



Tertialrapport 2 2024 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

start.stockholm

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Sammanfattande analys | 4 |
| Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål | 5 |
| KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden..... | 5 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid..... | 5 |
| 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..... | 8 |
| 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..... | 11 |
| 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..... | 14 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar..... | 15 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer..... | 16 |
| KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla..... | 17 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd..... | 17 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb..... | 23 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med..... | 25 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden | 28 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser | 31 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | 32 |
| Uppföljning av ekonomi..... | 36 |
| Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget..... | 36 |
| Resultatenheter | 37 |
| Investeringar..... | 38 |
| Försäljningar av anläggningstillgångar | 38 |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt)..... | 38 |
| Omslutningsförändringar..... | 39 |
| Budgetjusteringar | 39 |
| Medel för lokaländamål..... | 39 |
| Analys av balansräkning | 39 |
| Övrigt | 40 |
| Intern kontroll | 40 |
| Övrigt..... | 40 |

Sammanfattande analys

I tertialrapport 2 för kommunstyrelsen lämnas en redogörelse för perioden januari-augusti 2024 samt en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi. Till tertialrapport 2 upprättas ett delårsbokslut.

Kommunstyrelsen har bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nå under året för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över och kan påverka. Resultat och prognoser avseende indikatorer och nämndmål samt arbete kring aktiviteter utgör grunden för bedömningen.

En mängd insatser har fortgått vilket exemplifieras kortfattat nedan, bland annat arbete inom en rad aktiviteter från budget i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 77,7 mnkr som till största delen beror på lägre kostnader inom politikerorganisationen.

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

Kommunstyrelsen har under perioden på olika sätt verkat för utvecklad samordning, styrning och stöd till stadens nämnder. Detta är ett kontinuerligt arbete som syftar till att bidra till ändamålsenliga och effektiva verksamheter. Utvecklingen inom verksamhetsområdena analyseras kontinuerligt, exempelvis utifrån barn- och elevantsprognoser och inom ramen för olika utredningar. Särskilt aktuella frågor är införandet av en ny socialtjänstlag liksom kompetensutveckling inom äldreomsorgen.

Implementeringen av stadens reviderade program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning fortgår.

Även arbetet med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet har fortsatt.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förslag till nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan har remitterats. Dokumenten har tydliga målsättningar kopplat till klimaträttvisa och konsumtionsutsläpp. Arbetet med svenskt och europeiskt klimatkontrakt har fortgått liksom det strategiska kommunikationsarbetet inom miljö och klimat samt påverkansarbetet inom EU-policyprocesser.

Samordning, styrning och uppföljning har fortsatt för att säkerställa ett strukturerat arbete inom staden för klimatanpassning och hållbara inköp samt biologisk mångfald.

Kommunstyrelsen har fortsatt främjat en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv, exempelvis genom deltagande i stadsbyggnadsnämndens arbete med en ny energistrategi.

Kommunstyrelsen bevakar stadens intressen i trafikinfrastrukturprojekt med externa parter liksom i det regionala arbetet med den strategiska infrastrukturplaneringen.

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

Den kontinuerliga styrningen och uppföljningen för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi har fortgått. Kommunstyrelsen verkar för att säkerställa att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnadseffektivitet och att förvaltningen av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur är kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig.

Främjande av kvalitetsutveckling, innovationer och digitalisering inom stadens verksamheter fortgår.

Kommunstyrelsen har fortsatt att verka för en hög bostadsbyggnadstakt genom samordning och styrning. Kommunstyrelsen leder satsningen Fokus Järva och det samlade stadsutvecklingsarbetet i söderort. Arbetet med att revidera stadens näringslivspolicy samt stödja stadens arbetsmarknads- och integrationsinsatser har fortgått.

En fortsatt central fråga inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området har varit att leda och följa upp stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer. Arbetet med att stärka stadens beredskap utifrån det osäkra och försämrade omvärldsläget fortlöper. Ett reviderat säkerhetsprogram har antagits av kommunfullmäktige.

Det strategiska arbetet mot välfärdsbrott fortsätter att utvecklas. En gemensam plan är framtagen med identifierade fokusområden där arbete med olika åtgärder pågår.

Som ett led i den strategiska kompetens- och chefsförsörjningen har den nära dialogen med hr-funktionerna inom staden fortgått liksom utvecklings- och utbildningsinsatser för såväl chefer som medarbetare.

Kommunstyrelsen stödjer nämnders och bolagsstyrelserns arbete med lokal demokrati och med att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Ett förslag till nytt program för de mänskliga rättigheterna har remitterats under perioden.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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









● Uppfylls helt

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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden och kulturnämnden samt i samråd med stadsdelsnämnderna utreda en långsiktig modell för driftbudgeten för parklekar som tar hänsyn till gjorda investeringar och kostnader | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda långsiktiga behov och finansiering av kommunövergripande fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden utvärdera befintlig avgiftsmodell för kolloverksamhet och kulturskolan och utreda en ny med syfte att öka barns deltagande oavsett hushållsinkomst | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska utreda hur en barnkonsekvensanalys kan implementeras i stadens budgetarbete | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

Analys





Stadsledningskontoret har i samverkan med kulturnämnden stöttat stadsdelsnämndernas arbete inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid genom att bland annat utvärdera befintlig avgiftsmodell för sommarkollo samt påbörjat arbetet med en ny avgiftsmodell.

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 berörda nämnder rörande planeringsförutsättningar och prognoser.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och servicenämnden inleda ett arbete för att utveckla stadens tjänst för att hitta och jämföra förskola i syfte underlätta för vårdnadshavare att göra informerade val av förskola. Utvecklingen ska inkludera relevanta kvalitetsmått, driftsform och annan information om verksamhetens kvalitet, inkluderande eventuella anmärkningar och förelägganden från kommunens tillsyn | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna, SISAB samt övriga berörda nämnder ta fram ett styrande stadsövergripande funktionsprogram för förskolor | | | |
|   Förskolenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda åtgärder som främjar att fristående förskolor i så hög utsträckning som möjligt tillämpar maxtaxan och samma avgiftssystem som staden | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden och berörda stadsdelsnämnder utreda ersättningen till stadens kommunövergripande verksamheter inom förskolan | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av den ekonomiska tilldelningen för förskolan | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, servicenämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att införa delad faktura i förskola och fritidshem | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Södermalms stadsdelsnämnd ska i samarbete med kommunstyrelsen och förskolenämnden fortsätta arbetet med att informera om och utveckla förskola på samiska och meänkieli | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och servicenämnden inleda ett arbete för att utveckla stadens tjänster för att hitta och jämföra grundskola och gymnasium i syfte underlätta för vårdnadshavare att göra informerade val av skola. Utvecklingen ska inkludera relevanta kvalitetsmått, driftsform och annan information om verksamhetens kvalitet | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda införandet av borttagna fritidsklubbsavgifter för elever med familjer med lägre inkomst, i linje med hur staden har utformat liknande taxor | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB slutföra arbetet med att införa lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga ytorlekar, en hög pedagogisk kvalitet samt grönska i utemiljön. De ska så långt som möjligt vara styrande för såväl kommunala som fristående förskolor och skolor | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur datakvaliteten i stadens barn- och elevregister kan förbättras för mer tillförlitliga beslutsunderlag | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom 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 i syfte att alla barn ska ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i stadens skolor och förskolor. Under perioden har bland annat översyner av förskolans och skolans ekonomiska modeller genomförts.









Antalet barn i förskola och grundskola minskar vilket innebär att arbetet med stöd kring nämndernas planeringsförutsättningar och prognoser är av särskild vikt.

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 arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd, bland annat genom det pågående arbetet med införandet av en ny socialtjänstlag.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden och Kulturhuset Stadsteatern AB planera för en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett i centrala Stockholm som möjliggör för alla oavsett funktionsnedsättning att besöka området | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda på vilket sätt upphandling av daglig verksamhet ska ske för att skapa en ändamålsenlig kontroll av privata utförare | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur socialtjänsten i större utsträckning kan arbeta med förebyggande och tidiga insatser, på hur socialtjänsten kan utöka sin tillgänglighet samt på vilka insatser som bör ges utan behovsbedömning vid ett eventuellt införande av en ny socialtjänstlag. I uppdraget ingår också att föreslå hur arbetet kan organiseras i en första linjes socialtjänst med fokus på vad som ska erbjudas lokalt, regionalt och centralt | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna för en central placeringsfunktion för inköp av boendeplatser för individuella avtal inom LSS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

Analys

Stadsledningskontoret har fortsatt samverkat, spridit information och goda exempel samt inhämtat synpunkter i syfte att utveckla stadens styrning och uppföljning, bland annat genom nätverksträffar.

I samarbete med berörda nämnder pågår arbete inom olika budgetuppdrag, till exempel införandet av en ny socialtjänstlag vilket innebär ett omfattande arbete med omställning mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Fokus ligger på tillgänglighet och tidiga insatser utan föregående behovsprövning.

Implementeringen av stadens *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029* fortgår. Stadsledningskontoret arbetar för egen del löpande med att tillse tillgänglighetsanpassning i Stadshuset och tillhörande lokaler.





Stadens arbete med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet fortgår. Under perioden har ytterligare två nya projekt beviljats medel. Arbetet med att skapa förutsättningar för utvärdering av de sociala investeringarnas effekter fortgår, bland annat ett processtöd som syftar till att stödja projektidéer med tidiga inspel på projektdesign och alternativ för utvärdering.

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 arbetet med uppdragen från budget i syfte att utveckla omsorgen.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser följa upp handlingsplanen för en äldrevänlig stad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsledningskontoret arbetar tillsammans med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i en rad olika budgetuppdrag inom äldreomsorgen, till exempel utvecklingsarbetet med ESF-projektet Kompetensutveckling i äldreomsorgen och arbetet med kompetensstegar för sjuksköterskor och undersköterskor.

Som ett led i utvecklingsarbetet med färdplan för äldreomsorgen fortsätter registrering av formell utbildningsnivå bland medarbetare inom äldreomsorgen. Under hösten testas en ny version av systemstödet som förväntas underlätta chefernas arbete för att få en god bild över kompetensutvecklingsbehov.









Stadsledningskontoret har tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser påbörjat förberedelser inför höstens revidering av handlingsplanen för 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 fortsatt fokus på styrningen av större investeringsprojekt kopplat till bland annat idrott samt genom det strategiska arbetet kring stora evenemang i staden.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och kulturnämnden fortsätta arbetet med att utveckla ateljéhyror enligt en kostnadsbaserad princip | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Stockholm Business Region ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och utbildningsnämnden samt i samråd med kommunstyrelsen och stadens styrgrupp för stora evenemang samordna stadens planering, genomförande och utvärdering av ishockey-VM år 2025 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB samordna inrättande av fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad samt utreda funktion, stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning för dessa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB identifiera lämpliga platser att avskaffa badförbudet på | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls 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 haft fortsatt stort fokus på arbetet med styrning av projekt, bland annat genom deltagande i styrgrupper och nära dialog kring prioritering och planering av projekt. Stadsledningskontoret deltar vid samråd om de större investeringsprojekten kopplat till idrott och kultur.

Under året har nätverksträffar genomförts med fokus på framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med stadens föreningsliv, bland annat hur stadens demokrativillkor kan användas för att förhindra att staden ger medel till föreningar som är att betrakta som odemokratiska och strider mot samhällets grundläggande värderingar. Arbetet med att upphandla ett digitalt system för hantering av föreningsbidrag har fortsatt.

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, positionerar Stockholm som destination samt ger möjligheter till samarbeten med kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Analys

I arbetet kring stora evenemang har förberedelser inför värdskapet för orienteringstävlingen O-Ringen 2027 tagit alltmer konkret form. Initiativ har tagits för bland annat ett eventuellt värdskap för gruppspel i basket-EM för damer 2027.

Under sommaren genomfördes kultur- och dansevenemang i Stadshusträdgården som ett arv från jubileumsåret 2023. Planering pågår kring kommande program i Stadshuset.

Visningsverksamheten har mött en ökad efterfrågan i spåren av ett ökat internationellt resande till Stockholm. Kommunikation och marknadsföring fortsätter att utvecklas för att nå målgruppen svenska besökare.

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



 Uppfylls helt

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 att utveckla arbetssätt och samverkan inom en rad olika områden för att stärka stadens miljö- och klimatarbete. Inköp, kommunikation och innovation är viktiga utvecklingsområden. Arbetet med svenskt och europeiskt klimatkontrakt har fortgått liksom samordningen av stadens bevakning och påverkansarbete inom EU-policyprocesser. Ytterligare exempel är det strategiska arbetet för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|----------------|--------|
|   Köpt energi i stadens organisation | | | | 1,1 GWh | | 3,1 GWh | 1 735 GWh | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att säkra en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån resultat från utredning som genomfördes 2023, där en del är att se på möjligheten att starta ett kommunalt energibolag | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska ansöka om att arrangera årsmöte i Carbon Neutral Cities Alliance | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med andra berörda nämnder och bolagsstyrelser pröva ett system med lägre kalkylränta vid energieffektiviserande renoveringar och klimatanpassade renoveringar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna revidera stadens matstrategi: "God, hälsosam och klimatsmart mat" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska utreda hur arbetet med Klimatmiljarden kan utvecklas för att nå högre klimateffekt | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
|   Kommunstyrelsen ska utreda hur staden kan skapa bättre incitament inom stadens rådighet för att företag, oavsett bransch och hållbarhetsmognad, ska driva och utveckla sin verksamhet på ett så miljömässigt hållbart sätt som möjligt | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda ett system för att ge nämnderna plastbeting med syfte att minska användningen av plast | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, servicenämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Stockholm Vatten och Avfall AB och S:t Erik Markutveckling AB utreda och planera för en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter där kvarteret Gjutmästaren i Ulvsunda ska utgöra pilot | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden och i samråd med kommunstyrelsen kartlägga tillgång till data för analys och uppföljning av stadens klimatmål samt ta fram förslag till insatser för ökad datatillgång med fokus på digitala tekniker | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

Framtagande av ett nytt miljöprogram har genomförts. Programmet har remitterats och är under beredning för beslut i kommunfullmäktige. Arbetet med implementering av programmet har påbörjats. Det handlar bland annat om att förbättra förutsättningarna för uppföljning och ta fram ett koncept för kommunikation och relationsskapande aktiviteter. En översyn av webbplatsen Leva hållbart har påbörjats.

Även ett förslag till klimathandlingsplan har remitterats. Handlingsplanen har en bredare ansats än nuvarande plan. Områden som konsumtion, rättvisa och ekonomi föreslås ingå i planen.

Under perioden har stadens arbete med svenskt och europeiskt klimatkontrakt fortsatt. Arbetet syftar bland annat till att utveckla klimatledarskapet och arbetssätt, möjliggöra policyförändring och ökad finansiering från nationell nivå och EU-nivå. Inom ramen för arbetet med europeiskt klimatkontrakt har möten genomförts med den samordnande organisationen Net Zero Cities, både för att fördjupa kunskapen kring exempelvis klimaträttvisa men också för att utveckla policies på klimatområdet.

Som ett led i påverkansarbetet gentemot EU och nationell nivå har ett flertal aktiviteter fortgått, exempelvis samordning av yttranden och samrådssvar. Under EU Green Week genomfördes i samverkan med Stockholmsregionens gemensamma EU-kontor ett event på temat resilient och hållbar urban vattenhantering. Som förberedelse inför EU:s kommande långtidsbudget har kommunstyrelsen fattat beslut om Stockholms stads inriktning för EU:s fleråriga budgetram perioden 2028–2034.

Ett arbete för att stärka sambandet mellan klimat- och miljöfrågorna och det näringslivsfrämjande arbetet har inletts. En första kartläggning över verktyg för samverkan mellan staden och näringslivet kring grön omställning har genomförts.

Arbetet med att revidera stadens strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat har påbörjats. Strategin ska bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan från livsmedel och måltider samt förbättrad folkhälsa och stärkt livsmedelsberedskap.

Stadsledningskontoret har även fortsatt att verka för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning. En del av detta är arbetet med en ny energistrategi som beslutats av stadsbyggnadsnämnden och överlämnats till kommunfullmäktige för beslut. Fortsatt arbete pågår med utgångspunkt från en utredning från 2023 om förutsättningarna för ett energibolag baserat på förnybar energi. Kvarstående frågeställningar analyseras utifrån hur olika handlingsalternativ påverkar stadens långsiktiga el- och energiförsörjning.











Stadsledningskontoret har också i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser genomfört beräkningar av kalkylräntans påverkan vid energieffektiviserande och klimatanpassade renoveringar. Lämpliga projekt söks där metoden kan prövas under hösten.



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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom det förstärkta arbetet kring naturområden och biologisk mångfald samt det styrande och stödande arbetet med utgångspunkt från stadens handlingsplan för klimatanpassning.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden påbörja arbetet med att ta fram en strategi för skydd av naturområden | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda en modell för att stärka de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden i staden som helhet | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda och lämna förslag på hur klimatanpassningsarbetet ska genomföras. Prioritering, ansvarsfördelning, upphandling och avrop av konsulter ska definieras | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Stadsbyggnadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda möjligheten att årligen mäta och redovisa den totala grönytan i staden | 2024-01-01 | 2024-08-31 | |
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen och trafiknämnden utreda funktion och ansvar för en kontaktväg in för medborgare vid skyfall och översvämningar, samt ha beredskap för kommunikationsinsatser gentemot invånare | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Trafiknämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, berörda stadsdelsnämnder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen påbörja arbetet med att ta fram åtgärdsplaner baserat på genomförd risk- och sårbarhetsanalys för skyfall | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

Nämndmål: 2.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna för en ökad resiliens och biologisk mångfald förbättras

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsledningskontoret medverkar i styrgrupper om bildande av naturreservat och biotopskyddsområden där projektdirektiv och samrådshandlingar har behandlats under perioden. Arbetet med att ta fram en strategi för skydd av naturområden och att utreda en modell för att stärka biologisk mångfald har påbörjats.

I uppdraget att mäta och redovisa den totala grönytan i staden finns underlag framtaget avseende åren 2021–2023. Uppföljningen av år 2024 kommer utgå från den metodik som utvecklats och ska färdigställas under året.

Klimatanpassningsarbetet har fortgått med utgångspunkt från Stockholms stads handlingsplan för klimatanpassning. Stadsledningskontoret stöttar i arbetet med att genomföra handlingsplanens aktiviteter och deltar i trafiknämndens arbete med att ta fram åtgärdsplaner för skyfall. Stadsledningskontoret samordnar även stadens arbete med externa aktörer inom klimatanpassningsområdet. Exempelvis är Stockholm medlem i det globala partnerskapet Making Cities Resilient som leds av FN-organet UNDRR för utbyte om bland annat klimatanpassning och civil beredskap.





Utbytet med Göteborgs stad och Malmö stad fortgår gällande tätbebyggda kommuners förutsättningar att hantera översvämningsrisker till följd av ett förändrat klimat. De tre städerna har även ett utbyte gällande arbetet med att lindra effekterna av värmeböljor.

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 bevakning av stadens intressen i de avtal och samarbeten med externa parter som finns för trafikinfrastrukturprojekt och genom samordningen av stadens arbete med elektrifiering av transportsektorn.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med trafiknämnden utreda möjligheten för Stockholms stad och Region Stockholm att nyttja varandras ytor för samhälls- respektive kollektivtrafikinformation | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser skapa en samordningsgrupp för att möjliggöra en snabb elektrifiering genom gemensam målstyrning. I uppdraget ingår att se över avgiftsmodeller i syfte att öka hemmaladdningen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande strategiska trafikinfrastrukturfrågor och för att leda och samordna förhandlingar och avtal för trafikinfrastrukturprojekt med externa parter, i samarbete med trafiknämnden och andra berörda nämnder. Arbetet med underlag för att möjliggöra genomförandet av projekten inom dessa överenskommelser har fortsatt, bland annat inför så kallade kontrollstationer för Spårväg Syd och Roslagsbanan till City.

Under perioden har stadsledningskontoret deltagit i regionens, Trafikverkets och StorSthlns arbete med ny regional utvecklingsplan och ny nationell plan samt länstransportplan.

Stadsledningskontoret har tillsammans med regionen och Lidingö stad tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring för att möjliggöra en förlängning av Spårväg City till Ropsten och en sammankoppling med Lidingöbanan.



Inom området elektrifiering av transportsektorn deltar stadsledningskontoret tillsammans med trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser i samordningsgruppen för att möjliggöra en snabb elektrifiering genom gemensam målstyrning.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmnarnas 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen utreda möjligheten att införa en progressiv taxa på vatten i syfte att minska förbrukningen och framtida investeringsbehov | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens arbete bidrar till att luft- och vattenkvaliteten förbättras.

Analys

Under våren har arbetet med förslaget till miljöprogram där luftkvalitet, minskat buller och rent vatten utgör prioriterade mål slutförts.

Stadsledningskontoret följer trafiknämndens och Stockholm Vatten och Avfall AB:s arbete med att ta fram ett investeringsprogram för utredande och genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster. Investeringsprogrammet är en viktig förutsättning för stadsledningskontorets analys gällande framtida finansiering för genomförande av åtgärder. Stadsledningskontoret är även delaktig i Stockholm Vatten och Avfall AB:s större investeringsprojekt som bland annat handlar om vattenförsörjning och avloppsrening.

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



















 Uppfylls helt

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 för att säkerställa att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnads-effektivitet. Arbetet med kvalitet, innovationer och digitalisering inom verksamheterna fortsätter utvecklas.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|----------------|-------------------|
|   Kommun-koncernens soliditet inkl. pensions-åtaganden på kort sikt | | | | | | | 30 % | 2024 |
| Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. | | | | | | | | |
|   Kommun-koncernens soliditet inkl. pensions-åtaganden på lång sikt | | | | | | | 34 % | 2024 |
| Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. | | | | | | | | |
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultat-överföringar | 95,1 % | | | 95,3 % | | 100 % | 100 % | Tertial 2 2024 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultat-överföringar | 97,3 % | | | 95,5 % | | 100 % | 100 % | Tertial 2 2024 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2 | | | | 0 % | | +/- 1 % | +/- 1 % | 2024 |
|   Stadens ekonomiska resultat (lägst) | | | | | | | 0,1 mnkr | Tertial 2 2024 |
| Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. | | | | | | | | |
|   Stadens nettodrifts-kostnader per skatteintäkter (max) | | | | | | | 100 % | 2024 |
| Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. | | | | | | | | |
|   Stadens soliditet inkl. pensions-åtaganden på kort sikt | | | | | | | 30 % | 2024 |
| Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. | | | | | | | | |
|   Stadens soliditet inkl. pensions-åtaganden på lång sikt | | | | | | | 34 % | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| Analys | | | | | | | | |
| Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen fortsätta utvecklingen av en ny modell för ekonomisk styrning av exploateringsprojekt som möjliggör omfördelning av resurser mellan projekt så att hela staden kan utvecklas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utveckla en stadsintern hyresmodell enligt en kostnadsbaserad alternativt självkostnadsprincip. I arbetet ska princip för överskottskrav fastställas som bättre speglar nämndens varierade fastighetsbestånd | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska arbeta fram en stadsgemensam modell för indexering av avgifter och taxor. Detta ska inte avse avgifter som riktar sig mot verksamheter för barn och unga | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser vidareutveckla SAMS i syfte att säkerställa att skolbehoven möts samtidigt som stadsutvecklingsprocessen är effektiv | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden utreda en modell för delfinansiering bland byggaktörer för olika typer av kommunal service i samband med exploateringsprojekt | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB och berörda nämnder analysera stadens fastighetsbestånd och pröva överföring av fastigheter av strategiskt vikt till lämpliga nämnder och styrelser för långsiktig förvaltning | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över samverkansavtalet mellan staden och dotterbolaget. I samband med detta även titta på resurstilldelningen och utformningen av äldreomsorgspengen, samt nettohyreskostnaden för nya vård- och omsorgsboenden | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och berörda stadsdelsnämnder utreda ersättningen till stadens kommunövergripande verksamheter inom äldreomsorg | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden och utbildningsnämnden utreda ersättningssystemet med syfte att elever och barn ska få tillgång till en likvärdig skola och förskola oavsett om denna bedrivs i privat eller kommunal regi. I detta ska särskilt beaktas kostnader för skolpliktsansvar och förskolans utbudsansvar samt att möta tillfälliga variationer av relevant | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med SISAB föreslå ett reviderat samverkansavtal utifrån principen att kommunala kostnader för skolpliktsansvaret inte ska belasta elever vid kommunala skolor | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
|   Kommunstyrelsen ska planera för en extern utvärdering av stadens system för integrerad styrning och uppföljning (ILS) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska under året redovisa insatser för en bättre uppföljning för att garantera en bättre efterlevnad av budget i investeringsprojekt i nämnder och styrelser | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag på hur lokalförsörjningen genom processutveckling kan förbättras | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska utreda hur enskildas vilja att bidra ekonomiskt och verksamhetsmässigt till stadens verksamheter bäst kan hanteras inom ramen för stadens organisation | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen implementera utvecklad behovsanalys för grundskolans lokalförsörjning i syfte att förbättra den stadsövergripande skolplaneringen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda och ta fram förslag på hur kommunerna i gymnasieregionen kan samordna dimensioneringen av gymnasieplatser, bland annat i syfte att möta arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen se över möjligheten för en annan ersättningsmodell för grundskolan som i högre grad säkerställer skolors grundfinansiering i syfte att möta snabba relevantsförändringar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

Analys- och prognosarbetet utvecklas kontinuerligt i syfte att öka möjligheterna att åtgärder kan vidtas i tid. Ett exempel på detta arbete är stadens nya gemensamma planeringsverktyg. Utvecklingen av det koncerngemensamma ekonomi- och inköpssystemet inklusive ekonomimodell fortgår för att bidra till ökad transparens och god budgethållning för stadens verksamheter.

Stadsledningskontoret har genomfört ett stort antal samråd med investerande nämnders förvaltningar och deltagit i stadsövergripande styrgrupper för de större stadsutvecklingsprojekten. Med utgångspunkt i nämnders och bolagsstyrelsers rapportering har stadsledningskontoret arbetat särskilt med frågan hur uppföljning och information om stora investeringsprojekt kan bidra till bättre efterlevnad av budget. Detta har bland annat skett genom att uppdatera investeringsanvisningarna gällande rutiner för samråd inför beslut om stora investeringar och genom att förlänga beredningstiden för granskning av beslutsunderlag. Det gemensamma planeringsverktyget ger också möjlighet att stärka kontroll och uppföljning av nämnders investeringsportföljer.

En process för att etablera en tydlig hantering av statsbidrag pågår. Syftet är att stödja nämnder och bolagsstyrelser i nödvändiga strukturella förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget och skapa förutsättningar för ökad förutsägbarhet avseende intäkter.

Stadsledningskontoret arbetar löpande med att förvalta och utveckla stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur. Etableringen av den nationella tjänsten Säker digital kommunikation, SDK, har pågått enligt plan. Avtal har tecknats för de tekniska delkomponenterna som är nödvändiga inför anslutning till den nationella tjänsten.

Nämndmål: 3.1.2 Kommunstyrelsen utvecklar lokalförsörjningsprocesserna för att ge förutsättningar att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga 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 och beredning av en stadsövergripande lokalresursplan pågår. Planen är stadens verktyg för att utveckla lokalförsörjningsprocesserna i syfte att säkerställa lokaler för verksamheternas behov samt uppnå en hållbar driftkostnadsutveckling och begränsning av kommunkoncernens investeringsutgifter.

Stadens lokalförsörjning genomgår en utveckling med en ny styrgrupp för att fatta beslut om planeringsunderlag, säkerställa framdrift av stadens lokalförsörjningsprocesser och bereda knäckfrågor av stadsövergripande karaktär.

För att förbättra och utveckla arbetet med stadens samverkansavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab, respektive Micasa Fastigheter i Stockholm AB har förvaltningsgrupper med representanter för avtalsparterna inrättats. Syftet med grupperna är att gemensamt förvalta och utveckla avtalen för att stödja kommunkoncernperspektivet samt bereda förslag till revideringar.

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen fortsätter utveckla 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

Stadsledningskontoret har fortsatt att stärka stadens styrning, analys och uppföljning i linje med intentionerna i kvalitetsprogrammet, med fortsatt fokus på utbildning, samordning och systemförbättring. Arbetet med implementeringen av kvalitetsprogrammet har intensifierats. En genomlysning av genomförda aktiviteter, forum och arbetssätt utifrån beslutad implementeringsplan ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Baserat på analys av förvaltningarnas och bolagens arbete med projektstyrning utformas en utbildning i projektstyrning med särskilt fokus på beställarrollen som planeras att prövas under hösten.

En betydande teknisk förändring genomfördes under perioden i verktyget för stadens integrerade system för ledning och styrning, ILS. Detta steg säkerställer att staden får tillgång till den senaste funktionaliteten för stadens ledningssystem och ligger i linje med stadens ambition att modernisera sina it-lösningar.

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

Planeringen inför Kvalitetsforum 2025 har fortsatt och utgår från förhållningssätten helhetssyn och handlingsutrymme samt stärkt samverkan kring gemensamma utmaningar. Fokus kommer att ligga på inspiration och nätverkande men även på att utveckla och pröva en samordnings- och innovationsmodell.

Utbildningarna för examinatorer inom kvalitetsutmärkelsen har genomförts med ett fördjupat fokus på chef- och ledarskap, medarbetarskap, mänskliga rättigheter och målstyrning. Till årets kvalitetsutmärkelse har 31 verksamheter lämnat in bidrag, vilket visar på ett brett engagemang inom staden.

Under året har stadsledningskontoret tagit initiativ till att utveckla samarbetet mellan socialtjänsten och föreningslivet med fokus på att förbättra vardagen för stockholmare som kommer i kontakt med verksamheterna inom socialpsykiatri. Samarbetet innebär att

verksamheterna inom socialpsykiatri möter föreningar inom området och tillsammans hittar arbetssätt som möjliggör för brukarna att i högre utsträckning kunna ta del av den verksamhet som föreningarna erbjuder.

Stadsledningskontoret fortsätter att stödja verksamheterna i deras digitaliseringsarbete för att främja innovation, lärande och ökad förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Som en del i arbetet med att stärka Stockholm som en innovativ och smart stad, fortsätter stadsledningskontoret att främja arbetet med nyttjande av ny teknik och digitalisering, så som artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT), bland annat gällande flertalet spår för införande av AI-tillämpningar. Leverantörsdialoger har genomförts i syfte att bättre förstå marknaden och vilka tekniska vägval som Stockholms stad behöver göra. Ett stöd för ansvarsfull användning av AI har tagits fram.

Utveckling av stadsledningskontorets egen förmåga att hantera behov inom området digitalisering pågår. Ett arbete med att utvärdera lämplig ambitionsnivå för staden kopplat till Ena – Sveriges digitala infrastruktur som leds av Myndigheten för digital förvaltning har påbörjats. Några av de erbjudanden som Sveriges kommuner och regioner presenterat inom ramen för det så kallade handslaget har bäring på Ena och kommer att omhändertas liksom beroenden till området digital service.




Inom området digital service har också en förstudie avslutats som identifierar ett flertal förmågor som staden kan utveckla i syfte att stegvis utveckla sin service.

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 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 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
| ●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 3 | | | 3 | 4 | 4 st | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
| ●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 0 | | | 1 | 0 | 0 st | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
| ●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för | 9 st | | | 4 st | 10 st | 7 st | Tas fram av nämnd | Tertial 2 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| verksamhets- förlagd utbildning | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och Stockholm Business Region AB se över och revidera stadens näringslivspolicy samt ta fram en bilaga till näringslivspolicyn med en etableringsstrategi för Stockholm | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region och stadsdelsnämnderna arbeta uppsökande mot lokalt näringsliv utifrån stadens fokusområden och i city | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Stockholm Business Region ska i samråd med kommunstyrelsen utveckla redovisning av effekter på genomförda aktiviteter och medlemskap i Stockholm Business Alliance | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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 en ändamålsenlig styrning av verksamheterna så att alla stockholmare ska ges möjlighet till egen försörjning. Arbetet med att stärka samordningen och styrningen av arbetsmarknads- och integrationsinsatser har fortgått samt näringslivsfrämjande arbete.

Revideringen av stadens näringslivspolicy har fortgått, bland annat har intervjuer med nyckelpersoner i stadens verksamheter genomförts.

Stadsledningskontoret har fortsatt att samordna nätverket för näringslivsfunktionerna i stadsdelsnämnderna samt stärka sambanden till övriga frågor som påverkar företagen lokalt. Näringslivsperspektivet bevakas i utvecklingsprocesser inom bland annat stadsutveckling, välfärd, miljö och klimat samt arbetsmarknad. Avstämningar med Stockholm Business Region AB sker regelbundet.

Framtagande av en handlingsplan för Kista företagsområde har påbörjats i syfte att samordna stadens arbete för att stärka platsens attraktivitet.













Ett arbete pågår fortsatt med att stödja verksamheternas näringslivskommunikation. En del är att uppdatera informationen på stadens webbsidor. Näringslivets behov av e-tjänster är också en viktig del i stadens utvecklingsarbete av den digitala servicen, se även nämndmål 3.1.4 ovan.

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 bland annat genom att säkerställa att staden arbetar samordnat för en hög bostadsbyggnadstakt och genom att leda satsningen Fokus Järva och det samlade stadsutvecklingsarbetet i söderort.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Exploateringsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utveckla modeller som möjliggör att det byggs fler hyresrätter med överkomliga hyror, även av privata hyresvärdar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och Stockholms Stadshus AB utveckla arbetet med att ta fram Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2025-2028 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Järva stadsdelsnämnd föreslå åtgärder för utveckling av Tensta Centrum med omnejd inom ramen för arbetet med Fokus Järva | 2024-01-01 | 2024-08-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Stockholms Stads Parkerings AB och andra berörda nämnder föreslå åtgärder för utveckling av Rågsved Centrum med omnejd inom ramen för arbetet med Fokus Hagsätra-Rågsved | 2024-01-01 | 2024-08-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska inleda en översyn av stadsdelsnämndernas underlag till budget i syfte att inkludera lokala utvecklingsbehov som bidrar till att främja hållbarhet och motverkar stadens socioekonomiska segregation. Översynen ska också inkludera metodstöd för hur relevanta nämnder och bolagsstyrelser kan integrera utvecklingsbehoven i sitt arbete | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska ta fram ett metodstöd för sociala konsekvensanalyser med fokus på att motverka stadens segregation som beredningskrav för tjänsteutlåtanden | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

För att stadens bostadsmål ska nås behöver arbetet hålla högt tempo och den interna och externa samordningen öka. Stadsledningskontoret följer noga utvecklingen av bostadsbyggandet i Stockholm i tät dialog med branschen och i nära samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Stadsledningskontoret konstaterar att det kommer vara utmanande att nå stadens mål för påbörjade, markanvisade bostäder och antagna detaljplaner i år. Arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen avseende åren 2025–2028 har fortgått.

Stadens åtaganden inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingen – Storstad Stockholm behöver fortsatt säkerställas. Det sker bland annat genom en gemensam projektorganisation med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.

Som ett led i att säkerställa en hållbar stadsutveckling fortgår arbetet med att prioritera de tio strategiska samband som pekas ut i översiktsplanen och koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och omgivande kommuner. Stadsledningskontoret har deltagit i framtagandet av den nya planeringsstrategin för översiktsplanen som beslutats av kommunfullmäktige.

Stadsledningskontoret fortsätter att tillsammans med Järva stadsdelsnämnd leda arbetet med Fokus Järva. Stadsledningskontorets samordning av stadens samlade stadsutvecklingsarbete i söderort har stärkts.

Stadsledningskontoret tar under året tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser fram åtgärdsförslag för Tensta och Rågsveds centrum med omnejd. Arbetet sker inom ramen för Fokus Järva respektive Fokus Hagsätra-Rågsved.







Stadsledningskontoret har fortsatt arbetet med att stötta stadsdelsnämnderna i arbetet mot hemlöshet och vräkningar bland annat genom 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

Kommunstyrelsen 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 fortsatt det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
|   Aktivt Medskapande-index | 87 | 90 | 86 | 87 | | 87 | 83 | 2024 |
|   Sjukfrånvaro | 2,3 % | 1,1 % | 2,9 % | 1,7 % | 2 % | 2 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
|   Sjukfrånvaro dag 1-14 | 0,9 % | 0,6 % | 1 % | 0,8 % | 1 % | 1 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden och äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi i syfte att utveckla utbildningar som riktar in sig på yrkes- och språkkunskaper för befintlig personal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda bästa möjliga väg för att säkra likvärdighet i staden vad gäller basnivå för pedagogisk utvecklingstid. Där ska ingå att se på möjligheten att teckna ett stadsövergripande lokalt kollektivavtal om frågan | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska göra en analys av uttaget av föräldraledighet och vid behov identifiera möjliga åtgärder för mer jämställt uttag | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska inleda arbetet med framtidssäkring av stadens löneadministrativa system LISA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för införandet av arbetsskor i lämpliga välfärdsverksamheter | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en enhetlig yrkestitulatur inom socialpsykiatrins verksamhetsområde | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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 kontinuerligt arbetet med kompetens- och chefsförsörjning och kompetensutveckling inom staden i samverkan med hr-funktionerna. Utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare har fortgått liksom introduktion av nya medarbetare inom hr.

Stadsledningskontoret har inlett arbetet med att undersöka förutsättningarna för ökad samordning kring kritiska kompetenser inom välfärdsyrken utifrån kommunstyrelsens uppdrag att samordna arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen.







Kartläggningsarbetet på stadsledningskontoret som ett led i implementeringen av riktlinje för chefsstruktur pågår enligt plan. Stadsledningskontoret stödjer förvaltningarna i deras kartläggnings- och analysarbete i enlighet med framtaget vägledningsmaterial och tidplan. Forum för dialog är inrättat.





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 arbetet för att vidareutveckla och stärka stadens beredskap och krishanteringsförmåga. Kommunstyrelsen bidrar även till målet genom det strategiska arbetet inom inköp och it-försörjning.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|
|   Andel elektroniska inköp | | | | 70,05 % | | 70 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2024 |
|   Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts | | | | 84 % | | 90 % | 81 % | 2024 |
|   Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys | 100 % | | | | | 100 % | 100 % | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Fastighetsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen säkerställa drift och förmåga i fastigheter där kommunstyrelsen identifierat att samhällsviktig verksamhet bedrivs | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap | | | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete servicenämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda hur miljöspendanalys kan införas på stadens inköp | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska leda implementeringen av stadens säkerhetsprogram inklusive sektorsorganisation för civil beredskap | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska se över och revidera stadens försörjningsstrategi för it-området med fokus på säkerhetsaspekter vid outsourcing och behov av intern kompetens | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska se över och revidera stadens program för inköp | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska se över och revidera stadens program för verksamhet som utförs av privata utförare | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska tydligare definiera fastighetsnämndens roll i stadens arbete för en sammanhållen och stärkt krisberedskap och förmåga i civilt försvar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska utreda behov och förutsättningar för en starkare uppföljning och kontroll över delar av gemensam service IT | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen enskilt eller i samverkan öva aktivering av trygghetspunkter inom sitt geografiska område | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har gemensamma processer, gemensamt systemstöd och en aktiv avtalsuppföljning som främjar kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet i stadens upphandlingar och inköp.

Analys

Det strategiska inköpsarbetet har fortgått enligt plan. Slutberedning pågår avseende reviderat program för inköp samt program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter (tidigare Program för verksamhet som utförs av privata utförare).

För att förbättra leverantörskontrollen och motverka välfärdsbrott pågår ett utvecklingsarbete, se även nämndmål 3.6.1.

Stadsledningskontoret arbetar med att revidera stadens försörjningsstrategi för it-området, med fokus på säkerhetsaspekter vid outsourcing samt behov av intern kompetens. Arbetet är i

slutfasen och strategin som omformas till en policy kommer att förankras vidare inom staden under den kommande perioden.

Inför kommande upphandling av gemensam it-service (GSIT-avtalen) ska förutsättningar och behov för en starkare uppföljning och kontroll över delar av gemensam it-service utredas. Detta sker inom ramen för GSIT3-projektet där det har genomförts ett antal utredningar. Se även avsnitt *Verksamhetsprojekt*.

Aktiviteter pågår inför förnyelse av licensavtal avseende programvaruprodukter för stadens digitala arbetsplatser, bland annat inventeringar och inledande dialog med licenspartner och leverantör. Tidigare undantag för bolagen i kommunlicensen utgår och Stockholm Stadshus AB kommer att teckna avtal för bolagskoncernen.

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

Arbetet för stärkt civil beredskap genom förebyggande och förmågehöjande åtgärder samt stöd till nämnder och bolagsstyrelser har fortgått. Ett reviderat säkerhetsprogram har beslutats av kommunfullmäktige.

Samtliga tre format av den stadsövergripande och kunskapshöjande krigsledningsövningen STADSÖ24 har genomförts och totalt har 40 förvaltningar och bolag övat krigsledning. En utvärderingsrapport har sammanställts och skickats till medverkande verksamheter.


Arbetet inom ramen för stadens sektorsorganisation för civil beredskap har fortgått och beslut har bland annat fattats om att ta fram en stadsövergripande inriktning för förskola under höjd beredskap. Arbetet inom stadens risk- och sårbarhetsprocess (RSA) har pågått med fokus bland annat på samordning och likriktning för stadsdelsnämnderna.

Stadsledningskontoret arbetar för egen del löpande med att utveckla och stärka krisberedskapen, bland annat genom RSA-processen. Under perioden har steg 1–4 enligt stadens RSA-handbok genomförts enligt plan.

Arbetet med uppdrag rörande beredskapslager och måltidsberedskap har fortlöpt. EU-valet genomfördes med gott resultat avseende säkerhetsaspekterna och samverkan med valnämnden.

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen har bland annat arbete bedrivits kring störningar i dricksvattenförsörjningen och en regional övning om oljeskadeskydd har genomförts.

Under perioden har arbetet med den stadsövergripande styrningen av it-säkerhet och cybersäkerhet fortsatt. Även leverantörsstyrningen utifrån säkerhetsperspektivet har stärkts.





| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Genomföra och delta i åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalys för stadsledningskontoret | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom det strategiska arbetet för en trygg och säker stad och genom att 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 i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska se över processen för ansökningar av trygghetsinvesteringar för att säkerställa att investeringarna gör mest nytta och ger mest effekt för medborgarna | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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 fortsatt stöttat stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer, bland annat genom att i samverkan med polisen och socialnämnden följa upp arbetet inom ramen för Trefas. En effektutvärdering av Trefas i Järva har genomförts som visar en nedåtgående trend i antalet skjutningar i Järva jämfört med övriga länet men även vikten av att fortsatt utvärdera effekterna av arbetsmodellen.

Samtliga stadsdelsnämnder har utifrån den centrala samverkansöverenskommelsen med Polisregion Stockholm och sina respektive lägesbilder upprättat åtgärdsplaner som syftar till att förebygga brott och öka tryggheten. I syfte att ge ny kunskap och sprida goda exempel finns ett trygghets- och säkerhetsnätverk för stadens anställda med teman som utgår från de prioriterade samverkansområdena. Planering för gemensam kommunikation med polisen om överenskommelsen har inletts.

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott har hittills under året beviljat ansökningar gällande medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön om 79 mnkr till totalt 15 nämnder.

Inom ramen för den regionala samverkan genomförs en trygghetsmätning tillsammans med polisen och samtliga kommuner i länet samt Gotland. Resultaten av mätningen presenteras under hösten. Vidare har en arbetsgrupp med fokus på erfarenhetsutbyte och informationsdelning inom välfärdsbrottsområdet startat.

Samtliga så kallade LOV3-områden där stadens stadsövergripande ordningsvakter får verka är tillståndsgivna i enlighet med den nya lagen om ordningsvakter som trädde ikraft vid årsskiftet och en ny upphandling av stadsövergripande ordningsvakter har publicerats. Staden har därtill fortsatt att stötta polisen med att tillhandahålla platser för kamerabevakning och stadens pilotprojekt för kameror i egen regi har fortgått på två platser.

Nya stadsövergripande riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism har beslutats av kommunfullmäktige. Under perioden har staden även varit medvärd för en konferens på temat lokal motståndskraft mot hat och extremism, anordnad av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Strong Cities Network.

Stadsledningskontoret fortsätter att utveckla det strategiska arbetet mot välfärdsbrott i samverkan med stadens nämnder. En gemensam plan är framtagen med identifierade fokusområden där arbete med olika åtgärder pågår. För att förbättra leverantörskontrollen inom inköpsprocessen har en kartläggning av befintliga kontroller och uppföljningsaktiviteter genomförts vilket har bidragit till att identifiera ett antal utvecklings- och förbättringsområden. Dessutom har ytterligare automatiserade kontroller av företag och organisationer som registreras i stadens samlade leverantörsregister utvecklats.

Under perioden har projektet Gemensam tillsyn fortlöpt som en del i stadens kraftsamling mot välfärdsbrott. Framtagande av en stadsövergripande grundutbildning om välfärdsbrott riktad till stadens samtliga medarbetare pågår.

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 att stödja nämnders och bolagsstyrelsers arbete med lokal demokrati och genom arbetet med att säkerställa de

mänskliga rättigheterna. Kommunstyrelsen bidrar till att stadens kommunikation är samordnad och stödjer förtroendefulla relationer. Arbetet för internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och för EU-finansiering stärker Stockholms position liksom möjligheterna till verksamhetsutveckling.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna med stöd av representanter från minoriteter samt experter genomföra åtgärder från kartläggningen "Antisemitism i Stockholms skolor" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ta fram förslag på så kallade flaggade indikatorer i syfte att följa upp stadens arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, revidera och uppdatera Hållbarhetsrapport 2021 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en utredning av inkomna medborgarförslag 2023, vad de har resulterat i och hur de kan utvecklas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för att stärka nämndernas arbete med medborgarbudget samt utveckla stadsövergripande kommunikation i frågan | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med kulturnämnden och utbildningsnämnden samordna stadens deltagande i 250-årsjubileet för Judiskt liv i Sverige och gå in som samverkandepartner i firandet i Stockholm år 2025 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska implementera det kommande MR-programmet och i det sammanhanget se över de nu liggande strategierna och programmen inom området | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska implementera konsultationsordningen för frågor som rör det samiska folket samt sprida information om denna och dess innebörd i stadens nämnder och bolagsstyrelser | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska utifrån relevanta indikatorer och annan relevant statistik arbeta fram ett jämlikhetsindex som ska utgöra en del av en årlig jämlikhetsrapport | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
| Analys | | | |
| Ett förslag till jämlikhetsindex bereds och planering pågår för att ta fram en tillhörande jämlikhetsrapport. | | | |
|   Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ge stöd till den romska minoriteten om minnestunden på minnesdagen för folk mordet på romer under Förintelsen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen undersöka möjligheten till samarbete med Forum för levande historia och ge stöd till en öppen minnestund på Förintelsens minnesdag | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

Nämndmål: 3.7.1 Kommunstyrelsens 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 att stockholmarna och civilsamhällesorganisationer är delaktiga och har inflytande i arbetet för en jämlik och sammanhållen stad. Agenda 2030 stödjer utvecklingen av stadens arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Analys

Stadsledningskontoret har fortsatt verkat för ett sammanhållet arbete med de mänskliga rättigheterna samtidigt som ett särskilt fokus har legat på att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och arbetet mot rasism. Ett förslag till nytt program för de mänskliga rättigheterna, MR-program, har remitterats. Planering inför implementeringen och framtagandet av de tillhörande handlingsplanerna har fortgått liksom möten för det stadsövergripande MR-nätverket och andra aktiviteter i samarbete med externa aktörer.

Arbete med medborgarbudget och medborgarförslag har fortsatt, bland annat inom ramen för aktuella budgetuppdrag. Ett metodstöd för medborgarbudget är under framtagande.

Kommunstyrelsen har inrättat ett råd för nationella minoriteters rättigheter och ett första möte har genomförts. Stödmaterial om nationella minoriteters rättigheter har tagits fram.

Arbetet med stadens hbtq-utbildning fortskrider.

Arbetet med barns och ungas delaktighet, som del av att implementera barnkonventionen, har intensifierats genom fortbildning för representanter från stadens verksamheter.

Grundutbildning i barnrätt har genomförts för alla ledningsgrupper i stadsdelsförvaltningarna.

Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 har sammanträtt under perioden och gett inspel på stadens aktuella processer och frågor som rör Agenda 2030. Stadsledningskontoret har genomfört insatser för att stärka arbetet och öka kunskapen om agendan i staden.

Stockholm som Fairtrade City bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och är ett led i stadens arbete för en rättvis och inkluderande omställning inom miljö- och klimatarbetet. Informationsinsatser kring frågor om hållbar konsumtion i ett lokalt perspektiv genomförs lokalt i två stadsdelsnämnder.

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 och en god 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

För ett fortsatt samordnat och effektivt EU-arbete och internationellt arbete har stadsledningskontoret genomfört ett antal kompetenshöjande insatser, bland annat på temat Europaparlamentsvalet, EU-direktivet om byggnaders energiprestanda samt förståelse för hur EU påverkar kommunala verksamheter.

Informationsinsatser på temat projekt och EU-finansiering har genomförts, även för nämnder och bolagsstyrelser som idag inte bedriver denna typ av projekt.

Inom ramen för strukturfondpartnerskapet har projektmedel från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljats för tre projekt med staden som projektägare och två projekt där staden deltar som projektpartner.

Kommunstyrelsen har under perioden behandlat flera ärenden som rör stadens inriktning för påverkan av EU:s politik, se även nämndmål 2.1.1 ovan.

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 tydlig och tillgänglig samt stödjer tilliten till och förtroendet för staden som organisation och arbetsgivare. Kommunikationen utgör ett verktyg i verksamhets- och kvalitetsutvecklingen och bidrar till målgruppernas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter.

Analys

Järvaveckan genomfördes i juni där ett stort antal nämnder och bolagsstyrelser medverkade. Vid evenemanget användes för första gången den så kallade Järvamodellen som visar områdets alla utvecklingsprojekt och som planeras att användas i framtida dialoger och informationsträffar i området.

Ett arbete med nya och utvecklade kommunikationskanaler för Fokus Järva har påbörjats, bland annat stödmaterial och ett pilotprojekt med informationsskyltning i Tensta.

Stadens webbplats har fortsatt utvecklas i linje med stadens nya arbetsgivarvarumärke, bland annat med uppgradering av ny funktionalitet för jobbannonser. Arbetet för att uppdatera stadens webb med teckenspråkig information har fortsatt.

Som ett led i implementeringen av konsultationsordningen för frågor som rör det samiska folket har en ny webbsida publicerats och informationsmaterial distribuerats till stadens berörda verksamheter.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 77,7 mnkr efter resultatöverföringar. Till största delen beror detta på lägre kostnader inom den politiska organisationen. Överskott inom den politiska organisationen får ombudgeteras mellan åren. För kommunstyrelsens övriga verksamhet prognostiseras lägre personalkostnader till följd av föräldraledigheter, vakanta tjänster samt pensionsavgångar som inte ersättningsrekryterats. Till följd av ökat antal besökare till Stadshuset bedöms intäkterna öka jämfört med budget men trots ökningen är besöksantalet ännu inte tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Kommunstyrelsen har beviljats medel från central medelsreserv för visningsverksamhetens intäktsbortfall men enligt prognosen finns inget behov av att söka dessa medel. Kostnader för mobila ordningsvakter minskar det prognostiserade överskottet då endast delar av den totala kostnaden kommer sökas från avsatta medel i central medelsreserv.

Före resultatöverföringar redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 44 mnkr till följd av att resultatenheten it-prislistan prognostiserar ett underskott om 34 mnkr. Prislistans styrgrupp beslutade inför 2024 om en underfinansiering för att minska it-prislistans ackumulerade överskott.

| Stadsledningskontoret mnkr | Justerad budget 2024 | Bokfört 240831 | Prognos helår 2024 före resultat- överföringar | Avvikelse budget/prognos före resultat- överföringar | Avvikelse budget/prognos efter resultat- överföringar |
|---|-------------------------|-------------------|---|---|--|
| SLK, driftverksamhet | | | | | |
| Kostnader | 654,8 | 429,9 | 659,8 | -5,0 | -5,3 |
| Intäkter | -129,3 | -133,9 | -136,3 | 7,0 | 7,0 |
| Netto | 525,4 | 296,0 | 523,4 | 2,0 | 1,7 |
| Stadsövergripande | | | | | |
| Kostnader | 26,3 | 16,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter | -4,7 | -3,2 | -4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 21,6 | 12,8 | 21,6 | 0,0 | 0,0 |
| Centrala och gemensamma IT-lösningar | | | | | |
| Kostnader | 680,5 | 457,4 | 714,5 | -34,0 | 0,0 |
| Intäkter | -680,5 | -455,3 | -680,5 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 0,0 | 2,1 | 34,0 | -34,0 | 0,0 |
| Förvaltningsövergripande | | | | | |
| Kostnader | 171,5 | 114,8 | 171,5 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter | -24,0 | -18,2 | -24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 147,5 | 96,6 | 147,5 | 0,0 | 0,0 |

| Politisk organisation | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| Kostnader | 216,5 | 85,5 | 140,5 | 76,0 | 76,0 |
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 216,5 | 85,5 | 140,5 | 76,0 | 76,0 |
| Ersättning till utomstående organisationer | | | | | |
| Kostnader | 689,3 | 469,6 | 689,3 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 689,3 | 469,6 | 689,3 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt finansierade av eget kapital | | | | | |
| Kostnader | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter | 0,0 | -107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa drift | | | | | |
| Summa kostnader | 2 438,8 | 1 680,3 | 2 401,8 | 37,0 | 70,7 |
| Summa intäkter | -838,5 | -717,7 | -845,5 | 7,0 | 7,0 |
| Summa netto | 1 600,3 | 962,6 | 1 556,3 | 44,0 | 77,7 |
| <i>Varav kapitalkostnader</i> | <i>0,0</i> | <i>0,8</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Investeringar | | | | | |
| Kostnader | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt netto inkl investeringar | 1 602,3 | 964,8 | 1 558,3 | 44,0 | 77,7 |

Resultatenheter

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

Antalet besökare till Stadshusets visningsverksamhet har under året ökat generellt med ett snitt på drygt 50 procent men flödet varierar stort mellan olika månader vilket gör det svårt att se en ihållande trend och intäktsläget är därmed fortsatt svårprognostiserat.

För att minska it-prislistans ackumulerade överskott har styrgruppen beslutat om en lägre utdebitering för 2024. Dessutom ska delar av det ackumulerade överskottet användas till specifika satsningar. Sammantaget prognostiserar resultatenheten ett underskott på 34 mnkr, vilket är 2,5 mnkr mer än det planerade underskottet. Förändringar i prognosen beror bland annat på ökade kostnader för sociala system samt minskade licenskostnader.

Efter resultatöverföringar prognostiseras det ackumulerade överskottet för båda resultatenheterna uppgå till 40,8 mnkr vid årets slut.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 2,0 mnkr och består främst av utrustning till Stadshusets lokaler, bland annat voringssystem till Stadshusets rådssal och ljud- och ljusanläggning till Blå Hallen och Gyllene Salen. Under perioden har 2,2 mnkr förbrukats och det prognostiserade beloppet för helåret är 2,6 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

GSIT3

Förstudiearbetet fortskrider enligt plan. Kommunfullmäktige har under perioden fattat ett beslut om att genomföra huvudprojektet samt om finansiering för kommande fas. En förstudierapport är under färdigställande och planering, organisering samt bemanning för huvudprojektet pågår.

Sociala system

Den it-nära förvaltningen av objekt Sociala system har i uppdrag att genomföra tekniska förbättringar och lägga grunden för fortsatt stabilitet och säkerhet i stadens egenutvecklade Sociala system. Arbetet sker genom att det nuvarande paraplysystemets befintliga funktioner flyttas i etapper till en ny teknisk plattform, som benämns som Paraply2. Etapp 1 av förflyttningen gäller inloggningssidan ParaPort. Lösningen testas nu av ett urval användare. Parallellt förbereds förflyttning av fler funktioner i ytterligare etapper.

SIKT2

SIKT2-projektet är inne i slutfasen. Det som återstår är införandet av systemtjänster för stadens cirka 500 lokala verksamhetssystem med nuvarande hemvist i GSIT-avtalet för förvaltningar och bolag. Under perioden har planeringen för införandet avslutats och förberedande aktiviteter inför den tekniska överföringen har påbörjats. Införandet planeras att äga rum våren 2025.

Smart stad/kvalitetsprogrammet

Kommunfullmäktige har i samband med årsredovisningen för 2022 förlängt reservationen av eget kapital avseende smart stad och kvalitetsprogrammet fram till och med 2027. Inom ramen för denna avsättning bedrivs ett flertal initiativ under 2024, exempelvis följande:

- Projektet innovativ och smart stad med IoT och AI har etablerat projektorganisationen och påbörjat genomförandet av beslutad projektplan.
- Arbetet med att förbättra stadens digitala service har påbörjats.
- Etablering av en funktion för digitalisering, it och telefoni (DIT) på serviceförvaltningen pågår, i syfte att ge stöd till stadens förvaltningar.
- Etablering av en ny geodataplattform i Stockholm pågår.
- Test av internt 5G-nät har avslutats i förtid då förutsättningarna för testet inte var långsiktigt hållbara.

- Ett ramverk för ansvarsfull användning av AI har tagits fram som bygger på stadens erfarenheter och förväntad reglering med anledning av EU:s AI-förordning.

Modernisering av LISA självservice

Stadsledningskontoret fortsätter med planering och utredning av arbetet med framtidssäkring av stadens löneadministrativa system LISA. Inom ramen för uppdraget pågår som första aktiviteter utveckling av en integration med Skatteverket för personinformation och en integration till Arbetslöshetskassan för arbetsgivarintyg. Dessutom pågår en utredning avseende tekniska förutsättningar för en övergång till digital personalakt.

Projekt GPS

Breddinförandet av stadens nya verktyg för budget och prognos påbörjades 2023 och fortgår under 2024 då de sista förvaltningarna har anslutits. Under 2024 har etablering av samverkans- och förvaltningsorganisation påbörjats och aktiviteter lämnas över till förvaltningsorganisationen. Dock kvarstår en del restpunkter som kommer att hanteras inom ramen för projektets kvarvarande budget.

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret redovisar inga omslutningsförändringar.

Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen begär ingen budgetjustering i samband med tertial 2.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Analys av balansräkning

Balansräkningens omslutning har ökat med 44,2 mnkr, eller 7,8 procent, från 565,4 mnkr till 609,6 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2 2023. Förändringen av tillgångssidan består av ökade interimfordringar på 37,3 mnkr som huvudsakligen består av ökade upplupna intäkter och förutbetalda kostnader. Upplupna intäkter har främst ökat mot stadens förvaltningar avseende centrala satsningar och it-projekt medan förutbetalda kostnader har ökat gentemot externa leverantörer och stadens bolag.

Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 10,6 mnkr och då huvudsakligen momsfordringar. Kundfordringarna har minskat med 5,9 mnkr, främst interna fordringar mot andra förvaltningar. Förråd, lager och exploateringsfastigheter har minskat med 0,4 mnkr medan nettoförändringen för maskiner och inventarier som hör till anläggningstillgångarna, har ökat med 2,6 mnkr sedan samma period förra året. Ökningen består av inköp på 3,6 mnkr samt avskrivningar på 1,0 mnkr.

Sammanfattningsvis har balansräkningens interimsskulder netto ökat med 6,8 mnkr och momsskulder har ökat med 3,6 mnkr. Leverantörsskulder har ökat med 11,9 mnkr samt anläggnings- och rörelsekapitalet har även det ökat och då med 21,9 mnkr.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Intern kontroll

Det interna kontrollarbetet och åtgärder utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys har fortgått och följts upp. Inga väsentliga avvikelser har identifierats för perioden.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.