

Tertialrapport 1 2021 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 svenskkunskaper 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	9
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	10
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	11
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	13
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	13
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	16
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	17
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	19
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	21
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	24
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	24
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	27
Uppföljning av ekonomi	38
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	38
Resultatenheter	40
Investeringar	40
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	40
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	40
Omslutningsförändringar.....	41
Budgetjusteringar	41
Medel för lokaländamål.....	41
Övrigt	41
Särskilda redovisningar	42
Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	42
Övrigt	43

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och till att målen för verksamhetsområdena kan nås under året. Som grund för bedömningen utgår stadsledningskontoret från resultat och prognoser avseende indikatorer och nämndmål samt det arbete kring aktiviteter som utförts under årets första tertial.

Pandemihanteringen och arbetet med att bidra till stadens återhämtning efter pandemin har präglat perioden. Pandemins fortsatta inverkan medför osäkerhet. Merparten av det planerade arbetet utifrån verksamhetsplan och budget bedöms kunna genomföras men det krävs en fortsatt hög grad av omställning och flexibilitet.

För stadsledningskontorets driftkostnader prognostiseras ett nollresultat jämfört med budget.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Under perioden har stadsledningskontoret på olika sätt fortsatt arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd i syfte att stadens nämnder ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Arbetet pågår inom en rad aktiviteter från budget som kopplar till de olika målen, vilket sker i ett samarbete med berörda facknämnder och stadsdelsnämnderna.

Inom äldreomsorgen finns ett flertal budgetuppdrag som på olika sätt omhändertar erfarenheter från stadens hantering av den pågående pandemin. Ett strategiskt utvecklingsarbete bedrivs i nära samverkan med äldrenämnden, exempelvis genom att i mindre skala pröva att utforma ersättningen till hemtjänsten så att hög kvalitet och kontinuitet främjas, samt kring ett flertal frågor rörande uppföljning och styrning av verksamheten. Ett strategiskt arbete pågår även kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen tillsammans med berörda nämnder, som kommer att rapporteras i ett särskilt ärende i kommunstyrelsen efter sommaren.

Pandemins påverkan på sysselsättning och möjlighet till egen försörjning gör att stadens arbete med arbetsmarknadsinsatser, etablering och integration blir än mer centrala. Stadsledningskontoret följer utvecklingen noga och stödjer berörda nämnder i arbetet.

Trygghets- och säkerhetsarbetet bedrivs i nära samverkan med polisen och andra relevanta aktörer samt verksamheter inom staden. Ett flertal aktiviteter och insatser pågår, exempelvis det intensifierade arbetet mot gängkriminalitet och dödligt våld. En pilotsatsning på väktare som ska komplettera och förstärka ordningsvaktsuppdraget har påbörjats.

Den pågående pandemin präglar fortfarande arbetet med kris- och säkerhetsfrågorna och fortsatta dagliga kommunikationsresurser krävs.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Under perioden har det strategiska arbetet fortgått för att växla upp stadens näringslivsarbete och stödja den påbörjade implementeringen av stadens näringspolicy, initiativet Växla upp Stockholm. En stor del av arbetet fokuserar på att motverka den pågående pandemins effekter för näringslivet och bidra till återhämtningen när pandemin klingar av. Ytterligare lättnadspaket för stadens näringsliv har tagits fram under perioden. I enlighet med näringslivspolicyn verkar stadsledningskontoret för en effektiv organisation vid etableringsförfrågningar från externa aktörer.

Arbetet för att främja bostadsbyggnadstakten och ett hållbart samhällsbyggande har fortgått. Det innebär bland annat säkerställande av forum för styrning av stora stadsutvecklingsprojekt. Genom den så kallade hyresrättspushen som leds av exploateringsnämnden sker en satsning för att öka takten i byggandet av fler privata hyresrätter i syfte att bidra till stadens övergripande bostadsmål och utgöra en del av initiativet Växla upp Stockholm.

Förutsättningarna för privata aktörers medverkan i byggandet av samhällsfastigheter har vidareutvecklats. Under perioden har servicekedjor implementerats i berörda nämnders organisation i enlighet med vad som beskrivs i kommunfullmäktiges budget med samverkansforum, både stödjande sådana och ett stadsövergripande tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser, samt lotsfunktioner. I syfte att förbättra förutsättningarna för stadens samverkan med externa aktörer pågår ett antal pilotprojekt för att utveckla metodik, organisation och arbetssätt.

Arbetet med strategiska infrastrukturfrågor som ska främja effektiva och hållbara transporter i staden har fortsatt. Under perioden undertecknades ett tilläggsavtal till Stockholmsöverenskommelsen som reglerar fördelning av tillkommande kostnader, arbetssätt för att minimera risk för framtida kostnadsökningar samt förskjutning av stadens bostadsåtagande till år 2035. Avtalet ska underställas kommunfullmäktige för beslut.

Regionens elförsörjning och framtida effektbehov är frågor som är i fortsatt fokus i arbetet för att stadens försörjningsinfrastruktur ska utvecklas effektivt och hållbart. Under perioden har Elektrifieringspakten startat som är ett nätverksbaserat samarbete med offentliga och privata aktörer med målet att göra Stockholm världsledande i strävan mot en fossilfri fordonsflotta 2030.

Evenemangs- och besöksnäringen är fortsatt påverkad av pandemin. Anpassningar av evenemang och andra aktiviteter utifrån gällande restriktioner har skett. Samtidigt har samordningen och samverkan kring större evenemang de kommande åren fortgått.

Genomförandet av miljöprogrammet och klimathandlingsplanen innebär nya utvecklade arbetsformer, inte minst inom samverkan, innovation, inköp samt kommunikation och påverkansarbete. Arbetet under perioden har bland annat fokuserat på att starta upp arbetet med Klimatkontrakt 2030.

Stadsledningskontoret fortsätter att stödja de målsvariga nämnderna i deras arbete utifrån de globala hållbarhetsmålen enligt FN:s Agenda 2030.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsledningskontoret har fortsatt verka 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. Ett fortsatt fokus har varit att följa och analysera pandemins effekter för Stockholm och regionen.

I syfte att öka effektiviteten och skapa utrymme för innovation och metodutveckling inom inköp har arbetet med att skapa gemensamma arbetssätt och processer fortgått. Inom ramen för kategoristyrningen har utvecklingsprojekt avseende upphandling fortgått.

Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt för att säkerställa att stadens investeringar följs upp avseende långsiktig finansiell styrka och ekonomisk effektivitet. Samråd och deltagande i

styrgrupper under perioden syftar till att stadens investeringsprojekt styrs utifrån ett kommunkoncernsperspektiv med fokus på kostnadsmedvetenhet och lönsamhet.

Stadsledningskontoret fortsätter att utveckla processerna för stadens lokalförsörjning genom den stadsövergripande lokalresursplanen. Arbete pågår under året med att revidera samverkansavtalet med SISAB med syfte att säkerställa kostnadseffektivitet, ett kommunkoncernsperspektiv samt för att hålla nere investeringsutgifterna.

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. Det har bland annat skett via utvecklingsprogrammen för chefer.

Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt arbetet med att stärka och utveckla en kultur som främjar kvalitetsutveckling, digitalisering och innovationer i verksamheterna, exempelvis genom Kvalitetsforum och andra mötesplatser för erfarenhetsutbyte, lärande och inspiration. Samarbetena med lärosäten fortsätter i aktiviteter som gynnar stadens verksamheter men också för att lära av forskningen.

Under perioden har stadsledningskontoret genom det internationella arbetet och påverkansarbetet bidragit i utvecklingen av stadens internationella relationer och till en EU-politik som stödjer en hållbar utveckling av Stockholm. Med olika aktiviteter främjas en ökad extern finansiering genom EU:s fonder och program.

Utöver det intensiva arbetet kring pandemihanteringen har kommunikationsverksamheten fortgått med fokus på bland annat trygghetsprogrammet, näringslivspolicyn samt miljö och klimat. Stockholm webb vidareutvecklas kontinuerligt och förberedelser inför nytt intranät har pågått under perioden.

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

Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet genom att fortsatt främja en effektiv verksamhet inom arbetsmarknad, integration och entreprenörskap. Pandemin påverkar stockholmarnas möjlighet till självförsörjning och stadsledningskontoret följer nogsamt utvecklingen inom ekonomiskt bistånd.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			0	8	8 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0			0	1	1 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	2			4	5	5	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st	0	0 st	9 000 st	Tertial 1 2021
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.								

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

Pandemin drabbar stockholmarna både ekonomiskt och socialt. Ökningen av arbetslösheten har gått snabbare i Stockholm jämfört med övriga riket och stadsledningskontoret följer nämndernas rapportering om ett ökat antal kontakter utifrån behov av ekonomiskt bistånd.

Stadens arbete med Stockholmsjobb och feriejobb har till följd av pandemin behövt förändras. Staden försöker skapa så många feriejobb som möjligt men undantar vård-, omsorgs- och förskoleverksamheter.

Under perioden har stadsledningskontoret gett fortsatt stöd till Stockholm Business Region AB (SBR) i arbetet med att främja entreprenörskap för att bidra till ökad tillväxt samt ett inkluderande samhälle, och även till integrationspakten genom att skapa förutsättningar för samarbete mellan staden och näringslivet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

















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

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet bland annat genom arbetet med metodutveckling och kompetenshöjande insatser utifrån stadens nya trygghetsprogram som antagits under våren. Arbetet mot gängkriminalitet och dödligt våld har fortgått i en intensifierad samverkan med polis och kriminalvård. Stadens hantering av den pågående pandemin präglar fortfarande arbetet med kris- och säkerhetsfrågorna.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska fortsätta utveckla stadens process för risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att bedriva ett effektivt och ändamålsenligt krisberedskapsarbete	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB intensifiera arbetet med att öka stadens kunskaper om och samlade förmåga inom säkerhetsskydd	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB samt samtliga nämnder och bolagsstyrelser fortsätta planeringen för civilt försvar med utgångspunkt i den stadsövergripande projektplanen	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Södermalms stadsdelsnämnd utreda förutsättningar för att om möjligt kunna initiera ett pilotprojekt tillsammans med polisen på Södermalm med mer flexibla föreskrifter för alkoholförbud, enligt modell från Malmö	2021-01-01	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska låta utvärdera stadens arbete med coronaviruset covid-19 i syfte att ta vara på lärdomar och erfarenheter	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över beräkningsgrunderna i resursfördelningsmodellen för stadsmiljö	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur beredskapslager kan utgöra en del av en stärkt försörjningsförmåga av särskilt viktiga varor inom staden	2021-01-01	2021-12-31	
  Trafiknämnden ska, med stöd av kommunstyrelsen, utreda möjligheterna att i lämplig stadsdel initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt



Förväntat resultat

Med säkerhets- och trygghetsprogrammen som grund leder kommunstyrelsen en samordnad satsning för en trygg, säker och välskött stad utifrån förbättrade analyser, lokala behov samt utvecklad samverkan. Staden har en sammanhållen och stärkt beredskapsplanering för krisberedskap och civilt försvar.

Analys

Under perioden har kommunfullmäktige antagit stadens trygghetsprogram. Programmet ger riktning för det trygghets- och brottsförebyggande arbetet och stadsledningskontoret tar arbetet vidare med bland annat metodutveckling och kompetenshöjande insatser. En kommunikationsstrategi för trygghetsfrågorna har tagits fram.

Staden arbetar på olika sätt med att utveckla trygghet på platser som identifierats som otrygga. Stadsledningskontoret följer nämndernas arbete med platsamverkan och bidrar med underlag för de lokala analyserna av trygghetssituationen, exempelvis genom verktyget Trygghet på karta. En typ av åtgärder på platserna är investeringar i den fysiska miljön. Under perioden har kommunstyrelsen trygghetsutskott beviljat ytterligare ett 40-tal ansökningar om totalt cirka 65 miljoner kronor.

Stadens arbete med att motverka gängkriminalitet och det dödliga våldet har fortsatt. Det inledande arbetet med en strukturerad och intensifierad samverkan tillsammans med polis och kriminalvård i framför allt Järva har följts upp och förberedelser pågår för utvidgning till andra delar av staden.

Utifrån kommunstyrelsens beslut i avstämningsärendet som behandlade nämndernas verksamhetsplaner har kommunstyrelsen ansökt om formellt medlemskap i ett internationellt nätverk på strategisk nivå för att förhindra och motverka radikaliserings och terrorism, Counter Terrorism Preparedness Network (CTPN). Under 2021-2022 kommer staden vara värd för nätverket och planering pågår för fortsatta aktiviteter kopplat till detta.

En samordnare mot fusk i välfärdssektorn har inlett sitt samordnande uppdrag med att etablera kontakter inom staden och med relevanta myndigheter samt identifierat områden som är särskilt viktiga att arbeta vidare med. Kopplat till detta pågår arbete för att stärka den strategiska myndighetssamverkan för att gemensamt komma åt organiserad brottslighet och oegentligheter i välfärdssektorn.

Stadens hantering av den pågående pandemin präglar fortfarande arbetet med kris- och säkerhetsfrågor på ett påtagligt sätt och har haft viss påverkan på uppstartstakten för aktiviteter och uppdrag inom kris- och säkerhetsområdet under perioden.

Pandemin kräver fortsatt dagliga kommunikationsresurser och ett tätt samarbete med regionen kring vaccinationsfrågan pågår. Stadens bidrag till den regionala krishanteringsorganisationen har stärkts genom att stadsledningskontoret sedan årsskiftet bidrar med en person till den regionala resurspool som bemannar funktionen Regional Samverkanskoordinator i Beredskap (RSIB) samt att ytterligare kommunikatörer från stadens organisation har utsetts att bemanna den nya funktionen Regional Kommunikationskoordinator i Beredskap (RKKIB) i Samverkan Stockholmsregionen, SSR. Detta stärker såväl stadens som regionens samlade kris- och kriskommunikationsförmåga.

När det gäller utvärderingarna av stadens hantering av pandemin har två inledande rapporter underställts kommunstyrelsen för beslut samtidigt som det sektorsspecifika utredningsarbetet fortsätter. Arbetet med att omhänderta lärdomar har inletts.

Från den 1 mars levereras uppdraget om stadsövergripande ordningsvakter fullt ut i enlighet med budget 2021 och även pilotsatsningen på väktare som ska komplettera och förstärka ordningsvaktsuppdraget har inletts under perioden.

Under perioden har arbete fortgått med att utveckla en integrerad riskprocess, där risk- och sårbarhetsanalyser är en huvuddel. Arbetet inom det stadsövergripande projektet för civilt försvar samt förmågehöjande åtgärder inom säkerhetsskyddsområdet har fortsatt, bland annat genom konsekvensanalys av ny säkerhetsskyddslagstiftning.

Stadsledningskontoret uppmärksammade årsdagen av händelsen på Drottninggatan den 7 april vilket föregicks av dialog med berörda anhängare i Sverige och med berörda ambassader.

Arbete med anpassning av Stadshuset med annex till kraven för skyddsobjekt pågår enligt plan.

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

Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet genom fortsatt arbete för utvecklad samordning, styrning och stöd. På så vis bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Under perioden har stadsledningskontoret bland annat tagit fram en analys av stadens arbete för att öka inskrivningsgraden i förskolan.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en rutin för rapportering och hantering av rasistiska och antisemitiska händelser	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen vidareutveckla stadens gymnasieprognos	2021-01-01	2021-12-31	

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

Under perioden har stadsledningskontoret efter beslut i kommunstyrelsens integrationsutskott genomfört och presenterat en fördjupad analys av stadens arbete för att öka inskrivningsgraden i förskolan. Nämnderna arbetar med en rad insatser för att öka inskrivningsgraden där den är lägre men utvecklar även mer systematiska metoder kring att identifiera vilka som inte är inskrivna och orsaker till detta.

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

Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet genom fortsatt 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.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska ta fram förslag på indikatorer som mäter etableringstid av nyanlända	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden utreda gränsdragningen mellan sysselsättning med arbetsrehabiliterande inriktning och arbetsmarknadsnämndens insatser	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder. Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av eventuell flytt av beställaransvaret	2021-01-01	2021-12-31	
Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen göra en översyn och ta fram tillämpningsanvisningar för samtliga egenavgifter inom individ- och familjeomsorgen i syfte att skapa likställighet i staden	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda möjligheter och konsekvenser av att myndighets- och kostnadsansvar inte byter stadsdelsnämnd i samband med flytt av brukare	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att söka socialtjänst i annan stadsdel än där man bor när det gäller hedersrelaterade problem	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda införandet av möjligheten att anmäla oro för ett barn via nätet	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att införa en ny form av sysselsättning inom socialpsykiatri samt i samband med detta göra en översyn av ersättningsystemet för sysselsättning	2021-01-01	2021-12-31	

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

Stadens arbete med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet utvärderas i samarbete med externa parter. Utvärderingen är en del av stadsledningskontorets sammanfattande bedömning av de sociala investeringsprojekten som har finansiering till och med 2021. Planering har även inletts för nya ansökningsomgångar.

Arbetet med tillgänglighetsanpassningar av Stadshuset fortgår enligt plan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys







Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet genom att fortsatt följa pandemins utveckling och dess konsekvenser för äldreomsorgen. Parallellt pågår

ett flertal uppdrag från budget i samverkan med berörda nämnder i syfte att utveckla omsorgen.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatri	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se över indikatorerna utifrån såväl ett äldre- som ett verksamhetsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet har pausats på grund av beslutet att inte införa Esset.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden pröva att i mindre skala utforma ersättningen till hemtjänstutförare så att hög kvalitet och kontinuitet främjas, och sedan utvärdera detta	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden utreda finansieringsmöjligheterna för modernt mellanboende och vilka samhälls- och kommunalekonomiska effekter det skulle ge	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden	2021-01-01	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med äldrenämnden, kommunstyrelsen och Micasa Fastigheter i Stockholm AB utreda stadsgemensamma riktlinjer för trådlöst internet och optimal organisation för fortsatt utveckling av välfärdsteknologi inom stadens äldreomsorg och bostäder med särskild service	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda fördelar och nackdelar med en eventuell utfasning av LOU-upphandlade vård- och omsorgsboenden till förmån för egen regi eller LOV-upphandling i enlighet med boendeplanens princip om 50 % privat och 50 % kommunal regi	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen genomföra en förnyad central upphandling av enstaka platser för personer över 65 år och äldre i form av profilboende	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda hur stadens hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreregionområden	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsledningskontoret arbetar tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i en rad olika budgetuppdrag inom äldreomsorgen. Erfarenheter från stadens hantering av pandemin tas tillvara tillsammans med slutsatser från nationella utvärderingar och analyser. Stadsledningskontoret samarbetar nära med berörda förvaltningar för att utveckla omsorgen parallellt med att pandemin fortsatt har stor påverkan på stadens verksamheter. Exempel på uppdrag är att i mindre skala pröva att utforma ersättningen till hemtjänsten så att hög kvalitet och kontinuitet främjas. Samverkan inom staden och med Region Stockholm är central för utvecklingen av frågorna.

Under perioden har staden även antagit en handlingsplan för en äldrevänlig stad som utgår ifrån WHO:s globala strategi. Handlingsplanen är tvärssektoriell och ska bidra till att stadens verksamheter har en gemensam målbild om att alla människor i Stockholms stad har goda möjligheter att vidhålla en god hälsa och tillgänglighet till samhället, känna välbefinnande samt möjlighet att bidra till samhället.

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

Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet genom arbetet för att växla upp stadens näringslivsarbete och genom att stödja den påbörjade implementeringen av stadens näringspolicy som kommunfullmäktige fastställde 2020. En stor del av arbetet fokuserar på att motverka den pågående pandemins effekter för näringslivet.

Det strategiska näringslivsarbetet syftar också till att stadens myndighetsutövning utvecklas samt organisation och processer för en professionell etableringsservice (servicekedjor) vid förfrågningar från företag och externa aktörer som vill etablera sig i staden.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska samverka med kommunstyrelsen i arbetet med att inrätta en etableringslots för att stödja och möjliggöra för fler externa aktörer och erbjuda en väg in för de som vill bygga eller utföra verksamhet inom pedagogiska området.	2021-01-01	2021-12-31	

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 och kommunstyrelsen bidrar till att staden och näringslivet har en god dialog. Stadens organisation möter näringslivets behov utifrån en god avvägning mellan service, rättssäkerhet och effektivitet.

Analys

Nämnder och bolagsstyrelser har påbörjat implementeringen av näringslivspolicyn som beslutades av kommunfullmäktige 2020. En stor del av arbetet har anpassats till att motverka den pågående pandemins effekter för näringslivet. Ytterligare lättnadspaket för att stödja stadens näringsliv har presenterats under perioden. Åtgärderna syftar bland annat till att underlätta för företagen att öka sina intäkter, minska kostnader och stärka likviditeten samt underlätta omställning.

Ett internt uppstartsmöte för att växla upp näringslivsarbetet i Stockholm hölls i februari. Arbetet pågår även för att etablera en kommunikationsplattform kring stadens strategiska näringslivsarbete. En planering för kompetenshöjande insatser som ska öka kännedomen om näringslivsfrågor internt inom staden har påbörjats. Ett arbete för att utvärdera idéer och inventera det som sker i stadens verksamheter kopplat till det lokala näringslivet pågår.

En styrgrupp för näringslivsfrågor under stadsdirektörens ledning leder kommunkoncernens strategiska arbete tillsammans med berörda förvaltnings- och bolagschefer för att utveckla stadens näringslivsarbete. I det löpande arbetet samordnas frågor i en näringslivsgrupp med representanter från berörda förvaltningar och bolag och som leds av stadsledningskontoret.

Näringslivspolicyn har kommunicerats vid särskilda externa nätverksträffar och möten samt internt inom staden.

För att fler företag ska startas och växa är det viktigt att staden bidrar med goda och långsiktiga förutsättningar för företagande i hela Stockholm, oavsett plats, kön eller etnicitet. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar till företagande och anställning.

Staden har goda förutsättningar att ge bättre förutsättningar till det lokala näringslivet där myndighetsutövningen utgör en viktig del. Stadens kommunala service vid tillstånd och tillsyn av företag mäts i den årliga NKI-undersökningen. Helhetsresultatet för 2020 är 73 vilket är ett högt betyg för femte året i rad. Stockholm får ”mycket höga” eller ”höga” betyg från företagen i fem av sex undersökta områden.

Flera områden har förbättrat sitt NKI-betyg jämfört med 2019. Mycket höga betyg får brandskydd (NKI 83) och miljö- och hälsoskydd (NKI 84). Företagen är även nöjda med livsmedelskontroll (NKI 79) serveringstillstånd (NKI 75) och markupplåtelse (NKI 70). En stor förbättring har gjorts inom bygglov som i år får betyget NKI 55 (NKI 48 föregående år). Målbilden för staden är att samtliga myndighetsområden ska ha ”högt” i betygsskalan det vill säga att delresultaten inom respektive myndighetsområde är över 70.

I syfte att förbättra stadens service och utveckla myndighetsutövningen finns en näringslivsgrupp med ansvariga från berörda förvaltningar för respektive myndighetsområde för att utveckla den interna samordningen utifrån en god avvägning av service, rättssäkerhet och effektivitet. Handlingsplaner är under framtagande utifrån rekommendationer från projektet Rätt väg in i syfte att höja NKI-resultaten ytterligare. Utvecklingsarbete har påbörjats inom ett antal områden där staden kan förbättra service och myndighetsutövning samt säkerställa tydliga och effektiva kontaktvägar:

- Digitalisering, bland annat utveckling av e-tjänster för tillståndsansökningar och ärendehantering
- Webb och kommunikation, tydligare information och enklare kontaktvägar
- Tillsyn, fokus på det operativa samarbetet och utveckling av samordning mellan stadens tillsynsuppdrag
- Utbildning kring bemötande, fortsatta utbildningar för att stärka näringslivsperspektivet
- Forum och enkätundersökningar, kartläggning av forum där staden möter näringslivet samt enkäter och fokusgrupper som staden genomför

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 liksom att flytta till för att arbeta eller studera. Prioriterade etableringar omhändertas på ett professionellt och effektivt sätt. Staden har en tydlig strategi för att skapa fler arbetsställen och som möjliggör för fler aktörer att vara med och utveckla stadens verksamheter.

Analys

För att Stockholm ska vara den mest attraktiva platsen för inhemska och internationella företag att etablera sig i krävs att näringslivsperspektivet med insikt om företagets villkor och betydelse för staden genomsyrar stadens arbete. I enlighet med näringslivspolicyn verkar stadsledningskontoret för ett bättre företagsklimat, fler etableringar i Stockholm och att fler aktörer bidrar till stadens försörjning av samhällsfastigheter. En del av arbetet för att uppnå detta är en mer effektiv och serviceinriktad organisation vid etableringsförfrågningar från externa aktörer.

En modell togs fram under våren 2020 som ska tydliggöra stadens servicekedjor för privata utförare av välfärdstjänster och aktörer som vill bygga samhällsfastigheter eller etablera sig i Stockholm. Under våren 2021 har servicekedjor och lotsfunktioner implementerats i berörda nämnders organisation. Berörda förvaltningar har deltagit på ett antal workshops och ytterligare uppföljningsmöten har planerats in.

Under hösten 2020 inrättades även ett bolags- och förvaltningsövergripande forum som följer och säkerställer genomförandet av ett antal pilotprojekt inom segmentet samhällsfastigheter. Syftet är att utveckla metodik, organisation och arbetsätt vilket ska leda till att förbättra förutsättningarna för stadens samverkan med externa aktörer. Kommunstyrelsen leder det stadsövergripande forumet med syftet att säkerställa styrning, framdrift och ett kommunkoncernperspektiv.

Stadsledningskontoret stödjer även berörda nämnder med strategiska etableringar som har stor betydelse för stadens utveckling eller som av andra skäl anses prioriterade.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet genom det strategiska arbetet för att staden på ett tidigt stadium planerar för offentlig service, förutsättningar för näringsliv samt natur och rekreation och genom samordning i utvecklingen av de arbetsätt som krävs för att nå bostadsbyggnadsmålen.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden, SHIS Bostäder och Stockholms Stadshus AB utreda förutsättningar för att säkerställa behov av genomgångslägenheter i hela staden på medellång sikt genom att blockförhyra ett större antal hyreslägenheter i nyproduktion med krav på rimliga hyror	2021-01-01	2021-06-30	



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 och stadsledningskontoret agerar stödande i den samordning och utveckling av arbetssätt som krävs för att målen ska uppnås. Ett särskilt fokus är stadens bostadsåtaganden inom Sverigeförhandlingen och Stockholmsöverenskommelsen från 2013.

Under vintern har också en satsning på byggandet av fler privata hyresrätter initierats. Den så kallade hyresrättspushen koordineras av kommunstyrelsen men leds av exploateringsnämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden. Syftet är att öka takten i byggandet av hyresrätter med privata hyresvärdar, bidra till stadens övergripande bostadsmål och utgöra en del av initiativet Växla upp Stockholm. Arbetet ska leda fram till konkreta markanvisningsförslag som kan behandlas av exploateringsnämnden samt startpromemorior i stadsbyggnadsnämnden.

Stadsledningskontoret har under perioden arbetat med implementeringen av *Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2021-2024* tillsammans med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser. Behovet av bostäder för särskilda grupper säkerställs bland annat genom ett intensifierat arbete att få fram fler genomgångsbostäder för flexibel användning.

Stadsledningskontoret har fortsatt verkat för att forum för styrning av stora stadsutvecklingsprojekt säkerställs samt arbetat för att näringslivsperspektivet stärks och arbetsplatspotentialen tillvaratas inom stadens större projekt. Arbetsplatser i söderort och inom fokusområdet Kista-Järva är högt prioriterat.

Genom ett stärkt näringslivsperspektiv ska privata aktörers medverkan i byggandet av samhällsfastigheter utvecklas, detta gäller särskilt skolor, förskolor, äldreboende och idrottsanläggningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:









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

● Uppfylls helt

Analys

Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet. Det har bland annat skett genom medverkan i omförhandlingen av Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen och genom att samordna stadens arbete kring frågor om elförsörjningen i regionen där det finns en osäkerhet kring kommande effektbehov utifrån utbyggnaden av elektrifiering av transporter. Staden deltar i Elektrifieringspakten som har startat under perioden med målet att göra Stockholm världsledande i strävan mot en fossilfri fordonsflotta 2030.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska införa möjlighet till förmånscykel för stadens anställda	2021-01-01	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska inkludera cykel och/eller elcykel som ett nytt alternativ till hedersbelöning till 2022	2021-01-01	2021-05-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram en analys i arbetet med att säkerställa en hållbar energi- och elförsörjning på kort och lång sikt	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för cykelvänliga arbetsplatser i stadens nämnder och bolagsstyrelser	2021-01-01	2021-12-31	

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

Under 2020 har Region Stockholm aviserat fördyringar i projektet för utbyggd tunnelbana i enlighet med 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Staten utsåg i november 2020 en förhandlingsperson med uppdraget att genomföra förhandlingar med Region Stockholm och berörda kommuner med målsättning att ingå en överenskommelse om hantering av kostnaderna. Stadsledningskontoret har under perioden deltagit i omförhandlingen av Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen som leds av den statliga förhandlingspersonen. Stadsledningskontoret har bland annat tagit fram underlag och genomfört analyser.

I april 2021 undertecknade samtliga parter ett nytt tilläggsavtal till 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Tilläggsavtalet ska beslutas av kommunfullmäktige och reglerar hur tillkommande kostnader ska fördelas mellan parterna och innebär också en förskjutning av stadens bostadsåtagande med fem år till år 2035. Utöver detta anger tilläggsavtalet ett arbetssätt som syftar till att eventuella framtida kostnadsökningar ska minimeras.

Regeringens direktiv till förhandlingspersonen omfattade även Sverigeförhandlingens ramavtal 6 – storstad Stockholm. Parterna vill gemensamt arbeta för att minska risken för tillkommande kostnader och säkerställa tidig beredskap i projekten. För att säkerställa detta har *PM Kontrollstationer* beslutats av styrelsen för Sverigeförhandlingen. Arbets sättet som anges i *PM Kontrollstationer* ska också följas upp av styrelsen.

Inom Sverigeförhandlingen har nya projektplaner beslutats för Spårväg Syd och Roslagsbanan. För samtliga projekt inom Sverigeförhandlingen har planeringsprocessen påbörjats och samråd i olika faser har genomförts. Inom både Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen har det genomförts uppföljning av stadens bostadsbyggande och årsrapporter har presenterats i båda förhandlingarna.

Kommunstyrelsen har tillsammans med trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden svarat på Region Stockholms remiss över brister och behov i transportinfrastrukturen. Remissen är en förberedelse inför kommande länstransportplan. Stadsledningskontoret har också deltagit vid förberedelsemöten med Region Stockholm och Trafikverket inför kommande infrastrukturplaner. Under våren har regeringens infrastrukturproposition presenterats och därefter följer regeringens direktiv om ny nationell plan och nya länstransportplaner.

Inom området strategisk elförsörjning finns ett behov av ökad samordning och samverkan för att ge bättre planeringsförutsättningar för kommande kapacitetsbehov i Stockholm för att undvika effektbrist. Energimarknadsinspektionens förslag om nätutvecklingsplaner kan vara ett instrument för ökad regional samordning. Det är av största vikt att kvalitativa planeringsunderlag ligger till grund för prioriteringar för största samhällsekonomiska nytta samt för att bättre kunna förutse det framtida effektbehovet och identifiera nödvändiga investeringar.

Under perioden har Elektrifieringspakten startat som är ett nätverksbaserat samarbete med offentliga och privata aktörer med målet att göra Stockholm världsledande i strävan mot en fossilfri fordonsflotta 2030.

Det råder osäkerhet kring när och hur effektbehovet kommer att öka vilket kräver ett fördjupat arbete med kartläggning och analys. Osäkerheten är i hög grad kopplad till utbyggnadstakten för elektrifieringen av transporter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt







Analys

Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet genom det strategiska arbetet för att stödja besöksnäringen i återhämtningsfasen efter pandemin. Kommunfullmäktige har beslutat om samverkan avseende Stockholms som världstad för vissa idrottsevenemang de närmaste åren som väntas ha betydelse för att stödja återhämtningen för besöksnäringen.



Med anledning av pandemin anpassas planering och genomförande av aktiviteter och evenemang som brukar genomföras i Stadshuset.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbetet med kulturnämnden och Södermalms stadsdelsnämnd se över och vid behov uppdatera stadens riktlinjer och ersättningsnivå för sommarkolloverksamhet.	2021-01-01	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser, utreda förslag på platser i staden där befintlig skyltning kan kompletteras med skyltning på olika minoritetsspråk eller genom nya skyltar belysa kulturhistoriska värden utifrån de nationella minoriteternas perspektiv, i samråd med minoritetsgrupperna	2021-01-01	2021-12-31	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och exploateringsnämnden utreda hur enprocentregeln för offentlig konst kan anpassas för att möjliggöra större konstnärliga installationer även inom mindre projekt.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

2.4.1 Staden har en god samordning avseende evenemang och besöksnäring

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens bidrar till en samverkan kring evenemang vilket stärker stadens attraktivitet och varumärke och där samarbetsaktiviteter med arrangörer bidrar till utvecklingen av stadens kärnverksamheter. Stadshuset är en eftertraktad plats för mottagningar och evenemang och ett av Stockholms mest populära besöksmål.

Analys

Under perioden har staden fattat beslut om samverkan med Svenska Friidrottsförbundet avseende Stockholm som värdstad för Finnkampen åren 2021, 2023 och 2025. Vidare har inriktningsbeslut fattats om att staden ställer sig positiv till en samverkan med Svenska Handbollsförbundet gällande Stockholm som värdstad för handbolls-VM för herrar 2023. Båda dessa initiativ är i linje med stadens evenemangsprogram och har betydelse för att stödja besöksnäringen i återhämtningsfasen efter pandemin.

Pandemin har medfört stora konsekvenser för den publika verksamheten i Stadshuset vilken varit stängd under perioden. Det är svårt att bedöma i vilken takt återhämtning av besöksvolymerna kommer att ske. På kort sikt är smittläget en central faktor tillsammans med eventuella reserestriktioner nationellt och internationellt.

Arbetet för att planera Stadshusets 100-årsjubileum 2023 har initierats i samverkan med berörda förvaltningar och bolag.

Med anledning av pandemin har beslut fattats att flytta det traditionsenliga S:t Eriks-firandet från maj till oktober för personer som är aktuella för hedersbelöning 2020 och 2021. Planering pågår för en anpassad version av medborgarskapsceremonin i juni.

Planeringsmöte för årets Nobel Calling Stockholm har genomförts där flera av stadens aktörer medverkade.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö





● Uppfylls helt





Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till verksamhetsområdesmålet under perioden genom fortsatt samordning, styrning och uppföljning som ska främja verksamheternas miljö- och klimatarbete.

I miljöprogrammet identifieras samverkan, inköp, kommunikation och påverkansarbete samt innovation som särskilda framgångsfaktorer för att möjliggöra miljöprogrammets måluppfyllelse till 2023.

När det gäller utsläppsbetinget 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 och prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Minskning av CO2e till 2023						221400	Tas fram av nämnd/ bolagss tyrelse	2021
Analys								
Indikatorn och dess målvärde avser hela perioden 2020–2023. Arbetet pågår som planerat men det råder fortsatt oklarhet kring effekter av styrmedel på nationell och EU-nivå vilka har stor betydelse för utfallet.								
  Utsläpp från Stockholm stads tjänsteresor med flyg				208		Max 1 050 CO2	1 050 ton CO2	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och andra berörda nämnder och	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
bolagsstyrelser initiera ett projekt med EU-finansiering som ska möta behoven i klimatomställningen			
Kommunstyrelsen ska slutföra projekt med digitalt beslutsstöd för ett fossilfritt Stockholm samt implementera resultatet i styrningen av klimat- och miljöarbetet	2021-01-01	2021-12-31	
Servicenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda upphandlingskrav gällande måltidstjänster i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan	2021-01-01	2021-12-31	
Servicenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden, utreda förutsättningar och kostnader för att upprätthålla en miljö- och klimatmärkning för inköpssystem med tillhörande arbetssätt	2021-01-01	2021-12-31	
Servicenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen ta fram ett underlag för upphandling av ett stadsövergripande kostdatasystem för att möjliggöra beräkning av klimatbelastning och näringsinnehåll vid tillagning av livsmedel, samt finansiering och kostnader för ett sådant system	2021-01-01	2021-06-30	
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar	2021-01-01	2021-12-31	

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. Stadens 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

Miljöprogram för Stockholm 2020-2023 beslutades i maj 2020 och under perioden har det första året följts upp och strukturen för uppföljningsansvarigas rapporteringar utvecklats. Eftersom betingen i klimatbudgeten följs upp för första gången har nya arbetssätt utvecklats för att integrera denna i stadens ledningssystem.

Arbetet med att samordna stadens klimatarbete har fokuserat på att starta upp arbetet med Klimatkontrakt 2030 och att genomföra projektet Digitalt beslutsstöd för ett fossilfritt Stockholm. Projektet, som ska färdigställas under 2021, är ett exempel på hur innovation kan nyttjas som en framgångsfaktor i klimatarbetet. Viktiga kunskapsprocesser som drivits är klimatinvesteringsplanering, digitala stöd och civilsamhällets roll för att stärka stadens hållbarhetsarbete.

Kommunikationssamarbetet kring strategiska miljö- och klimatfrågor med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB fortsätter och några områden har

särskilt fokus, till exempel hur stadens dialog med externa aktörer kan utvecklas och hur stadens kommunikation för ökad matavfallsinsamling kan stärkas.

Samverkan är en central del i genomförandet av miljöprogrammet. För målen om minskad klimatpåverkan och klimatanpassning finns stadsövergripande samverkansgrupper som arbetar med samordning av de olika uppdragen, omvärldsbevakning och ett gemensamt lärande. Samverkan med näringsliv och akademi görs exempelvis inom EU-finansierade utvecklingsprojekt.

Den strategiska kommunikationen och arbetet för att möjliggöra ambitionen för stadens klimat- och miljöarbete har fortgått under perioden. Kommunikationsinsatserna skildrar vad staden gör för klimatet och miljön och hur staden verkar för att vara en ledande aktör i genomförandet av Parisavtalet. En annan insats är att arbeta för att riksdag, regering och EU möjliggör för att staden ska kunna nå de högt ställda klimatmålen. Stadsledningskontoret verkar också för att staden driver frågor genom Eurocities eller andra kommunnätverk.

Inom området inköp pågår arbetet med kategori Livsmedel och måltider. En del i det är att ta fram en mall för upphandling av måltidstjänster med utvecklade krav och villkor för uppföljning.

För stadsledningskontorets egen del sker löpande arbete för att säkerställa att Stadshusets lokaler och användning av förbrukningsmaterial är klimat- och miljömässigt effektiva.

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. Agendan är ett stöd för att utveckla stadens arbete för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som bidrar till jämställdhet, jämlikhet och minskad klimatpåverkan.

Analys

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, utveckling och uppföljning av stadens arbete med de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Målen och de tre dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet är viktiga utgångspunkter i arbetet med stadsövergripande styrdokument och arbetsprocesser. Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 är ett stöd i arbetet med målen och stadsledningskontoret bistår i arbetet kring rådets möten. Under tertial 1 har rådet haft tre sammanträden. Kommunstyrelsens uppdrag att genom kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 undersöka hur civilsamhället kan bidra till att staden kan uppnå FN:s hållbarhetsmål har påbörjats.

Under perioden har en hållbarhetsrapport färdigställts som sammanfattar var staden står i arbetet med att uppnå agendans mål och därigenom bidra till uppfyllande av stadens vision. Rapporten utgör även underlag för stadens Voluntary Local Review som är under framtagande och som ska presenteras vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i juli 2021.

Stadsledningskontoret fortsätter att stödja de målsvariga nämnderna i deras uppdrag att vara drivande i utvecklingsarbetet. En workshop har arrangerats som bland annat behandlade innovationsprocesser med koppling till målsvaret.

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

Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet genom det kontinuerliga arbetet med effektiviseringar och innovation för att säkra en långsiktig och god balans i stadens ekonomi. Ett fortsatt fokus 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 antal samråd med investerande förvaltningar rörande större investeringsärenden har genomförts under perioden. Vidare har fokus varit på att öka externa aktörers deltagande i utbyggnaden av stadens lokaler och anläggningar.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2021
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2021.								
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2021
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2021.								
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			101,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021
Stadens ekonomiska resultat (lägst)							0,1 mnkr	Tertial 1 2021
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2021.								
Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)							7 %	2021
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2021.								
Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)							100 %	2021
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2021.								
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2021
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2021.								
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2021
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2021.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Exploateringsnämnden ska, i samråd med kommunstyrelsen, analysera utvecklingen för friköp av tomträtter för småhus, fritidshus och flerbostadshus. Förslag till utveckling av processer och modell i syfte att stärka möjligheten till friköp under en begränsad tid ska analyseras utifrån lagstiftning, god ekonomisk hushållning samt ekonomiska konsekvenser för staden	2021-01-01	2021-12-31	
Fastighetsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utarbeta och implementera nya hyresmodeller som är transparenta och förutsägbara för stadens verksamheter och som även är jämförbara med andra hyresmodeller inom staden	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden utveckla stadens kalkylmodell med avseende på utgifter för infrastrukturinvesteringar i annan regi	2021-01-01	2021-12-31	
Kulturnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för verksamheten Liljevalchs konsthall att drivas i stiftelseform	2021-01-01	2021-12-31	
Kyrkogårdsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utreda begravningsavgiftens framtidanivå utifrån nämndens kostnader och behov	2021-01-01	2021-12-31	



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- 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 för bland annat budget, redovisning, uppföljning, bokslut och finansadministration bidrar till nämndmålet. Stadens internbank arbetar för att effektivisera processerna för finansiella transaktioner i syfte att uppnå en så kostnadseffektiv finansiering som möjligt.

De stadsgemensamma inköpsprocesserna fortsätter utvecklas för att bidra till bättre kvalitet och ekonomi i stadens inköp. Arbetet med att öka transparens och god budgethållning för stadens verksamheter har fortgått under perioden genom fortsatt utveckling av det koncerngemensamma ekonomisystemet inklusive ekonomimodell samt arbetet med ett gemensamt planeringsverktyg, GPS.

Stadsledningskontoret analyserar regelbundet svensk och internationell ekonomi med fokus på konjunkturen i Stockholms stad och i Stockholmsregionen och pandemins effekter.

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 följer upp och utvärderar kontinuerligt stadens investeringsverksamhet med avseende på långsiktig finansiell styrka och ekonomisk effektivitet i samband med beredning av ärenden och i det sedvanliga budget- och uppföljningsarbetet. Som underlag görs analyser för att påvisa effekterna av stadens investeringsplaner med avseende på driftskostnader, hyror och finansiella kostnader.

Under året sker fortsatt utveckling av finansieringsstrategin, det stadsövergripande prioriteringsverktyget SPIS samt kalkylberäkningsmallar och metodik. Syftet är att öka fokus på beskrivningen av de långsiktiga stadsövergripande konsekvenserna för staden vid större investeringsbeslut. Arbetet med att vidareutveckla mallar och rapporter i systemstödet för stadens investeringsprojekt, SSIP, har återupptagits under 2021.

Stadsledningskontoret har under det första tertialet genomfört ett 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.

Kommunstyrelsen tillsammans med Stockholms Stadshus AB leder och samordnar arbetet med att öka externa aktörers deltagande i utbyggnaden av stadens lokaler och anläggningar. Ett utskott har inrättats för att arbeta igenom ett antal pilotprojekt som innehåller inhyrningar och samarbeten med externa aktörer. Syftet med utskottet är att öka styrningen och samordningen samt att säkerställa erfarenhetsöverföring mellan projekten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till verksamhetsområdesmålet under perioden genom att fortsatt verka för att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och leverera en hög kvalitet. Främjande av det systematiska kvalitetsarbetet och innovationskapaciteten samt förutsättningarna för digitalisering är en viktig del i verksamhetsutvecklingen. Genomförandet av SKR:s kommunkompass kommer att ge värdefullt underlag för stadens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete.

Stadsledningskontorets arbete med bland annat statistik, undersökningar, öppna data, it-leverans och digitalisering har fortgått under period i syfte att bidra till verksamhetsutveckling, hög kvalitet och kostnadseffektivitet i staden.

Det strategiska arbetet kring kompetensutveckling och rekrytering har fortsatt för att säkerställa att verksamheterna är välfungerande med medarbetare som har rätt kompetens för uppdraget. Den pågående utvecklingen av utbildningsplattformen stödjer en lärande organisation och den fortsatta kompetensutvecklingsatsningen stärker stadens kompetensförsörjning.

Stadens process för lokalförsörjning har vidareutvecklats i syfte att uppnå ett bredare kommunkoncernperspektiv i lokalhanteringen och ökad kostnadseffektivitet.



Ett arbete har fortgått under tertialet avseende inrättande av en kostsamordnande funktion med ansvar för förstärkt samordning av frågan inom staden. Inriktningen är att i hög grad utgå från befintliga strukturer, bland annat den kategoribaserade inköpsstyrningen för livsmedel, och samtidigt stärka stadsledningskontorets samordnande roll i implementeringen av stadens matstrategi.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Aktivt Medskapandeindex	86	88	85	86		86	82	2021
Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		90 %	90%	2021
Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				9 %		75 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
Index Bra arbetsgivare				90		90	84	2021
Analys								
Utfall redovisas i terialrapport 2 2021.								
Sjukfrånvaro	1,9 %	1,1 %	2,3 %	2,1 %	2,5 %	2,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	0,5 %	0,4 %	0,6 %	0,8 %	1,5 %	1,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Idrottsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen, kulturnämnden, utbildningsnämnden och Stadshus AB utreda ansvarsfördelningen inom staden för tillgängliggörandet av skolidrottshallar och skollokaler i syfte att tillgängliggöra fler lokaler för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldre- och funktionsnämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
Analys			
Projekt Modernisering av sociala system kommer under perioden och fram till sommaren 2021 att byta inriktning. Den nya inriktningen innebär att breddinförandet av Esset avbryts i sin nuvarande form och en övergång till en modernisering av nuvarande Sociala system startar. Stadsledningskontoret ansvarar idag för förvaltning av nuvarande Sociala system. Inga ytterligare förändringar av ansvaret för förvaltning av nuvarande Sociala system planeras under året.			
Kommunstyrelsen ska etablera en stödfunktion för verksamheternas digitaliseringsarbete inklusive användning av IoT och AI för att bidra till den smarta staden	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska genom förnyad centralupphandling ersätta befintligt SIKT-avtal till år 2023, vilket avser utvecklings- och förvaltningstjänster, systemdrift, programvarulicenser, datakommunikation och telefoni	2021-01-01	2022-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden inrätta en kostsamordnande funktion med ansvar för samordning och styrning av livsmedel	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden förslå organisationsförbättringar i tillstånd- och tillsynsprocesser i syfte att erbjuda en sammanhållen och förenklad myndighetsutövning. I detta ska särskilt beaktas samverkan mellan tillståndsverksamheten och stadens alkohol, narkotika, doping och tobaksförebyggande (ANDT) arbete	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samråd med Stockholms Stadshus AB kartlägga hur Stockholms stads arbetsställen är fördelade i stadens stadsdelsområden	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
Analys Uppdragets start är något förskjuten och planeras komma igång innan sommaren 2021.			
Kommunstyrelsen ska påbörja implementering av Stockholms stads program för kvalitetsutveckling	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska stödja internkontrollen hos stadens nämnder och bolagsstyrelser, utifrån sakkunniga och löpande bedömningar av beställningsvolymerna och kontroller av leverans	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska tekniskt utveckla möjligheterna till samverkan och distansarbete och distansmöten i staden, genom att utvärdera behov av nya och moderna tjänster och beakta säkerhet, juridik samt kostnadseffektivitet	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden se över fördelningen av generalschablonen för flyktningmottagande med hänsyn till verksamhetsförändringar i stadens arbete med etableringen av nyanlända	2021-01-01	2021-03-31	Avvikelse
Analys Arbete pågår tillsammans med berörda förvaltningar men är något försenat, delvis på grund av att det hänger ihop med ärende om inrättande av etableringscentrum som ska beslutas i kommunfullmäktige senare i vår.			
Kommunstyrelsen ska tillsammans med servicenämnden utreda möjligheterna till en stadsgemensam servicefunktion för hyresgästernas behov av löpande drift och underhåll för externt inhyrda lokaler	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden, idrottsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden etablera former för att arbeta inom ramen för det strategiska partnerskapet med Karolinska Institutet	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Östermalm och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder och Äldrenämnden etablera verksamhetsnära testmiljöer liknande "Verklighetslabb" i syfte att utveckla stadens hela äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska under 2021 tillsammans med SISAB och Stockholms Stadshus AB utreda en omarbetning av schablonerna i samverkansavtalet och samtidigt pröva en övergång till att basera inhyringarna på lokalarea i stället för bruttoarea	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska utreda hur man kan införa en systematisk bedömning av sårbarhet för korruption vid större upphandlingsprojekt, evenemang och samarbeten	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska utreda hur stadens bolagsstyrelser och nämnder ska uppfylla EU:s visselblåsardirektiv	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska utreda och ta fram förslag på en indikator, gemensam för samtliga relevanta verksamhetsområden, som mäter nöjdheten med serverad mat i stadens verksamheter	2021-01-01	2021-03-31	Avvikelse
Analys Arbete pågår men är något försenat. Levereras senare under våren.			
  Kommunstyrelsen ska utreda stadens framtida delaktighet i Vetenskapsstaden med anledning av att utvecklingsarbetet i Hagastaden succesivt tar nya former	2021-01-01	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska utveckla informationssäkerhetsarbetet genom att uppdatera styrdokument samt utreda möjligheten att införliva informationssäkerhetsarbetet i andra relevanta processer för att effektivisera arbetet och höja kvaliteten	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska, genom Agenda 2030-rådet, undersöka hur civilsamhället kan bidra till att staden kan uppnå FNs hållbarhetsmål	2021-01-01	2021-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
Analys Projekt Modernisering av sociala system kommer under perioden och fram till sommaren 2021 att byta inriktning. Den nya inriktningen innebär att breddinförandet av Esset avbryts i sin nuvarande form och en övergång till en modernisering av nuvarande sociala system startar. Stadsledningskontoret ansvarar idag för förvaltning av nuvarande Sociala system. Projektet kommer under året, inom ramen för projektets nya inriktning, att utreda förutsättningar för denna aktivitet.			
  SISAB ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden och Stockholms Stadshus AB fortsätta arbetet med att se över processer för att säkerställa kostnadseffektivitet	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen förbättra redovisningen av tillkommande elevplatser som underlag för kommande lokalresursplan	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utreda möjligheten till en förändring av hantering av avgift i förskola och fritidshem i fall där föräldrar är separerade	2021-01-01	2021-06-30	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen har utvecklat ett enklare och tydligare förhållningssätt avseende styrning och uppföljning och implementeringen av det nya programmet för kvalitetsutveckling har påbörjats. Stadens verksamheter har tillgång till den information, statistik och de underlag som behövs för effektiv uppföljning och analys.

Analys

Under perioden har staden genomfört Kommunkompassen som är ett utvärderingsverktyg som erbjuds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Underlaget till utvärderingen har

SKR hämtat genom intervjuer med ledning, politiker, direktörer och chefer från bolag och förvaltningar och fackliga företrädare, samt olika typer av dokumentation, bland annat styrdokument och webbsidor. I slutet av maj får stadsledningskontoret en rapport och en muntlig återföring av genomlysningen. Resultatet kommer att belysa både styrkor och förbättringsområden inom ett antal områden, exempelvis samspel mellan förtroendevalda och medborgare, styrning och kontroll, effektivitet, brukarens fokus, ledarskap samt medarbetarskap.

Det kommande nya kvalitetsprogrammet, *Stockholms stads kvalitetsprogram - utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering*, är under färdigställande och väntas remitteras till nämnder och bolagsstyrelser under sommaren. I arbetet med kvalitetsprogrammet finns kommunikationsperspektivet med.

I arbetet med att uppdatera projektstyrningsmodellen Lilla ratten har en nulägesanalys genomförts i syfte att identifiera uppdateringsbehov. Aktiviteter och tidplan för utvecklingsinsats är under framtagande och ska inkludera en uppdatering av projektstyrningsmodell, framtagande av utbildningspaket samt tydliggörande av uppföljningsnivå.

Lärdomar från skolplattformsutredningen som genomfördes 2020 har bidragit till att stadsledningskontorets medvetenhet och kunskap i projektfrågor har ökat vilket möjliggör för lärdomarna att tas om hand i kommande digitaliseringsprojekt. Lärdomarna bidrar till arbetet med att utveckla projektstyrningen och har tagits om hand i framtagandet av det nya kvalitetsprogrammet.

Genom att i stadens kommunikation använda den riktning som slås fast i visionen och kombinera detta med Agenda 2030 och den nulägesbeskrivning som presenteras i hållbarhetsrapporten, stimuleras kunskapsdelning och koncerngemenskap. Samverkan är ett nyckelbegrepp och agendans grundläggande principer betonas i den fortsatta kommunikationen för att ytterligare befästa visionen.

Stadens undersökningar är viktiga verktyg för att både följa upp och utveckla stadens verksamheter. De flesta undersökningar genomförs enligt plan, dock genomför inte Socialstyrelsen undersökningen inom äldreomsorgen som brukligt. Staden har beslutat att inte genomföra en egen undersökning utan underlag till indikatorer för äldreomsorgen hämtas från individuppföljningen. Under perioden har skolundersökningarna genomförts och resultaten delgetts skolorna.

Ett viktigt underlag för verksamheternas uppföljning och planering är tillgången till befolkningsinformation och befolkningsstatistik. Under perioden har utvecklingen av befolkningsdatalagret i Beslutsstöd fortsatt, för att möjliggöra för stadens verksamheter att hämta befolkningsstatistik månadsvis. Även arbetet med årets befolkningsprognos har påbörjats, där extra stort fokus kommer att läggas på att analysera pandemins effekter på befolkningsutvecklingen.

Digitaliseringen bidrar till en ökad kvalitet och effektivitet i stadens verksamheter. Styrning och verksamhetsutveckling inom området it och digitalisering påverkas i hög grad av juridiska förutsättningar. Exempelvis begränsas möjligheten att använda amerikanska molntjänster då juridiken kring dessa är oklar och behöver förtydligas från regering och EU.


Hösten 2020 beslutades om ett projektdirektiv för kommunstyrelsens dataskyddsarbete. En styrgrupp och en arbetsgrupp tillsattes för att arbeta med personuppgiftsbehandlingarna. Målet med projektet är att samtliga personuppgiftsbehandlingar ska registerförtecknas enhetligt och digitalt, att personuppgifter ska vara informationsklassade samt att erforderliga konsekvensbedömningar ska utförts. Samtliga avdelningar har under perioden arbetat med uppdraget.

Personalpolicyn följs upp genom medarbetarenkäten. Enkäten ger stöd i arbetet med att utveckla verksamheten samt ledarskap och medarbetarskap. Utveckling av personaldata i Beslutsstöd pågår för att förbättra uppföljning av staden som arbetsgivare.

För att förbättra den ekonomiska budget- och prognosprocessen inom förvaltningarna driver kommunstyrelsen projektet GPS (gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad).

Förberedelse för upphandling av budgetverktyget pågår. Se även avsnittet Verksamhetsprojekt.

Under perioden har barnombudsmannens och funktionshinderombudsmannens stödjande arbete fortgått med exempelvis föreläsningar, utbildningar, nätverksträffar, träffar med råd och andra aktörer. Effekter utifrån pandemin har uppmärksammats fortlöpande i arbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska fortsätta utreda möjligheterna att införa molnplattformar utifrån juridiska, tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningar samt ta fram en plan för ett eventuellt införande	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

3.2.2 Staden stärker och bidrar till att utveckla en kultur som främjar kvalitetsutveckling, innovationer och digitalisering i verksamheterna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden är en innovativ och lärande organisation som samverkar internt och externt, exempelvis med lärosäten. Det finns en ökad kännedom och förståelse för behovet av ett utvecklat systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete och hur kvaliteten i verksamheter kan utvecklas med stöd av innovation och digitalisering.

Analys

Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt arbetet med att stärka och utveckla en kultur som främjar kvalitetsutveckling, innovationer och digitalisering i verksamheterna. Stadsledningskontoret har exempelvis arbetat intensivt med att genomföra Kvalitetsforum Stockholm 2021 som en digital livesändning. Syftet med kvalitetsforum är att stadens medarbetare ska få träffas för att dela kunskap, lära och inspireras. Deltagarna fick bland annat träffa stockholmare, representanter från ledningen och förvaltningar och bolag samt några av vinnarna från Kvalitetsutmärkelsen och Framsteget.

Under perioden har informationsträffar genomförts för enheter som varit intresserade av att delta i Kvalitetsutmärkelsen. Utbildningar för examinatorerna planeras utifrån rådande omständigheter och en fördjupningsutbildning för erfarna examinatorer är under utveckling.




I de ledarutvecklingsinsatser som genomförs integreras frågor om innovation. Utvecklingen av HR-system förankras med HR-organisationen och chefer i verksamheten för att göra det lätt att göra rätt. Vidare sker samarbete för att fånga upp verksamheternas önskemål om digitalisering.

Arbetet inom Innovationsplattformar hållbara städer (IPHS) fortsätter med att ta fram metoder och verktyg samt en samarbetsyta för innovation. Därutöver pågår arbetet med att planera för hur IPHS arbete ska omhändertas efter 2021.

Ett antal samarbeten och utbyten med lärosäten har fortgått under perioden dels för att främja innovationsförmågan och säkerställa kompetens som gynnar stadens verksamheter, dels för att inspireras och lära av forskningen. Under tertialet har till exempel det första mötet med den strategiska arbetsgruppen för partnerskapet med Karolinska institutet (KI) förberetts. Den strategiska samverkan med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) fortsätter för att bland annat utveckla ett gemensamt vetenskapligt råd. Ett flertal workshops har hållits inom temat hållbar och fossilfri mobilitet. Inom ramen för samverkansavtalet med Stockholms universitet (SU) planeras aktiviteter för året.

Projektet Digitalt beslutsstöd för ett fossilfritt Stockholm har gått in i ett slutskede. I det digitala verktyget har komponenter utvecklats för visualisering av fordonsflottan och utsläppen i Storstockholm. Projektets innovationsteam har arbetat vidare med dialog och kunskapsutbyte kring digitala stöd med särskilt fokus på trafikens omställning. Arbeta med slutrapportering har påbörjats där huvudfrågorna är hur innovationsteamet har fungerat och bör utvecklas, samt hur digitala stöd kan användas som beslutsstöd för att påskynda klimatomställningen.

Arbetet med att utveckla samordning och styrning av centrala system har påbörjats och nätverk för detta har etablerats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska genom samordnad dialog med berörda verksamheter och ansvariga myndigheter ta fram en för staden gemensam målbild kring det digitala mötet för företagare som omfattar både tekniska och verksamhetsmässiga delar och som förbereder inför införandet av EU-direktivet Single Digital Gateway	2021-01-01	2021-12-31	
 Kommunstyrelsen ska genomföra Stockholms kvalitetsforum 2021 (fd Goda exempelutställningen)	2021-01-01	2021-12-31	
 Stockholms stad deltar i Sveriges kvalitetskommun och på Kvalitetsmässan samt genomför SKR:s kommunkompass	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens strategiska arbete kring kompetensförsörjning, 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 och arbetsmiljöarbetet bidrar till ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Analys

Programmen Framtida chef och Utvecklingsprogram för avdelningschefer har startat i början av året. Genomförandet av båda dessa program påverkas av pandemin, alla utbildnings-tillfällen sker digitalt. Nätverk för chefsutveckling och för kvalitetssäkrad rekrytering stärker stadens gemensamma förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor. Vidare kan nämnas att implementering av stadens gemensamma chefsprofil har påbörjats under perioden.

Stadsledningskontoret har fortsatt med att ge 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. Stadsledningskontoret verkar för ett starkt och sammanhållet arbetsgivarvarumärke bland annat genom att utveckla samarbetet i staden för en samordnad närvaro på LinkedIn.

Utveckling av utbildningsplattformen fortlöper i syfte att stödja en lärande organisation och den fortsatta kompetensutvecklingsatsningen stärker stadens kompetensförsörjning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska ta fram modell för genomförande av arbetsdifferieringsanalyser i samtliga nämnder och styrelser.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen har förbättrat förutsättningarna till arbete hemifrån genom nya eller förbättrade digitala lösningar, så som e-signering och mötesverktyg. Den centrala it-leveransen fortsätter utvecklas i syfte att främja ett kostnadseffektivt och kvalitetsdrivande it- och digitaliseringsarbete i staden genom lyhördhet och utveckling efter verksamheternas behov. Stadens informationshantering och datakvalitet har utvecklats och förbättrats.

Analys

Under perioden har stadsledningskontoret planerat för arbetet att ta fram en stadsgemensam informationsarkitektur. Stadsledningskontoret har även påbörjat utvecklingen av stadens arbete med öppna data. Stora delar av stadens tidigare arbete med öppna data har drivits i projektform men framöver behövs större fokus på helhetsperspektiv och långsiktig förvaltning. Fokus har också varit att följa utvecklingen på nationell nivå, för att ha beredskap inför den nya lagstiftning som träder i kraft vid halvårsskiftet (den så kallade öppna data-lagen).




Geodata, geografisk information, är en viktig del av stadens informationstillgångar och av stor betydelse för många av stadens verksamheter. Stadsledningskontoret har under perioden

påbörjat arbetet med att nyetablera och utveckla arbetet för att underlätta och öka användningen av geodata inom staden.

Stadsledningskontoret har påbörjat flera utredningar och förbättringsarbeten för att skapa förutsättningarna till arbete hemifrån genom nya eller förbättrade digitala lösningar, såsom e-signering och mötesverktyg. Den centrala it-leveransen fortsätter utvecklas i syfte att främja ett kostnadseffektivt och kvalitetsdrivande it- och digitaliseringsarbete i staden. Ett flertal uppdrag under året bidrar till att utveckla Stockholm till en smart stad som tar tillvara på digitaliseringsmöjligheter, exempelvis utbyggnaden av fiber till trafikljus, etableringen av en central IoT-plattform samt samordningen av AI-frågor.

Andra digitaliseringsprojekt som pågår enligt plan är bland annat olika automatiseringar avseende kund- och leverantörsfakturor och ett digitalt ansökningsförfarande för Donationsstiftelsen.

Arbetet med modernisering av LISA självservice fortlöper. Implementering av schema- och bemanningssystem pågår. Användarnätverk är etablerat och öppna utbildningar för administration i utbildningsplattformen och i författarverktyget för att bygga e-utbildningar genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska digitalisera och införa e-signering i de processer där det är möjligt för att möjliggöra arbetet hemifrån som föranletts av pandemin	2021-01-01	2021-12-31	
 Kommunstyrelsen ska genomföra en förstudie för kompetenssystem	2021-01-01	2021-12-31	
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och AB Stokab tillgängliggöra trafikljus och andra installationer för fiberdragning, inklusive datakommunikation, som möjliggör montering av teknisk utrustning som sensorer	2021-01-01	2021-12-31	

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

Kommunstyrelsen bidrar till utveckling av stadens internationella relationer, en EU-politik som stödjer en hållbar utveckling av Stockholm och att extern finansiering genom EU:s fonder och program ökar.

Analys

I syfte att tillse att rätt förutsättningar finns för stadens strategiska utvecklingsinsatser genom att växla upp finansieringen från EU:s fonder och program har informations- och utbildningsinsatser och möten om utlysningar och kommande program genomförts. Vidare har ett stadsinternt seminarium hållits om stadens arbete med EU-finansierade projekt under perioden 2014–2020 varvid en extern utvärdering av denna period presenterades tillsammans med goda projektexempel.

Under perioden har arbetet fortgått för att på olika sätt bidra till utvecklingen av stadens internationella relationer och genom påverkansarbete internationellt och på EU-nivå bidra till en hållbar utveckling av Stockholm. I mars genomfördes ett informationsseminarium på tema Horisont Europa, transport och mobilitet, i samarbete med KTH. Vidare har kommunstyrelsen bidragit till den nya regionala handlingsplanen för Europeiska Socialfonden+. Ett tjugotal EU-samråd och synpunkter på europeiska nätverks positionspapper har samordnats mellan berörda förvaltningar och bolag. I syfte att EU-arbete och internationellt arbete ska utgöra en integrerad del i förvaltningars och bolags ordinarie verksamhet genomförs möten för stadens EU-policygrupper för digitala frågor, miljö och klimat, transportfrågor samt sociala och arbetsmarknadsfrågor.

I syfte att stadens resurser riktas mot strategiskt viktiga internationella arenor har stadens internationella beredning sammanträtt digitalt vid tre tillfällen och bifallit politisk representation vid ett tjugotal internationella konferenser/seminarier och initiativ.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens kommunikation är samordnad, aktiv, tillgänglig och trovärdig, och medarbetarna skapar förtroendefulla relationer genom kommunikation. Medarbetarna och stockholmarna är delaktiga i att förverkliga Stockholms stads vision. Varumärket Stockholms stad är starkt.

Analys

Planeringen för strategisk och operativ kommunikation kring trygghetsprogrammet, näringslivspolicyn och det kommande kvalitetsprogrammet har fortgått under perioden. Andra prioriterade kommunikationsfrågor är stadens arbetsgivarvarumärke och samarbeten bland annat på Framtidsmässan.

Arbetet med den så kallade multisajten och verksamhetswebbarna har till stort del fokuserat på tillgänglighet genom att åtgärda brister som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) uppmärksammat i myndighetens tillsynsgranskning av stadens digitala ekosystem.

Inom projektet för nytt intranät har behovsanalys och effektkartläggning inom ramen för förstudien avslutats och projektplan för arbetet har beslutats.

Stockholm webb utvecklas med förbättrad sökmotoroptimering och under perioden har en ny sajt publicerats, Upplev Stockholm, som samlar en mängd initiativ runt om i staden, såsom Rinkebys 50-årsjubileum, platssamverkan och den kommande sommarens aktivitetsutbud.

Ett inventerings- och analysarbete har påbörjats för att hitta synergier och effektiva arbetsätt som stärker det internationella perspektivet i stadens kommunikation.



Planeringen för 100-årsfirandet av den svenska demokratin har påbörjats i samverkan med berörda förvaltningar. Firandet sker i september och planeringen innefattar en dialog med riksdagsförvaltningen om deras planering.

Inom näringslivsarbetet har en kommunikationsplattform utarbetats för det samlade arbetet kopplat till återhämtningen efter pandemin med det samlade nyckelbudskapet Växla upp Stockholm. Vidare har intranätet fått en samlingssida för näringslivsarbetet och grunden till ett utbildningspaket har tagits fram.

Arbete är påbörjat för att tillsammans med miljöförvaltningen, Stockholm vatten och avfall och trafikkontoret genomföra en informationskampanj för att minska nedskräpning och främja trivsel och trygghet.

Under våren fortsätter annonseringen i lokaltidningar på temat Seniortips i Coronatider.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Inköpsprogrammets tillämpningsanvisningar och processtöd samt verktyg och gemensamma systemstöd för e-upphandling, avtalshantering, beställningar och inköpsanalys används inom hela stadens inköpsorganisation. Uppföljning av framtagna mål och mätmetoder för prioriterade inköpskategorier har genomförts avseende kostnadseffektivitet, kvalitet, hållbarhet och staden som en attraktiv avtalspart.

Analys

I syfte att öka effektiviteten och skapa utrymme för innovation och metodutveckling arbetar stadsledningskontoret för att inköpsarbetet ska utföras kategoribaserat. Inom ramen för detta pågår ett flertal utvecklingsprojekt avseende upphandling och inköp.

Stadsledningskontoret arbetar tillsammans med miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och berörda kategoriteam med att utveckla stödet till inköpsorganisationen vad gäller kravformulering och uppföljning inom klimat- och miljöområdet. Bland annat har miljöförvaltningen etablerat ett transportcentrum för frågor rörande krav på transporter i samband med upphandling. Vidare planeras utbildningsaktiviteter kring miljöprogrammet och klimathandlingsplanens tillämpning vid inköp.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har en effektiv lokalplanering där en stadsövergripande lokalresursplan med tydligt kommunkoncernperspektiv utgör ett viktigt verktyg för ökad kontroll och styrning för att uppnå en effektivisering av lokalresurserna och planeringen av dessa. En mer långsiktig och strukturerad planering ger bättre förutsättning för staden att samverka och möjliggöra för ökad extern medverkan i lokalförsörjningen. En hållbar driftkostnadsutveckling säkerställs och kommunkoncernens investeringsutgifter begränsas.

Analys

Stadsledningskontoret fortsätter att utveckla processerna för stadens lokalförsörjning genom den stadsövergripande lokalresursplanen. Ett separat ärende planeras till kommunstyrelsen under året. Stadens samordnade skolplanering (SAMS) ingår som en integrerad del. Planeringen ska vara behovsstyrd och till stöd för detta behövs säkra och för lokalförsörjningsarbetet anpassade prognoser.

Arbete pågår för att inom stadens lokal- och bostadsplanering förtydliga det behov som kan omhändertas av externa aktörer, både verksamhetsmässigt och genom samhällsbyggnadsaktörer.

Arbete pågår också under året med att revidera samverkansavtalet med SISAB. Ett nytt avtal planeras från år 2022 och syftar till att förbättra processerna för att säkerställa kostnadseffektivitet avseende byggprojekt med huvudsakligt fokus att hålla nere investeringsutgifterna. Ett väsentligt inslag är att möjliggöra rationella vägval ur ett kommunkoncernperspektiv.

Jämställdhetsaspekter rörande lokalplaneringen omhändertas i varje enskilt lokalprojekt.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

För stadsledningskontorets driftkostnader prognostiseras ingen nettoavvikelse jämfört med budget. Utfallet påverkas av ökade kostnader för inköp av skyddsmaterial samt minskade intäkter för omsättningshyra från Stadshusets restauratör. Båda är en konsekvens av pandemin. Prognosen är osäker då kostnaderna för pandemin är svåra att prognostisera samt att det råder osäkerhet om hur stora de beviljade statsbidragen blir. Prognosen förbättras av ett balanserat överskott inom den politiska organisationen.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2021	Bokfört 210430	Prognos helår 2021	Avvikelse budget/prognos
SLK, driftverksamhet				
Kostnader	516,8	172,8	556,8	-40,0
Intäkter	-74,6	-41,4	-69,6	-5,0
Netto	442,2	131,4	487,2	-45,0
Stadsövergripande				
Kostnader	27,1	43,5	27,1	0,0



Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2021	Bokfört 210430	Prognos helår 2021	Avvikelse budget/prognos
Intäkter	-4,6	-13,9	-4,6	0,0
Netto	22,5	29,6	22,5	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar				
Kostnader	625,1	195,3	625,1	0,0
Intäkter	-625,1	-238,0	-625,1	0,0
Netto	0,0	-42,7	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande				
Kostnader	150,6	50,4	150,6	0,0
Intäkter	-9,0	-3,2	-9,0	0,0
Netto	141,6	47,2	141,6	0,0
Politisk organisation				
Kostnader	190,9	39,9	145,9	45,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	190,9	39,9	145,9	45,0
Ersättning till utomstående organisationer				
Kostnader	655,8	229,9	655,8	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	655,8	229,9	655,8	0,0
Digitala projekt finansierade av eget kapital				
Kostnader	0,0	59,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-59,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta				
Kostnader	1,1	0,5	1,1	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,1	0,5	1,1	0,0
Summa drift				
Summa kostnader	2 167,4	791,8	2 163,5	5,0
Summa intäkter	-713,3	-355,5	-708,3	-5,0
Summa netto	1 454,1	435,8	1 454,1	0,0
Investeringar				
Kostnader	2,0	0,0	2,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,0	2,0	0,0
Totalt netto inkl investeringar	1 456,1	435,8	1 456,1	0,0



Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenheter återfinns inom visningsenheten samt inom it-prislistan, som omfattar gemensamma och centrala it-kostnader.

Visningsenhetens verksamhet har varit nedstängd hittills i år till följd av pandemin och därmed inte haft några intäkter. Medel för intäktsbortfall finns avsatta i central medelsreserv och därför prognostiserar resultatenheten ett nollresultat för helåret. Det råder osäkerhet om när verksamheten kan öppna igen och hur stort besöksantalet då kommer att bli.

It-prislistan prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr för året. Resultatenheten för it-prislistan inrättades 2017 och har ett ackumulerat överskott om 65,6 mnkr från föregående år.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 2,0 mnkr och består främst av utrustning till Stadshusets lokaler.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Projekt GPS

Stockholms stad driver ett utvecklingsarbete, projekt GPS (gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad), för att förbättra den ekonomiska budget- och prognosprocessen inom förvaltningarna. En del i detta är att tillhandahålla ett process- och systemstöd till stadens chefer, projektledare och ekonomifunktioner. I årsredovisningen för 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en central upphandling förutsatt att det konstaterats att staden behöver upphandla nytt budgetverktyg. Under 2020 fokuserades arbetet på att ta fram beslutsunderlag för val av systemstöd utifrån stadens krav och behov. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag pågår och under 2021 planeras upphandlingen att genomföras. Kommunstyrelsen har medgivits finansiering om 50,0 mnkr för projekt GPS för år 2020–2022. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.

SIKT 2

Arbetet med att genom förnyad centralupphandling ersätta befintliga SIKT-avtal fortskrider enligt plan. Annonsering, som är första steget i upphandling av nya tjänster för drift, underhåll och utveckling för stadens system har genomförts och förberedelserna för att gå vidare till nästa steg i upphandlingen pågår.

Inom området licensförsörjning har projektet publicerat en förnyad konkurrensutsättning (FKU) gällande programvaror och arbetar nu vidare med att förbereda för utvärdering av inkomna anbud när tiden för att lämna in anbud löper ut. Dessutom pågår aktiviteter för att genomföra ännu en FKU för att avropa centrala tjänster för SAM (Software Access Management).



Projektet genomför också en upphandling av telefonitjänster och arbete med att utreda stadens behov, samla in aktuell information om nuläge och ta fram upphandlingsunderlag pågår. Nuvarande telefoniavtal kommer att ersättas av två nya avtal, varav det ena för ny Kontaktcenterplattform upphandlas av serviceförvaltningen inom ramen för projekt SIKT2. Även arbetet med den upphandlingen är uppstartad och fortskrider enligt plan. Ett tätt samarbete är etablerat mellan de två pågående upphandlingarna av tjänster inom telefoniområdet. Projekt SIKT2 pågår till 2023.

Modernisering av sociala system

Projekt Modernisering av sociala system kommer under perioden och fram till sommaren 2021 att byta inriktning. Den nya inriktningen innebär att breddinförandet av Esset avbryts i sin nuvarande form och en övergång till en modernisering av nuvarande sociala system startar. I arbetet med att modernisera nuvarande sociala system kommer den verksamhetsutveckling som gjorts inom ramen för Esset att omhändertas. En ny projektplan kommer att arbetas fram för beslut till sommaren 2021. Projektet kommer att slutföras under 2022.

Smart stad

Stockholms vision om en innovativ och smart storstad anger att Stockholm ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Under 2021 växlas den smarta staden upp i det kommande kvalitetsprogrammet. Inom ramen för satsningen har ett antal projekt beviljats medel för att bidra till den smarta staden och bedrivs fortsatt fram till 2022, exempelvis projekt IoT Stockholm, en samordnad informationsarkitektur samt stadens samordning rörande AI. De medel som avsatts för Smart stad omfattar utveckling i enlighet med stadens kvalitetsprogram samt utveckling av stadens it-system.

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret redovisar omslutningsförändringar om totalt 32,9 mnkr till största delen kopplat till it-prislistan samt kategoristyrning.

Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen begär ingen budgetjustering i samband med tertial 1.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Stadens centrala krisledning (CKL) är fortsatt aktiverad med anledning av hanteringen av pandemin. Flertalet medarbetare inom stadsledningskontoret arbetar med pandemihanteringen på olika sätt, i varierande grad samt i kombination med ordinarie arbetsuppgifter. Verksamhetsmässigt har pandemin inneburit en fortsatt omställning under perioden av flera delar av stadsledningskontorets verksamhet. Samarbeten, utbildningar, nätverk och samverkan m.m. genomförs digitalt.

Intensivt arbete har fortgått kring insatser för att dämpa effekterna av den pågående pandemin, framförallt kopplat till det lättnadspaket för Stockholms näringsliv som tagits fram. Stadens åtgärder har bland annat riktat sig till stadens externa hyresgäster och tomträttsinnehavare som fått uppskov med hyror, tomträttsavgälder och avgift för markupplåtelser.

Stadsledningskontoret fortsätter att noga följa utvecklingen, stödja och vägleda nämnderna i det dagliga arbetet samt analysera konsekvenserna av pandemin för socialtjänstens verksamheter, på kort och lång sikt.

Stadens hantering av den pågående pandemin präglar fortfarande arbetet med kris- och säkerhetsfrågor på ett påtagligt sätt och har haft viss påverkan på uppstartstakten för aktiviteter och uppdrag under perioden. Pandemin ställer också fortsatt krav på nya arbetssätt för genomförandet av olika aktiviteter och i vissa fall har pandemihanteringen i sig inneburit att utveckling skett snabbare eller att nya insikter växt fram som behöver omhändertas, till exempel i beredskapsplaneringsarbetet.

Under pandemin har antalet anställda i staden som arbetar hemifrån varit betydligt fler än tidigare. Användningen av digitala verktyg för bland annat chatt och videomöten har ökat i samma takt och tydliga önskemål om nya mer moderna verktyg för samarbete och distansmöten har framkommit. Till följd av det juridiska läget avseende amerikanska it-tjänster och tredjelandsöverföring av personuppgifter har detta tyvärr inte kunnat tillgodoses. Under året bedrivs därför ett arbete i syfte att utveckla möjligheterna till samverkan, arbete hemifrån och distansmöten i staden genom att utvärdera behov av nya och moderna tjänster och beakta säkerhet, juridik samt kostnadseffektivitet.

Det har även noterats en ökad efterfrågan av andra tjänster som kan underlätta distansarbete i staden som exempelvis elektronisk signering där stadsledningskontoret har utvecklat stadens centrala it-infrastruktur med nya förmågor och funktioner inom detta område.

Pandemin har också fortsatt påverka på hårdvaruleveranserna med längre leveranstider och försenade leveranser som konsekvens.

Pandemin har medfört stora konsekvenser för visningsverksamheten som hållits helt stängd. Det är svårt att på längre sikt överblicka effekterna men troligtvis kommer återhämtningen att ta flera år. En utmaning inför ökade besöksvolymerna är kompetensförsörjningen på längre sikt.

Verksamhetsmässigt har pandemin inneburit en kraftig omställning av vissa delar av den personalstrategiska verksamheten. Planerade utbildningstillfällen genomförs digitalt vilket ger

viss påverkan på kvaliteten. Efterfrågan på möjligheter att digitalisera hela eller delar av utbildningar har ökat påtagligt vilket resulterar i en ansträngd situation för utbildningsplattformens förvaltningsorganisation.

En betydande del av den arbetsrättsliga rådgivningen handlar om frågor kopplade till pandemin, till exempel vaccinationer, gravida medarbetare, smittspårning, skyddsutrustning med mera.

Stadsledningskontoret samordnar stadens inköp av skyddsmaterial med mera vilket ger en stor ekonomisk påverkan. Kostnaden för dessa inköp för det första tertialet uppgår till cirka 40,3 mnkr. Utfallet för året förbättras av erhållna statsbidrag för kostnader som uppstod under perioden augusti-november förra året. Ytterligare statsbidrag har sökts för kostnader som uppstod december 2020, men det är osäkert hur stor del som kommer att beviljas. Prognosen för den totala påverkan av pandemins ekonomiska konsekvenser är fortfarande mycket osäker.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.