

PM Rotel I (Dnr KS 2018/1798)

Verksamhetsberättelse med bokslut 2018 för kommunstyrelsen m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2018 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. Kommunstyrelsen begär ombudgetering om 2,1 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 får 38,7 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2019.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Ärendet

Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse med bokslut. I verksamhetsberättelsen sammanfattas det arbete som utförts för att uppnå stadens långsiktiga mål. Den samlade bedömningen görs utifrån både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska utfallet av kommunstyrelsens verksamhet.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 24 januari 2019.

Mina synpunkter

Valet 2018 innebar att en blocköverskridande grönbå majoritet bildades för att styra Stockholm den kommande mandatperioden. Majoriteten är enig om en politik för att utveckla Stockholm till en ännu mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar storstad. Mål och indikatorer som gällde i stadens budget för 2018 har därför omprövats och reviderats i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019. De övergripande inriktningsmålen för staden är numera: 1) en modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla; 2) en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt; 3) en ekonomiskt hållbar storstad för framtiden och verksamhetsmålen har även de justerats för att avspegla den nya politiska inriktningen för staden. Målstyrningen har således förtydligats genom färre mål.

Verksamhetsberättelsen visar dock överlag att kommunstyrelsens verksamhet under föregående år, utifrån målen i 2018 års budget och verksamhetsplan, har bedrivits ändamålsenligt och effektivt. Med det sagt finns det dock skäl att se över

måluppföljningen och kommunstyrelsen har därför i samband med beslut om verksamhetsplanen för 2019 ålagts att överväga revidering och vidareutveckling av indikatorer.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2018 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. Kommunstyrelsen begär ombudgetering om 2,1 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 får 38,7 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2019.

Stockholm den 8 februari 2019

ANNA KÖNIG JERLMYR

Bilagor

1. Stadsledningskontorets budgetuppföljning
2. Kommunstyrelsen m.m.
3. Bokslutsrapport
4. Uppföljning av internkontrollplan
5. Uppföljning av trygghetsinvestering
6. Uppföljning av klimatinvesteringsprojekt

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S)

Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2018 visar god måluppfyllnad i enlighet med den tidigare majoritetens målsättningar.

Stort fokus låg under året på bostadsbyggande, välfärdssatsningar, personalpolitik och trygghetsarbete där de förebyggande insatserna har varit prioriterade. Arbetet för ett fossilfritt Stockholm år 2040 har legat högt på dagordningen tillsammans med arbetet för att göra staden till en fossilfri organisation till år 2030. Klimatinvesteringsmedlen har gjort avtryck för minskade utsläpp, även om också mer storskaliga insatser behöver göras.

Det är glädjande att se att flertalet av verksamhetens mål bedöms som uppfyllda samt att flertalet av de aktiviteter som planerats också har genomförts. Detta kombinerat med en god ekonomisk förvaltning visar att kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig verksamhet.

Tack vare en god ekonomi har viktiga satsningar kunnat göras under föregående år. Hållbarhetskommissionen har tagit fram en färdplan för ett Stockholm för alla, med förslag utifrån kommissionens faktabaserade rapporter. Färdplanen är ett viktigt dokument i arbetet med att skapa en mer hållbar stad. Genom ett systematiskt arbete på alla nivåer har staden tagit stora kliv för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Kommunstyrelsen har bistått stadens nämnder och bolagsstyrelser genom kunskapshöjande insatser om jämställdhet, hbtq-perspektiv och mänskliga rättigheter. Förebyggande arbete mot rasism, våld och övergrepp har genomförts. Genom ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering har andelen jämställdhetsanalys ökat.

Kommunstyrelsen har arbetat aktivt med samordning av planeringen av nya förskolor, skolor och gymnasier. En ambitiös äldreboendeplan har tagits fram. Under året har kommunstyrelsen genomfört flera utredningsuppdrag och samarbeten för främjande av tidiga sociala insatser och effektiv resursfördelning utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Den borgerliga majoritetens nya inriktningsmål för staden speglar hur Stockholm nu frångår målet om att Stockholm ska vara en stad för alla, och istället enbart ser till möjligheter för några få. När staden står inför tuffare ekonomiska tider är de borgerligas oansvariga skattesänkarpolitik inte vad staden behöver. Viktiga satsningar inom välfärd, klimat, jämställdhet och bostadsbyggande kommer att utebli.

Den nya inriktningen tar sig uttryck i de nedskärningar som görs inom flera av stadens verksamheter; kultur- och fritidsverksamheten, stöd till funktionshindrade och omsorgen av våra äldre. Ombildningar kommer att leda till färre hyresrätter vilket spär på bostadsbristen i vår stad. Det systematiska arbetet för att öka jämställdheten och stärka kvinnor och flickor i ytterstaden läggs ner tillsammans med rådet för mänskliga rättigheter. Med en borgerlig majoritet ska de som behöver samhällets insatser allra mest betala för skattesänkningar för de som redan har. Vi vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner för social, ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2018 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. Kommunstyrelsen begär ombudgetering om 2,1 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel.
3. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 får 38,7 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till 2019.

Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Emilia Bjuggren och Karin Gustafsson (alla S) och Clara Lindblom och Torun Boucher (båda V) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Remissammanställning

Ärendet

Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse med bokslut. I verksamhetsberättelsen sammanfattas det arbete som utförts för att uppnå stadens långsiktiga mål. Den samlade bedömningen görs utifrån både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska utfallet av kommunstyrelsens verksamhet.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 24 januari 2019.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2019 har i huvudsak följande lydelse.

Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman

Under året har en trygghetskommission arbetat med att utveckla stadens trygghetskapande förmåga och förstärka samordningen av konkreta insatser. Stadsledningskontoret har gett stöd till nämnderna i ansökan om särskilda medel för investeringar som bidrar till ökad trygghet. Stadsledningskontoret har vidare, i nära samverkan med polisen, drivit utvecklingsprojekt för utökad kameraövervakning av otrygga och brottsutsatta platser samt inrättande av mobila ordningsvakter för ökad trygghet och närvaro i det offentliga rummet.

Som en del i det förebyggande arbetet leder kommunstyrelsen det stadsövergripande arbetet med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet. Det är viktigt att analysera effekter av respektive satsning och rutiner för löpande uppföljning har därför etablerats i flera sociala investeringsprojekt.

Rapporten Färdplan för ett Stockholm för alla som sammanfattar arbetet inom ramen för Kommissionen för ett hållbart Stockholm färdigställdes under 2018.

För att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända har boendelösningar tagits fram via nyproduktion av modulhus, genom ombyggnationer och befintliga bostäder. Kommunstyrelsen har under året 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.

Under det gångna året har stadsledningskontoret deltagit i olika utredningsuppdrag och samarbeten, till exempel kartläggning av öppenvårdsinsatserna, och i övrigt verkat för en god samordning, utveckling och uppföljning av stadens verksamheter.

Ett klimatsmart Stockholm

Stadens arbete för att minska de klimatpåverkande utsläppen har fortgått under året. Kommunstyrelsen har varit pådrivande i införande och uppföljning av miljöprogrammet och *Strategi för ett fossilbränslefrött Stockholm 2040*. Stadens intressen tillvaratas i både nationella och internationella samverkansforum. En rapport från det internationella nätverket C40 visar att stadens klimatstrategi är kompatibel med Parisavtalets krav på mål och organisation för att nå målet.

Satsningen på klimatinvesteringsmedel fortsätter. Under 2018 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.

Kommunstyrelsen samordnade ett flertal insatser i stadens verksamheter under sommarens värmebölja, i synnerhet för extra sårbara grupper. Andra åtgärder syftade till att kommunicera eldningsförbudet i länet samt inventera resurser som kunde bistå räddningstjänsten.

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 och innovationer är viktiga verktyg för att stimulera till effektivare verksamhet till en högre kvalitet. Under kommunstyrelsens ledning har arbetet med att stärka stadens innovationsförmåga och främja nytänkande hos chefer och medarbetare fortgått under året. Programmet för Stockholm som smart och uppkopplad stad med de ingående projekten har fortgått enligt plan.

Under året har den nya dataskyddsförordningen trätt i kraft. Arbeta med att bland annat anpassa stadens styrande dokument till den nya förordningen pågår.

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. Kommunstyrelsen har bistått och samarbetat med stadens nämnder och bolagsstyrelser, exempelvis har kunskapshöjande insatser i form av konferenser om förebyggande arbete mot våld och övergrepp samt studiecirkel för unga stockholmare genomförts.

Under året 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. Takt i utbyggnaden av nya förskolor och skolor ska fortsatt öka och en god utemiljö på förskole- och skolgårdar ska säkerställas.

Under året har kommunstyrelsen beslutat om en uppdaterad grundskoleplanering liksom en inriktning för gymnasieplaneringen. Ett funktionsprogram är under utarbetande där utemiljön är ett prioriterat område.

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.

Under året har kommunstyrelsen utvecklat, följt upp och samordnat stadens arbete liksom verkat för att resurser fördelas utifrån exempelvis socioekonomiska förutsättningar.

Stadsledningskontoret har deltagit i arbetet med att följa upp användningen och fördelningen av socioekonomiskt stöd och bedömningen av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. En kartläggning visar på stora variationer i hur det socioekonomiska tillägget används av stadsdelsnämnderna.

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 en uppdaterad planeringsinriktning godkändes av kommunstyrelsen i maj 2018. Planeringen omfattade ett behov av 34 000 nya elevplatser som kommer att tillgodoses 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.

I det pågående arbetet med ett funktionsprogram för förskolelokaler bedöms hur ett färdigt program ska implementeras i stadsutbyggnadsprocesser samt dess status i förhållande till ansvarsfördelningen i staden för förskoleutbyggnaden. Som en del av funktions-programmet för förskolelokaler har arbete med riktlinjer för barns utemiljöer där önskade lekvärden beskrivs påbörjats. Syftet är att skapa en mer enhetlig syn på förskolegårdarnas utformning bland berörda aktörer.

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 det gångna året har stadsledningskontoret 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 har erbjudits stöd utifrån behov. Det är 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 arbetsätt 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 öppenvårds-insatserna mer ingående för att få kunskap om utvecklingsbehov.

Under 2018 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 har utbyte och inhämtning av kunskaper skett kring 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.

Kommunstyrelsen har lett arbetet med Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm som har avslutats under 2018. Kommissionen har tagit fram ett antal förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor som kan omsättas i praktisk förändring genom ordinarie styrning och ledning i staden. Analyser och slutsatser finns samlade i 18 rapporter. Som underlag till samtliga delrapporter gav kommissionen fristående forskare i uppdrag att ta fram vetenskapliga underlagsrapporter.

Under året har kommissionens arbete sammanfattats i rapporten *Färdplan för ett Stockholm för alla*. Utifrån kommissionens kunskapsproduktion tillhandahåller färdplanen underlag avseende de sociala hållbarhetsutmaningar som Stockholm står inför.

En bärande del i att utveckla trygghetsarbetet handlar om samverkan och koordinering av de trygghetsskapande insatser som genomförs. Staden har under året haft ett tydligt fokus på de stadsdelar som har störst behov i enlighet med beslutade riktlinjer för det lokala utvecklingsarbetet. Den strategiska samverkan med polisen och andra myndigheter har utvecklats under året, exempelvis kring kameraövervakning.

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	2018-01-01	2018-12-31	

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

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen ska leda arbetet med en trygghetskommission med stadsövergripande ansvar för att utveckla den trygghetsskapande förmågan och förstärka samordningen av konkreta insatser.

Inom ramen för trygghetskommissionen har information och kunskap om stadens pågående trygghetsarbete och angelägna utvecklingsbehov inhämtats från nämnder och bolagsstyrelser. Kommunstyrelsen har beslutat om särskilda medel för investeringar som bidrar till ökad trygghet. Under 2018 har 16 nämnder beviljats medel som i stor utsträckning handlat om att förbättra tryggheten genom belysning, trafik hinder, gatumöbler och redskap för aktivitetsytor.

Den strategiska samverkan med polisen 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. Sedan hösten 2018 är en särskild samverkanspolis placerad på stadsledningskontoret som arbetar med att utveckla samarbetet mellan Polismyndigheten och Stockholms stad.

Implementeringen av stadens riktlinjer mot våldsbejakande extremism har fortgått. Stadens samordnare har gett stöd till de lokala samordnarna utifrån behov. Ett stort fokus har varit på utbildningar och kompetensutveckling för stadens anställda i frågor rörande extremism och radikaliserings.

Under året har kommunstyrelsen utvecklat en verksamhet med ambulerande ordningsvakter i Stockholms stad. Kommunstyrelsen har vidare inlett samverkan med polisen för att öka antalet övervakningskameror som kopplas till Polismyndigheten.

Sedan händelsen på Drottninggatan år 2017 har stadens förmåga att hantera oönskade händelser stärkts ytterligare. Organisationen för den centrala krisledningen har förändrats för att tydliggöra och underlätta samverkan med blåljusmyndigheter, övriga kommuner och 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.

Den årliga risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) utvecklas för att även omfatta säkerhetsskyddsanalyser. En särskild RSA kring klimatförändringar liksom en platsspecifik RSA för utvecklingen av området runt Centralstationen har genomförts i samarbete med berörda nämnder.

Stadens planering för återtagande av civilförsvarsförmåga har påbörjats under året.

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

Nämndmål:

Stadens verksamheter bidrar till en mer jämlik tillgång till stadskvalitéer

- Uppfylls helt

Analys

Social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet och klimataspekter ska genomsyra all planering med fokus på att skapa en fysiskt och socialt sammanhållen stad.

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

Vidare har arbete fortgått med att leda och samordna stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen för socialt hållbar stadsutveckling. Stadens förvaltningar och bolag samlas i en gemensam ambition att få i gång bostadsbyggande och stadsutveckling i Vårberg, Skärholmen, Bredäng och Sätra.

Kommunstyrelsen har under 2018 haft ett särskilt ansvar att säkerställa genomförandet av Grönare Stockholm som utgörs dels av en flerårig satsning om 300 mnkr i investeringar i grönområden företrädesvis i ytterstaden, dels en förstärkning av den strategiska samordningen av stadens arbete med parker och naturområden. Stadsledningskontoret har tydliggjort uppföljningsrutiner avseende den strategiska samordningsgruppens arbete och resultat i den löpande uppföljningen.

	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	Avvikelse
Analys				
Utredningen har inte påbörjats. Under 2018 har ett arbete påbörjats för att kartlägga fastighetsnämndens nuvarande hyresprinciper samt processkartläggning för investeringar i idrottsanläggningar. Detta kommer att ligga till grund för fastighetsnämndens uppdrag att under 2019 tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en hyrespolicy gällande stadens inhyrningar av lokaler inom fastighetsnämnden.				
✓	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.

Under 2018 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 har säkerställt under året att berörda nämnder och bolagsstyrelser bedriver ett aktivt arbete med att skapa förutsättningar för tillfälliga boendelösningar för nyanlända så att staden uppfyller sina åtaganden enligt bostättningslagen.

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

Nämndmål:

Kommunstyrelsen tillvaratar stadens intressen i större infrastrukturförhandlingar

- Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande strategiska trafikinfrastrukturfrågor som berör staden samt för att leda och samordna förhandlingar och avtal för trafikinfrastrukturprojekt med externa parter.

Arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling har fortgått under året och kommunstyrelsen har lett och samordnat stadens arbete med detta samt företrätt staden i projektets styrelse.

Sverigeförhandlingens storstadsavtal för Stockholm antogs av regering och riksdag i juni 2018. Kommunstyrelsen har samordnat stadens arbete med förberedelserna för de aktuella projekten inom denna förhandling samt företrätt 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 året 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. Arbetet 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 bostads målet 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 under året. 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 2018 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.

För att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända har boendelösningar tagits fram genom ombyggnationer av stadens lokaler samt via nyproduktion av modulhus. Arbetet har skett inom såväl stadens egna bolagsstyrelser och nämnder som tillsammans med privata aktörer. Kommunstyrelsen har säkerställt att berörda nämnder och bolagsstyrelser bedrivit ett aktivt arbete med att skapa förutsättningar för tillfälliga boendelösningar så att staden uppfyller sina åtaganden enligt bosättningslagen.

Färdigställande och planering av nya modulhus har skapat en mer långsiktighet i arbetet med genomgångsbostäder för målgruppen. Under året har fem modulhusprojekt färdigställts och 330 lägenheter till nyanlända familjer har på detta sätt blivit tillgängliga genomgångsbostäder för nya stockholmare.

Ett kontinuerligt arbete har fortgått under året 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 inledning 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. Senare under året 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 evenemangstad. 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.

Bland evenemangen 2018 märktes särskilt VM i synkroniserad konståkning som genomfördes i samverkan med konståknings-förbundet 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.

Det digitala verktyget Guide för hållbara evenemang spreds i syfte att det 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 evenemangstad.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Kommunstyrelsen ska se över hur tilldelningen av medel till större evenemang bereds och beslutas i enlighet med stadens program för evenemang.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Kommunstyrelsen tar över ansvaret för medborgarskapsceremonin från Kulturnämnden.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

- Uppfylls helt

Analys

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

Under året har utredningen om avgifter inom äldreomsorg fortgått och äldreombudsmannen redovisade 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 2018 har kommunstyrelsen deltagit i utredningen om avgifter inom äldreomsorg. Arbetet med att följa upp implementeringen av förslagen i äldreboendeutredningen har fortgått.

Stadens äldreombudsman har under året 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 det gångna året och beslutats i kommunstyrelsen. Äldreboendeplanen anger strategier för både biståndsbedömda äldreboendestäder liksom icke biståndsbedömda seniorboendestäder. Planen redovisar också kommande års behov i antal fördelat per år och region inom staden. Behovsbedömningarna för icke biståndsbedömda boendestäder 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 året har insatserna för en klimatsmart stad fortgått. Kommunstyrelsen är pådrivande i införande och uppföljning av miljöprogrammet och *Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040*.

De juridiska och ekonomiska förutsättningarna för att bilda ett solelbolag har studerats.

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 för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 togs fram under hösten/vintern 2017/2018 och anmäldes till kommunstyrelsen i april 2018 i form av elva rapporter. Resultatet av utredningarna kommer att användas i kommande revidering av miljöprogrammet och ny klimatstrategi.

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.

En utredning har genomförts om förutsättningarna för ett särskilt bolag för produktion och handel med solel som ett led i uppdateringen av riktlinjen för förnybar energi i stadens fastigheter. Utredningen visar att det är ofördelaktigt att bilda ett särskilt bolag för produktion och handel med solel bland annat då frågan om överföring av elöverskott inte kan lösas.

Samarbetet med C40 Cities, ett nätverk som hjälper städer att ta fram verkningsfulla 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.

Elektroniska fakturor är klimatsmarta. Staden har under 2018 förmedlat och tagit emot cirka 900 000 elektroniska kund- och leverantörsfakturor. För att ytterligare öka antalet har en förstudie genomförts om att 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.

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 har ett fortsatt arbete bedrivits med att effektivisera och samordna varuleveranser tillsammans med aktuella leverantörer.

Stadsledningskontoret har under det gångna året lett stadens arbete med miljözoner för lätta fordon. I december 2018 färdigställdes rapporten *Effekter av miljözoner i Stockholms stad* som har tagits fram av stadsledningskontoret i samarbete med trafikkontoret och miljöförvaltningen.

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 har fortgått.

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 året var översvämningsrelaterade frågor fortsatt prioriterade i stadens arbete med klimatanpassning. Arbetet har syftat 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.

Under 2018 har stadsledningskontoret lett en särskild samordnings-grupp för klimatanpassning med representanter från tekniska nämnder och bolag. Arbetet med principer för skyfallshanteringen har fortlöpt enligt plan.

Kommunstyrelsen samordnade en rad insatser under de exceptionellt varma sommarmånaderna. Insatser genomfördes i stadens verksamheter, i synnerhet för de grupper som är extra sårbara under värmeböljor. Staden deltog även i arbetet med att informera om eldningsförbudet i länet och med att inventera resurser som kunde bistå räddningstjänsten i händelse av brand. Staden erbjöd också på grund av torkan 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 giftfri

- Uppfylls helt

Analys

Stockholms invånare ska i största möjliga mån skyddas från skadliga ämnen och ett speciellt fokus ligger på att skydda barnen. Staden verkar för att minska matens miljöpåverkan inom sina verksamheter.

Under 2018 har arbetet fortgått med att ta fram ett förslag till matstrategi för staden som syftar till generella riktlinjer för stadens arbete med mat och måltider samt vägledning för hur målen ska omsättas i det praktiska arbetet.

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

Nämndmål:

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

- Uppfylls helt

Analys

Den vara eller tjänst som upphandlas ska vara hållbar både för miljö och för människor. Krav på hållbarhet ställs i tillämpliga delar utifrån föremålet för upphandlingen samt utifrån tillämpningsanvisningarna till stadens program för upphandling och inköp.

Stadsledningskontoret har tillsammans med berörda nämnder arbetat fram ett förslag till en stadsövergripande matstrategi, Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Strategin ska syfta till att främja en bättre folkhälsa samt minska påverkan på miljö och klimat. Förslaget har remitterats under hösten.

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. 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.

Under året har kommunstyrelsen utvecklat samarbetsformerna med regionens lärosäten, bland annat genom ett nytt samarbetsavtal mellan staden och Stockholms universitet.

Under kommunstyrelsens ledning har arbetet med att stärka stadens innovationsförmåga och främja nytänkande hos chefer och medarbetare fortgått under året. Staden har samarbetat med OpenLab, en kreativ plattform för att hitta innovativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning	74 %	71 %	78 %			86 %	86%	2018
Analys								
Utfallet avser 2017 på grund av eftersläpning i statistiken. Med gymnasieutbildning avses här treårig gymnasial utbildning eller högre utbildning.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsfö	5					2	Tas fram av nämnden	VB 2018

rlagd
utbildning

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.

Med utgångspunkt i stadens innovationsstrategi har arbetet med att skapa innovationskraft i de egna verksamheterna fortsatt. Ett viktigt område är att förändra kulturen långsiktigt för att öka samverkan och lärande inom staden och lyfta fram och sprida goda exempel.

I stadens samverkansavtal med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har fokus varit att utveckla gemensamma verksamheter rörande bland annat vattenhantering och digitalisering. Under året har även ett avtal mellan Stockholms universitet och Stockholms stad ingåtts som ska fokusera på social hållbarhet och klimatfrågor.

Openlab fortsätter att ta sig an stadens och regionens utmaningar och har även blivit en nod för innovativa externfinansierade projekt från EU och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, där staden deltar bland annat genom Kista Science City.

För att utveckla innovationsförmågan i samverkan med näringsliv och akademi pågår samverkansprojektet Digital Demo Stockholm där bland annat en ungdomstechgård i Tensta och det gemensamma vattenprojektet i Water varit i fokus.

I Kista har staden varit fortsatt delaktig i Kista Science City (KSC). Staden deltar även i Urban ICT Arena, en demonstrationsarena för digitala lösningar i urban miljö som är knuten till KSC.

För att utveckla innovationsförmågan internt i stadens verksamheter pågår bland annat uppbyggnaden av en idésluss som under året utvecklats i samarbetet med förvaltningar i pilotform.

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 under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga möjligheterna för ökad tillväxt inom	2018-01-01	2018-12-31	

respektive stadsdels geografiska område genom en lokal näringslivsanalys

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 det gångna året har en utredning genomförts, Förstudie Stockholms stads näringslivsarbete, om hur stadens näringslivsarbete kan utvecklas. Kommunstyrelsen ska bygga upp en strategisk näringslivskompetens och även samordna 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 göra 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 män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st					3 st	500 st	VB 2018
Analys								
Praktikplatser för målgruppen har inte kunnat erbjudas under perioden.								
  Antal tillhandahållna	54			7		54 st	9 000 st	VB 2018

platser för feriejobb						
		Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1	1 st	1 000 st	VB 2018
	 	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	54 st	9 000 st	VB 2018
Analys						
Enligt definitionen för indikatorn kan årsmål och utfall endast uppgå till 0 då KS inte betalar lönen för feriearbetande ungdomar, det gör respektive stadsdelsförvaltning. Förväxling har skett med indikatorn för tillhandahållna platser.						

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 2018 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 förmedlats 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.

Arbete har fortgått att i samråd med arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och utveckla formerna för upphandling av leverantörer för kommunal vuxenutbildning. Ett gemensamt arbete har pågått i 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 för upphandling av leverantörer av kommunal vuxenutbildning.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt













Analys

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







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 har fortgått under året för att ge stadens verksamheter goda förutsättningar till effektivitet och kvalitet, exempelvis genom modernisering av it-stöd och kvalitetssäkringsarbete på statistikområdet.

Under året har såväl stadens investeringsstrategi som 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 män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmåål	KF:s årsmåål	Period
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30	30 %	2018
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt						34	34 %	2018
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	96,2 %			93 %		100 %	100 %	VB 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	94,5 %			93 %		100 %	100 %	VB 2018
  Nämndens prognossäkerhet T2	1 %			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2018
 Stadens ekonomiska resultat (lägst)						0,1 mnkr	0,1 mnkr	VB 2018
 Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)						7 %	7 %	2018
 Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)						100 %	100 %	2018
 Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30 %	30 %	2018

 Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34	34 %	2018
--	----	------	------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Micasa och Stockholms Stadshus AB anpassa och revidera ramavtalet med Micasa att gälla senast från och med 2019	2018-01-01	2018-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden genomföra en utvärdering av servicenämndens 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	Avvikelse
Analys Arbetet med att revidera lilla ratten som projektstyrningsmodell har påbörjats och fortsätter under 2019.			

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-policyn i allt påverkansarbete gentemot EU. Kommunstyrelsen utgör stadens kontaktyta för regionalt, nationellt och internationellt klimatarbete.

Under året har kommunstyrelsen deltagit i många olika typer av forum, tagit emot utländska besök och samverkat med aktörer både internt inom staden och externt. Kommunstyrelsen har deltagit 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 arbetar med en vägledning för stadens internationella klimatarbete baserad på beslutade klimatmål, stadens internationella strategi och andra relevanta styrdokument.

Staden deltog under 2018 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 året har stadens investeringsstrategi utvecklats. Vidare har stadens modell Samordning och Prioritering av Investeringsprojekt inom Stockholm stad (SPIS) utvecklats vad gäller kvalitet och process i syfte att stärka det sociala perspektivet i investeringsprocessen liksom kopplingen till översiktsplanens fokusområden och samband. Dialog och samverkan med berörda nämnder har genomförts 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 på ett flertal områden under året, exempelvis utveckling av den koncerngemensamma ekonomistyrningen inklusive ekonomimodellen för stadens nämnder och bolag. Arbetet har skett samordnat på processnivå och systemnivå, till exempel har projektet Gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad (GPS) startats.

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 ses över kontinuerligt. Aktuellt under 2018 var till exempel att påbörja utveckling av de personaladministrativa systemstöden i syfte att säkra kvaliteten i arbetet.

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



Upphandling av nya sociala system slutförs i början av 2019. Arbetet med att definiera den framtida förvaltningsorganisationen för det nya it-stödet har påbörjats med målet att möjliggöra kontinuerlig verksamhetsutveckling i de verksamheter som de moderniserade systemen stödjer.

Under 2018 har upphandlingar av statistik- och undersöknings-tjänster slutförts. Det säkerställer att staden kan avropa den utredningskompetens som krävs och för stadens verksamheter att 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 under året genom en uppgradering av stadens beslutsstöd.

För en fortsatt utveckling av styrning, samordning och uppföljning av stadens investeringsprojekt har en processrevision av styrmodellen Stöd för stora investeringsprojekt (SSIP) genomförts under året utifrån investeringsstrategin och den antagna översiktsplanen. Arbete som ingått var exempelvis utbildningar i styrmodellen, kvalitetssäkring av tjänsteutlåtanden som berör beslutsprocessen samt uppstart av en förstudie för kommande utvecklingsarbete kring att förse investeringsprojekten i SSIP med relevant information om detaljplaneprocessens status.

Kommunfullmäktige har under 2018 beslutat om en reviderad fastighets- och lokalpolicy för staden som 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 pilotprojekt för samverkan med privata byggaktörer avseende 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 året har flera utredningar fortgått tillsammans med berörda nämnder gällande resursfördelningsmodeller och ersättningsnivåer.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i april 2018 har arbete genomförts utifrån att fastighetsnämnden upphörde att vara en sluten redovisningsenhet vid årsskiftet. Fastighetsnämnden följer från och med 2019 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 betalnings-beredskap etablerats och upphandlade banktjänster har implementerats.

Arbete har också bedrivits i syfte att utveckla stadens arbete med internkontroll bland annat genom information på ekonomichefs-möten 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.

Arbetet inom ramen för programmet Smart stad med de ingående projekten har genomförts enligt plan. Fyra verksamhetsprojekt tilldelades medel för verksamhetsprojekt våren 2018 och under hösten inkom ytterligare ansökningar.

Under året har upphandling avseende Skolplattformen genomförts och avtal tecknats med leverantör för modulen för planering och bedömning. Denna del samt de pedagogiska verktygen och startsidan har lanserats under hösten 2018. En del utmaningar uppstod, exempelvis flaskhalsar när användarvolymerna ökade liksom interimslösningar på grund av beroenden till GSIT 2.0 (ny gemensam it-service).

Under 2018 har planeringen inför överföringen från leverantören av GSIT 1.0 till leverantörerna av GSIT 2.0 genomförts. Båda leverantörerna har haft utmaningar som inneburit förseningar, dock kommer överföringen enligt nuvarande planering kunna ske under 2019.

Stadsledningskontoret gick in eDok under det första tertialet. Insatser och revideringar har genomförts löpande under året 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 utformats för att möjliggöra effektivisering av ledarprogrammet Ny chef i staden.

Under året 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.

Stadsledningskontoret samordnar stadens utrymme på de digitala skyltarna i det offentliga rummet. Hur budskapen måste formuleras och produceras har utvecklats under året för att passa de "slottar" på tio sekunder som staden har till sitt förfogande.

Under året infördes också den nya dataskyddsförordningen. Arbetet med att bland annat anpassa stadens styrande dokument till den nya förordningen pågår liksom en översyn av stadens riktlinjer för informationssäkerhet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder och bolag initiera och driva aktiviteter för att bemöta säkerhetshot och risker. Bland annat genom att starta ett projekt för att anpassa stadens verksamheter till den nya dataskyddsförordningen GDPR som kommer att pågå under flera års tid.	2018-01-01	2018-12-31	
✓	Kommunstyrelsen ska införa eDok, ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem med nya arbetsätt 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 året har kommunstyrelsen bistått stadens nämnder och bolag under genomförandet av *Program för ett jämställt Stockholm*.

Indikator	Periode ns utfall	Utfall män/ kvinn	Utfall kvinn	Periode ns utfall	Progn os helår	Årsm ål	KF:s årsmå l	Perio d
-----------	----------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	----------------------	------------	--------------------	------------

	pojkar	or/ flickor	VB 2017				
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	71,43 %		35,71 %	100 %	100 %	100 %	VB 2018
Analys							
Andelen har ökat jämfört med föregående år.							

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.

Kommunstyrelsen har under året stöttat nämnderna i deras arbete med kvalitetsförbättringar genom jämställdhetsintegrering. Exempelvis genomför fyra stadsdelsnämnder benchmarking inom ramen för SKL-projektet Modellkommuner.

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.





Stadsledningskontoret tillhandahåller kontinuerligt olika former av utbildningar inom exempelvis arbetsrätt. Under året har chefer och medarbetare också fått ökad kunskap om digitala verktyg och intranätet har uppdaterats för att vara ett effektivt stöd i arbetet.

Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt med att kartlägga och identifiera behov av kompetens. Svårigheter att ersättningsrekrytera viss specialistkompetens har identifierats inom exempelvis avtalsjuridik och informations säkerhet.

Stadsledningskontorets rutiner för arbetsmiljöarbetet har reviderats under året. Samtliga avdelningar har säkerställt att medarbetare vet vart man vänder sig vid upplevd kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier. Nytt


flexitidsavtal för kommunstyrelsen har införts från och med 2018 för att minska risken för stress.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapand index	84	86	83	80		83	81	2018
  Index Bra arbetsgivare	88			87		87	84	2018
  Sjukfrånvaro	1,6 %	0,9 %	2 %	2,5 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,7 %	0,5 %	0,9 %	0,9 %		1 %	tas fram av nämnden	VB 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 året 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 året 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 dataskyddsombud har anställts med uppdrag att kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt inom stadsledningskontoret. Ombudet har en självständig roll i organisationen.

Kommunstyrelsen tillhandahåller utbildning inom arbetsrätt och genomför studiebesök vid arbetsdomstolen där arbetsrättsliga mål följs och analyseras. Flera besök har genomförts hos förvaltningar för att informera och utbilda inom arbetsrätt.

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. Arbete med upphandling av nytt schema- och bemanningssystem har påbörjats. 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 året har det kontinuerliga arbetet med att utbilda stadens medarbetare inom Business objects fortgått i syfte att förstärka nämndernas tillgång till och användning av viktig digital verksamhetsinformation.

En förstudie har genomförts 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 2018, bland annat för att förbättra sök- och prenumerationsfunktioner.

Projektet för modernisering av stadens självservicesystem för personaladministration har lanserats med ny portal för HR-system och fortsatt lansering av nya funktioner sker successivt. E-learning har börjat användas inom allt fler 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 2018 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 planerades i samråd med representanter för de nationella minoriteterna.

Genomförandet av *Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet och könsuttryck* har fortgått under året där kommunstyrelsen bistått 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 stadsdels-nämnderna i ytterstadens arbete med att stärka ungas organisering. Under året har flera ungdomar deltagit i satsningen Ortens organisatörer där de genom studiecirkelar fått ökade kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism.

Staden stod 2018 värd för Nordens största forum för mänskliga rättigheter, MR-dagarna. Temat för årets forum var ”rätten till ett liv fritt från våld”.

För tredje året i rad delade Stockholms stad ut Katarina Taikon-priset som hyllar insatser för mänskliga rättigheter. Årets pris tilldelades Barnrättsbyrån och Föreningen Förtintelsens överlevande.

	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 året 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 har skett i olika former av kunskapshöjande insatser, exempelvis olika chefsforum och nätverk i staden. Stadens barnombudsman har genomfört en dialogträff för de samordnare som arbetar med barnrättsfrågor i stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen stödjer stadsdelsnämnderna i uppdraget om att stärka föräldrars kunskap om barn och ungas rättigheter. Stadens barnombudsman har därför under 2018 gett ut en broschyr om barns rättigheter som riktar sig till föräldrar och ger exempel på hur dessa rättigheter påverkar barns livsvillkor samt vilket stöd föräldrar kan få av staden och andra aktörer.

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 året 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.

		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 året bistått utbildningsnämnden i genomförandet av konferenser om förebyggande arbete mot våld och övergrepp. Under november 2018 genomfördes en konferens om förebyggande arbete mot sexualiserat våld. Ett trettio-tal medarbetare från stadens skolor, fritidsverksamheter och ungdomsmottagningar deltog vid konferensen som anordnades av utbildningsnämnden och socialnämnden med stöd av kommunstyrelsen.

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 2018 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 funktionsnedsättningar.

		Kommunstyrelsen ska aktualitetspröva schablonbeloppen inom funktionsnedsättningsområdet	2018-01-01	2018-12-31	Avvikelse
Analys					
Arbetet fortsätter under 2019 då en total översyn av resursfördelningsmodellen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar ska genomföras.					
		Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna se över möjligheterna till att inarbeta kostnaderna för	2018-01-01	2018-12-31	

	persontransporter i den sk peng för daglig verksamhet		
✓	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 2018 har arbetet med att utveckla stadens brukarundersökningar för personer i behov av stöd och service fortsatt, bland annat genom att göra dem digitala.

Brukarundersökningen för gruppboenden inom stöd och service för funktionsnedsatta (LSS) genomfördes under hösten med stöd av ett verktyg som möjliggör pictogram och tal, vilket innebär att fler personer kommer kunna svara på undersökningen mer självständigt.

Brukarundersökningen inom socialpsykiatri genomfördes med stöd av boendestödare för att fler ska kunna svara på undersökningen med stöd av en oberoende person.

Utbildning i inkluderande kommunikation har fortsatt och totalt fick drygt 100 personer diplom under året 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.

S:t Julianpriset är en del av stadens arbete med att uppmärksamma verksamheter som bidrar till målsättningen om full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar. Den 3 december delades 2018 års pris ut till Gustaf Vasa kyrka, Tekniska muséet och Livekonstkollektivet MELO.

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 året 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. 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 året har en lägesrapport av stadens lokala utvecklingsarbete slutförts vilket har bidragit till ökad kunskap om hur staden skulle kunna vidareutveckla arbetet. Arbetet med fördelning av demokratistöd som syftar till att främja demokrati för unga har fortgått enligt plan.

Möjligheter till dialog och inflytande främjas genom webbplatsen Stockholm växer liksom Stockholmsrummet som båda lockar allt fler 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 stockholmarnas inflytande

- Uppfylls helt

Analys


Kommunstyrelsen ska utveckla stadens arbete med delaktighet och inflytande genom bland annat kunskapshöjande insatser och genom att fortsätta sprida goda exempel och lärdomar kring olika former av medborgardialoger.

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. Kommunstyrelsen har ansökt om ytterligare statsbidrag för insatser för att minska och motverka segregation och har genomfört en kartläggning och behovsanalys för socialt hållbar stadsutveckling.

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

En kampanj om hur staden växer har genomförts under 2018 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 ökade webbesöken 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.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:





4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning





- Uppfylls helt

Analys

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 slutfördes under 2018. 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 män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmå l	Period
  Andel elektroniska inköp	16 %					20 %	Tas fram av nämnden	VB 2018
Analys Tjänsteinköpen, som utgör stora nominella belopp, har inte skett i inköpssystemet i samma utsträckning som varuinköp vilket ger stort utslag på statistiken. Åtgärder har vidtagits för att identifiera orsaker och utbildningar har genomförts.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	93 %			100 %		100 %	85%	2018
Analys Arbetet pågår med att ta fram en uppföljningsplan för det avtal som saknade detta.								

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	Avvikelse
Analys Arbetet är försenat med anledning av överprövningsprocess. Upphandlingen kommer att göras om under 2019.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden implementera ett tvärfunktionellt	2018-01-01	2018-12-31	

	arbetsätt med utgångspunkt i kategoribaserad inköpsstyrning		
✓	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	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Analys

Utbildningar och kunskapsseminarier ska erbjudas chefer, upphandlare och inköpssamordnare för att öka kunskapen om hur sociala och miljömässiga krav kan användas i upphandlingar.

Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av projektet Vinst vilket syftar till att ta fram en digitaliseringsstrategi för hela inköpsprocessen. Överprövningsprocesser har försenat införandet av upphandlings- och avtalshanteringssystem men i övrigt fortgår projektet som planerat.

Kommunstyrelsen ska även i samarbete med serviceämnden implementera ett tvärfunktionellt arbetsätt med utgångspunkt i kategoribaserad inköpsstyrning. Arbete med utvecklingen och implementeringen har fortgått.

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

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontorets utfall för 2018 uppgår till ett nettoöverskott på 79,3 mnkr före resultatöverföringar. Överskottet beror till största delen på ett balanserat överskott inom den politiska organisationen, återhållsamhet inom stadsledningskontorets avdelningar, samt vakanshållande av tjänster under året.

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokfört	Avvikelse
mnkr	budget 2018	181231	
SLK			
Kostnader	739,9	817,8	-77,9
Intäkter	-154,9	-267,9	113,0
Netto	585,0	549,9	35,1

Stadsövergripande			
Kostnader	43,7	72,7	-29,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	43,7	72,7	-29,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar			
Kostnader	488,4	501,2	-12,8
Intäkter	-488,4	-530,9	42,5
Netto	0,0	-29,7	29,7
Politisk organisation			
Kostnader	189,9	155,0	34,9
Intäkter	0,0	-1,5	1,5
Netto	189,9	153,5	36,4
Bidrag			
Kostnader	624,6	617,5	7,1
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	624,6	617,5	7,1
Kompetensutveckling smedel			
Kostnader	0,0	46,3	-46,3
Intäkter	0,0	-46,3	46,3
Netto	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar			
Kostnader	0,0	41,6	-41,6
Intäkter	0,0	-41,6	41,6
Netto	0,0	0,0	0,0
e-tjänster			
Kostnader	0,0	15,0	-15,0
Intäkter	0,0	-15,0	15,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Digital Förnyelse			
Kostnader	0,0	18,3	-18,3
Intäkter	0,0	-18,3	18,3
Netto	0,0	0,0	0,0
GSIT 2.0			
Kostnader	0,0	164,4	-164,4
Intäkter	0,0	-164,4	164,4
Netto	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	0,0	1,2	-1,2

Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	1,2	-1,2
Skolplattformen			
Kostnader	19,6	125,2	-105,6
Intäkter	-19,6	-125,2	105,6
Netto	0,0	0,0	0,0
Summa drift (exkl kapitalkostnader)			
Summa kostnader	2 106,1	2 576,2	-470,1
Summa intäkter	-662,9	-1 211,1	548,2
Summa netto	1 443,2	1 363,9	79,3

Resultatenheter

Kontorets resultatenhet, visningsenheten, redovisar ett överskott på 18,3 mnkr för 2018. Enheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 mnkr. Till år 2017 beräknas 2,2 mnkr föras vidare, vilket motsvarar 10 procent av enhetens budget. Den nyinrättade resultatenheten för IT-prislistan redovisar ett samlat överskott om 29,7 mnkr. 24,4 mnkr av medlen överförs till resultatfonden.

Investeringar

Kontoret har en investeringsbudget på 9,1 mnkr för 2018. Dessa består av grundanslag om 2 mnkr, budgetjustering om 5 mnkr för trygghetsinvesteringar, samt budgetjustering om 2,1 mnkr för klimatinvesteringar. Utfall för årets investeringar uppgår till 0,5 mnkr. Detta beror på att kontorets grundläggande behov av investeringar är begränsat och utgörs främst av utrustning i Stadshusets lokaler och att fördelade medel i de särskilda investeringsprojekten inte hunnit förbrukas under året.

Verksamhetsprojekt (driftsprojekt)

Genomförande av strategi för Smart Stad

Programmet med de ingående projekten har under året bedrivit arbetet i enlighet med de projektdirektiv och projektplaner som har godkänts av programstyrgruppen. Projekten har nått punkten där arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag ska påbörjas.

Under året har två tillfällen för stadens nämnder att söka medel för verksamhetsprojekt genomförts. Vid första tillfället (våren 2018) tilldelades fyra verksamhetsprojekt medel:

- Allt om stockholmsluften - nu och de kommande dagarna
- Ökad service och effektivare handläggning vid ansökan om stiftelsemedel
- Medborgarkontoret 2.0
- Visualisering av stödprocesser för hemlösa med hjälp av "gamification"

Höstens ansökansperiod resulterade i flertalet ansökningar. Dessa ansökningar står inför godkännande av styrgruppen för att sedan beslutas av stadsdirektören. 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 innebar att förskola, grundskola,

gymnasium och vuxenutbildning kunde börja använda barn- och elevregister, schema, frånvaro- och närvaro samt elevdokumentation inom ramen för skolplattform. Under 2018 har upphandling genomförts och avtal tecknats med leverantör för modulen för planering och bedömning. Denna del samt de pedagogiska verktygen och startsidan har lanserats under hösten 2018.

Gemensam it-service 2.0 (GSIT 2.0)

Kontorets största projekt inom it-området perioden 2014–2018 är upphandlingen av gemensam it-service (Projekt GSIT 2.0). Projektet syftar till att genomföra centralupphandling samt införa en ny gemensam it-service för stadens nämnder och bolagsstyrelser.

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. Under hösten 2018 fick förstaårseleverna vid stadens gymnasieskolor datorer från den nya leverantören inom pedagogiska verksamheter levererade. I övrigt har båda leverantörerna haft utmaningar som inneburit förseningar vilket påverkar stadens samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Förseningen till trots kommer, enligt nuvarande planering, överföringen påbörjas under våren 2019 för att vara i alla delar avslutad under 2019.

Modernisering sociala system

Upphandling av nya sociala system pågår. Upphandlingen var planerad att kunna avslutas under hösten 2018. På grund av det parlamentariska läget under hösten har beslut om vinnande anbudsgivare skjutits upp till början av 2019.

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.

Under hösten påbörjades arbetet med 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 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 andra halvan 2019.

Arbetet med att definiera den framtida förvaltningsorganisationen för det nya it-stödet har påbörjats. Detta arbete utgår ifrån projektet att möjliggöra kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Projekt VINST

Projektet är försenat avseende införande av system för upphandling och avtalshandling med anledning överprövningsprocess. Upphandlingen kommer att göras om under 2019.

I övrigt fortgår projektet enligt plan. Ett inköpsråd och tre inköpskategoriteam är på plats. En gemensam inköpsprocess inklusive vägledning är framtagen. Utvecklingen av ett spendverktyg är klart samt en gemensam webbplats för upphandling och inköp.

Ombudgeteringar

Ombudgetering begärs om 2,1 mnkr avseende klimatinvesteringar-medel eftersom att dessa medel inte hunnit förbrukas under året. Samtliga medel estimeras förbrukas under 2019.

Kontoret begär ombudgeteringar om 38,7 mnkr gällande redovisade överskott för rotlar och partikanslier.

Analys av balansräkning

Kontorets tillgångar uppgår till 284,5 mnkr vilket innebär att balansräkningens tillgångssida har minskat med -16,8 mnkr eller -5,6 procent, i jämförelse med årsbokslut 2017.

Förändringen beror till största delen på ökade interna kundfordringar med 12,6 mnkr samt minskade interimfordringar med -27,7 mnkr. Ökningen av de interna kundfordringarna beror till stor del på centrala satsningar i staden som exempelvis kompetensutvecklingssatsningen. Mindre förändring avser anläggningstillgångar, maskiner och inventarier, och är i stort hänförlig till periodens avskrivning.

Kvalitetsarbete

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.