

Tertialrapport 1 2019 för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Sammanfattande analys | 4 |
| Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål | 5 |
| 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla | 5 |
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort..... | 5 |
| 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i | 6 |
| 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige..... | 9 |
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet | 10 |
| 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande..... | 11 |
| 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt | 12 |
| 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv..... | 12 |
| 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov..... | 14 |
| 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet..... | 16 |
| 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring | 16 |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö..... | 17 |
| 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden..... | 19 |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser | 19 |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna..... | 22 |
| Uppföljning av ekonomi | 30 |
| Uppföljning av driftbudget | 30 |
| Resultatenheter | 31 |
| Investeringar | 32 |
| Försäljningar av anläggningstillgångar..... | 32 |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt) | 32 |
| Omslutningsförändringar | 33 |
| Budgetjusteringar..... | 33 |
| Medel för lokaländamål | 33 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Analys av balansräkning..... | 33 |
| Övrigt..... | 34 |
| Kvalitetsarbete | 34 |

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsen bidrar i hög grad till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och till att målen för verksamhetsområdena kan nås under året. Som grund för bedömningen utgår stadsledningskontoret från resultat och prognos avseende indikatorer och nämndmål samt det arbete kring aktiviteter som utförts under perioden. För stadsledningskontorets driftskostnader prognostiseras ingen avvikelse mot budget efter budgetjusteringar och omslutningsförändringar.

Fokus under perioden har legat på utvecklingen inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden. Under årets inledning har också interna processer och arbetssätt anpassats utifrån stadsledningskontorets justerade organisation.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Kommunstyrelsen driver på arbetet för integration och att möjligheterna till att starta och driva företag i staden förbättras. Arbetet med en integrationspakt med näringslivet följs särskilt och stadsledningskontoret stödjer utvecklingen av stadens företagslots.

Stadens trygghets- och säkerhetsarbete vidareutvecklas i syfte att alla stadsdelar ska vara trygga och säkra. Kommunstyrelsen deltar i det intensifierade arbetet med platssamverkan för att öka attraktiviteten på den lokala platsen, fortsatt arbete med trygghetsinvesteringar i den fysiska miljön samt satsningar på kommunala ordningsvakter.

Rutiner tas fram för hantering av barn till anhöriga som återvänt till Sverige efter att ha deltagit i strider i krigsdrabbade områden. Samarbete med Internationella åklagarkammaren har inletts i syfte att bistå rättsväsendet i utredandet av krigsbrottslingar.

Under perioden har också arbetet med att stärka civilförsvarsförmågan fortgått, bland annat med fokus på säkerhetsskyddet i stadens organisation. En viktig del i kris- och säkerhetsarbetet är en stärkt samverkan med relevanta myndigheter och aktörer såsom Samverkan Stockholmsregionen.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Det strategiska arbetet för att staden på ett tidigt stadium planerar för offentlig service, förutsättningar för näringsliv samt natur och rekreation har fortgått under perioden. *Bostadspotential i Stockholm* uppdateras för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett hållbart byggande.

Förutsättningarna för att staden ska ha Sveriges bästa företagsklimat stärks. Arbetet med att främja dialogen med företagen fortsätter och kontakten med staden som myndighet förbättras. En näringslivspolicy tas fram som bland annat ska bidra till fler arbetsplatser i stadsutvecklingen.

Under perioden har arbete påbörjats med att ta fram reviderade styrdokument inom miljö- och klimatområdet. Kommunstyrelsen leder och samordnar insatserna för att staden ska uppnå hållbarhetsmålen enligt FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kommunstyrelsen har fortsatt verkat för effektiv samordning, ledning och uppföljning av såväl mål som ekonomi i stadens nämnder och bolagsstyrelser i syfte att staden ska ha en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser. Staden ska vara kostnadseffektiv och

leverera en verksamhet av hög kvalitet. Genom samverkan och stöd bidrar stadsledningskontoret till att verksamheterna förbättrar styr- och arbetsformer, stärker sitt kvalitetsarbete och sin innovationsförmåga samt till att digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Utvecklingsarbete har fortgått för nya arbetssätt och metoder inom upphandling och avtalsuppföljning.

Under perioden beslutade kommunfullmäktige om ett forskningssamarbete mellan Stockholms stad, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och det amerikanska universitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla










KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att följa upp och utveckla bland annat samordningen kring arbetsmarknadsinsatser och arbetet för stärkt integration. Kommunstyrelsen verkar för att staden ska erbjuda goda möjligheter till entreprenörskap. Initiativet till en integrationspakt med näringslivet följs särskilt och tillskapandet av ett integrationsutskott har förberetts.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------|
|   Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 0 | | | 54 | 10 | 10 st | 9 000 st | Tertial 1 2019 |
|   Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 0 | | | 1 | 2 | 2 st | 1 050 st | Tertial 1 2019 |
| Analys | | | | | | | | |
| Årsmålet för indikatorn höjs från en till två platser. | | | | | | | | |
|   Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | 0 | | | 5 | 2 | 2 | Tas fram av nämnden | Tertial 1 2019 |
|    Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi | 0 st | | | 0 st | 0 | 0 st | 9 000 st | Tertial 1 2019 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda en modell för vuxpeng för ökad kvalitet, mångfald och resultatfokus. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utveckla och tydliggöra stadens övergripande uppföljning och utvärdering för att säkerställa att insatser till nyanlända ger förväntade resultat. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region och i samråd med kommunstyrelsen ta initiativ till en integrationspakt med näringslivet för att bidra till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för nyanlända. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för fler fristående aktörer inom stadens jobbtorg i kombination med ett nytt ersättningssystem för jobbförmedlingsverksamheter. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda införandet av etableringscentrum, i syfte att skapa en väg in för alla nyanlända för en effektiv och snabb etablering. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden göra en översyn över ersättningsnivåerna inom vuxenutbildningen, för att öka förutsättningarna för utökade stödinsatser för nya målgrupper. | 2019-01-01 | 2019-04-30 | |

Nämndmål:

1.1.1 Staden genomför effektiva insatser för att fler ska vara självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Kommunstyrelsen bidrar till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet hos nämnderna genom utvecklad samordning och styrning av arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt främjande av entreprenörskap.

Analys

Samordningen och styrningen av arbetsmarknads- och integrationsinsatserna vidareutvecklas. Under perioden har bland annat underlag utarbetats och förutsättningar skapats för stadens integrationsutskott.

Arbetsmarknadsnämnden har i uppdrag att ta initiativ till en integrationspakt med näringslivet. Stadsledningskontoret har under perioden följt och bistått i arbetet.

Stadsledningskontoret stödjer Stockholm Business Region AB (SBR) i arbetet med att ta fram en kundvalsmodell som ska bredda nyföretagarrådgivningen i syfte att bland annat komma närmare målgrupper som är svåra att nå.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt



Analys

















Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att utveckla stadens trygghets- och säkerhetsarbete i syfte att alla stadsdelar ska vara trygga och säkra. Kommunstyrelsen deltar i det intensifierade arbetet med platssamverkan för att öka attraktiviteten på den lokala platsen.

Under perioden har också arbetet med att utveckla och revidera stadens trygghets- och säkerhetsprogram påbörjats. En viktig del är åtgärder som motverkar kriminalitet bland barn och unga.

Arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism har fortsatt, bland annat genom utbildningar till stadsdelsnämnderna och framtagande av rutiner kring återvändare från krigsdrabbade områden.

Under perioden har också arbetet med att stärka civilförsvarsförmågan fortgått, bland annat med fokus på säkerhetsskyddet i stadens organisation. Staden är en aktiv part i samarbetet inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|   Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) | | | | | | 100 % | 100 % | 2019 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ska för den kommande perioden initiera och fortsätta påbörjade aktiviteter för att bemöta säkerhetshot och risker. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med bostadsbolagen och stadsdelsnämnderna utveckla samverkan mot våldbejakande extremism. | 2019-01-01 | 2019-08-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna inventera behovet och lämplig geografisk placering av nya parklekar. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna för fler parklekar med djur i staden. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna verka för att utreda vilka områden som kan läggas till - och utöka redan godkända områden – som platser där stadens ordningsvakter verkar för att skapa trygghet för medborgarna. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska revidera stadens trygghets- och säkerhetsprogram, bland annat genom att komplettera med förebyggande åtgärder mot terrorism samt en strategi för hur samhället kan minska risken för att barn och unga vuxna dras in i kriminalitet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska utreda och ta fram förslag på utveckling av en trygghetsjour. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska utreda stadens organisation för civilförsvarsförmåga. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Kommunstyrelsen leder en samordnad och strategisk satsning som gör staden till en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i. Utifrån lokala behov och en effektiv samverkan med polis, näringsliv och andra aktörer vidtas relevanta åtgärder för att minska antalet brott och öka den upplevda tryggheten. Staden har god krisberedskap och väl underbyggd planering för att prioritera och samordna insatser för en stärkt civilförsvarsförmåga.

Analys

Under perioden har en ny övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm utarbetats. En strukturerad samverkan mellan staden och polisen är nödvändig för att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande arbete som bidrar till ökad säkerhet och trygghet. Undertecknandet av överenskommelsen beräknas ske i början av hösten.

I syfte att öka tryggheten och motverka kriminalitet arbetar staden tillsammans med Polisregion Stockholm med att utöka antalet trygghetskameror på platser där graden av brottslighet är hög. Kommunstyrelsen samordnar stadens insatser. Under perioden har ett tiotal platser på olika håll i staden identifierats och iordningställt för kameror.

Tre platser har pekats ut som pilotprojekt inom ramen för arbetet med platssamverkan; Hässelby torg, Sergels torg och Medborgarplatsen. En koordinator har tillsatts för att initiera, stötta och samordna arbetet samt identifiera eventuella strukturproblem i stadens organisation.

Antalet mobila ordningsvakter har utökats under perioden. För att säkerställa en god kvalitet arbetar staden tillsammans med leverantör och Polismyndigheten efter en gemensam utbildningsplan för ordningsvakterna. Flertalet ansökningar om nya och utökade områden där ordningsvakterna kan verka har tagits fram i samarbete med respektive stadsdelsnämnd och lokalpolisområde.

Under perioden har kommunstyrelsens nyinrättade trygghetsutskott beviljat medel till årets första trygghetsinvesteringar. Bland dessa investeringar fanns många belyningsåtgärder samt åtgärder för att befolka och locka nya målgrupper till platser som upplevs otrygga.

Stadsledningskontoret har genomfört riktade utbildningar om våldsbejakande extremism till stadsdelsnämnderna. Under våren har också arbetet med att uppdatera lägesbilder och handlingsplaner påbörjats.

Arbetet med att utarbeta riktlinjer för hantering av barn som återvänder från krigsdrabbade områden kommer att slutföras under våren. Stadsledningskontoret har också i samverkan med socialnämnden etablerat VBE-team (våldsbejakande extremism) som ska träffa återvändare från krigsdrabbade områden och erbjuda stöd.

Under perioden har samverkan med de nordiska huvudstäderna formerats inom ramen för Nordic Safe Cities. Stadsledningskontoret har också inlett ett samarbete med Internationella åklagarkammaren i syfte att bistå rättsväsendet i utredandet av krigsbrottslingar.

Planering inom det stadsövergripande projektet för stärkt civilförsvarsförmåga har påbörjats och syftar till att samla och samordna ett flertal pågående och förmågehöjande processer. I arbetet är samarbete med övriga relevanta myndigheter och aktörer kring totalförsvarsfrågor särskilt värdefullt.

Arbetet med säkerhetsskydd har intensifierats under perioden genom exempelvis verksamhetsspecifika säkerhetsskyddsanalyser och genom utveckling av risk- och sårbarhetsanalyserna. Ett aktivt och engagerat deltagande inom Samverkan Stockholmsregionen under perioden har bidragit till kontinuerlig utveckling inom kris- och säkerhetsarbetet i staden, bland annat genom uppstart av ett gemensamt arbete kring större elbortfall.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom en ändamålsenlig resursfördelning till stadens nämnder liksom samordning av stadens skolplanering.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda sommarkolloverksamhetens avgiftsmodell, både gällande dygnsavgiften per barn och de inkomstspann som ligger till grund för de olika avgiftsnivåerna | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Genom utvecklad samordning och styrning bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Analys

Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt att utveckla arbetet med att följa upp, samordna och säkerställa en ändamålsenlig resursfördelning till stadens nämnder i syfte att barn och unga ska nå sin fulla potential i stadens skolor och förskolor. Stadsledningskontoret har under perioden verkat för stärkt samordning mellan socialtjänsten och skolan, se nämndmål 1.4.1.

Arbetet för att säkerställa en långsiktig och hållbar planering av lokaler för de pedagogiska verksamheterna fortgår inom ramen för stadens samordnade skolplanering, SAMS. Planering av stadens förskolor integreras i SAMS i vissa fall.









KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att strategiskt driva på arbetet för att staden, dess service och verksamheter kommer alla till del på ett inkluderande sätt. En strategi för att motverka kriminalitet hos barn och unga tas fram. Rutiner finns på plats för hantering av barn till anhöriga som återvänt till Sverige efter att ha deltagit i strider.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden ta fram nyckeltal för LSS-hälsan. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att barnskötare, socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds vidareutbildning och kompetensutveckling. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen anpassa riktlinjer och rutiner till den nya ersättningsmodellen inom sysselsättningsverksamhet inom socialpsykiatri. | 2019-01-01 | 2019-05-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen ta fram en strategi för hur staden kan minska risken för att barn och unga vuxna dras in i kriminalitet, som ska komplettera trygghets- och säkerhetsprogrammet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Genom stöd och en utvecklad samordning och styrning bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till att staden arbetar samordnat och utvecklar förutsättningarna för evidensbaserade och rättssäkra stödinsatser av hög kvalitet. Detta sker genom att bland annat verka för stärkt samordning mellan skola och socialtjänst. För att minska risken för att barn och unga vuxna ska dras in i kriminalitet har stadsledningskontoret tillsammans med socialnämnden inlett ett arbete med att ta fram en strategi. Under perioden har kontoret också utarbetat rutiner för hur staden ska hantera barn som återvänder från krigsdrabbade områden.

Stadsledningskontoret har deltagit i arbetet med att anpassa riktlinjer och rutiner till den nya ersättningsmodellen inom sysselsättningsverksamheten inom socialpsykiatri. Den nya ersättningsmodellen innebär fler överlappande tidsspann vilket ökar flexibiliteten av insatser.

Arbetet fortsätter med att implementera *Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2020* samt följa upp målen i programmet.

Under perioden har funktionshindersombudsmannens stödjande arbete fortgått med exempelvis föreläsningar, utbildningar, deltagande i nätverk samt styr- och referensgrupper. En översyn av stadens råd för funktionshindersfrågor pågår.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet exempelvis genom ett flertal aktiviteter som fortgått enligt plan under perioden, bland annat arbetet med att utreda samarbetet med hälso- och sjukvården för en mer sammanhållen vård för äldre. Kommunstyrelsen främjar en utvecklad samordning och styrning för en äldreomsorg av hög kvalitet.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för ett införande av ett förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att införa en så kallad äldreboendegaranti för personer över 85 år som ger rätt till en plats på ett tryggt och anpassat boende. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda och göra en översyn över biståndshandläggargruppen för att öka likställigheten i biståndsbedömningarna i staden. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden utreda hur samarbetet med hälso- och sjukvården kan stärkas för att stödja en sammanhållen vård för äldre. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur personalkontinuiteten inom hemtjänsten kan förbättras. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda behovet av en generösare biståndsbedömning. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utvärdera arbetet med aktivitetscenter. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och Micasa fastigheter AB samt i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan möjliggöra för fler kollektiva boendeformer för äldre, till exempel inom boendeformen seniorboende. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda möjligheten att inrätta serviceassistenter och dela upp service- och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen, både hemtjänst och på boendesidan, i syfte att omsorgsutbildad personal ska utföra omsorg och annan personal utföra service. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Genom stöd och en utvecklad samordning och styrning bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Analys

Arbetet med att samordna och utveckla förutsättningarna för en äldreomsorg av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande för äldre fortgår. Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt att delta i arbetet med att implementera Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Äldreombudsmannens stödjande arbete har fortgått under perioden med exempelvis utbildningar och deltagande i nätverk samt träffar med lokala pensionärsråd/-föreningar. Första delen av implementeringen av WHO:s mål för äldrevänliga städer (så kallad baslinjemätning) pågår enligt plan.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att stärka förutsättningarna för att staden ska ha Sveriges bästa företagsklimat. En näringslivspolicy tas fram som bland annat ska bidra till fler arbetsplatser i stadsutvecklingen. Mayors Advisory Board har inrättats som ska utveckla dialogen mellan staden och näringslivet. Process och organisation utarbetas för att staden ska kunna omhänderta etableringsförfrågningar mer effektivt.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------------------------|--------|
|   Andel upphandlad verksamhet i konkurrens | | | | | | 17 % | Tas fram av nämnd/ styrelse | 2019 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Business Region AB utreda process och organisation för att fastställa en stadsövergripande servicekedja för etableringsförfrågningar. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska tillsammans med Stockholm Business Region AB och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser ta fram en näringslivspolicy. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Staden har en näringslivspolicy som ligger till grund för stadens näringslivsarbete. Staden och näringslivet har god dialog och stadens organisation möter näringslivets behov utifrån en god avvägning mellan service, rättssäkerhet och effektivitet.

Analys

Staden har goda förutsättningar att förbättra företagsklimatet och näringslivspolicyn ska lägga fast en gemensam riktning för stadens näringslivsarbete. Dialogen med företagen behöver utvecklas och kontakten med staden som myndighet förbättras för att säkerställa service, effektivitet och rättssäkerhet. Relevanta forum och arenor för att utveckla dialogen med företagen är under upprättande.

En styrgrupp bestående av berörda nämnder och bolagsstyrelser ska leda arbetet med att utveckla stadens näringslivsarbete, med fokus på att bland annat utveckla stadens service, samordning och effektivitet inom myndighetsutövning. Kartläggning av stadens kontaktvägar för företagare har påbörjats.

Ett Mayors Advisory Board har inrättats under ledning av Stockholm Business Region AB och stadsledningskontoret som syftar till att utveckla dialogen mellan stadens politiska ledning och näringslivsföreträdare.

Resultaten av 2018 års NKI-undersökning, som mäter stadens kommunala service till företagare, visar att stadens resultat som helhet har ökat. Fortsatt arbete behövs dock både för att förbättra resultat och för att behålla goda resultat. Ett gemensamt arbete initieras mellan nämnder och bolagsstyrelser i syfte att utveckla den gemensamma bilden av Stockholms stad.

Stadsledningskontoret har en samordnande roll för utvecklingsarbetet.

Nämndmål:

2.1.2 Staden har en effektiv och professionell etableringsservice

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Stockholm är en attraktiv plats att starta företag i. Prioriterade etableringar omhändertas på ett professionellt och effektivt sätt. Näringslivsperspektivet är prioriterat och beaktas tidigt i stadsutvecklingen.

Analys

Dialog kring behov och samordning med berörda förvaltningar och bolag har påbörjats. För att staden ska stå rustad att snabbt och effektivt möta upp för staden intressanta etableringsförfrågningar (både utländska och inhemska) behövs en utarbetad process och organisation. I arbetet ingår att staden ska ha en tydlig organisation för de företag som vill etablera sig eller vara delaktiga i utvecklingen av Stockholm.

Nämndmål:

2.1.3 Staden har ett näringslivsfokus avseende arbetsställen och dagbefolkning i stadsutvecklingsarbetet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Staden har tydliga mål avseende arbetsställen och dagbefolkning i stadsutvecklingsarbetet.

Analys

Arbetet med näringslivspolicyn pågår där en viktig del handlar om att tidigt i stadsutvecklingsprocesser identifiera potentialen för arbetsplatser och säkerställa näringslivets behov för fortsatt utveckling.

Genom stadens styrmodell för större investeringsprojekt tydliggörs projektmålen, styrgruppen och projektledarens ansvar där näringslivsfrågorna ges en större tyngd. Regelbundna möten med berörda nämnder och bolagsstyrelser avseende arbetsplatspotential har inrättats. För att undvika undanträngningseffekter utförs arbetet med uppdatering av bostadspotential i samordning med pågående arbete avseende arbetsplatspotential, SAMS samt andra pågående behovs- och efterfrågeanalyser.









KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom det strategiska arbetet för att staden på ett tidigt stadium planerar och driftoptimerar för offentlig service, förutsättningar för näringsliv samt natur och rekreation. *Bostadspotential i Stockholm* uppdateras för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett hållbart byggande.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utveckla arbetet med stadens projektportfölj till att också omfatta samhällsservice såsom skolor, förskolor och idrottsanläggningar samt arbetsplatser. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden uppdatera Bostadspotential i Stockholm utifrån översiktsplanen och övriga relevanta omvärldsfaktorer | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser utveckla metoder för att bidra till bostadsförsörjningen för särskilt prioriterade grupper | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med Stockholms Stadshus AB revidera principöverenskommelsen med bostadsbolagen från 2013 gällande nyproduktion av förskolor för att möjliggöra fortsatt utbyggnad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Staden har en god samordning och styrning som främjar en hög takt i bostadsbyggandet och skapar förutsättningar för att bygga mer jämlika och trygga stadsmiljöer i hela Stockholm. Stadens processer ger förutsättningar för utbyggnad av offentlig service såsom förskolor och skolor.

Analys

Kontinuerlig samordning kring stadsutvecklingsfrågor sker genom stadsledningskontoret och berörda nämnder. Särskilda ledningsgrupper och styrgrupper bidrar till att ett stadsövergripande perspektiv kan bibehållas. Planeringen inom stadens större stadsutvecklingsprojekt pågår.

För att nå en hög bostadsbyggnadstakt har en förvaltningsövergripande styrgrupp under ledning av exploateringsnämnden bildats där frågor rörande bostadsbyggande kan lyftas för hantering.

I arbetet med uppdatering av stadens bostadspotential är ett viktigt delmoment att identifiera hinder som begränsar stadens utveckling både på kort och lång sikt. Genom att tidigt identifiera hinder kan strategiska åtgärder vidtas, utan att på kort sikt riskera större ekonomiska åtaganden. Bostadspotentialen kan samlat beskriva stadens möjligheter till långsiktiga exploateringsinkomster i form av markförsäljning, vilket kan bidra till en

långsiktig ekonomisk stabilitet.

Samordnad skolplanering, SAMS, pågår för att säkerställa att skolbehovet på kort och lång sikt kan tillgodoses.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom samordning av Stockholms utveckling och en strategisk infrastrukturbyggnad.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Strategisk infrastrukturbyggnad möjliggör ett ökat bostadsbyggande, ökad framkomlighet och minskad klimatpåverkan.

Analys

Diskussion och förhandling med berörda parter pågår kring en eventuell tidigareläggning av kollektivtrafikobjekten inom ramen för Sverigeförhandlingen – Storstad Stockholm, främst tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan samt Spårväg Syd. En tidigareläggning innebär behov av ytterligare förskottering av staden och Region Stockholm.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom kontinuerliga insatser för att främja Stockholm som en modern kultur- och evenemangsstad. Kommunstyrelsen verkar genom stadsövergripande samarbete för att staden ska ha en rik tillgång på evenemang och kulturutbud som passar alla. Potentiella evenemang identifieras och prioriteras och arrangörer informeras om stadens stöd och service avseende evenemangsverksamheten. Inriktningen är att Stockholm ska växa med kultur. Därför har ett stadsövergripande arbete påbörjats i form av ett kulturstrategiskt program för Stockholm.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kulturnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda införandet av en kulturpeng i syfte att bidra till att fler barn, inom förskolor och skolor, i högre utsträckning tar del av kultur. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kulturnämnden ska i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser och i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett kulturstrategiskt program. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

2.4.1 Staden har en god samordning avseende evenemang och besöksnäring

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Staden har en stor mängd av evenemang på olika nivåer som bidrar till att göra staden attraktiv. Stadens position stärks också genom Stadshuset som eftertraktad plats för mottagningar och evenemang. Den internationella mottagningsverksamheten erbjuder en plattform för kontakter och marknadsföring.

Analys

För att utveckla Stockholm som evenemangsstad finns arbets- respektive styrgrupp med representanter från de nämnder och bolagsstyrelser som verkar inom evenemangsområdet. I samverkan utarbetas koncept för relevanta evenemang som söker värdstad, senast JVM i hockey 2021. Evenemanget tilldelades inte Stockholm men processen har utvärderats och genererat lärdomar för det fortsatta arbetet med potentiella evenemang.

En ny guide för evenemangsarrangörer med bland annat en databas över evenemangsplatser utvecklas på stadens webbplats. Den lanseras under våren och kommer att skapa en tydlighet över hur staden kan hjälpa olika aktörer att förlägga evenemang till Stockholm.



KF:s mål för verksamhetsområdet:









2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att verka för att Stockholm ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad där människor trivs och vill bo. Genom samordning, styrning och uppföljning främjas stadens miljö- och klimatarbete så att verksamheterna kan vara föredömen. Under perioden har arbete påbörjats med att ta fram nya styrdokument där Agenda 2030 beaktas liksom arbetet med en reviderad Vision 2040 för Stockholms stad.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser arbeta fram ett nytt miljöprogram för 2020-2023 och en reviderad Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande klimatrelaterad sårbarhetsanalys som inkluderar förslag till åtgärder. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska ta fram en koldioxidbudget med kvarvarande utsläpp enligt Parisavtalet som knyter beting till nämnder och bolag. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska ta fram en stadsövergripande resepolicy som styr mot klimatsmarta resor och möten. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska upprätta ett stadsövergripande system för intern klimatkompensation för flygresor | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Den stadsövergripande styrningen är väl inarbetad och bidrar till att minska koldioxidutsläppen från stadens verksamheter. Mått och mätmetoder för att bidra till minskad klimatpåverkan genom stadens upphandlingar har utvecklats. Stadens verksamheter har en god insikt i vad ett förändrat klimat kommer att innebära.

Analys

Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram nya styrdokument inom miljö- och klimatområdet. Agenda 2030, Paris-avtalet och EU:s ramverk vägs in i programmet liksom utvecklingen av de nationella miljömålen i Sverige. Städer har en nyckelposition i miljö- och klimatarbetet och Stockholm har i samband med framtagande av reviderade styrdokument inom området möjlighet att befästa en ledande position vad gäller hållbar utveckling.

Den löpande uppföljningen visar att Stockholm har en god miljö men att utmaningar återstår bland annat inom sektorerna energi, transport, avfall och klimatanpassning.

En uppdaterad *Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040* tas fram parallellt med nytt miljöprogram. I samband med detta ska en koldioxidbudget tas fram med kvarvarande utsläpp enligt Parisavtalet och det ska utredas hur staden kan bli en klimatpositiv stad 2040. En ny strategi kommer att ligga till grund för prioritering av de investeringsmedel som finns reserverade i kommunfullmäktiges budget för klimatförbättrande åtgärder.

En förutsättning för att nå ambitiösa klimat- och miljömål är en utvecklad samverkan, kommunikation och innovation varför dessa områden ska tydliggöras i såväl miljöprogram som klimatstrategi.

Nämndmål:

2.5.2 Staden har arbetssätt för att nå de globala hållbarhetsmålen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Kommunstyrelsen har etablerade arbetssätt för att effektivt verka för stadens uppsatta hållbarhetsmål. Stadens centrala styrdokument inom miljö- och klimatområdet är aktuella och verkningsfulla former för extern samverkan på internationell och regional nivå har utvecklats. Ett arbete med att organisera och kommunicera stadens hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030 har påbörjats.

Analys

Staden har sedan tidigare ett väl utvecklat hållbarhetsarbete som dock kan utvecklas vad gäller kopplingar och horisontella strukturer för att säkerställa effektivitet och synergieffekter. Revidering av styrdokument inom miljö- och klimatområdet har påbörjats under perioden. En process för att samordna framtagandet av en reviderad Vision 2040 och ett nytt miljöprogram har inletts med gemensamma avstämningar och workshops.

En stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys för skyfall har färdigställts under perioden i samarbete med berörda verksamheter. Arbete med en risk- och sårbarhetsanalys för höga temperaturer har påbörjats.

Arbete med att organisera stadens hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030 har påbörjats. En styrgrupp bestående av ansvariga för Agenda 2030:s hållbarhetsmål har inrättats och fördjupade målanalyser ska genomföras som ska ligga till grund för preciseringen av hur stadens hållbarhetsarbete kan utvecklas utifrån Agenda 2030. Kommunikation och uppföljningsmodell ska utvecklas.

En instruktion för kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 har beslutats och ett första informationsmöte för rådets valda politiker har hållits. Under våren bistår stadsledningskontoret i nomineringsprocessen av sakkunniga till rådet.

Stadsledningskontoret verkar för att staden tillvaratar erfarenheter från andra städer avseende arbetet med de globala utvecklingsmålen. En utredning har inletts om förutsättningarna för att rapportera de globala utvecklingsmålen på ett sätt som är lätt att kommunicera internationellt samt till stockholmare och lokalt näringsliv.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden





















KF:s mål för verksamhetsområdet:









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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom kontinuerligt arbete med effektiviseringar och innovation för att säkra en långsiktig och god balans i stadens ekonomi. En viktig del är att arbetet för att säkerställa att stadens investeringar styrs med bibehållen finansiell styrka och att stadens långsiktiga driftskostnader hålls nere.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flicko r | Perio dens utfall VB 2018 | Progn s helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------------|----------------|
|   Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt | | | | | | 30 | 30 % | 2019 |
| Analys Indikatorn rapporteras av stadsledningskontoret i stadens tertialrapport 1 2019. | | | | | | | | |
|   Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt | | | | | | 34 | 34 % | 2019 |
| Analys Indikatorn rapporteras av stadsledningskontoret i stadens tertialrapport 1 2019. | | | | | | | | |
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 100 % | | | 96,2 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2019 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 100 % | | | 94,5 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2019 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2 | 0 % | | | 1 % | | +/- 1 % | +/- 1 % | 2019 |
|   Stadens ekonomiska resultat (lägst) | | | | | | 0,1 mnkr | 0,1 mnkr | Tertial 1 2019 |
| Analys Indikatorn rapporteras av stadsledningskontoret i stadens tertialrapport 1 2019. | | | | | | | | |
|   Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max) | | | | | | 7 % | 7 % | 2019 |
| Analys Indikatorn rapporteras av stadsledningskontoret i stadens tertialrapport 1 2019. | | | | | | | | |
|   Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max) | | | | | | 100 % | 100 % | 2019 |
| Analys Indikatorn rapporteras av stadsledningskontoret i stadens tertialrapport 1 2019. | | | | | | | | |
|   Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt | | | | | | 30 % | 30 % | 2019 |
| Analys Indikatorn rapporteras av stadsledningskontoret i stadens tertialrapport 1 2019. | | | | | | | | |
|   Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt | | | | | | 34 | 34 % | 2019 |
| Analys Indikatorn rapporteras av stadsledningskontoret i stadens tertialrapport 1 2019. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Fastighetsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en hyrespolicy gällande stadens inhyrningar av lokaler och lägenheter. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska revidera investeringsstrategin. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ska fortsätta att arbeta tillsammans med kommunstyrelsen och exploateringsnämnden med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, så att en avyttring kan genomföras. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Stockholms Stadshus AB ska i samråd med kommunstyrelsen se över ägandet samt eventuell överföring av Kulturhuset Stadsteaterns lokaler till Stockholms Stadsteater AB. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Kommunstyrelsen bedriver en styrning och uppföljning av stadens verksamheter som säkrar en långsiktig balans i ekonomin med bibehållet kreditbetyg. Styrning av stadens drift- och investeringsprojekt sker med fokus på effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioritering.

Analys

Arbetet med att förbättra metoder och verktyg för analys i syfte att förbättra styrningen för att säkerställa en långsiktig balans i ekonomin har fortgått under perioden. Bland annat pågår projektet för införande av det nya planeringsverktyget som ska förenkla för ekonomisystemets användare och underlätta analysarbetet.

En uppdatering av stadens investeringsstrategi pågår (se mål 3.1.2 nedan) i syfte att bland annat öka kostnadsmedvetenheten och fokus på bibehållen finansiell styrka för staden. Arbetet med att förfinas prognosarbetet har fortgått, bland annat har en modell tagits fram för att tydliggöra effekterna av investeringarnas finansiering på stadens finansiella status.

Kommunstyrelsen bidrar till målet också genom att styra och följa upp stadens nämnder och kontinuerliga avstämningsmöten med nämnderna. Stadsledningskontoret arbetar kontorsövergripande med att kontinuerligt utveckla och standardisera processerna för planering och uppföljning. Stadsledningskontoret förvaltar och utvecklar resursfördelningsmodellerna inom stadens välfärdsområde för att säkerställa en ändamålsenlig, transparent och objektiv budgettilldelning. Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt att utveckla och stödja förvaltningarnas arbete med intern kontroll.

Stadsledningskontoret har deltagit i socialnämndens arbete med att utarbeta en modell för särskild ekonomisk redovisning avseende personer med andningshjälp. De nya reglerna har implementerats och kommer att användas vid vårens avläsning av prestationer för stöd och service till personer med fysisk funktionsnedsättning.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Större stadsövergripande projekt styrs och prioriteringar görs utifrån ett kommunkoncernsperspektiv.

Analys

En utveckling av stadens styrmodell för stora investeringsprojekt, SSIP, pågår i syfte att tydliggöra och effektivisera styrningen av stadens projekt. Styrgruppers och projektledares roll och ansvar har förtydligats och kommer fortsätta utvecklas. Rutiner för styrgrupper, mallar för projektdirektiv och projektplaner har uppdaterats.

Flera pilotprojekt där staden ska samarbeta med externa aktörer när samhällsfastigheter ska uppföras pågår och följs av stadsledningskontoret i en processtödande roll, bland annat skolprojekt i Farsta och Årsta samt idrottsprojekt såsom Västertorp. Underlag för samlade vägval inför fortsatt utveckling av samarbetet med externa aktörer tas fram inom ramen för arbetet inför budget 2020.

Arbetet med att utveckla stadens investeringsstrategi som verktyg för att strategiskt planera och prioritera lokalresurserna har fortgått under perioden. Syftet är att hålla nere stadens samlade investeringsnivå och långsiktiga driftkostnader för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål nås samtidigt som staden ges förutsättningar att växa långsiktigt ekonomiskt hållbart.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna


















● Uppfylls helt











Analys



























Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att verka för att staden ska vara kostnadseffektiv och leverera en verksamhet av hög kvalitet. Kommunstyrelsen samordnar och ger stöd till stadens verksamheter för att främja ett systematiskt kvalitetsarbete och stärka innovationskapaciteten. Digitalisering och automatisering är en del av stadens sätt att arbeta med verksamhetsutveckling. Exempelvis fortgår arbetet med att vidareutveckla arbetsätt och processer inom inköp och upphandling, inklusive avtalsuppföljningen.

Ett målmedvetet arbete bedrivs för en kontinuerlig kompetensutveckling hos stadens medarbetare och för att stärka ledarskapet.

Kommunstyrelsen främjar varumärket Stockholms stad och ger förutsättningar till måluppfyllelse genom ett strategiskt internt och externt kommunikationsarbete. Stadens position förbättras också inom prioriterade områden genom bland annat påverkan i för staden relevanta internationella beslutsprocesser.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------|
|   Aktivt Medskapandeindex  | 83 | 85 | 82 | 84 | | 84 | 82 | 2019 |
| Analys Årsmålet höjdes i samband med Verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen. Målet nås inte fullt ut men resultatet får ändå anses som bra och överstiger genomsnittet för staden som helhet. | | | | | | | | |
|   Andel elektroniska inköp | 31 % | | | 16 % | 40 % | 40 % | tas fram av nämnden | Tertial 1 2019 |
|   Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys | 100 % | | | 71,43 % | 100 % | 100 % | tas fram av nämnden | Tertial 1 2019 |
|   Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram | | | | 93 % | | 100 % | 87% | 2019 |
|   Index Bra arbetsgivare | | | | 88 | | 88 | 85 | 2019 |
| Analys Utfall redovisas i tertialrapport 2 2019 för kommunstyrelsen. | | | | | | | | |
|   Sjukfrånvaro  | 1,5 % | 0,6 % | 2 % | 1,6 % | 2 % | 2 % | tas fram av nämnden | Tertial 1 2019 |
|   Sjukfrånvaro dag 1-14  | 0,7 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,7 % | 1 % | 1 % | tas fram av nämnden | Tertial 1 2019 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ska anpassa stadens verksamheter till den nya dataskyddsförordningen GDPR. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska föreslå ansvarsfördelning för inköpskategorier och centralt samordnade upphandlingar. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska genomföra upphandling av webbverktyg för integrerat ledningssystem. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden bidra till ökad e-handel med stadens leverantörer. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden utreda införandet av ett pengsystem för familjerådgivning. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden utreda möjligheten att överföra ansvaret för att registrera inhyrningsavtal i LOIS från berörda nämnder till servicenämnden. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden göra en översyn av organisation samt finansieringssystemet för LSS-kollo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom funktionshindersområdet | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska kartlägga och analysera hur stadens integrerade ledningssystem kan utvecklas i syfte att minska detaljstyrningen till förmån för en mer strategisk styrning som kännetecknas av tillit och förtroende | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska påbörja en handlingsplan för arbetet med artificiell intelligens (AI), robotisering och maskininlärning (ML) inom stadens verksamheter | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska revidera Rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter (dnr 2019-1255/2009, 2010:43) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska revidera Vision 2040 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska stärka arbetet med upphandling samt uppföljning av upphandlingarnas utfall, med avseende på kostnader, kvalitet i leverans och uppfyllnad av avtalsvillkor | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska stödja berörda nämnder att säkerställa att ekonomiska bidrag eller tillgång till lokaler inte går till någon aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska tillsammans med utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och servicenämnden utveckla gällande upphandling av livsmedelsprodukter som minskar klimatpåverkan samt säkerställa att staden ställer krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen motsvarande svensk nivå i stadens upphandlingar | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska uppdatera stadens program för upphandling och inköp med särskilt fokus på strategier för ökad valfrihet, mångfald och hållbarhet. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden, idrottsnämnden, SISAB och Micasa ska genomföra pilotprojekt för externa inhyringar i syfte att vidareutveckla kompetens och organisation utifrån lagen om offentlig upphandling, LOU. Nämnder och bolag har genomförandansvar och kommunstyrelsen svarar tillsammans med Stockholms Stadshus AB för den strategiska inriktningen | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen se över möjligheten att förenkla upphandlingsprocessen i syfte att underlätta för småföretag, start-ups och innovationsföretag att delta i stadens upphandlingar | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen se över möjligheten till långsiktiga upphandlingskontrakt i syfte att öka möjligheten för fler aktörer att delta i stadens upphandlingar | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
|   Överförmyndarnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen pröva förutsättningarna för att genomföra försöksverksamhet med förvaltarenheter | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Stadens stadsövergripande program och andra kompletterande styrdokument är samordnade. En reviderad Vision 2040 för Stockholms stad har tagits fram som är väl förankrad och framtagen i en inkluderande process i samråd med stadens nämnder och bolagsstyrelser.

Analys

Arbetet med att revidera Vision 2040 har inletts. Ett projektdirektiv har beslutats och ett första styrgruppsmöte har hållits. En struktur för en reviderad vision och process för förankring och fortsatt arbete är framtagen.

Stadsledningskontoret samordnar det strategiska utvecklingsarbetet av nationella minoriteters rättigheter och uppbyggnaden av förvaltningsområden. Under perioden har arbetet inletts med att integrera det systematiska arbetet för allas lika rättigheter och möjligheter i Agenda 2030.

Stadsledningskontoret har ett kontorsinternt nätverk i syfte att bland annat samordna de stadsövergripande styrdokument som kommunstyrelsen har i uppdrag i budget 2019 att ta fram eller revidera. Nätverket bidrar till helhetssyn samt främjar effektivitet och verksamhetsutveckling.

Stadsledningskontoret samverkar, sprider information och lärande exempel samt inhämtar synpunkter och utvecklar stadens styrning och uppföljning genom kontinuerliga nätverksträffar och träffar med förvaltningarnas ledningsgrupper. Under perioden har det genomförts nätverksträffar där det sprids kunskaper och erfarenheter vilket bidrar till en kultur som främjar kvalitetsutveckling. Diskussionerna uppskattas och bidrar till att förvaltningarna tar kontakt med varandra för att få än mer kunskap om arbetssätt för exempelvis planering och uppföljning.

Som en del av stadens styrning och uppföljning genomförs, i samband med budgetarbetet, en översyn av kommunfullmäktiges indikatorer för att säkerställa en god uppföljning och måluppfyllelse av stadens mål.

Stadsledningskontoret har deltagit i ett arbete med att utveckla ILS-webben för att skapa förutsättningar för verksamheterna att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

Under perioden har också barnombudsmannens arbete fortgått med exempelvis föreläsningar, utbildningar, möte med det stadsövergripande barnrättsnätverket som startades 2018 och andra stödjande insatser. Förberedelser pågår inför att barnkonventionen blir svensk lag.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Staden är en innovativ och lärande organisation som samverkar med regionens lärosäten. Ökad förståelse uppnås för behovet av ett strukturerat kvalitetsutvecklings- och innovationsarbete.

Analys

Arbetet utifrån nämndmålet pågår inom flera olika områden. Kommunstyrelsen ansvarar för Idésluss som syftar till att öka innovationsförmågan. I arbetet med projektet och piloterna som fortgått under perioden utarbetas metoder, verktyg och stöd för ett jämställt och innovativt utvecklingsarbete. Metoderna och verktygen har stöttat deltagarna i att tänka nytt samt bidragit till att stärka färdigheterna i teori och praktik om förändringskunskap.

Stadsledningskontoret har under perioden genomfört ett inspirationsseminarium för innovation. På seminariet presenterades några projekt för att sprida erfarenheter från innovationsarbete i olika delar av staden. Kontoret har mottagit synpunkter på vad staden behöver arbeta med för att främja en innovativ kultur och verksamhet, till exempel kring frågor om ledarskap och en tydlig styrning och struktur på arbetet.

Stadens kvalitetsutmärkelse bidrar till att stärka och utveckla en kultur som främjar kvalitetsutveckling, dels genom att de deltagande verksamheterna arbetar med frågorna som ska besvaras, dels genom att staden uppmuntrar, synliggör och belönar det systematiska kvalitetsarbetet. Examinatorer får en ökad kunskap om stadens kvalitetssystem vilket i sin tur innebär att de kan bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling i den egna verksamheten.

Med anledning av att staden, KTH, MIT, Stockholms handelskammare och Newsec slutit ett samarbetsavtal gällande forskning om stadsutveckling arrangerades i mars ett seminarium kring forskningsprojektet. Konkreta exempel på innovativa och smarta lösningar för hur livskvaliteten i större städer kan stärkas presenterades.

I övrigt används stadens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess som verktyg för att uppmärksamma och sprida goda exempel på systematiskt kvalitets- och innovationsarbete i verksamheterna.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Staden har en fortsatt ledande roll i det strategiska arbetet kring kompetensutveckling och rekrytering i syfte att medarbetare och chefer har rätt kompetens för sina uppdrag, och därmed främjas väl fungerande verksamheter. Stadens HR-funktioner har ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor.

Stadens mål är en god arbetsmiljö som främjar hälsa och säkerhet. En god social och organisatorisk arbetsmiljö bidrar till väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart

arbetsliv med ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på arbetet.

Analys

Under perioden har det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling fortgått. Under våren pågår till exempel arbete med chefsförsörjningsprocessen samt stöd och utbildning till lokala HR.

Resultaten från 2019 års medarbetarenkät har sammanställts. De övergripande resultaten för staden är fortsatt stabila och skiljer sig marginellt från 2018 års medarbetarenkät. AMI (aktivt medskapandeindex) totalt för staden ligger på 79 och svarsfrekvensen i år ligger historiskt högt på 81 procent, att jämföra med 75 procent 2018.

Vidare har konsulttjänster upphandlats som stöd för individ-, grupp- och ledarutveckling.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Arbetet för en smart och uppkopplad stad fortsätter och kännetecknas av effektivitet och förankring med verksamheterna. Strategier fastställs för att upphandla eller på annat sätt anskaffa den teknik som behövs. Flertalet upphandlingar slutförs och den smarta och uppkopplade staden börjar byggas.

Analys

Inom programmet för smart och uppkopplad stad finns tre typer av projekt; realiseringsprojekt (fem), verksamhetsprojekt (tre för närvarande) och inspirationsprojekt. Realiseringsprojekten har under perioden bedrivits i enlighet med projektdirektiv och projektplaner. Under tertialet har medel för verksamhetsprojekt tilldelats avseende ett nytt digitalt anmälningsförfarande för föräldraskapsstödsprogram och ytterligare en ansökningsperiod har startats. Styrgruppen lägger stor tyngd vid att projekten har som mål att effektivisera stadens verksamheter, ge direkt medborgarnytta och vara innovativa.

Under perioden har samverkan fortgått mellan organisationen för beslutsstöd och projekten för modernisering av sociala system och Skolplattform Stockholm. Informationen i systemen är av stor betydelse för stadens styrning och uppföljning liksom möjligheter till effektiviseringar och högre kvalitet.

Ett flertal andra insatser pågår som tillvaratar digitalisering som verktyg för att effektivisera verksamheten och leverera tjänster av hög kvalitet. Den nya e-tjänsten för vigselbokningar slutfördes under första tertialet och är i bruk. E-tjänsten kommer att utvärderas löpande under året.

Vidare har ett särskilt ärendehanteringssystem för stadens webbplats implementerats för att kunna förbättra prioriteringsarbetet samt uppföljningen. Uppdateringen av stadens webb har fortsatt med användarperspektivet i fokus. Temawebben "Cykla i Stockholm" publicerades

under perioden. Webben erbjuder inspirerande information samt tjänster, till exempel var stockholmarna hittar cykelpumpar och kartor för cykelstråk.

Arbetet fortgår för att etablera en verksamhetsnära förvaltning av utbildningsplattformen liksom modernisering av LISA självservice. Upphandling av schema- och bemanningssystem pågår. Även arbetet med att införa ett gemensamt planeringsverktyg (GPS) i Stockholms stad är ett viktigt steg i att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Staden utvecklar samordningen i det gemensamma internationella arbetet med utgångspunkt i den internationella strategin och verksamheternas utveckling. Stadens inkommande internationella besök och utrikes engagemang hanteras med hög kompetens och effektivitet. En god samarbetsstruktur och effektiva arbetsformer för regionala utvecklingsfrågor inom Region Stockholm har tagits fram.

Analys

Stadsledningskontoret samordnar stadens internationella relationer, stödjer förtroendevalda och andra som representerar staden utomlands samt tar emot utländska besök. Kontoret samordnar stadens påverkansarbete i olika EU-processer. Under perioden anordnades exempelvis ett borgmästarbesök från Helsingfors i februari för att lägga grund för ett fortsatt nära samarbete mellan östersjöstäderna. Finansborgarrådet ledde Mayors Forum som ordförande för Eurocities och ett styrelsemöte i Bryssel där bland annat stadens ordförandeskapsprioriteringar inom klimat, Europas framtid och organisationens översyn drevs framåt. Klimat- och miljöborgarrådet deltog också vid organisationen C40:s konferens Women4Climate i Paris.

Arbete har fortgått med att samordna stadens bidrag till regeringsuppdraget om prioriterade regionala tillväxtområden inklusive sammanhållningspolitiken. Stadsledningskontoret bidrar också till kommande handlingsplan för regionala inriktningar för utlysningar inom kvarvarande strukturfondsmedel.

Under perioden har en struktur skapats för regelbundna träffar mellan stadsledningskontorets respektive regionledningskontorets stabsfunktioner för informationsutbyte och samordning av gemensamma regionala processer.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Stadens kommunikation bidrar till engagemang och delaktighet i stadens utveckling, såväl bland medarbetarna som hos stockholmarna. Internkommunikationen skapar samhörighet, underlättar målstyrning och bidrar till förtroendefulla relationer med stadens målgrupper. Invånare och företagare upplever att staden är tillgänglig – de hittar det de söker och får sina ärenden uträttade på stadens nya webbplats.

Analys

Stockholmarna möter staden i många kanaler och arbetet med att utveckla kvaliteten i dessa har fortgått under perioden. Det mest omfattande är stadens nya webb där en rad nya ämnen och teman lanseras bland annat för företagare. Hur staden bäst kan synas och samordnas i sociala kanaler är också i fokus.

Kommunikationsstöd ges i en rad olika planeringsarbeten, till exempel när det gäller FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030, trygghetsarbetet och arbete kring företagsfrågor.

Ledningskommunikation är ett prioriterat område och under perioden har nytillsatta chefer samt nya uppdrag kommunicerats i interna kanaler.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Ett reviderat program för upphandling och inköp med tillämpningsanvisningar samt reviderade riktlinjer för direktupphandling har tagits fram. Införande av nya systemstöd för upphandling, avtalsuppföljning och inköpsanalys har påbörjats. Mål och mätmetoder har formulerats för prioriterade inköpskategorier med avseende på konkurrens, kostnadseffektivitet, kvalitet och minskad klimatpåverkan.

Analys

Arbetet med att stärka stadens inköpsorganisation genom kategoribaserad inköpsstyrning och ökad digitalisering har fortgått. Under perioden har ytterligare kategoriteam och kategoriråd etablerats och mål och mätmetoder sätts inom respektive kategori.

Kommunstyrelsen ska enligt budget 2019 tillsammans med utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och servicenämnden utveckla gällande upphandling av livsmedelsprodukter med syfte att minska klimatpåverkan samt säkerställa att staden ställer krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen, motsvarande svensk nivå, i stadens upphandlingar.

En kategoriorganisation för Måltider och livsmedel har etablerats. Servicenämnden leder arbetet i kategoriteamet och sammankallar kategorirådet, där även utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen finns representerade. Svenska djurskyddsregler och restriktiv antibiotikaanvändning utgör krav i de centrala ramavtalen för livsmedel och arbetas successivt in de enskilda måltidstjänster/entreprenader som upphandlas av bland annat

utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna. Kategoriorganisationens uppgift är att utveckla en gemensam kravprofil, med utgångspunkt från relevanta styrdokument som program och stadens budget, som nämnderna ska använda i de egna upphandlingarna.

Parallellt pågår också upphandling av systemstöd för systematisk avtalsuppföljning och upphandling. Utvecklingsarbetet leder till nya arbetssätt och metoder som även påverkar utformning och innehåll i ett reviderat *Program för inköp och upphandling*.

För egen del har stadsledningskontoret under perioden genomfört uppföljningar av exempelvis leverantörerna inom ramavtal för utrednings- och utvärderingstjänster i syfte att stärka avtalsuppföljningen.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delmål/önskat tillstånd 2019: Staden har en effektiv lokalplanering. Den samordnade skolplaneringen i Stockholm (SAMS) främjar en framsynt och ekonomisk hållbar utbyggnad av skollokaler för såväl grund- som gymnasieskola. Samverkan inom lokalförsörjningsprocessen, internt inom kommunkoncernen och med externa aktörer, utvecklas.

Analys

Utvecklingen av stadens lokalförsörjningsprocess pågår för att uppnå effektiva lokaler för verksamheternas behov. Arbetet inom ramen för SAMS som ska säkerställa en framsynt och ekonomiskt hållbar utbyggnad av skollokaler har fortgått under perioden. Processen kring gymnasieplaneringen säkerställs och en ny uppdaterad planeringsinriktning för grundskoleplaneringen tas fram.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

För stadsledningskontorets driftskostnader prognostiseras ingen avvikelse mot budget efter budgetjusteringar och omslutningsförändringar.

| Stadsledningskontoret | Justerad | Bokfört | Prognos | Avvikelse |
|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| mnkr | budget 2019 | 190430 | Helår 2019 | Budget/prognos |
| SLK | | | | |
| Kostnader | 732,0 | 258,1 | 732,0 | 0,0 |
| Intäkter | -143,5 | -96,0 | -143,5 | 0,0 |
| Netto | 588,6 | 162,2 | 588,6 | 0,0 |
| Stadsövergripande | | | | |
| Kostnader | 38,5 | 8,2 | 38,5 | 0,0 |

| Stadsledningskontoret | Justerad | Bokfört | Prognos | Avvikelse |
|---|----------------|--------------|----------------|------------|
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 38,5 | 8,2 | 38,5 | 0,0 |
| Centrala och gemensamma IT-lösningar | | | | |
| Kostnader | 721,9 | 157,0 | 721,9 | 0,0 |
| Intäkter | -721,9 | -225,9 | -721,9 | 0,0 |
| Netto | 0,0 | -68,9 | 0,0 | 0,0 |
| Politisk organisation | | | | |
| Kostnader | 171,4 | 38,7 | 171,4 | 0,0 |
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 171,4 | 38,7 | 171,4 | 0,0 |
| Bidrag | | | | |
| Kostnader | 619,9 | 237,9 | 619,9 | 0,0 |
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 619,9 | 237,9 | 619,9 | 0,0 |
| Avskrivningar och internränta | | | | |
| Kostnader | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Summa drift | | | | |
| Summa kostnader | 2 283,7 | 700,2 | 2 283,7 | 0,0 |
| Summa intäkter | -865,3 | -321,9 | -865,3 | 0,0 |
| Summa netto | 1 418,4 | 378,0 | 1 418,4 | 0,0 |
| Investeringar | | | | |
| Kostnader | 4,1 | 0,9 | 4,1 | 0,0 |
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 4,1 | 0,9 | 4,1 | 0,0 |
| Totalt netto inkl investeringar | 1 422,5 | 378,9 | 1 422,5 | 0,0 |

Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenheter återfinns inom visningsenheten och it-prislistan som båda prognostiserar ett nollresultat för året. Visningsenheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott om 2,2 mnkr som beräknas föras över till 2020. Resultatenheten för it-prislistan inrättades 2017 och har ett ackumulerat överskott om 24,4 mnkr från tidigare år.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 4,1 mnkr varav 2,0 mnkr är ordinarie investeringsbudget och 2,1 mnkr är ombudgeterade klimatinvesteringsmedel från 2018. Den ordinarie investeringsbudgeten som är begränsad består främst av utrustning till Stadshusets lokaler. Då projektet för klimatinvesteringsmedel enligt plan ska avslutas under 2019 så prognostiserar stadsledningskontoret ett utfall på 4,1 mnkr för 2019.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Strategi för Smart Stad

Programmet smart och uppkopplad stad med de ingående projekten (se nedan) har bedrivits i enlighet med de projektdirektiv och projektplaner som har godkänts av programstyrgruppen. Projekten har nått punkten där man nu går in i upphandlingsfasen.

- Tekniska förutsättningar
- Öppna och delade data
- Smarta lås i Stockholms stad
- Smart och uppkopplad belysning
- Smart trafikstyrning

Under perioden har ett verksamhetsprojekt tilldelats medel avseende ett nytt digitalt anmälningsförfarande för föräldraskapsstödsprogram och ytterligare en ansökansperiod har startats.

Skolplattform Stockholm

Projekt Skolplattform Stockholm är tillsammans med GSIT 2.0 samordnat i ett gemensamt program under stadsledningskontorets ledning. Under perioden har projektet lämnat programmet och har övergått till att styras av förvaltningsorganisationen som kommer att slutföra projektet.

Gemensam it-service 2.0 (GSIT 2.0)

Projektet syftar till att genomföra centralupphandling samt införa en ny gemensam it-service för stadens nämnder och bolagsstyrelser, det vill säga förnyade upphandlingar av det som idag är HCL:s leverans till staden. Under perioden har etableringen av tjänster pågått med vissa förseningar vilket har resulterat i en omplanering av införandet i stadens verksamheter (och därmed även överföringen från den gamla leverantören till de nya). Trots förseningen kommer överföringen vara i alla delar avslutad under 2019 enligt nuvarande planering.

Modernisering sociala system

Upphandling av grundplattformen är avslutad och tilldelningsbeslut har getts. Detta innebär att projektet går in i införandefasen. Överförmyndarnämnden kommer att vara den första nämnden som går in i de nya sociala systemen. Detta är planerat att ske under andra halvåret 2019 och första kvartalet 2020.

Arbetet med att definiera den framtida förvaltningsorganisationen för det nya it-stödet har påbörjats utifrån projektmålet att möjliggöra kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Nytt avtal för systemdrift, systemförvaltning och telefoni

Arbetet med att förbereda och upphandla ett nytt (eller flera nya) avtal för systemdrift, systemförvaltning och telefoni fortsätter under perioden 2020–2022 (ersätter det nu gällande SIKT-avtalet). Dessa avtal beräknas träda ikraft i januari 2023. Under perioden har arbetet med en försörjningsstrategi pågått vilken beräknas bli klar i augusti. Den är en förutsättning och kommer att ligga till grund för kommande upphandlingar och specifikt för det nya avtalet för systemdrift, systemförvaltning och telefoni. Tidplanen för det projektet innebär att upphandlingsarbetet påbörjas i slutet av året med målet att upphandlingen ska annonseras under hösten 2020.

VINST

Projektet VINST följer beslutad plan. Under perioden har upphandling av systemstöd för upphandling och avtalshantering annonserats på nytt. Vidare har utveckling och förankring av metodik och innehåll i det koncerngemensamma så kallade spendanalysverktyget pågått i samverkan med nämnder och bolagsstyrelser. Den gemensamma webbplatsen för inköp vidareutvecklas genom fortsatt integrering av andra befintliga informationssidor om inköp på stadens intranät. Parallellt arbetar projektet med etablering och bemanning av ytterligare kategoriteam samt stöttar teamen med omfattande metod- och analysstöd.

Avslutade eller mindre projekt

Projektet Digital förnyelse slutfördes i stort 2018 och Skolplattformen slutförs under innevarande år. Uppgradering e-tjänster liksom Fritt Wifi har i princip slutförts 2018 och Anpassning GDPR omstruktureras. Kommunstyrelsen ska i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser initiera och driva aktiviteter för att bemöta säkerhetshot och risker. För detta drivs ett projekt för att anpassa stadens verksamheter till den nya dataskyddsförordningen GDPR som kommer att pågå under flera års tid. För att kunna fortsätta detta projekt behövs beslut om medel för perioden 2020–2022.

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret redovisar omslutningsförändringar om 26,6 mnkr med anledning av ökade intäkter och kostnader kopplat till extern verksamhet inom avdelningen för kommunikation och omvärld.

Budgetjusteringar

Stadsledningskontoret begär ingen budgetjustering i tertialrapport 1 2019.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Analys av balansräkning redovisas i tertialrapport 2 2019.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Kvalitetsarbete

Kommunstyrelsen stödjer verksamheterna i deras kvalitetsutvecklingsarbete genom olika koordinerade insatser. Inom ramen för kvalitets- och ILS-arbetet har dialogen med nämnderna om kvalitetsutveckling fortsatt genom bland annat nätverksmöten under våren. Etableringen av en idésluss för staden är en del av genomförandet av stadens innovationsstrategi.

De strategiska samarbetsformerna mellan staden och lärosäten utvecklas. Aktuellt för perioden är exempelvis det ovan nämnda avtalet om forskningssamarbete mellan staden, KTH och MIT.