

Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	10
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	11
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	12
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	14
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	14
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	16
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	18
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	19
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	20
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	23
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	23
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	25
Uppföljning av ekonomi	36
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget	36
Resultatenheter	37
Investeringar.....	37
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	38
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	38
Ombudgeteringar.....	39
Medel för lokaländamål.....	39
Analys av balansräkning.....	39
Övrigt	39
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	40
Kvalitetsarbete	40
Övrigt	40

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsen har under 2019 bidragit i hög grad till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för de delar kommunstyrelsen har rådighet över. Som grund för bedömningen utgår stadsledningskontoret från det samlade resultatet för indikatorer och nämndmål samt de aktiviteter som utförts under året.

För driftbudgeten redovisas ett nettoöverskott på 48,0 mnkr före resultatöverföringar. Överskottet beror till största delen på ett balanserat överskott inom den politiska organisationen, ökade intäkter inom visningsenheten samt ett överskott inom it-prislistan.

Under året har fokus legat på utveckling inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden. Det gäller exempelvis trygghetsfrågor, platssamverkan, integration, Agenda 2030, digitalisering, näringsliv och kontroll över ekonomin.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Kommunstyrelsen har en viktig roll i att strategiskt leda och driva på arbetet för att staden, dess service och verksamheter kommer alla till del på ett inkluderande sätt. Kontinuerlig vidareutveckling sker av samordning, styrning och uppföljning för att stadens välfärdstjänster ska vara av hög kvalitet.

Kommunstyrelsen har under det gångna året varit fortsatt pådrivande i arbetet för ökad integration och verkat för att fler människor långt från arbetsmarknaden ska bli självförsörjande. Arbetet med en integrationspakt med näringslivet har följts särskilt.

Kommunstyrelsen leder den samordnade satsningen för att göra staden trygg, säker och välskött att bo och vistas i. Stadens strategiska trygghets- och säkerhetsarbete har vidareutvecklas och arbete med nya styrdokument har pågått under året. Samverkan Järva, som syftar till att förbättra miljön och tryggheten i området, har fortgått. Stadens insatser leds och samordnas av stadsledningskontoret. Arbetet kring platssamverkan, som syftar till att öka attraktiviteten på den lokala platsen, har också förstärkts. Pilotprojekt har bedrivits under året och en modell för arbetet med platssamverkan har tagits fram.

För att bidra till ökad trygghet på platser och områden med en dokumenterad problembild avseende otrygghet har investeringsmedel fördelats av trygghetsutskottet till förvaltningar, med avsikt att möjliggöra trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön.

Arbete har inletts inom ramen för ett samverkansprojekt mellan staden, polisen och kriminalvården i syfte att motverka dödligt våld i gängrelaterad kriminalitet.

I satsningen på ordningsvakter var arbetet med att säkerställa fler ordningsvakter samt nya och fortsatta förordnandeområden särskilt i fokus under året.

En central del i utvecklingen av krisberedskaps- och säkerhetsarbetet har varit kunskaps- och förmågehöjande insatser och en stärkt samverkan med relevanta myndigheter och aktörer, till exempel inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen samt i planeringsarbetet för civilt försvar.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Kommunstyrelsen ska verka för att staden har en god samordning och styrning som främjar bostadsbyggandet. I den rollen har det strategiska arbetet fortgått under året för att staden på

ett tidigt stadium planerar för offentlig service, förutsättningar för näringsliv samt natur och rekreation.

Arbetet för att främja effektiva och hållbara transporter i staden och en effektiv försörjningsinfrastruktur har fortsatt genom samordning av strategiska infrastrukturfrågor inom ramen för Sverigeförhandlingen och stadens arbete kring frågor om elförsörjningen i regionen.

Arbetet med att främja dialogen med företagen har fortlöpt. I syfte att förbättra företagens kontakter med staden som myndighet har kommunstyrelsen gett fortsatt stöd till utvecklingen av att företag får rätt väg in till staden. Ett förslag till näringslivspolicy har tagits fram och remitterats som bland annat ska bidra till fler arbetsplatser i stadsutvecklingen.

Reviderade styrdokument inom miljö- och klimatområdet har utarbetats, bland annat förslag till nytt miljöprogram 2020-2023 och förslag till ny klimathandlingsplan 2020-2023 med klimatbudget för kvarvarande utsläpp enligt Parisavtalet. Utvecklade samverkan, kommunikation och innovation har identifierats som förutsättningar för att nå klimat- och miljömålen. Kommunstyrelsen har även en viktig roll i stadens påverkansarbete och internationellt har framsteg skett genom exempelvis stadens medverkan inom Eurocities.

Ett arbete med att organisera stadens hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030 har inletts. Nämnder och bolagsstyrelser har involverats som målsansvariga och en modell för utbildningsinsatser tas fram. Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 har haft fem möten under året.

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 ekonomi i balans och långsiktigt hållbara finanser. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och leverera med hög kvalitet.

I takt med att staden växer genereras stora investeringar. Ett ökat fokus har legat på att ge stöd i arbetet med prioriteringar och kostnadsanalyser.

Under året har en modell för en årlig samlad lokalresursplanering för staden som helhet tagits fram där även privata aktörers bidrag till lokalförsörjningen beaktas.

Det strategiska arbetet kring upphandlingar och inköp under året har bland annat innefattat ett förslag till reviderat program för inköp och inom kategoristyrningen har mål och mätmetoder utvecklats.

Genom samverkan och stöd har kommunstyrelsen bidragit till att verksamheterna förbättrar styr- och arbetsformer, stärker sitt kvalitetsarbete och sin innovationsförmåga samt till att digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Under året har en reviderad Vision 2040 för staden tagits fram och remitterats.

Samverkan med regionens lärosäten fortsätter. I början av året beslutade kommunfullmäktige om ett forskningssamarbete mellan Stockholms stad, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och det amerikanska universitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT). De första stegen har tagits avseende den gemensamma forskningen kring stadsplanering och stadsutveckling.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla










KF:s mål för verksamhetsområdet:





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





 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom samordningen kring arbetsmarknadsinsatser och arbetet för stärkt integration och entreprenörskap. Kommunstyrelsen har också bidragit till den regionala och nationella samordningen av pågående och kommande strukturfondsprogram och ökat nyttjande av strukturfondsmedel.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	7			54		10 st	9 000 st	VB 2019
Analys Ambitionen att erbjuda feriejobb under jullovet kunde inte realiseraras.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0			1		2 st	1 050 st	VB 2019
Analys Stadsledningskontoret har inte haft möjlighet att tillhandahålla plats för Stockholmsjobb under året, dock har kontoret tagit emot en person via arbetsförmedlingen för arbetsträning.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1			5		2	Tas fram av nämnden	VB 2019
Analys Stadsledningskontoret har endast haft möjlighet att tillhandahålla 1 praktikplats under året. Utfall 3 platser felaktigt redovisat i samband med T2 2019.								
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st		0 st	9 000 st	VB 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	2019-01-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
utvärdering för att säkerställa att insatser till nyanlända ger förväntade resultat.			
✓  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

Under 2019 har kommunstyrelsen verkat för utvecklad samordning och styrning av arbetsmarknads- och integrationsinsatserna. Under året har integrationsutskottet etablerats. Arbetsmarknadsnämnden har utarbetat förslag till indikatorer för att följa integrationen i Stockholms stad.

Stadsledningskontoret har deltagit i arbetet med att skapa fler feriejobb i staden genom att antalet platser för eget företagande, så kallade sommarlovsföretag, har utökats. Arbetsmarknadsnämndens har fått stöd i arbetet med att inrätta en integrationspakt och utreda införandet av ett etableringscentrum.

Stockholm Business Region (SBR) har under året getts stöd i arbetet med att ta fram en kundvalsmodell som ska bredda nyföretagarrådgivningen. Syftet har bland annat varit att komma närmare målgrupper som är svåra att nå.

Utvecklingen av ekonomiskt bistånd har följts kontinuerligt för att säkerställa ett tillförlitligt beslutsunderlag avseende bland annat resursfördelning.

Under året har kommunstyrelsen bidragit till den regionala och nationella samordningen och utvecklingen av strukturfondsmedel i syfte att strukturfondsmedel kommer staden tillhanda på mest strategiska sätt. Staden har beviljats medel inom europeiska socialfonden (ESF) för medfinansiering i projekt som bland annat syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända personer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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















 Uppfylls helt



Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att utveckla stadens trygghets- och säkerhetsarbete. Kommunstyrelsen har exempelvis deltagit i det intensifierade arbetet med platssamverkan och antalet stadsövergripande ordningsvakter har utökats successivt liksom de förordnandeområden där ordningsvakter kan verka. Arbetet med förslag till trygghets- respektive säkerhetsprogram har pågått under året liksom arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism.

Inom det stadsövergripande projektet för civilt försvar har kunskapshöjande insatser varit i fokus. Säkerhetsskyddsarbetet har bland annat innefattat stöd till prioriterade verksamhetsanalyser och utvecklade risk- och sårbarhetsanalyser. Staden har deltagit i en länsöverskridande övning som bidragit till förmågehöjning avseende krisledning och samverkan både internt och externt.

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 %	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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

Det strategiska trygghets- och säkerhetsarbetet genomförs utifrån en långsiktig inriktning. Under året har arbete pågått med att ta fram förslag till nya styrdokument som ska vägleda det fortsatta arbetet. Inom trygghetsfrågorna har arbete fortgått inom ett flertal områden:

- Trygghetsutskottet under kommunstyrelsen inrättades i början av året och syftar bland annat till att samordna och följa upp nämndernas och bolagsstyrelsernas insatser inom trygghetsområdet. Utskottet har under 2019 beslutat om fördelning av medel till trygghetsinvesteringar för åtgärder som ökar tryggheten och trivseln i stadsmiljön.
- En ny stadsövergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm har beslutats av kommunfullmäktige. Syftet med överenskommelsen är att på ledningsnivå skapa förutsättningar för att stärka det gemensamma brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet.
- Under året har kartfunktionen Trygghet på karta lanserats som är stadens analysverktyg av inkommen statistik, bland annat polisens händelserapporter, anmälda brott och Storstockholms brandförsvars registrerade bränder.
- Arbetet med samverkan Järva har stärkts genom att stadsledningskontoret leder samverkansmötena för att säkerställa att berörda nämnder och bolagsstyrelser bidrar till att förbättra miljön och tryggheten i området. Fokus ligger på att utveckla de kommunala kärnuppdragen och mobilisera och samordna stadens aktörer. Arbetet har fokuserat på att identifiera vad som behöver göras för att de områden på Järva som polisen har klassat som särskilt utsatta ska öka i trygghet och attraktivitet så att de lämnar polisens lista för utsatta områden.
- Tre platser har under året utgjort pilotprojekt inom ramen för arbetet med platssamverkan; Hässelby torg, Sergels torg och Medborgarplatsen. En koordinator har arbetat med att stödja och samordna arbetet. En modell för platssamverkan har också tagits fram. Flera stadsdelsförvaltningar har påbörjat ett eget arbete tillsammans med exempelvis polis, fastighetsägare och lokalt näringsliv för att förbättra

förutsättningarna för en mer attraktiv och trygg stadsmiljö på prioriterade platser i staden.

- I arbetet mot våldsbejakande extremism (VBE) har ett flertal insatser skett under året, exempelvis har en webbutbildning tagits fram för personer som arbetar i staden och fördjupningsutbildningar för berörda verksamheter har genomförts. Berörda nämnder har uppdaterat handlingsplaner och lägesbilder. Ett VBE-team har bildats vid socialnämnden som syftar till att ta en första kontakt med individer kopplade till våldsbejakande extremism, med målet att socialtjänsten ska få möjlighet att erbjuda insatser. Riktlinjer för hantering av barn som återvänder från krigsdrabbade områden har tagits fram liksom en insatsplan för hantering på Arlanda av barn som återvänder från Syrien (tillsammans med Region Stockholm och socialnämnden). Staden har också förtydligat behovet av att använda befintliga sekretessbrytande regler när förutsättningar finns i syfte att bistå rättsväsendet i utredande av krigsbrott. Samverkan med de nordiska huvudstäderna har formerats inom ramen för Nordic Safe Cities (NSC) vilket bekräftats genom en gemensam deklaration i samband med NSC:s årliga konferens som hölls i Stockholm.
- Ett samverkansprojekt mellan staden, polisen och kriminalvården pågår i syfte att motverka det dödliga våldet i gängrelaterad kriminalitet. Arbetet har inletts i Järvastadsdelarna.
- Antalet stadsövergripande ordningsvakter har utökats. För att säkerställa en god kvalitet har staden arbetat 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 stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde.
- Staden har möjliggjort och förberett för ytterligare platser för Polismyndigheten att sätta upp kameror i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.
- En utredning om möjligheten att inrätta en trygghetsjour har genomförts och arbetet tas vidare med dialog och ytterligare utredning tillsammans med relevanta samverkansaktörer.
- Stadsledningskontoret har inlett ett arbete kring utformande av ett minnesmärke efter händelsen på Drottninggatan den 7 april.

Arbetet inom det stadsövergripande projektet för stärkt civilförsvarsförmåga, som syftar till att samla och samordna ett flertal pågående och förmågehöjande processer, har intensifierats under året. Det har bland annat skett genom kunskapshöjande insatser i samarbete med Försvarshögskolan.

Ett aktivt deltagande inom Samverkan Stockholmsregionen under året har bidragit till kontinuerlig utveckling inom kris- och säkerhetsarbetet i staden, bland annat genom ett gemensamt arbete rörande krisstöd, en gemensam inriktning vid händelse av ett större elbortfall samt en gemensam väderrelaterad beredskapsplanering inför sommarmånaderna.

Arbetet med ett stärkt säkerhetsskydd har fortsatt under året genom exempelvis verksamhetsspecifika säkerhetsskyddsanalyser.

I oktober genomfördes den länsöverskridande storövningen Havsörn med deltagande från den centrala krisledningen samt sex förvaltningar och bolag. Övningen bidrog till förmågehöjning och erfarenheter både i enskilda krisledningsgrupper samt i samverkan inom staden och med andra aktörer i regionen.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom exempelvis en ändamålsenlig resursfördelning till stadens nämnder, stöd i nämnders arbete kring våldsförebyggande program för skolor och främjande av en utvecklad samordning kring förskoleutbyggnaden.

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

Kommunstyrelsen har under året verkat för utvecklad uppföljning och samordning och för att 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 året arbetat med att stärka samordningen mellan socialtjänsten och skolan. Stadsledningskontoret har under året följt och stöttat utbildningsnämndens och socialnämndens arbete med de våldsförebyggande programmen Mentorerna i våldsprevention (MVP) och Agera tillsammans. Nio nya skolor har börjat arbeta våldsförebyggande under 2019 och tre nya stadsdelsnämnder har involverats i arbetet. I slutet av 2019 hade totalt tjugotre skolor i nio stadsdelsnämnder ett strukturerat våldsförebyggande arbete.

Stadsledningskontoret har under året följt upp hur stadsdelsnämnderna använder det socioekonomiska tilläggsbeloppet i syfte att få ökad kunskap om hur det nyttjas i staden. Utbildningsnämnden ansvarar för en fortsatt uppföljning under 2020.

Lärande exempel inom förskolan sprids genom nätverksträffar och stadsledningskontoret har under året bidragit till att samarbetet mellan stadsdelsnämnder utvecklas i syfte att i högre grad åstadkomma en gemensam planering av förskoleutbyggnaden.









KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att strategiskt driva på arbetet för att staden, dess service och verksamheter kommer alla till del på ett inkluderande sätt. Exempelvis har utvecklad samordning kring insatser för barn och unga, arbetet mot våld i nära relation samt implementeringen av programmet för tillgänglighet och delaktighet varit i fokus.

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	
Analys			
Förvaltningarna har biståtts inom ramen för stadens kompetensutvecklingssatsning och utvecklingsinsatser för personal inom fokusområdena. Arbetet fortsätter med utgångspunkt i de medel som beviljats för 2020.			
  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 har fortsatt arbetet med att bidra till att staden utvecklar förutsättningarna för evidensbaserade och rättssäkra stödinsatser genom att bland annat stärka samordningen mellan skola och socialtjänst samt lyfta vikten av den interna samordningen av nämndernas myndighetsutövande resurser.

Likställigheten i stadens arbete är centralt i stadens strategiska barnrättsarbete att identifiera barn som lever under utsatta levnadsförhållanden och som ofta har svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. För att kvaliteten i stadens verksamheter ska höjas ytterligare och göra skillnad för barn och unga har nämnderna getts fortsatt stöd i att utveckla både det strategiska och operativa arbetet med att uppmärksamma alla barn och deras rättigheter.

Barnombudsmannen har medverkat i stadens förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag, exempelvis utveckling av systematiska arbetssätt som säkerställer barnrättsperspektivet. Temautställningen Att växa i en stad som växer i Stockholmsrummet, Kulturhuset, anordnades i början av året tillsammans med flera nämnder och bolagsstyrelser.

Under året har stadsledningskontoret bistått socialnämnden i deras arbete med att ta fram en strategi för att motverka att unga dras in i kriminalitet.

I samverkan med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm har rutiner utarbetats 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 tidsspänn vilket ökar flexibiliteten av insatser.

Nämnderna har fått stöd under året i arbetet med att implementera stadens program för tillgänglighet och delaktighet.

Funktionshindersombudsmannen har inriktat arbetet på utvecklingen av systematiska arbetssätt i tillämpningen av funktionshindersperspektivet. Webbtillgänglighetsdirektivet och den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service samt skyldigheten att ställa krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning i upphandlingar har uppmärksammas särskilt.

Arbetet med att implementera *Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020* samt följa upp målen i programmet har fortsatt. Under 2019 har arbete genomförts för att möjliggöra en uppföljning av stadens kostnader för arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.



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 har bidragit till målet exempelvis genom samarbetet med hälso- och sjukvården för en mer sammanhållen vård för äldre. Kommunstyrelsen har främjat 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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	
✓  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 har vidareutvecklats under året.

Stadsledningskontoret har under året deltagit i arbetet med att implementera *Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutenvård*. Stadsledningskontoret har också deltagit i StorSthlms arbete med att förhandla fram en regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutenvård i Stockholms län.

Överenskommelsen avser utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård inklusive en övergångsregel för utskrivning från psykiatrisk slutenvård.

Äldreombudsmannen har gett stöd i kommunstyrelsens arbete med att konkretisera och implementera de mål som formuleras i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. En baslinjemätning enligt WHO:s modell har genomförts i syfte att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att stärka förutsättningarna för att staden ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Ett förslag till näringslivspolicy har tagits fram som bland annat ska bidra till fler arbetsplatser inom ramen för stadsutvecklingen. Stadsledningskontoret har samordnat utvecklingsarbetet utifrån den senaste NKI-undersökningen, för att staden både ska förbättra och bibehålla goda resultat. Process och organisation har utarbetats 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	19,36 %					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

Ett förslag till näringslivspolicy har arbetats fram under 2019 och som har remitterats. Policyn ska utgöra ett strategiskt bidrag till att företagsklimatet kan utvecklas och stärkas i Stockholm.

Relevanta forum och arenor för att utveckla dialogen med företagen har inrättats. En styrgrupp bestående av berörda nämnder och bolagsstyrelser leder arbetet med att utveckla stadens näringslivsarbete.

Resultaten av 2018 års NKI-undersökning (Nöjd kund index) blev tillgängliga under 2019. Resultaten, som mäter nöjdheten med stadens kommunala service till företagare, visade att stadens resultat som helhet har ökat. Som ett led i förbättringsarbetet har handlingsplaner tagits fram av ansvariga för respektive myndighetsområde, i syfte att förbättra stadens myndighetsutövning. Handlingsplanerna följs upp kontinuerligt.

En intern samverkansgrupp för NKI-frågor med ansvariga för respektive myndighetsområde har inrättats under året för att stärka den interna samverkan och samordna stadens myndighetsutövning utifrån en god avvägning av service, rättssäkerhet och effektivitet. Stadsledningskontoret har en samordnande roll för utvecklingsarbetet som fortsätter 2020.

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

Staden ska ha en tydlig process och organisation för företag som vill etablera sig eller vara delaktiga i utvecklingen av Stockholm. För att förbättra stadens företagsklimat och möjliggöra för fler externa aktörer att etablera sig i staden ska ett flertal servicekedjor tas fram inom samhällsfastigheter och företagsetableringar. Arbetet med servicekedjorna har påbörjats under året. Projektet syftar till att vara ett strategiskt verktyg i stadens arbete med att nå målen i näringslivspolicyn och stadens näringslivsarbete. Projektet är också ett viktigt steg framåt för att hålla stadens investeringskostnader på en lägre och hållbar nivå och för att kunna möjliggöra fler externa utförare i stadens verksamheter och för fler att bygga samhällsfastigheter. Servicekedjorna ska bidra till att tydliggöra kontaktvägar och att etableringsförfrågningar från externa aktörer tas omhand på ett professionellt sätt.

Flera nämnder och bolagsstyrelser är involverade i projektet. Projektorganisation har inrättats med styrgrupp, projektgrupp och referensgrupper. Stadsledningskontoret leder projektet tillsammans med SBR. Målet med projektet är en plattform för det fortsatta arbetet.

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

I näringslivspolicyn är kompetensförsörjning ett av de prioriterade fokusområdena. Vid inrättande av nya samverkansgrupper i staden finns arbetsmarknadsperspektivet med. Vid stadsutvecklingsprocesser ska potentialen för arbetsplatser identifieras och säkerställa näringslivets behov för fortsatt utveckling. Regelbundna möten med berörda nämnder och bolagsstyrelser avseende arbetsplatspotential har inrättats. Genom stadens styrmodell för större investeringsprojekt tydliggörs projektmålen, styrgruppen och projektledarens ansvar där näringslivsfrågorna ges en större tyngd. För att undvika undanträngningseffekter har arbetet med uppdatering av *Bostadspotential Stockholm* samordnats med arbetet avseende arbetsplatspotential, SAMS (samordnad skolplanering i Stockholm) och andra 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 har bidragit till målet genom det strategiska arbetet för att staden på ett tidigt stadium planerar och driftoptimerar för offentlig service, förutsättningar för näringsliv samt natur och rekreation. Under året har arbete pågått med att ta fram förslag till uppdaterad *Bostadspotential Stockholm* som ska bidra till långsiktiga förutsättningar för ett hållbart byggande. Samordningen av bostäder för anvisade nyanlända har fortgått under året.

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	2019-01-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bostadspotential i Stockholm utifrån översiktsplanen och övriga relevanta omvärldsfaktorer			
  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

Under året har kontinuerlig samordning av frågor som rör stadsutveckling skett genom kommunstyrelsen och berörda nämnder. Särskilda lednings- och styrgrupper bidrar till att ett stadsövergripande perspektiv kan bibehållas. Planeringen inom stadens större stadsutvecklingsprojekt pågår.

För att främja en hög bostadsbyggnadstakt bildades under våren en förvaltningsövergripande styrgrupp under ledning av exploateringsnämnden där frågor rörande bostadsbyggande kan lyftas för hantering.

Samordning av bostäder till anvisade nyanlända har fortgått. Genomgångsbostäder med korttidskontrakt och utan besittningsskydd har kunnat erbjudas samtliga nyanlända som anvisats under året. Som boendelösningar används bland annat modulhus, kollektiva boenden, privata uthyrningar samt vandrarhemslösningar. Det pågår fortsatt samordning inom stadens nämnder och bolagsstyrelser för produktion, projektering och planering av ytterligare modulhusprojekt. Kommunstyrelsen samarbetar bland annat med AB Stockholmshem, Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) och exploateringsnämnden.

Arbete med uppdatering av *Bostadspotential Stockholm* har pågått under året i nära samverkan med berörda nämnder. Innan förslaget färdigställs ska styrgruppen bearbeta materialet och i samband med detta 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.

Arbetet inom ramen för SAMS fortgår för att säkerställa att skolbehovet på kort och lång sikt kan tillgodoses. Under året har arbete pågått för ökad styrning och kostnadskontroll och genom att fortsätta detta arbete ska en framsynt och ekonomiskt hållbar utbyggnad av skollokaler säkerställas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet exempelvis genom samordning av Stockholms utveckling och en strategisk infrastrukturutbyggnad bland annat inom ramen för Sverigeförhandlingen och genom att samordna stadens arbete kring frågor om elförsörjningen i regionen.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande strategiska infrastrukturfrågor och för att samordna förhandlingar och avtal med externa parter. Stockholms stad medfinansierar utbyggnad av bland annat tunnelbana i regionen inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen. Ett ramavtal inom ramen för Sverigeförhandlingen reglerar bland annat utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Under hösten 2019 har en överenskommelse om förskottering träffats mellan regionen och berörda kommuner i syfte att tidigarelägga planeringsfasen för tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan, Roslagsbanan till City och Spårväg syd. Förskotteringen innebär att projekten tidigareläggs med start av planeringsfasen år 2020 samt att projektarbetet och därmed stadens utbetalningar av medfinansiering startar tidigare än planerat. Förskottering av medfinansiering om 223 mnkr beslutades av kommunfullmäktige i samband med tertialrapport 2 2019.

Region Stockholm har aviserat fördyringar i projektet för utbyggd tunnelbana i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen. Det pågår för närvarande en genomlysning av projektet. Vilka eventuella förändringar på genomförandet och finansiering som pågående överläggningar kan resultera i kommer att tydliggöras i början av 2020.

Elförsörjningen är en strategiskt viktig och prioriterad fråga och det krävs åtgärder både på kort och lång sikt för att säkra elförsörjningen i regionen. Olika parter behöver samarbeta för

att lösa problemet med effektbrist i Stockholmsregionen varav de största aktörerna är Svenska kraftnät, Ellevio och Stockholm Exergi AB. Ansvaret för att säkerställa elförsörjning till Stockholmsregionen åligger staten och Svenska Kraftnät. En överenskommelse om eleffekt har tecknats mellan Stockholm Exergi AB, regeringen, Svenska Kraftnät och Ellevio som ska säkra elförsörjningen på kort sikt. Stockholms stad har under hösten 2019 tillsatt en elsamordnare med uppdraget att föra dialog med de olika aktörerna, samordna stadens arbete och föreslå lösningar.

Det strategiska arbetet enligt ovan – tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelsers insatser – bedöms också ha bidragit till uppfyllelse av delmål i stadens miljöprogram.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet under året genom det stadsövergripande samarbetet för att staden ska ha en rik tillgång på ett varierat utbud av evenemang och kultur.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kultur nämnden 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	
  Kultur nämnden ska i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser och i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett kulturstrategiskt program.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Arbetet fortgår under 2020.			

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

Den stadsövergripande samordningen i evenemangsfrågorna har utvecklats under året i syfte att stärka analys och helhetsbild av stadens evenemangsportfölj. Som en del i utvecklingen av stadens nya webb har informationen gällande evenemangsarrangemang utvecklats för att förenkla för evenemangsarrangörer. Kompetenshöjande insatser har genomförts i syfte att

inspirera stadens verksamheter i frågan hur evenemang kan vara ett verktyg och ett stöd i kärnverksamheten.

I oktober medverkade ett antal verksamheter i staden med programinnehåll till den framväxande vetenskapsfestivalen Nobel Calling Stockholm som uppmärksammar vetenskapliga framsteg och Nobelprisets betydelse för utveckling, kunskap och innovation.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats i samverkan med kulturnämnden i syfte att kartlägga möjligheterna att genom samverkan med Region Stockholm ytterligare stärka stadens arbete i filmfrågan. Stadens filmstrategi följdes upp och återrapporterades till kommunfullmäktige våren 2019.

Arbetet med ett kulturstrategiskt program för Stockholm har fortgått under året under ledning av en stadsövergripande styrgrupp där stadsledningskontoret ingår.

Under året fanns en fortsatt stor efterfrågan på Stadshusets visningsverksamhet liksom på att använda Stadshusets lokaler för olika typer av evenemang. Utveckling i form av kompetenshöjande arbete samt stärkt samarbete mellan Stadshusets olika publika verksamheter har genomförts under året i syfte att ytterligare stärka attraktiviteten och effektiviteten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö



 Uppfylls helt



Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom 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 året har förslag till nytt miljöprogram 2020-2023 och ny klimathandlingsplan 2020-2023 arbetats fram. Parallellt har en klimatbudget utformats. I det internationella arbetet har steg framåt skett vad gäller samverkansformer, exempelvis kring hur de globala hållbarhetsmålen kan rapporteras och kommuniceras.

Organisationen för stadens hållbarhetsarbete har formerats med utgångspunkt från Agenda 2030. Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 har etablerats.

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	
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska upprätta ett stadsövergripande system för intern klimatkompensation för flygresor	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Arbeta med att upprätta ett system för intern klimatkompensation för flygresor har pågått och ett system är under framtagande. Beslut förväntas tas under första halvåret 2020.			

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 miljöområdet. I ett brett samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser har ett förslag till nytt miljöprogram 2020-2023 parallellt med förslag till ny klimathandlingsplan 2020-2023 tagits fram. Dokumenten har remitterats brett under hösten. I klimathandlingsplanen har även en klimatbudget tagits fram med kvarvarande utsläpp enligt Parisavtalet. Hur staden kan bli en klimatpositiv stad 2040 har utretts inom ramen för arbetet. Den nya handlingsplanen kommer 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 har tydliggjorts i förslagen till såväl miljöprogram som klimathandlingsplan.

Under året har ett nytt projekt kring digitalt beslutsstöd för klimatarbetet beviljats finansiering genom innovationsprogrammet Viable Cities. Detta verktyg syftar till att bättre samla stadens verksamheter med samarbetspartners kring gemensamma lösningar med goda effekter på flera av stadens mål. Projektet har startats upp under hösten och flera möten i projektgruppen och med de andra åtta kommunerna med parallella projekt har hållits.

Insikterna om hur kommande klimatförändringar kan påverka stadens verksamheter har ökat genom det RSA-arbete inom skyfall och värmeböljor som genomförts.

Det strategiska arbetet enligt ovan – tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelsers insatser – bedöms också ha bidragit till uppfyllelse av delmål i stadens miljöprogram.

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

Under året har ett arbete genomförts för att organisera stadens hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030. Arbetet inriktas mot att säkerställa effektivitet och synergieffekter samt identifiera utvecklingsområden. Såväl extern som intern kommunikation om agendan har tagits fram och kommunikationen ska fortsatt utvecklas och en uppföljningsmodell tas fram.

En styrgrupp bestående av ansvariga för Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål har inrättats. Målsansvariga nämnder och bolagsstyrelser har genomfört analyser som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med hur stadens hållbarhetsarbete kan utvecklas utifrån Agenda 2030. Workshops har hållits under både våren och hösten 2019 och utbildningsinsatser om agendan har genomförts.

Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 har etablerats under året och haft fem möten där aktuella styrdokument och arbetsprocesser diskuterats. Stadsledningskontoret har bistått i processen med att utse sakkunniga ledamöter och i det fortsatta arbetet kring mötena.

De mest centrala styrdokumenterna inom miljö- och klimatområdet har under året reviderats och remitterats brett.

Inom det regionala samarbetet har steg tagits för ökad samverkan. Kontakterna har utvecklats med såväl Region Stockholms klimatkansli som med länsstyrelsen.

I det internationella arbetet där staden är med och bidrar har flera framsteg skett på klimatområdet som visar på effektiva samverkansformer. Inom ordförandeskapet i Eurocities har klimatfrågan lyfts fram och staden har bland annat deltagit i en klimatdag i Bryssel. Inom nätverket C40 har en workshop genomförts under hösten kopplat till Norra Djurgårdsstaden, med internationella aktörer inom hållbar stadsutveckling. I nätverket Carbon Neutral Cities Alliance deltog staden i årsmötet i Helsingfors under våren och utbytte erfarenheter inom klimatledarskap.

Under året har en kartläggning genomförts av hur andra städer i världen rapporterar de globala hållbarhetsmålen. Staden har också gått med i initiativet Voluntary Local Review (VLR) med syftet att kommunicera hållbarhetsarbetet enligt Agenda 2030 internationellt och i det fört en dialog med New York stad som är en av de städer som rapporterar till VLR.

I det internationella arbetet har särskild vikt lagts vid att representanter från staden, där det är möjligt och relevant, medverkar i programpunkter som rör Agenda 2030.

Det strategiska arbetet enligt ovan – tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelsers insatser – bedöms också ha bidragit till uppfyllelse av delmål i stadens miljöprogram.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

















KF:s mål för verksamhetsområdet:





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





 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom kontinuerligt arbete med effektiviseringar och innovation för att säkra en långsiktig och god balans i stadens ekonomi. En viktig del är arbetet för att säkerställa att stadens investeringar styrs med bibehållen finansiell styrka och att stadens långsiktiga driftskostnader hålls nere. Ett ökat fokus ligger på prioriteringar och kostnadsanalyser inom och mellan angelägna projekt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30	30 %	2019
Analys	Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt						34	34 %	2019
Analys	Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	94,8 %			96,2 %		100 %	100 %	VB 2019
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	96,6 %			94,5 %		100 %	100 %	VB 2019
  Nämndens prognossäkerhet T2	1 %			1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2019
  Stadens ekonomiska resultat (lägst)						0,1 mnkr	0,1 mnkr	VB 2019
Analys	Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							
  Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)						7 %	7 %	2019
Analys	Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							
  Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)						100 %	100 %	2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.								
 	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt				30 %	30 %		2019
Analys Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.								
 	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt				34	34 %		2019
Analys Indikatorn rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.								

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

Under året har arbetet för att genom utvecklade analyser förbättra styrningen och därmed säkerställa en långsiktig balans i ekonomin pågått. Inom ramen för projekt GPS, gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad, har nämnderna under stadsledningskontorets ledning utvecklat gemensamma förslag på digitaliserade arbetssätt.

Projektet kommer att fortgå med målsättning att implementera ett smart systemstöd för samtliga nämnder och eventuellt också bolag.

Stadens tillväxt genererar stora investeringar under de kommande åren i både infrastruktur och fastigheter. För att minska behovet av upplåning har arbete pågått med att stödja investerande nämnder och Stockholms Stadshus AB avseende kostnadsanalyser samt prioritering inom och mellan angelägna projekt.

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

Ett förvaltningsövergripande arbete har pågått under året i syfte att utveckla styrning, uppföljning och samordning av stora investeringsprojekt. Arbetet har lett till en gemensam plattform för fortsatt vidareutveckling av styrningen inom respektive organisation. Som ett led i förankringen av den gemensamma plattformen har stadsledningskontoret träffat enhets- och avdelningschefer på förvaltningarna för de fyra stora investerande nämnderna under hösten.

Under året har stadens investeringsstrategi uppdaterats för att förbättra styrningen utifrån ett kommunkoncernsperspektiv.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt


















Analys











Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att verka för att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och leverera en hög kvalitet. Kommunstyrelsen har samordnat och gett stöd till stadens verksamheter för att främja ett systematiskt kvalitetsarbete och stärka innovationskapaciteten. Digitalisering och automatisering är en viktig del i arbetet med verksamhetsutveckling.




Vidareutvecklingen av stadens styrning och uppföljning har skett på flera sätt för att den ska vara samordnad och effektiv. Under året har ett förslag till reviderad Vision 2040 för staden tagits fram liksom flera andra nya eller reviderade styrdokument såsom reviderat program för inköp.

Ett målmedvetet arbete har bedrivits för en kontinuerlig kompetensutveckling hos stadens medarbetare och för att stärka ledarskapet. Kommunstyrelsen har främjat varumärket

Stockholms stad och bidragit till måluppfyllelse genom ett strategiskt internt och externt kommunikationsarbete. Stadens position förbättras inom prioriterade områden genom bland annat påverkan i för staden relevanta internationella beslutsprocesser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	83	85	82	84		84	82	2019
Analys Rapporterades i T1 2019.								
  Andel elektroniska inköp	47 %			16 %		40 %	tas fram av nämnd en	VB 2019
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	87,5 %			71,43 %		100 %	tas fram av nämnd	VB 2019
Analys Årsmålet uppfylls inte, dock har andelen ökat jämfört med föregående år.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			93 %		100 %	87%	2019
  Index Bra arbetsgivare	88			88		88	85	2019
  Sjukfrånvaro 	2,1 %	1,4 %	2,5 %	1,6 %		2 %	tas fram av nämnd	VB 2019
Analys Årsmålet nås inte fullt ut. Utifrån behov har friskvård och rehabilitering skett. Arbetsmiljön är en fortsatt viktig fråga på APT. Utfallet avser rullande 12 månader per november.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	0,7 %	0,5 %	0,9 %	0,7 %		1 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 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	
Analys Utredning har genomförts och inköp av digitalt systemstöd för integrerad ledning och styrning (ILS) kommer att ske genom avrop på befintliga ramavtal.			
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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	
✓  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	
Analys			
Revideringsarbete har genomförts för slutlig beredning.			
✓  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 inhyrningar i syfte att vidareutveckla kompetens och organisation utifrån lagen om offentlig upphandling, LOU. Nämnder och bolag har genomförandeansvar 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

Under 2019 har vidareutvecklingen av stadens styrning och uppföljning skett på flera sätt för att den ska vara samordnad och effektiv samt främja verksamhetsutveckling, hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Stadsledningskontoret samverkar, sprider information och lärande exempel samt inhämtar synpunkter och utvecklar stadens styrning och uppföljning genom kontinuerliga nätverksträffar, samtal och möten med bland annat ekonomichefer och ledningsgrupper.

Ett förslag till reviderad vision 2040 har tagits fram. En rad workshops med medarbetare från både stadsledningskontoret och flera andra förvaltningar och bolag har hållits för att utforma och förankra den nu föreslagna visionen: *Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm*. Förslaget till ny vision har remitterats. Under 2019 har också flertalet andra nya eller reviderade styrdokument tagits fram inom olika områden.

Det strategiska arbetet för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter har fortgått under året, bland annat har olika samrådsmöten genomförts med samtliga nationella minoriteter. Utmärkande har varit att identifiera hur utvecklingsarbetet fortskrider och behov av insatser som bidrar till att staden lever upp till lagstiftningen om nationella minoriteter. Under året har det tydliggjorts att arbetet med romsk inkludering i ökad utsträckning behöver fokusera på kvinnors och ungas rättigheter samt våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Stadsledningskontorets arbete med en jämställdhetsintegrering i styrning och uppföljning samt i kvalitetsarbetet har intensifierats under året. En webbutbildning om stadens jämställdhetsarbete har tagits fram och lanseras i början av 2020. Arbetet med att stödja några stadsdelsnämnder i sitt arbete med jämställdhetsintegrering genom projektet Modellstadsdelar avslutades enligt plan.

Under året har arbetet skett för att tillgängliggöra information om stadens statistik på stadens nya webbplats stad.stockholm för medarbetare, allmänhet och media. Stadsledningskontoret har årligen möten med SCB för att säkerställa tillgången till deras statistikutbud. Inför att Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder övergår i en ny organisationsform har stadsledningskontoret påbörjat en utredning för att säkerställa att resursfördelningsmodeller, nyckeltal och indikatorer är korrekta inför kommande arbete med budget och uppföljning.

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

färdigställt sina rapporter till kommunfullmäktige i enlighet med instruktionerna. (Se även nämndmål 1.4.1 och 1.5.1.)

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

Kommunstyrelsen har under året bidragit till ett mer strukturerat kvalitetsutvecklings- och innovationsarbete i stadens verksamheter, bland annat genom kvalitetsutmärkelsen där staden uppmuntrar, synliggör och belönar det systematiska kvalitetsarbetet. Denna gång deltog 33 enheter.

Stadens Förnyelsepris och Digitaliseringspris har förts ihop och blivit Framsteget – Stockholms stads pris för nyskapande. Framsteget är till för att belöna och synliggöra innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar för ökad resurseffektivitet eller högre kvalitet för stockholmarna. Utdelning av priset skedde i samband med kvalitetsutmärkelsen.

I arbetet med Idésluss och de ingående piloterna har arbetet med att utveckla metoder, verktyg och stöd för ett innovativt och jämställt utvecklingsarbete fortlöpt. Projektet som skulle avslutas i december 2019 har förlängts till mars 2020.

Under året har ett Vinnova-finansierat projekt (IPHS) påbörjats på stadsledningskontoret. Syftet är att stärka innovationskapaciteten i staden genom att tydliggöra stadens styrning och ledning för innovation som medel för hållbar samhällsutveckling.

Stadsledningskontoret deltog i Vinnovas och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR, f.d. SKL) innovationsvecka under hösten. En strategisk innovationsledarutbildning har också genomförts under hösten för åtta av stadens direktörer.

Under våren genomfördes en dag för samtliga HR-medarbetare i förvaltningar och bolag. Ett delmoment handlade om HR och innovation. Syftet var att medvetandegöra HR-funktionerna om betydelsen av innovation och hur en innovativ kultur kan byggas.

Under året har en gemensam planering med KTH pågått om att utveckla ett gemensamt vetenskapligt råd.

Samtal och möten har pågått med parterna i OpenLab om hur innovationsplattformar och däribland OpenLab kan användas för att få mer utväxling av deras arbete. Stadsdirektören leder en gemensam styrgrupp och en handlingsplan för fortsatt arbete är framtagen.

Stockholms stad har under året inlett ett flerårigt samarbete med KTH och MIT om gemensam forskning i ett nytt laboratorium i Stockholm. Avtal har skrivits med övriga parter och beslut har fattats om medverkan. Ett första projekt har påbörjats som ska handla om stadsplanering och stadsutveckling med Stockholms stad i fokus.

Den strategiska arbetsgruppen för samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms universitet har träffats och två arbetsgrupper för fokusområdena social hållbarhet respektive klimat och miljö har bildats.

Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra städer och internationella organisationer är en viktig del i stadens arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Under året har olika internationella aktörer förevisats goda exempel på innovationsarbetet inom flera av stadens verksamheter.

I samband med Smart City Expo World Congress i Barcelona utsågs Stockholm till världens smartaste stad.

Nämndmål:

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

 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 2019 har det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling fortgått, till exempel arbete med chefsförsörjningsprocessen samt stöd och utbildning till lokala HR. Utveckling av LISA självservice pågår i syfte att förenkla medarbetares och chefers vardag.

För att uppnå ett långt och hållbart arbetsliv inom staden har alla medarbetare erbjudits gratis tillgång till ett internetbaserat hälso- och livsstilsverktyg som är framtaget genom forskning. Konsulttjänster har upphandlats som stöd för individ-, grupp- och ledarutveckling.

Under året har resultat från medarbetarenkäten och Index Bra arbetsgivare sammanställts och analyserats. Respektive enhet och förvaltning äger sitt resultat och tar fram handlingsplaner utifrån behov.

I stadsledningskontorets interna arbete för ett långt och hållbart arbetsliv har utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete erbjudits kontorets chefer. Stöd har hämtats från företagshälsovården när så behövs. Flexibel arbetstid samt goda möjligheter till friskvård har också främjat möjligheten till ett långt och hållbart arbetsliv.

Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen för stadsledningskontorets egen del har under året bland annat varit tydliga och kända rutiner för hur man anmäler trakasserier och sexuella trakasserier, kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att ingen diskrimineras vid rekrytering, främjande av en tillåtande kultur och flexibel arbetstid för att göra det lättare att förena föräldraskap med arbete, en tydlig lönebildningsprocess och tydliga lönekriterier samt en kultur som möjliggör för alla medarbetare att söka högre tjänster inom förvaltningen eller staden. Medarbetare uppmanas till kompetensutvecklande insatser.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll i arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter för staden. En hög digitaliseringskapacitet är en viktig förutsättning för att effektivisera och utveckla stadens verksamheter.

Utifrån *Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad* leder stadsledningskontoret *Programmet Smart och uppkopplad stad*. Huvuduppdraget är att leda utvecklingen och införa nya innovativa lösningar i stadens verksamheter. Programmet med de ingående projekten har under året bedrivits i enlighet med de projektdirektiv och projektplaner som har godkänts av programstyrgruppen. Under året har fem verksamhetsprojekt beviljats medel.

Under 2019 har en e-utbildning om informationssäkerhet, riktad till stadens alla medarbetare, lanserats i syfte att dels höja den grundläggande kunskapen i ämnet hos medarbetare, dels uppfylla delar av de krav på utbildning som ställs genom olika lagkrav och riktlinjer.

Vid ett par tillfällen under hösten har obehöriga kunnat komma åt personuppgifter i skolplattformen. Incidenterna anmäldes till Datainspektionen och utredning och rättning av felen pågår. Stadsdirektören leder en översyn av skolplattformen vilken kommer att fortgå under 2020.

Beslutsstöds förvaltningsorganisation och behörighetsadministration har utvecklats under året. Inom personalområdet har strukturer etablerats för att hantera informationsägarskap, informationsflöden och datakvalitet. För att höja kunskapsnivån och öka användandet av beslutsstöd genomförs grundutbildningar samt nätverksträffar och informationsinsatser för olika nyckelfunktioner.

Utvecklings- och förbättringsarbete har i övrigt pågått inom ett flertal områden under det gångna året:

- Arbete kring införandet av ett gemensamt planeringsverktyg (GPS) i Stockholms stad som är ett viktigt steg i att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
- Ny version av det koncerngemensamma ekonomisystemet Agresso med bland annat en ny förbättrad sökmotor för inköp (projekt M7). Den nya versionen ger också fler möjligheter för digitalisering och utveckling framåt.
- En "digital medarbetare" har driftsatts som arbetar mot ekonomisystemet (en så kallad RPA-process, Robot Process Automation). Robotprocessen arbetar med att makulera felaktiga leverantörsfakturor.
- Utvecklingen av stadens nya webb, en så kallad multisajtlösning, vilket har inneburit ett omfattande analysarbete kring användarbeteenden, sökord och statistik. Workshops med berörda verksamheter och representanter från webbens olika målgrupper har genomförts. I arbetet med den nya webben har särskild vikt lagts vid att uppfylla den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
- Arbetet med modernisering av LISA självservice.
- Upphandling av schema- och bemanningssystem.
- En verksamhetsnära förvaltning av utbildningsplattformen har påbörjats.
- En utvärdering av TimRapporten, en webbplats för digital registrering av tid för timavlönade, har genomförts som visar på minskade kostnader för stadens nämnder.

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

I syfte att få genomslag för sin position på EU-nivå verkar staden löpande och långsiktigt för en utveckling som är i linje med stadens behov och möjligheter. Under året har påverkansarbete exempelvis skett kopplat till ramprogrammet för forskning och innovation (Horizon 2020), sammanhållningspolitikens delar, direktivet om vidareutnyttjande av data från offentlig förvaltning, EU:s långsiktiga klimatstrategi samt ramdirektivet för vatten.

För att staden strategiskt ska kunna nyttja tillgänglig EU-finansiering ges löpande stöd till nämnder och bolagsstyrelser i form av dialog och bevakning av utlysningar.

Under året har Stockholms stad valts in i organisationen C40:s styrelse. C40 är en sammanslutning av världens större städer som genom samverkan och kunskapsutbyte syftar till att stärka städernas arbete för ändamålsenliga insatser för klimatet. Stockholms stad uppbär ordförandeskapet i nätverket Eurocities där samarbete skett under året i frågor som rör bland annat klimat, forskning och innovation.

Under 2019 har ett åttiotal besöksprogram för gästande politiker och tjänstemän arrangerats där staden och dess verksamheter har presenterats. Inom ramen för stadens protokollära verksamhet har kommunfullmäktiges ordförande bland annat tagit emot ett tjugotal ambassadörer på artighetsvisit och ett femtiotal representationsmottagningar med såväl nationella som internationella gäster har ägt rum.

I syfte att verka för att stadens utmaningar och behov synliggörs i en regional kontext avseende strukturfondsmedel medverkar staden i den regionala beredningsgruppen för strukturfonder inklusive mobiliseringsarbetet i regionen för ESF 2019-2020. Under året har även ett förberedande arbete skett inför ett nytt nationellt program för 2021-2027.

Staden har även deltagit i Region Stockholms arbetsgrupp för prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet. I syfte att stärka samarbetsformerna för regionala utvecklingsfrågor inom Region Stockholm har regelbundna träffar med regionledningskontorets stab genomförts under året 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 utträttade på stadens nya webbplats.

Analys

Under året har den sista fasen i projektet för att utveckla stadens nya webbplats genomförts. Det som tidigare varit en stor webb istället blivit ett trettiotal målgruppsanpassade webbplatser. Arbetet har innefattat en ny databas för stadens serviceutbud, Hitta service, vilken har integrerats och anpassats i de olika sajterna.

Samordning och samverkan är en nyckel i arbetet för en enhetlig och tydlig kommunikation gentemot stadens målgrupper. Bland de frågor som hanterats inom denna samverkan under året kan nämnas trygghets- och säkerhetsfrågor, kriskommunikation, arbete med nyanlända, stadsutveckling, Agenda 2030 samt nya styrdokument för miljö och klimat.

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

Ett förslag till reviderat program för inköp har tagits fram och remitterats under året. Betoning har bland annat lagts på vikten av kostnadseffektivitet, innovation, utveckling av beställarkompetensen samt en aktiv avtalsuppföljning. Ett särskilt fokus har även lagts på hur stadens inköp kan användas som verktyg för att intensifiera arbetet med miljö och klimat, inklusive djurskydd och etisk handel. I det hänseendet hänvisas i inköpsprogrammet till stadens miljöprogram och till de handlingsplaner som konkretiserar arbetet med målen i miljöprogrammet. I tillämpningsanvisningarna till programmet för inköp preciseras hur inköpsarbetet konkret kan främja miljö- och klimatmålen.

Arbete pågår inom totalt sex inköpskategorier där respektive kategoriteam formulerar mål och mätmetoder, varav framtagandet av relevanta hållbarhetsmål kopplat till respektive kategori är en aspekt.

Ett gemensamt verktyg för analys av inköpsutgifter (spend) har gjorts tillgängligt inom hela kommunkoncernen. Upphandling och förberedelser för införande av kommunkoncern-gemensamt upphandlings- och avtalshanteringsystem har genomförts.

Stadsledningskontoret och serviceförvaltningen har i samarbete med OpenLab genomfört ett seminarium särskilt riktat till start-ups och småföretag. Syftet har varit att informera och inspirera dessa målgrupper att delta i stadens upphandlingar.

Det strategiska arbetet enligt ovan – tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelsers insatser – bedöms också ha bidragit till uppfyllelse av delmål i stadens miljöprogram.

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

Principöverenskommelsen med bostadsbolagen från 2013 gällande nyproduktion av förskolor har omprövats och nya hyressättningsprinciper har beslutats av kommunfullmäktige att gälla från och med 2020.

I dialog med fastighetsnämnden har nya villkor arbetats fram gällande nämndernas inhyrningar av förskolor i bostadsrättsform. De justerade villkoren har beslutats av kommunfullmäktige att gälla från och med 2020.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt samverkansavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm AB avseende stadens inhyrning av särskilda boendeformer m.m. och som gäller från och med 1 juli 2019. Under året har kommunstyrelsen samordnat implementeringen av det nya avtalet.

Arbetet med att utveckla SAMS för att säkerställa en framsynt och ekonomiskt hållbar utbyggnad av skollokaler för grund- och gymnasieskolor har fortgått under året.

I syfte att stärka stadens förmåga att klara den framtida lokalförsörjningen med bättre kostnadskontroll, säkrare behovsbedömningar, rimliga investeringsutgifter och effektivare processer, har kommunstyrelsen utvecklat en modell för att möjliggöra en årlig samlad lokalresursplanering för staden som helhet. Även privata aktörers bidrag till lokalförsörjningen beaktas. Denna lokalresursplanering, som stegvis under kommande år kommer fokusera på och inkludera olika verksamhetsområden, införs med start under 2020. Modellen har byggts upp med inriktning att framåtsyftande även kunna omfatta andra processer rörande lokalförsörjningen som kommunstyrelsen deltar i, bland annat den årliga äldreboendeplaneringen och planeringen av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

I samarbete med servicenämnden har kommunstyrelsen sett över möjligheten att överföra ansvaret för att registrera inhyrningsavtal i LOIS till servicenämnden. Med start under 2020 ska servicenämnden kunna erbjuda nämnderna sådan registrering som tjänst. I samarbete med servicenämnden har även initiativ tagits till att utveckla stadens hyresförhandlingsfunktion för att ytterligare förbättra och kvalitetssäkra hanteringen av de kontrakt och villkor som reglerar olika hyresförhållanden.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontorets utfall för 2019 uppgår till ett nettoöverskott på 48,0 mnkr före resultatöverföringar. Överskottet beror till största delen på ett balanserat överskott inom den politiska organisationen, ökade intäkter inom visningsenheten samt ett överskott inom it-prislistan. Både personal- och konsultkostnader för stadsledningskontorets driftverksamhet ligger något lägre jämfört med föregående år.

Överskottet inom den politiska organisationen, som begärs ombudgeteras till 2020, har ökat med ungefär 10 mnkr sedan 2018. Visningsenhetens överskott beror till största delen på ett ökat besöksantal samt att visningsavgiften har höjts under året. It-prislistans överskott beror till största delen på att införandet av det nya gemensamma it-stödet har försenats vilket lett till försenad start av fakturering av centrala kostnader. Både it-prislistan och visningsenheten utgör resultatenheter.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2019	Bokfört 191231	Avvikelse
Stadsledningskontoret drift			
Kostnader	574,4	606,0	-31,6
Intäkter	-129,4	-212,3	82,9
Netto	445,0	393,7	51,3
Stadsövergripande			
Kostnader	21,5	21,5	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	21,5	21,5	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar			
Kostnader	721,9	652,5	69,4
Intäkter	-721,9	-675,7	-44,4
Netto	0,0	-23,2	25,0
Förvaltningsövergripande			
Kostnader	150,7	151,8	-1,1
Intäkter	-14,0	-28,7	14,7
Netto	136,7	123,1	13,6
Politisk organisation			
Kostnader	171,4	117,8	53,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	171,4	117,8	53,6
Bidrag			
Kostnader	619,3	618,9	0,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	619,3	618,9	0,5
Kompetensutvecklingsmedel			
Kostnader	0,0	30,9	-30,9

Stadsledningskontoret	Justerad	Bokfört	Avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	30,9	-30,9
Sociala investeringar			
Kostnader	0,0	51,2	-51,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	51,2	-51,2
Digitala projekt			
Kostnader	0,0	417,7	-417,7
Intäkter	0,0	-405,5	405,5
Netto	0,0	12,1	-12,1
Summa drift (exkl kapitalkostnader)			
Summa kostnader	2 259,2	2 668,1	-408,9
Summa intäkter	-865,3	-1 322,3	457,0
Summa netto	1 393,9	1 345,9	48,0
Investeringar			
Kostnader	4,1	2,1	2,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	4,1	2,1	2,0
Totalt netto inkl investeringar	1 398,0	1 348,0	50,0

Resultatenheter

Stadsledningskontorets resultatenheter återfinns inom visningsenheten samt inom it-prislistan, som omfattar gemensamma och centrala it-kostnader. It-prislistan redovisar ett överskott om 23,2 mnkr för året. Överskottet beror i huvudsak på att införandet av det nya gemensamma it-stödet har försenats vilket lett till försenad start av fakturering av centrala kostnader.

Dessutom har Agresso fått en intäkt i form av vite från leverantör, samt att e-handelssystemet haft minskade kostnader på grund av försenat införande av upphandlings- och avtalssystemet.

Visningsenhetens överskott uppgår till 10,2 mnkr vilket beror på ett ökat antal besökare samt en höjd avgift för visningar.

Resultatenheten för it-prislistan inrättades 2017 och har ett ackumulerat överskott om 24,4 mnkr från föregående år. Resultatenheten visningsenheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott på 2,2 mnkr.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till totalt 4,1 mnkr, varav 2,1 mnkr har använts till klimatinvesteringsåtgärder så som utbyte av energisnål LED-belysning i Blå Hallen. Klimatinvesteringsmedlen sökte stadsledningskontoret och beviljades under 2018. Då projektet blev försenat ombudgeterades medlen och förbrukades under året.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inga försäljningar av anläggningstillgångar har gjorts under året.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Genomförande av strategi för Smart Stad

Programmet med de ingående projekten har under året bedrivit arbete i enlighet med de projektdirektiv och projektplaner som godkänts av programstyrgruppen. Projekten har genomfört en upphandling av ett nytt styrsystem för smart belysning och projektering för smart belysning i Spånga-Tensta har inletts. Ett ramavtal för smarta lås inom äldreförvaltningen har tecknats och ett pilotinförande av smarta lås inom hemtjänsten kommer att genomföras. En upphandling av kameror för att bättre styra trafiken är genomförd, projektet inväntar beslut från Datainspektionen innan de tas i bruk. En struktur för hantering av öppna och delade data är under framtagande och upphandling av en IoT-plattform (Internet of Things) pågår.

Under året har fem projekt beviljats medel utifrån fastställda tilldelningskriterier att de ska leda till effektivisering, medborgarnytta och innovativ höjd.

Nytt avtal för systemdrift, systemförvaltning och telefoni

Utifrån målsättningen att skapa en sammanhållen framtida arkitekturmålbild med en ändamålsenlig leverantörs- och avtalsituation har en försörjningsstrategi tagits fram under året. Denna ska fungera som ett vägledande underlag för framtida beslut om anskaffning, drift och förvaltning, i syfte att säkerställa en effektiv it-leverans.

Utifrån försörjningsstrategin har förarbetet med att ersätta de nuvarande SIKT-avtalen (central systemdrift, systemförvaltning och telefoni) påbörjats under året.

Skolplattform Stockholm

Projektet Skolplattformen överlämnades under 2019 till förvaltningsorganisationen. Vid årsskiftet 2019/2020 flyttades den it-nära och avtalsnära förvaltningen till utbildningsförvaltningen i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. I och med överlämningen är Skolplattformens alla delar samlade på utbildningsförvaltningen.

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. Under 2019 har etableringen av tjänster pågått med fortsatta förseningar vilket resulterat i omplanering av införandet i stadens verksamheter och därmed även överföringen från den gamla leverantören till de nya.

Samtliga överföringar har genomförts under perioden. Projektet kommer utföra restaktiviteter och därefter stängas under 2020.

Modernisering sociala system

Projektet har påbörjat införandet av moderna arbetssätt och nya digitala stöd. Införandet utgår från beslutad införandeordning där stadens överförmyndarverksamhet är det första verksamhetsområdet som ska arbeta i det nya digitala stödet. Utvecklingen av det nya digitala stödet sker nära verksamheten för att främja samarbete och anpassning. Under hösten har förberedelser för införande av nästa verksamhetsområde, Barn och unga, påbörjats i enlighet

med projektets plan. Arbetet med att definiera den framtida förvaltningsorganisationen för det nya it-stödet fortsätter och utgår från projektmålet att möjliggöra kontinuerlig verksamhetsutveckling.

GDPR - projekt för kommunstyrelsens och Stockholms Stadshus AB:s anpassning till den nya dataskyddsförordningen

Arbetet med att styra och stötta GDPR-efterlevnaden fortlöper enligt plan. De ingående aktiviteterna prioriteras och anpassas löpande efter behov.

VINST-projektet

Projekt VINST har under året arbetat enligt plan. Flera av projektets delområden har avslutats och övergått i förvaltning. Det kommunkoncernövergripande inköpsanalysverktyget (Spend) har lanserats under året. En webbplats för inköp och upphandling utvecklats och övergått till förvaltning.

Upphandlingen av ett upphandlings- och avtalssystem är avslutad och konfigurering av systemet har skett under hösten. Systemet förs in i alla bolag och förvaltningar under 2020.

Etablering och bemanning av ytterligare kategoriteam pågår. Kategoriteam finns nu för fordon, vitvaror, måltider och livsmedel, el, inredning samt lokalvård.

Ombudgeteringar

Ombudgetering begärs om 48,8 mnkr för redovisade överskott för rotlar och partikanslier.

Medel för lokaländamål

Medel för lokaländamål är inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Analys av balansräkning

Balansräkningens tillgångssida har för kommunstyrelsen ökat med 52,2 mnkr eller 18,3 procent, från 284,5 mnkr till 336,7 mnkr i jämförelse med årsbokslut 2018.

Förändringen beror till största delen på att interimsfordringar ökat med 93,6 mnkr. Ökningen av interimsfordringar beror till stor del på upplupna intäkter som är hänförliga till centrala projekt. Under perioden har emellertid kundfordringarna minskat med -41,4 mnkr.

Övrig förändring netto avseende maskiner och inventarier inom anläggningstillgångar och förråd och lager bland omsättningstillgångarna samt diverse kortfristiga fordringar summerar till 0,0 mnkr.

Övrigt

Ingen övrig information aktuell.

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Kommunstyrelsen bedömer att den interna kontrollen under år 2019 varit tillräcklig. Kontrollaktiviteter utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan och åtgärder utifrån väsentlighets- och riskanalys har genomförts och följts upp. Områden som ingick i internkontrollplanen 2019 var exempelvis behörighetshantering i Agresso, inköp, informationssäkerhet och ärendehantering. Åtgärder som vidtagits utifrån kontrollaktiviteter och uppföljningen under året har bland annat varit utökade kontroller, information, utbildningar och annat stöd.

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 under året genom bland annat nätverksmöten. En idésluss för staden är en del av genomförandet av stadens innovationsstrategi. De strategiska samarbetsformerna mellan staden och lärosäten har fortsatt utvecklas under året.

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

Övrigt

Ingen övrig rapportering är aktuell.