

Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunkaper är kort	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	11
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	12
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	14
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	16
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	16
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	18
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	20
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	21
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	23
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	29
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	29
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	32
Uppföljning av ekonomi	44
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	44
Resultatenheter.....	46
Investeringar	46
Försäljningar av anläggningstillgångar	46
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	46
Ombudgeteringar	49
Medel för lokaländamål	49
Analys av balansräkning	49
Övrigt.....	49
Särskilda redovisningar	49
Agenda 2030	49
Konsekvenser av Covid-19-pandemin	51
Bedömning av nämndens interna kontroll	52
Systematiskt kvalitetsarbete	52
Övrigt	53

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse utgör uppföljning utifrån en verksamhetsplan som togs fram i ett skede när det ännu inte fanns någon kännedom om covid-19-pandemin och dess kommande konsekvenser. Under våren 2020 ställde stadsledningskontoret om arbetet för att prioritera stadens krisledning och ge stöd till stadens övriga organisation. Med flexibilitet och omställningsförmåga har samtidigt arbetet fortgått för att främja en effektiv verksamhet av hög kvalitet i staden genom samordning, styrning och stöd. Ett flertal aktiviteter och insatser har reviderats till följd av pandemin vad gäller tidplan och innehåll. Merparten av det planerade arbetet utifrån målen har kunnat genomföras fast på ett annat sätt inom flera områden och genom omprioriteringar. I vissa fall har pandemihanteringen i sig inneburit att utveckling skett snabbare och mer handfast än förutsett, vilket främjat måluppfyllelsen.

Sammanfattningsvis har kommunstyrelsen bidragit i hög grad till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Merparten av målen bedöms vara uppfyllda för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över och kan påverka. För driftbudgeten redovisas ett nettoöverskott på 0,2 mnkr före resultatöverföringar. Den stora påverkan som pandemin har haft på resultatet, med både ökade kostnader och minskade intäkter, kompenseras av balanserade överskott för politikerorganisationen och it-prislistan.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Pandemin påverkar stockholmarnas möjlighet till självförsörjning. Fokus har därför legat på ökad samordning mellan stadens stadsdelsnämnder samt med arbetsmarknadsnämnden, och att stödja tillskapandet av ytterligare platser för feriejobb.

Trygghets- och säkerhetsarbetet har bedrivits i nära samverkan med relevanta aktörer, exempelvis Polismyndigheten, och verksamheter inom staden. Arbetet mot gängkriminalitet och dödligt våld har intensifierats genom en tät operativ och strategisk samverkan med polisen och Kriminalvården. Trygghetsutskottet har beslutat om trygghetsinvesteringar i den fysiska miljön och samarbetet med ytterligare aktörer har utvecklats inom ramen för platssamverkan. Satsningen på stadsövergripande ordningsvakter på offentlig plats har fortgått.

Pandemins utveckling och konsekvenserna för äldreomsorgen har följts noga och nödvändiga åtgärder har vidtagits därefter. Stadsledningskontoret har arbetat intensivt med information och vägledning till nämnder och verksamheter. Den pågående pandemins inverkan på verksamhetsområdet har varit betydande under året.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stadsledningskontoret har genom sitt strategiska arbete bidragit till långsiktiga förutsättningar för ett gott företagsklimat. Arbetet har utgått ifrån stadens näringslivspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige under året. Ambitionen är bland annat att utveckla en mer effektiv och serviceinriktad organisation vid etableringsförfrågningar från externa aktörer och att fler aktörer bidrar till stadens försörjning av samhällsfastigheter. Med anledning av pandemin har staden arbetat med ett lättnadspaket till näringslivet med olika typer av insatser.

Kommunstyrelsen ska verka för att staden har en god samordning och styrning som främjar bostadsbyggandet och stadsledningskontorets strategiska arbete har därför fortgått för att

staden på ett tidigt stadium planerar för offentlig service, förutsättningar för näringsliv samt natur och rekreation. Kommunfullmäktige har under året godkänt *Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2021-2024*. Vidare har bostäder för särskilda grupper säkerställts bland annat genom ett intensifierat arbete för att få fram fler genomgångsbostäder för flexibel användning.

Inom ramen för Sverigeförhandlingen och Stockholmsöverenskommelsen har arbetet med strategiska infrastrukturfrågor som ska främja effektiva och hållbara transporter i staden fortsatt. Stadsledningskontoret har deltagit i förhandlingsarbete och fortlöpande bevakat exempelvis förändringar av finansiering av infrastrukturprojekt för att säkerställa stadens intressen.

Evenemangs- och besöksnäringen är kraftigt påverkad av pandemin. Analys av effekterna och de nya förutsättningarna för evenemang till följd av pandemin har pågått under året och nya möjligheter och arbetssätt har setts över.

Miljöprogram 2020-2023 och *Klimathandlingsplan för 2020-2023* har beslutats av kommunfullmäktige. Genomförandet av miljöprogrammet innebär nya utvecklade arbetsformer, inte minst inom samverkan och innovation. Flera åtgärder har påbörjats under året i syfte att kommunstyrelsens utsläppsbeting i stadens klimatbudget ska kunna nås 2023.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsledningskontoret har verkat för effektiv samordning, ledning och uppföljning av såväl mål som ekonomi i stadens nämnder och bolagsstyrelser. Syftet är att staden ska ha en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser. Under året har ett särskilt fokus legat på att följa och analysera pandemins effekter för Stockholm och regionen.

Stadsledningskontoret 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.

Under året har processen för stadens lokalförsörjning utvecklats med tydligt kommunkoncernperspektiv och fokus på kostnadseffektivitet. Genom införandet av lokalresursplanen tas ett stadsövergripande grepp om stadens lokalplanering. Planen är ett viktigt verktyg för ökad kontroll och styrning för att uppnå en effektivisering av lokalresurserna och planeringen av dessa.

Staden köper varje år varor, tjänster och entreprenader för stora belopp. I syfte att öka effektiviteten och skapa utrymme för innovation och metodutveckling har arbetet med att skapa gemensamma arbetssätt och processer fortgått. Inom ramen för kategoristyrning har förbättringsprojekt avseende upphandling genomförts. Ett uppdaterat program för inköp har beslutats av kommunfullmäktige.

Det strategiska arbetet kring kompetensutveckling och kompetensförsörjning har fortsatt för att säkerställa att verksamheterna är väl fungerande med medarbetare som har rätt kompetens för uppdraget. Pandemins konsekvenser har också inneburit ett ökat fokus på stöd i arbetsmiljöfrågor och riskbedömningar. Stadsledningskontoret inrättade också under våren en bemanningsfunktion för att säkerställa personalbehovet till äldreomsorgen.

Genom löpande samverkan och stöd bidrar stadsledningskontoret till att verksamheterna förbättrar sina styr- och arbetsformer, stärker sitt kvalitetsarbete och sin innovationsförmåga samt till att digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Pandemin har drivit på denna utveckling. Arbetet med att stärka samarbetet med lärosäten och andra aktörer för att öka stadens innovationsförmåga har fortgått.

En ny uppdaterad Vision 2040 för staden fastställdes under året. Visionen ger vägledning för att möta utmaningar och behov i en växande stad och dynamisk omvärld.

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 har bidragit till målet genom att fortsatt främja en effektiv verksamhet inom arbetsmarknad, integration och entreprenörskap. Pandemin påverkar stockholmarnas möjlighet till självförsörjning. Fokus har därför legat på ökad samordning mellan stadens stadsdelsnämnder samt med arbetsmarknadsnämnden och att försöka tillskapa ytterligare platser för feriejobb.

Den samlade bedömningen utifrån nämndmål, aktiviteter och andra strategiska insatser under året är att målet för verksamhetsområdet är uppfyllt för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över. Lågt utfall på indikatorer med anledning av pandemin bedöms inte påverka måluppfyllelsen i sin helhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			7		8 st	Tas fram av nämnd	VB 2020
Analys Med anledning av pandemin har inga platser för feriejobb kunna tillhandahållas.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0			0		1 st	Tas fram av nämnd	VB 2020
Analys Med anledning av pandemin har ingen plats för Stockholmsjobb kunnat tillhandahållas.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	4			1		2	Tas fram av nämnd	VB 2020
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st		0 st	9 000 st	VB 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	
  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

Stadsledningskontoret har bidragit till att staden arbetat samordnat och utvecklat förutsättningarna för effektiva insatser som leder till att fler stockholmare ges möjlighet till självförsörjning genom att verka för en ökad samordning mellan stadens stadsdelsnämnder samt med arbetsmarknadsnämnden. Att stadens arbetsmarknadsinsatser såsom exempelvis Jobbtorgen och vuxenutbildningen och arbetet med feriejobb bedrivs effektivt med fokus på att öka individens anställningsbarhet är en central del av kommunfullmäktiges mål. Under 2020 har de utmaningar som har följt av pandemin ställt extra stora krav på stadens nämnder och bolagsstyrelser att agera med flexibilitet och nytänkande. Stadsledningskontoret har till exempel varit stödande i att ställa om stadens arbete med feriejobb utifrån de nya

förutsättningarna som följde av att äldreomsorgen och förskola inte bedömdes kunna ta emot det antal feriearbetare som var planerat.

Under året har stadsledningskontoret även bistått arbetsmarknadsnämnden i framtagandet av en ny strategi för stadens arbete med arbetsmarknadsinsatser samt i framtagandet av en arbetsmarknadsanalys. Strategin väntas fastställas av kommunfullmäktige i början av 2021. Arbetsmarknadsanalysen kommer att ligga till grund för vidareutveckling av stadens arbetsmarknadsinsatser med fokus på de yrkesområden där det i nuläget saknas arbetskraft med rätt kompetens.

Det kontinuerliga arbetet med att utveckla samordning och uppföljning har fortgått under perioden. Syftet är att stadens nämnder ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet inom arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt att entreprenörskap främjas.

Stadsledningskontoret har stöttat Stockholm Business Region AB (SBR) i arbetet med att främja entreprenörskap för att bidra till ökad tillväxt samt ett inkluderande samhälle. Den nya plattformen för företagsrådgivning lanserades under sommaren. Stadsledningskontoret har genom juridisk kompetens samt allmän rådgivning varit involverad i detta arbete.

För arbetet med att stödja näringslivets återhämtning - se nämndmål 2.1.1.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

 Uppfylls delvis

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom fortsatt analys och arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor. I samverkan med polis och verksamheter inom staden har arbete mot våld, gängkriminalitet och våldsbejakande extremism fortgått.

Vissa aktiviteter har reviderats vad gäller tidplan och innehåll. Hanteringen av pandemin har samtidigt drivit på utvecklingen i form av att nya arbetssätt och modeller tagits fram. Detta bidrar till att utveckla krisberedskapsarbetet, planeringen för civilt försvar, den trygghetsfrämjande kommunikationen och kriskommunikationsförmågan även på lång sikt. Den samlade bedömningen är att kommunfullmäktiges mål är delvis uppfyllt för de delar kommunstyrelsen har rådighet över.

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 pandemin och i samråd med ansvariga nationella aktörer har aktiviteten planerats om. Det pågår en dialog på nationell nivå om framtida inriktning för krigsplacering i kommuner och regioner som behöver inväntas. När det gäller krigsorganisation har dock flera utvecklingsområden hanterats inom den operativa pandemihanteringen.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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 Arbetet med trygghetspunkter påbörjades under hösten efter att inledningsvis under året tillfälligt pausats med anledning av stadens arbete med pandemin. Aktiviteten har därför fått en förskjuten tidplan. En inriktning för arbetet har tagits fram och dialog har förts med länsstyrelsen för att stämma av mot det gemensamma arbetet i länet. En workshop med ett urval av berörda verksamheter i staden har genomförts. Arbetet kommer att fortsätta i utvecklad form under 2021.			
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	Avvikelse
Analys Ett förslag till program är framtaget som har remitterats till nämnder och bolagsstyrelser. Kommunfullmäktige väntas besluta om programmet under våren 2021.			
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 kunskapshöjande insatser inom krisberedskap och civilt försvar.	2020-01-01	2020-12-31	
Kommunstyrelsen ska utreda hur relationen mellan Storstockholms Brandförsvär och förbundets medlemskommuner fungerar vid höjd beredskap.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten är påbörjad i samverkan med Storstockholms brandförsvärsförbund (SSBF), bland annat inom ramen för framtagandet av nytt handlingsprogram för SSBF. Med anledning av pandemin har arbetet omplanerats och kommer att fortsätta inom ramen för det stadsövergripande projektet för civilt försvar för 2021, främst med fokus på styrformer.			
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 delvis

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

Ett förslag till trygghetsprogram har tagits fram som har remitterats till nämnder och bolagsstyrelser. Programmets inriktning gällande struktur och metod för ett systematiskt trygghets- och brottsförebyggande arbete vägleder i hög utsträckning redan idag stadsledningskontorets arbete och stöd gentemot stadens organisation.

Utvecklingen av analyser inom trygghetsområdet har fortsatt. Den samordnade analysen har under året haft ett särskilt fokus kring stadens trygghetsmätning, där stadsledningskontoret leder arbetet med att utveckla och tillgängliggöra resultat och presentationsmaterial. Trygghetsmätningen utgör en viktig grund till stadens fortsatta trygghetsarbete. Resultaten visar att senaste årens negativa utveckling av trygghet i många delar har vänt. En ökad känsla av trygghet, framförallt i ytterstaden, är positivt för det fortsatta arbetet.

Samverkan inom staden och med externa aktörer är centralt i trygghetsarbetet. Stadsledningskontoret har under året fortsatt leda en strukturerad och strategisk samverkan med polisen där brottsförebyggande metoder för samverkan lyfts fram som tematiska områden, exempelvis mellan skola, socialtjänst och polis. En mer operativ samverkan sker inom ramen för projektet Trefas - förstärkt samverkan där staden tillsammans med polisen och Kriminalvården intensifierat arbetet för att motverka det dödliga våldet med fokus på identifierade riskindivider i Järva. Uppföljning och utvärdering av arbetet så här långt pågår. Arbetet hänger nära samman med den under året beslutade strategin för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.

Under året har stadens nämnder tilldelats cirka 80 mnkr för trygghetsinvesteringar. Trygghetsutskottet ansvarar för detta. Investeringarna innefattar exempelvis belysningsåtgärder, omgestaltningar och aktiveringar av otrygga platser. På flera håll i staden utvecklas samarbetet med ytterligare aktörer genom platssamverkan. Stadsledningskontoret stödjer förvaltningar med struktur och förutsättningar för uppföljning.

Hanteringen av den pågående pandemin har medfört att ett flertal planerade uppdrag för året har behövt pausas eller planeras om, och att tidplaner förskjutits. Detta påverkar uppfyllelsen av nämndmålet, vilket aviserades i tertiärrapport 2. Flertalet medarbetare är nyckelpersoner i stadens krishantering och även omvärldens förändrade förutsättningar på grund av pandemin,

som exempelvis justerade nationella inriktningar, har ändrat spelplanen för arbetet. Pandemin har också ställt krav på nya arbetsätt för genomförandet av olika aktiviteter och i vissa fall har pandemihanteringen i sig inneburit att utveckling skett snabbare och mer handfast vilket bidragit till verksamhetsområdesmålet. Bland annat gäller det inom kommunikationsfunktionen, beredskapsplaneringsarbetet för kris och civilt försvar samt vad gäller samverkan med andra aktörer i kris- och säkerhetsfrågor.

Lärdomar och erfarenheter av pandemihanteringen har erhållits löpande och kommunstyrelsen har under året fattat beslut om att utvärdering av stadens hantering av pandemin ska genomföras, denna fortgår under 2021.

Trygghetskommunikationen i staden har hanterats i en utvecklingsgrupp med kommunikationschefer från stadsdelsförvaltningar, bostadsbolag och vissa fackförvaltningar. I arbetet har kartlagts hur aktörerna kan öka delaktigheten från invånarna, hur samarbetet inom ett geografiskt avgränsat område kan stärkas samt innehållsplanering i lokala och stadsövergripande redaktionella kanaler.

Under året har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt säkerhetsprogram för perioden 2020-2023 och detta har kommunicerats brett i staden. Till programmet ska ett antal anvisningar och metodstöd knytas och arbete med ett urval av dessa har antingen slutförts eller påbörjats under året. Stadens strategiska säkerhetsråd under ledning av stadsdirektören har formerats under året och har främst fokus på stadens arbete med krisberedskap, risker och sårbarheter. Tidplanen för utvecklingen av stadens process för risk- och sårbarhetsanalys har behövt skjutas framåt, både på grund av pandemin men också på grund av nya omvärldsförutsättningar som till exempel avisering om kommande lagändringar.

Under året har ett nytt avtal för mobila ordningsvakter slutits och förberedelsearbete inför att avtalet ska börja gälla den 1 januari 2021 har genomförts. Parallellt med detta har ansökningar om både förlängning av befintliga och nya platser där ordningsvakterna får verka lämnats in löpande.

Flera kliv framåt har tagits i det mer operativa trygghets- och säkerhetsarbetet där det bland annat skett en utveckling av stadsövergripande lägesbilder genom en intern, veckovis samverkanskonferens. Även inom arbetet med terrorhinder har åtgärder vidtagits under året. I arbetet med personsäkerhet och otillåten påverkan har utveckling under året bland annat skett genom framtagande av strukturer för informationsutbyte och utbildning.

Arbetet med ett minnesmärke för händelsen på Drottninggatan i april 2017 har fortsatt i samverkan med Stockholm Konst. Årsdagen för attentatet uppmärksammades av stadens företrädare.

Uppdatering av rutiner och annan anpassning för Stadshuset med annex som säker plats för besökare och personal har genomförts under året, med beaktande av att byggnaden är klassificerad som skyddsobjekt. Ett koncept för ett nytt skyltprogram för Stadshusets publika ytor har tagits fram i samverkan med fastighetskontoret. Inför återöppnandet av visningarna i Stadshuset under försommaren togs särskilda rutiner fram som sedan anpassats kontinuerligt.



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, samt genom utvecklingsarbete i syfte att förbättra verksamhets- och lokalplanering för stadens skolor.

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 året fortsatt att utveckla arbetet med att följa upp, samordna och stödja stadens nämnder i syfte att en ändamålsenlig och effektiv verksamhet bedrivs, där barn och unga oavsett kön kan nå sin fulla potential i stadens skolor och förskolor.

Under året har stadsledningskontoret haft kontinuerliga avstämningar med utbildningsförvaltningen för att utveckla rapporteringen och stärka samarbetet. Stadsledningskontoret har i samverkan med utbildningsförvaltningen och Sweco utvecklat framskrivningen av elever i grundskolan i syfte att förbättra verksamhets- och lokalplanering för stadens skolor.

Lärande exempel inom förskolan sprids genom nätverksträffar och stadsledningskontoret har under året bidragit till att samarbetet mellan stadsdelsnämnder utvecklas i syfte att i högre grad åstadkomma en gemensam planering av förskoleutbyggnaden. Stadsledningskontoret har i samverkan med utbildningsförvaltningen utvecklat anvisningarna till stadsdelsförvaltningarnas underlag till stadens förskolerapport.

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. Utvecklingen och konsekvenserna utifrån pandemin för socialtjänstens verksamheter, på kort och lång sikt, har följts noga.

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	Avvikelse
Analys Uppdraget har genomförts med en viss fördröjning till följd av fokus på framtagandet av ett nytt program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt vakant tjänst. Uppdraget kommer att slutredovisas till socialnämnden i februari 2021.			
  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	Avvikelse
Analys Implementering av tak över huvudet-garantin (TÖG) har försvårats då översynen ännu inte är beslutad i kommunfullmäktige. <i>Tak över huvudet-garantin i Stockholms stad - stöd vid tillämpning</i> , har tagits fram för att främja förståelsen av garantins innehåll, stödja likabehandling i staden samt för att ge stöd i det praktiska arbetet med handläggning av tak över huvudet-garantin.			
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	Avvikelse
Analys En enkät har tagits fram för att inventera medarbetarnas kompetens inom LSS-verksamheterna. Till följd av pandemin blev utskicket av enkäten till stadsdelsnämnderna försenad. Enkäten skickades ut i oktober. En sammanställning av stadsdelsnämndernas inventering av medarbetarnas kompetens och en kostnadsanalys har gjorts. Socialnämndens ärende beräknas vara klart i början av 2021.			

Nämndmål:

1.4.1 Staden arbetar samordnat och utvecklar förutsättningarna för evidensbaserade och rättssäkra stödinsatser 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 bidrar till att staden arbetar samordnat och utvecklar förutsättningarna för evidensbaserade och rättssäkra stödinsatser av hög kvalitet genom att bland annat stärka samordningen mellan skola och socialtjänst samt lyfta vikten av intern samordning av nämndernas myndighetsutövande resurser. Likställigheten i stadens arbete är centralt i stadens strategiska barnrättsarbete att identifiera barn som lever under utsatta levnadsförhållanden och som ofta har svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. För att höja kvaliteten i stadens verksamheter och göra skillnad för barn och unga fortsätter stadsledningskontoret att stödja nämnderna att utveckla både det strategiska och det operativa arbetet med att uppmärksamma alla barn och deras rättigheter.

Under året har stadsledningskontoret bistått socialnämnden i arbetet med att ta fram *Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025*. Under året har stadsledningskontoret fortsatt att följa det arbete som lades till grund 2019 och som möjliggör en uppföljning av stadens kostnader för arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Stadsledningskontoret har fortsatt att stödja nämndernas fortsatta arbete med att implementera stadens program för tillgänglighet och delaktighet.

Stadens arbete med sociala investeringar, genom sociala investeringsfonden, som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet har utvärderats. Utvärderingen är en del av stadsledningskontorets sammanfattande bedömning av fortsatt drift och finansiering av de sociala investeringsprojekten som har finansiering till och med 2021.

Kommunikationsverksamheten har fördjupat sina kunskaper gällande digitala kanalers tillgänglighet samt deltagit i kontorets projekt för att säkerställa att staden följer den nya lagen om tillgänglig digital offentlig service.

För stadsledningskontorets egen del har vissa åtgärder för tillgänglighetsanpassning vidtagits under året som delvis fortsätter 2021.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Kommunstyrelsen ska ytterligare tillgängliggöra stadsledningskontorets lokaler	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys			
Receptionerna är tillgänglighetsanpassade med del av disk som är lägre och väktarna är flerspråkiga. Hörselslingor finns i sammanträdesrum. Arbete med att tillgänglighetsanpassa Rådssalen pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:







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

🟡 Uppfylls delvis

Analys

Pandemin har inneburit stora påfrestningar för hela äldreomsorgen. Kommunstyrelsen har följt pandemins utveckling och vidtagit nödvändiga åtgärder därefter. Kommunstyrelsen har haft en central roll genom att informera och vägleda stadens nämnder och verksamheter. Kommunstyrelsen har bidragit i hög grad till målet genom arbetet 2020 kring aktiviteter och andra insatser. Måloppfyllelsen för de delar kommunstyrelsen har rådighet bedöms som hög. I bedömning av detta mål har dock hänsyn tagits även till den extraordinära situationen för stadens äldre och det pressade läget för verksamhetsområdet. Den samlade bedömningen är därför att målet uppfylls delvis.

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 utförares 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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 delvis

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsledningskontoret har under året fortsatt att utveckla arbetet med att samordna och utveckla förutsättningarna för en äldreomsorg av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande för äldre genom bland annat nätverksträffar och möten med förvaltningarnas ledningsgrupper.

Under pandemin har stadsledningskontorets centrala krisledningsgrupp aktiverats och följt pandemins utveckling och tagit nödvändiga åtgärder därefter. Stadsledningskontoret har under året arbetat med att begränsa smittspridning med särskilt fokus på riskgrupper, upprätthålla prioriterade verksamheter samt verka för ökad trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap. Detta har främst gjorts genom att informera och vägleda stadens nämnder och verksamheter.

Äldre över 70 år är en stor målgrupp för kommunikation kopplat till pandemin. Särskilda kommunikationsinsatser har gjorts, bland annat i samverkan med polisen samt i ett annonsseriekoncept i lokaltidningen innehållande tips på aktiviteter men också hur man kan följa det som sker i staden. Erfarenheterna från genomförda insatser ger underlag till det fortsatta arbetet som även kommer att innefatta analys av svarsdata från äldre målgrupper i den varumärkesmätning som staden genomförde årsskiftet 2019/2020.

Den sammantagna bedömningen av nämndmålet och det aktuella verksamhetsområdesmålet är att kommunstyrelsen har bidragit i hög grad till måluppfyllelsen. Dock tar bedömningen i detta fall hänsyn till den allvarlighetsgrad pandemin inneburit samt den osäkerhet och de utmaningar som ska hanteras i det fortsatta arbetet.

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. *Näringslivspolicy 2020-2024*, som ska bidra till att staden utvecklar organisation och arbetssätt för att bli mer näringslivsfrämjande, antogs av kommunfullmäktige i maj. Fokus för stadens strategiska näringslivsarbete är implementering av näringslivspolicyn, myndighetsutövning samt organisation och processer för en professionell etableringsservice (servicekedjor) vid förfrågningar från företag och externa aktörer som vill etablera sig i staden.

Näringslivspolicyn bidrar bland annat till att näringslivsperspektivet stärks i stadsutvecklingen för att säkerställa att näringslivets behov tas med i ett tidigt skede i planeringsprocessen och ges goda förutsättningar att långsiktigt verka i staden.

Med anledning av pandemin har staden arbetat med ett lättnadspaket till näringslivet med olika typer av insatser.

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

Till följd av pandemin har flera näringar drabbats hårt i Stockholms stad. Störst påverkan har pandemin haft på tjänstesektorn, med en kraftig nedgång inom flera branscher, exempelvis hotell och restaurang samt transportbranschen. Staden har arbetat med lättnadspaket till

näringslivet med olika typer av insatser. Inom ramen för arbetet med pandemin har särskilda kommunikationsinsatser genomförts med målgruppen företag och näringsliv gällande ekonomiskt stöd och andra lättnader.

I maj beslutade kommunfullmäktige om en näringslivspolicy för Stockholms stad som ska bidra till att staden utvecklar organisation och arbetssätt för att bli mer näringslivsfrämjande. 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.

Implementeringen av näringslivspolicyn har påbörjats och policyn har kommunicerats vid särskilda externa nätverksträffar och möten samt internt inom staden. Ett arbete pågår för att etablera en kommunikationsplattform kring stadens strategiska näringslivsarbete och en översiktlig kommunikationsplanering har tagits fram. En planering över kompetenshöjande insatser för att öka kännedom om näringslivsfrågor internt inom staden har påbörjats.

Projektet Rätt väg in har pågått under året där syftet har varit att utreda hur staden kan förbättra service, kontaktvägar och utveckla myndighetsutövningen för att säkerställa tydliga och effektiva kontaktvägar. Projektets resultat implementeras tillsammans med förvaltningars och bolags egna utvecklingsprojekt och aktiviteter.

Styrgruppen för stadens näringslivsarbete leder det strategiska näringslivsarbetet med fokus på att bland annat utveckla stadens service, samordning, etableringsservice och myndighetsutövning. En ny struktur för att koppla samman ledning, huvudansvar och genomförande för utveckling i och samordning av näringslivsarbetet har etablerats.

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. Resultaten av 2019-års NKI-undersökning som mäter stadens kommunala service till företagare visar att stadens resultat som helhet minskat marginellt från NKI 74 till NKI 73, med en skala från NKI 48 till NKI 90 inom de sex olika myndighetsområdena. Målbilden för staden är att samtliga områden ska ha "Högt" i betygsskalan d.v.s. över 70 och uppåt. I syfte att förbättra och fortsatt utveckla stadens service och myndighetsutövning har en näringslivsgrupp med ansvariga för respektive område inrättats. I gruppen ingår representanter från områden som i näringslivspolicyn pekats ut som väsentliga för ett gott företagsklimat.

I samarbete med SBR har Starta Eget Stockholm, ett nyinrättat kundval för nyföretagar-service, lanserats och marknadsförts. Stadens fyra företagswebbar har fortsatt utvecklats och i uppföljning kan ses att till exempel upphandling.stockholm ligger i topp 5 av välbesökta webbplatser inom webbdomenen .stockholm.

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 etableringsservice

 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 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 har stadsledningskontoret arbetat fram en modell som ska tydliggöra stadens servicekedjor för privata utförare av välfärdstjänster och/eller aktörer som vill bygga samhällsfastigheter samt företagsetableringar. Arbetet har bedrivits i projektform i nära samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Under hösten har ett bolags- och förvaltningsövergripande forum inrättats som ska följa och säkerställa genomförandet av ett antal projekt inom segmentet samhällsfastigheter. Stadsledningskontoret leder forumet tillsammans med Stadshus AB.

Stadsledningskontoret stödjer berörda förvaltningar med strategiska etableringar som har stor betydelse för stadens utveckling eller som på annat sätt anses prioriterade för staden.





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. Agenda 2030 har beaktats 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. En väl fungerande bostadsförsörjning är grundläggande för att staden ska nå det övergripande målet för jämställdhetspolitiken att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Stadsledningskontoret har under året fortsatt agerat stödande i samordning och utvecklande av arbetssätt för att stadens mål ska uppnås. Stadens nämnder och bolagsstyrelser har arbetat gemensamt för att möjliggöra kommunfullmäktiges mål om 70 000 nya bostäder 2019-2025. Sedan 2018 har marknadsläget varit svagt framför allt för nybyggda bostadsrätter, vilket inneburit en utmaning för måluppfyllelsen både avseende byggstarter och planprocess.

Kommunstyrelsen har under året tagit fram *Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2021-2024* tillsammans med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser. Agenda 2030 har beaktas i arbetet. Kommunfullmäktige godkände riktlinjerna i november.

Dialogen med byggaktörer och fastighetsägare för att undersöka förutsättningar för dessa att tillskapa talangbostäder fortsätter.

Stadsledningskontoret deltar och administrerar styrgrupper för stadens större stadsutvecklingsprojekt där en betydande del av kommande års bostadsproduktion kommer att genomföras. Stadsledningskontoret deltar därutöver i den styrgrupp för stadens bostadsmål som leds av exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Upplåtelseformen hyrköp har inarbetats som förslag till åtgärd i riktlinjerna för bostadsförsörjning 2021-2024. Exploateringsnämnden ska under 2021 enligt kommunfullmäktiges budget genomföra minst en markanvisning till aktör som erbjuder hyrköp/köpooption.

Behovet av bostäder för särskilda grupper har säkerställts bland annat genom ett intensifierat arbete att få fram fler genomgångsbostäder för flexibel användning. För de nyanlända som anvisats genomgångsbostad enligt bosättningslagen har bostadsvägledningen intensifierats och utflyttningstakten till egen bostad efter etablering har ökat. Årets mottagande av anvisade kvotflyktingar har reducerats då pandemin hindrat flygtrafiken. Migrationsverket har fortsatt anvisa kvotflyktingar men kommer inte att nå upp till beslutat kommunalt. Återstående mottagande av årets anvisade nyanlända är förskjutet till 2021.

Kommunstyrelsen ska säkerställa forum för styrning av stora stadsutvecklingsprojekt, förstärkning av näringslivsperspektivet och tillvaratagandet av 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, äldreboende och idrottsanläggningar. Vid större kontorsetableringar stödjer stadsledningskontoret berörda nämnder och bolagsstyrelser.

Stadsledningskontoret har bistått 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.

Stockholmsrummet vid Sergels Torg har påverkats av pandemin och varit stängt för besök under delar av året. Stockholm växer webb presenterar nu över 700 projekt och hade drygt 1 miljon besök under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet exempelvis genom samordning av Stockholms utveckling och en strategisk infrastrukturutbyggnad bland annat inom ramen för Sverigeförhandlingen. Kommunstyrelsen har också bevakat 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 har planeringsfasen för projekten Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan, Roslagsbanan till City och Spårväg syd påbörjats under året. Region Stockholm har under året ändrat betalplanerna för förskottrade medel till projekten Roslagsbanan till City och Spårväg syd. För Stockholms stads del innebär det att förskotteringen av medfinansiering blev 61 miljoner kronor. Stadsledningskontoret säkerställer stadens intressen avseende planeringens innehåll, samordning med kommunens planering och följer upp användningen av förskottrade medel.

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

Regeringen beslutade i november 2020 att tillsätta en förhandlingsperson för att omförhandla avtalen för Stockholmsöverenskommelsen och den del av Sverigeförhandlingen som avser Stockholms län. Förhandlingspersonen ska, tillsammans med övriga parter och med utgångspunkt i befintliga avtal samt uppdaterade kostnadsberäkningar från Region Stockholm, analysera hur beräknade kostnader utöver beslutad budget ska omhändertas. Resultatet av förhandlingen ska presenteras senast den 15 april 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Stadsledningskontoret deltar i förhandlingsarbetet och tar fram efterfrågade underlag till förhandlingspersonen.





KF:s mål för verksamhetsområdet:







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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att det strategiska arbetet fortsatt. Analys av effekterna och de nya förutsättningarna för evenemang till följd av pandemin har pågått under året och nya möjligheter och arbetssätt har setts 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

Evenemangs- och besöksnäringen är kraftigt påverkad av pandemin. Styrgruppen för större evenemang har under året fört en dialog om hur staden på bästa sätt kan medverka till en återhämtningsfas som följer för näringen efter pandemin. Två undersökningar bland stockholmarna i det evenemangsvakuum som pandemin medfört genomfördes och resultaten kommunicerades både inom staden och med externa intressenter, tillsammans med Visit Stockholm.

Stockholms stad och Region Stockholm ingick under året ett samverkansavtal om ett nytt produktionscentrum för film och tv, Film Stockholm. Syftet med samverkan är att skapa en motor för de kulturella och kreativa näringarna i Stockholm samt att öka antalet inspelningar som sker i länet. Avtalet ersätter det tidigare medlemskapet i Filmpool Stockholm Mälardalen.

Formeringen av en stadsövergripande styrgrupp för projektet Stadshuset 100 år 2023 har fastslagits i budgeten för 2021 där även initiala uppdrag till ett flertal nämnder och bolagsstyrelser anges.

Stadshuset som besöksmål har varit stängt under olika delar av året och återöppnades under en period med begränsningar i antal besökare och antal öppna salar. Under året har utbyte av erfarenheter med andra museer och besöksmål genomförts för att kunna erbjuda ett tryggt och säkert besök.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö





 Uppfylls helt





Analys





Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom samordning, styrning och uppföljning som ska främja verksamheternas miljö- och klimatarbete. Stadens nya miljöprogram 2020-2023 och klimathandlingsplan 2020-2023 har beslutats av kommunfullmäktige under året. Ett arbete för att etablera en kommunikationsplattform kring miljö- och klimatarbete har startats och lanseringsaktiviteter har genomförts.

Flera åtgärder har påbörjats under året i syfte att kommunstyrelsens utsläppsberedning i stadens klimatbudget ska kunna nås. Arbetet är dels kopplat till de åtgärder som specificerats i klimathandlingsplanen, dels andra insatser som initierats. De viktigaste områdena är framtagande av handlingsplan för vägtrafiken, hur staden kan arbeta för att EU och regering ger gynnsamma förutsättningar för klimatarbetet och en stärkt samverkan.

När det gäller utsläppsberedningen råder gynnsamma omvärldsfaktorer inom teknikutveckling och styrmedel, men osäkerhet kring nationella styrmedels effekter och om inriktningen för biodrivmedel på EU-nivå. Den samlade bedömningen är dock att det sker en positiv förflyttning inom verksamhetsområdesmålet. Sammantaget, sett till de aktiviteter och andra insatser som genomförts, bedöms kommunfullmäktiges mål som uppfyllt för de delar kommunstyrelsen har rådighet över.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Utsläpp från Stockholm stads flygresor	208					1 080	1 080 ton CO2	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)	18					5 st	4 500 st	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys En handlingsplan är under utarbetande och ett förslag planeras att remitteras under första kvartalet 2021.			
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	Avvikelse
Analys Trafiknämnden har enligt uppgift påbörjat ett arbete.			
  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

Den stadsövergripande styrningen

Miljöprogram 2020-2023 och *Klimathandlingsplan 2020-2023* beslutades av kommunfullmäktige i maj 2020. Miljöprogrammet lanserades i september 2020 på ett utsänt evenemang i Stockholmsrummet med cirka 150 deltagare på distans.

Klimathandlingsplanen innehåller en klimatbudget till 2023 tillsammans med en ambition om kvarvarande utsläpp baserat på Parisavtalet. Beting för utsläppsminskningar till 2023 har delats ut till nämnder och bolagsstyrelser. En uppföljningsmetodik har tagits fram och inarbetats i stadens uppföljningsanvisningar.

Mäns och kvinnors lika makt över samhället och sina liv är en given utgångspunkt i framtagande och genomförande av styrdokumentet på miljö- och klimatområdet. Den hållbarhetsrapport som är under framtagande och som utgör modell för uppföljning utifrån Agenda 2030 och Vision 2040 (se nämndmål 2.5.2) genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Inom klimatarbetet finns goda möjligheter till synergier med andra hållbarhetsområden vilket stadsledningskontoret arbetar med inom ramen för Agenda 2030.

Stadsledningskontoret har genomfört olika insatser för att miljö och klimat ska göra tydliga avtryck inom alla verksamhetsområden, främst inom samverkan, innovation, internationellt klimatarbete och synergiskapande inom andra viktiga hållbarhetsområden.

Arbetet med att uppfylla kommunstyrelsens utsläppsberedning

Stadsledningskontoret har påbörjat åtgärder i syfte att kommunstyrelsens utsläppsberedning i stadens klimatbudget ska kunna nås. Arbetet är dels kopplat till de åtgärder som specificerats i *Klimathandlingsplan 2020-2023*, och dels andra insatser som initierats. De viktigaste områdena är framtagande av handlingsplan för vägtrafiken, hur staden kan arbeta för att EU och regering ger gynnsamma förutsättningar för klimatarbetet, och en stärkt samverkan.

Nedanstående åtgärder är listade i klimathandlingsplanen och har utgjort utgångspunkten för arbetet:

- Åtgärdsplan för vägtrafiken till 2030
- Ökad andel förnybara bränslen
- Verka för höjd reduktionsplikt (bränslen) för vägtrafikfordon
- Konverteringsbidrag av bensinbilar till etanoldrift
- Ökad andel förnybara bränslen i arbetsmaskiner genom höjd reduktionsplikt
- Verka för att EU och regeringen ger förutsättningar för att stadens ambitiösa klimatmål ska kunna nås
- Utfasning av fossil gas i stadsgasnätet
- Ökad mängd HVO (förnybar diesel) i skärgårdsflottan samt anslutning av ett skärgårdsfartyg till fjärrvärmesystemet

Arbetet med åtgärdsplan för vägtrafikens minskade koldioxidutsläpp har initierats under året. Planen syftar till att nå det nationella målet om 70 procent minskade utsläpp från vägtransporter till 2030, och även precisera arbetet i *Klimathandlingsplan 2020-2023*. En scenarioanalys till 2030 har gjorts med analys av de fyra "ben" som planen vilar på; elektrifiering, biobränslen, bränsleeffektivitet och transporteffektivt samhälle. Analysen visar att ett fokus på elektrifiering ger störst fördelar. Branschernas färdplaner och olika myndighetsrapporter har varit viktiga underlag och planen har använt officiella prognoser och bedömningar så långt som möjligt. Under framtagandet har en dialog med fordons- och drivmedelsbranschen genomförts där planens syfte beskrivits och inspel tagits om hand. En lista med cirka 65 åtgärder har tagits fram och sorterats på relevanta arbetsområden i stadens verksamhet. Genomförandeansvariga nämnder och bolag har angetts. Dokumentet har genomgått en språklig bearbetning så att det kan fungera som kommunikativt instrument såväl internt som externt och stärka samarbetet.

En förutsättning för att nå ambitiösa klimat- och miljömål är en utvecklad samverkan, kommunikation och innovation. Tillväxt i ekonomin är en viktig utgångspunkt, och utveckling av affärsmodeller och innovationsarbete i näringslivet behövs för att nå många av de uppsatta målen. Ett arbete har genomförts för att etablera en kommunikationsplattform kring det stadsövergripande miljö- och klimatarbetet. Ett antal lanseringsaktiviteter har genomförts och en ny webbplats, *Leva hållbart*, har lanserats.

En viktig del är också att planera för hur staden kan arbeta för att EU och regeringen ger förutsättningar för att stadens ambitiösa klimatmål ska kunna nås. Åtgärden om ökad andel förnybara bränslen, höjd reduktionsplikt och konverteringsbidrag ses som en effekt av ett stärkt arbete för att EU och regeringen ska ge dessa förutsättningar.

Ett arbete kring hur staden kan arbeta gentemot regering och EU för bättre förutsättningar för stadens klimatmål har initierats. I detta arbete har samverkanskanaler identifierats och status för viktiga områden kartlagts. Gentemot EU har staden redan ett aktivt påverkansarbete som vägts in. Stadens linje om en positiv syn på biobränslen har kommunicerats till EU via Eurocities. Ett orosmoment är EU:s negativa hållning till bioenergi som exempelvis visats i den nya taxonomin som styr vad som räknas som hållbara investeringar. Denna fråga kräver fortsatt engagemang från stadens sida. Regeringen har i budget 2021 beslutat om flera styrmedel på klimatområdet, exempelvis nivåer för reduktionsplikten till 2030 och införande av konverteringsbidrag för biobränslen, vilket är områden som kommunstyrelsen ska verka för enligt *Klimathandlingsplan 2020-2023*. Detta visar att det på nationell nivå skett förändringar som underlättar uppfyllande av kommunstyrelsens beting.

En annan viktig aspekt är en stärkt regional samverkan, och här har staden tagit en aktiv roll. Ett regionalt samarbete sker också kring bevakning av gemensamma klimatprojekt i regionen. Ett informationsutbyte har gjorts med Region Stockholm om användning av HVO i skärgårdsflottan, anslutning av ett skärgårdsfartyg till fjärrvärmesystemet, och med Trafikverket om utvecklingen av trängselskatten.

Utöver arbetet med de listade åtgärderna har en rad insatser gjorts i syfte att uppfylla kommunstyrelsens utsläppsbeding vilket beskrivs nedan.

Intern samordning är central i klimatarbetet. Den samverkansgrupp som stadsledningskontoret driver för ett fossilfritt Stockholm arbetar utifrån den nya klimathandlingsplanen och samordnar genomförande nämnder och bolag mot högre måluppfyllelse. En dialog har också förts med övriga samverkansforum inom ramen för miljöprogrammets genomförande för att stimulera fortsatt intern samverkan inom de olika målområdena. Vidare förs en löpande dialog med servicenämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden om vikten att ställa klimatkrav i upphandlingar.

Stadens nämnder har visat ett stort intresse för att söka klimatinvesteringsmedel, och årets tilldelade medel har utnyttjats till att bevilja många projekt med stor klimatrelevans.

Innovationsprojektet Digitalt beslutsstöd för ett fossilfritt Stockholm har passerat halvtid, och ett utkast till verktyg har visats för det etablerade innovationsteamet. Projektet syftar till att visualisera lösningar så att mer träffsäkra beslut om klimatsatsningar kan göras. Detta projekt har beviljats finansiering genom innovationsprogrammet Viable Cities.

Inom Viable Cities har även ett Klimatkontrakt 2030 tagits fram och undertecknats av staden och fyra statliga myndigheter. Detta kontrakt lägger grunden för ett tydligare statligt stöd till genomförandet av stadens klimathandlingsplan och blir därmed ett verktyg för att uppnå stadens utsläppsmål. Under 2021 kommer staden tillsammans med Viable Cities att bedriva följande utvecklingsprojekt som har relevans för såväl utsläppsbedinget som det långsiktiga klimatmålet:

- Samverkan med fokus på medborgarengagemang
- Klimatinvesteringsplan
- Digitala stöd

Ambitionen är att i förlängningen av kontraktet med staten medverka som en av 100 ledande europeiska städer i klimatomställningen med stärkt stöd från EU.

Internationellt klimatarbete


Stadsledningskontorets insatser inom internationellt klimatarbete har främst handlat om årsrapportering av klimatdata i Carbon Disclosure Project (CDP) med brett stöd från förvaltningar och bolag, deltagande i årsmöte och i kommittéer i Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) och förberedelser kring rapportering till FN inom Voluntary Local Review. Två projekt finansierade av CNCA har övervakats; ett om mobilitetshubbar och ett om LCA-beräkningar (livscykelanalys) i byggsektorn, båda ledda av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Klimatanpassning

Insikterna om hur kommande klimatförändringar kan påverka stadens verksamheter har ökat genom att staden genomfört stadsövergripande tematiska risk- och sårbarhetsanalyser för skyfall och värmeböljor. Under våren antogs stadens nya miljöprogram och kort därefter påbörjades arbetet med att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning med fokus på skyfall och värmebölja. Arbetet har bedrivits intensivt under hösten och planen beräknas vara färdig för formell remiss under första kvartalet 2021. Stadsledningskontoret leder arbetet och berörda förvaltningar och bolag deltar. Handlingsplanen ska ange arbetssätt och typåtgärder samt identifiera ansvariga verksamheter. Syftet med åtgärderna är att både minska risken för liv och hälsa vid extrema väderhändelser i form av häftiga skyfall och svårare värmeböljor och att öka stadens robusthet långsiktigt med hänsyn till ett förändrat klimat med mer frekvent och rikligare nederbörd och mer ihållande torrperioder och högre sommartemperaturer.

Internt miljöarbete

För stadsledningskontorets egen del har löpande arbete genomförts för att säkerställa att lokaler och förbrukningsmaterial är klimat- och miljömässigt effektiva. Mottagningsverksamheten i Stadshuset har helt gått över till att servera kranvatten och plastglas används inte i stadens egna evenemang och upplåtelse. Halogenbelysningen i Blå Hallen har stegvis bytts ut mot mer klimatsmarta alternativ.

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
Analys								
Uppskattning av hur mycket av betinget som uppnåtts under 2020 uppgår till 27 000 av 221 400 ton. Detta är en lägre takt än en rät linje mot 2023. Betinget bedöms kunna nås delvis till 2023. Det finns gynnsamma omvärldsfaktorer inom teknikutveckling och styrmedel, men det råder osäkerhet kring nationella styrmedels effekter, och om inriktningen för biodrivmedel på EU-nivå.								
Siffran ovan baseras på en bedömning per åtgärd:								
<ul style="list-style-type: none"> • Ökad andel förnybara bränslen: 5 000 av 18 000 • Åtgärdsplan för trafiken till 2030: 16 000 av 80 000 ton • Verka för höjd reduktionsplikt (bränslen) för vägtrafikfordon: 4 000 av 42 000 • Ökad andel förnybara bränslen i arbetsmaskiner genom höjd reduktionsplikt: 2 000 av 20 000 ton 								

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

Utvecklingsarbetet med att få en förståelse för hur Agenda 2030 kan bidra till verksamhetsutveckling har fortsatt, om än i mindre omfattning på grund av pandemin. Fokus har varit arbetssätt och perspektiv som är nödvändiga för att främja stockholmarnas mänskliga rättigheter samt hur man kan motverka skillnader som är av systematisk karaktär mellan olika grupper. Under perioden har samverkan med de målsvariga ägnats åt att identifiera vilka mått som är relevanta för att följa upp hur utvecklingsarbetet fortskrider och hur staden kan utveckla arbetet för hållbar utveckling.

I kommunikationsarbetet har de målsvariga i Agenda 2030-arbetet involverats på olika sätt, dels för att inventera kommunikationsbehov, dels för att få klarhet i hur kommunikation kan stödja stadens arbete med målen. Kommunikation är en aktiv del av arbetet med agendan och en workshop där målsvariga och kommunikatörer gemensamt diskuterade hur kommunikation är ett verktyg för måluppfyllelse har genomförts.

Uppdraget om framtidens välfärd har inte kunnat påbörjas då pandemin gjort att andra arbetsuppgifter behövt prioriteras. Arbetet med analyser av pandemins effekter på den ekonomiska utvecklingen har dock gett data, kunskap och erfarenheter som kommer att utgöra värdefulla underlag i kommande framtidsutredning.

Under året har en modell för uppföljning av stadens hållbarhetsarbete utifrån såväl Agenda 2030 som Vision 2040 arbetats fram - en hållbarhetsrapport. Arbetet med rapporten har till del blivit fördröjt med anledning av pandemin men väntas bli färdigställd under inledningen av 2021.

	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	Avvikelse
Analys Arbetet med hållbarhetsrapporten har blivit försenat med anledning av pandemin.				

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 har bidragit till målet genom kontinuerligt arbete med effektiviseringar och innovation för att säkra en långsiktig och god balans i stadens ekonomi. Ett särskilt fokus under året har legat på att bedöma hur den pågående pandemin påverkar Stockholm och de långsiktiga effekterna för stockholmsregionen.

Arbetet för att säkerställa att stadens investeringar styrs med bibehållen finansiell styrka och att stadens långsiktiga driftskostnader hålls nere har fortgått. Ett ökat fokus har legat på prioriteringar och kostnadsanalyser inom och mellan angelägna projekt.

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
Analys Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.								
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2020
Analys Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.								
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	101,2 %			94,8 %		100 %	100 %	VB 2020
Analys Stadens it-prislista, som utgör en resultatenheter, redovisar ett överskott om 36,3 mnkr. Av överskottet överförs 18 mnkr till resultatfonden. Detta medför att indikatorn uppfylls delvis.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			96,6 %		100 %	100 %	VB 2020
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020
  Stadens ekonomiska resultat (lägst)							0,1 mnkr	VB 2020
Analys Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)							7 %	2020
Analys Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.								
  Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)							100 %	2020
Analys Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.								
  Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2020
Analys Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.								
  Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2020
Analys Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.								

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 pandemin har försenat arbetet med aktiviteten. Utvärderingen kommer att genomföras under våren 2021.			
  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 arbetar stadsledningskontoret kontinuerligt med effektiviseringar och innovation. Löpande samverkan och kontroll samt ökad standardisering och förenkling av processerna kring budget och uppföljning, inköp och upphandling, bokslut och finansadministration bidrar till att målet bedöms uppfyllas. Stadens internbank arbetar för att effektivisera processerna för finansiella transaktioner i syfte att uppnå en så kostnadseffektiv finansiering som möjligt.

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

Utfall från inkomst- och kostnadsutjämningsystemen analyseras kontinuerligt i samband med analys av skatteunderlagsutvecklingen.

Extraordinära kostnader har tillkommit till följd av pandemin. Särskilda beräkningar med anledning av pandemin har tagits fram under året liksom en särskild rapport som inriktar sig på ekonomiska effekter av pandemin.

Regelbundna avstämningar har genomförts med samtliga bolag och förvaltningar. Vidare har ett nära samarbete bedrivits med Region Stockholm och länsstyrelsen för att bedöma hur den pågående pandemin påverkar Stockholm och vilka de långsiktiga effekterna bedöms bli för stockholmsregionen. Stadsledningskontoret har även samarbetat med Göteborgs stad och Malmö stad för att bättre kunna analysera pandemins effekter på storstadsregionerna. På vissa områden råder fortfarande stor osäkerhet över vilka de långsiktiga effekterna blir.

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

Stadsledningskontoret har under året genomfört ett stort antal samråd med investerande förvaltningar inför beslut i nämnd om större investeringsärenden som ska godkännas av kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret har även deltagit i de stadsövergripande styrgrupper som etablerats för de större stadsutvecklingsprojekten. Syftet med samråd och deltagande i styrgrupper är att säkerställa att stadens investeringsprojekt styrs och samordnas utifrån ett kommunkoncernsperspektiv med fokus på kostnadsmedvetenhet och lönsamhet.

Stadsledningskontoret har tillsammans med Stockholms Stadshus AB påbörjat ett arbete i syfte att stärka det stadsövergripande perspektivet vid om-, ny- och tillbyggnad av skolor och förskolor, bland annat genom att införa gemensamma beslutsunderlag för skolinvesteringar som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Vidare har stadsledningskontoret tillsammans med Stockholms Stadshus AB inrättat ett utskott till stadens samordnade skolplanering (SAMS) för att arbeta igenom ett antal pilotprojekt som innehåller inhyrningar och samarbeten med externa aktörer. Syfte med utskottet är att öka styrningen och samordningen, samt att säkerställa erfarenhetsöverföring mellan projekten. Arbetet ska utmynna i en process som kan implementeras i den ordinarie verksamheten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt







Analys











Den samlade bedömningen utifrån nämndmål, aktiviteter och andra strategiska insatser under året är att målet för verksamhetsområdet är uppfyllt för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över. De avvikelser som finns har vägts in i den sammantagna bedömningen. Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att verka för att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och leverera en hög kvalitet. Kommunstyrelsen har exempelvis gett stöd till stadens verksamheter för att främja det systematiska kvalitetsarbetet och innovationskapaciteten samt förutsättningarna för digitalisering som en viktig del i verksamhetsutvecklingen.













Vidareutvecklingen av stadens styrning och uppföljning har skett på flera sätt för att den ska vara samordnad och effektiv. Reviderad Vision 2040 liksom uppdaterat program för inköp har beslutats av kommunfullmäktige under året.

Det strategiska arbetet kring kompetensutveckling och rekrytering har fortsatt för att säkerställa att verksamheterna är välfungerande med medarbetare med rätt kompetens för uppdraget.

Stadens process för lokalförsörjning har vidareutvecklats i syfte att uppnå ett bredare kommunkoncernperspektiv i lokalhanteringen och ökad kostnadseffektivitet. En stadsövergripande lokalresursplan har arbetats fram under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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 %	Tas fram av nämnd	VB 2020
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			100 %		100 %	90 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	9 %					60 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2020
Analys								
Marknadsdialog genomförs inför upphandlingar där erforderlig kunskap och kännedom om förhållanden på marknaden och leverantörernas förutsättningar saknas. Om denna kunskap och kännedom finns, till exempel genom tidigare upphandlingar/avtal, genomförs ingen strukturerad marknadsdialog.								
  Index Bra arbetsgivare	90			88		84	84	2020
   Sjukfrånvaro	2,1 %	1,2 %	2,5 %	2,1 %		2 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2020
Analys								
Uppgiften avser rullande 12-månadersgenomsnitt till och med december 2020.								
   Sjukfrånvaro dag 1-14	0,8 %	0,5 %	0,9 %	0,7 %		1 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2020
Analys								
Uppgiften avser rullande 12-månadersgenomsnitt till och med december 2020.								

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	Avvikelse
Analys			
En översyn gjordes 2019 av fördelningsnyckeln till det fasta anslaget i syfte att utreda om variabeln antal personer i daglig verksamhet i resursfördelningen skulle förbättra modellen. Då så inte var fallet föreslogs en mer genomgripande översyn av resursfördelningen för personer med funktionsnedsättning när relevant statistik finns tillgänglig. Tidigast under hösten 2021 finns denna tillgänglig via inkomststatistiken.			
  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 förvaltarenhet alternativ upphandling av förvaltartjänster 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	Avvikelse
Analys			
Framtagandet av programmet är under färdigställande.			
✓  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 delvis

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.

Stadens brukar- och medborgarundersökningar är viktiga verktyg för att både följa upp och utveckla stadens verksamheter. De flesta undersökningar har under året genomförts enligt plan, utom medborgarundersökningen som till följd av pandemin har ställts in.

Undersökningarna till korttidstillsynsverksamheterna och gymnasiesärskolan som båda genomförs på plats i verksamheten och på skolan har genomförts under senare delen av hösten. Resultaten väntas under januari 2021.

Stadsledningskontoret har under året haft i uppdrag att ta fram ett nytt program för systematiskt kvalitetsarbete, innovation samt it och digitalisering. Ambitionen har varit att involvera förvaltningar och bolag i arbetet för att programmet ska bli relevant för stadens chefer och verksamheter. Pandemin har dock inte medgett detta i önskad utsträckning och tidplanen har reviderats vilket bedöms påverka uppfyllelsen av nämndmålet.

Stockholm stad skickade i slutet av november in en ansökan om att få delta i nomineringsprocessen till Sveriges Kvalitetskommun 2021.

Stadens vision, *Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm*, har lanserats i ett visuellt koncept som leder tankar till framtid och innovativa idéer. Kommunikationsmaterial har tagits fram som inspiration för verksamheterna att arbeta med.

Stadsledningskontoret samordnar stadens inspel inom en lång rad nyckelfrågor för Stockholms stad att driva gentemot EU. De områden som varit aktuella för året är bland annat EU:s långtidsbudget och sammanhållningspolitik som styr stadens möjligheter att söka projektfinansiering, EU:s klimatlag, cirkulär ekonomi och plast, infrastruktur för alternativa bränslen, digitalisering och AI-strategi inklusive säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS-direktivet) och dataskyddsförordningen (GDPR).

Stadsledningskontoret har också utvärderat stadens projekt med finansiering från EU:s fonder och program för perioden 2014-2020 inklusive stadens interna processer för hantering, samordning och synergier avseende extern finansiering via EU:s fonder och program för stadens strategiska utvecklingsåtgärder.

Personalpolicyn har följts upp genom medarbetarenkäten. Enkäten ger stöd i arbetet med att utveckla verksamheten samt ledarskap och medarbetarskap.

Under året har ombudsmännens stödjande arbete fortgått med exempelvis föreläsningar, utbildningar, nätverksträffar, träffar med råd och lokala föreningar samt styr- och referensgrupper. Ombudsmännen har samarbetat med bland annat stadens verksamheter, kommuner, myndigheter och organisationer.

Barnombudsmannen har fortsatt arbetet med att öka kunskapen om barnkonventionen och betydelsen av att barnkonventionen är lag samt att utveckla systematiska arbetssätt som

stärker barnrättsperspektivet i stadens verksamheter, särskilt med fokus på barns delaktighet och barnkonsekvensanalyser. Pandemins konsekvenser för barns situation, utsatthet och risk för att fara illa har uppmärksammats. Projektet Ökad delaktighet för barn i Stockholms stad har delvis begränsats av pandemin och kommer att fortsätta under 2021.

Stadens äldreombudsman har under året arbetat för att göra Stockholm till en mer äldrevänlig stad genom att bland annat stödja kommunstyrelsens arbete med att konkretisera och implementera de mål som formuleras i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Med anledning av pandemin har frågan hur staden kan bidra till att motverka känsla av ofrivillig ensamhet hos äldre ytterligare aktualiserats.

Funktionshindersombudsmannen har arbetat med att stödja utvecklingen av nämnders och bolagsstyrelsers arbete för tillgänglighet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Arbete med att säkerställa krav på tillgänglighet och användbarhet i bland annat digitala miljöer och upphandlingar har fortsatt uppmärksammats under året. I fokus har även varit att hantera frågor om genomförande av råd på distans och under digitalt tillgängliga former samt tillgång till stadens information om pandemin i tillgängliga format.

Till följd av pandemin fick översynen av stadens råd för funktionshinderfrågor pausas men kunde återupptas i slutet av året. Stadens pris för att uppmärksamma arbete med att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället, S:t Julian, har skjutits fram.

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

Stadsledningskontoret har under året fortsatt arbetat med att stärka och utveckla en kultur som främjar kvalitetsutveckling och innovationer i verksamheterna. Hanteringen av pandemin har medfört behov av att hitta lösningar på flera utmaningar. Det sker bland annat genom att nyttja digital teknik och samverka mellan många olika samarbetspartners inom och utom staden.

Ökad innovationsförmåga i verksamheterna har exempelvis främjats genom stärkt samarbete med lärosäten såsom KTH, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stockholms universitet samt andra aktörer. Inom ramen för det strategiska partnerskapet med KTH

genomfördes ett första vetenskapligt råd avseende trafik och mobilitet. Temat för rådet 2020, fossilfri och tillgänglig transport och mobilitet, relaterar till stadens *Klimathandlingsplan 2020-2023*. Rådets arbete för 2020 sammanfattas och utvärderas i början av 2021. Det strategiska samarbetsavtalet med Stockholms universitet har under det gångna året utvidgats till att även omfatta ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

Samarbetsformer med Region Stockholm avseende gemensamma innovationsplattformar såsom Openlab har vidareutvecklats under året. En utvärdering har genomförts och ett nytt avtal har utarbetats som ligger till grund för Openlabs fortsatta arbete.

Stadens projekt Idésluss avslutades i mars 2020, och Stockholm lab har inrättats. Inom ramen för Stockholm lab utvecklas verktyg och metoder för stärkt innovationsförmåga. Under året har en innovationsutbildning testats med deltagare från utbildningsförvaltningen, äldreförvaltningen och fastighetskontoret.

I de ledarutvecklingsinsatser som genomförs integreras frågor om innovation löpande.

Stadsledningskontoret driver det Vinnovafinansierade projektet Innovationsplattformar för hållbara Stockholm (IPHS) fas 3 i syfte att bland annat höja stadens innovationskapacitet. Under året har arbetet pågått enligt plan bland annat genom att bistå i arbetet med det nya programmet samt kartläggning, samordning och vidareutveckling av stadens verktyg och metoder för höjd innovationskapacitet tillsammans med Stockholm lab.

Staden har även detta år deltagit i den nationella innovationsveckan som Vinnova, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten utlyst. Syftet med veckan är att utbyta lärdomar om innovation.

Stadsledningskontoret har gjort ett omtag av det som tidigare hette Goda exempelmässan och skulle i maj ha genomfört det nya konceptet Kvalitetsforum Stockholm på Stockholmsmässan. Till följd av pandemin ska Kvalitetsforum Stockholm i stället genomföras 2021. Arbetet pågår för att anordna ett helt digitalt forum 2021.

Stadens kvalitetsutmärkelse är en viktig del i stadens arbete med att stödja, uppmuntra, uppmärksamma och belöna verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. I år deltog 34 enheter, vilket är något färre än de som föranmält intresse, men fler än 2019. Utbildningarna för examinatorerna genomfördes under våren på ett anpassat sätt med anledning av pandemin. Kvalitetsutmärkelsen brukar samla cirka 1 000 personer i Blå hallen, vilket innebar att formerna för utdelningen av utmärkelsen behövde anpassas. Utmärkelsen genomfördes digitalt via webben. I samband med Kvalitetsutmärkelsen 2020 delades också Framsteget - Stockholms stads pris för nyskapande ut.

Nämndmål:

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

 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

Höstens chefsseminarier på temat Att leda i osäkerhet och komplexitet genomfördes digitalt under en vecka i november. Utfallet blev mycket gott och många har tagit del av föreläsningar och material både under och efter seminarierna. Introduktionsprogrammet Chef i staden har också genomförts. Traineeprogram Stockholm startade i januari 2020. Även program för chefer inom socialtjänsten har genomförts liksom ett antal utvecklingsgrupper. Genomförandet av alla program och aktiviteter har påverkats av pandemin och skett på alternativa sätt.

Stadsledningskontoret 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.

Under perioden har stort fokus varit på stöd till stadens HR-funktioner i frågor relaterade till pandemin. Kommunstyrelsen inrättade under våren en central bemanningsfunktion för att stödja stadsdelsnämndernas personalförsörjning och bemanningsplanering. Vidare har stadsledningskontoret bistått med råd och stöd vid hemarbete och stöd till chefer i särskilt ansträngda verksamheter.

Inom ramen för kommunikationsarbetet har insatser bland annat gjorts kring stadens närvaro på LinkedIn. Stadens medverkan i Bazaren och Framtidsgalan har kommunicerats. Ledarskaps- som medarbetarskapsfarenheter av att ställa om sitt arbete med anledning av pandemin har kommunicerats löpande internt inom staden.

För att stödja ett långt och hållbart arbetsliv inom staden har ett nytt företagshälsovårdsavtal upphandlats under 2020. Till följd av pandemin har arbetsmiljöfrågorna varit starkt i fokus och riskbedömningar görs löpande i all verksamhet. Samverkan med de fackliga organisationerna har varit tät. Chefer inom vård och omsorg har erbjudits coachningsstöd.

Stadsledningskontorets interna arbete för ett långt och hållbart arbetsliv har varit inriktat på att stödja medarbetare och chefer i den nya situation då flertalet arbetat hemifrån en stor del av året.

Den omställning av stadsledningskontorets verksamhet som blivit en följd av pandemin har påverkat kompetensförsörjningen till stadsledningskontoret. Bland annat har befintliga medarbetare delvis fått ändrade arbetsuppgifter. Då visningsenhetens verksamhet varit stängd stora delar av året har rekryteringen av guider minimerats. Överlag har den digitala mognaden ökat genom det kraftigt ökade distansarbetet och digitala mötesformer. Stöd och teknik har anpassats löpande för att i möjligaste mån svara upp mot nya krav.

Stadsledningskontorets aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen har bland annat varit följande; tydliga och väl kända rutiner för hur man anmäler trakasserier och sexuella

trakasserier, samt att ingen form av diskriminering eller trakasserier accepteras. Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att ingen diskrimineras vid rekrytering. En tillåtande kultur och flexibel arbetstid gör att det är lättare att förena föräldraskap med arbete. En tydlig lönebildningsprocess och tydliga lönekriterier har presenterats och diskuterats på avdelningarna. Löneanalys görs årligen för att upptäcka osakliga löneskillnader och vid behov åtgärda dessa. Stadsledningskontoret främjar en kultur som möjliggör för alla medarbetare att söka högre tjänster inom förvaltningen eller staden. Medarbetare uppmuntras till kompetensutvecklande insatser.

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

Stadsledningskontoret har under året arbetat med att tydliggöra nyttan som digitalisering kan ge när den är en integrerad del av verksamhetsutvecklingen. Detta synliggörs bland annat i kommande program för kvalitetsutveckling.

Staden har sedan 2018 bedrivit programmet Smart och uppkopplad stad. Under året har programmet och delprojekten Smart och uppkopplad belysning, Smart trafikstyrning och Smarta lås avslutats och fortsatt implementering är överlämnad till trafiknämnden och äldrenämnden. I samband med detta har programmet samt projekten utvärderats och slutsatser och rekommendationer för uppskalning sammanställts. Styrgruppen har godkänt samtliga slutrapporter. Arbetet mot visionen om Stockholm som smart och innovativ storstad växlas upp genom kommande program för kvalitetsutveckling.

Under året har en plan för artificiell intelligens (AI), automation och maskininlärning (ML) tagits fram. Planen ska ses som en inriktning och beskriver ett antal slutsatser som staden behöver bevaka, stärka och utveckla för att ha rätt förutsättningar att på ett säkert, etiskt, robust och hållbart sätt kunna använda AI. Planen lyfter ett antal frågor som staden behöver fortsätta arbeta med. Samordningen av detta arbete kommer att drivas av stadens AI-samordnare.

Projektet Modernisering av sociala system har under året fortsatt införandet av moderna arbetsätt och nya digitala stöd utifrån beslutad införandeordning. En genomlysning av projektet genomfördes under sommaren och resulterade i en handlingsplan utifrån vilken styrgruppen har prioriterat arbetet framåt, bland annat att senarelägga införandet på överförmyndarverksamheten till första delen av 2021.

Under året har projektet SIKT2 påbörjat upphandlingen av nya avtal för att ersätta befintliga SIKT-avtal, vilka avser systemdrift och valbara utvecklings- och systemförvaltningstjänster för centrala system samt programvarulicenser, datakommunikation och telefoni.

Digitalisering och möjligheten till utveckling genom nya arbetssätt, tekniska lösningar, automatisering och innovation medför ökade krav på effektiv och säker informationshantering. Stadsledningskontoret har därför inrättat en ny organisatorisk enhet för att stärka stadens informationshantering genom tydligare styrning, samordning och stöd. Arbetet med att ta fram en stadsgemensam samlad informationsarkitektur har påbörjats. Arbetet löper i projektform under två år och ska lägga grunden för framtida arbete.

Stadsledningskontoret har under året förstärkt beställarfunktionen för statistiktjänster i syfte att säkerställa att stadens verksamheter får tillgång till den statistik och information de behöver för att analyser, planera och utveckla sin verksamhet. I stadens BI-verktyg (Beslutsstöd) har användarna fått tillgång till befolkningsinformation som uppdateras löpande för att ge stadens verksamheter tillgång till bra besluts- och planeringsunderlag. Stadsledningskontoret har påbörjat arbetet med att vidareutveckla stadens arbete med öppna data i ett långsiktigt helhetsperspektiv.

Flertalet digitaliseringsprojekt är genomförda eller pågår enligt plan. Bland annat har en tidsregistreringsapp samt ökad funktionalitet i uppgiftsappen driftsatts. Dessutom har automatisk hantering av fakturaunderlag och utbetalningsunderlag på webben driftsatts hos alla förvaltningar. En funktion som ger förvaltningar och bolag möjlighet till elektronisk behörighetshantering är också genomförd.

Arbetet med modernisering av LISA självservice fortlöper. Implementering av schema- och bemanningssystem pågår men har försenats med anledning av pandemin.

Stadens multisajt har under året fullt ut ersatt den gamla webbplatsen på stockholm.se. Mätningar för bland annat förskola visar att bytet till stadens nya toppdomän .stockholm har varit framgångsrikt. Användartester har också genomförts för att säkerställa att de huvudsakliga målsättningarna med multisajtens koncept är uppfyllda.

Inom ramen för en förstudie till nytt intranät som ska lanseras 2022 har en behovsanalys genomförts som bland annat grundas på drygt 4 000 svar på en webbenkät om det befintliga intranätet. Arbetet har även innefattat workshops med deltagare från förvaltningar och bolag. En kartläggning av tekniska beroenden har genomförts som del i beslutsunderlaget för val av teknisk plattform för nytt intranät.

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

Under året har staden slutfört sitt ordförandeskap i Eurocities styrelse. De två åren som ordförande har gett staden stort genomslag och synlighet i för staden viktiga frågor på EU-nivå. Ordförandeskapet har även resulterat i att staden fått genomslag för en rad förändringar i organisationen vilket stärker det fortsatta arbetet genom Eurocities.

Stadens deltagande i organisationerna Cities and Regions for Transport Innovation (POLIS), C40 Cities – Climate Leadership Group (C40), European Coalition of Cities against Racism (ECCAR) och Nordic Safe Cities har utvecklats i syfte att ytterligare stärka stadens position och attraktionskraft internationellt samt få genomslag i frågor viktiga för stadens egen utveckling.

Under pandemin har stadens relationer med storstäder i såväl Norden och Europa som internationellt förstärkts genom en mängd erfarenhets- och informationsutbyten av vikt för stadens egen pandemihantering.

Stadsledningskontoret har genomfört inspirations- och kunskapshöjande seminarier och utbildningar för förvaltningar och bolag om internationella frågor och EU-frågor, bland annat på temat extern finansiering genom EU:s fonder och program.

Gällande representationsmottagningar har året präglats av att boka om och ställa in, givet omständigheterna kopplat till pandemin. Emellertid genomfördes efter sommaren en välbesökt mottagning för de europeiska ambassadörerna i form av ett frukostseminarium på temat hanteringen av pandemin.

Samarbetet med högskolorna har utvecklats. Ett informationspaket om ansökningsförfarandet har tagits fram till institutioner och forskare som avser ansöka om en mottagning för internationella konferenser tillsammans med Stockholms universitet.

Vidareutveckling av samarbetsstrukturen med Region Stockholm kring regionala utvecklingsfrågor specifikt har inte kunnat genomföras som planerat med anledning av pandemin, men bedöms inte påverka den sammantagna uppfyllelsen av nämndmålet.

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

Under året har månatliga temamöten med stadens kommunikationschefer genomförts och som en följd av pandemin har nya och anpassade informationsstrukturer etablerats. Digitala, systematiserade veckovisa avstämningsmöten har hållits sedan i mars för att säkerställa ett effektivt och aktuellt informationsflöde.

Webbinarier har hållits kring policyn för sociala medier och kring tillgänglighetsfrågor. Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige har fått ett samlat grafiskt uttryck.

Konceptet för stadens nya webb har i stora delar realiserats, till exempel genom att aktualitetshantering i form av att en funktion för nyheter och kalendariehändelser utvecklats och tagits i bruk.

Stadens policy för konton i sociala medier har beslutats av kommunfullmäktige under året. Innehållet behandlar bland annat beslutsordning, ansvar, tillgänglighet och olika lagrum och gäller för samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

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

Ett system för upphandlings- och avtalshantering har införts i samtliga nämnder och bolag. Kommunstyrelsens effektmodell ger även stöd vid uppföljning av inköpsarbetets effekter, vilket bland annat omfattar hur effekter ska valideras. Effektmodellen är även ett stöd för att säkerställa att inköpsarbetet bidrar till stadens övergripande mål. Ett nätverk kring inköpsanalys har initierats där bland annat uppföljning och systemfrågor diskuteras. Inom ramen för kommunstyrelsens arbete med kategoristyrning har förbättringsprojekt avseende upphandling samt uppföljning av utfall avseende flertalet aspekter genomförts inom flera kategorier. Realiserade besparingar för kategorierna fordon, lokalvård och el är cirka 20 mnkr.

Inköpsarbetet är ett betydelsefullt verktyg för att nå stadens högt ställda mål inom miljö och klimat. Ett nytt program för inköp antogs under året vilket är kopplat till stadens miljöprogram, det är miljöprogrammet som styr och vägleder stadens inköpsarbete för att nå önskade effekter inom området. Staden ska så långt som det är möjligt och ändamålsenligt ställa miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar utifrån målen i miljöprogrammet.

Stadsledningskontoret har tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörjat ett arbete för att gemensamt utveckla konkret stöd för att med utgångspunkt i program för inköp

samt andra relevanta styrdokument ställa miljö- och klimatkrav i upphandlingar samt för att genomföra utbildningsinsatser för berörda inom staden.

	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	Avvikelse
Analys				
Med anledning av pandemin och behov av prioritering på arbetet med att säkerställa tillgång på skyddsutrustning har aktiviteten blivit försenad. Ett förslag har tagits fram och beredning pågår.				

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

Processen för stadens lokalförsörjning har utvecklats under året genom den stadsövergripande lokalresursplanen som för första gången tagits fram. Genom införandet av lokalresursplanen tas ett stadsövergripande grepp om stadens lokalplanering. Planen har ett tydligt kommunkoncernperspektiv och är ett viktigt verktyg för ökad kontroll och styrning för att uppnå en effektivisering av lokalresurserna och planeringen av dessa. Det är viktigt att inom alla delar av kommunkoncernen fokusera på att effektivisera och hålla tillbaka lokalkostnadsökningarna för att frigöra resurser för prioriterad verksamhet.

Förutsättningar för externa aktörers medverkan har förtydligats och stadens samordnade skolplanering, SAMS, har integrerats i lokalresursplanen.

Arbetet med lokalresursplaneringen är årligen återkommande. Lokalresursplanen kommer att vara styrande för nämndernas arbete och medför att nämndernas lokalanskaffningar prövas

nogsamt för att säkerställa lokaleffektiviteten genom exempelvis rätt lokalvolym för rätt ändamål i rätt tid. Pågående projekt som är möjliga att ompröva kan omprövas utifrån ett strikt fokus på behovet av åtgärden samt om nyttan svarar mot investeringsutgiften. En aktiv lokalplanering kommer även att påverka stadsbyggnadsprocesserna.

Jämställdhetsaspekter rörande lokalplaneringen omhändertas i varje enskilt lokalprojekt.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kommunstyrelsen redovisar ett nettoöverskott om 0,2 mnkr före resultatöverföringar för 2020. Efter resultatöverföringar redovisas ett underskott om -17,9 mnkr då stadens it-prislista utgör en resultatenhet som för med sig sitt resultat. Under året har stadsledningskontoret hanterat stadens stora inköp av skyddsutrustning till följd av pandemin vilket i hög grad belastar årets utfall. Staden har sökt och fått statsbidrag för delar av dessa kostnader. Andra följder av pandemin är bland annat minskade intäkter för visnings- och evenemangsverksamheten i Stadshuset. Samtidigt har inställd verksamhet så som kvalitetsutmärkelse och andra stora konferenser och mottagningar medfört minskade kostnader. Politikerorganisationens överskott förbättrar också resultatet för året. Över- eller underskott som uppstår i rotlar och partikansliers budget tillåts överföras till kommande år. Sammantaget gör detta att kommunstyrelsen redovisar ett litet överskott före resultatöverföringar.

Ekonomiska konsekvenser av covid-19-pandemin

De extra kostnader som kommunstyrelsen har haft under året till följd av pandemin uppgår till cirka 195,2 mnkr. Av det är 192 mnkr hänförliga till inköp av bland annat skyddsutrustning som har distribuerats inom staden. Resterande del är till stor del kopplat till ökade kostnader för kommunikation och information om pandemin och skyddsåtgärder för att minska smittspridningen. Staden har sökt statsbidrag för dessa extrakostnader. För perioden februari till juli har kommunstyrelsen beviljats statsbidrag om 42,7 mnkr vilket är 91,4 % av ansökt belopp. En ny ansökan har gjorts för perioden augusti till november och beslut beräknas tas i början av 2021. En större del av ansökt belopp för andra ansökningsomgången har periodiserats som en upplupen intäkt. Statsbidragen tillsammans med vidarefaktureringar till andra kommuner ger en total intäkt om 97,6 mnkr. Nettokostnaden för extrakostnader till följd av pandemin uppgår till 97,6 mnkr.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2020	Bokfört 201231	Avvikelse
SLK, driftverksamhet			
Kostnader	588,9	563,6	25,3
Intäkter	-128,4	-95,4	-33,0
Netto	460,5	468,2	-7,7
Stadsövergripande			
Kostnader	27,0	218,0	-191,0
Intäkter	-4,5	-102,1	97,6
Netto	22,5	115,9	-93,4

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2020	Bokfört 201231	Avvikelse
Centrala och gemensamma IT-lösningar			
Kostnader	624,2	611,4	12,8
Intäkter	-624,2	-647,7	23,5
Netto	0,0	-36,3	36,3
Förvaltningsövergripande verksamhet			
Kostnader	159,0	146,0	13,0
Intäkter	-18,7	-11,7	-7,0
Netto	140,3	134,3	6,0
Politisk organisation			
Kostnader	182,4	120,3	62,1
Intäkter	0,0	-0,2	0,2
Netto	182,4	120,1	62,3
Ersättning till utomstående organisationer			
Kostnader	649,7	645,9	3,8
Intäkter	0,0	-0,3	0,3
Netto	649,7	645,6	4,1
Kompetensutvecklingsmedel			
Kostnader	0,0	18,7	-18,7
Intäkter	0,0	-18,7	18,7
Netto	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar			
Kostnader	0,0	58,2	-58,2
Intäkter	0,0	-50,4	50,4
Netto	0,0	7,8	-7,8
Digitala projekt finansierade gm disposition av eget kapital			
Kostnader	0,0	352,0	-352,0
Intäkter	0,0	-352,0	352,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta			
Kostnader	1,9	1,5	0,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	1,9	1,5	0,4
Summa drift			
Summa kostnader	2 233,1	2 735,6	-502,5
Summa intäkter	-775,8	-1 278,5	502,7
Summa netto	1 457,3	1 457,1	0,2
Investeringar			
Kostnader	3,3	1,3	2,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0



Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2020	Bokfört 201231	Avvikelse
Netto	3,3	1,3	2,0
Totalt netto inkl investeringar	1 460,6	1 458,4	2,2

Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenheter återfinns inom visningsenheten samt inom it-prislistan, som omfattar gemensamma och centrala it-kostnader. It-prislistan redovisar ett överskott om 36,3 mnkr för året. Av överskottet tillåts att 18 mnkr förs över i bokslutet 2020. Överskottet beror i huvudsak på att införandet av det nya gemensamma it-stödet har försenats och initialt haft begränsade servicenivåer vilket lett till reducering av fakturering av centrala kostnader. Dessutom har vissa problem med leverantörernas leveransförmåga lett till överskott på grund av uteblivna förvaltningsaktiviteter.

Visningsenheten redovisar ett underskott om -28,4 mnkr vilket beror på att verksamheten har varit nedstängd större delen av året till följd av pandemin. Enligt beslut i kommunstyrelsens tertialrapport 2 (KS 2020/1018) tillåts visningsenheten utesluta prognostiserat underskott i årets resultatöverföring då budgeterade intäkter inte kommer uppnås med anledning av pandemin.

Resultatenheten för it-prislistan inrättades 2017 och har ett ackumulerat överskott om 47,6 mnkr från föregående år. Resultatenheten visningsenheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 mnkr.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till totalt 3,3 mnkr, varav 1,3 mnkr har använts till klimatinvesteringsåtgärder. Resterande 2,0 mnkr avser ordinarie investeringsbudget och är inte utnyttjad.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad (GPS)

Staden har under senare år arbetat med att kartlägga behov och förbättringsområden i den ekonomiska budget- och planeringsprocessen. Även om systemstödet till vissa delar har varit gemensamt, så har varje förvaltning byggt upp sin egen modell. En stor del av arbetet sker i egna Excel-modeller och är personberoende. I nuläget saknas gemensamma verktyg för budget- och prognoshantering och för att simulera olika scenarios.

Från februari 2018 till november 2019 drev staden ett införandeprojekt med Unit4 Prevero, ett införande som fick avbrytas på grund av brister i systemleveransen från Unit4. Projektet tog

med sig resultat och insikter från Prevero-införandet under 2020 då man påbörjade arbetet för att gå mot upphandling av annan systemlösning.

I november 2020 påbörjade stadsledningskontoret arbetet med att förbereda inför en central upphandling av budgetverktyg under 2021.

GSIT 2.0

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att förlänga dåvarande avtal för gemensam it-service (it-tjänster för arbetsplatssystem, applikationsserverdrift, servicedesk samt övriga stödprocesser) i två år till och med december 2016. Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om att nyttja även den andra optionsperioden till och med december 2018, alternativt genomföra ny upphandling, meddela tilldelningsbeslut och teckna avtal för ny leverans av gemensam it-service. Den andra optionsperioden nyttjades. Arbetet med förberedelser, upphandling och införande av ny leverans har bedrivits i projekt GSIT2.0.

Beslutet om att genomföra upphandling och införande innefattade att det skulle göras separata upphandlingar för stadens pedagogiska verksamheter och för övriga förvaltningar och bolag. Upphandlingsarbetet som genomförts i projektet fördröjdes drygt 12 månader på grund av överprövning till både förvaltningsrätten och hovrätten innan det resulterade i att

- avtal för gemensam it-service för förvaltningar och bolag tecknades med Tieto Sweden AB den 28 november 2017
- avtal för gemensam it-service för stadens pedagogiska verksamheter tecknades med Fujitsu Sweden AB den 23 januari 2018.

Projektet har efter upphandlingsarbetet medverkat i leverantörernas arbete att införa de upphandlade tjänsterna och produkterna. Både Tieto och Fujitsu blev i sitt införande cirka 12 månader ytterligare försenade. För att reglera de ökade kostnader som uppstått i och med förseningarna har staden gjort överenskommelser om kompensation med respektive leverantör. Stadens verksamheter har i och med överenskommelserna ersatts genom utveckling av tjänster och återbetalning.

Projektet har under 2020 följt reviderad tidplan och de ekonomiska ramar som beslutats. Samtliga förvaltningar och bolag har fått nya datorer och arbetar i den nya leveransen av it-stöd, och den tidigare leverantören har avvecklats. Projektets leveranser har överlämnats till en förvaltningsorganisation med ansvar att vidareutveckla leveransen utifrån verksamheternas behov. Projektet slutfördes inom budgetramen som beslutats för åren 2014 till 2020 om totalt 799 mnkr (utfall 769,2 mnkr). Styrgruppen har godkänt slutrapporten (dnr KS 2020/1642) samt beslutat att avsluta projektet.

Modernisering av sociala system

Projektet Modernisering av sociala system har under året fortsatt införandet av moderna arbetssätt och nya digitala stöd utifrån beslutad införandeordning. Under året togs beslut om att senarelägga införandet på överförmyndarverksamheten till första delen av 2021, delvis på grund av minskad effektivitet till följd av distansarbete men också på grund av att kraven ökat i komplexitet under året.

Utvecklingen av det nya digitala stödet sker nära verksamheten för att främja samarbete och anpassning. Kravarbete och systemutveckling av processer för utförare samt förberedelser inför utveckling av processer för handläggning har påbörjats för verksamhetsområdet barn och unga. Inom samtliga övriga verksamhetsområden pågår förberedelser inför kommande införanden.

En extern kvalitetssäkring av projektet genomfördes under sommaren och resulterade i en handlingsplan. Den visar att staden behöver arbeta för en enad socialtjänst och att den marknadsanalys och omvärldsbevakning som projektet genomförde under förstudien 2016 bör uppdateras och vidareutvecklas.

Arbetet med att definiera den framtida förvaltningsorganisationen för det nya it-stödet har fortsatt under året med utgångspunkt att möjliggöra kontinuerlig verksamhetsutveckling.

SIKT2

Kommunstyrelsen fick den 20 april 2020 i uppdrag att genom förnyad centralupphandling ersätta befintliga SIKT-avtal och besluta om förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt, tecknande och löpande uppdatering av avtal med valda leverantörer samt implementera upphandlade avtal. Avtalen ska avse systemdrift och valbara utvecklings- och systemförvaltningstjänster för lokala och centrala system samt programvarulicenser, datakommunikation och telefoni.

Projekt SIKT2 har etablerats under året och en styrgrupp har formerats. Projektorganisationen består av interna resurser för att säkra styrning och riktning samt god kompetens om staden. Den förstärks, där behov finns, av externa resurser för att säkra rätt kompetens inom teknik, upphandling och andra relevanta områden. Referensgrupper är formerade för att bland annat säkra att kraven som ställs i de olika upphandlingarna har förankring i verksamhetens behov. Projektets tidplan sträcker sig till juni 2023 och avtalen ska vara ersatta med nya senast vid utgången av befintliga avtal.

Stockholm som smart och uppkopplad stad

Programmet Smart och uppkopplad stad och dess verksamhetsprojekt avslutas vid årsskiftet. Projektet Smart och uppkopplad belysning har förvaltningsetablerats på trafikkontoret. Projektet Smart trafikstyrning har genomfört sex olika delprojekt där dynamisk kapacitetsanpassning skalas upp inom ramen för projektet Stombuss 4. Underlag för ett nytt styr- och övervakningssystem har tagits fram. Projektet Smarta lås har etablerat en låslösning inom hemtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör där äldreförvaltningen nu tar över arbetet och skalar upp låslösningen. Projektet Öppna och delade data är avslutat och erfarenheter har överförts till den nyetablerade förvaltningsorganisationen. Projektet Tekniska förutsättningar har förberett för en central upphandling av en IoT-plattform, arbetet fortsätter drivas av projekt IoT Stockholm efter årsskiftet.

Inom ramen för programmet har stadens verksamheter kunnat ansöka om projektmedel. Av de tolv ansökningsprojekt som har beviljats medel har åtta avslutats och fyra fortsätter sitt arbete efter programmets slut.

Ombudgeteringar

Ombudgetering begärs om 56,0 mnkr för redovisade överskott för rotlar och partikanslier.

Dessutom begärs ombudgetering om 1 mnkr för VINST-projektet till följd av återstående restpunkter som måste genomföras under 2021.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Analys av balansräkning

Balansräkningens omslutning har för kommunstyrelsen ökat med 107,8 mnkr eller 32,0 procent, från 336,7 mnkr till 444,4 mnkr i jämförelse med årsbokslut 2019.

Förändringen av tillgångssidan beror till största delen på att interimsfordringar ökat med 66,3 mnkr. Ökningen av interimsfordringar är främst hänförlig till externa förutbetalda kostnader. Under perioden har även kundfordringarna ökat med 41,3 mnkr. Främst är det kundfordringar inom staden som ökat. Övrig förändring netto avseende maskiner och inventarier inom anläggningstillgångar, förråd och lager inom omsättningstillgångar samt diverse kortfristiga fordringar summerar till en ökning på 0,2 mnkr.

På balansräkningens skuldsida så har interimsskuldena minskat med -102,2 mnkr och då främst externa upplupna kostnader. Leverantörsskulder har ökat med 134,1 mnkr och då främst interna inom staden.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Stockholms stad har som ambition att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Det betyder att utvecklingen i Stockholms stad ska utmärkas av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med fokus på att ingen ska lämnas utanför. Stadsledningskontorets samordnande och strukturskapande arbete för att uppnå de globala målen redovisas under nämndmål 2.5.2 Staden har arbetssätt för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Stadsledningskontoret följer upp att nämnder och bolagsstyrelser arbetar utifrån *Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022*, att det sker med helhetssyn och samverkan samt prioritering av strategiska åtgärder.

Följande strategiska utvecklingsområden bidrar i synnerhet till att stärka måluppfyllelsen avseende social hållbarhet.

Jämställdhet

Stadsledningskontorets arbete med att öka kunskapen om jämställdhetsintegrering har fortsatt genom föreläsningar och utbildningar, både internt och för stadens nämnder. I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars lanserade stadsledningskontoret en ny webbaserad utbildning som sedan dess finns tillgänglig för samtliga stadens medarbetare.

Ökad jämställdhet, tillsammans med ökad social inkludering, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan, är perspektiv som ska prägla genomförandet av Agenda 2030 och bidra till att utveckla stadens hållbarhetsarbete. Arbetet för ökad jämställdhet i staden har en tydlig riktning genom de globala målen i agendan. Stadsledningskontoret har deltagit aktivt i arbetet med agendan och tillsammans med målansvariga nämnder i syfte att öka kunskapen om konkreta framgångar och utmaningar.

Att utveckla uppföljningen av nämndernas arbete för ökad jämställdhet har varit i fokus under året kopplat till stadsledningskontorets ansvar för styrning och uppföljning. En rapport som sammanställer och analyserar könsuppdelad statistik från stadens ordinarie uppföljning utarbetas för att mäta arbetet för ökad jämställdhet.

Under året har stadsledningskontoret samarbetat med socialnämnden i implementeringen av *Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022*. En vägledning för jämställdhetsintegrering av de i handlingsplanen identifierade områdena har tagits fram. Vägledningen har presenterats både vid dialoger med stadsdelsnämnderna och vid en workshop.

Konferensen Forum Jämställdhet med Stockholm som värdstad är framflyttad till 2022.

Stockholm – en äldrevänlig stad

Kommunstyrelsen har tagit över ansvaret för Äldrevänlig stad från äldrenämnden. Under året har stadsledningskontoret i samverkan med flera fack- och stadsdelsnämnder samt bolagsstyrelser tagit fram ett förslag på handlingsplan för äldrevänlig stad, som väntas beslutas av kommunfullmäktige under 2021. Arbetet har utgått från Världshälsoorganisationens (WHO) modell för hur arbetet bör bedrivas samt vilka områden som en sådan plan bör innefatta. Agenda 2030-rådet har beretts möjlighet att ge synpunkter på hur en sådan plan kan bidra till att staden når de globala målen. Likaså har dialog genomförts med kommunstyrelsens pensionärs- och funktionshindersråd om vilka områden och arbetsätt som bidrar till måluppfyllelsen om att staden är en äldrevänlig stad.

Den baslinjemätning som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att uppnå WHO:s mål för äldrevänliga städer har färdigställts. Målet med handlingsplanen är att konkretisera hur staden kan öka sin äldrevänlighet.

Nationella minoriteter

Stadsledningskontoret samordnar och stödjer nämndernas arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Bland annat ansvarar stadsledningskontoret för samordning och genomförande av stadens centrala samråd, samt fördelning och uppföljning av statsbidrag. Stockholms stad samråder med representanter från minoritetsgrupperna enligt en årlig grundplan och därutöver vid behov när en fråga aktualiseras av grupperna.

Pandemin har haft stor påverkan på stadens verksamheter, men också erbjudit chanser till nytänkande och fördjupad samverkan. Stadsledningskontoret har haft tät kontakt med särskilt berörda nämnder, exempelvis kring nya sätt att samverka kring romsk inkludering.

För att stärka nämndernas kompetens inom området har stadsledningskontoret under 2020 arrangerat bland annat nätverksträffar med inspirationsföreläsningar och workshops samt genomfört kunskaphöjande insatser för exempelvis förskolerektorer.

En statusrapport över nämndernas samlade insatser på området nationella minoriteter som underlag för utvecklingsarbetet framåt är under framtagande. Rapporten kommer att diskuteras i februari 2021 under det årliga samrådet med samtliga minoriteter.

Konsekvenser av Covid-19-pandemin

Med anledning av pandemin ställde stadsledningskontoret om arbetet under 2020 för att prioritera stadens krisledning och samverkan med relevanta aktörer. Stadsledningskontoret har arbetat intensivt med att analysera utvecklingen - ekonomiskt och verksamhetsmässigt - och med att ta fram underlag för olika stödjande insatser, till exempel gentemot näringslivet. Kommunikationsverksamheten har haft hög belastning med anledning av pandemin. Fokus har legat på att möta externt och internt kommunikationsbehov för olika målgrupper.

Generellt sett har pandemin lett till att ett flertal aktiviteter och uppdrag har pausats eller endast delvis kunnat genomföras. Vissa aktiviteter som hade senarelagts till hösten-vintern har fått anstå ytterligare. Exempelvis har vissa utbildningstillfällen antingen fått skjutas till senare tillfälle eller genomförts digitalt med i vissa fall viss påverkan på kvaliteten. Start av vissa nya utvecklingsinsatser har fått senareläggas. Samtidigt har hanteringen av pandemin drivit på arbetet att finna nya och innovativa arbetssätt.

Stadsledningskontoret samordnar stadens inköp av skyddsmaterial, sjukhussängar m.m. vilket ger en stor ekonomisk påverkan. Årets totala kostnad för dessa inköp uppgår till cirka 192 mnkr. Stadsledningskontoret har erhållit statsbidrag om 42,7 mnkr för perioden februari till juli och har ansökt om bidrag för perioden augusti till november med 33,6 mnkr, varav 25,2 mnkr (75 %) ingår i resultatet för 2020. Dessutom har stadsledningskontoret erhållit ersättningar från stadsdelsförvaltningar och andra kommuner med cirka 29 mnkr.

Till följd av pandemin har användandet av tekniska plattformar och it-tjänster för hemarbete och distansundervisning ökat kraftigt under det gångna året. Exempelvis ökade antalet digitala möten i Skolplattformen från 1 924 i oktober 2019 till 87 449 i april 2020. Antalet samtidigt VPN-uppkopplade medarbetare en normal arbetsdag ökade snabbt från cirka 1 000 till 5 000 när staden i mitten av mars gick ut med rekommendation om att arbeta hemifrån.

De förändrade arbetssätten har föranlett ett antal åtgärder så som utökning av licenser och andra kapacitetshöjande åtgärder. De ökade driftskostnaderna för detta har hittills varit marginella. Pandemin har också fått påverkan på hårdvaruleveranserna med längre leveranstider och försenade leveranser som konsekvens.

Under våren har i princip all arbetsrättslig rådgivning varit fokuserad på pandemins konsekvenser. Vidare inrättades en central bemanningsfunktion med delar av resurser från stadsledningskontoret.

Den juridiska stödverksamheten vid stadsledningskontoret har varit involverad i beslutsunderlagen som behandlats i den centrala krisledningen och i övrigt nya juridiska frågor för staden som uppkommit i samband med pandemin.

Genom en omfattande kunddialog har merparten av upplåtelser och mottagningar kunnat bokas om till 2021. Ett par evenemang har under hösten kunnat arrangeras i anpassad form. Vigsilververksamheten har löpande kunnat anpassas till rådande läge och därmed inbringat stabila intäkter under hela året. En stor del av planerat internationellt arbete där staden är representerad har kunnat genomföras i digital form genom nya arbetsformer.

Visningsverksamheten har arbetat med kvalitetsutveckling, bland annat i form av ett helt nytt koncept med utomhusvisningar. Vidare har tid kunnat användas till att medarbetare som genomför visningar har kompetensutvecklat sig gällande Stadshusets historia.

Digitala arbetssätt och mötesformer har synliggjort behovet av tillgängliga lösningar som alla, oavsett funktionsförmåga, kan använda och därmed vara delaktiga. Pandemin synliggör också vikten av ett strategiskt och långsiktigt arbete med fokus på grupper som kan bli särskilt eller ytterligare utsatta. Kris- och nödlägen är kända riskfaktorer för barns välmående. Oro, isolering i hemmet och ekonomisk stress ökar risken för våld i nära relationer.

Stadsledningskontoret fortsätter att noga följa utvecklingen, stödja förvaltningarna samt analysera konsekvenserna av pandemin för socialtjänstens verksamheter på kort och lång sikt.

Analys rörande pandemins ekonomiska konsekvenser på driftbudgeten redovisas i avsnittet Ekonomi, Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Stadsledningskontoret bedömer att den interna kontrollen avseende kommunstyrelsen under år 2020 varit tillräcklig. Kontrollaktiviteter utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan och åtgärder utifrån väsentlighets- och riskanalys har genomförts och följts upp. Områden som ingick i internkontrollplanen 2020 var granskning av rese- och representationsfakturor, inköp och lönehantering. Endast mindre avvikelser har identifierats. Åtgärder som vidtagits utifrån kontrollaktiviteter och uppföljningen under året har bland annat varit utökade kontroller, information, utbildningar och annat stöd.

Systematiskt kvalitetsarbete

Stadsledningskontoret stödjer, genom olika koordinerade insatser, stadens verksamheter i deras kvalitetsutvecklingsarbete. Det gäller exempelvis ett antal projekt hos nämnderna med en övergripande styrning från stadsledningskontoret. Inom ramen för kvalitets- och ILS-arbetet har dialogen med förvaltningarna om strategisk kvalitetsutveckling genom bland annat nätverksmöten genomförts. Se i övrigt nämndmål 3.2.1 och 3.2.2.

Stadsledningskontoret vidareutvecklar kontinuerligt de kontorsinterna processerna bland annat för att tillvarata kompetens och skilda perspektiv. Under 2020 har ett arbete fortgått för

att ta fram ett nytt program för kvalitetsutveckling där innovation och digitalisering är inkluderat vilket skett i ett samarbete över avdelningsgränserna. Den interna processen för verksamhetsplanering och uppföljning inom ramen för ILS, det integrerade ledningssystemet, vidareutvecklas successivt i syfte att främja effektivitet, helhetssyn och samverkan över avdelningsgränserna.

Stadsledningskontoret tar kontinuerligt emot frågor och synpunkter från invånare och medarbetare via digitala kanaler. De flesta tas om hand omgående, det vill säga personen får ett konkret svar eller får veta vem som ansvarar för frågan. Inkomna frågor och synpunkter används, tillsammans med särskilda användarundersökningar, för analys av hur struktur och innehåll på stadens webb kan hanteras och anpassas.

Övrigt

Ingen övrig redovisning är aktuell.