

Handläggare
Kristin Strand

Till
Kommunstyrelsen

Tertialrapport 1 2020 för kommunstyrelsen

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 2020 för kommunstyrelsen godkänns enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
2. Omslutningsförändringar godkänns enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och till att målen för verksamhetsområdena kan nå under året. Som grund för bedömningen utgår stadsledningskontoret från resultat och prognos avseende indikatorer och nämndmål samt det arbete kring aktiviteter som utförts under perioden. För stadsledningskontorets driftskostnader prognostiseras ett nettounderskott med -7 mnkr jämfört med budget efter budgetjusteringar och omslutningsförändringar.

Fokus har legat på utvecklingen inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden. Under perioden har verksamhet och ekonomi påverkats till stor del till följd av den pågående coronapandemin. Pågående arbete som tillkommit i samband med coronapandemin har lett till att viss verksamhet har omprioriterats och vissa aktiviteter har pausats eller skjutits upp.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Kommunstyrelsens strategiska arbete med uppföljning och samordning av stadens verksamheter utvecklas kontinuerligt och ska säkerställa att resursfördelningen blir ändamålsenlig och kommer alla till del på ett inkluderande sätt. De sociala investeringarna syftar också till att ingen ska hamna i framtida utanförskap och social utsatthet.

Kommunstyrelsen fortsätter att arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor genom utvecklad samordning och analys. Bland annat ligger insamlad data kring trygghet till grund för analysen. Dessutom ska fortsatta trygghetsinvesteringar bidra till ökad trygghet i staden. Trygghets- och säkerhetsarbete bedrivs också i nära samverkan med polis, kriminalvård och andra verksamheter inom staden. Stadens nya säkerhetsprogram för perioden 2020-2023 har beslutats av kommunfullmäktige.

Satsningen på stadsövergripande ordningsvakter på offentlig plats fortsätter och en upphandling av nytt avtal pågår.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Kommunstyrelsen ska verka för att staden har en god samordning och styrning som främjar bostadsbyggandet, även i en avmattad konjunktur. I den rollen har det strategiska arbetet fortgått under året för att staden på ett tidigt stadium planerar för offentlig service, förutsättningar för näringsliv samt natur och rekreation.

Kommunstyrelsen bidrar genom strategiskt arbete till att verka för bra och långsiktiga förutsättningar till ett gott företagsklimat, arbetet utgår ifrån stadens förslag till näringslivspolicy. För att underlätta för företag att etablera sig ska stadens service och myndighetsutövande vara rättssäker och effektiv.

Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens Agenda 2030-arbete. Detta arbete beaktas bland annat i stadens hållbarhetsarbete samt när riktlinjer för bostadsförsörjningen tas fram.

Inom ramen för Sverigeförhandlingen fortsätter arbetet med strategiska infrastrukturfrågor som ska främja effektiva och hållbara transporter i staden. En överenskommelse har träffats mellan Region Stockholm, Stockholms stad och andra berörda kommuner gällande förskottering för kollektivtrafikobjekten.

Utvecklad samverkan, kommunikation och innovation är förutsättningar för att nå klimat- och

miljömålen. Nyligen framtagna Miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan för 2020-2023 har remitterats under perioden. Nämnders och bolags beting för utsläppsminskningar enligt Parisavtalet togs i klimathandlingsplanens klimatbudget och kommer att följas upp med särskild indikator. Ett utkast till verktyg inom innovationsprojektet, Digitalt beslutsstöd för ett fossilfritt Stockholm, har tagits fram.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kommunstyrelsen har fortsatt verkat för effektiv samordning, ledning och uppföljning av såväl mål som ekonomi i stadens nämnder och bolagsstyrelser i syfte att staden ska ha en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser. Staden ska vara kostnadseffektiv och leverera en verksamhet av hög kvalitet. Genom samverkan och stöd bidrar kommunstyrelsen till att verksamheterna förbättrar styr- och arbetsformer, stärker sitt kvalitetsarbete och sin innovationsförmåga samt till att digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Utvecklingsarbete har fortgått för nya arbetssätt och metoder inom upphandling och avtalsuppföljning.

I takt med att staden växer genereras stora investeringar. Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att stadens investeringar styrs med bibehållen finansiell styrka och att stadens långsiktiga driftskostnader hålls nere. Ett ökat fokus ligger på prioriteringar och kostnadsanalyser inom och mellan angelägna projekt.

Kommunstyrelsen har fortsatt arbetet med att stärka samarbetet med lärosäten och andra aktörer för att öka stadens innovationsförmåga. Bland annat har ett avtal om strategisk samverkan upprättats med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och en undersökning med koppling till kriser, så som coronapandemin, har genomförts inom ramen för Senseable City Lab (MIT).

Stadens lokalplanering ska vara effektiv och lokalbehovet är samlat och förtydligt i lokalresursplanen. Fokus för årets planering är de pedagogiska lokalerna. Just nu pågår arbete med att sammanställa nämndernas underlag som ska ligga till grund för ett ärende till kommunstyrelsen kring lokalresursplanering.

Under perioden har Stockholms stads personalpolicy uppdaterats.

Kommunstyrelsens arbete för en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet påverkas till följd av coronapandemin. Minskade intäkter och ökade kostnader medför utmaningar att fortsätta ha en budget i balans. Trots utmaningarna bedöms målet uppfyllas helt under året.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla







KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort



● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att främja en effektiv verksamhet inom arbetsmarknad, integration och entreprenörskap genom en ändamålsenlig resursfördelning till stadens nämnder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			7	7	8 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Med anledning av coronapandemin är det troligt att målet inte kan nås.								
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0			0	1	1 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	0			1	2	2	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
●   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	0 st	0	0 st	9 000 st	Tertial 1 2020
Analys Enligt definitionen för indikatorn kan årsmål och utfall endast uppgå till 0 då kommunstyrelsen inte betalar lönen för feriearbetande ungdomar, det gör respektive stadsdelsnämnd.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●  Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med näringslivet, kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska kartlägga Stockholms kompetensförsörjningsbehov.	2020-01-01	2020-12-31	
●  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla feriejobb och Stockholmsjobb med målet att fler kan bidra till stadens utbud av arbetsmarknadsinsatser.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Under rådande pandemi kommer det i ar inte att erbjudas feriejobb inom vård och omsorg samt förskola. Detta kommer sannolikt att påverka antalet platser men arbete pågår för att försöka skapa feriejobb.			
  Kommunstyrelsen ska göra en översyn av fördelningsmodellen för medel för handläggning av ekonomiskt bistånd, i syfte att skapa enhetlighet och goda planeringsförutsättningar.	2020-01-01	2020-03-31	

Nämndmål:

1.1.1 Staden genomför effektiva insatser för att fler ska vara självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen bidrar till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet hos nämnderna genom utvecklad samordning och styrning av arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt främjande av entreprenörskap.

Analys

Kommunstyrelsen har under perioden fortsatt att utveckla arbetet med att följa upp, samordna och säkerställa en ändamålsenlig resursfördelning till stadens nämnder. Syftet med detta är att stadens nämnder ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet inom arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt att de ska främja entreprenörskap.

Stadens arbete med Stockholmsjobb och feriejobb har till följd av pandemin förändrats. Staden försöker skapa så många feriejobb som möjligt men undanta vård, omsorg och förskola.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i


























 Uppfylls helt

Analys

Genom fortsatt analys och arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor, med ett särskilt fokus kring stadens trygghetsmätning, bidrar kommunstyrelsen till målet. I samverkan med polis och andra verksamheter inom staden pågår arbete mot våld, gängkriminalitet och våldbejakande extremism. Medverkande aktörer bedömer den ökade samverkan som positiv och framgångsrik på kort- och lång sikt.

I samband med coronapandemin har nya arbetssätt och modeller tagits fram. Detta bidrar till att utveckla både den trygghetsfrämjande kommunikationen samt kriskommunikationsförmågan även på lång sikt.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen av nämndmålet kan komma att påverkas av den pågående coronapandemin då många aktiviteter inom trygghets- och säkerhetsområdet har pausats eller skjutits upp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder ta fram stadsövergripande riktlinjer för föreningsbidrag och lokaluthyrning som möter stadens demokrativillkor.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB samt i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser ta fram en plan för krigsorganisation och krigsplacering av personal.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Med anledning av stadens arbete med coronapandemin har arbetet med krigsorganisation och krigsplacering varit vilande under perioden. Däremot har många utvecklingsområden som varit aktuella för arbetet hanterats inom ramen för den operativa hanteringen av coronaviruset.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB samt i samråd med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser utreda placering och funktion för trygghets- och säkerhetspunkter dit invånare kan bege sig vid samhällsstörningar.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Med anledning av stadens arbete till följd av coronapandemin har arbetet med trygghetspunkter varit vilande under perioden.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser utreda principer för installation av reservkraft vid nybyggnation.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla stadens arbete med orsaksanalyser kopplat till implementeringen av Trygghetsprogrammet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska implementera framtaget Trygghetsprogram samt följa upp implementeringen.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med att utforma ett minnesmärke efter händelsen på Drottninggatan den 7 april i samarbete med trafiknämnden, kulturnämnden och Norrmalms stadsdelsnämnd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram en samordnad analys av gemensamt insamlad data kring trygghet över staden med utgångspunkt i Trygghetsmätningen, Stockholmsenkäten, relevanta skolenkäter, Tyck till-appen samt annan väsentlig information	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram och implementera en plan för kunskaphöjande insatser inom krisberedskap och civilt försvar.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur relationen mellan Storstockholms Brandförsvaret och förbundets medlemskommuner fungerar vid höjd beredskap.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten har påbörjats under perioden i samverkan med Storstockholms brandförsvärsförbund men med anledning av coronaviruset har arbetet fått pausas.			
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen arbeta mot våldsbejakande extremism och stödja lokalförvaltande organisationer i arbetet med demokratisäkring, till exempel genom att bidra med kompetensutveckling.	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att minska klotter i staden samt, om möjligt, samverka med privata fastighetsägare.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.2.1 Stadens trygghets- och säkerhetsarbete bygger på samordning, förebyggande insatser och utvecklad platssamverkan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Med reviderade styrdokument som grund leder kommunstyrelsen en samordnad satsning för en trygg, säker och välskött stad. Utifrån förbättrade analyser, utvärderad modell för platssamverkan, lokala behov samt utvecklad samverkan med polis, näringsliv och andra aktörer vidtas relevanta åtgärder. Staden har, bland annat genom utvecklade risk- och sårbarhetsanalyser, en god krisberedskap samt en väl underbyggd planering för stärkt civilförsvarsförmåga.

Analys

Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla analyser inom trygghetsområdet. Detta sker bland annat genom samordnad inhämtning och tillgängliggörande av data med hjälp av verktyget Trygghet på karta. Den samordnade analysen har under året ett särskilt fokus kring stadens trygghetsmätning, där kommunstyrelsen leder arbetet med att utveckla och tillgängliggöra resultat och presentationsmaterial. Trygghetsmätningen genomförs under våren och sommaren och resultatet presenteras till hösten 2020.

Under det första tertialet har trygghetsutskottet beslutat att bevilja trygghetsmedel till 30 ansökningar för ett belopp om 26,1 mnkr. Beviljade medel ska användas till fysiska investeringar i den offentliga stadsmiljön som bidrar till ökad trygghet i staden. Vidare har ett förslag till principer för beviljande av trygghetsmedel tagits fram. Syftet med principerna är att tydliggöra de kriterier som behöver uppfyllas för att beviljas medel.

Inom stadsmiljö har arbete pågått med att utveckla uppföljning och samordning av stadsdelsnämndernas arbete som syftar till att medverka till en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.

En nära samverkan med polisen fortsätter i enlighet med den stadsövergripande överenskommelse som antogs i höstas. Lokala överenskommelser har antagits i samtliga stadsdelsförvaltningar under våren och kommunstyrelsen samordnar och följer upp arbetet tillsammans med polisens regionkansli.

Arbetet mot dödligt våld och gängkriminalitet har fortsatt med god och nära samverkan mellan polis, kriminalvård och olika verksamheter inom staden. Ett pilotprojekt med fokus främst mot individer och kriminella konflikter i Järva har startat och samordnas av stadsledningskontoret. Medverkande aktörer bedömer den förtätade samverkan som positiv och ser vinster av arbetet som pågår både kort- och långsiktigt. Även arbetet mot våldsbejakande extremism bygger vidare på nära samverkan med polisen, bland annat kring informationsdelning och kunskapsstöd. Ett nära samarbete mellan de nordiska huvudstäderna gällande våldsbejakande extremism inom ramen för Nordic Safe Cities har också inletts under perioden.

Stadens pågående hantering av coronapandemin har lett till att många av de aktiviteter och uppdrag som bedrivs inom trygghets- och säkerhetsområdet pausats eller skjutits upp. Den

pågående händelsen kan komma att påverka måluppfyllelsen för nämndmålet. Inom planeringen för civilt försvar och arbetet med att stärka stadens kriskommunikations- och krisberedskapsförmåga har dock arbetet med coronapandemin omsatts i operativ hantering och utveckling har, genom lärdomar och erfarenheter, skett löpande under hanteringsgången. Under första tertialet har kommunfullmäktige fattat beslut om stadens nya säkerhetsprogram som gäller för perioden 2020-2023. Upphandlingen av nytt avtal för stadsövergripande ordningsvakter på offentlig plats har fortgått och arbetet med åtgärder för platser som är sårbara för terrorattentat har påbörjats i samarbete med trafiknämnden.

Kommunikationsarbetet har varit en del av det centrala krisledningsarbetet i samband med coronapandemin. Nya arbetssätt och bemanning av såväl stadens kriskommunikationsfunktion som den regionala kommunikationssamordningen bidrar till hanteringen av pandemin och till att utveckla såväl den trygghetsfrämjande kommunikationen som kriskommunikationsförmågan på lång sikt. En modell för trygghetskommunikation har tagits fram som ska underlätta samverkan mellan aktörer inom och utanför staden.

För att anpassa Stadshuset med annex till kraven för skyddsobjekt samt stärka och utveckla säkerhets- och trygghetsrutiner i Stadshuset har ett arbete inletts tillsammans med fastighetskontoret. Rutiner för säker inpassering har uppdaterats och ett arbete för en tydlig och enhetlig skyltning i samråd med fastighetskontoret har initierats.

Processen kring att arbeta fram ett offentligt konstverk till minnet av terrorådet på Drottninggatan har påbörjats tillsammans med Stockholm Konst.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att exempelvis samordna och säkerställa en ändamålsenlig resursfördelning till stadens nämnder för att främja en effektiv verksamhet för barn och unga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda ersättningsmodellen för skolskjuts och föreslå en ersättningsmodell som täcker kostnaderna där de faktiskt uppstår	2020-01-01	2020-03-31	

Nämndmål:

1.3.1 Staden arbetar samordnat och utvecklar förutsättningarna för att barn och unga ska nå sin fulla potential i Stockholms skolor och förskolor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom utvecklad samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Analys

Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt att utveckla arbetet med att följa upp, samordna och säkerställa en ändamålsenlig resursfördelning till stadens nämnder så att de bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet där barn och unga kan nå sin fulla potential.

Som del i kommunstyrelsens strategiska ansvar för evenemangsfrågor sker samverkan med Frans Schartaus Handelsinstitut och YH-utbildningen Projektledning Hållbara Möten & Event. Kontaktytor har skapats med berörda organisationer för att möjliggöra praktikplatser.









KF:s mål för verksamhetsområdet:











1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom samverkan med andra nämnder i syfte att utveckla styrning och uppföljning av verksamheterna och också säkerställa att staden och dess service kommer alla till del på ett inkluderande sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska strukturera hur staden ska arbeta med att tillgängliggöra digital offentlig service i enlighet med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska fortsätta arbetet med att implementera stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, genomföra en kartläggning av problemen och i samråd med berörda nämnder och kommunstyrelsen ta fram ett nytt program för perioden 2021-2025.	2020-01-01	2020-08-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för, och de ekonomiska konsekvenserna av, att införa den så kallade Laholmsmodellen med större flexibilitet inom ledsagning.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att i samarbete med berörda aktörer inrätta ett länsövergripande centrum för personer som är offer för prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller sexuellt våld.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda och tydliggöra ansvaret gällande tillsyn av försäljning av folköl och tobak.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen utreda effekter och konsekvenser av en eventuell utökad målgrupp för stadens avhopparverksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.1 Staden arbetar samordnat och utvecklar förutsättningarna för evidensbaserade och rättssäkra stödsinsatser av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom utvecklad samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.


Analys

Stadsledningskontoret har under perioden samverkat, spridit information och goda exempel samt inhämtat synpunkter i syfte att utveckla stadens styrning och uppföljning. Detta har gjorts genom kontinuerliga nätverksträffar och träffar med förvaltningarnas ledningsgrupper.

Kommunstyrelsen har också under krisen, i samarbete med socialnämnden, samordnat och styrt utvecklingsarbetet inom pandemin, utifrån högre krav på att minska smittspridning och skydda sårbara grupper.

Stadens arbete med sociala investeringar, som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet är under utvärdering. Utvärderingen är en del av stadsledningskontorets sammanfattande bedömning av fortsatt drift och finansiering av de sociala investeringsprojekten.

Den expertkunskap om tillgänglighetsanpassning och kännedom om stadens digitala service som byggts upp i arbetet med stadens webb bidrar till ändamålsenliga rutiner och rekommendationer för stadens hela digitala ekosystem.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska ytterligare tillgängliggöra stadsledningskontorets lokaler	2020-01-01	2020-12-31	



























KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att fortsätta utveckla arbetet med att samordna och förbättra förutsättningarna för en äldreomsorg av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska från äldrenämnden överta ansvaret för Äldrevänlig stad	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn över stadens kommunövergripande verksamhet inom verksamhetsområdet	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden säkerställa att det moderna sociala systemet möjliggör integration med privata utförarens system	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden ta fram fler webbaserade utbildningar	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden utreda behovet av och formerna för ett modernt mellanboende	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden utreda hur uppföljning av verksamheten, avtal och utformningen av hemtjänstpengen bättre kan främja hög kvalitet inom hemtjänsten	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen se vilka effekter som realiserats vid införande av Smarta lås i hemtjänsten	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen se över reglerna för köhantering för särskilda boenden i syfte att minska kostnaderna för tomgångshyror	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för legitimerad personal inom äldreomsorgen, i syfte att underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda och analysera biståndsbeslut som i förvaltningsdomstol gått staden emot, i syfte att öka likställigheten	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.5.1 Staden arbetar samordnat och utvecklar förutsättningarna för en äldreomsorg av hög kvalitet och trygghet och självbestämmande för äldre

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom utvecklad samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Analys

Kommunstyrelsen har fortsatt att utveckla arbetet med att samordna och förbättra förutsättningarna för en äldreomsorg av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. Detta görs bland annat genom kontinuerliga nätverksträffar och möten med förvaltningarnas ledningsgrupper.

Ett analysarbete har genomförts och ligger till grund för kommande aktiviteter. I arbetet med coronapandemin har särskilda kommunikationsinsatser genomförts för att nå äldre målgrupper, bland annat i samverkan med polisen.

Kommunstyrelsen har också under krisen i samarbete med äldrenämnden samordnat och styrt utvecklingsarbetet inom pandemin, utifrån högre krav på att minska smittspridning och skydda sårbara grupper.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att stärka förutsättningarna för att staden ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Stadens förslag till näringslivspolicy ska bidra till ett starkt och utvecklat företagsklimat. För att öka kännedom om näringslivsfrågor har planering av kompetenshöjande insatser inom staden påbörjats. I det strategiska näringslivsarbetet är det viktigt att staden bidrar med långsiktiga förutsättningar för alla. Vidare har ett projekt genomförts med mål att underlätta för företag som vill etablera sig och vara delaktiga i stadens utveckling

Stadsledningskontorets arbete med att förbättra det lokala näringslivet utgår från den senaste NKI-undersökningen. Arbeta pågår för ett förbättrat NKI genom att ge förutsättningar att kunna ge bättre service och utveckla myndighetsutövningen.

Nämndmål:

2.1.1 Staden har en god förmåga att hantera näringslivets behov utifrån service, rättssäkerhet och effektivitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens näringslivspolicy ligger till grund för stadens näringslivsarbete. Staden och näringslivet har god dialog och stadens organisation möter näringslivets behov utifrån en god avvägning mellan service, rättssäkerhet och effektivitet.

Analys

Förslaget till näringslivspolicy är ett strategiskt bidrag till att företagsklimatet kan utvecklas och stärkas i Stockholm. Policyn anger riktning för stadens näringslivsarbete och har ett antal fokusområden där staden behöver stärka arbetet. En förutsättning för att nå stadens ambitiösa näringslivsmål är en utvecklad samverkan, ökad kommunikation och kompetenshöjande insatser. Ett arbete har startats för att etablera en kommunikationsplattform kring stadens strategiska näringslivsarbete. En planering över kompetenshöjande insatser för att öka kännedom om näringslivsfrågor internt inom staden har påbörjats. Projektdirektiv för *rätt väg in* har tagits fram och syftet är att under året utreda hur staden kan förbättra service, kontaktvägar och utveckla myndighetsutövningen för att säkerställa tydliga och effektiva kontaktvägar. Ett Mayors Advisory Board har genomförts. Styrgruppen för stadens näringslivsarbete fortsätter leda det strategiska näringslivsarbetet med fokus på bland annat att utveckla stadens service, samordning, etableringsservice och myndighetsutövning. Näringslivspolicyn har kommunicerats vid särskilda externa nätverksträffar och möten samt internt inom staden.

För att fler företag ska kunna startas och växa är det viktigt att staden bidrar med långsiktiga och goda förutsättningar för företagande i hela Stockholm. Kvinnor och män ska ha likadana förutsättningar till företagande och anställning.


Staden har goda förutsättningar att förbättra det lokala näringslivet där myndighetsutövningen utgör en viktig del. Stadens kommunala service vid tillstånd och tillsyn till företag mäts i den årliga NKI-undersökningen. Det preliminära resultatet för 2019 visar att stadens helhetsresultat är 74. Målbilden för staden är att samtliga myndighetsområdens delresultat inom respektive myndighetsområde ska vara 70 och uppåt. I syfte att förbättra stadens service och utveckla myndighetsutövningen har en intern samverkansgrupp med ansvariga för respektive område inrättats. Handlingsplaner för ett förbättrat NKI har tagits fram och följs upp.

Kontinuerlig omvärldsbevakning och utbyte sker med andra städer kring NKI-arbetet. Stockholm Business Alliance (SBA) har inrättat ett NKI-råd som består av de nio största städerna inom SBA-regionen. Syftet är att bli en mötesplattform inom den kommunala myndighetsutövningen i Stockholmsregionen och att utbyta erfarenheter samt driva gemensamma insatser. Stadsledningskontoret representerar staden i rådet.

Ett internt förberedande arbete för att lansera Stockholms nyföretagarservice är genomfört.

Inom ramen för arbetet med coronapandemin har särskilda kommunikationsinsatser till

näringslivet genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med SBR bistå nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att ta fram handlingsplaner där det finns behov av extra samordningsinsatser för att nå stadens målsättningar inom näringslivsuppdraget	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.1.2 Staden har en effektiv och professionell etableringservice

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stockholm är en attraktiv plats att starta, verka och etablera företag i. Prioriterade etableringar omhändertas på ett professionellt och effektivt sätt och staden har en tydlig strategi för att skapa fler arbetsställen. Stockholm upplevs som en attraktiv stad att flytta till för att arbeta eller studera. Integrationspakten underlättar etableringen av nyanlända personer och bidrar till stadens och näringslivets kompetensförsörjning.

Analys

För att Stockholm ska vara den mest attraktiva staden för inhemska och internationella företag att etablera sig i krävs det att näringslivsperspektivet och insikten om företagets betydelse för staden och dess villkor är en naturlig del av stadens arbete. I enlighet med förslaget till näringslivspolicyn har staden som ambition att utveckla en mer effektiv och serviceinriktad organisation vid etableringsförfrågningar från externa aktörer som bidrar till ett bättre företagsklimat, fler etableringar i Stockholm och att fler aktörer bidrar till stadens försörjning av samhällsfastigheter.

I syfte att skapa en tydlig process och organisation för företag som vill etablera sig eller vara delaktiga i utvecklingen av Stockholm påbörjades ett projekt med servicekedjor under vintern 2019/2020. Projektets mål är att arbetet ska mynna ut i ett önskat läge med servicekedjor för privata utförare av välfärdstjänster och/eller aktörer som vill bygga samhällsfastigheter samt företagsetableringar.

Arbetet som genomförts har omfattat flera olika delar. Nulägesanalyser från berörda nämnder och bolagsstyrelser har tagits fram. Ett flertal workshops har hållits med projektgruppen som består av nyckelpersoner från berörda nämnder och bolagsstyrelser. Styrgruppen har genomfört ett flertal möten. Förslag på servicekedjor har tagits fram och omfattar förslag på organisation, process, kontaktvägar, samverkansforum och system samt hjälpmedel.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom det strategiska arbetet för att staden på ett tidigt stadium planerar och driftoptimerar för offentlig service, förutsättningar för näringsliv samt natur och rekreation. Kommunstyrelsen samordnar utveckling av de arbetssätt som krävs för att nå bostadsbyggnadsmålen i den avmattade konjunktur som råder. Samordning och dialog krävs också för att säkerställa att samtliga grupper i samhället ges förutsättningar till en bostad. Agenda 2030 beaktas i arbetet med bostadsförsörjning i staden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och Stockholms Stadshus AB ta fram Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2021-2024	2020-01-01	2020-12-31	
  SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden utreda hur det är möjligt att sänka kostnaderna för beslutsprocesserna i projekten	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.2.1 Staden arbetar samordnat för ett hållbart samhällsbyggande och en hög bostadsbyggnadstakt på kort och lång sikt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har en god samordning och styrning som främjar en hög takt i bostadsbyggandet och skapar förutsättningar för att bygga mer likvärdiga och trygga stadsmiljöer i hela Stockholm. Stadens processer ger förutsättningar för utbyggnad av offentlig service såsom förskolor och skolor.

Analys

En hög takt i bostadsbyggandet ska säkerställas i en avmattad konjunktur. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och styrning av stadens bostadsmål. Kommunstyrelsen agerar också stödjande i samordning och utvecklande av arbetssätt som kommer att krävas för att målen ska uppnås.

En väl funderande bostadsförsörjning är grundläggande för jämställdhet, fortsatt tillväxt, hållbar utveckling och samhällsbyggande.

Kommunstyrelsen tar tillsammans med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser fram *Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2021-2024*. Agenda 2030 beaktas i arbetet.

Kommunstyrelsen ska föra dialog med byggaktörer och fastighetsägare för att undersöka förutsättningar för dessa att skapa talangbostäder.

Behovet av bostäder för särskilda grupper ska säkerställas bland annat genom ett intensifierat arbete att få fram fler genomgångsbostäder för flexibel användning. För de nyanlända som anvisats genomgångsbostad enligt Bosättningslagen intensifieras bostadsvägledningen så att utflyttningstakten till egen bostad efter etablering ökar. Mottagande av anvisade kvotflyktingar har avstannat då coronapandemin hindrar flygtrafiken. Migrationsverket bedömer att ankomsterna förskjuts till efter sommaren, men att kommunalet för 2020 kommer att uppnås.

Kommunstyrelsen kommer att säkerställa forum för styrning av stora stadsutvecklingsprojekt, stärka näringslivsperspektivet och tillvarata arbetsplatspotentialen inom stadens större projekt. Arbetsplatser i Söderort är fortsatt högt prioriterat. Genom ett stärkt näringslivsperspektiv kan privata aktörers medverkan i byggandet av samhällsfastigheter utvecklas, särskilt gällande skolor, förskolor, äldreboenden och idrottsanläggningar. Vid större kontorsetableringar stödjer kommunstyrelsen berörda nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunstyrelsen ska under året bistå fastighetsnämnden i dess arbete med att avyttra fastigheter som inte används för den egna verksamheten eller långsiktigt behövs för det kommunala uppdraget eller är av strategiskt intresse för nämndernas uppdragsområden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet exempelvis genom samordning av Stockholms utveckling och en strategisk infrastrukturutbyggnad bland annat inom ramen för Sverigeförhandlingen. Kommunstyrelsen bevakar också eventuella förändringar av finansiering av infrastrukturprojekten.

Nämndmål:

2.3.1 Stadens försörjningsinfrastruktur utvecklas effektivt och hållbart genom samordning och stadsövergripande ledning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategisk infrastrukturutbyggnad möjliggör ett ökat bostadsbyggande, ökad framkomlighet och minskad klimatpåverkan.

Analys

En överenskommelse har träffats mellan Region Stockholm, Stockholms stad och övriga berörda kommuner gällande förskottering för kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen. I enlighet med överenskommelsen påbörjas planeringsfasen för projekten Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan, Roslagsbanan till City och Spårväg syd i år. Kommunstyrelsen säkerställer stadens intressen avseende planeringens innehåll och användningen av förskottrade medel.

Region Stockholm har aviserat fördyringar i projektet för utbyggd tunnelbana i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen. Kommunstyrelsen bevakar stadens intressen avseende möjliga förändringar av struktur och omfattning på genomförande och finansiering av projektet.











KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att det strategiska arbetet fortsätter enligt plan. Analys av effekterna och de nya förutsättningarna för evenemang till följd av coronapandemin pågår och nya möjligheter och arbetssätt ses över.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden och fastighetsnämnden utreda möjligheten att underlätta för kulturevenemang på Stockholms stadshus borgargård i syfte att levandegöra en unik plats i staden för stockholmare och besökare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden se över lokalbeståndet och möjligheten till inhyrning i utbildningsnämndens lokaler eller andra praktiska samverkanslösningar, förutsatt att det inte finns platsspecifika värden som riskerar att gå förlorade.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda möjligheterna och formerna för en ökad samverkan mellan kulturförvaltningen och stadsarkivet	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stockholms Stadsteater AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och fastighetsnämnden utveckla det nyrenoverade kulturhuset som ett hus med gemensam identitet genom en hållbar och enhetlig förvaltningsmodell där utökade öppettider, marknadsföring och ansvar för bemötande kan samordnas med husets samtliga hyresgäster.	2020-01-01	2020-06-30	

Nämndmål:

2.4.1 Staden har en god samordning avseende evenemang och besöksnäring

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har en stor mängd av evenemang på olika nivåer som bidrar till att göra staden attraktiv samt används som verktyg för att utveckla stadens kärnverksamheter. Stadens position stärks också genom Stadshuset som eftertraktad plats för mottagningar och

evenemang. Den internationella mottagningsverksamheten erbjuder en plattform för kontakter och marknadsföring.

Analys

Arbetet med strategisk kommunikationsplanering för evenemang har genomförts enligt plan. För att ta hänsyn till de nya förutsättningar som följer av coronapandemin måste arbetet dock utvecklas.

Omvärldsbevakning och analys av effekter på stadens strategi för evenemang till följd av coronapandemin pågår. Möjligheter till kulturevenemang på borgargården utreds och dialog har startats med kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret.

Ett upplägg med utomhusvisningar och tillgängliggörande av Stadshusets unika miljö på borgargården fanns för Kulturnatten, men till följd av coronapandemin kommer detta istället testas 2021. Stadshusets visningsverksamhet deltog istället i årets Kulturnatt med en live-sänd visning i huset.

En projektplan för Stadshuset 100 år har tagits fram och förankrats inom projektgruppen. Arbetet med inventering av föremål i Stadshuset har inletts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö



 Uppfylls helt









Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom samordning, styrning och uppföljning som ska främja verksamheternas miljö- och klimatarbete. En förutsättning för att nå ambitiösa klimat- och miljömål är en utvecklad samverkan, kommunikation och innovation tillika en ekonomisk tillväxt i näringslivet. Ett arbete för att etablera en kommunikationsplattform kring miljö- och klimatarbete har startats.

Förslag till nytt miljöprogram 2020-2023 och ny klimathandlingsplan 2020-2023 har remitterats under perioden. Beting för utsläppsminskningar enligt Parisavtalet har delats ut till nämnder och bolag och dessa kommer att följas upp med en särskild indikator.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Utsläpp från Stockholm stads flygresor						1 080	1 080 ton CO2	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)	14					5 st	4 500 st	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden,	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden organisera påverkansarbete för nya styrmedel för ett fossilfritt Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp för vägtrafiken fram till år 2030.	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande trädmål	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att minska nedskräpning såväl i vatten som på land	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.5.1 Stadens arbete för miljö och klimat gör tydliga avtryck inom alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den stadsövergripande styrningen är väl inarbetad och bidrar till att minska växthusgasutsläppen. Stockholm stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040 är implementerade och en metodik för uppföljning har utarbetats. Stadens beredskap för kommande klimatförändringar är stärkt.

Analys

Ett nytt Miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan 2020-2023 togs fram under 2019 och remitterades under vintern. De föreslagna styrdokumenterna har kommunicerats vid särskilda seminarier och interna möten. I klimathandlingsplanen togs en klimatbudget fram med kvarvarande utsläpp enligt Parisavtalet. Beting för utsläppsminskningar har delats ut till nämnder och bolag och kommer att följas upp med en särskild indikator. Ett arbete med att sätta en uppföljningsmetodik har påbörjats.

Arbetet med en handlingsplan för vägtrafikens minskade koldioxidutsläpp har påbörjats. Planen syftar till att nå det nationella målet om 70 % minskade utsläpp från vägtransporter till 2030 och även till att precisera arbetet i Klimathandlingsplan 2020-2023.

Den hållbarhetsrapport som tas fram under 2020 ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Hållbarhetsrapporten kommer också att belysa hur dessa skillnader också kan förstås utifrån faktorerna utrikes- och inrikes född.

Tillväxt i ekonomin är en viktig utgångspunkt, och utveckling av affärsmodeller och innovationsarbete i näringslivet behövs för att nå många av de uppsatta målen. Staden deltar i den regionala så kallade Åttaprocent-utmaningen som ska sätta samarbetsformer för klimatarbetet.


Innovationsprojektet Digitalt beslutsstöd för ett fossilfritt Stockholm har gått in i en mer produktiv fas och ett utkast till verktyg har visats för det etablerade innovationsteamet. Detta projekt har beviljats finansiering genom innovationsprogrammet Viable Cities.

Insikterna om hur kommande klimatförändringar kan påverka stadens verksamheter har ökat genom arbetet med stadens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) inom skyfall och värmeböljor. En handlingsplan för stadens klimatanpassningsarbete planeras till hösten 2020.

Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan för stadens klimat- och miljöarbete har påbörjats och vidare planering för intern gemensam utveckling och förankring pågår parallellt med planering för lansering av nya styrdokument inom området.

Till följd av coronapandemin har flygresor upphört vilket innebär att indikatorn *Utfall från Stockholms stads flygresor* kommer att uppnås helt under året.

För att miljö- och klimatanpassa upplåtelser och evenemang serveras enbart kranvatten ur glasbringare och inga plastglas används vid stadens egna evenemang och upplåtelser. Ett löpande arbete för att säkerställa att lokaler och förbrukningsmaterial är klimat- och miljömässigt effektiva pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskning ton CO2 2020-2023 - totalt 221 400						221 400		2020

Nämndmål:

2.5.2 Staden har arbetssätt för att nå de globala hållbarhetsmålen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stockholm är ledande i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 är ett stöd för att utveckla stadens hållbarhetsarbete och stimulerar till samverkan och synergier över organisatoriska gränser. Jämställdhet, jämlikhet och klimatpåverkan är perspektiv som genomsyrar arbetet.

Analys


Arbete med en hållbarhetsrapport har påbörjats under perioden utifrån såväl reviderad Vision 2040 som Agenda 2030-perspektivet. Avstämning har skett med Agenda 2030-rådet och styrgruppen om arbetets upplägg. Workshop har hållits med målansvariga.

Arbetet med uppdraget om framtidens välfärd - en framtidsutredning - har inletts.

Stadsledningskontoret har medverkat i en jämlikhetsstudie finansierad av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) rörande storstädernas arbete för social hållbarhet, jämlikhet och hälsa. Studien har avslutats och presenterats i en rapport, *Storstädernas jämlikhetsarbete*.

Målansvariga förvaltningar och bolag har involverats på olika sätt för att inventera deras kommunikationsbehov och hur kommunikation kan bli ett verktyg som stöttar stadens arbete

med att nå målen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska ta fram en modell för uppföljning av stadens hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:















3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser







 Uppfylls helt





Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom kontinuerligt arbete med effektiviseringar och innovation för att säkra en långsiktig och god balans i stadens ekonomi. En viktig del är att arbetet för att säkerställa att stadens investeringar styrs med bibehållen finansiell styrka och att stadens långsiktiga driftskostnader hålls nere. Ett ökat fokus ligger på prioriteringar och kostnadsanalys inom och mellan angelägna projekt.

På grund av ökade kostnader till följd av coronapandemin finns en risk för att budgeten överskrids, men nämnden arbetar målmedvetet för att kompensera det befarande underskottet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2020
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2020
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,5 %			94,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,5 %			96,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020
  Stadens ekonomiska resultat (lägst)							0,1 mnkr	Tertial 1 2020
  Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)							7 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)							100 %	2020
  Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2020
  Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden utvärdera nuvarande intäktsmodell för servicenämnden.	2020-01-01	2020-03-31	Avvikelse
Analys Prioritering av andra arbetsuppgifter till följd av coronapandemin har försenat arbetet med aktiviteten.			
  Kommunstyrelsen ska se över formerna för hur uppsiktsplikten över kommunalförbundet Storstockholms brandförsvaret ska utövas	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.1.1 Staden har en god budgethållning och ekonomisk hushållning som säkrar en långsiktig balans i ekonomin

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen bedriver en styrning och uppföljning av stadens verksamheter som säkrar en långsiktig balans i ekonomin. Styrning av stadens drift-, it- och investeringsprojekt sker med fokus på effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioritering.

Analys

För att säkra en långsiktig god balans i stadens ekonomi samt en kostnadseffektiv finansiering arbetar kommunstyrelsen kontinuerligt med effektiviseringar och innovation. Analyser av den demografiska och ekonomiska utvecklingen som genomförs löpande under året ger också bra förutsättningar för budgethållning och god ekonomisk hushållning. Samverkan och ökad standardisering och förenkling av processerna kring budget och uppföljning, inköp och upphandling, bokslut och finansadministration bidrar till att målet beräknas uppfyllas.

Arbetet med att öka transparens och god budgethållning för stadens verksamheter pågår genom fortsatt utveckling av det koncerngemensamma ekonomisystemet inklusive ekonomimodell samt arbetet med ett gemensamt planeringsverktyg.

De ekonomiska effekterna av coronapandemin har bevakats och analyserats särskilt under perioden.

Nämndmål:

3.1.2 Stadens investeringar styrs med fokus på en bibehållen finansiell styrka för staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Större stadsövergripande projekt styrs och prioriteringar sker utifrån ett kommunkoncernsperspektiv.

Analys

Kommunstyrelsen följer upp att drift- och investeringsprojekt drivs med fokus på styrning, effektivitet och kostnadsmedvetenhet och lönsamhet.

Kommunstyrelsen säkerställer att större stadsövergripande projekt optimeras utifrån ett kommunkoncernsperspektiv, bland annat genom att ansvara för och delta i forum för stads- och koncernövergripande styrning och samordning av stora fastighets- och stadsutvecklingsprojekt.

Kommunstyrelsen deltar aktivt, framför allt i tidiga skeden, i strategiska utvecklingsprojekt och fastighetsförsäljningar i syfte att verka för att kommunkoncernsperspektivet belyses.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna


















 Uppfylls helt













Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att verka för att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och leverera en hög kvalitet. Kommunstyrelsen har samordnat och gett stöd till stadens verksamheter för att främja ett systematiskt kvalitetsarbete och stärka innovationskapaciteten. Digitalisering och automatisering är en viktig del i arbetet med verksamhetsutveckling.

Vidareutvecklingen av stadens styrning och uppföljning har skett på flera sätt för att den ska vara samordnad och effektiv. Vision 2040 har reviderats och stadens personalpolicy har uppdaterats.

Kommunstyrelsen fortsätter det strategiska arbetet kring kompetensutveckling och rekrytering för att säkerställa att verksamheterna är välfungerande med medarbetare med rätt kompetens för uppdraget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	86	88	85	83		82	82	2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			87,5 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		100 %	90%	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						60 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare				88		84	84	2020
  Sjukfrånvaro 	2,5 %	1,8 %	2,8 %	2,1 %	2,5 %	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Effekten av rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom märks i periodens utfall. Prognosen för helåret har därför också försämrats.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	0,8 %	0,5 %	0,9 %	0,7 %	1,2 %	1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Även prognosen för korttidsfrånvaron har försämrats något till följd av striktare rekommendationer.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska genomföra en förstudie avseende utveckling av informationsarkitektur	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska göra en översyn av det fasta anslaget inom verksamhetsområdet Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka stadens offentliga mötesplatser	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda fältassistenternas organisatoriska tillhörighet, uppdrag och finansiering	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med överförmyndarnämnden ta fram ett förslag till genomförande för implementering av en förvaltarens alternativ upphandling av förvaltningstjänster med tillhörande konsekvensanalyser.	2020-01-01	2020-04-30	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, idrottsnämnden samt kulturnämnden: kulturförvaltningen se över vilka styrdokument som reglerar	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
fritidsområdet i Stockholms stad samt hur de påverkar fritidsverksamheternas inriktning och måluppfyllelse			
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med utbildningsnämnden och SISAB inom ramen för SAMS genomlysna kostnaderna för om- och tillbyggnadsprojekt på befintliga skolor	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska realisera en ny försörjningsstrategi inom it-området	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska realisera en plan för artificiell intelligens (AI), automatisering och maskininläring (ML)	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stärka och utveckla stadens lokalförsörjningsarbete genom att ta fram en för staden samlad, övergripande och gemensam lokalresursplan	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och berörda nämnder i deras arbete med vidareutbildning och kompetensutveckling av medarbetare som saknar relevant grundutbildning	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram ett nytt Program för kvalitetsutveckling där stadens innovations- och digitaliseringsarbete är integrerat	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska undersöka möjligheten att etablera ett närmare samarbete med Karolinska Institutet på en strategisk nivå rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur staden ska utveckla kommunikationskanaler och information i det offentliga rummet i syfte att tillhandahålla information på engelska och andra språkgrupper.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda på vilket sätt stadens lokalorganisation ska utformas för att optimera och säkerställa en effektiv lokalförsörjning	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda stadens framtida delaktighet i Mälardalsrådet med anledning av att Region Stockholm har ett nytt regionalt utvecklingsuppdrag	2020-01-01	2020-12-31	
  SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra anpassningar i lokalprogrammet för att säkerställa att investeringsutgifterna per elevplats blir så låga som möjligt	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden använda Hornsgatan som en testbädd för trafikövervakning och regelefterlevnad	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.1 Stadens styrning och uppföljning är samordnad, effektiv och främjar verksamhetsutveckling, hög kvalitet och kostnadseffektivitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen har utvecklat ett enklare och tydligare förhållningssätt avseende styrning och uppföljning. Stadens förmåga till lärande för att synliggöra synergier och hävstångseffekter har utvecklats. Ett nytt Program för kvalitetsutveckling där innovation och digitalisering är inkluderade har tagits fram. Vision 2040 för Stockholms stad implementeras i stadens nämnder och bolagsstyrelser.

Analys

Arbete med att förbättra styrningen så att den är samordnad, effektiv och främjar verksamhetsutveckling, hög kvalitet och kostnadseffektivitet genomförs kontinuerligt.

I uppdraget att ta fram ett nytt program för systematiskt kvalitetsarbete, innovation samt it och digitalisering har viss behovsinhämtning samt omvärldsbevakning genomförts under perioden. I den ursprungliga tidsplanen var ambitionen att programmet skulle vara klart att remitteras före sommaren och att förvaltningar och bolag ska involveras i arbetet för att programmet ska bli relevant för stadens chefer och verksamheter. I och med rådande omständigheter med coronapandemin kommer detta bli svårt i den utsträckning som skulle behövas och bedömningen är därmed att tidsplanen behöver justeras.

Stadens brukar- och medborgarundersökningar är viktiga verktyg för att både följa upp och utveckla stadens verksamheter. De flesta undersökningar genomförs enligt plan, utom medborgarundersökningen som till följd av coronapandemin ställs in. Undersökningarna till korttidstillsynsverksamheterna och gymnasiesärskolan som båda genomförs på plats i verksamheten och på skolan har skjutits fram till hösten.

Kommunstyrelsen samordnar, utvecklar förutsättningarna för och följer upp att kvinnor och män, flickor och pojkar, får samma möjligheter och likvärdigt bemötande i stadens verksamheter. Kommunstyrelsen stödjer och samordnar nämnders och bolagsstyrelsers arbete med jämställdhetsintegrering samt följer upp att jämställdhetsperspektivet integreras i stadens verksamheter. Som ett led i detta arbete har anvisningarna för årets uppföljningar setts över.

Kommunstyrelsen har genomfört en lansering av webbutbildningen om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Utbildningen finns nu tillgänglig för alla medarbetare i utbildningsplattformen.

Under perioden har Stockholms stads personalpolicy uppdaterats.



En slutrapport har tagits fram och lämnats in till Länsstyrelsen i Stockholms län om vad som har varit utmärkande för staden arbete under 2016-2019 då staden har varit utvecklingskommun för romsk inkludering.

Staden har lämnat svar på EU-kommissionens samråd rörande bland annat klimat, energi, infrastruktur för alternativa bränslen, AI samt datastrategin. Staden bevakar aktivt frågan om EU:s långtidsbudget och de finansieringsprogram staden kan ta del av då status och storlek för dessa är oklara med anledning av coronapandemin.

Ett förslag till kommunikationsplan för lansering och implementering av den reviderade Vision 2040 har utarbetats. Justeringar avseende planen kommer ske utifrån coronapandemins följdverkningar

Arbetet med sammanslagningen av Hägersten-Liljeholmens och Älvsjöes stadsdelsnämnder pågår.

För att utveckla den publika verksamheten i Stadshuset för ett stabilt intäktsflöde och ett starkt kunderbjudande ses alternativ över för bättre samordning mellan upplåtelse, visning och vigslar. Förberedelser av den publika verksamheten inriktar sig på att utöka utbudet för att nå en bredare publik och ha ett mer omfattande kunderbjudande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska kommunicera reviderad Vision 2040	2020-01-01	2020-12-31	
 Upprätta rutiner kring återrapportering av utbetalade bidrag till utomstående organisationer	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.2 Staden stärker och utvecklar en kultur som främjar kvalitetsutveckling och innovationer i verksamheterna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden är en innovativ och lärande organisation som samverkar internt och externt, exempelvis med regionens lärosäten. Det finns en ökad förståelse för behovet av ett utvecklat systematiskt och strukturerat kvalitets- och innovationsarbete.

Analys

Ökad innovationsförmåga i verksamheterna främjas genom stärkt samarbete med lärosäten och andra aktörer. Under perioden har ett avtal upprättats avseende strategisk samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet inom arbetsgrupperna *Klimat och miljö* respektive *Social hållbarhet* har fortsatt under tertialet inom ramen för samarbetet med Stockholms universitet. Inom ramen för samarbetet i Senseable City Lab (MIT) genomförs en enkät om rörelsemönster under en kris, med koppling till coronapandemin.

Flera av insatserna som planerats att genomföras under året för att främja kvalitetsutveckling och innovationer i verksamheterna har dock påverkats av den pågående coronapandemin. Ett omtag har gjorts av det som tidigare hette Goda exempelmässan och den 26 maj skulle det nya konceptet Kvalitetsforum Stockholm genomförts på Stockholmsmässan. Till följd av coronapandemin har det beslutats att Kvalitetsforum Stockholm i stället ska genomföras 2021.

Stadens projekt Idésluss förlängdes till mars 2020, men har nu avslutats och Stockholm Lab har inrättats. Idéslussens slutkonferens är framflyttad till följd av coronapandemin. Inom ramen för Stockholm Lab utvecklas verktyg och metoder för stärkt innovationsförmåga. Under perioden har en innovationsutbildning testats med deltagare från utbildningsförvaltningen, äldreförvaltningen och fastighetskontoret.

Stadens kvalitetsutmärkelse är en viktig del i stadens arbete med att stödja, uppmuntra, uppmärksamma och belöna verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. I år har 40 enheter föranmält sitt intresse att delta. Flera av de som anmält sig deltar för första gången. Kommunstyrelsen ser en risk i att enheter som har föranmält sitt intresse kan komma att avanmäla sitt deltagande, då rådande omständigheter innebär en ökad arbetsbelastning, som påverkar möjligheterna att arbeta med bidraget. Under våren utbildas och förbereds examinatorerna i sitt uppdrag att examinera de deltagande enheterna. Kurstillfällena har fått flyttas fram, men kommer förhoppningsvis kunna genomföras innan sommaren.

Om pandemin blir långvarig kommer Kvalitetsutmärkelsen inte kunna genomföras på vanligt sätt i Blå hallen. En handlingsplan för hur Kvalitetsutmärkelsen ska hanteras beroende på olika scenarier är under framtagande.

Nämndmål:

3.2.3 Staden har en tydlig kompetensförsörjning och ledarutveckling som bidrar till verksamhetens måluppfyllelse

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens strategiska arbete kring kompetensutveckling och rekrytering bidrar till att medarbetare och chefer har rätt kompetens för sina uppdrag och till väl fungerande verksamheter. Staden fortsätter att utveckla organisationens förmåga till förändring. Ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor hos stadens HR-funktioner främjas. Stadens arbetsmiljöarbete bidrar till ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Analys

Kommunstyrelsen ger löpande stöd till HR-funktionerna i staden och introduktion för nya medarbetare inom HR har genomförts för att främja ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor. Nya avtal för företagshälsovård har upphandlats för införande 2021. Den stadsövergripande sidan på LinkedIn samlar nu ytterligare verksamheter inom staden i och med en hopslagning med utbildningsförvaltningens sida.

Inom ramen för arbetet med coronapandemin har snabba rekryteringskampanjer genomförts med gott resultat för stadens omsorgsverksamheter samt vissa administrativa funktioner.

Introduktionsprogrammet Chef i staden genomförs under våren och Traineeprogram Stockholm har startat. Genomförandet av båda dessa program påverkas av rådande situation så att vissa moment skjuts på framtiden medan andra kan genomföras på alternativa sätt, bland annat med stöd av digitala hjälpmedel.

Nämndmål:

3.2.4 Stockholm är en smart och uppkopplad stad som tar vara på digitaliseringens möjligheter till effektiviseringar och högre kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen har tydliggjort arbetet med verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg. Arbetet med informationsförsörjning och datakvalitet har utvecklats. I moderniseringen av stadens sociala system har verksamheter börjat använda det nya systemstödet. Upphandling av den framtida driftsleverantören av stadens centrala system är påbörjad.

Analys

Coronapandemin har föranlett en markant ökad användning av tekniska plattformar och it-tjänster för distansarbete och distansundervisning och fokus har under perioden varit att säkra upp kapacitet för detta. Flertalet digitaliseringsprojekt pågår enligt plan, bland annat har rutinen för elektroniskt flöde för behörigheter i Agresso införts på stadsledningskontoret samt på några förvaltningar. Andra delar av stadens digitaliseringsarbete har behövt omprioriteras

på grund av rådande situation. Exempelvis har projekt Modernisering av sociala system beslutat att skjuta fram det planerade införandet av det nya digitala systemstödet på överförmyndarnämnden till i höst.

Arbetet inom ramen för programmet för smart och uppkopplad stad fortlöper enligt plan. Beslut om ett stegvis införande av en IoT-plattform har tagits i syfte att möjliggöra innovation och lärande kopplat till den smarta staden. Programmet pågår fram till årsskiftet. Lärdomar och arbetssätt kommer att införlivas i det kommande programmet för kvalitetsutveckling.

Dessutom har planeringen av stadens framtida arbetssätt och strategier inom statistikområdet påbörjats. Arbetet med färdigställandet av ett befolkningsdatalager i Beslutsstöd pågår och kommer att ge stadens verksamheter tillgång till lättillgänglig befolkningsstatistik. Projektmedel har beviljats från Smart stad för att genomföra ett tvåårigt projekt för att ta fram en informationsarkitektur för staden.

Multiwebbplatsen .stockholm är, med de närmare trettio webbplatserna, nu en tydlig och väl fungerande ingång för invånarna där de kan hitta och göra sina val i stadens serviceutbud.

Arbetet med modernisering av LISA självservice fortlöper. Implementering av schema- och bemanningssystem har påbörjats. En verksamhetsnära förvaltning av utbildningsplattformen pågår.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden utvecklar samordningen av det internationella arbetet samt påverkansarbetet utifrån den internationella strategin och stadens EU-policy, till nytta för stadens och verksamheternas utveckling. Stadens inkommande internationella besök och utrikes engagemang hanteras med hög kompetens och effektivitet. Samarbetsformer inom regionen för regionala utvecklingsfrågor vidareutvecklas.

Analys

En stor del av stadens deltagande vid strategiskt viktiga internationella arenor har ställts in som en följd av coronapandemin. Ett flertal möten har dock hållits digitalt, bland annat mellan Europas borgmästare för att diskutera erfarenheter av pågående kris. Eurocities, där staden är ordförande, styrelsemöte genomfördes i en begränsad omfattning och digitalt. Organisationen behöver bland annat ta fram en åtgärdsplan för att bemöta möjlig finansiell påverkan i coronapandemins spår. Finansborgarrådet deltar i C40 styrelsemöte digitalt. Organisationen ställer bland annat om hela sin arbetsgruppsverksamhet att fokusera på stöd till städernas hantering av följderna av coronapandemin.

EU-finansiering kan bli en viktig del för stadens verksamheter att hantera olika frågor i coronapandemins spår. Stadsledningskontoret följer kontinuerligt utvecklingen för EU:s fonder och program som ställer om till finansiering av coronakrisen. Mobilisering i Stockholmsregionen har skett kring snabba utlysningar med anledning av coronapandemin

där staden har varit aktiva.

Stadsledningskontorets utbildningar och seminarier för stadens verksamheter hölls dels med ordinarie mötesformer innan coronapandemin samt i digital form med gott resultat för övriga utbildnings- och seminarietillfällen. Omfattande omvärldsbevakning genomförs med anledning av coronapandemin, både till den politiska ledningen och till tjänstemannaledningen samt stadens övriga ledningsgrupper och politiska organisationer.

Översyn av reglerna för kommunstyrelsens officiella representation och hur dessa kan uppdateras för att bättre möta dagens omvärld har inletts.

Nämndmål:

3.2.6 Staden är aktiv, samordnad och inkluderande i kommunikationen med stockholmarna, företag och besökare

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens kommunikation bidrar till engagemang och delaktighet i stadens utveckling, bland såväl medarbetarna som hos stockholmarna. Internkommunikationen skapar samhörighet, underlättar målstyrning och bidrar till förtroendefulla relationer med stadens målgrupper. Invånare och företagare upplever att staden och den nya webbplatsen är lättillgänglig.

Analys

Ett nytt gemensamt grafiskt koncept för stadens styrdokument har tagits fram för att skapa ökad tydlighet, samordning och effektivitet.

Resultat av användartester av multiwebbplatsen .stockholm har analyserats och utgör underlag för att ytterligare förbättra användbarheten, bland annat genom bättre sökfunktion. En första version av hantering av nyheter och kalendarium har lanserats.

Det redaktionella arbetet har utvecklats väl med en tydligare integration mellan redaktionellt innehåll, strategiska frågor som ska omsättas till redaktionellt innehåll samt press- och mediearbete. Under den senare delen av tertialet har stort fokus varit på att skapa innehåll och struktur för att genom kommunikation såväl internt som externt stötta stadens och samhällets hantering av coronapandemin.

Nämndmål:

3.2.7 Stadens upphandlingar och inköp främjar valfrihet, innovationer, kostnadseffektivitet, hållbarhet och stärkt avtalsuppföljning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat





Tillämpningsanvisningar till stadens program för inköp är framtagna samt utbildningsinsatser är genomförda. Ett nytt systemstöd för upphandling och avtalshantering är infört. Uppföljning av framtagna mål och mätmetoder för prioriterade inköpskategorier är genomförd avseende kostnadseffektivitet, kvalitet, hållbarhet och staden som en attraktiv avtalspart.

Analys

Beslut om program för inköp har senarelagts jämfört med ursprunglig plan, varför även utarbetandet av tillämpningsanvisningar delvis är försenat. Även vissa projekt inom inköpsorganisationen senareläggs under året på grund av coronapandemin. De beräknas ändå kunna genomföras innan årsskiftet.

Inom ramen för stadens arbete med kategoristyrning sker förbättringsprojekt avseende upphandling samt uppföljning av utfall avseende flertalet aspekter. Staden tar för närvarande fram en effekthemtagningsmodell som stödjer arbetet med uppföljning av inköpsarbetets effekter.

Införandet av stadens nya gemensamma system för upphandling och avtalsförvaltning (projekt Vinst) fortlöper enligt plan även om planerade utbildningsaktiviteter genomförs på distans istället för i ”klassrum”. I samband med förberedelserna för driftsättning av det nya systemet genomför förvaltningar och bolag ett omfattande arbete med att katalogisera befintliga avtal och rollsätta sina respektive inköpsorganisationer. System och utvecklade arbetssätt förväntas leda till en mer effektiv avtalsuppföljning och upphandlingsprocess.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska följa upp att införandet av kategoristyrning med gemensamma arbetssätt, processer och systemstöd får effekt i organisationen	2020-01-01	2020-12-31	
 Kommunstyrelsen ska föreslå ansvarsfördelning för inköpskategorier och centralt samordnade upphandlingar	2020-01-01	2020-12-31	
 Kommunstyrelsen ska genomföra en kommunkoncerngemensam förstudie avseende behov och process för automatiska leverantörs- och kreditkontroller inom hela inköpsprocessen	2020-01-01	2020-12-31	
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden bidra till ökad e-handel med stadens leverantörer	2020-01-01	2020-12-31	
 Kommunstyrelsen ska stärka arbetet med upphandling samt uppföljning av upphandlingarnas utfall, med avseende på kostnader, kvalitet i leverans och uppfyllnad av avtalsvillkor	2020-01-01	2020-12-31	
 Kommunstyrelsen ska ta fram reviderade riktlinjer för allmänhetens insyn i verksamhet som utförs av privata utförare	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.8 Staden har kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler för verksamheterna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har en effektiv lokalplanering. En stadsövergripande lokalresursplan förtydligar stadens samlade lokalbehov samt beaktar möjligheterna för externa aktörer att bidra till stadens lokalbehov. Samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS) säkerställer en framsynt och ekonomisk hållbar utbyggnad av skollokaler för såväl grund- som gymnasieskola.

Analys

Kommunstyrelsen har utvecklat processerna för stadens lokalförsörjning genom den

stadsövergripande lokalresursplanen. Fokus för årets planering är de pedagogiska lokalerna. Arbete pågår med att sammanställa underlagen från nämnderna för att förelägga kommunstyrelsen ett ärende under året. Genom planeringen kommer också externa aktörers medverkan att förtydligas.

Stadens samordnade skolplanering (SAMS) fortgår och ett ärende ska föreläggas kommunstyrelsen under året.

Fortsatt implementering pågår med samverkansavtalet med Micasa med inriktning att detta är färdigställt vid halvårsskiftet.

Jämställdhetsaspekter rörande lokalplaneringen omhändertas i varje enskilt lokalprojekt.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettounderskott om -7,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader till följd av coronapandemin. Dessa är främst kopplade till inköp av skyddsutrustning samt minskade intäkter till följd av inställda visningar och upplåtelse i Stadshuset. Prognosen förbättras av ett balanserat överskott inom den politiska organisationen. Arbete med ett nå ett utfall enligt budget pågår.

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokfört	Prognos	Avvikelse
mnkr	budget 2020	200430	Helår 2020	Budget/ prognos
SLK				
Kostnader	714,3	226,0	714,3	0,0
Intäkter	-140,8	-44,6	-103,8	-37,0
Netto	573,5	181,4	610,5	-37,0
Kostnader kopplade till coronapandemin				
Kostnader	0,0	18,7	20,0	-20,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	18,7	20,0	-20,0
Stadsövergripande				
Kostnader	27,0	6,9	27,0	0,0
Intäkter	-4,5	-1,5	-4,5	0,0
Netto	22,5	5,4	22,5	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	784,0	173,1	784,0	0,0
Intäkter	-784,0	-214,6	-784,0	0,0
Netto	0,0	-41,5	0,0	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	182,4	39,5	132,4	50,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	182,4	39,6	132,4	50,0

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokfört	Prognos	Avvikelse
mnkr	budget 2020	200430	Helår 2020	Budget/ prognos
Bidrag				
Kostnader	643,3	247,4	643,3	0,0
Intäkter	0,0	-0,3	0,0	0,0
Netto	643,3	247,1	643,3	0,0
Avskrivningar och internränta				
Kostnader	0,0	0,4	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,4	0,0	0,0
Summa drift				
Summa kostnader	2 351,0	712,1	2 321,0	30,0
Summa intäkter	-929,3	-260,9	-892,3	-37,0
Summa netto	1 421,7	451,1	1 428,7	-7,0
Investeringar				
Kostnader	3,3	0,0	3,3	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,3	0,0	3,3	0,0
Totalt netto inkl investeringar	1 425,0	451,1	1 432,0	-7,0
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)				
Kostnader	460,5	108,7	434,7	25,8
Intäkter	-460,5	-108,7	-434,7	-25,8
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenheter återfinns inom visningsenheten och it-prislistan. Visningsenheten prognostiserar ett nettounderskott på grund av minskade intäkter då visningsverksamheten är inställd till följd av coronapandemin. Resultatenheten för it-prislistan inrättades 2017 och har ett ackumulerat överskott om 49,8 mnkr från tidigare år.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 3,3 mnkr varav 2,0 mnkr är ordinarie investeringsbudget och 1,3 mnkr är beviljade klimatinvesteringsmedel för utbyte av lampor till LED-belysning i Stadshuset. Den ordinarie investeringsbudgeten som är begränsad består främst av utrustning till Stadshusets lokaler.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

GSIT2.0

Projektet följer reviderad tidplan och ligger inom de ekonomiska ramar som beslutats. Projektet har drabbats av förseningar på grund av överprövningar och att de två huvudleverantörerna inte varit klara med sin etablering av den nya it-miljön i tid. Samtliga förvaltningar och bolag har dock fått nya datorer och arbetar i den nya leveransen av it-stöd och parallellt har den tidigare leverantören avvecklats. Arbetet med att slutföra, avsluta projektet och lämna över till förvaltning pågår och beräknas vara klart till halvårsskiftet.

Stockholm som smart och uppkopplad stad

Programmet för Stockholm som smart och uppkopplad stad börjar närma sig sitt slut. Vad gäller de två förutsättningsprojekten har projektet Tekniska förutsättningar precis fått godkänt av styrgruppen att genomföra upphandling av en IoT-plattform, medan projektet Öppna och delade data håller på att avslutas och ska föra över sina erfarenheter till den nya enheten statistik och analys på stadsledningskontorets avdelning för kvalitet och stadsutveckling.

Tre prioriterade verksamhetsprojekt pågår. Smart trafikstyrning har genomfört lyckade tester i alla sina delprojekt och planerar nu för uppskalning. Inom Smart och uppkopplad belysning har cirka 200 nya belysningsstolpar med LED-armatur installerats i Spånga-Tensta. Dessa ska nu förses med rörelsesensorer och ett nytt styrsystem för belysning. Vad gäller Smarta lås så är projektet försenat på grund av överprövning och piloten kommer istället att genomföras parallellt med införandet i höst. Under våren har ansökningsprojekten Informationsarkitektur, Nollvision undernäring samt Förstudie beslutstöd GIS beviljats medel.

Modernisering av sociala system

Projektet följer beslutad plan. Under perioden har projektet fortsatt arbetet med att säkerställa att alla användare på överförmyndarnämnden ska kunna lämna det gamla systemet för att arbeta i det nya digitala stödet. Med anledning av den påverkan coronapandemin får på projektet har styrgruppen beslutat att flytta fram överförmyndarnämndens införande av Esset från maj till september/oktober.

Vad gäller verksamhetsområdet barn och unga säkerställer projektet förutsättningarna för att påbörja kommande införande. Verksamhetsutveckling och planering inför utvecklingen pågår. Utvecklingen planeras att starta innan sommaren.

Projektet har i samarbete med äldrenämnden under våren utrett i vilken omfattning de privata utförarna och externa anordnarna får och ska använda det nya sociala systemet Esset. Projektet har också samarbetat med äldrenämnden och övriga berörda förvaltningar med frågan om hur en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation ska uppnås i det nya digitala stödet. Resultatet av båda dessa aktiviteter planeras att fastställas innan sommaren.

Nya SIKT

Framdriften i projektet som ska ersätta befintliga SIKT-avtal är begränsad på grund av en

pågående överprövning av tilldelningsbeslut avseende externa projektresurser.

Budgetjusteringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret redovisar minskade omslutningsförändringar om 153,6 mnkr till största delen kopplat till it-prislistan samt återstående arbete med Skolplattformen.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Kvalitetsarbete

Konsekvenser av pågående pandemi

Med anledning av rådande situation med coronapandemin har stadsledningskontoret ställt om en del av det löpande arbetet för att stötta stadens krisledning, nämnder och bolag. Samverkan sker med övriga aktörer samt stadens nämnder. Stadsledningskontoret gör löpande analys av faktiska och prognostiserade konsekvenser av pandemin, både ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för såväl stadens verksamheter som stadens invånare. Stadens kommunikationsarbete som krävs för hanteringen av coronapandemin genererar kostnader bland annat för riktad kommunikation till olika målgrupper samt för produktion av kommunikationsmaterial till stadens kanaler.

Stadsledningskontoret samordnar stadens inköp av skyddsmaterial, sjukhussängar med mera och för tertialet är den ekonomiska påverkan ännu inte så stor. Den totala kostnaden för året beräknas uppgå till 20 mnkr.

Stadens pågående hantering av följder av pandemin har lett till att många av de aktiviteter och uppdrag som bedrivs har pausats eller skjutits upp. Till exempel är det ännu osäkert om Kvalitetsutmärkelsen kommer att genomföras. Beslut har tagits om att ställa in evenemanget Kvalitetsforum Stockholm. Inställda aktiviteter medför lägre kostnader än budgeterat. Andra delar av kommunstyrelsens arbete har till viss del ändrat karaktär och anpassats till att många arbetar på distans. Utbildningar och seminarier som inte har ställts in eller skjutits upp har genomförts via Skype. Även pågående it-projekt har påverkats. Bland annat har projekt Modernisering av sociala system beslutat att flytta fram överförmyndarnämndens införande av det nya systemstödet.

De flesta av stadens undersökningar genomförs enligt plan, utom medborgarundersökningen som till följd av pandemin ställs in. Det innebär att flera av kommunfullmäktiges indikatorer kommer sakna utfall och bedömningarna av hur väl kommunfullmäktiges mål uppfylls

behöver göras på andra grunder.

Inom planeringen för civilt försvar och arbetet med att stärka stadens krisberedskapsförmåga och kriskommunikationsförmåga har dock arbetet i samband med coronapandemin omsatts i operativ hantering. De lärdomar och erfarenheter staden fått kommer dock på ett mer strukturerat sätt behöva tas omhand i ett senare skede i form av utvärdering och uppföljning av händelsen. Detta kommer därmed få påverkan på ordinarie verksamhet under en längre tid även efter krisen.

För att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och bedriva planering för civilt försvar erhåller staden statlig ersättning. Ersättningen får enligt riktlinjer inte användas för att hantera uppkomna händelser utan är avsatt för förebyggande arbete. Tydligare inriktning från statlig nivå krävs för att klargöra hur staden ska förhålla sig till ersättningsfrågan utifrån rådande läge. Utan ny inriktning är prognosen att staden inte kommer kunna nyttja den riktade statliga ersättningen fullt ut under detta år.

Pandemin synliggör vikten av ett långsiktigt, strategiskt arbete för mänskliga rättigheter med fokus på grupper som riskerar att lämnas utanför; såsom personer med funktionsnedsättningar, barn, äldre personer, nationella minoriteter och utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Det är dessutom viktigt att uppmärksamma att pandemin synliggör att fler grupper av personer, såväl akut som på sikt, kan vara utsatta och fara illa.

Kommunstyrelsen arbete med att stärka nationella minoriteters rättigheter har påverkats av coronapandemin. Sametinget har aviserat att årets statsbidrag för uppbyggnaden av förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska kan användas under 2021 om medel inte kan användas för nämnda syfte under 2020. Kulturdepartementet kommer att fatta beslut om detta under våren

Till följd av coronapandemin har användandet av tekniska plattformar och it-tjänster för distansarbete och distansundervisning ökat kraftigt. Detta har föranlett ett antal investeringar för att klara situationen kapacitetsmässigt. I huvudsak handlar det om licenskostnader och andra kapacitetshöjande åtgärder som hittills uppgår till knappt 1 mnkr.

På grund av den ovissa utvecklingen av coronapandemin är de ekonomiska konsekvenserna för upplåtelseverksamheten i Stadshuset på längre sikt svåra att överblicka men periodens intäktsbortfall uppgår till 1,2 mnkr. För helåret prognostiseras intäkterna minska med cirka 13,2 mnkr vilket medför ett totalt underskott på cirka 1,5 mnkr. Generösa avbokningsregler anammats som innebär avsteg från våra ordinarie villkor.

Då Stadshusets visningsverksamhet är stängd tills vidare är intäktsbortfallet stort medan delar av de fasta kostnaderna finns kvar. Stor osäkerhet råder beroende på när verksamheten kan komma igång igen. Stadsledningskontoret arbetar för att ställa om verksamheten och arbeta mer mot en svensk publik. Den största delen av Stadshusets besökare är vanligtvis från utlandet men den bedöms inte öka nämnvärt när verksamheten öppnar igen.

Avbokade visningar och evenemang innebär att den visstidsanställda personalen tvingas söka arbete hos annan arbetsgivare. Detta blir en utmaning att hantera då personalen ska återanställas och verksamheten riskerar stå utan tillräckligt med personal för att möta efterfrågan.

Utlandsresandet för stadens politiker och tjänstemän avstannade helt under coronakrisen och prognosen är därför att kostnader för resa, logi och traktamente kommer att bli mindre än

budgeterat.

Övrigt

Arbetet med barns rättigheter

Barnombudsmannens arbete för att öka kunskapen om barnkonventionen och barnkonventionen som lag har fortgått genom föreläsningar, utbildningar och möte med det stadsövergripande barnrättsnätverket. Stödjande insatser pågår för att utveckla systematiska arbetssätt som stärker barnrättsperspektivet i stadens verksamheter.

Barnombudsmannen avser även att genomföra dialoger med barn i staden i syfte att få del av barns synpunkter på stadens arbete. I arbetet kommer ett jämställdhetsperspektiv inkluderas. Arbetet pågår men kommer att bli försenat då det inte är lämpligt att genomföra dialoger med barn i staden i nuläget på grund av coronapandemin.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionshindersombudsmannens stödjande arbete kring metoder och arbetssätt har fortgått med föreläsningar, utbildningar och nätverksträffar samt medverkan i arbets- och referensgrupper för ramavtalsupphandling av insiktsutbildningar och digitala lösningar i staden. Samverkan med stadens råd för funktionshindersfrågor och andra aktörer har fortsatt.

Planerade träffar med stadens tillgänglighetsnätverk trestadsnätverket med Göteborg och Malmö stad flyttas fram på grund av coronapandemin.