnå god ekonomisk hushållning, exempelvis genom modernisering av it-stöd, kvalitetssäkringsarbete på statistikområdet samt fortsatt utveckling av styrningen av stora investeringsprojekt.

Digitalisering är ett viktigt verktyg i att skapa nya arbetssätt som genererar effektivare verksamhet till en högre kvalitet. Programmet Stockholm som smart och uppkopplad stad med de ingående projekten har inletts och pågår enligt plan. Ett antal verksamhetsprojekt har tilldelats medel.

Under perioden har den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trätt i kraft. Arbetet med att bland annat anpassa stadens styrande dokument till den nya förordningen har gått enligt plan. Ett dataskyddsbud har anställts med uppdrag att kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt inom stadsledningskontoret.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kommunstyrelsen fortsätter stödja stadens nämnder och bolagsstyrelser vid genomförandet av program som stärker mänskliga 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.

Under perioden antog kommunfullmäktige *Riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteter* samt *Strategi för romsk inkludering* vilka tydliggör den övergripande inriktningen samt ansvarsfördelningen för stadens fortsatta utvecklingsarbete.

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 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 kommunstyrelsen beslutat om en uppdaterad grundskoleplanering liksom en planeringsinriktning för gymnasieplaneringen. Ett funktionsprogram för förskolelokaler är under framtagande.

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. Stadslednings-

kontoret deltar i arbetet med att följa upp användningen och fördelningen av socioekonomiskt stöd och bedömningen av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Inventering av stadsdelsnämndernas och utvalda kommuners hantering och bedömning av ansökningar om tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd pågår.

Nämndmål:

Stadens verksamheter har en samordnad skolplanering under kommunstyrelsens ledning

 Uppfylls helt



Analys

Kommunstyrelsen ansvarar för en samordnad skolplanering i Stockholm som ska säkerställa en ekonomiskt hållbar utbyggnad av skollokaler och en planeringsportfölj som motsvarar behoven. Samarbetet kring tidiga skeden i bostadsplaneringen ska stärkas.

Grundskoleplaneringen uppdateras årligen och årets uppdaterade planeringsinriktning godkändes av kommunstyrelsen i maj 2018. Planeringen omfattar ett behov av 34 000 nya elevplatser som kommer att tillgodoseas genom såväl nya skolor som om- och tillbyggnad av befintliga skolor.


Arbetet med gymnasieplaneringen slutfördes under våren och kommunstyrelsen antog en planeringsinriktning i juni 2018. Av denna framgår att kommunstyrelsen ska samordna stadens berörda verksamheter i syfte att gymnasieskolan i Stockholms stad år 2040, både kommunal och fristående, ska ha tillräcklig skollokalkapacitet för de gymnasieelever som då prognostiseras vara folkbokförda i staden. Även utveckling av den regionala samverkansmodellen ingår i kommunstyrelsens uppdrag.

Arbete pågår med att ta fram ett funktionsprogram för förskolelokaler. En viktig del är att inarbeta lekvärde i bedömningen av förskolornas gårdar. I en snabbt växande stad är behovet av flexibilitet 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.

Under perioden har kommunstyrelsen deltagit i olika utredningsuppdrag och samarbeten, till exempel kartläggning av öppenvårdsinsatserna.

Kommunstyrelsen leder det stadsövergripande arbetet med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet. De lokala projektledarna erbjuds stöd utifrån behov. Det är särskilt viktigt att analysera effekter av respektive satsning och rutiner för löpande uppföljning har därför etablerats i flera sociala investeringsprojekt i nära samråd med stadsledningskontoret.

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 och 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 för att få kunskap om omfattning, innehåll och utvecklingsbehov för att bidra till en likställighet i staden. Kommunstyrelsen har också deltagit i arbetet med att definiera målgrupper och inriktning för den särskilda satsningen på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

För att ytterligare stärka stadens arbete med drogprevention pågår utbyte och inhämtning av kunskaper om effektiva förebyggande metoder inom ramen för ANDT-programmet (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

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 alla stockholmare ska känna sig trygga i boendemiljön och i sin stadsdel. Levande och välskötta stadsmiljöer i hela staden ska vara i fokus, tillsammans med satsningar på skola, jobb och tidiga sociala insatser.

Under perioden har ett stort antal förslag till åtgärder tagits fram inom ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm för att minska skillnader i livsvillkor. Valda åtgärder omsätts i praktisk förändring genom ordinarie styrning och ledning i staden. Kommissionens arbete har sammanfattats i ett förslag till *Färdplan för ett Stockholm för alla*. Färdplanen tillhandahåller en sammanvägd analys av de sociala hållbarhetsutmaningar som Stockholm står inför, och avgörande vägval i arbetet med att möta utmaningarna.


Särskilda medel har anslagits både för verksamheter som ökar tryggheten och investeringar som bidrar till tryggare miljöer, åtgärderna ska utgå ifrån en lokal behovsanalys. Staden ska ha ett tydligt fokus på de stadsdelar som har störst behov i enlighet med beslutade riktlinjer för det lokala utvecklingsarbetet. En bärande del i att utveckla trygghetsarbetet handlar om samverkan och koordinering av de trygghetsskapande insatser som genomförs.

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 hållbarhetskommisionens arbete innefattande analys och prioriterade etappmål för staden fram till 2040	2018-01-01	2018-04-01	
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp och förvalta de lokala	2018-01-01	2018-12-31	

Samverkansöverenskommelserna med polisen
--

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.

Inom ramen för trygghetskommissionen har information om stadens prioritering av trygghetsarbetet, pågående trygghetsarbete och angelägna utvecklingsbehov inhämtats från 23 nämnder och fyra bolag. Kommunstyrelsen stödjer nämnderna i ansökan om särskilda medel för att göra investeringar som bidrar till ökad trygghet. Under perioden har 16 nämnder beviljats medel för trygghetsskapande investeringar. Insatserna handlar till stor utsträckning om att förbättra tryggheten genom belysning, fasta och rörliga trafik hinder samt gatmöbler och lekredskap. Anvisningar till stadens trygghets- och säkerhetsråd har uppdaterats där återrapporering av de årliga risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA) har en central betydelse.

Den etablerade strategiska samverkan med polisen gällande trygghets- och säkerhetsarbetet är av stor vikt för stadens trygghetsarbete. Den stadsövergripande samverkansöverenskommelsen med polisen syftar till att utifrån lokala problembilder gemensamt utveckla och stärka den verksamhet som berör båda parter ansvarsområden.

Implementeringen av stadens riktlinjer mot våldsbejakande extremism har fortgått. Stadens samordnare stöttar de lokala samordnarna utifrån behov. 19 av stadens nämnder har tagit fram handlingsplaner mot våldsbejakande extremism utifrån lokala lägesbilder, dessa har reviderats och beslutats av respektive nämnd under våren. Arbetet med olika former av utbildningar för stadens anställda pågår.

Under perioden har kommunstyrelsen beslutat om medel för ambulerande ordningsvakter i Stockholms stad. Ordningsvakter har större befogenheter än exempelvis fältassistenter och trygghetsvårdare och kan därför stötta polisen och sannolikt minska ordningsstörningar. Polismyndigheten har till och med det andra tertialet beviljat flertalet förordnandeområden; Vasagatan/Sergels torg, Älvsjö torg, Stieg Trenters torg, Fridhemsplan/Stadshagen samt Hornsbergs strand.

Kommunstyrelsen har även inlett samverkan med polisen för att öka antalet övervakningskameror som kopplas till polismyndigheten. Kommunstyrelsen har avsatt fem miljoner kronor ur trygghetsfonden för att dra fram nödvändig infrastruktur till kamerapunkter. Hittills har 16 sådana punkter upprättats främst i innerstaden där polisen bedömer behovet som störst.

Sedan händelsen på Drottninggatan i april 2017 har stadens möjligheter att hantera oönskade händelser stärkts ytterligare. Organisationen för den centrala krisledningen har förändrats för att tydliggöra och underlätta samverkan med blåljusmyndigheter men även med övriga kommuner samt länsstyrelsen. Vidare har kommunstyrelsen, 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.

Inom stadens geografiska områdesansvar finns ett antal vitala funktioner för Sveriges styrning såsom riksdag, regering och ett antal statliga myndigheter. Den årliga RSA:n utvecklas för att även omfatta säkerhetsskyddsanalyser. En särskild RSA kring klimatförändringar liksom en platsspecifik RSA för utvecklingen av området runt Centralstationen har påbörjats i samarbete med berörda nämnder.

Kommunstyrelsen har påbörjat arbete med regeringens uppdrag gällande återupprättande av civilt försvar där säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalyser är centrala. Ett samarbete med försvarshögskolan har inletts.

	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 stadsqualitéer

 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.

Under perioden har stadens modell för investeringsprojekt uppdaterats utifrån investeringsstrategin och stadens nya översiktsplan samt utifrån erfarenheterna från arbetet inom sociala hållbarhetskommissionen. Stadsledningskontoret har deltagit i stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens arbete med att konkretisera sociala värden i stadsutvecklingsprocesserna.

Vidare har arbetet fortgått att leda och samordna stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen som är ett profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Minst 4 000 bostäder ska byggas inom ramen för projektet och nya metoder för detaljplaneprocessen ska prövas. Fokus Skärholmen har utvecklat en organisation och ett arbetssätt där stadsdelsnämndens lokala utvecklingsprogram och en bred samverkan inom stadens organisation är utgångspunkten för stadsbyggandet.

Projektet innebär bland annat ett fokus på uppföljning och erfarenhetsåterföring för att utveckla arbetet i översiktsplanens övriga fokusområden. I juni beviljades staden statsbidrag från Delegationen mot segregation för ett arbete med att utveckla samordningen, arbetssätt och styrning inom översiktsplanens fyra fokusområden och strategiska samband, för en socialt hållbar stadsutveckling och minskad segregation.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att säkerställa genomförandet av Grönare Stockholm som utgörs dels av en flerårig satsning om 300 miljoner kronor i investeringar i grönområden företrädesvis i ytterstaden, dels en förstärkning av den strategiska samordningen av stadens arbete med parker och naturområden. Trafiknämnden ansvarar för investeringarna och har fattat inriktnings- och genomförandebeslut för 32 olika delprojekt.

	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. Stadsplaneringen ska skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer som bidrar till jämlika förutsättningar för stockholmarna och tar hänsyn till viktiga grönområden och ekosystemtjänster.

Bostadsbyggandet har ökat tre år i rad vilket inte tidigare skett i modern tid. Det är ett tecken på att en hög och jämn takt börjat etableras. Under perioden har arbete pågått i syfte att utveckla stadens projektportfölj så att mer än bostäder ingår, framför allt avseende samhällsservice såsom skolor, förskolor och idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen säkerställer att berörda nämnder och bolagsstyrelser bedriver ett aktivt arbete med att skapa förutsättningar för tillfälliga boendelösningar så att staden uppfyller sina åtaganden enligt bostättningslagen. Arbete bedrivs också för mer långsiktiga genomgångsbostäder för de personer som inte av egen kraft etablerat sig på den ordinarie bostadsmarknaden.

	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	2018-01-01	2018-03-31	

prioritering av investeringsprojekt för att säkerställa att planering och byggande stödjer en hållbar utveckling

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.

Arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling fortgår och kommunstyrelsen leder och samordnar stadens arbete med detta samt företräder staden i projektets styrelse.

Sverigeförhandlingens storstadsavtal för Stockholm antogs av regering och riksdag under juni månad 2018. Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens arbete med förberedelserna för de aktuella projekten inom denna förhandling samt företräder 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.

Under perioden har arbetet med att utveckla stadens bostadsportfölj till att också innefatta nödvändig samhällsservice och infrastruktur inletts. Syftet är att bättre kunna följa upp och tidigare kunna identifiera kommande behov. Arbeta har också fortsatt med att utveckla styrningen och ledningen av stadens större projekt och fokusområden som pekats ut i stadens översiktsplan. Syftet är att effektivisera arbetet och resursplanera, framför allt i tidiga skeden av stadsutvecklingsprocessen, så att goda resultat kan uppnås.

Uppföljningen av bostadsmålet har resulterat i ett antal månadsrapporter samt ett stort antal fördjupningar om bland annat upplåtelseformer, bostadstyper, bostadsstorlekar, marknadsläge och hyresnivåer.

Utifrån rådande läge på bostadsmarknaden har kontinuerliga marknadsanalyser genomförts. Därtill har ett stort antal möten med byggaktörer hållits i syfte att hitta lösningar på problem som uppstått i processen och för att upprätthålla takten i bostadsbyggandet.

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.

Kommunstyrelsens långsiktiga plan för att lösa boendesituationen för nyanlända tar avstamp i det initiala mottagandet i staden. Genom att erbjuda de som anvisats till Stockholm genomgångsbostäder skapas förutsättningar för etablering. I de individuella


etableringsprogrammen ges möjlighet för de nya stockholmarna att lära sig svenska och ta del av samhällsvägledning. Detta är en förutsättning för egenförsörjning genom studier eller arbete, nätverksskapande och möjligheten att hitta egen varaktig bostad.

För att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända har boendelösningar tagits fram i befintliga bostäder, genom ombyggnationer samt via nyproduktion av modulhus. Arbetet sker inom såväl stadens egna bolag och nämnder som tillsammans med privata aktörer. Kommunstyrelsen har under perioden säkerställt att berörda nämnder och bolagsstyrelser bedrivit ett aktivt arbete med att skapa förutsättningar för tillfälliga boendelösningar så att staden uppfyller sina åtaganden enligt bostättningslagen. Arbetet bedrivs också för att skapa mer långsiktiga genomgångsbostäder för de som inte av egen kraft etablerat sig på den ordinarie bostadsmarknaden.

Ett kontinuerligt arbete sker för att utveckla kommunikationen kring olika boendelösningar.

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.

Stockholm har många stora och små evenemang i staden. Under årets första tertial 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. Under årets andra tertial genomfördes bland annat festivalerna We are Stockholm och Kulturfestivalen.

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.





Under perioden märktes särskilt VM i synkroniserad konstakning som genomförts i samverkan med konstakningsförbundet samt stadens egna stora festivaler We are Stockholm och Kulturfestivalen.

Medborgarskapsceremonin genomfördes på nationaldagen där drygt 1100 nya svenskar välkomnades i Stadshuset.

Stockholm stod för tredje gången värd för EuroPride med en rad aktiviteter på gator och torg, i bibliotek, simbassänger och parker för att manifestera att Stockholm är en stad som präglas av öppenhet, mångfald och respekt. Som tidigare år flyttades Stadshusets vigslar ut i Stadshusparken.

Spridning av det digitala verktyget Guide för hållbara evenemang pågår i syfte att den ska komma till användning inom staden och bland externa evenemangs- och mötesarrangörer.

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 konståkning genomförs i Stockholm 2018 på ett sätt som stärker Stockholm som evenemangsstad.	2018-01-01	2018-12-31
	Kommunstyrelsen ska se över hur tilldelningen av medel till större evenemang bereds och beslutas i enlighet med stadens program för evenemang.	2018-01-01	2018-12-31
	Kommunstyrelsen tar över ansvaret för medborgarskapsceremonin från Kulturnämnden.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

Stockholms äldre kan vara fullt delaktiga när verksamheterna beaktar äldres livsvillkor, önskemål och behov. Personer i behov av äldreomsorg ska erbjudas en god omsorg av hög kvalitet där äldre känner trygghet och har inflytande.

Under perioden har utredningen om avgifter inom äldreomsorg fortgått och äldreombudsmannen har redovisat en första rapport till kommunfullmäktige.

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.

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

Stadens äldreombudsman har lämnat en första rapport till kommunfullmäktige. Rapporten belyser stadens förebyggande och hälsofrämjande arbete för stadens äldre. Fem grupper bland stadens äldre pekas ut som särskilt beroende av välfungerande insatser inom området: äldre

med psykisk ohälsa, missbruks- och/eller hemlöshetsproblematik, som är våldsutsatta, hbtq-personer och äldre med hiv.

En äldreboendeplan har utarbetats under våren och beslutats i kommunstyrelsen. Äldreboendeplanen anger strategier för både boståndsbedömda äldreboendestäder liksom icke boståndsbedömda seniorbostäder. Äldreboendeplanen redovisar kommande års behov i antal fördelat per år och region inom staden. Behovsbedömningarna för icke boståndsbedömda bostäder föreslås genomföras årligen i samband med den ordinarie äldreboendeplanen.

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.

Under perioden har insatserna för en klimatsmart stad fortgått. Kommunstyrelsen är pådrivande i införande och uppföljning av miljöprogrammet och *Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040*. Utredningen om villkoren kring ett särskilt solelbolag pågår.

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 fossilbränslefritt Stockholm	2018-01-01	2018-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för att bilda ett särskilt bolag för produktion och handel med solel inom Stockholms stad	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Staden har arbetssätt för att nå målet om utsläppen av växthusgaser



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.

En samlad översyn av strategin togs fram under hösten/vintern 2017/2018 och anmälades till kommunstyrelsen i april 2018 i form av elva rapporter.

Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av den särskilda satsningen på klimatinvesteringar. En delrapport över hittills beviljade klimatinvesteringar togs fram under våren och rapporterades till kommunstyrelsen i stadens tertialrapport 1 2018.

Rapporten visar på vilka utsläppsminskningar som investeringarna lett till och ger goda exempel för verksamheterna i den fortsatta planeringen.

Kommunstyrelsen ska under året uppdatera riktlinjen för förnybar energi i stadens fastigheter. Som ett första steg har en utredning genomförts om den juridiska och ekonomiska förutsättningen för ett särskilt bolag för produktion och handel med sole.

Klimatfrågan är global och staden behöver samarbeta internationellt för att lyckas i arbetet. Samarbetet med C40 Cities, ett nätverk som hjälper städer att ta fram verkningfulla klimatstrategier, har fortlöpt i form av en analys av stadens klimatstrategi i en internationell kontext. En slutrapport från C40 visar att stadens klimatstrategi är kompatibel med Parisavtalets krav på mål och organisation för att nå målet.

En process för den externa informationen gällande stadens gröna investeringar har utvecklats. Bland annat uppdateras internbankens hemsida minst varje halvår med relevant information om stadens hållbarhetsarbete. Vidare har informationsmöten genomförts med investerare och andra intressenter.

Elektroniska fakturor är klimatsmarta. Uppskattningsvis kommer staden under 2018 förmedla och ta emot cirka 750 000 elektroniska kund- och leverantörsfakturor. För att ytterligare öka antalet har det under perioden genomförts en förstudie om att kunna nyttja kundernas digitala brevlådor för mottagande av stadens kundfakturor.

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.

Efter regeringens beslut i april 2018 om att för kommuner möjliggöra nya miljözoner startade stadsledningskontoret en utredning. I projektgruppen ingår även miljöförvaltningen och trafikkontoret samt vid behov externa resurser. Utredningen studerar bland geografisk omfattning, hälsoeffekter, trafikens sammansättning, samhällsekonomiska konsekvenser och internationella erfarenheter. En politisk referensgrupp följer utredningen.

Under året har kommunstyrelsen haft i uppdrag att, tillsammans med trafiknämnden, servicenämnden och exploateringsnämnden, fortsätta arbetet med samlastning av stadens egna varuleveranser. En förstudie har godkänts av kommunfullmäktige. Utifrån slutsatserna bedrivs ett fortsatt arbete med att effektivisera och samordna varuleveranser tillsammans med aktuella leverantörer.

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

Klimatsmarta alternativ ska väljas för resor i tjänsten.

Ett antal tjänstecyklar, både el och vanliga, finns att boka för anställda på intranätet. Arbetet med att informera om möjlighet till digitala möten fortsätter. Installation av videokonferens i Stadshusets sammanträdesrum fortlöper planenligt.

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.

Under perioden var översvämningsrelaterade frågor fortsatt 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.

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 översvämningsrelaterade sårbarheter är prioriterade. Kännedomen om stadens klimatanpassningsarbete behöver öka bland medarbetare, invånare och externa aktörer.

Stadsledningskontoret leder en särskild samordningsgrupp för klimatanpassning med representanter från tekniska nämnder och bolag. Gruppen har löpande avstämning och arbetet med principer för skyfallshanteringen har fortlöpt enligt plan.

Den exceptionellt varma sommaren med höga temperaturer och lite nederbörd har lett till att kommunstyrelsen samordnat en rad insatser under sommarmånaderna. Insatser har genomförts i stadens verksamheter, och i synnerhet för de grupper som är extra sårbara under värmeböljor. De förskolor som har haft verksamhet har fått information om hur de ska anpassa verksamheten. Utförare inom äldreomsorg och inom stöd och service till

funktionsnedsatta samt trygghetsjouren har också fått riktad information och råd om insatser vid höga temperaturer.

Staden har även deltagit i arbetet med att informera om eldningsförbudet som införts i länet och med att inventera resurser som finns inom stadens verksamheter och entreprenader som skulle kunna bistå räddningstjänsten i händelse av brand. Staden har också på grund av torkan erbjudit bönder att hämta foder från vissa av stadens grönytor.

Det nationella klimatanpassningsnätverket Making Cities Resilient, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinerar, arrangerade ett möte i Stockholm under våren. En punkt på agendan var ett studiebesök på projekt Nya Slussen som räknas som Sveriges största klimatanpassningsprojekt.

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.

Arbete pågår kontinuerligt för att det avfall som uppkommer inom stadsledningskontorets lokaler ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt.

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.

Matavfall, plast och övrigt avfall på stadsledningskontoret sorteras och sorteringsmöjligheterna utökas där behov uppstår. Stadsledningskontoret återanvänder möbler och inventarier för att minska behovet att köpa nytt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.5 Stockholms miljö är giffri

 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 inom sina verksamheter.

Under perioden har arbetet fortgått med att ta fram ett förslag till 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	2018-01-01	2018-12-31	

med miljö- och hälsoskyddsnamnden revidera riktlinjerna för måltider i stadens skolor med syfte att öka andel ekologisk mat och minska klimatpåverkan

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.

Under perioden har ett förslag till en stadsövergripande matstrategi tagits fram, *Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat*, som syftar till att främja en bättre folkhälsa och minska påverkan på miljö och klimat. Förslaget kan behandlas av kommunfullmäktige vid årsskiftet 2018/2019. I förslaget anges en övergripande inriktning inom mat- och måltidsområdet och en grund för ökad insikt och kunskap hos stadens medarbetare, brukare och stockholmare. Genom strategin ska matens betydelse stärkas i Stockholms stads verksamheter och vara en integrerad del av verksamheterna. Därutöver ska strategin främja ett jämlikt utbud samt en social samvaro och vara en del av den pedagogiska verksamheten.

I anslutning till framtagandet av strategin har kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden utrett hur en samordningsfunktion för stadens mat och måltider kan se ut samt var den kan placeras. Ett förslag om ett nätverk för implementering, samordning och uppföljning inom mat- och måltidsområdet har tagits fram som ett första steg.

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 ska bidra till att främja utvecklingen av Stockholms stad som centrum för en världsledande kunskapsregion. Med utgångspunkt i stadens innovationsstrategi ska arbetet med att skapa innovationskraft i de egna verksamheterna förstärkas.

Kommunstyrelsen leder arbetet med att stärka stadens innovationsförmåga och främja nytänkande hos chefer och medarbetare. Staden samverkar med regionens lärosäten och arbetar aktivt med OpenLab, ett kreativt center för att hitta innovativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall i män / pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Års mål	KF:s årsmål	Period
  Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning						86 %	86%	2018
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	4				4	2	Tas fram av nämnden	Tertial 2 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 och samverkan med lärosäten bidrar till utveckling av stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen 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.

Staden har också ett samverkansavtal med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och under årets andra tertial har ett avtal mellan Stockholms universitet och Stockholms stad om samarbete ingåtts. I partnerskapet med KTH har en strategisk ledningsdialog ägt rum om partnerskapets utveckling kommande år. Openlab fortsätter att ta sig an stadens utmaningar och arbetar med nya verktyg, bland annat filmer, för att öka förståelsen för Openlabs arbets sätt.

Stadsledningskontoret anordnade under våren en inspirationsworkshop med syftet att inspirera till nya tankesätt kring stadsutveckling och hur arbeta med innovation inför framtiden. Workshopen genomfördes i samverkan med Viable Cities som leds av KTH och är ett strategiskt innovationsprogram.

Arbetet med utvecklingen av idéslussar, som stadens verksamheter ska kunna använda sig av, fortgår. Idésluss för innovationer är en del av genomförandet av stadens innovationsstrategi. 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.

Arbetet med att ytterligare stärka det strategiska näringslivsarbetet har 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 ska ytterligare stärka sitt strategiska näringslivsarbete och det lokala arbetet med företagsetableringar och nyföretagande ska stödjas.

Under perioden har en utredning genomförts om hur stadens näringslivsarbete kan utvecklas och slutsatserna blir en del av budgetarbetet inför 2019. Kommunstyrelsen samordnar arbetet med näringslivsfrågor i stadens stadsutvecklingsprocesser.

	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 och att ge personer långt från arbetsmarknaden möjlighet till arbete i staden.

För tredje året i rad anordnades sommarjobsprojektet Rättighetsjakten. Inom ramen för projektet fick 20 feriearbetare utarbeta kortfilmer samt en rapport angående rätten till språk och kultur bland unga tornedalingar och samer i Stockholm. Projektet är en del av stadens arbete med att stärka nationella minoriteters rättigheter och har sitt ursprung i stadens ansökan om att bli förvaltningsområde för samiska respektive meänkieli.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall i män / pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Års mål	KF:s års mål	Period
 	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st				3 st	3 st	500 st	Tertial 2018
 	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	54			7	54	54 st	9 000 st	Tertial 2018

		Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1			1	1 st	1 000 st	Tertial 2018
		Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	52 st	21 st	31 st	54	54 st	9 000 st	Tertial 2018
Analys									
Stadsledningskontoret avser erbjuda feriejobb även höst- och vinterlov.									

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 har fortsatt styrning och planering skett för att säkerställa att stadens verksamheter tillhandahåller feriearbeten, stockholmsjobb etc.

Processtöd för arbetsgivarens arbete mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter har lanserats och uppdatering sker kontinuerligt. Information om den nya diskrimineringslagstiftningen har getts till nämndernas HR-funktioner, dels via det nätverk om lika rättigheter och möjligheter som startat, dels via utbildningen Ny HR i staden.

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.

Under perioden har arbete fortgått att i samråd med arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och utveckla formerna för upphandling av leverantörer för kommunal vuxenutbildning. Ett gemensamt arbete har påbörjats med syfte att ta fram alternativa modeller som kan prövas i pågående upphandlingar inom området.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna och utveckla formerna	2018-01-01	2018-12-31	

för upphandling av leverantörer av kommunal vuxenutbildning.

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.



Kommunstyrelsen bedömer stadens ekonomiska utveckling på medellång och lång sikt samt bevakar löpande frågor som är strategiska och av betydande ekonomisk vikt för staden. En rad insatser sker för att ge stadens verksamheter goda förutsättningar till effektivitet och kvalitet, exempelvis genom modernisering av it-stöd och kvalitetssäkringsarbete på statistikområdet.







Under perioden har såväl stadens investeringsstrategi och modell för samordning och prioritering av investeringsprojekt utvecklats.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall i män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kommunens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30	30 %	2018
 Kommunens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt						34	34 %	2018
 Nämnens budget	93,2 %			93 %		100 %	100 %	Tertial 2 2018

	följsa mhet efter resulta töverfö ringar					
	Nämn dens budget följsa mhet före resulta töverfö ringar	93,2 %	93 %	100 %	100 %	Tertial 2 2018
	Nämn dens progno ssäker het T2		0 %	+/- 1 %	+/- 1 %	2018
	Stade ns ekono miska resulta t (lägst)			0,1 mnkr	0,1 mnkr	Tertial 2 2018
	Stade ns kapital kostna der per nettodr iftskost nader (max)			7 %	7 %	2018
	Stade ns nettodr iftskost nader per skattei ntäkter (max)			100 %	100 %	2018
	Stade ns solidite t inkl. pensio nsåtag			30 %	30 %	2018

anden på kort sikt			
  Staden ns 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 intäktsmodell	2018-01-01	2018-12-31	
  Kommunstyrelsen ska säkerställa att staden har en projektstyrningsmodell som stödjer den nya styrmodellen för verksamhetsprojekt	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Analys

Staden ska utgå från den internationella strategin i val och prioritering av internationellt engagemang och från EU-policy i allt påverkansarbete gentemot EU. Kommunstyrelsen utgör stadens kontaktyta för regionalt, nationellt och internationellt klimatarbete.

Kommunstyrelsen deltar i många olika typer av forum, tar emot utländska besök och samverkar med aktörer både internt inom staden och externt. Kommunstyrelsen fortsätter att delta i strategiskt utvalda sammanhang för att förbättra stadens position inom prioriterade områden samt för att påverka för staden relevanta internationella beslutsprocesser. Genom politisk medverkan i EU:s högnivåpanel om framtidens klimatforskning erhålls en möjlighet att lyfta städernas viktiga roll och stadens specifika erfarenheter.

Staden är medlem i ett stort antal samarbeten och initiativ inom klimatområdet, exempelvis nätverket C40. Stadsledningskontoret har påbörjat en vägledning för stadens internationella klimatarbete baserad på beslutade klimatmål, stadens internationella strategi och andra relevanta styrdokument.

Staden deltog under perioden med politisk representation vid de nordiska ambassadernas konferens Nordic Agenda 2030 Conference on Sustainable Urban Development i Berlin och vid ett politiskt styrelsemöte i Gent för EUROCITIES, samarbetsorganisationen för större städer inom EU, samt vid Lettlands 100-årsfirande i Riga.

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.

Under perioden har stadens investeringsstrategi utvecklats. Resultatet arbetas in i kommunfullmäktiges budget för 2019.

Stadens modell Samordning och Prioritering av Investeringsprojekt inom Stockholm stad (SPIS) har utvecklats vad gäller kvalitet och process i syfte att stärka det sociala perspektivet i investeringsprocessen liksom kopplingen till översiktsplanens fokusområden och samband. En första uppdatering av prioriteringsmodellen genomfördes under våren 2018 och innebar i huvudsak en breddad koppling till kommunfullmäktiges mål och översiktsplanens utbyggnadsstrategier. Dialog och samverkan med berörda nämnder genomförs under hösten i syfte att inhämta erfarenheter som underlag för förbättringar av rutiner och systemstöd.

Nämndmål:

Stadens verksamheter har goda förutsättningar för att nå effektivitet och kvalitet

 Uppfylls helt

Analys

Ett flertal insatser och utvecklingsarbeten ska bidra till förutsättningar till effektivitet och kvalitet i verksamheterna.

Det kontinuerliga arbetet med effektiviseringar och förbättringar har fortgått under perioden. Ett led i detta är fortsatt utveckling av den koncerngemensamma ekonomistyrningen inklusive ekonomimodellen för stadens nämnder och bolag. Arbetet sker samordnat på processnivå och systemnivå, till exempel har projekt Gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad (GPS) startats upp under året. Verktyget avser stöd och samordning av nämndernas siffermässiga prognos och budget.

Under åren 2018–2020 sker ett versionsbyte av ekonomisystemet med bland annat utökade elektroniska blanketter och flöden samt ökad möjlighet till mobil användning.

Stadens processer inom HR har kontinuerligt setts över. Arbeta har påbörjats för att utveckla de personaladministrativa systemstöden i syfte att säkra kvaliteten i arbetet.

Arbetet med att utveckla stadens upphandlings- och inköpsorganisation fortgår. Inköpsmetoder och resurser organiseras i så kallad kategoribaserad inköpsstyrning. Inom ramen för projekt Verktyg för inköp i Stockholms stad (Vinst) utvecklas befintliga e-handelsprocesser och it-verktyg för upphandling och avtal.

Upphandling av nya sociala system pågår och beräknas kunna avslutas under hösten. Om upphandlingen fortsätter enligt plan kommer den första nämnden gå in i de nya sociala systemen under första halvan av 2019. Arbetet med att definiera den framtida förvaltningsorganisationen för det nya it-stödet har påbörjats med projekt målet att möjliggöra



kontinuerlig verksamhetsutveckling i de verksamheter som de moderniserade systemen stödjer.

Under perioden har upphandlingar av statistik- och undersökningstjänster slutförts, avtal är tecknade med ett stort antal nya leverantörer. Det säkerställer att staden kan avropa den utredningskompetens som krävs och underlättar för stadens verksamheter att göra avrop och få det stöd som behövs för att beställa prognoser och statistiska uppgifter.

En förutsättning för att kunna arbeta med beslutsstöd och analys av data är att denna är korrekt och tillförlitlig. Arbete med att framtidssäkra en god grunddesign i datalagringen har påbörjats genom en uppgradering av stadens beslutsstöd.

För en fortsatt utveckling av styrning, samordning och uppföljning av stadens investeringsprojekt pågår en processrevision av styrmodellen Stöd för stora investeringsprojekt (SSIP) utifrån investeringsstrategin och den nyligen antagna översiktsplanen.

Ett förslag till reviderad fastighets- och lokalpolicy för staden har arbetats fram. Det reviderade förslaget ger ramar för hur stadens innehav av fastigheter och lokaler bör utvecklas så att planerade investeringar kan genomföras med bibehållen finansiell styrka och med låg finansiell risk. Stadsledningskontoret följer arbete med pilotprojekt för samverkan med privata byggaktörer för utbyggnad av skolfastigheter.

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 utifrån ett stadsövergripande perspektiv. En ny stadsövergripande styrmodell för verksamhetsprojekt tydliggör hur beslut ska fattas gällande större och prioriterade verksamhetsprojekt.

Under perioden har flera utredningar fortgått tillsammans med berörda nämnder gällande resursfördelningsmodeller och ersättningsnivåer. Eventuella förslag till förändringar ska vara lätta att förstå vilket gör att modellerna och ersättningsnivåer är fortsatt transparenta och stabila över tiden.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i april 2018 pågår arbetet med att fastighetsnämnden upphör att vara en sluten redovisningsenhet vid årsskiftet. Fastighetsnämnden ska från 2019 följa samma modell för redovisning som övriga nämnder i staden.


Under året har en prognosmodell utvecklats vilken medför mer stabila långsiktiga prognoser för kommunkoncernens skuldutveckling och nyckeltal, som är relevanta för stadens kreditbetyg. Vidare har ett nytt avtal för stadens betalningsberedskap etablerats och upphandlade banktjänster har implementerats.

Arbete har också bedrivits i syfte att utveckla stadens arbete med internkontroll bland annat genom information på ekonomichefsmöten och mer systematisk uppföljning av nämndernas väsentlighets- och riskanalyser och internkontrollplaner. Nya tillämpningsanvisningar för nämndernas arbete har utarbetats.

	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.

Programmet med de ingående projekten har påbörjats och projektdirektiv jämte projektplaner har arbetats fram. Ett flertal verksamhetsprojekt har tilldelats medel. Styrgruppen har även fattat beslut om att genomföra ett ansökansförfarande av medel för digitaliseringsprojekt under hösten 2018.

Skolplattformens delar tas i bruk stegvis vilket innebär en del utmaningar, exempelvis flaskhalsar som uppstått när användarvolymerna ökar. Skolplattformens beroenden till GSIT 2.0 (ny gemensam it-service), som har försenats på grund av bland annat överprövningar, har inneburit ett flertal interimslösningar.

Under våren 2018 har planeringen inför överföringen från leverantören av GSIT 1.0 till leverantörerna av GSIT2.0 genomförts. En av leverantörerna har signalerat försening vilket kommer att påverka införandet för nämnder/bolagsstyrelser. Förseningen till trots så kommer, enligt nuvarande planering, överföringen påbörjas under hösten 2018 för att vara i alla delar avslutad under 2019.

Stadsledningskontoret gick in eDok under det första tertialet. Insatser och revideringar genomförs löpande för att säkerställa att ärendeflödet ska fungera på ett enkelt sätt.


Arbete har påbörjats med att modernisera stadens självservicesystem inom personaladministration, i syfte att effektivisera processer och göra det lätt för chefer och medarbetare att göra rätt. E-learning har byggts för att möjliggöra effektivisering av ledarprogrammet Ny chef i staden.

Kravspecificeringsarbetet för ett digitalt ansökningsförfarande för donationsstiftelserna är klart och tjänsten beställdes i juni 2018. Implementeringen sker under hösten/vintern.

Under perioden har en tjänst avseende Robotic Process Automation (RPA) beställts, vilket i vissa sammanhang beskrivs som digitala medarbetare. Syftet är automatisera återkommande processer och moment i bland annat ekonomisystemet. Vidare har en förstudie genomförts avseende att skicka stadens kundfakturer till mottagarens digitala brevlåda.

Stadsledningskontoret samordnar stadens utrymme på de digitala skyltarna i det offentliga rummet. En utveckling pågår kring hur budskapen måste formuleras och produceras för att passa de "slottar" på tio sekunder som staden har till sitt förfogande.

Under perioden infördes den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Arbetet med att bland annat anpassa stadens styrande dokument till den nya förordningen har gått enligt plan. Under hösten fortsätter arbetet med en totalöversyn av stadens riktlinjer för informationssäkerhet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder och bolag initiera och	2018-01-01	2018-12-31	

	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.		
	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 i beslutsfattande, planering och utförande av stadens verksamhet.


Under perioden har kommunstyrelsen bistått stadens nämnder och bolag under genomförandet av *Program för ett jämställt Stockholm*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall i män / pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel tjänsteutlåtna som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			35,71 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 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. Program för ett jämställt Stockholm ska implementeras.

Genomförandet av *Program för ett jämställt Stockholm* fortsätter där kommunstyrelsen bistår stadens nämnder och bolagsstyrelser genom kunskapshöjande insatser.

Arbetet med att jämställdhetsintegrera budgetprocessen fortsätter. Som del i stadens fortsatta arbete med kvalitetsutveckling genom jämställdhetsintegrering stödjer kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i arbetet med SKL:s projekt Modellstadsdelar.

Kommunstyrelsen har i dialog med kvinnoorganisationer samt kvinno- och tjejjourer tagit fram en rapport om kvinnors makt och inflytande i Stockholms stad. Rapporten visar att kvinnoorganiseringen är relativt omfattande i staden men att det inom flera samhällsområden finns påtagliga klyftor mellan kvinnor och män, särskilt mellan inrikes och utrikes födda.

Kommunstyrelsen har även bistått Invest Stockholm Business Region AB i deras jämställdhetsinitiativ *A woman's place*.

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.

Kommunstyrelsen tillhandahåller kontinuerligt olika former av utbildningar inom exempelvis arbetsrätt. Under perioden har chefer och medarbetare också fått ökad kunskap om digitala verktyg. Intranätet uppdateras för att vara ett effektivt stöd i arbetet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Års mål	KF:s årsmål	Period

		Aktivitet Medskapande index	84	86	83	80	83	81	2018
		Index Braarbetsgivare	88			87	87	84	2018
		Sjukfrånvaro	2 %	1,2 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	tas fram av nämnden Tertial 2 2018
		Sjukfrånvardag 1-14	0,8 %	0,6 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	1 %	tas fram av nämnden Tertial 2 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. Vidare stödjer kommunstyrelsen arbetet med strategisk kompetensförsörjning.


Under perioden har arbete pågått med att sammanställa nämndernas kompetensförsörjningsplaner på 3–5 års sikt. Kompetensförsörjningen är strategiskt viktig de kommande åren. Kommunstyrelsen har deltagit i olika samarbeten med lärosäten för att

stärka kopplingarna mellan verksamhet, utbildning och forskning.

	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.

Under perioden har stadsledningskontoret bidragit till att staden kan uppnå sina mål, tillvarata sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter gentemot medborgarna genom att ge god juridisk service och stöd till uppdragsgivarna för att hitta juridiskt hållbara lösningar.

Ett dataskyddsbud har anställts med uppdrag att kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt inom stadsledningskontoret. Ombudet har en självständig roll i organisationen.

Utbildning inom arbetsrätt tillhandahålls liksom studiebesök vid arbetsdomstolen 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.

Arbetet med heltid som norm fortsätter. Systemstöd för medarbetare att ansöka om utökad arbetstid har lanserats under perioden. Arbeta med upphandling av nytt schema- och bemanningssystem har påbörjats och en digitaliserad arbetsmiljöutbildning finns att använda.

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 måluppfyllelse för verksamheter.

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.

En förstudie pågår kring självskattningsverktyg för digital kompetensutveckling för att ta fram en rekommendation för staden om hur arbetet med självskattningsverktyg bör se ut. Förståelsen för behovet av digital kompetens behöver utvecklas inom stadens verksamheter.

Utvecklingen av stadens intranät pågår kontinuerligt. Teknisk utveckling och underhåll har genomförts under perioden, bland annat för att förbättra sök- och prenumerationsfunktioner.

Projektet med modernisering av stadens självservicesystem för personaladministration har kommit in i en intensivare fas och beräknas pågå under två år. E-learning har börjat användas inom alltfler områden.

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 fortsatt stöd givits till verksamheterna i arbetet med att synliggöra och undanröja hinder som kan påverka stockholmarnas tillgång till de mänskliga rättigheterna.

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.

Staden stärker sitt arbete med de nationella minoriteternas rättigheter. I maj 2018 antog kommunfullmäktige *Riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteter* samt *Strategi för romsk inkludering* vilka tydliggör den övergripande inriktningen samt ansvarsfördelningen för stadens fortsatta utvecklingsarbete. Genomförandet planeras i samråd med representanter för de nationella minoriteterna.

Genomförandet av *Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet och könsuttryck* fortsätter där kommunstyrelsen bistår stadens nämnder och bolagsstyrelser genom kunskapshöjande insatser. På den internationella dagen mot homofobi under våren anordnades ett seminarium om unga hbtq-personers livssituation och hur staden arbetar för att erbjuda mötesplatser för unga stockholmare.

Kommunstyrelsen fortsätter samordna och stödja stadsdelsnämnderna i ytterstadens arbete med att stärka ungas organisering. Under våren har 32 ungdomar deltagit i satsningen Ortens organisatörer där de genom studiecirkel har fått ökade kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism.

Staden står 2018 värd för Nordens största forum för mänskliga rättigheter, MR-dagarna. Temat för årets forum är ”rätten till ett liv fritt från våld” och kommunstyrelsen har under det andra tertialet fortsatt arbetet med att samordna stadens deltagande.

	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 stödet till stadens nämnder och bolag fortgått i genomförandet av *Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad*. Programmet syftar till att utveckla kvaliteten i stadens samtliga verksamheter så att barnperspektivet och barnets rättigheter ska beaktas 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.

Genomförandet av *Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad* fortsätter genom olika former av kunskapshöjande insatser, exempelvis olika chefsforum och nätverk i staden. Stadens barnombudsman har även genomfört en dialogträff för de samordnare som arbetar med barnrättsfrågor i stadens verksamheter.

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 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.

Kommunstyrelsen har under perioden bistått utbildningsnämnden vid planering och genomförande av en konferens om förebyggande arbete mot våld och övergrepp.

Konferensen anordnades i samarbete med socialnämnden samt civilsamhällesorganisationerna MÄN och Unizon. Syftet var att stärka kompetensen bland personal som möter unga och bidra till ökad kunskap om hur staden genom utbildningsprogrammet MVP kan förebygga våld bland barn och unga.

Fokus har också legat på uppföljningen av *Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2020* och utvecklingen av de tre nya regionala relationsvåldscentrum som ska etableras under 2018.

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 *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning* antagits av kommunfullmäktige och berör stadens alla verksamheter.

Kommunstyrelsen har också bidragit till ett ökat funktionshindersperspektiv genom exempelvis utveckling av stadens brukarundersökningar och för kvalitetsobservationer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

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 pengarna för daglig verksamhet	2018-01-01	2018-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utveckla stadens arbete med brukarundersökningar för personer med funktionsnedsättning	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Stadens kommunikation och digitala tjänster är målgruppsanpassade och lättillgängliga

 Uppfylls helt

Analys

Stadens kommunikationsprogram införs för att förenkla och förbättra kommunikationsarbetet i alla verksamheter och Stockholm webb ska utvecklas.

Under perioden har arbetet med att utveckla stadens brukarundersökningar för personer i behov av stöd och service fortsatt, bland annat genom att göra dem digitala.

Brucarundersökningen för gruppboenden inom stöd och service för funktionsnedsatta (LSS) genomförs under hösten med stöd av ett verktyg som möjliggör pictogram och tal, vilket innebär att fler personer kommer kunna svara på undersökningen mer självständigt. Brucarundersökningen inom socialpsykiatri har genomförts med stöd av boendestödjare för att fler ska kunna svara på undersökningen med stöd av en oberoende person.

Utbildning i inkluderande kommunikation har fortsatt och hittills har drygt 100 personer fått diplom för genomgången utbildning.

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.

I maj 2018 antog kommunfullmäktige *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning* som bidrar till en fortsatt förstärkning och systematisering av stadens arbete inom området. Det reviderade programmet präglas av ett tydligt rättighetsperspektiv och pekar ut åtta fokusområden som berör stadens alla verksamheter. Som del i genomförandet arrangerades en konferens om hur programmet bidrar till stadens kvalitetsutvecklingsarbete.

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 och spridas till flera verksamheter.

Under perioden har kommunstyrelsen lett pilotprojektet Verksamhetsutveckling genom kollegiala observationer i syfte att utveckla metoden kvalitetsobservation inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt se om metoden kan spridas till flera verksamhetsområden. Pilotprojektet avslutades under våren. Projektet har tagit fram en metod och en arbetsprocess för kollegial observation. En plan för fortsatt implementering är framtagen.

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 perioden har utredning fortgått gällande förutsättningarna för att tillsammans med civilsamhället skapa idéburna utvecklingscenter, förstudien *Lokala plattformar för samverkan*


har använts som underlag till utredningen. Arbetet med fördelning av demokratistöd som syftar till att främja demokrati för unga fortsätter enligt plan.

Möjligheter till dialog och inflytande främjas genom webbplatsen Stockholm växer liksom Stockholmsrummet som båda lockar alltfler besökare.

	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

 Uppfylles 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.

Under perioden har en lägesrapport av stadens lokala utvecklingsarbete slutförts vilket har bidragit till ökad kunskap om hur staden kan vidareutveckla arbetet. En utvärdering av arbetet med stadens demokratisatser i Fagersjö har också påbörjats.


Förstudien *Lokala plattformar för samverkan*, som finansierats genom den statliga Delegationen mot segregation, har föranlett en fördjupad diskussion om hur staden tillsammans med civilsamhället kan möjliggöra det sociala mötet mellan etablerade och nyanlända i staden, som ett led i att minska och motverka segregation. Kommunstyrelsen har ansökt om ytterligare statsbidrag för insatser för att minska och motverka segregation och kommer att genomföra en kartläggning och behovsanalys för socialt hållbar stadsutveckling.

Utredningen om förutsättningarna för att tillsammans med civilsamhället skapa idéburna utvecklingscenter har fortsatt. Representanter för civilsamhället har involverats genom exempelvis rundabordssamtal med föreningar som ingår i Stockholm stads överenskommelse med idéburen sektor och intervjuer med lokalförvaltande organisationer.

Fördelning av demokratistöd till organisationer och lokala föreningar som arbetar med demokrati för unga fortsätter under 2018. Flertalet ansökningar har inkommit och totalt 15 organisationer eller föreningar har beviljats medel.

En kampanj om hur staden växer har genomförts under första halvåret och kommunicerats i film, på digitala skyltar, i sociala medier och annonser. Webbplatsen Stockholm växer har över 500 projekt med uppdaterad information, flera temaartiklar och filmer om aspekter på den växande staden. Efter kampanjen har webbesöken ökat med 47 procent.

Besöken i Stockholmsrummet, stadens informationscenter i Kulturhuset om byggande, infrastruktur och hållbarhet, fortsätter att öka och ligger på drygt 5 000 besök per vecka. En av rummets väggar har byggts om och den permanenta utställningen i rummet har förbättrats.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och berörda stadsdelsnämnder driva arbetet med att	2018-01-01	2018-12-31	

stärka närsamhällets positiva betydelser i socioekonomiskt svaga områden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning




 Uppfylls helt


Analys

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.

Kommunstyrelsens uppdrag att utvärdera hur nämnder och bolagsstyrelser arbetar mot att uppnå målsättningarna i stadens program för upphandling och inköp är slutfört. Rapporten visar att ambitionen är hög hos stadens nämnder och bolagsstyrelser avseende klausulerna om antidiskriminering, allmänhetens insyn samt meddelarfrihet och meddelarskydd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall i män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektriska inköp	27 %				40 %	20 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 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	2018-01-01	2018-12-31	

utgångspunkt i kategoribaserad inköpsstyrning			
	<p>Serviceämnden 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</p>	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 inköpsamordnare för att öka kunskapen om hur sociala och miljömässiga krav kan användas i upphandlingar.

Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av projekt Vinst vilket syftar till att ta fram en digitaliseringsstrategi för hela inköpsprocessen. Då överprövningsprocesser har försenat införande av upphandlings- och avtalshanteringsystem pågår en revidering av införandeplanen. I övrigt fortgår projektet enligt plan.

Kommunstyrelsen ska även i samarbete med serviceämnden implementera ett tvärfunktionellt arbetssätt med utgångspunkt i kategoribaserad inköpsstyrning. Utvecklingen och implementeringen genomförs enligt plan.

Avseende möjligheterna att efterfråga tjänsten konsultativt stöd i arbetsrättsliga villkor i samband med upphandlingar, har ett arbete med att kartlägga förväntansnivån påbörjats.

Stadsledningskontoret tar fram ett förslag till stadsövergripande mat- och måltidsstrategi. Av förslaget framgår även hur behovet av olika stödfunktioner ska tillgodoses.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	<p>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.</p>	2018-01-01	2018-12-31	
	<p>Kommunstyrelsen ska i samarbete med serviceämnden utreda hur en samordningsfunktion för stadens mat och måltider kan se ut och var den kan placeras.</p>	2018-01-01	2018-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret prognostiserar ett nettoöverskott på 98,4 miljoner kronor. Överskottet beror främst på ett balanserat överskott inom den politiska organisationen och överskott inom stadsledningskontorets avdelningar, samt ett stort antal besökare till Stadshuset som genererar intäkter. Vidare estimeras överskott för stadens it-prislista och inom ramen för omstruktureringsmedel, vilkas syfte är att möjliggöra för nämnderna att omstrukturera för prioriterade projekt.

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokfört	Prognos	Avvikelse
mnkr	budget 2018	180831	Helår 2018	Budget/prognos
SLK				
Kostnader	684,7	477,3	660,7	24,0
Intäkter	-99,8	-180,9	-111,8	12,0
Netto	584,9	296,4	548,9	36,0
Stadsövergripande				
Kostnader	54,9	21,6	47,4	7,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	54,9	21,6	47,4	7,5
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	488,4	346,7	476,4	12,0
Intäkter	-488,4	-323,3	-488,4	0,0
Netto	0,0	23,4	-12,0	12,0
Politisk organisation				
Kostnader	190,0	97,4	153,1	36,9
Intäkter	0,0	-0,7	0,0	0,0
Netto	190,0	96,7	153,1	36,9
Bidrag				
Kostnader	624,6	425,1	618,6	6,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	624,6	425,1	618,6	6,0
Kompetensutvecklingsmedel				
Kostnader	0,0	17,2	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-17,2	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar				
Kostnader	0,0	24,8	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-24,8	0,0	0,0

Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
e-tjänster				
Kostnader	0,0	8,5	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-8,5	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital Förnyelse				
Kostnader	0,0	10,7	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-10,7	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
GSIT 2.0				
Kostnader	0,0	71,5	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-71,5	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	79,7	19,6	0,0
Intäkter	-19,6	-79,7	-19,6	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa drift				
Summa kostnader	2 062,2	1 580,9	1 975,8	86,4
Summa intäkter	-607,8	-717,3	-619,8	12,0
Summa netto	<u>1 454,4</u>	<u>863,6</u>	<u>1 356,0</u>	<u>98,4</u>
Investeringar				
Kostnader	7,0	0,1	4,1	2,9
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	7,0	0,1	4,1	2,9
Totalt netto inkl investeringar	<u>1 461,4</u>	<u>863,7</u>	<u>1 360,1</u>	<u>101,3</u>

Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenhet för it-prislistan, som omfattar gemensamma och centrala it-kostnader, prognostiserar ett överskott om 12 miljoner kronor för året. Bedömningen är en

sammanvägning av inlämnade prognoser och utfall i bokföringen. Resultatenheten har inget ackumulerat resultat från tidigare år.

Resultatenheten visningsenheten prognostiserar ett överskott om 12 miljoner kronor för året. Visningsenheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor som beräknas föras över till 2019.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 7,0 miljoner kronor. Investeringsbehovet är begränsat och består främst av utrustning till Stadshusets lokaler. Stadsledningskontoret prognostiserar ett utfall på 4,1 miljoner kronor för 2018.

Betydande projekt som inte är investeringar

Genomförande av strategi för Smart Stad

Programmet med de ingående projekten har kommit igång enligt plan. Projektdirektiv och projektplaner har arbetats fram. Samtliga projektdirektiv har godkänts av programstyrgruppen. Programplanen samt projektplanen för smarta lösningar har också godkänts av styrgruppen. Under perioden har även fyra verksamhetsprojekt tilldelats medel.

Under perioden har styrgruppen fattat beslut om att genomföra ett ansökansförfarande av medel för digitaliseringsprojekt under hösten 2018.

I godkännande- och beslutsprocesserna lägger styrgruppen stor tyngd vid att samtliga projekt inom satsningen för smart stad måste ha som mål att effektivisera stadens verksamheter och att projekten ska gå att räkna hem samtidigt som de ska ge direkt medborgarnytta och ha innovativ höjd.

Skolplattform Stockholm

Projekt Skolplattform Stockholm är tillsammans med GSIT 2.0 samordnat i ett gemensamt program under stadsledningskontorets ledning.

Under 2017 levererade projektet Skolplattform Stockholm samtliga grundläggande administrativa basystem till samtliga skolformer. Detta innebär att förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning kunde börja använda barn- och elevregister, schema, frånvaro- och närvaro samt elevdokumentation inom ramen för skolplattform. Under perioden har upphandling genomförts och avtal tecknats med leverantör för modulen för planering och bedömning. Denna del samt de pedagogiska verktygen och startsidan kommer att lanseras under hösten 2018.

Gemensam it-service 2.0 (GSIT 2.0)

Stadsledningskontorets största projekt inom it-området perioden 2014–2018 är upphandlingen av gemensam it-service (Projekt GSIT 2.0). Projektet syftar till att genomföra centralupphandling samt införa en ny gemensam it-service för stadens förvaltningar och bolag, dvs. förnyade upphandlingar av det som idag är HCL:s leverans till staden.

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 det sista avtalet.

Under våren 2018 har planeringen inför överföringen från leverantören av GSIT 1.0 till leverantörerna av GSIT 2.0 genomförts. En av leverantörerna har signalerat viss försening vilket kommer att påverka fyra av stadens nämnder/bolagsstyrelser. Förseningen till trots så kommer, enligt nuvarande planering, överföringen påbörjas under hösten 2018 för att vara i alla delar avslutad under 2019.

Modernisering sociala system

Upphandling av nya sociala system pågår och under upphandlingsperioden råder absolut sekretess. Upphandlingen beräknas kunna avslutas under hösten.

Alla arbetsprocesser och rutiner för nuläget har fastställts. 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.

Till hösten påbörjas arbetet med det så kallade nyläget. Nyläget innebär en beskrivning av hur arbetet ska bedrivas i framtiden och arbetet leds, precis som i arbetet med nuläget, av personal från berörda verksamheter. Berörda verksamheter bidrar även stort med sakkunniga och referenspersoner.

Införandeordningen av de olika processerna (nyläget) och det nya it-stödet har beslutats av styrgruppen. Om upphandlingen fortsätter enligt plan (utvärdering, tilldelningsbeslut och avtalstecknande) kommer överförmyndarnämnden att vara den första nämnden som går in i de nya sociala systemen. Detta är planerat att ske under första halvåret 2019.

Arbetet med att definiera den framtida förvaltningsorganisationen för det nya it-stödet har påbörjats. Detta arbete utgår ifrån projektmålet att möjliggöra kontinuerlig verksamhetsutveckling i de verksamheter som de moderniserade sociala systemen stödjer.

Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen begär budgetjustering om 2,1 miljoner kronor för klimatinvesteringar.

Analys av balansräkning

Balansräkningen tillgångssida har för stadsledningskontoret ökat med 239,8 miljoner kronor eller 79,6 procent i jämförelse med årsbokslutet för 2017. Detta beror till största delen på aktuell momsfordran som uppgår till 178,1 miljoner kronor och som är nollställd vid årsbokslut.

Interimsfordringar har netto ökat med 62,4 miljoner kronor. Ökningen av interimsfordringar beror till stor del på upplupna intäkter som är hänförliga till centrala projekt, exempelvis skolplattformen, GSIT 2.0 och sociala investeringar.

Mindre förändring avser anläggningstillgångar, maskiner och inventarier, och är i stort hänförlig till periodens avskrivning.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar har under perioden ökat med cirka 2,2 miljoner kronor.

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

I övrigt inkommer få synpunkter/klagomål på kommunstyrelsens verksamhet från stockholmarna.