



Tertialrapport 2 2023 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	10
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	18
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	28

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	35
Uppföljning av ekonomi.....	39
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	39
Resultatenheter	40
Investeringar.....	41
Försäljningar av anläggningstillgångar	41
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	41
Omslutningsförändringar.....	42
Budgetjusteringar	42
Medel för lokaländamål.....	42
Analys av balansräkning	43
Övrigt	43
Intern kontroll	43
Särskilda redovisningar	43
Övrigt.....	43

Sammanfattande analys

I tertialrapport 2 för kommunstyrelsen lämnas en redogörelse för perioden januari-augusti samt en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi. Till tertialrapport 2 upprättas ett delårsbokslut.

Bedömningen är att kommunstyrelsen bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nås under året för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över och kan påverka. Som grund för bedömningen utgår stadsledningskontoret från resultat och prognoser avseende indikatorer och nämndmål samt arbete kring aktiviteter. Avvikelser på enstaka aktiviteter och prognosen för vissa indikatorer bedöms inte påverka måluppfyllelsen i sin helhet.

Stadsledningskontoret har under perioden haft fokus på utveckling inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden. En mängd insatser och aktiviteter har fortgått i syfte att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål, vilket exemplifieras nedan.

Stadsledningskontoret prognostiserar ett nettoöverskott om 75,7 mnkr före resultatöverföringar till följd av bland annat ett överskott inom den politiska organisationen, ökade hyresintäkter samt ett planerat underskott inom stadens it-prislista. Efter resultatöverföringar redovisas ett överskott om 80,7 mnkr.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Stadsledningskontoret har under perioden verkat på olika sätt för utvecklad samordning och styrning samt gett stöd i syfte att stadens nämnder ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Stadsledningskontoret analyserar löpande utvecklingen inom verksamhetsområdena och nämndernas planeringsförutsättningar, exempelvis utifrån barn- och elevantalprognoser.

En rad insatser och aktiviteter från budgeten har fortgått under perioden, vilket sker i samarbete med stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder. Det gäller exempelvis arbetet för en god och nära vård inom bland annat äldreomsorgen. Arbetet med en stadsövergripande handlingsplan pågår vilket synkroniseras med framtagandet av en länsövergripande handlingsplan. Under perioden har kommunfullmäktige beslutat om att avsätta ytterligare medel för sociala investeringar i syfte att stärka tidiga insatser och undvika framtida utanförskap.

Stadsledningskontoret verkar för att förutsättningarna för att utbyggnaden för kultur- och idrottslivet sker med ett stadsövergripande synsätt. Samverkan har fortgått under perioden med berörda nämnder kring satsningar som stärker såväl idrotten som kulturella näringar. Stadsledningskontoret fortsätter också arbetet med att främja föreningslivet i Stockholm och samarbetet med civilsamhället.

Uppmärksammandet av Stadshuset 100 år har genomförts enligt plan med en mängd aktiviteter som nådde en bred målgrupp.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Stadsledningskontoret bidrar genom samordning och uppföljning till ett strukturerat arbete för minskade utsläpp, klimatanpassning, främjande av biologisk mångfald och hållbara inköp inom staden. Arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram liksom en ny klimathandlingsplan för staden har löpt på under perioden. Även arbetet med ett europeiskt klimatkontrakt har fortgått. Under perioden har staden, i samarbete med övriga nordiska huvudstäder, framfört förslag till stärkta policier på klimatområdet till EU-kommissionen.

Stadsledningskontoret verkar för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Stadsledningskontoret har också fortsatt arbetet för att främja hållbart resande och miljöeffektiva transporter. Ett led i detta är att bevaka stadens intressen i trafikinfrastrukturprojekt med externa parter liksom i den regionala strategiska infrastrukturplaneringen, exempelvis ny regional utvecklingsplan, RUF5.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Samhällsekonomin analyseras kontinuerligt och flera olika insatser har fortgått för att stärka förutsättningarna för budgethållning och god ekonomisk hushållning. Utvecklingsarbete avseende styrning, prognossäkerhet och redovisning samt uppföljning av nämndernas investeringsplanering har fortgått. Som ett led i stadens lokalförsörjningsprocess har en stadsövergripande lokalresursplan tagits fram.

Ett viktigt arbete under perioden har varit att stödja sammanläggningen av stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta samt Norrmalm och Östermalm liksom inrättandet av en förskolenämnd.

Stadsledningskontoret har fortsatt arbetet med samordning och styrning som främjar en hög bostadsbyggnadstakt och en hållbar stadsutveckling. Stadsledningskontoret leder satsningen Fokus Järva och det samlade arbetet med utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen.

Inom det strategiska näringslivsarbetet har tillhandahållandet av en professionell etableringsservice i staden varit i fortsatt fokus liksom åtgärder för att främja sund konkurrens och rättvisa villkor samt ökad trygghet för företagandet i staden.

Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget och det nationella beslutet om höjd terrorhotnivå från tre till fyra fortsätter staden att prioritera trygghets- och säkerhetsarbetet och relevanta åtgärder vidtas i stadens verksamheter. En fortsatt central trygghetsfråga har varit att leda och följa upp stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer i samverkan med socialnämnden, liksom att utveckla det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott.

Arbetet för att främja innovationer, nyttjande av ny teknik och digitalisering har fortgått genom utbildningar och andra insatser för att främja lärande och erfarenhetsutbyte liksom utveckling och förbättring av system och metodstöd.

Det strategiska arbetet kring stadens arbetsgivarroll samt med kompetensförsörjning och chefsutveckling har fortgått, bland annat genom olika utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare.

Det strategiska kommunikationsarbetet har under perioden bland annat fokuserat på framtagandet av ett nytt kommunikationsprogram för staden liksom lanseringen av stadens nya intranät.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till inriktningsmålet. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att kommunstyrelsen när året är slut förväntas nå samtliga verksamhetsområdesmål kopplade till inriktningsmålet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd.

Nämndmål: 1.1.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för att barn och unga ska ges jämlika uppväxtvillkor, trygghet och en rik fritid

 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 fortsatt att, i samverkan med kulturnämnden, stötta stadsdelsnämndernas arbete inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid genom att bland annat medverka i kulturnämndens utredningar kring parklekar och sommarkollo.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom exempelvis stöd till nämnderna rörande planeringsförutsättningar samt barn- och elevantalsprognoser. Under perioden har arbetet med inrättandet av den nya förskolenämnden pågått.

Nämndmål: 1.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för att alla barn ska ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande 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, där alla barn ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i Stockholms skolor och förskolor.

Analys

Stadsledningskontoret verkar löpande för att vidareutveckla arbetet med att följa upp, samordna och stödja stadens nämnder. Stadsledningskontoret har bland annat bidragit till inrättandet av den nya förskolenämnden och kommunstyrelsen har beslutat om extra tillskott till stadens skolor i syfte att mildra effekterna av kostnadsökningar under året.





Antalet barn i förskola minskar och i grundskolan är staden på väg in i en liknande utveckling. Arbetet med och stöd kring nämndernas planeringsförutsättningar och prognoser är därför särskilt viktigt.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom fortsatt samverkan med nämnder och andra aktörer, informationsspridning och nätverksträffar samt genom utredningsarbete i enlighet med flera uppdrag i budget. Arbetet med sociala investeringar har fortgått under perioden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av ersättning för bostäder enligt SoL	2023-01-01	2023-08-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda om kostnader för gemensamhetsutrymmen i LSS-boenden kan finansieras på annat sätt än genom hyran	2023-01-01	2023-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på nya ersättningsnivåer inom Bostad med särskild service (LSS) och Daglig verksamhet (LSS)	2023-01-01	2023-08-31	
▶	Kommunstyrelsen ska revidera program för tillgänglighet och delaktighet	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden skyndsamt inleda arbetet för att revidera förfrågningsunderlaget enligt LOV i syfte att stävja välfärdsfusk, förbättra arbetsvillkoren och höja kvaliteten hos privata utförare inom socialtjänst och LSS	2023-01-01	2023-12-31	
✓	Kommunstyrelsen ska utveckla former för och inrätta en stadsövergripande funktion för teckenspråk på något av stadens medborgarkontor	2023-01-01	2023-06-30	
▶	Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatrins bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen revidera handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare	2023-01-01	2023-12-31	
✓	Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram förslag på ersättning och utformning för insatsen korttidsvistelse på dagtid	2023-01-01	2023-09-30	
✓	Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen uppdatera dokumentationen för det bedömningsinstrument som ligger till grund för ersättningsnivån (LSS)	2023-01-01	2023-05-31	Avvikelse
Analys				
Stadens bedömningsinstrument kommer att uppdateras under hösten 2023.				
▶	Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur socialtjänsten kan bevilja fler insatser utan att de föregås av individuell behovsprövning i syfte att säkerställa likställighet i tillgång till insatser inom staden	2023-01-01	2023-12-31	
!	Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård	2023-01-01	2023-08-31	
Analys				
Stadens arbete med omställningen i God och nära vård fortgår. Datum för när handlingsplan och målbild ska vara klar är framflyttat till december. Detta beror på att planen ska synkronisera med den länsgemensamma handlingsplanen som tas fram av Storsthlm och Region Stockholm.				

Nämndmål: 1.3.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för staden att ge stöd och omsorg där behoven är som störst

● 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 bland annat gjorts genom nätverksträffar med controllers i stadsdelsnämnderna och genom ett nära samarbete med socialnämnden. Ett återkommande tema har varit stöd till analys av kostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdena.

Stadens arbete med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet fortgår. Under perioden har kommunfullmäktige beslutat om att avsätta ytterligare medel för ändamålet. Utvärderingar genomförs löpande och ett seminarium har genomförts med fokus på resultat av utvärderingarna där goda exempel och lärdomar lyfts.

Stadens arbete med omställning till en god och nära vård, utifrån en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten, fortgår. Målet med omställningen är att patienten ska få en god, nära och samordnad vård där patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar. I nuläget pågår samverkansamtal inom Storsthlm, med länets kommuner och Region Stockholm. Stadens berörda nämnder samarbetar för att ta fram en stadsövergripande handlingsplan som synkroniseras med den länsövergripande handlingsplanen som gemensamt tas fram av Storsthlm, Region Stockholm och länets kommuner. Detta medför att datumet för när handlingsplan och målbild ska vara klar är framflyttat till december.

Arbetet med att revidera stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har fortgått under perioden.





Ett flertal åtgärder för tillgänglighetsanpassning av sammanträdesrummen i Stadshuset samt Hantverkargatan 3D har vidtagits under perioden. Arbeta för att tillgänglighetsanpassa Rådssalen fortgår.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom stadsledningskontorets arbete med uppdrag från budget i syfte att utveckla omsorgen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ta initiativ till att arbetet med en kommunaliserad hemsjukvård återupptas	2023-01-01	2023-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett förslag på en ny indikator om andel sjuksköterskor inom särskilda boenden i syfte att höja den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 1.4.1 Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningarna för en äldreomsorg med god omsorg och stor trygghet

 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 stadsledningskontorets arbete för utvecklad samordning, styrning och stöd fortsatt i syfte att bidra till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv äldreomsorg. Stadsledningskontoret arbetar tillsammans med äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna i en rad olika budgetuppdrag inom äldreomsorgen, exempelvis revidering av stadens *Färdplan för äldreomsorgens utveckling*, utredning gällande organisering av en eventuell bemanningsfunktion och framtagande av relevant mätmetod för en indikator avseende sjukskötersketillgång inom stadens särskilda boenden.

Stadens arbete med omställningen i God och nära vård fortgår (se även redovisning under KF-mål 1.3).







Stadsledningskontoret följer under året upp hur nämnder och bolagsstyrelser bedriver utvecklingsarbete för att staden ska vara en äldrevänlig stad.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom att verka för att utbyggnaden av idrottsanläggningar sker med ett stadsövergripande synsätt. Andra exempel är det pågående utredningsarbetet om hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm. Jubileumsveckan för Stadshuset 100 år i juni har genomförts enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och kulturnämnden utreda och presentera förslag till beslut om ateljéhyror enligt en kostnadsbaserad princip	2023-01-01	2023-12-31	
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och kulturnämnden utreda möjlighet till utveckling eller komplettering av anläggningar och lokaler för att bidra till stadens arbete inom Fokus Järva	2023-01-01	2023-12-31	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram förslag på förbättrad samordning för den strategiska planeringen av idrottsytor	2023-01-01	2023-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
✓	Kommunstyrelsen ska samordna planering och genomförande av stadens kommunikation och aktiviteter inför Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01	
✓	Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	
▶	Kommunstyrelsen ska utreda hos vilken nämnd det övergripande ansvaret för samordning av olika typer av badsatsningar bör ligga	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.5.1 Kommunstyrelsens styrning och uppföljning bidrar till att tillgången till kultur, idrott och föreningsliv tillgodoses i den växande staden

● Uppfylles helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar stärks och att utbyggnaden för kultur- och idrottslivet sker med ett stadsövergripande synsätt.

Analys

Stadsledningskontoret har under perioden deltagit i samrådsprocesser med berörda nämnder för att säkerställa att kultur- och idrottsutbyggnaden sker i enlighet med stadens mål och ekonomiska förutsättningar.

Stadsledningskontoret samverkar med idrottsnämnden och fastighetsnämnden kring vilka nya anläggningar som kan tillkomma genom tilldelade budgetmedel. Under perioden har beslut fattats om två stora idrottssatsningar: upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall och en ny multihall på Enskede IP. Fler planerade idrottsprojekt bereds, exempelvis ett idrottscenter med inslag av kultur och andra verksamheter i Ulvsunda industriområde. Beslut har även fattats kring teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket.

Under perioden har utredningen avseende hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat fortsatt. Workshops har genomförts med berörda förvaltningar för att diskutera hur nuvarande samarbete med civilsamhället fungerar, vilka delar av samarbetet som kan förbättras samt vilket behov av stöd som behövs i det fortsatta arbetet med föreningslivet.

Nämndmål: 1.5.2 Kommunstyrelsen leder en god samordning av stora evenemang som bidrar till stadens utbud av upplevelser

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens samverkan med nämnder och bolagsstyrelser kring stora evenemang bidrar till stadens utbud av upplevelser, skapar mervärden för stockholmare och lokalt näringsliv samt ger möjligheter till samarbeten med kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Analys

Jubileumsveckan för Stadshuset 100 år i juni genomfördes enligt plan i ett samarbete mellan ett flertal nämnder och bolagsstyrelser. Berättelsen om Stadshuset, dess historia och nutid, nådde en bred målgrupp. Under våren hade både temavisningarna Stadshusberättelser och de skolvisningar som arrangeras för skolungdomar höga besöksiffror.

Staden anmälde i juni intresse för att utgöra arrangörstad för Eurovision Song Contest i Sverige 2024. Värdskapet tillföll Malmö. Processen med stadens intresseanmälan gav goda erfarenheter och kommer att utvärderas av styrgruppen för stora evenemang.

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till inriktningsmålet. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att kommunstyrelsen när året är slut förväntas nå samtliga verksamhetsområdesmål kopplade till inriktningsmålet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring


● Uppfylls helt







Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom arbetet med framtagande av ett nytt miljöprogram liksom en klimathandlingsplan för staden samt arbetet med ett svenskt och europeiskt klimatkontrakt. Ytterligare exempel är det strategiska arbetet för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning.

Osäkerheten vad gäller prognosen rörande uppfyllelse av kommunstyrelsens klimatbeting kvarstår. Kommunstyrelsens eget årsmål för indikatorn rörande köpt energi bedöms uppnås delvis, måttet speglar dock en snäv del av kommunstyrelsens bidrag till

verksamhetsområdesmålet. Den sammantagna prognosen är att fullmäktigemålet kommer att uppfyllas avseende året och att det sker en positiv förflyttning över tid.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi i stadens verksamheter						1,1 GWh	1945 GWh	2023
Analys Med anledning av Stadshusets 100-års jubileum och den mängd aktiviteter som genomförts är det fortsatt osäkert om målet kommer att uppnås helt.								
  Minskning av CO2e till 2023						221 40 0 CO2e	Tas fram av nämnd/ styrelse	2023
Analys Stadsledningskontorets arbete med kommunstyrelsens klimatbeting har huvudsakligen utgjorts av arbete med Klimatkontrakt 2030, regionalt klimatsamarbete inom exempelvis miljö- och samhällsbyggnadsrådet och arbete inom andra strategiska samarbeten. En ny tjänst som klimatgeneral har inrättats för att stärka klimatledarskapet på stadsledningskontoret. Denna inriktas på att stärka samarbeten med nationell nivå, region, näringsliv och civilsamhället. Det svenska klimatkontraktet genomförs med medel från Energimyndigheten och syftar till att stärka stadens arbetssätt för en snabbare klimatställning genom portföljstyrning, ökad förmåga att söka och erhålla extern finansiering och en tätare dialog med staten och EU-kommissionen om regler och styrmedel. Staden deltar som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer 2030. Stadsledningskontoret leder under året budgetuppdraget att ta fram en ny klimathandlingsplan. Ambitionen med revideringen är att den nya planen ska ta ett bredare grepp än tidigare för att svara mot de mer ambitiösa klimatmålen, i synnerhet inom klimaträttvisa och minskad klimatpåverkan från konsumtion. Stadsledningskontorets bedömning är att det är osäkert om det beslutade utsläppsbedinget 2020-2023 kommer att uppnås trots stadens arbete med stärkta arbetsformer, utökade finansieringsmöjligheter och dialogen med nationell nivå och EU. Till stor del beror detta på förändringar i nationella styrmedel på klimatområdet vilket riskerar att öka växthusgasutsläppen i Stockholm. Det gäller främst reduktionsplikten men även reseavdraget och avskaffandet av klimatbonusen för el- och biogasbilar.								
  Utsläpp från Stockholms stads tjänsteresor med flyg				458 ton CO2		Max 960 ton CO2	960 ton CO2	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen och Stockholm Business Region AB ska lämna Connect Sweden och avsluta alla övriga flygfrämjande samarbeten	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB, Stockholmshem AB och SISAB ta fram en strategi för klimatneutral bygg- och anläggningssektor	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB och Stockholm Exergi ansvara för stadens samlade koordinering för att genomföra uppförandet av nytt kraftvärmeverk samt tillse att relevanta ersättningsytor ordnas så som bad- och båtplats. En oberoende granskare ska tillsättas för att följa arbetet under genomförandeprocessen, och rapportera till staden hur arbetet fortlöper ur miljö- och klimatsynpunkt med särskilt fokus på dricksvattenförsörjningen	2023-01-01	2023-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Stadshus AB ta fram en handlingsplan för att öka energilagringen och/eller värmelagring i stadens egna fastigheter samt i privata aktörers fastigheter	2023-01-01	2023-12-31	
✔	Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stadshus AB utreda viktningfaktorer i syfte att säkerställa att byggnader har ett energieffektivt klimatskal, teknikneutralitet för uppvärmningssystem och minskade utsläpp	2023-01-01	2023-06-30	
▶	Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden revidera stadens miljöprogram, klimathandlingsplan och klimatbudget för att ta hänsyn till nya vetenskapliga rön om vad som krävs för att nå 1,5-gradersmålet samt till vad som anses rättvist utifrån våra historiska utsläpp	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en metod som stöd till förvaltningar och bolagsstyrelser för införandet av miljö- och klimatkonsekvensanalys som beredningskrav i stadens tjänsteutlåtanden	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda mått- och mätmetoder för konsumtionsutsläpp samt möjliga åtgärder för att halvera dessa till år 2030	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm Exergi utreda hur en storskalig samförbränning av slam och biobränsle kan komma igång och användas utan att det skadar den biologiska mångfalden	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Kommunstyrelsen ska i samarbete med S:t Erik Försäkrings AB utreda hur forskningen om det förebyggande klimatanpassningsarbetet i stadens fastigheter kan stärkas, exempelvis genom att tillskapa en doktorandtjänst	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Kommunstyrelsen ska införa miljö- och klimatkonsekvenser som beredningskrav i stadens tjänsteutlåtanden	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Kommunstyrelsen ska med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stadshus AB utreda om tillgång till ökad sol- och vindkraft kan gynnas av ett kommunalt energibolag, och om så är fallet bilda ett	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Kommunstyrelsen ska ta fram en ny mötespolicy för att digitala möten ska bli ett förstahandsval vid möten på annan ort, samt att tåg ska bli norm vid tjänsteresor	2023-01-01	2023-12-31	
✔	Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att införa ett föreningsbidrag till civilsamhället som är verksamma inom miljö- och klimatområdet	2023-01-01	2023-06-30	
▶	Kommunstyrelsen ska utreda och införa en klimatväxlingsfond	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Kommunstyrelsen ska, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, och i samråd med berörda nämnder och bolag, ta fram en plan för energieffektivisering av fastigheter och verksamheter för att nå stadens mål att minska energianvändningen med 10 procent, med fokus på att minska effektopparna	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation			

Nämndmål: 2.1.1 Kommunstyrelsen säkerställer stadens roll som ledande i klimatomställningen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den stadsövergripande styrningen av stadens miljö- och klimatarbete främjar en snabbare klimatomställning och en mer resilient stad och kommunstyrelsen bidrar till att stadens energiförsörjning är långsiktigt hållbar. Staden verkar för att EU, regering och riksdag liksom extern finansiering möjliggör för staden att nå de högt ställda klimatmålen.

Analys

Arbetet med framtagande av ett nytt miljöprogram liksom en ny klimathandlingsplan för staden har fortsatt. Det nya miljöprogrammet föreslås ha en längre programperiod än tidigare och gälla till 2030 och bland annat innehålla ett nytt prioriterat mål kopplat till klimaträttvisa och tydligare målsättningar avseende konsumtionsutsläpp. Inom ramen för arbetet har hearings genomförts med forskare, civilsamhälle och näringsliv.

Arbetet med att revidera stadens klimathandlingsplan, även det med giltighetstid till 2030, har påbörjats med en bredare ansats än nuvarande plan. Områden som konsumtion, rättvisa och ekonomi föreslås ingå i planen. Erfarenheter från arbetet med europeiskt klimatkontrakt nyttjas i framtagandet.

På inköpsområdet kommer de reviderade styrdokumentens mål och rekommendationer omsättas i krav och villkor i samband med att nya stadsgemensamma mallar för upphandling och avtal upprättas. För att förbättra uppföljningen av klimatpåverkan från stadens inköp utvecklas rapporter och verktyg.

I framtagandet av nytt miljöprogram läggs särskild vikt vid strategisk kommunikation. En vidareutveckling av den kommunikationsplattform som finns till stöd för stadens samordnade miljö- och klimatkommunikation pågår.

Stadens arbete med svenskt och europeiskt klimatkontrakt har fortsatt. Kontrakten syftar bland annat till att utveckla klimatledarskapet och arbetssätt, möjliggöra policyförändring och ökad finansiering från nationell och EU-nivå. Staden deltar som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer 2030. Arbetet med ett europeiskt klimatkontrakt (ECCC) drivs av stadsledningskontoret och ett europeiskt klimatkontrakt har tagits fram och skickats till EU för granskning. På möten med EU-kommissionen har förslag till stärkta policies på klimatområden framförts av staden i samarbete med de andra nordiska huvudstäderna.

Stadsledningskontorets arbete med att ta fram ett förslag till modell för en klimatväxlingsfond pågår.



Stadsledningskontoret har även fortsatt verkat för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt, resiliens, behov och klimataspekter samt att risken för effektbrist minskas. En del av detta är arbetet med en ny energiplan. Stadsledningskontoret utreder även, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stadshus AB, om tillgång till ökad sol- och vindkraft kan gynnas av att ett kommunalt energibolag bildas.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom att i arbetet med miljöprogrammet se över skrivningar inom området samt genom det strategiska arbetet kring klimatanpassning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna för den biologiska mångfalden förbättras

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen bidrar till att staden har ett stärkt arbete för ökad grönska och stärkt biologisk mångfald.

Analys

Arbetet har under perioden fokuserat på att utveckla miljöprogrammets skrivningar om stärkt biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem.

Kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för klimatanpassning i staden. Under perioden har stadsledningskontoret bland annat organiserat möten med det stadsövergripande klimatanpassningsnätverket, deltagit i en referensgrupp för länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning och stöttat exploateringsnämnden i arbetet med att ta fram handläggarsöd för skyfallshantering vid ny- och ombyggnation.













Kopplat till skyfallsfrågor har en arbetsgrupp under ledning av trafiknämnden genomfört en målgruppsanalys i syfte att kartlägga kommunikationsbehov och tillvägagångssätt i kommunikationen och ett förslag till struktur för ansvarsfördelning och kommunikation har tagits fram.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom stadsledningskontorets bevakning av stadens intressen i de avtal och samarbeten med externa parter som finns för trafikinfrastrukturprojekt och genom att delta i samordningen av stadens arbete med elektrifiering av transportsektorn.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Hamn AB ta fram en stadsövergripande masshanteringsstrategi	2023-01-01	2023-12-31	
  Exploateringsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden verka för byggandet av bussterminaler vid Brommaplan och Gullmarsplan så att dessa projekt med Region Stockholm som huvudman kan sättas igång mellan åren 2025-2027	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn i syfte att trafiknämndens resurser för trafikplanering ska delta i samtliga stadsbyggnadsprojekt på samma sätt som exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens resurser bekostas av exploateringsekonomin	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden se över och tydliggöra stödfunktioner och kompetensresursers placering i syfte att möjliggöra en snabb elektrifieringstakt	2023-01-01	2023-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med Stockholms Stadshus AB utreda, i syfte att införa, ett förbud mot reklam, sponsorskap och andra samarbeten som driver fossilbränsleanvändning	2023-01-01	2023-12-31	
  Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen identifiera ett antal strategiskt belägna prioriterade trafiksignalskåp för fiberanslutning. Långsiktiga nyttoeffekter och möjliga modeller för finansiering ska utgöra underlag för beslut och ställningstagande om ytterligare utbyggnad	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.3.1 Kommunstyrelsens samordning främjar stadens strävan mot hållbart resande och miljöeffektiva transporter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens samverkan inom staden och med nationella, regionala och lokala aktörer ökar möjligheterna att uppnå målen om minskad biltrafik, minskade utsläpp från transportsektorn samt ökad kapacitet och framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Analys

Under perioden har arbetet fortsatt med stadens åtaganden inom Stockholms-överenskommelsen och Sverigeförhandlingen. Arbetet inom infrastrukturförhandlingarna pågår med fokus på framdrift av pågående tunnelbaneutbyggnad, planering för Spårväg syd, Roslagsbanan och Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan. Inom Sverigeförhandlingen har kontrollstation 1 för både Roslagsbanan till City och Spårväg syd flyttats till december 2023. Tilläggsavtal har tagits fram för förskottering av Roslagsbanan under 2023. Kompletterande utredningar görs för Spårväg syd.

Stadsledningskontoret bevakar och framför även stadens intressen i det regionala arbetet med den strategiska infrastrukturplaneringen. Under perioden har stadsledningskontoret deltagit i regionens arbete angående ny regional utvecklingsplan, RUFS.

En utredning har genomförts inom området elektrifiering av transportsektorn i samverkan med trafiknämnden, exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som ger stöd för en struktur inom staden för en snabb elektrifieringstakt.



Stadsledningskontoret har stöttat trafiknämnden i en ansökan till Vinnova om projekt SNABBSAM. Projektet ska utgöra en systemdemonstration och stödja arbetet med elektrifiering och i synnerhet införandet av miljözon klass 3. Projektet är ett exempel på hur extern finansiering tillgängliggörs för städer med klimatkontrakt.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att på olika sätt verka för en effektiv styrning och finansiering inom området. Löpande stöd ges i samband med stadens upphandlingar i syfte att bidra till minskade utsläpp och klimatpåverkan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser utreda en styrnings- och finansieringsmodell för att öka takten i framtagandet och genomförandet av stadens lokala åtgärdsprogram för vatten	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 2.4.1 Kommunstyrelsen bidrar till ett strukturerat arbete för god luft- och vattenkvalitet och hållbara inköp

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens arbete bidrar till att luft- och vattenkvalitet förbättras och att miljöpåverkan från stadens inköp minskar.

Analys

Under perioden har fokus legat på revidering av miljöprogrammet där luftkvalitet, minskat buller och rent vatten utgör prioriterade mål. Utredningsuppdraget om en styrnings- och finansieringsmodell för ökad genomförandetakt av de lokala åtgärdsprogrammen för vatten har genomförts och en PM som beskriver nuläge och ger rekommendationer för arbetet framöver har tagits fram. Stadsledningskontoret har även haft en rådgivande roll i Stockholm Vatten och Avfall AB:s arbete med att ta fram en ny vattentjänstplan.

Stadsledningskontoret har initierat ett arbete med att utveckla en så kallad miljöspendanalys som baseras på en modell framtagen av upphandlingsmyndigheten. Modellen beräknar CO2-belastning baserat på inköpsvolym inom olika kategorier.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till inriktningsmålet. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att kommunstyrelsen när året är slut förväntas nå samtliga verksamhetsområdesmål kopplade till inriktningsmålet.


KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd



















● Uppfylls helt



Analys


























Kommunstyrelsen bidrar till målet genom den kontinuerliga styrningen och uppföljningen för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi. Kommunstyrelsen verkar också för att säkerställa att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnadseffektivitet liksom att bedriva en kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig förvaltning av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur.



Genom kvalitetsprogrammet stärks helhetssynen på stadens styrning och uppföljning liksom samverkan kring perspektiv i utvecklingsarbetet. Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt arbetet för att innovationer, nyttjande av ny teknik och digitalisering utvecklas och sprids i stadens verksamheter liksom verksamhetsutveckling genom ständiga förbättringar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
 	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt						34 %	2023
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
 	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	94,9 %		97,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
 	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	95,2 %		97,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
 	Nämndens prognossäkerhet T2			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023
 	Stadens ekonomiska resultat (lägst)						0,1 mnkr	Tertial 2 2023
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
 	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)						8 %	2023
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
 	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)						100 %	2023
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
 	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30 %	2023
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
 	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt						34 %	2023
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda och framställa förslag till beslut om en stadsintern hyresmodell	2023-01-01	2023-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
enligt en kostnadsbaserad princip. I förslag till beslut ska princip för överskottskrav fastställas			
Analys Arbetet pågår och förväntas redovisas under hösten 2023.			
  Fastighetsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda alternativ till nuvarande strategi avseende förvärv av bostadsrätter för förskolor och LSS boende	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska göra en översyn av anslagen till utomstående och stadsinterna organisationer och föreningar i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig bidragsgivning. I detta ingår en översyn av medlemskapet i kommunalförbundet Storstockholms brandförsvaret	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder och berörda stadsdelsnämnder utreda lokalisering av den nya stadsdelsförvaltningen på Järva respektive att utreda lokalisering i Rågsved av förvaltningskontoret för Enskede-Årsta-Vantör när nuvarande hyresavtal löper ut	2023-01-01	2023-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden utreda om vinter- och barmarksrenhållningen kan organiseras som exempelvis en egen resultat enhet eller liknande i syfte att balansera variationer i behov mellan olika år	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska revidera fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för stadens långsiktiga arbete med att utveckla och förstärka förmågan att erbjuda en sammanhållen digital service till stockholmarna och näringslivet i enlighet med intentionerna i kvalitetsprogrammet.	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna att öka den socioekonomiska omfördelningen i staden genom att stärka tyngden av socioekonomiska index i resursfördelningssystemen eller andra strukturella förändringar.	2023-01-01	2023-09-30	
  Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att samla områden som endast delvis kan betraktas ingå i de ordinarie verksamhetsområdena, samt föreslå modell för resursfördelning	2023-01-01	2023-04-30	
  Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för flytt av ansvaret för årliga hyresförhandlingar SoL och LSS lägenheter.	2023-01-01	2023-04-30	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur stadens sammanhållna arkitekturförmåga inom it och digitalisering kan stärkas i syfte att skapa en stadsövergripande målbild och ett ramverk för att styra stadens it-utveckling, digitalisering och informationshanteringsförmåga i enlighet med intentionerna i kvalitetsprogrammet	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda vilka verksamheter som bör prioriteras för en anslutning till "Säker digital kommunikation"	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska, i samråd med berörda nämnder, göra en översyn av stadens styrdokument i syfte att renodla och tydliggöra målsättningar och åtgärder samt uppnå en effektivare styrning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen etablera en operativ stödfunktion, i syfte att stödja primärt facknämndernas arbete med digitalisering	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utveckla behovsanalysen för grundskolans lokalförsörjning i syfte att göra den mer transparent	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.1.1 Kommunstyrelsen säkerställer en god budgethållning och ekonomisk hushållning som främjar en långsiktig balans i ekonomin

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens styrning och uppföljning bidrar till en långsiktig balans i ekonomin och till att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnadseffektivitet och prioriteringar. Kommunstyrelsen säkerställer en kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig förvaltning av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur.

Analys

Under perioden har arbetet för att skapa goda förutsättningar för budgethållning, verksamhetsplanering och god ekonomisk hushållning fortgått på olika sätt. Stadsledningskontoret bevakar och analyserar samhällsekonomi löpande. Stadsledningskontoret har under perioden också arbetat med översyner av kommunfullmäktiges indikatorer och anslagen till organisationer och föreningar. Dessutom pågår en kartläggning av basnyckeltalsprocessen.

Arbetet med utveckling av det koncerngemensamma ekonomi- och inköpssystemet, automatisering och mobilitet samt ett gemensamt planeringsverktyg har fortgått för att bidra till ökad transparens och god budgethållning hos stadens verksamheter. Stadsledningskontoret har dessutom ett flertal avslutade och pågående projekt som ska bidra till att säkerställa att kommunkoncernens ekonomiska redovisning är korrekt och rättvisande, bland annat genom tydliga rutiner och processer. Stadens projektstyrningsmodell, anvisningar och investeringsstrategi utvecklas kontinuerligt.

Den 1 juli bildades två nya stadsdelsnämnder med tillhörande förvaltningar, Järva och Norra innerstaden, genom en sammanläggning av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista respektive Norrmalm och Östermalm. Den 1 juli inrättades även den nya förskoleförvaltningen (förskolenämnden inrättades den 1 mars), vilket innebär att ansvaret för stadsövergripande förskolefrågor har flyttats från utbildningsnämnden. Omfattande förberedande arbete har genomförts i projektform rörande it-system, telefoni, ekonomi och verksamhetsplanering/-uppföljning men även för att bygga nya organisationer och former för samarbete. Stadsledningskontorets övergripande stöd rörande dessa projekt avslutas under hösten.

Arbetet med att säkerställa en kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig förvaltning av stadens gemensamma it-plattformar och it- infrastruktur har under perioden fortlöpt enligt plan. Stadsledningskontoret har fortsatt arbetet med att införa kompletterande samarbetsverktyg för stadens medarbetare.

För att stärka stadsledningskontorets förmåga att styra stadens it-utveckling, digitalisering och informationshantering i enlighet med intentionerna i kvalitetsprogrammet pågår etableringen av en stödjande och rådgivande arkitekturfunktion.

Nämndmål: 3.1.2 Kommunstyrelsen utvecklar lokalförsörjningsprocesserna för att ge förutsättningar att tillhandahålla effektiva lokaler för verksamheterna

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens stadsövergripande lokalresursplan med tydligt kommunkoncern- och livscykelperspektiv är ett viktigt verktyg för ökad samordning och styrning. En hållbar driftkostnadsutveckling säkerställs och kommunkoncernens investeringsutgifter begränsas.

Analys

Stadsledningskontoret har sammanställt nämndernas lokalförsörjningsplaner till en stadsövergripande lokalresursplan. Syftet med planen är att utveckla lokalförsörjningsprocesserna för en hållbar driftskostnadsutveckling och begränsning av kommunkoncernens investeringsutgifter. Samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS) är en naturlig och integrerad del av lokalresursplanen. Ett initiativärende för lokalresursplanen är framtaget till kommunstyrelsen och i ärendet ingår även samordnad skolplanering.

Nämndmål: 3.1.3 Kommunstyrelsens styrning och uppföljning är samordnad, effektiv och främjar verksamhetsutveckling, hög kvalitet och kostnadseffektivitet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen har påbörjat en utveckling av en styrning och ledning som i än högre grad präglas av tydlighet, tillit och intentionerna i kvalitetsprogrammet. Stadens verksamheter har tillgång till den information, statistik och de underlag som behövs för effektiv uppföljning och analys.

Analys

Insatser för att utveckla kommunstyrelsens styrning och uppföljning av verksamheterna sker på en mängd olika sätt. Under perioden har exempelvis utbildningarna för Kvalitetsutmärkelsens examinatore genomförts. I år har utbildningen kompletterats med ett pass om hur mål och förväntade resultat ska bedömas. I år deltar 30 verksamheter i Kvalitetsutmärkelsen, bidrag har inkommit i alla klasser. Genom att vara examinator och att delta i Kvalitetsutmärkelsen ökar kunskapen om stadens styrning och uppföljning.

Utbildningarna i projektstyrning har fortsatt. Lärdomar från de genomförda utbildningarna visar att det finns flera utvecklingsområden som staden behöver fortsätta arbeta med. Dessa insikter används i den fortsatta utvecklingen av anpassade utbildningar samt mallar, stöd och nätverk.

Stadsledningskontoret har under perioden haft en utmaning med till Open labs masterutbildning. Mastersstudenter har arbetat med hur staden kan öka intresset och motivationen för stockholmare och medarbetare på alla nivåer att bidra till att förbättra stadens service.

Stadsledningskontoret följer nämndernas behov av digitala verktyg och stöd för styrning och uppföljning för att säkerställa en samordnad hantering, exempelvis verktyg för processkartläggningar. Vidare pågår ett utvecklingsarbete gällande uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, i syfte att säkerställa en stadsgemensam uppföljning som ger ett stöd till kvalitetssäkring för stadens verksamheter.

Arbetet med utvecklingen av en process för att stadsövergripande fånga upp behov samt göra analyser och prioriteringar inom it och digitalisering har fortsatt.

Arbetet med att stärka området informationssäkerhet fortlöper, exempelvis har arbete skett för att utveckla metodstöd för riskanalys och för samverkan om cybersäkerhet i länet inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.

Stadens nya intranät som lanserats under perioden bidrar till styrning och ledning. Ett arbete har påbörjats för att stärka styrnings- och ledningskommunikationen på intranätet.

Ombudsmännens arbete har fortsatt under perioden i syfte att driva på och stödja utvecklingen inom stadens verksamheter samt öka kunskapen om levnadsvillkoren för barn, personer med funktionsnedsättning och äldre. Ombudsmännen samverkar både internt och externt. Ny äldreombudsman tillträdde i maj 2023.

Nämndmål: 3.1.4 Kommunstyrelsen bidrar till att utveckla en kultur inom staden som främjar kvalitetsutveckling, innovationer och digitalisering i verksamheterna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden är en innovativ och lärande organisation som samverkar internt och externt. Det finns en ökad kännedom och förståelse för hur verksamheter kan utvecklas med stöd av ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Analys

Stadsledningskontoret prioriterar under året stockholmarnas fokus på flera olika sätt. Under perioden har stadsledningskontoret till exempel genomfört ett frukostseminarium med ledare vars verksamheter har fått kvalitetsutmärkelsen eller ett hedersomnämmande om hur de har utvecklat sin verksamhet utifrån stockholmarnas fokus. Temat för Kvalitetsforum Stockholm 2023 var också "Framåt tillsammans med stockholmarnas fokus".

För att verksamheterna ska få en ökad kunskap och förståelse för innovation har utbildningar för innovationsledning genomförts under perioden.

Stadsledningskontoret stödjer nämnder och bolagsstyrelser i deras digitalisering bland annat genom rådgivning, styrning och metodstöd samt genom Utbildningsplattformen som ger stöd

för digitalisering och lärande. Den operativa stödfunktionen för digitalisering, it och telefoni (DIT) som etablerats på serviceförvaltningen är ett led i detta arbete.










Arbetet med att etablera en it-nära förvaltning av sociala system pågår enligt plan. Arbetet sker tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden som parallellt etablerar en verksamhetsnära förvaltning.



KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb









 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom det strategiska näringslivsarbetet, bland annat genom att en professionell etableringsservice etableras och genom att verka för utvecklad samordning och styrning av stadens arbetsmarknads- och integrationsinsatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	3				4	4 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1				1	1 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	2 st				9 st	10 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2023
Analys Stadsledningskontoret arbetar aktivt för att möjliggöra praktikplatser för högskolestudenter, men bedömer att det finns risk att årsmålet inte nås.								
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	0 st	0	0 st	11 000	Tertial 2 2023
Analys Enligt definitionen för indikatorn kan årsmål och utfall endast uppgå till 0 då kommunstyrelsen inte betalar lönen för feriearbetande ungdomar, det gör respektive stadsdelsnämnd.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska genomföra ett evenemang som uppmärksammar innovation och innovatörer i Stockholms innovationsekosystem	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska inrätta en lots för att företag/personer som vill använda Stockholms stads data för att vidareutveckla tjänster ska ha en väg in	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska samlat redovisa myndighetsutövande nämnders egna undersökningar av kundnöjdhet	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram uppföljande näringslivsrapporter	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska under året genomföra en uppdatering av tillväxtanalysen	2023-01-01	2023-06-30	
Analys			
Arbetet med att uppdatera och förnya tillväxtanalyser för stadens alla stadsdelsområden väntas färdigställas under året.			

Nämndmål: 3.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningarna för att alla i Stockholm ska ges möjlighet till egen försörjning liksom till utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det strategiska arbetet för utvecklad samordning och styrning av arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt näringslivsfrämjande arbetsmetoder och synsätt bidrar till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet hos nämnderna.

Analys

Stadsledningskontoret verkar löpande för ändamålsenlig styrning av verksamheterna så att alla stockholmare ska ges möjlighet till egen försörjning. Under perioden har arbetet med att stärka samordningen och styrningen av arbetsmarknads- och integrationsinsatser fortsatt.

Arbetet med att leda, samordna och utveckla stadens näringslivsarbete sker genom stadsledningskontorets nybildade näringslivsenhet och tar avstamp i stadens näringslivspolicy med målet om ett gott företagsklimat i Stockholm. I samverkan med stadens facknämnder, stadsdelsnämnder och Stockholm Business Region AB arbetar den nya enheten för ett jobb- och trygghetsskapande näringsliv i hela staden.

Arbetet med att tillhandahålla en enhetlig och professionell etableringsservice pågår. En handlingsplan för arbetet är framtagen tillsammans med Stockholm Business Region AB och kulturnämnden. Ett fokus har varit på etableringar inom Fokus Järva samt stadens södra delar.

Stadsledningskontoret har träffat samtliga stadsdelsnämnders trygghets- och näringslivsrepresentanter i syfte att utröna behov av stöd och särskilda fokusområden.

I april påbörjades projektarbetet med Samordnad tillsyn med syfte att motverka brottslighet och den illegala ekonomin, skapa sund konkurrens och rättvisa villkor för företagandet och näringslivet och öka tryggheten. Även projektet Digital service för företagen pågår.

Arbetet med att förbättra kommunikationen till företagare pågår. I stadens plattform för näringslivskommunikation finns verktyg som underlättar kommunikationen med företagare.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att säkerställa att staden arbetar samordnat för en hög bostadsbyggnadstakt där olika målgruppers behov tillgodoses. Stadsledningskontoret leder arbetet med satsningen Fokus Järva.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen ta fram en ny modell för ekonomisk styrning av exploateringsprojekt som möjliggör omfördelning av resurser mellan projekt så att hela staden kan utvecklas	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden utreda och pröva förutsättningarna för att omförhandla stadens avtal med Swedavia i syfte att ta ut marknadsmässig arrendeavgift för flygplatsens mark	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder verka för en nedläggning av Bromma flygplats och inleda arbetet med stadsutvecklingsprojektet Bromma parkstad	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem utreda hur hyrorna kan pressas ytterligare vid nyproduktion	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångbodda	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och SHIS utreda frågan om boenden för komplexa målgrupper	2023-01-01	2023-05-31	
Analys Mer tid än beräknat behöves för att kunna genomföra uppdraget. Redovisning kommer att ske i december.			

Nämndmål: 3.3.1 Kommunstyrelsen säkerställer att staden arbetar samordnat för en hög bostadsbyggnadstakt och en hållbar stadsutveckling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har en god samordning och styrning som främjar en hög takt i bostadsbyggandet, bidrar till en hållbar bostadsförsörjning, och skapar förutsättningar för en hög grad av stadskvalitet i hela Stockholm.

Analys

Arbetet inom ramen för stadens mål för bostadsbyggandet har under det andra tertialet fokuserat på det försämrade konjunkturläget och dess effekter på byggandet, ökad samordning i syfte att öka planberedskapen samt på återstart av satsningen på Stockholmshus i samarbetet mellan berörda nämnder och Stockholm Stadshus AB.

Stadsledningskontoret deltar i stadens gemensamma arbete för att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och omgivande kommuner. Stadsledningskontoret har även deltagit i det arbete som leds av stadsbyggnadsnämnden med en planeringsstrategi för översiktsplanen som syftar till att hålla översiktsplanen aktuell och säkra efterlevnaden av intentionerna i planen.

För att möjliggöra att alla delar av staden utvecklas i enlighet med översiktsplanens intentioner och med hög grad av stadskvalitet tar exploateringsnämnden i samarbete med stadsledningskontoret fram en ny modell för styrning av exploateringsprojekt som möjliggör omfördelning av resurser genom ökad portföljstyrning. Arbetet fortgår enligt plan.

Stadsledningskontoret leder den sammanhängande satsningen Fokus Järva och arbetet med utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen. En utvecklingschef och en förvaltningsövergripande styrgrupp för att initiera och samordna aktiviteter i Järva är utsedda. Arbetet utgår från fem prioriterade målområden: stadsutveckling och stadsmiljö, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, civilsamhälle och delaktighet samt näringsliv och sysselsättning. Flera evenemang, dialoger och trygghetsinvesteringar har genomförts under perioden.







Stadsledningskontoret har under perioden arbetat med att stötta stadsdelsnämnderna i arbetet mot hemlöshet och vräkningar. Detta har bland annat gjorts genom nätverksträffar och ett nära samarbete med socialnämnden.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsens bidrar till målet genom att verka för att staden är ett föredöme som offentlig arbetsgivare och att medarbetare och chefer har rätt förutsättningar och kompetens för sina uppdrag. Kommunstyrelsen har under perioden fortsatt det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling, exempelvis olika utvecklings- och utbildningsinsatser för såväl chefer som medarbetare samt introduktion för nya medarbetare inom hr.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	87	88	86			86	83	2023
  Sjukfrånvaro	1,8 %	0,8 %	2,4 %	2,3 %	2 %	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,8 %	0,5 %	0,9 %	0,9 %	1 %	1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31	
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, och i samråd med kommunstyrelsen, utreda möjligheten att inrätta vikariepooler med fast anställd personal för att främja kontinuitet i förskolan	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av äldreomsorgens organisation med det långsiktiga målet att riktvärdet för antalet medarbetare per chef ska vara 25-30 personer för att möjliggöra ett nära ledarskap	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med äldrenämnden och socialnämnden utreda möjligheterna att öka likställigheten mellan socialsekreterare och biståndshandläggare inom äldreomsorg, socialpsykiatri och stöd och service för personer med funktionsnedsättning i fråga om bland annat titulatur, lön och förutsättningar att ägna sig åt socialt arbete	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över regelverken kring friskvård och friskvårdstimme i syfte att säkerställa likvärdigheten och öka anställdas möjligheter att använda friskvårdstimmen under sin arbetstid	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stödja och uppmuntra anställda till klimatvänliga transporter genom erbjudande om bland annat förmånscykel med bruttolöneavdrag	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska säkerställa förvaltning av systemstöd för hantering av arbetsmiljöincidenter	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för maximalt antal medarbetare per chef i stadens verksamheter	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta initiativ till att teckna ett lokalt kollektivavtal eller motsvarande åtgärder som minimerar användandet av timavlönade och har som syfte att minst 90 % av de anställda ska ha en tillsvidareanställning på heltid	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att teckna ett kollektivavtal mot sexuella trakasserier	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.4.1 Kommunstyrelsen arbetar samordnat och utvecklar arbetsgivarrollen för att säkerställa en god chefs- och kompetensförsörjning inom staden

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens arbete bidrar till att staden är ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning bidrar till att medarbetare och chefer har rätt kompetens för sina uppdrag, väl fungerande verksamheter, god arbetsmiljö och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Analys

Stadsledningskontoret stödjer och utvecklar arbetet med kompetens- och chefsförsörjning samt kompetensutveckling som främjar en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, detta arbete har fortgått under perioden. Stadsledningskontoret har en aktiv samverkan och dialog med hr-funktionerna i staden.

Stadsledningskontoret har planerat och genomfört utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare. Introduktion för nya medarbetare inom hr har också genomförts för att främja ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor.

Genom medarbetarenkäten följs stadens personalpolicy upp, tillika stadens arbetsmiljöpolicy. Enkätresultaten ger stöd i arbetet med att utveckla såväl verksamhet som ledarskap och medarbetarskap. Inför årets enkät har vissa frågor omformulerats och några är nya. AMI är oförändrat och kan fortsatt jämföras över tid.

Den regelbundna analysen av inkomna ärenden säkerställer att stadens centrala hr-system fungerar som förväntat. Informationsinsatser och material har tagits fram där behov av mer stöd och kunskap har identifierats.

Implementeringen av stadens förvaltningsmodell pm3 i stadens centrala hr-system har fortsatt. Målet är ett strukturerat arbetssätt och en god dialog med stadens verksamheter samt att utvecklingen av stadens centrala hr-system motsvarar verksamhetens behov och prioritering.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden





● Uppfylls helt















Analys







Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att vidareutveckla och stärka stadens beredskap och krishanteringsförmåga. Arbetet med beredskapslager har fortgått enligt plan liksom arbete med stadens krigsorganisation.

Kommunstyrelsen bidrar även till målet genom exempelvis det kategoribaserade arbetssättet inom upphandling och inköp där hållbarhetsperspektivet ingår i flera pågående insatser och uppdrag.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas. Prognosen för indikatorerna nedan bedöms inte inverka på den sammantagna måluppfyllelsen. Måtten speglar en begränsad del av kommunstyrelsens bidrag till verksamhetsområdesmålet i förhållande till nämndmål och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						70 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
Analys								
Ett större inköp under tertial 1 skedde felaktigt utanför inköpssystemet vilket bedöms påverka måluppfyllelsen för indikatorn. Stickprovskontroller genomförs kontinuerligt och informationsinsatser görs utifrån behov.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				93 %		93 %	80 %	2023
Analys								
Det bedöms bli utmanande att nå årsmålet då omfattningen av uppföljningsarbetet kan behöva anpassas utifrån nyttjandefrekvens och kan även påverkas om exempelvis avtalet går ut under året vilket medför att andra pågående avtal prioriteras. Information kring vikten av en planerad uppföljning genomförs vid flera olika tillfällen och en vägledning kring avtalsuppföljning finns publicerad på de gemensamma sidorna för inköp och upphandling.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska under ledning av kommunstyrelsen utreda hur totalförsvarets behov påverkar stadsutvecklingsprocessen	2023-01-01	2023-12-31	
  Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska förbereda inför kommande upphandlingar av nästa generations gemensam it-service (GSIT) utifrån framtagna försörjningsstrategi och verksamheternas behov	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska leda ett samlat arbete för att snabba på stadens planeringsförutsättningar för skyddsrum samt identifiera lämpliga projekt där skyddsrum kan inrymmas. Samverkan ska ske med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och en utredning kring finansieringsförutsättningar ska genomföras	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över möjligheten att ta fram en lösning som möjliggör för staden att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende försäkringar för anställda vid upphandling av verksamhet	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska från och med den 1 januari 2023 och i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och trafiknämnden överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel från kommunstyrelsen	2023-01-01	2023-06-30	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
 	Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
 	Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens skolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga elever och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.5.1 Kommunstyrelsen bidrar till att stadens upphandlingar och inköp främjar kvaliteten, kostnadseffektivitet och hållbarhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Gemensamma processer, systemstöd och aktiv avtalsuppföljning främjar kvaliteten, kostnadseffektivitet och hållbarhet i stadens upphandlingar och inköp.

Analys

Stadens inköpsarbete sker kategoribaserat och arbetet leds och organiseras genom ett koncernövergripande inköpsråd med tillhörande kategoriteam.

Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt arbetet med att identifiera eventuella behov av ytterligare systemstöd och utveckling av processer i syfte att stärka stadens förmåga inom leverantörsstyrning och avtalsuppföljning. Erfarenheter och slutsatser från projekt välfärdsbrott inom lokalvård har bland annat använts i framtagande av koncerngemensam mall för upphandling och avtal inom kategorin.

Nämndmål: 3.5.2 Kommunstyrelsen utvecklar förutsättningar för att stadens säkerhet och civila beredskap ökar genom förebyggande åtgärder och utvecklad förmåga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Med säkerhetsprogrammet som grund leder kommunstyrelsen ett arbete som ökar stadens säkerhet och civila beredskap. Det förmågehöjande arbetet sker genom samordning, metodutveckling, kunskapshöjande insatser och faktiska åtgärder.

Analys


Mot bakgrund av det försämrade och osäkra omvärldsläget samt de senaste årens händelser pågår arbete för att fortsatt utveckla stadens beredskap. Staden fortsätter att prioritera trygghet och säkerhet i hela staden och utifrån det nationella beslutet om höjd terrorhotnivå från tre till fyra vidtas relevanta åtgärder i stadens verksamheter

Under perioden har arbetet med förslag till nytt säkerhetsprogram 2024-2027 fortgått. En ny struktur och sektorsorganisation har tagits fram för arbetet med civil beredskap, bland annat i syfte att skapa en tydlig ansvars- och resursfördelning för frågorna i staden samt för ökad samordning. Under perioden har ett första möte genomförts med det stadsövergripande beredskapsrådet för att sätta ramarna för det fortsatta arbetet.

Arbetet med krigsorganisation och dess bemanning har fortgått i alla stadens verksamheter liksom arbetet med att vidta hanterande och riskminimerande åtgärder utifrån verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Stadsledningskontoret har för egen del arbetat vidare med att stärka kontinuitetshanteringen med utgångspunkt i behov av åtgärder som identifierats i RSA-processen.

Arbetet med att ta fram en stadsövergripande RSA i enlighet med nationella föreskrifter har inletts. Även samordning kring vissa stadsövergripande kritiska beroenden, såsom infrastruktur och energi, har inletts med fokus på workshops kring ett tematiskt område i taget.

Arbete med beredskapslager och måltidberedskap fortgår i enlighet med uppdrag, liksom omfattande strukturell utveckling av stadens säkerhetsskyddsarbete. Arbetet med att utreda en struktur för nyttjande av frivilligresurser vid fredstida kriser och under höjd beredskap har fortgått och en rapport är under framtagande. Utredning om stadens olycksförebyggande arbete har inletts.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra och delta i åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalys för stadsledningskontoret	2023-01-01	2023-12-31	









KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom det fortsatta arbetet för en trygg och säker stad. En rad insatser och aktiviteter har fortgått, en central del är att fortsatt leda och följa upp stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer i samverkan med socialnämnden. Ett fortsatt fokus är också att utveckla det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska genomföra en centrumanalys av vilka centrummiljöer som är i behov av olika former av insatser	2023-01-01	2023-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Arbetet är försenat och planeras att slutföras under tidig höst.			
  Kommunstyrelsen ska göra en översyn av och vid behov uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och Stockholms Hamnar AB utreda för- och nackdelar med att avskaffa det generella badförbudet och istället införa badförbud på lämpliga platser	2023-01-01	2023-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta samt Järva stadsdelsnämnder och med stöd av Skärholmens stadsdelsnämnd pröva förutsättningarna och förbereda inför att Järva stadsdelsnämnd ska påbörja driften av natur- och parkskötsel i egen regi från 2024 i de park- och naturområden som stadsdelsnämnden svarar för	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utarbeta utbildningsinsatser för att medvetandegöra stadens medarbetare om vad välfärdsbrott är, hur man kan upptäcka och motverka samt agera vid misstanke	2023-01-01	2023-04-30	

Nämndmål: 3.6.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för stadens brottförebyggande och trygghetsskapande arbete inklusive arbetet mot välfärdsbrott

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Med trygghetsprogrammet som grund leder kommunstyrelsen samordningen kring en trygg och välskött stad genom trygghetsskapande insatser. Arbetet utgår ifrån lokala behov och utvecklas i samverkan med berörda aktörer.

Analys

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till nytt trygghetsprogram 2024-2027. Trygghetsprogrammet redogör för strukturen för stadens brottförebyggande och trygghetsskapande arbete och utgår från kraven som ställs i lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottförebyggande arbete, som trädde i kraft den 1 juli 2023. Därutöver har ett förslag till reviderad samverkansöverenskommelse med Polisregion Stockholm, inklusive prioriterade samverkansområden, tagits fram. Revideringarna är ett led i arbetet med att staden inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden.

Tillsammans med socialnämnden leder stadsledningskontoret arbetet med att implementera metoden Trefas i fler stadsdelsnämnder. Samverkan med polis och kriminalvård är en avgörande del i metoden och syftet med arbetet är att det dödliga våldet i kriminella miljöer ska upphöra. Stadsledningskontoret fortsätter att vidareutveckla uppföljningen av arbetssättet i samverkan med polisen.

Arbetet med att vara ett stöd till stadsdelsnämnderna rörande platssamverkan pågår, bland annat genom att utveckla uppföljningsstöd rörande platssamverkan och metoder för nollmätning samt genom nätverk med tillfälle att dela erfarenheter och sprida goda exempel.

Stadsledningskontoret deltar i det regionala brottsförebyggande arbetet tillsammans med Region Stockholm, polisen, länsstyrelsen, länets kommuner och andra berörda aktörer. Inom ramen för den regionala samverkan genomförs en regional trygghetsmätning för samtliga kommuner i länet. Inom delprojektet för att minska antalet öppna drogsener har bland annat ett metodstöd tagits fram.

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott har hittills under året beviljat ansökningar för trygghetskapande åtgärder i den fysiska miljön om 73,5 mnkr som avser 2023 och 8,7 mnkr som avser 2024 till totalt 12 nämnder.

Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande arbete mot våldsbejakande extremism och samverkar fortsatt med relevanta aktörer på internationell, nationell och lokal nivå. Uppdatering av riktlinjerna för arbetet mot våldsbejakande extremism pågår enligt plan.

Inför ikraftträdandet av den nya lagen om ordningsvakter har förberedelsearbete pågått i samverkan med stadens verksamheter samt polisen.

Stadsledningskontoret samordnar utvecklingen av den stadsövergripande, strategiska kommunikationen i trygghetsfrågor och arbetet med att utveckla informationen om trygghet på stadens hemsida pågår. En rutin för hur kommunikatör i beredskap kan stödja stadsdelsnämnderna vid våldsdåd har tagits fram vilken även ger stöd till en enhetlig kommunikation från staden vid sådana händelser.

Stadsledningskontoret fortsätter att utveckla det strategiska arbetet mot välfärdsbrott i samverkan med stadsdels- och facknämnder. Utbyte och samverkan pågår, både regionalt och nationellt. Förutsättningarna för att öka graden av informationsdelning mellan nämnderna för att på så sätt effektivisera de kontroller som görs har diskuterats. Samverkan sker även med ett antal externa aktörer såsom Polismyndigheten och andra kommuner genom till exempel Samverkan Stockholmsregionen. Ett antal arbetsgrupper i staden har initierats för att förebygga välfärdsbrott i kända riskområden. Arbetet ska på övergripande nivå fortsatt samordnas av stadsledningskontoret som också samverkar med relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå.















En stadsgemensam visselblåsarfunktion infördes för drygt ett år sedan och behov av vissa utvecklings- och förbättringsåtgärder har identifierats, bland annat införskaffande av ett systemstöd. Under perioden (januari-augusti) har 27 rapporter registrerats. Sedan starten i juli 2022 har totalt 46 anmälningar om missförhållanden inkommit. Det stora flertalet av dessa uppfyller inte rekvisiten för visselblåsning. Kännedomen om visselblåsarfunktionen och dess syfte behöver öka, fortsatta kommunikations- och utbildningsinsatser planeras därför under hösten.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom utvecklingen av arbetssätt för medborgarbudget i staden. Nämnderna ges stöd i sitt arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Det strategiska kommunikationsarbetet har fortgått och bidrar till att stadens kommunikation är samordnad och stödjer förtroendefulla relationer. Arbetet för att stärka Stockholms position liksom möjligheterna till verksamhetsutveckling genom internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och arbete för EU-finansiering har fortgått under perioden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka funktioner som bör erbjudas på ett medborgarkontor	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska revidera placeringspolicyn för stadens samförvaltade donationsstiftelser i syfte att ytterligare skärpa policyn i fråga om etiskt, socialt och ekologiskt hållbara placeringar	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillse att rekommendationerna från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm ska aktualiseras och beaktas i stadens hållbarhetsarbete	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur de remissvar som staden skickar kan göras mer tydliga och klargörande för mottagaren	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska, i nära dialog med de nationella minoriteterna, utreda formerna för samråd med de nationella minoritetsföreningarna i syfte att stärka samarbetet, exempelvis genom att pröva inrättandet av ett råd eller andra samverkansmodeller	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden samt berörda nämnder ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens arbete för nya arbetssätt för webbpublicering som säkerställer efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.7.1 Kommunstyrelsen strategiska arbete stärker förutsättningarna för att Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen bidrar till att stadens verksamheter har arbetssätt som stärker stockholmarnas tillgång till de mänskliga rättigheterna och till att stockholmarna och civilsamhällesorganisationer är delaktiga och har inflytande i arbetet med ett Stockholm för alla. Agenda 2030 är ett verktyg som stödjer utvecklingen av stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Analys

Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt verka för att olika hållbarhetsperspektiv förs samman i arbetet med styrdokument och i arbetet med Agenda 2030. En arbetsgrupp har

analyserat aspekter rörande klimaträttvisa inför framtagandet av ett nytt miljöprogram i staden.

Arbete pågår med uppföljning av *Skillnadernas Stockholm*, en rapport från den tidigare Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Uppföljningen ska samordnas med och biläggas till stadsbyggnadsnämndens planeringsstrategi. Arbete med att ta fram underlag och statistik har påbörjats.

Stadsledningskontoret har ökat den interna kunskapen för att bidra till styrning och stöd i nämnders och bolagsstyrelserns arbete med lokal demokrati, stockholmarnas delaktighet och inflytande samt medborgarbudget. Ett välbesökt informationsmöte om medborgarbudget genomfördes i maj. Informationsmötet har följts upp med en enkät och i höst planeras fortsatt stöd och samverkan. En mindre kartläggning av nämndernas och bolagsstyrelsernas planerade arbete har också gjorts.

Staden har under perioden blivit medlem i det internationella nätverket City Hub and Network for Gender Equity (CHANGE). Nätverket syftar till att förstärka jämställdhetsarbetet i städerna.

Inom ramen för uppdraget för nationella minoriteterna och urfolks rättigheter har stadsledningskontoret tillsammans med Stadsmuseet och socialförvaltningen genomfört en utbildning för strateger och chefer inom förskola, skola, äldreomsorg och kulturverksamheter.

Stadens barnrättsnätverk har träffats kontinuerligt under perioden. Träffarna har resulterat i en inventering av vilka utmaningar staden har i att implementera barnkonventionen.

Arbete pågår med Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna och stadsledningskontoret har initierat arbetet med att ta fram en handlingsplan mot rasism. Handlingsplanen ska adressera alla former av rasism, inklusive afrofobi, islamofobi, antiziganism, antisemitism och rasism mot samer.

Under perioden har processen för nomineringar och beslut om sakkunniga till kommunfullmäktiges råd för Agenda 2030 slutförts. Rådet har också haft tre möten.

Stockholms stad är sedan 2016 en certifierad så kallad Fairtrade City. En ny samverkansgrupp har bildats som syftar till att öka stadens engagemang för och kunskap om rättvis handel samt hållbar konsumtion och upphandling.

Nämndmål: 3.7.2 Kommunstyrelsen bidrar till att staden utvecklar sina verksamheter och stärker Stockholms position genom internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och arbete för EU-finansiering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har ett utvecklat internationellt arbete genom en omfattande och i många fall digital samverkan med omvärlden. Internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och EU-

finansiering skapar ökade möjligheter för att använda resurserna så effektivt som möjligt och att öka graden av extern finansiering.

Analys

Arbetet för att stärka Stockholms position genom internationell samverkan och påverkan på EU:s politik har fortgått. För att diskutera städers utmaningar och roll i EU:s gröna och digitala omställning stod staden värd för konferensen EU Capital Cities Mayors' Meeting. Staden stod även värd för mobilitetskonferensen POLIS Political Group Meeting and Leadership Summit.

Stödjande aktiviteter riktade till berörda funktioner inom nämnder och bolagsstyrelser har genomförts i syfte att stärka stadens förmåga att söka extern finansiering liksom stadens redovisning och rapportering kring projekt. Samverkan med stadens strategiska universitetspartners gällande gemensamma ansökningar om extern finansiering har stärkts och utvecklats.

På digitaliseringsområdet har stadsledningskontoret samverkat med berörda myndigheter och organisationer gällande EU:s akt om gigabitinфраstruktur och utbyggnad av högkapacitetsnätverk samt följt utvecklingen kring ett antal digitaliseringsprocesser. Stadsledningskontoret har vidare samordnat stadens samrådssvar gällande EU-intyg för funktionsnedsättning, europeiskt hälsodataområde och Artificial Intelligence Act.

Nämndmål: 3.7.3 Kommunstyrelsens strategiska arbete bidrar till att stadens kommunikation är samordnad och inkluderande, stödjer förtroendefulla relationer och medverkar till verksamhetsutveckling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens kommunikation är aktiv, tillgänglig och trovärdig och stödjer tilliten till och förtroendet för staden som organisation och som arbetsgivare. Stadens kommunikation är strategisk och samordnad och utgör ett verktyg i verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

Analys

Stadens nya intranät lanserades i en första version och har mött ett positivt mottagande. Över 30 000 medarbetare följde uppmaningen att uppdatera sin personprofil med de uppgifter som gör att kollegor lättare kan hitta varandra via intranätet. Ny teknik för funktionen Hitta service är under framtagande vilket kommer att ge ett mer flexibelt och kostnadseffektivt sätt att hantera denna databas med cirka 6 000 poster som presenterar stadens verksamheter.

Kommunikationsarbetet gällande Fokus Järva fortlöper och en förstautgåva av stadens nyhetsbrev om de olika satsningarna runt om i staden publicerades innan sommaren. Järvaveckan genomfördes i juni med ett flertal nämnder och bolagsstyrelser medverkande och goda besökssiffror.

Ett arbete pågår för att uppdatera stadens arbetsgivarvarumärke vilket bland annat syftar till att stärka kommunikations- och marknadsföringsarbete kopplat till rekrytering. Färdigställande av förslag till nytt kommunikationsprogram pågår.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret prognostiserar ett nettoöverskott om 75,7 mnkr före resultatöverföringar jämfört med budget. Efter resultatöverföringar prognostiseras överskottet uppgå till 80,7 mnkr till följd av att resultatenheten it-prislistan avser att använda 5 mnkr av det ackumulerade överskottet i resultatenheten för att täcka upp årets minskade intäkter.

Driftverksamhetens prognostiserade överskott beror till största delen på lägre kostnader inom den politiska organisationen. Det prognostiserade underskottet inom it-prislistan försämrar utfallet för kommunstyrelsen före resultatenheter. Ökade kostnader kopplade till en ny förvaltning, sammanläggningen av stadsdelar samt lönerörelsen tillkommer. Minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster, lägre konsultkostnader samt högre hyresintäkter prognostiseras ge ett högre överskott för helåret jämfört med budget.

Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i Europa, lågkonjunktur och inflation är intäktsutvecklingen för visningsverksamheten svårprognostiserad. Kommunstyrelsen har beviljats medel från central medelsreserv för intäktsbortfallet men medlen bedöms inte behöva tas i anspråk då upplåtelseverksamhetens ökade intäkter täcker upp detta.

Delar av de medel som finns avsatta i central medelsreserv för mobila ordningsvakter kommer att begäras i tertialrapport 2.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2023	Bokfört 230831	Prognos helår 2023 före resultatöverföringar	Avvikelse budget/prognos före resultatöverföringar	Avvikelse budget/prognos efter resultatöverföringar
SLK, driftverksamhet					
Kostnader	651,3	413,1	640,1	11,2	11,2
Intäkter	-132,8	-113,9	-132,8	0,0	0,0
Netto	518,5	299,2	507,3	11,2	11,2
Stadsövergripande					
Kostnader	28,1	15,8	28,1	0,0	0,0
Intäkter	-4,6	-3,1	-4,6	0,0	0,0
Netto	23,5	12,7	23,5	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar					
Kostnader	692,6	434,7	667,6	25,0	30,0
Intäkter	-692,6	-431,7	-662,6	-30,0	-30,0
Netto	0,0	3,1	5,0	-5,0	0,0

Förvaltningsövergripande					
Kostnader	167,3	114,3	167,3	0,0	0,0
Intäkter	-21,5	-21,4	-26,0	4,5	4,5
Netto	145,8	92,9	141,3	4,5	4,5
Politisk organisation					
Kostnader	193,6	78,8	128,6	65,0	65,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	193,6	78,7	128,6	65,0	65,0
Ersättning till utomstående organisationer					
Kostnader	689,7	472,5	689,7	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	689,7	472,5	689,7	0,0	0,0
Projekt finansierade av eget kapital					
Kostnader	0,0	116,6	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-116,6	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa drift					
Summa kostnader	2 422,6	1 645,8	2 321,4	101,2	106,2
Summa intäkter	-851,5	-686,7	-826,0	-25,5	-25,5
Summa netto	1 571,1	959,1	1 495,4	75,7	80,7
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0,5</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Investeringar					
Kostnader	2,0	0,9	2,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,9	2,0	0,0	0,0
Totalt netto inkl investeringar	1 573,1	960,0	1 497,4	75,7	80,7

Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenheter utgörs av visningsenheten samt it-prislistan som omfattar gemensamma och centrala it-kostnader.

Resultatenheten it-prislistan har underfinansierats för 2023 med avsikten att minska det ackumulerade överskottet från tidigare år. Resultatenheten förväntas göra ett underskott på 5 mnkr vilket är 25 mnkr bättre än tidigare prognos. Driftsättningen av ett nytt systemtjänsteavtal gör det svårt att förutsäga hur detta kommer att påverka helårsresultatet.

Resultatenheten visningsenheten uppvisar ökade biljett- och shopintäkter. Återhämtningen av besöksantal går något snabbare under perioden, som är den absoluta högsäsongen för verksamheten. Omvärldsförändringar i resandet gör att visningar med egen personal

fortsätter att vara högre än motsvarande period 2019. Det har gett ökade verksamhetskostnader för bland annat personal jämfört med innan pandemin. Intäktsutvecklingen för året som helhet är dock mot bakgrund av omvärldsläget fortsatt svårprognostiserad.

Efter resultatöverföringar prognostiseras det ackumulerade överskottet för båda resultatenheterna uppgå till 71,1 mnkr vid årets slut.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 2,0 mnkr och förväntas förbrukas helt under året. Under perioden har 0,9 mnkr använts, främst till utrustning i Stadshusets lokaler.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Gemensamt planeringsverktyg

Stockholms stad driver ett utvecklingsarbete, projekt Gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad (GPS), för att förbättra den ekonomiska budget- och prognosprocessen hos nämnderna. En del i detta är att tillhandahålla ett smart process- och systemstöd.

Projektet är upphandlat och under 2023 har förberedelsearbetet för provdrift för några pilotförvaltningar och breddinförande påbörjats. Kommunstyrelsen har medgivits finansiering om 85,0 mnkr för projektet för år 2020-2025. Finansiering sker genom disposition av eget kapital. Projektet följer tidplan och budget.

GSIT3

Stockholms stads medarbetare får idag sin digitala arbetsplats, support och tillhörande beställningsportal levererad i det som kallas stadens gemensamma service it (GSIT). En förstudie har påbörjats inför upphandling och införande av nästa generations gemensamma service it, GSIT3. Förstudien, som pågår till halvårsskiftet 2024, ska göra ett antal utredningar och ta fram underlag och förutsättningar för det fortsatta arbetet med GSIT3.

Sociala system, teknisk förnyelse

Slutrapporten för projekt Modernisering av sociala system beskriver fyra utvecklingsområden. Ett av dessa områden handlar om teknisk förnyelse av sociala systems it-arkitektur för att sociala system ska kunna möta verksamheternas fortsatta förändringsbehov och för att kunna uppnå nödvändig förändringstakt. Objekt Sociala system har startat den tekniska förnyelsen genom att etablera en testmiljö för den nya it-plattform som är tänkt att ersätta dagens befintliga. Fem prioriterade tekniska områden kommer att installeras och provas.

Smart stad och kvalitetsprogrammet

Arbetet med att bli en smart stad som drar nytta av ny teknik såsom AI och IoT bidrar till realiseringen av kvalitetsprogrammet och stadens vision 2040. För detta har medel avsatts. Bland pågående projekt kan nämnas smarta prov där kravställning på ett önskat system pågår

vid arbetsmarknadsnämnden. En förstudie för att utvärdera dagens digitala service och ta fram en målbild har också påbörjats.

Arbetet med att etablera den centrala IoT-plattformen är försenat på grund av beroenden till införandet av systemtjänsteavtalet. Parallellt genomförs ytterligare aktiviteter som exempelvis objektetablering av IoT Stockholm och fortsatt utredning om ansvar och kostnader för IoT, sensorer, datakommunikation och datahantering. Kommunikationsmaterial har uppdaterats.

Inom AI-området har frågan om ansvarsfull och etisk användning av tekniken aktualiserats i den allmänna debatten samtidigt som de initiativ som finns i staden är väl grundade i den etiska kultur som redan återfinns i professionerna. Bland pågående initiativ i staden kan nämnas uppföljning av hemtjänstinsatser inom äldreomsorgen och anonymisering av personuppgifter i bilder hos trafiknämnden.

SIKT2

Arbetet med att ersätta de tidigare SIKT-avtalen är genomfört enligt beslutad projektplan för fas 1. Införandet av nytt telefonitjänsteavtal är avslutat och projektet har lämnats över till förvaltning. I införandet av nytt systemtjänsteavtal har förseningar uppstått i etableringsfasen, åtgärder för att hantera detta är vidtagna. Överföring av stadens verksamheter till de nya avtalen är slutförd i båda införandeprojekten. Första delen av SIKT2-projektet avslutas under kvartal 3 2023. Planering för del två av SIKT2-projektet har påbörjats.

Modernisering av LISA självservice

Utvecklingen av LISA självservice har fortsatt under perioden. Utgångspunkt i arbetet är förra årets genomförda förstudier och vägvalsutredning. Målet är att stadens verksamheter upplever att LISA självservice är användarvänligt och ger ett bra stöd för de personaladministrativa processerna. Under perioden har en utredning avseende tekniska förutsättningar för övergång till digital personalakt fortsatt. För teknisk följsamhet och för att effektivisera förvaltning och utveckling av LISA självservice har bland annat teknikuppgräderingar genomförts. Under perioden har även en utredning avseende en integration med Skatteverket startat med ambition att starta utvecklingen under hösten.

Omslutningsförändringar

Kommunstyrelsen begär inga omslutningsförändringar i samband med tertial 2.

Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen begär ingen budgetjustering i samband med tertial 2.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Analys av balansräkning

Balansräkningens omslutning har minskat med 37,8 mnkr, eller 6,3 procent, från 603,2 mnkr till 565,4 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2 2022. Förändringen av tillgångssidan består av minskade interimfordringar på 26,7 mnkr. Nettominskningen beror huvudsakligen på minskade interna upplupna intäkter mot stadens förvaltningar. Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 13,2 mnkr och då främst momsfordringar. Kundfordringarna har ökat marginellt med 0,6 mnkr medan förråd, lager och exploateringsfastigheter har minskat med 0,5 mnkr. Nettoförändringen för maskiner och inventarier som hör till anläggnings-tillgångarna är 2,0 mnkr jämfört med samma period förra året. Förändringen består av inköp på 2,9 mnkr samt avskrivningar på 0,9 mnkr.

För balansräkningens skuldsida har interimsskulder minskat med 20,4 mnkr och då främst de externa. Momsskulder har ökat med 1,5 mnkr. Leverantörsskulden har minskat med 34,3 mnkr och då i huvudsak externa. Under perioden har anläggnings- och rörelsekapitalet ökat med 15,5 mnkr.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Intern kontroll

Det interna kontrollarbetet utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 har fortgått under perioden. Kontrollaktiviteter i internkontrollplanen respektive åtgärder utifrån väsentlighets- och riskanalys har följts upp. Områden som ingår är bland annat inköp och förebyggande arbete mot oegentligheter. Inga väsentliga avvikelser har identifierats för perioden.

Särskilda redovisningar

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.