

Tertialrapport 1 2022 för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	10
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.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	12
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	19
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	26
Uppföljning av ekonomi.....	37
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	37
Resultatenheter	39
Investeringar.....	39



Försäljningar av anläggningstillgångar	39
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	39
Omslutningsförändringar	41
Budgetjusteringar	41
Medel för lokaländamål	41
Övrigt	41
Särskilda redovisningar	42
Konsekvenser av pandemin	42
Övrigt	43

Sammanfattande analys

I tertialrapport 1 för kommunstyrelsen lämnas en redogörelse för perioden januari-april samt en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi, med fokus på att fånga eventuella avvikelser. Stadsledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål under perioden och till att målen för verksamhetsområdena kan nås under året för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över och kan påverka. Som grund för bedömningen utgår stadsledningskontoret från resultat och prognoser avseende indikatorer och nämndmål samt arbete kring aktiviteter under årets första tertial.

Fortsatt fokus för stadsledningskontorets arbete har legat på utveckling inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden. Det gäller exempelvis trygghet och säkerhet, näringsliv, miljö och klimat samt kontroll över ekonomin.

Stadsledningskontoret följer pandemins utveckling noga liksom händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade och osäkra säkerhetspolitiska läget i Europa. Nödvändiga åtgärder vidtas löpande och stadsledningskontoret har beredskap för att agera utifrån händelseutvecklingen.

För stadsledningskontorets driftkostnader prognostiseras ett överskott om 27,6 mnr före resultatöverföringar, vilket bland annat beror på lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster samt ett överskott inom den politiska organisationen. Efter resultatöverföringar redovisas ett överskott om 40 mnr.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Stadsledningskontoret har under perioden noga följt utvecklingen på arbetsmarknaden och arbetat för att främja en effektiv verksamhet inom arbetsmarknad, integration och entreprenörskap. Stadsledningskontoret har på olika sätt fortsatt arbetet för utvecklad samordning och styrning samt gett stöd i syfte att stadens nämnder ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Nätverksträffar, informationsspridning och möten med ledningsgrupper har genomförts under perioden. Arbete pågår inom en rad aktiviteter från budget vilket sker i ett samarbete med berörda facknämnder och stadsdelsnämnderna.

Trygghets- och säkerhetsarbetet bedrivs i nära samverkan med polisen och andra relevanta aktörer samt verksamheter inom staden. Ett flertal aktiviteter och insatser har fortgått under perioden, exempelvis den nära samverkan med polis och kriminalvård i arbetet mot gängkriminalitet och dödligt våld.

Mot bakgrund av det försämrade och osäkra omvärldsläget samt lärdomar från pandemin pågår arbete för att fortsatta utveckla stadens beredskap där vissa processer påskyndas.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Inom ramen för det stadsövergripande näringslivsarbetet har en rad insatser och projekt fortgått under perioden för att bidra till att stadens myndighetsutövning utvecklas och stadens service och tillgänglighet förbättras. Arbete med att ta fram en handlingsplan för att nå målet att Stockholm är Sveriges bästa företagskommun senast 2025 pågår liksom en rapport om stadens samlade näringslivsarbete.

Arbetet för att främja bostadsbyggnadstakten och ett hållbart samhällsbyggande har fortgått bland annat genom forum för styrning av stora stadsutvecklingsprojekt och satsningen hyresrättspushen.

Stadsledningskontoret fortsätter att bevaka och verka för stadens intressen i trafikinfrastrukturprojekt med externa parter och samordnar tillsammans med trafiknämnden stadens arbete med elektrifiering av transportsektorn liksom frågor kopplat till utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Stadsledningskontorets miljö- och klimatarbete har bland annat fokuserat på att vidareutveckla Klimatkontrakt 2030 och förberedelser inför högnivåmötet för städer i samband FN-mötet Stockholm +50 . Inom inköp har olika aktiviteter fortgått, bland annat kring måltider som serveras inom stadens verksamheter.

Inom klimatanpassningsarbetet pågår implementering av den nyligen antagna handlingsplanen samt framtagandet av en fördjupad risk- och sårbarhetsanalys för skyfall för staden.

Det strategiska arbetet för att stödja besöksnäringen har fortgått, bland annat samverkan avseende Stockholm som värdstad för idrottsevenemang kommande år. Förberedelserna för Stadshusets 100-årsfirande 2023 har fortsatt under perioden.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsledningskontoret har fortsatt verka för effektiv samordning, ledning och uppföljning av såväl mål som ekonomi i stadens nämnder och bolagsstyrelser. Analyser av den demografiska och ekonomiska utvecklingen sker löpande, inte minst då situationen i Ukraina skapat ett mycket osäkert läge både demografiskt och ekonomiskt. En översyn av anvisningarna för budget- och uppföljningsprocesserna har genomförts och ett arbete för förbättring av nyckeltalsprocessen påbörjats.

Samråd med investerande förvaltningar och deltagande i styrgrupper för större fastighets- och stadsutvecklingsprojekt har genomförts i syfte att stadens investeringsprojekt styrs utifrån ett kommunkoncernsperspektiv med fokus på kostnadsmedvetenhet och lönsamhet. Inom lokalförsörjningsområdet pågår exempelvis arbete med att revidera samverkansavtalet med SISAB.

Det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling har fortsatt, bland annat genom nätverk för chefsutveckling. En översyn av kompetensmodellen i rekryteringsprocessen har genomförts i syfte att bättre svara mot aktuella krav i verksamheterna.

Kvalitetsprogrammet har fastställts av kommunfullmäktige under perioden och arbete med att implementera programmet har inletts. Stadsledningskontoret har fortsatt arbetet med att underlätta vardagen för stockholmare och medarbetare exempelvis genom digitalisering. Främjande av innovationskapaciteten inom staden har fortgått som del i verksamhetsutvecklingen.

Kommunikationsverksamheten har bland annat fokuserat på frågor rörande trygghetsarbetet, stadens beredskap och mottagande av flyktingar från Ukraina men även förberedelser inför höstens val i samverkan med valnämnden.

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 bland annat genom att fortsatt främja effektiva insatser som leder till att fler stockholmare ges möjlighet till självförsörjning. Utvecklingen på arbetsmarknaden följs noggsamt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			0	5	5 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1			0	1	0 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförelagd utbildning	5			4	9	9		Tertial 1 2022
●   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	0 st	0	0 st	9 000 st	Tertial 1 2022
Analys Enligt definitionen för indikatorn kan årsmål och utfall endast uppgå till 0 då kommunstyrelsen inte betalar lönen för feriearbetande ungdomar, det gör respektive stadsdelsnämnd.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och socialnämnden fortsätta arbetet med upprättandet av Welcome House	2022-01-01	2022-12-31	
▶  Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser ta fram riktlinjer för hur staden arbetar med subventionerade anställningar i egna verksamheter i syfte att underlätta för nämnder och bolagsstyrelser att använda dessa på ett sätt som gynnar verksamheten och insatsens effektivitet, samt säkerställa ett ändamålsenligt nyttjande av statliga subventioner	2022-01-01	2022-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden	2022-01-01	2022-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden kartlägga nyanländas process för etablering och ansvarsfördelningen mellan kommunala och statliga insatser, samt inom staden	2022-01-01	2022-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utreda hur stadens upphandlingar kan inrymma fler arbetsplatser för ordinarie feriejobb	2022-01-01	2022-03-31	

Nämndmål: 1.1.1 Staden genomför effektiva insatser för att fler ska vara självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen bidrar till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet hos nämnderna genom utvecklad samordning och styrning av arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt främjande av entreprenörskap.

Analys

Stadsledningskontoret fortsätter verka för att staden arbetar samordnat och utvecklar förutsättningarna för effektiva insatser som leder till att fler stockholmare ges möjlighet till självförsörjning. Genom utvecklad samordning och styrning samt stöd bidrar stadsledningskontoret till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Pandemin har drabbat stockholmarna både ekonomiskt och socialt. Den tidigare ökning i arbetslösheten som kunde ses har vänt och minskar nu istället. Stadsledningskontoret följer nämndernas rapportering för att se om utvecklingen fortsätter i samma riktning.

Som ett led i arbetet med att främja entreprenörskap och stärka stadens arbetsmarknad tas arbetsmarknads- och tillväxtanalyser fram, se även nämndmål 2.1.1.















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 det fortsatta arbetet för en trygg, säker och välskött stad. En rad insatser och aktiviteter har fortgått, bland annat inom arbetet mot våldsbejakande extremism och internationell samverkan mot terrorism, hantering av trygghetsinvesteringar samt genom att samordna och utveckla den stadsövergripande strategiska kommunikationen i trygghets- och säkerhetsfrågor. Arbetet mot gängkriminalitet och dödligt våld har fortgått i samverkan med polis och kriminalvård med fokus på polisområde nord och utvidgning till andra delar i staden.

Mot bakgrund av det försämrade och osäkra omvärldsläget samt lärdomar från pandemin pågår arbete för att fortsatt utveckla stadens beredskap där takten ökas i vissa processer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar	2022-01-01	2022-06-30	
  Kommunstyrelsen ska fortsätta utreda förutsättningar för beredskapslager	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB samordna och intensifiera arbetet med att markant öka stadens kunskaper om och samlade förmåga inom säkerhetsskydd samt tydliggöra ramarna för stadens säkerhetsskyddsorganisation	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar	2022-01-01	2022-06-30	
  Kommunstyrelsen ska se över beräkningsgrunderna i resursfördelningsmodellen för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet	2022-01-01	2022-06-30	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadens arbete med att motverka gängkriminalitet och det dödliga våldet har fortsatt. Det inledande arbetet där intensifierad samverkan tillsammans med polis och kriminalvård riktats in mot polisområde nord har följts upp och utvidgning pågår till andra delar av staden.

Arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism fortsätter och stadsledningskontoret samordnar arbetet som utgår ifrån konkreta handlingsplaner. Under året ska staden vara en drivande och aktiv samarbetspartner inom det internationella nätverket Counter Terrorism Preparedness Network (CTPN) samt arrangera en internationell konferens på temat. I samverkan med trafikkontoret och polisen ska stadsledningskontoret även fortsätta arbetet med åtgärder för platser som bedöms sårbara för terrorattentat.

En minnesceremoni anordnades på Sergels Torg på femårsdagen av terrorattacken på Drottninggatan den 7 april 2017. Under perioden har tillkännagivits vilka konstnärer som kommer att utföra minnesmärket vid Sergels Torg.

Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutar om fördelning av medel för investeringar som möjliggör för nämnderna att vidta fysiska åtgärder i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte. Stadsledningskontoret håller ihop och utvecklar arbetet med trygghetsinvesteringar och ska tillsammans med berörda nämnder följa upp satsningen. I samband med verksamhetsplanen inkom trygghetsansökningar som under våren har beviljats i trygghetsutskottet omfattande 60,5 mnkr till totalt 14 nämnder.

Arbetet med att stadsövergripande utveckla och följa upp platssamverkan är påbörjat. Arbetet med att analysera förslag till ny lagstiftning om ordningsvakter pågår i samverkan med Polismyndigheten. Ansökan om kamerabevakning i egen regi har lämnats till berörd myndighet.

Under perioden har en informationskampanj genomförts om stadens trygghetsarbete och trygghetsinvesteringar på stadsinformationstavlor och webb samt i sociala medier.

En samordnare mot fusk i välfärdssektorn har fortsatt arbetet med att etablera kontakter inom staden och med relevanta myndigheter samt identifierat områden som är särskilt viktiga att arbeta vidare med. Kopplat till detta pågår arbete för att stärka den strategiska myndighets-samverkan för att gemensamt komma åt organiserad brottslighet och oegentligheter i välfärdssektorn. Som ett led i detta, och inom ramen för stadens näringslivsarbete, är ett projekt för gemensam tillsyn för tillståndsgivande nämnder initierat.

Säkerhetsarbetet inför valet fortgår, bland annat har en riskanalys tagits fram och utbildning om hot och våld för förtroendevalda genomförts.

Under perioden har det aktiverade läget inom Samverkan Stockholmsregionen med anledning av pandemin avslutats efter två års arbete, men beredskap finns för ytterligare åtgärder vid behov. Ett aktiverat läge har istället inletts med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och regelbundna avstämningar mellan aktörerna i länet, främst med fokus på flyktingsituationen, pågår.

Mot bakgrund av det försämrade och osäkra omvärldsläget samt lärdomar från pandemin pågår arbete för att fortsatt utveckla stadens beredskap inklusive kriskommunikationsförmåga,

och där vissa processer nu påskyndas ytterligare. Exempelvis ska arbetet med att etablera trygghetspunkter tidigareläggas. Utredningar om detta samt kommunikationssamverkan har inletts under perioden.

Utbildningar om bland annat krisledning och stabsmetodik har genomförts för stadens nämnder och bolagsstyrelser. Arbeta med beredskapslager och krigsorganisation fortgår, liksom omfattande strukturell utveckling av stadens säkerhetsskyddsarbete. Under perioden har stadens centrala krisledningsplan utvecklats vidare och en övning med CKL har genomförts. Länsstyrelsen har under perioden genomfört uppföljning av stadens arbete med krisberedskap och civilt försvar, vilket görs i form av ett halvdagsbesök en gång per mandatperiod.

Stadsledningskontoret har samordnat arbetet för en enhetlig och tydlig kommunikation inom staden med anledning av det försämrade och osäkra omvärldsläget, exempelvis kring stadens mottagande av flyktingar från Ukraina, beredskapsarbetet och arbetet med civilt försvar. Ett flertal insatser för att visa solidaritet med Ukraina har genomförts, bland annat flaggning med ukrainsk flagga utanför Stadshuset.



En ansökan om ett stadsövergripande operatörs-ID för att få flyga med drönare som används i stadens verksamheter har under perioden tagits fram och skickats till Transportstyrelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har kommunstyrelsen bidragit till verksamhetsområdesmålet genom fortsatt arbete för utvecklad samordning, styrning och stöd. På så vis bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv förskole- och skolverksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter	2022-01-01	2022-06-30	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys



Stadsledningskontoret verkar löpande för att arbetet med att följa upp, samordna och stödja stadens nämnder vidareutvecklas. Syfte är att en ändamålsenlig och effektiv verksamhet bedrivs där barn och unga kan nå sin fulla potential i stadens skolor och förskolor.

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 fortsatt samverkan med nämnder och andra aktörer, informationsspridning och nätverksträffar i syfte att utveckla styrning och uppföljning av verksamheterna. Arbetet med sociala investeringar har fortgått under perioden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden göra en översyn av ersättning och utformning av insatsen daglig verksamhet. Detta för att i högre omfattning kunna uppnå önskade effekter när det kommer till att bl.a. få brukare att närma sig arbetsmarknaden	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden göra en översyn av ersättning och utformning av insatsen bostad med särskild service	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av lokalschablona i pengarna inom bostad med särskild service LSS och SoL	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden inrätta en övergripande funktion och skapa samordningsvinster mellan stadens förvaltningar vad gäller utveckling och främjande av det svenska teckenspråket i staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden och äldreomsorgen ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatriens särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa möjligheten att anmäla oro för ett barn via nätet	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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











Stadens arbete med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet fortgår. Arbete med bedömning av nya ansökningar pågår och genomförda sociala investeringar utvärderas i samarbete med externa parter.











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 bland att genom arbetet för att erfarenheter från stadens pandemihantering tas tillvara och arbete med uppdrag från budget.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram en sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda och införa en övergång från LOU till LOV inom korttidsboende från den 1 januari 2023	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelsehantering och klagomål	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsledningskontoret arbetar tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i en rad olika budgetuppdrag inom äldreomsorgen. Arbetet med stadsgemensamma kompetensstegar för sjuksköterskor och undersköterskor pågår. Äldrenämnden ser över ett samordnat arbetssätt kring exempelvis praktikplanering för att öka andelen undersköterskestudenter som gör sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom stadens verksamhet. Stadsledningskontoret ser även över chefsstrukturen i syfte att säkra att chefer har goda förutsättningar för sitt uppdrag. Dessa insatser bedöms bidra till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Stadsledningskontoret arbetar nära tillsammans med berörda nämnder för att utveckla omsorgen och fortsatt kunna erbjuda en tillgänglig äldreomsorg med hög kvalitet som präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål.



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 fortsatt leda och vidareutveckla det stadsövergripande näringslivsarbetet. En rad insatser, aktiviteter och projekt har fortgått för att bidra till att stadens myndighetsutövning utvecklas och stadens service och tillgänglighet förbättras, exempelvis genom arbetet med nya utbildningar för stadens medarbetare och utveckling av e-tjänster för företag samt genom att utveckla stadens kommunikation och kontaktvägar i förhållande till företag och entreprenörer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ta fram en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025	2022-01-01	2022-06-30	

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens näringslivspolicy ligger till grund för stadens näringslivsarbete och kommunstyrelsen bidrar till att staden och näringslivet har en god dialog. Näringslivsperspektivet och insikten om företagets betydelse för staden och dess villkor är en naturlig del av stadens organisation och arbete där näringslivets behov möts utifrån en god avvägning mellan service, rättssäkerhet och effektivitet.

Analys

Stadsledningskontoret leder det stadsövergripande näringslivsarbetet och bevakar att stadens myndighetsutövning utvecklas i syfte att erbjuda goda förutsättningar för näringsverksamhet och minimera regelbördan för företagen.

Stadsledningskontoret leder och koordinerar arbetet med Växla upp Stockholm samt arbetet med att ta fram en handlingsplan för att nå målet att Stockholm är Sveriges bästa företagskommun senast 2025.

En digital grundutbildning i näringslivsfrågor har publicerats under perioden. Utbildningen visar på ett översiktligt och inspirerande sätt på näringslivets betydelse för Stockholm och

stadens viktiga roll för företagen. Utbildningsinsatsens del två är under framtagande för att ytterligare stärka näringslivsperspektivet under året.

Djupgående analyser av 2021 års NKI-resultat genomförs inom näringslivsgruppen. Det sammantagna betyget för Stockholm stad blev 70 på en 100-gradig skala. Det innebär ett fortsatt jämnt och högt resultat, om än en svag nedgång jämfört med året innan.

För att utveckla och förbättra stadens myndighetsutövning, förbättrad service och tillgänglighet leder stadsledningskontoret projekt Gemensam digital service, vilket innefattar stadsövergripande utveckling av e-tjänster för företag. Servicefaktorer som trygghet, attityder, rättssäkerhet, kompetens och bemötande är centrala delar i arbetet. Stadsledningskontoret leder även projektet Verksamhetsutveckling kommunikation för att utveckla stadens kommunikation och kontaktvägar till att bli tydligare, effektivare och ändamålsenliga för företag och entreprenörer, genom en effektiv samverkan mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser.

Under året pågår ett arbete för att synliggöra och tillvarata goda erfarenheter i det pågående näringslivsarbetet. För kontinuerlig analys och uppföljning av stadens samlade insatser leder stadsledningskontoret ett arbete med att tertiälvist ta fram uppföljande rapporter.

Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram arbetsmarknads- och tillväxtanalyser innehållande kartläggning och prognos av företagandet i Stockholm, arbetsmarknadsanalys samt förslag på tillämpningar i stadens verksamheter.

Nämndmål: 2.1.2 Staden har en effektiv och professionell etableringsservice

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stockholm är en attraktiv plats att starta, verka och etablera företag i liksom att flytta till för att arbeta eller studera. Prioriterade etableringar omhändertas på ett professionellt och effektivt sätt. Staden har en tydlig strategi för att skapa fler arbetsställen och som möjliggör för fler aktörer att vara med och utveckla stadens verksamheter.

Analys

I enlighet med näringslivspolicyn verkar stadsledningskontoret för ett bättre företagsklimat, för fler etableringar i Stockholm och att fler aktörer bidrar till stadens försörjning av samhällsfastigheter. En del av arbetet för att uppnå detta är en mer effektiv och serviceinriktad organisation vid etableringsförfrågningar från externa aktörer. En modell togs fram under våren 2020 för att tydliggöra stadens servicekedjor för privata utförare av välfärdstjänster och aktörer som vill bygga samhällsfastigheter eller etablera sig i Stockholm. Under 2021 har servicekedjor och lotsfunktioner implementerats i berörda nämnders organisation. I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2022 har ansvaret för implementeringen flyttats från kommunstyrelsen till Stockholm Business Region (SBR) samt exploateringsnämnden.

Under hösten 2020 inrättades även ett bolags- och förvaltningsövergripande forum som följer och säkerställer genomförandet av ett antal pilotprojekt inom segmentet samhällsfastigheter.

Stadsledningskontoret leder det stadsövergripande forumet och under våren 2022 har ett antal av projekten behandlats i berörda nämnder och bolagsstyrelser.



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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom stadsledningskontorets samordnade arbete kring satsningen hyresrättspushen och genom att säkerställa att forum för styrning av stora stadsutvecklingsprojekt finns samt bevakar näringslivsperspektivet och arbetsplatspotential.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda och analysera behov och efterfrågan av bostäder i Stockholms stad fram till 2040 utifrån bland annat hushållsstorlekar, inkomster samt nuvarande och planerat bostadsbestånd	2022-01-01	2022-06-30	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsledningskontorets arbete inom ramen för kommunstyrelsens ansvar för uppföljning och styrning av stadens bostadsmål har fortgått under perioden. Ett särskilt fokus är stadens bostadsåtaganden inom Sverigeförhandlingen och Stockholmsöverenskommelsen från 2013.

Stadsledningskontoret fortsätter tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden arbetet med den särskilda satsningen på byggandet av privata hyresrätter i den så kallade hyresrättspushen.

Under perioden har stadsledningskontoret tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden påbörjat en utredning och analys av behovet och efterfrågan av bostäder i Stockholms stad fram till 2040, utifrån inkomster, hushållsstorlekar samt nuvarande och planerat bostadsbestånd.

Stadsledningskontoret stödjer berörda nämnder och bolagsstyrelser avseende behovet av flyktningbostäder med anledning av kriget i Ukraina. Den struktur som är etablerad för att ta fram bostäder till nyanlända tjänar som modell.



Stadsledningskontoret säkerställer att forum för styrning av stora stadsutvecklingsprojekt finns och bevakar näringslivsperspektivet samt att arbetsplatspotentialen inom stadens större projekt tillvaratas. I återstartsarbetet efter pandemin är tre områden särskilt prioriterade: City samt fokusområdena Skärholmen och Kista-Järva. Ett fortsatt viktigt långsiktigt arbete är att öka antalet arbetsplatser i stadens södra delar.

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 bland annat genom att bevaka och verka för stadens intressen i Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen och genom att samordna stadens arbete med elektrifiering av transportsektorn liksom arbete kopplat till utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en ny energiplan för Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategisk infrastrukturutbyggnad möjliggör ett ökat bostadsbyggande, ökad framkomlighet, minskad klimatpåverkan och långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning.

Analys

Stadsledningskontoret följer löpande upp de avtal och samarbeten som finns för trafikinfrastrukturprojekt med externa parter inom arbetet för respektive projekt. Kommunstyrelsen har under perioden framfört stadens intressen i den strategiska infrastrukturplaneringen genom remissvar till Trafikverket angående nationell transportplan och till Region Stockholm angående regional länstransportplan. Stadens intressen förs också fram vid olika samordningsmöten med Trafikverket och Region Stockholm.

För såväl Stockholmsöverenskommelsen som Sverigeförhandlingen har samtliga parter inom avtalen genomfört och rapporterat årlig uppföljning till staten. Den årliga rapporteringen avser dels Region Stockholms arbete med projektens framdrift, dels stadens åtagande avseende bostadsbyggandet. Stadsledningskontoret har följt upp och bevakat projektens framdrift, planering och ekonomi genom möten i projektstyrelser och ramavtalsstyrelse för båda förhandlingarna.

En långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning ska säkerställas utifrån ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt, behov och klimat. Stadsledningskontoret medverkar i stadsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram en ny energiplan för Stockholms stad där arbetet med att säkerställa tillräcklig eleffekt för Stockholms framtida utveckling och tillväxt ska vara en del av planen.

Stadsledningskontoret deltar även i trafiknämndens uppdrag att samordna stadens samlade arbete med elektrifiering av transportsektorn och leder tillsammans med nämnden arbetet med Elektrifieringspakten, där staden tillsammans med näringsliv och andra nyckelaktörer verkar för att snabba på omställningen till en elektrifierad transportsektor. Under perioden har stadsledningskontoret bistått trafiknämnden med samordning av pakten samt arbetet med att planera den årliga konferens som planeras till början av maj samt lett arbetsgruppen om elförsörjning. Vidare har stadsledningskontoret samordnat arbete kopplat till stadens utbyggnad av laddinfrastruktur.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangstad med en stark besöksnäring

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet exempelvis genom det strategiska arbetet för att stödja besöksnäringen, samverkan avseende Stockholm som värdstad för idrottsevenemang kommande år och förberedelsearbete inför Stadshusets 100-årsfirande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningsystem för föreningsbidrag	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med kulturnämnden förbereda för stadens uppmärksammande av statschefens 50 år på tronen 2023	2022-01-01	2022-12-31	
  Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	

Nämndmål: 2.4.1 Staden har en god samordning avseende evenemang och besöksnäring

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen leder stadens strategiska samordning av större evenemang vilket stärker stadens attraktivitet och varumärke, stödjer besöks- och evenemangsnäringens återhämtning samt möjliggör för samarbetsaktiviteter med arrangörer som bidrar till utveckling av stadens kärnverksamheter. Stadshuset är en eftertraktad plats för mottagningar och evenemang och ett av Stockholms mest populära besöksmål.

Analys

Under perioden har kommunfullmäktige beslutat att staden ingår som en av flera värdstäder i en samnordisk ansökan om värdskapet för EM i fotboll för damer 2025. Europeiska fotbollsförbundet meddelar beslut om värdskap i december och blir Sverige värdnation kompletterar detta mästerskap de två mästerskap staden redan erhållit: handbolls-VM för herrar år 2023 och ishockey-VM för herrar år 2025. Den samlade mästerskapssatsningen, som har ett särskilt fokus på näringslivssamverkan, leds av ett projektkansli vid SBR. Kansliet samordnar insatser och resurser från berörda nämnder och bolagsstyrelser.

Nobel Week Lights 2021 har utvärderats internt i staden och dialog har förts med samarbetspartnern Nobel Group Interests om samarbetsformer och nytt avtal för år 2022.

Förberedelserna för Stadshusets 100-årsfirande 2023 har fortsatt i enlighet med styrgruppens antagna inriktning för jubileumsåret. En del i jubileumsaktiviteterna är mindre kulturevenemang på Stadshusets borgargård i syfte att levandegöra en unik plats i staden för stockholmare och besökare.

I samverkan med kulturförvaltningen och i dialog med Hovet och Försvarmusiken har planeringen fortgått för stadens uppmärksammande år 2023 av statschefens 50 år på tronen och att det är 500 år sedan det moderna Sverige föddes.





Pandemin har fortsatt medfört konsekvenser för visningsverksamheten under perioden och endast en försiktig återhämtning i besökarantalet har noterats. Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa bidrar ytterligare till frågetecken kring återhämtning av besöksnäring och resande. Utveckling av utbudet för att nå fler inhemska målgrupper fortsätter med bland annat medverkan från Stadshuset under Kulturnatten i april.









KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö













 Uppfylls helt

Analys

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas för de delar av målet som kommunstyrelsen har rådighet över. Kommunstyrelsen har bidragit till målet och miljöprogrammets och klimathandlingsplanens måluppfyllelse genom ett flertal insatser och aktiviteter, inte minst rörande ökad samverkan, kommunikation och arbete för att utveckla styrmedel och regelverk på nationell och europeisk nivå samt innovation och digitalisering. Avseende kommunstyrelsens utsläppsberedning råder fortsatt osäkerhet kring effekter av styrmedel på nationell och europeisk nivå.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Minskning av CO2e till 2023						221 400	Tas fram av nämnd/bolagss styrelse	2022
Analys								
Det råder fortsatt osäkerhet kring effekter av styrmedel på nationell och europeisk nivå vilka har stor betydelse för utfallet. Stadsledningskontorets arbete med kommunstyrelsens klimatbeting enligt stadens klimatbudget har huvudsakligen utgjorts av arbete med Klimatkontrakt 2030 med tillhörande dialog med de statliga myndigheterna, regionalt klimatsamarbete samt stöd till Elektrifieringspakten. Det svenska klimatkontraktet genomförs med stödmedel från Energimyndigheten och syftar till att stärka stadens arbetssätt för en snabbare klimatomställning, ökad förmåga att söka och erhålla extern finansiering och en tätare dialog med staten och EU-kommissionen om regler och styrmedel. Staden har valts ut av EU-kommissionen att delta som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer 2030.								
  Utsläpp från Stockholm stads tjänsteresor med flyg				168		Max 1 020 ton CO2	1 020 ton CO2	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen B Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga, ska utformas	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldreomsorgen, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen, Stockholm vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för cirkularitet inom Stockholms stad	2022-01-01	2022-12-31	
  Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en definition och metod för återrapportering på nämndnivå för indikatorn Andel inköpt kött och fågel med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning, i kronor av totala värdet inköpt kött och fågel	2022-01-01	2022-12-31	
  Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens miljö- och klimatpåverkan från måltider i samarbete med utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och äldrenämnden	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för mängden matavfall i stadens verksamheter i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens matsvinn i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, äldrenämnden och servicenämnden	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den stadsövergripande styrningen av stadens miljö- och klimatarbete är väl inarbetad och bidrar till att minska växthusgasutsläppen. Kommunstyrelsen bidrar till att stadens förmåga att hantera kommande klimatförändringar stärks.

Analys

Arbetet med att följa upp miljöprogrammet för 2021 pågår. En särskild uppföljning av utsläppsminskningens betingelse i stadens klimatbudget har färdigställts och kommer att ingå som underlag i uppföljningen av miljöprogrammet. Under tertialet har även en workshop för att utvärdera processen för uppföljning av miljöprogrammet med ansvariga nämnder och bolagsstyrelser genomförts.

Kommunstyrelsen är målsansvarig för mål 13 *Bekämpa klimatförändringarna* i Agenda 2030 och leder stadens klimatarbete. Klimatarbetet har fokuserat på att vidareutveckla arbetet med Klimatkontrakt 2030 med hjälp av stödprojektet Klimatneutrala Stockholm 2030. En ansökan till Vinnova om en systemdemonstration har initierats, som bygger på målet om en utsläppsfri innerstadstrafik 2030.

I slutet av april meddelades att staden har valts ut av EU-kommissionen att delta som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer år 2030. Ett europeiskt klimatkontrakt ska tecknas som kan ge staden utökat finansiellt och metodmässigt stöd för att snabba på klimatomställningen.

Inköp och upphandling bidrar till att uppfylla stadens miljö- och klimatmål genom att väl avvägda krav ställs på leverantörer och på de varor och tjänster som upphandlas. Stadsledningskontoret deltar tillsammans med ett antal andra förvaltningar i två arbetsgrupper som leds av serviceförvaltningen. Den ena gruppen arbetar med att minska klimatpåverkan från måltider som serveras inom stadens verksamheter, bland annat genom att ta fram mått och mätmetoder. Den andra arbetsgruppen arbetar med att säkerställa åiterrapportering av indikatorn för andel inköp av kött och fågel med krav på bland annat djurskydd enligt svensk lagstiftning.

En plan för relevanta utbildningsinsatser om bland annat livsmedelshygien och näringslära har påbörjats för att stärka och utveckla stadsövergripande initiativ som gynnar en mera sammanhållen kostsamordning. Därutöver fortsätter samordningen av olika kostrelaterade budgetuppgifter. En del i detta är att tillsammans med berörda nämnder planera för hur matsvinn kan följas upp stadsövergripande.

Handlingsplan för klimatanpassning 2022–2025 antogs av kommunfullmäktige i december. Stadsledningskontoret har ett övergripande ansvar för planens implementering och dialog med berörda verksamheter, bland annat inom ramen för stadens klimatanpassningsnätverk. Arbetet med att ta fram en fördjupad risk- och sårbarhetsanalys för skyfall för staden pågår och nämnder och bolagsstyrelser har även fått i uppdrag att inom ramen för sin ordinarie risk- och sårbarhetsanalys analysera påverkan på den egna verksamheten i händelse av ett skyfall.

Kopplat till stadens aktivering i samband med FN-mötet Stockholm +50 i juni har ett omfattande planeringsarbete skett under perioden i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Stadens eget högnivåmöte i Stadshuset med borgmästare från stadens nätverk av städer och näringslivsrepresentanter har formats med tillhörande mottagningar och besöksprogram. Staden planerar för ett brett utbud av publika aktiviteter och en samlad satsning på miljö- och klimatkommunikation.

Stadsledningskontoret har under perioden bevakat och påverkat EU:s policyutveckling i en rad för staden viktiga miljö- och klimatområden, bland annat förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen, strategi för stadstrafik, lagpaketet som rör cirkulär ekonomi, plast respektive nollutsläpp, certifiering av koldioxidupptag samt strategi för biologisk mångfald.

Nämndmål: 2.5.2 Staden har arbetssätt för att nå de globala hållbarhetsmålen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stockholms stad är ledande i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 är ett verktyg som stödjer stadens arbete för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Agendan bidrar till att utveckla stadens arbete med jämlikhet, jämställdhet och klimatomställning.

Analys

Perioden har ägnats åt att fortsatt samverka med målsvariga nämnder i syfte att identifiera arbetssätt och perspektiv som driver stadens arbete mot de globala målen och Vision 2040. Likaså har Agenda 2030-rådet och de målsvariga nämnderna reflekterat över vad som har fungerat och kan utvecklas för att öka takten i stadens hållbarhetsarbete.

En projektplan för arbetet med att ta fram ett program för stadens arbete med de mänskliga rättigheterna har beslutats av styrgruppen för Agenda 2030. Workshops med målsvariga nämnder har genomförts liksom dialoger med kommunstyrelsens funktionshindersråd och pensionärsråd för att fånga in synpunkter på det kommande programmet.

Under perioden har Stockholms stad varit värdstad för Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet. Stadsledningskontoret samt några förvaltningar och bolag visade hur stadens mål och arbetssätt utvecklar stadens arbete för jämställdhet. På konferensdagarna deltog totalt cirka 1000 personer varav närmare 200 är verksamma i staden.

När det gäller arbetet med nationella minoriteter har perioden utmärkts av att undersöka nämndernas behov av stöd för att kunna bedriva ett utvecklingsarbete som är i enlighet med minoritetslagstiftningen. Flertalet samråd med nationella minoriteter har genomförts.

En ansökan om att staden fortsatt vill vara Fairtrade City har beviljats. En samverkansgrupp har etablerats och en verksamhetsplan för årets arbete har tagits fram.

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 det kontinuerliga arbetet med effektiviseringar och innovation för att säkra en långsiktig och god balans i stadens ekonomi. Det löpande arbetet med analyser av demografisk och ekonomisk utveckling bidrar till att skapa goda förutsättningar för budgethållning, verksamhetsplanering och god ekonomisk hushållning.

Arbetet för att säkerställa att stadens investeringar styrs med långsiktig finansiell styrka och att stadens långsiktiga driftskostnader hålls nere har fortgått, till exempel genom att vidareutveckla prognoserna för investeringsverksamheten och stadsledningskontorets medverkan vid samråd med förvaltningar rörande större investeringsärenden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2022
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2022.								
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2022
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2022.								
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	97,4 %			96,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,2 %			96,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
 Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2022
 Stadens ekonomiska resultat (lägst)							0,1 mnkr	Tertial 1 2022
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2022.								
 Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)							7 %	2022
 Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)							100 %	2022
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2022.								
 Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2022.								
 Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2022
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2022.								

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen bedriver en styrning och uppföljning av stadens verksamheter som säkrar en långsiktig balans i ekonomin. Styrning av stadens drift- och investeringsprojekt sker med fokus på effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioritering.

Analys

En ekonomiskt hållbar storstad för framtiden skapas genom god budgethållning och ekonomisk hushållning. För att främja effektivitet och standardiserade processer kring budget, redovisning, uppföljning, inköp och bokslut har bland annat en översyn av anvisningarna för budget- och uppföljningsprocesserna genomförts och ett arbete för förbättring av nyckeltalsprocessen har påbörjats. GPS-projektet (stadens gemensamma planeringsverktyg för ekonomisk budget och prognos) fortsätter enligt plan, se även avsnittet Verksamhetsprojekt.

Stadsledningskontorets kontinuerliga arbete med analyser av demografisk och ekonomisk utveckling samt utvecklingen på arbetsmarknaden bidrar också till att skapa goda förutsättningar för budgethållning, verksamhetsplanering och god ekonomisk hushållning. Exempelvis har regeringens ekonomiska vårproposition analyserats liksom de skatteunderlagsprognoser och statsbidrag som publicerats under tertialet vilka utgör underlag i stadens olika budget- och uppföljningsdokument. Till följd av situationen i Ukraina råder stora osäkerheter där både inflation och räntenivåer ökat markant den senaste tiden. Läget följs och analyseras löpande i syfte att möjliggöra för väl avvägda åtgärder vid behov.

För att stadens investeringsmedel ska användas så effektivt som möjligt följs kostnader inom projektportföljen upp kontinuerligt. Genom att bland annat etablera ytterligare kreditfaciliteter och se över beräkningsmetoder ska processerna för finansiella transaktioner effektiviseras. Fokus ligger på att upprätthålla en kostnadseffektiv finansiering av investeringar genom god likviditetsplanering och agerande på de finansiella marknaderna.

De stadsgemensamma inköpsprocesserna fortsätter utvecklas inom ramen för inköpskategorier och en sammanhållen digital inköpsprocess för att bidra till både bättre

kvalitet och ekonomi i stadens inköp. Utveckling av det koncerngemensamma ekonomi- och inköpssystemet inklusive ekonomimodell fortsätter med fokus på bland annat automatisering och mobilitet.

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Större stadsövergripande projekt styrs och prioriteringar sker utifrån ett kommunkoncernsperspektiv.

Analys

Stadens höga investeringsvolym i samband med att staden växer kräver ekonomisk och tidsmässig prioritering samt god samordning i både övergripande frågor och i enskilda projekt. Stadsledningskontoret har genomfört ett antal samråd med investerande förvaltningar inför beslut i nämnd om större investeringsärenden som ska godkännas av kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret har även deltagit i de stadsövergripande styrgrupper som etablerats för de större fastighets- och stadsutvecklingsprojekten. Syftet med samråd och deltagande i styrgrupper är att säkerställa att stadens investeringsprojekt styrs och samordnas utifrån ett kommunkoncernsperspektiv med fokus på kostnadsmedvetenhet och lönsamhet.

Stadsledningskontoret har tillsammans med Stockholms Stadshus AB samordnat arbetet med att öka externa aktörers deltagande i utbyggnaden av stadens lokaler och anläggningar.

Stadens kalkylmodell har utvecklats i syfte att visa hur medfinansiering av infrastrukturinvesteringar påverkar ekonomin i berörda projekt. Modellen implementeras under 2022.

Kostnader inom projekten prövas ständigt så att stadens begränsade investeringsmedel används så effektivt som möjligt. För att begränsa investeringsutgifterna arbetar stadsledningskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och bolag med att i ökad omfattning prioritera och pröva att öka andelen externa inhyrningar. Arbetet med att öka prognossäkerheten för investeringarna pågår.

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 fortsatt verka för att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och leverera en hög kvalitet. Implementering av det nya











kvalitetsprogrammet för staden har påbörjats och arbete pågår för att ta fram kompletterande styrdokument inom it och digitalisering. Stadsledningskontorets arbete med bland annat öppna data, it-leverans och digitalisering har fortgått i syfte att bidra till verksamhetsutveckling, hög kvalitet och kostnadseffektivitet i staden. Även frågor kring informationshantering och informationssäkerhet är fortsatt i fokus.

Inom inköp utökas antalet kategorier löpande inom ramen för det kategoribaserade arbetssättet. Hållbarhetsperspektivet ingår i flera pågående insatser och uppdrag, bland annat har stadsledningskontoret utarbetat en modell för mätning av effekter av uppföljning av inköp inom kategorin måltider och livsmedel.




Vidare har ett flertal insatser och aktiviteter fortgått för att bidra till att stadens internationella relationer utvecklas och Stockholms position stärks, men även för att öka den externa finansieringen av till exempel projekt inom miljö och klimat genom EU:s fonder och program.

Kommunikationsverksamheten har bland annat fokuserat på frågor rörande trygghetsarbetet och stadens beredskap men även genomfört en rad kommunikationsaktiviteter kring flera styrdokument, till exempel näringslivspolicyn och kvalitetsprogrammet.



Arbetet för att utveckla stadens processer för lokalförsörjning har fortgått under perioden, arbete pågår med att sammanställa en stadsövergripande lokalresursplan. Revideringen av samverkansavtalet med SISAB har fortgått vilket bland annat syftar till att kostnadseffektiviteten i byggprojekten ska kunna stärkas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	86			86		86	83	2022
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				92 %		93 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				100 %		80 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare				91		91	84	2022
Analys Utfall redovisas i tertialrapport 2 2022.								
  Sjukfrånvaro	2,1 %	1,3 %	2,6 %	1,9 %	2 %	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Analys Utfallet avser till och med mars 2022.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	0,8 %	0,5 %	1 %	0,6 %	1 %	1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Analys								
Utfallet avser till och med mars 2022.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska genomföra en kartläggning av stockholmarnas upplevelser av rasism, funkofobi, homofobi och transfobi i syfte att identifiera vad i stadens arbete som kan förbättras för att ge alla kommunmedlemmar ett respektfullt och fördomsfritt bemötande	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska genomföra ett internationellt seminarium om HBTQ-rättigheter	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Stokab utveckla och fortsatt införliva it- och informationssäkerhetsarbetet i relevanta processer samt införa en funktion för att stärka stadens incidenthanteringsförmåga	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden göra en översyn av de schabloner som ligger till grund för arbetsmarknadsnämndens budgetmedel inom sfi samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	2022-01-01	2022-03-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden vidareutveckla stadens lokalförsörjningsprocess för ökad tydlighet när ett skolprojekt går från en planerad plats till att vara en beslutad plats	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB ta fram en långsiktig modell för hantering av ansvar och kostnader rörande IoT, sensorer, datakommunikation och datahantering	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden leda och samordna ett pilotprojekt i syfte att etablera arbetssätt för webbpublicering i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska revidera och ta fram förslag på ett sammanhållet program för stadens arbete med mänskliga rättigheter	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska samordna stadens införande av EU-förordningen om en gemensam digital ingång (SDG)	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över och revidera de stadsövergripande riktlinjerna för idéburna offentliga partnerskap (IOP) med tillhörande tillämpningsanvisningar	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska säkerställa att möjligheterna och effekterna av digitaliseringens framsteg under pandemin tillvaratas i staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på hur innovations- och accelererastipendiet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30	
  Kommunstyrelsen ska utreda behov och nyttor med att etablera en operativ stöd-/supportfunktion inom servicenämnden, avseende it, telefoni och digitalisering	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen etablera den verksamhetsnära förvaltningen av stadens sociala system	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I februari 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om *Stockholms stads kvalitetsprogram – utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering*. Programmet är vägledande för stadens arbete med kvalitetsutveckling, innovation och digitalisering. Arbetet med att implementera programmet har inletts, bland annat kommer delar av vårens chefsseminarium att handla om programmet, särskilt om förhållningssättet lärande. Programmet har också presenterats i olika sammanhang så som olika nätverk, kommunikatörskonferens och på flera förvaltningar. Programmet var ett inslag vid stadens närvaro på Kvalitetsmässan i Göteborg och kommer även finnas med på årets chefsseminarier.

Under perioden har en stadsövergripande upphandling av undersökningstjänster genomförts och nya ramavtal börjar gälla 1 juni. Det pågår också en upphandling av utvärderings- och utredningstjänster där nya ramavtal väntas vara på plats i augusti.

Under våren genomförs upphandling av statistiktjänster, eftersom nuvarande avtal löper ut i december 2022. Statistiktjänstavtalet är avgörande för att säkerställa god tillgång till analysstöd och statistik kring befolkning, personal, inkomster, utbildningsnivåer, skolresultat och andra verksamhetsområden.

Stadsledningskontoret har fortsatt arbeta för att styrningen inom digitaliseringsområdet ska vara enkel och tydlig. Styrning och verksamhetsutveckling inom it och digitalisering påverkas i hög grad av juridiska förutsättningar. Stadens styrgrupp för informationssäkerhet fattade i slutet av 2021 ett inriktningsbeslut som innebär att staden tills vidare inte kan införa Microsoft 365 eller andra liknande amerikanska molntjänster, på grund av den reglering om tredjelandsöverföring av personuppgifter som finns i dataskyddsförordningen (GDPR). Stadsledningskontoret har under perioden, utifrån den utredning som låg till grund för styrgruppsbeslutet, utrett möjligheten att införa kompletterande digitala samarbetsverktyg samt slutföra införandet av säkra digitala möten och meddelanden.

Som en del i att implementera kvalitetsprogrammet fortsätter arbetet med att ta fram kompletterande styrdokument inom området it och digitalisering. Arbetet sker i samverkan inom stadsledningskontoret och stadens förvaltningar och bolag kommer att involveras. Se även nämndmål 3.2.2.

Stadsledningskontoret har fortsatt arbetat aktivt med informationssäkerhet, bland annat utifrån ökade krav inom området och förändringar i omvärlden. Införandet av en funktion för att stärka stadens incidenthanteringsförmåga (CERT) är initierat. Under perioden har aktiviteter genomförts för att införliva informationssäkerhet i stadens centrala upphandlingsprocess och stödmallar.

Genom GPS-projektet får nämnderna ett säkert digitalt stöd för stadens ekonomistyrning. En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av GPS-projektet är en fortsatt utveckling av stadens redovisningsprocesser. Ett rättvisande resultat är en av utgångspunkterna för att skapa säkra prognoser och ge förklaring till budgetavvikelser. Stadens redovisningsprocesser ses över kontinuerligt. Införande av arbetssätt för hur staden ska redovisa investeringsbidrag enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) har fortgått i samarbete med servicenämnden och andra berörda nämnder.

Arbetet med implementeringen av stadens handlingsplan för en äldrevänlig stad har påbörjats. Pilotområden har valts ut för att i en förlängning tjäna som vägledande genom de erfarenheter och kunskaper som nås på vägen. Ett arbete med att ta fram indikatorer, hälsodata för äldre samt hur äldres delaktighet och inflytande avseende utvecklingsarbete för en äldrevänlig stad kan struktureras pågår samtidigt i olika tvärsektoriella arbetsgrupper.

Under perioden har barnombudsmannens och funktionshindersombudsmannens stödjande arbete fortgått och de är bland annat delaktiga i stadsledningskontorets påbörjade arbete med ett nytt sammanhållet program för stadens arbete med mänskliga rättigheter.

Barnombudsmannen och funktionshindersmannen har presenterat sina respektive rapporter 2021 till kommunfullmäktige såväl externt som internt inom staden, bland annat till kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor, olika verksamheter och nätverk.

Det omfattande webbutvecklingsprojektet där stadens skolor överförs till förvaltningsobjekt Stockholm webb har under perioden utvärderats och rapporterats till objektets styrgrupp med rekommendationer om fortsatt utvecklingsarbete samt lärdomar för kommande större webbutvecklingsprojekt.

Personalpolicyn följs upp genom medarbetarenkäten vars resultat analyseras under våren och som ger stöd i arbetet med att utveckla verksamheten samt ledarskap och medarbetarskap.

Arbetet med att inrätta stadens centrala visselblåsarfunktion pågår. Bland annat har det utretts vilket digitalt system för visselblåsarfunktionen som ska användas. De rutinbeskrivningar för funktionen som krävs har tagits fram liksom den information som ska finnas på stadens webbplats.

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

För att stärka och utveckla stadens arbete med digitalisering har den strategiska stödfunktionen för digitalisering fortsatt stödja verksamheterna i frågor som rör organisering, styrning och användning av tekniska lösningar. Stadsledningskontoret har även påbörjat en utredning för att se över behov och nyttor med att etablera en operativ stöd-/supportfunktion inom servicenämnden avseende it, telefoni och digitalisering.

I linje med kvalitetsprogrammet har arbetet med att utveckla och förstärka förmågan att sammanhållet, sömlöst och effektivt erbjuda digital service till stockholmare och näringsliv fortsatt. Som en del i detta samordnar stadsledningskontoret stadens arbete med EU-direktivet om en gemensam digital ingång (Single Digital Gateway).

Som en del i arbetet med att ta fram kompletterande styrdokument till kvalitetsprogrammet inom området it och digitalisering har en riktlinje och en tillämpningsanvisning för stadens informationssäkerhetsarbete tagit fram och beslutats (se även nämndmål 3.2.1).

Kommunikationsaktiviteter har initierats. Stadsledningskontoret ser att vikten av god informationshantering ökar, och att frågorna är kritiska för att kunna dra nytta av innovationsmöjligheter med hjälp av bland IoT och AI. God informationshantering lyfts fram som ett särskilt prioriterat område i stadens kvalitetsprogram. Stadsledningskontoret har påbörjat planeringen av hur kunskapen och medvetenheten om vad detta innebär kan öka i staden.

I de ledarutvecklingsinsatser som genomförs integreras frågor om innovation. Utvecklingen av stadens HR-system förankras med HR-organisationen och chefer i verksamheten för att göra det lätt att göra rätt. Stadsledningskontoret verkar löpande för att fånga upp verksamheternas önskemål om digitalisering. Utbildningsplattformen ger stöd för digitalisering och lärande.

Stadsledningskontoret koordinerar stadens strategiska samarbeten och utbyten med lärosäten och andra relevanta aktörer. Under perioden har bland annat möten för strategiska arbetsgrupper med Stockholms universitet (SU) och Karolinska institutet (KI) genomförts. Inom ramen för samarbetet med Kungliga tekniska högskolan (KTH) fortgår olika projekt och initiativ, exempelvis har samverkan kring forskning om idrottsfrågor initierats. Samarbetet med Openlab fortgår och stadens verksamheter använder Openlab på olika sätt som innovationsarena. Stadsledningskontoret följer och stödjer också Senseable Stockholm lab

inom ramen för forskningssamarbetet mellan KTH och Massachusetts Institute of Technology (MIT). Labbet har erhållit resurser för ytterligare två års arbete.

Stiftelsen Electrum bildades år 1986 utifrån idén att akademi, näringsliv och offentlighet tillsammans skulle ta svensk telekomindustri och Kista in i framtiden. Verksamheten drivs i dotterbolaget Kista Science City AB som syftar till att stärka Kista som ICT-kluster. Stockholm Innovation and Growth (STING) finns också under Stiftelsen Electrum. STING har på senare år breddat sin verksamhet och stiftelsen har nu fattat beslut om att sälja av aktierna till Stockholms stad, Region Stockholm, SU, Handelskammaren Stockholm och KTH. Stiftelsen avser behålla en del av aktierna vilket innebär att STING kommer att ha sex ägare med lika stora aktieposter. Stadsledningskontoret avser att återkomma med förslag i denna fråga i samband med hanteringen av tertiärrapport 2.

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens strategiska arbete kring kompetensförsörjning, kompetensutveckling och rekrytering bidrar till att medarbetare och chefer har rätt kompetens för sina uppdrag och till väl fungerande verksamheter och god arbetsmiljö. Staden fortsätter att utveckla organisationens förmåga till förändring och arbetsmiljöarbetet bidrar till ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Analys

Det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling har fortgått under perioden, bland annat med nätverk för chefsutveckling och för kvalitetssäkrad rekrytering vilka stärker stadens gemensamma förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor. En översyn och revidering har gjorts av kompetensmodellen i rekryteringsprocessen i syfte att bättre svara mot aktuella krav i verksamheterna.

Under våren sker ansökan och antagning till Traineeprogram Stockholm och programmet Framtida chef. Traineeprogram Stockholm riktar sig till nyexaminerade akademiker inom stadens bristyrken. Respektive förvaltning och bolag som får en plats i programmet rekryterar själv sin trainee till en tillsvidareanställning. Stadsledningskontoret svarar för programmet som pågår under ett år. Programmet Framtida chef är en del i stadens chefsförsörjning och riktar sig till medarbetare i staden som visat intresse för en chefstjänst. Förvaltningar och bolag anmäler intresse för en plats i programmet och de som får möjlighet att delta utser sin deltagare. Programmet pågår under ett år och leds av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret ger löpande stöd till HR-funktionerna i staden och introduktion för nya medarbetare inom HR genomförs för att främja ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor. Stadsledningskontoret verkar för ett starkt och sammanhållet arbetsgivarvarumärke, bland annat genom att utveckla samarbetet i staden för en samordnad närvaro på LinkedIn.

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

Stadsledningskontoret förbereder upphandling av förmåncyklar enligt budgetuppdrag. Hanteringen av systemet kräver justeringar av personal- och lönesystemet. Ett införande harmoniseras därmed med ombyggnad av dessa system.

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen har tydliggjort vilka digitala framsteg som gjorts inom staden under pandemin och säkerställt att möjligheterna och effekterna av dessa tillvaratas i stadens fortsatta utvecklings- och kvalitetsarbete. Den centrala it-leveransen fortsätter att utvecklas i syfte att främja ett kostnadseffektivt och kvalitetsdrivande it- och digitaliseringsarbete i staden genom lyhördhet och utveckling utifrån verksamheternas behov. Stadens informationshantering och datakvalitet har utvecklats och förbättrats.

Analys

Under 2022 fortsätter arbetet för att underlätta vardagen för stockholmare och medarbetare. Detta uppnås bland annat genom ett flertal digitaliseringsprojekt inom det ekonomiadministrativa området. Ett exempel är de donationsstiftelser som Stockholms stad förvaltar och som kommuninvånare och organisationer har möjlighet att söka medel ur. För att öka kännedomen och tillgängligheten till dessa stiftelser samt förenkla och öka kvaliteten på processen fortsätter arbetet med att digitalisera ansökningsförfarandet.

Arbetet med modernisering av LISA självservice fortlöper. Den centrala utrollningen av schema- och bemanningssystem pågår och planeras att vara slutfört till sommaren 2022. Övriga centrala HR-system fortsätter att utvecklas kontinuerligt för att underlätta för stadens verksamheter. Användarnätverk är etablerat och utbildningar genomförs. Utveckling av personaldata i beslutsstöd fortlöper enligt plan.

Inom ramen för projekt Modernisering av sociala system pågår arbete i enlighet med projektdirektiv och projektplan för att uppnå förväntat resultat inom identifierade utvecklingsområden. Se vidare under Verksamhetsprojekt.

Digitala stöd för en effektiv klimatomställning är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde. Flera projekt pågår som ska stärka förståelsen och användandet av digitala verktyg i klimatarbetet – se nämndmål 2.5.1.

Flera utredningar och förbättringsarbeten pågår för att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av den centrala it-leveransen. Syftet är att främja ett kostnadseffektivt, säkert och kvalitetsdrivande it- och digitaliseringsarbete i staden. Bland annat fortgår uppgraderingen av stadens samarbetsytor enligt plan. En förstudie avseende potentiella säkerhetshöjande åtgärder i stadens samlade ekosystem runt e-tjänster har påbörjats och arbete pågår med att ta fram en anvisning för hantering av penetrationstester i stadgemensamma driftmiljöer.

Stadsledningskontoret har under perioden arbetat med att säkerställa att möjligheterna och effekterna av digitaliseringens framsteg under pandemin tillvaratas i staden. En utredning genomförs som kommer att lyfta exempel på möjlig uppskalning.

I samarbete med Stockholms Stadshus AB har arbetet med att ta fram en långsiktig modell för hantering av ansvar och kostnader rörande IoT, sensorer, datakommunikation och datahantering fortsatt.

Arbete pågår inom ramen för uppdragen att etablera en kontrollkatalog för it-säkerhet samt uppdraget att informationsklassa informationstillgångarna i stadens gemensamma infrastruktur. Rapporten från CTPN om utökad beredskap är publicerad och fungerar som stöd vid prioriteringar inom dessa uppdrag.

Arbetet med att för stadsledningskontorets egen del registerförteckna samtliga personuppgiftsbehandlingar är slutfört i en första version. Nya personuppgiftsbehandlingar hanteras löpande enligt ordinarie processer och rutiner.

Stadsledningskontoret har sedan tidigare påbörjat en utveckling av arbetet med öppna data. Regeringen har aviserat ny lagstiftning inom området (den så kallade öppna data-lagen), som väntas träda i kraft i augusti 2022. Även om lagen inte medför någon direkt skyldighet att tillgängliggöra data är regeringens intentioner att mängden data från offentliga aktörer ska öka. Det är därför troligt att förväntningarna på staden från omvärlden ökar. Stadsledningskontoret följer omvärldsförändringar noga, både på nationell nivå och EU-nivå, och stärker arbetet med inriktning på öppen och delad data.

Stadsledningskontoret har sedan 2020 drivit arbetet med att utveckla en samlad informationsarkitektur i projektform. Under våren 2022 har projektet avslutats, något i förtid. Arbetet kommer framöver att fortsätta i andra former inom ordinarie uppdrag.

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Kommunstyrelsen har beslutat att signera EU-kommissionens så kallade borgmästaröverenskommelse, European Covenant of Mayors, nya avtal och förnya åtaganden inom ramen för detta. Kommunstyrelsens ansökan till C40 om fortsatt medlemskap godkändes av C40:s styrelse under perioden. Kommunstyrelsen har beslutat att verka för att anordna ett EU Capital Cities Meeting under det svenska EU-ordförandeskapet år 2023.

Kommunstyrelsen beslutade under perioden att ingå samverkan med Kyiv stad i återuppbyggnaden efter kriget i Ukraina och stadsledningskontoret följer utvecklingen noga för att när så är möjligt kunna teckna ett samarbetsavtal.

Stadsledningskontoret har sammanställt och utvärderat facknämndernas rapportering för internationellt och EU-arbete för att säkerställa relevans och kvalitet i såväl genomfört arbete som framtida rapportering. Stadsledningskontoret har under perioden genomfört interna kommunikationsinsatser i staden om EU-finansieringsmöjligheter samt kvalitetssäkrat stadens projektansökan inom programmet Kreativa Europa. Projektet är ett europeiskt samarbetsprojekt som bland annat ska bidra till att digitalisera stadens bygglovsritningar.

Under perioden har stadsledningskontoret aktivt bevakat och påverkat EU:s policyutveckling inom för staden centralt viktiga områden: AI-förordningen, utbyggnadsdirektivet för bredband och 5G samt lagförslag om dataförvaltning.

Planeringsarbete pågår för ett internationellt HBTQI-seminarium i samverkan med RFSL och Civil Rights Defenders i augusti i samband med Prideveckan.

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Inom ramen för stadsledningskontorets kommunikationsarbete har ett flertal insatser och aktiviteter pågått under perioden, utöver vad som redovisats ovan. I samverkan med valnämndens kansli förbereds kommunikation kring höstens valperiod som startar med förtidsröstningen i augusti. Säsong två av stadens podd om stadsutveckling, Stockholm växer, är nu slutförd och samtliga tio avsnitt publicerade med goda lyssnarresultat. För flera styrdokument pågår kommunikationsaktiviteter, till exempel rörande näringslivspolicyn, trygghetsprogrammet och kvalitetsprogrammet.

En budskapsplattform för chefsrekryteringar har tagits fram för att stärka kommunikationsarbetet bland annat på LinkedIn och inom ramen för förvaltningsobjekt Stockholm webb pågår flera projekt, bland annat utveckling av kalendariefunktion.

En digital grundutbildning i näringslivsfrågor har publicerats under perioden med en bred målgrupp i stadens alla medarbetare. Se även nämndmål 2.1.1.

Årets samling av stadens kommunikatörer genomfördes under perioden med kunskapsutvecklande och inspirerande innehåll i för staden prioriterade frågor såsom näringsliv, miljö och klimat, trygghetsfrågor och medborgardialog.

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Inköpsprogrammets tillämpningsanvisningar och processtöd samt gemensamma systemstöd för upphandling, avtalsuppföljning, beställningar och inköpsanalys används inom hela stadens inköpsorganisation. Genom vidareutveckling av mål och mätmetoder för prioriterade inköpskategorier främjar kommunstyrelsen kostnadseffektivitet, kvalitet, hållbarhet och staden som en attraktiv avtalspart.

Analys

Stockholms stad köper varje år varor, tjänster och entreprenader för mycket stora belopp. I syfte att öka effektiviteten och skapa utrymme för innovation och metodutveckling utförs inköpsarbetet kategoribaserat och antalet kategorier utökas kontinuerligt. Arbetet leds och organiseras genom stadsdirektörens inköpsråd med tillhörande kategoriteam.

Stadens miljöprogram med tillhörande handlingsplaner, samt andra relevanta styrdokument, styr och vägleder inköpsarbetet i den riktning som är nödvändig för att uppnå önskade hållbarhetseffekter. Stadsledningskontoret planerar för en utbildning kring detta riktad till stadens inköpsorganisation under våren. Dessutom pågår ett arbete gällande anvisningar om sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkor vid upphandling. Stadsledningskontoret har även utarbetat en modell för mätning av effekter av uppföljning av inköp inom kategorin måltider och livsmedel som kommer att användas i ett pilotprojekt.

Arbetet med att genom förnyad centralupphandling ersätta de befintliga SIKT-avtalen fortskrider enligt beslutad projektplan. Planering för införande av nytt systemtjänsteavtal samt nytt telefoniavtal pågår tillsammans med leverantörerna. Båda leverantörerna har meddelat staden försening avseende slutförande av planeringsfasen. Åtgärder är vidtagna för att hantera förseningarna. Se även avsnittet Verksamhetsprojekt.

Enligt EU:s senaste sanktionspaket får ryska medborgare och företag inte längre delta i offentliga upphandlingar. Stadsledningskontoret ser över hur vägledning och stadens centrala upphandlingsmallar bör uppdateras med anledning av sanktionerna.

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har en effektiv lokalplanering där en stadsövergripande lokalresursplan med tydligt kommunkoncernperspektiv utgör ett viktigt verktyg för ökad kontroll och styrning för att uppnå en effektivisering av lokalresurserna och planeringen av dessa. En mer långsiktig och

strukturerad planering ger bättre förutsättning för staden att samverka och möjliggöra för ökad extern medverkan i lokalförsörjningen. En hållbar driftkostnadsutveckling säkerställs och kommunkoncernens investeringsutgifter begränsas.

Analys

Stadsledningskontoret fortsätter arbetet med att utveckla nämndernas lokalförsörjningsplaner samt att sammanställa dessa till en stadsövergripande lokalresursplan. Ett separat ärende planeras till kommunstyrelsen under året. Stadens samordnade skolplanering (SAMS) ingår som en integrerad del i lokalresursplanen. Planeringen är behovsstyrd och till stöd för nämndernas arbete har en stadsövergripande förskoleframskrivning (prognos) kunnat användas. Den tydliggör behovsutveckling för både kommunal verksamhet och enskild regi. Detta är ett exempel på arbetet inom stadens lokalplanering för att förtydliga det behov som kan omhändertas av externa aktörer, både verksamhetsmässigt och genom samhällsbyggnadsaktörer, och som samtidigt stödjer verksamheterna i egen regi i deras planering och bidrar till en helhetsbild.

Förslag till reviderat samverkansavtal med SISAB planeras föreläggas kommunfullmäktige innan sommaren. Avtalet planeras träda ikraft från 1 juli 2022 och syftar till att förbättra processerna och minska administrationen för att säkerställa kostnadseffektivitet avseende byggprojekt med huvudsakligt fokus att hålla nere investeringsutgifterna.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

För stadsledningskontorets driftkostnader prognostiseras ett överskott jämfört med budget. Överskottet består bland annat av lägre kostnader inom den politiska organisationen, lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster och ökade intäkter för omsättningshyra från Stadshusets restauratör. De ökade hyresintäkterna vägs delvis upp av ökade lokalkostnader. Intäktsutvecklingen för visningsverksamheten är svårbedömd då det säkerhetspolitiska läget i Europa troligtvis påverkar resande och besöksnäring.

It-prislistan redovisar ett underskott om -11,6 mnkr före resultatöverföringar. Underskottet täcks upp av det ackumulerade överskottet från tidigare år och efter resultatöverföringar prognostiserar därför it-prislistan ett resultat för året enligt budget.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2022	Bokfört 220430	Prognos helår 2022	Avvikelse budget/prognos före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos efter resultat- överföringar
SLK, driftverksamhet					
Kostnader	590,8	201,6	587,1	3,7	4,5
Intäkter	-90,6	-47,1	-90,6	0,0	0,0
Netto	500,2	154,5	496,5	3,7	4,5
Stadsövergripande					
Kostnader	28,1	7,7	28,1	0,0	0,0
Intäkter	-4,6	-1,5	-4,6	0,0	0,0
Netto	23,5	6,2	23,5	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar					
Kostnader	679,0	191,1	690,6	-11,6	0,0
Intäkter	-679,0	-229,3	-679,0	0,0	0,0
Netto	0,0	-38,2	11,6	-11,6	0,0
Förvaltningsövergripande					
Kostnader	159,0	48,2	157,5	1,5	1,5
Intäkter	-12,0	-5,2	-14,0	2,0	2,0
Netto	147,0	43,0	143,5	3,5	3,5
Politisk organisation					
Kostnader	195,2	46,8	163,2	32,0	32,0
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Netto	195,2	46,7	163,2	32,0	32,0
Ersättning till utomstående organisationer					
Kostnader	662,9	248,5	662,9	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	662,9	248,5	662,9	0,0	0,0
Projekt finansierade av eget kapital					
Kostnader	0,0	41,2	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-41,2	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa drift					
Summa kostnader	2 315,0	785,1	2 289,4	25,6	38,0
Summa intäkter	-786,2	-324,4	-788,2	2,0	2,0
Summa netto	1 528,8	460,7	1 501,2	27,6	40,0
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0,7</i>	<i>0,5</i>	<i>0,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Investeringar					
Kostnader	2,0	0,1	2,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,1	2,0	0,0	0,0
Totalt netto inkl investeringar	1 530,8	460,8	1 503,2	27,6	40,0

Resultatenheter

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

Resultatenheten visningsenheten redovisar sammantaget lägre intäkter jämfört med budget. Utfallet beror till större delen på minskade intäkter från Stadshusshopen medan biljettintäkterna för visningsverksamheten är i linje med budget. Intäktsutvecklingen är i dagsläget svårbedömd mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i Europa och hur det kommer att påverka resande och besöksnäring. Till följd av detta är det svårt att göra en prognos för helåret. Visningsenhetens minskade intäkter med anledning av pandemin och det försämrade och osäkra omvärldsläget täcks till större delen upp av avsatta medel i central medelsreserv. I samband med tertialrapport 2 har den traditionella högsäsongen för verksamheten passerat och det är då lättare att göra en prognos för hur mycket medel som kommer att sökas från central medelsreserv.

Resultatenheten it-prislistan prognostiserar ett underskott om -11,6 mnkr före resultatöverföringar till följd av en underfinansiering av årets budget samt en återbetalning av en servicekredit till nämnder och bolagsstyrelser senare under våren. Hela underskottet kommer att täckas upp av resultatenhetens ackumulerade överskott från tidigare år. Det ackumulerade överskottet prognostiseras uppgå till 56 mnkr vid årets slut.

Investeringar

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

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Smart stad och stadens kvalitetsprogram

Stockholms stads vision 2040 är att Stockholm är en innovativ och smart storstad som är bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Arbetet med att bli en smart stad som drar nytta av ny teknik som AI och IoT växlar upp i kvalitetsprogrammet. För detta har medel avsatts fram till 2023. Under 2022 drivs ett antal förutsättningsprojekt som bidrar till detta arbete; Projekt IoT Stockholm, en samordnad informationsarkitektur samt stadens samordning

rörande AI. Ett par gånger per termin hålls mötesplats smart stad för att sprida kunskap och dela goda exempel i staden.

Under perioden genomförs två utredningar i form av delprojekt till IoT Stockholm. Dessa, tillsammans med andra erfarenheter, kommer ligga till grund för rekommendationer för hur arbetet med smart stad bör fortsätta efter årsskiftet. En utredning pågår även gällande hur avsatta medel rörande det nya kvalitetsprogrammet bör hanteras framöver.

SIKT 2

Arbetet med att genom förnyad centralupphandling ersätta de befintliga SIKT-avtalen fortskrider enligt plan. Projektorganisation består av interna resurser för att säkra styrning och riktning samt god kompetens om staden. Organisationen förstärks av externa resurser för att säkra rätt kompetens inom relevanta områden. Resurser från blivande förvaltningsorganisationer erbjuds möjlighet att delta under etableringsfasen. Projektet genomför även nödvändig teknisk förnyelse.

Införandet av det nya avtalet för systemtjänster har påbörjats. Planeringsarbetet pågår tillsammans med leverantören avseende etablering och överföring. Dialog förs också med stadens mottagarorganisationer avseende de åtgärder som åligger dem att förbereda. Även införandet av det nya avtalet för telefonitjänster har påbörjats. Under planeringsfasen tas detaljerade planer fram för etablering av de nya tjänsterna samt för överföringen av stadens verksamheter till den nya leveransen. Projektet har haft kontinuerlig dialog och individuella kontakter med stadens mottagarorganisationer för att säkerställa rätt kvalitet på data inför överföringen. Båda leverantörerna har meddelat staden försening avseende slutförande av respektive planeringsfas. Åtgärder är vidtagna för att hantera förseningarna.

Nuvarande telefoniavtal kommer att ersättas av två nya avtal, varav det ena för ny kontaktcenterplattform upphandlas av servicenämnden inom ramen för projekt SIKT2. Tidplanen för denna upphandling har justerats, då upphandlingen avbröts i slutet av 2021 och därefter publicerades på nytt, efter mindre justeringar i upphandlingsunderlaget.

Därutöver pågår genomförandet av en förnyad konkurrensutsättning för att avropa centrala tjänster för SAM (Software Access Management).

Modernisering av sociala system

Perioden har präglats av att genomföra beslutade uppdrag samt att planera för uppföljning och utvärdering inför kommande avslut av projektet. Projektet ansvarar för att projektmålen uppnås under innevarande år och att skapa förutsättningar för att effektmålen kan uppnås. Även användarupplevelsen av införd funktion kommer att utvärderas.

Efter att projektet avslutas finns ett fortsatt behov av förbättringar inom de system som ska understödja stadens socialtjänst, och kommunala hälso- och sjukvård. En stegvis förflyttning mot modern teknik förutsätter fortsatta och löpande förbättringar som möter omvärldens och verksamheternas krav på digitalisering.

Beredning och kvalitetsgranskning av framtagna målbildsarkitektur pågår. Arbetet med att ta fram en förändrings- och livscykelplan pågår med representation från äldreförvaltningen, socialförvaltningen samt lösningsarkitekter inom den tekniska förvaltningen vid stadens

driftleverantör. För att realisera målarkitektur och förändrings- och livscykelplan för sociala system kommer det att krävas en aktiv förvaltning och förstärkt samverkan inom staden med berörda förvaltningar. Stadsledningskontorets bedömning är att en stegvis förflyttning mot moderna teknikval är nödvändig om staden ska kunna möta verksamheternas och omvärldens krav på it, digitalisering och informationshantering. Planering av budget och investeringar följer stadens ordinarie lednings- och styrningsprocess.

Projektet prognostiserar ett överskott för 2022, vilket till stor del beror på begränsad utvecklingskapacitet hos driftleverantör i kombination med en kraftig minskning av externa resurser i projektorganisationen. Ett intensifierat införande i kombination med pågående utveckling och eventuella förstudier hösten 2022 kan komma att påverka utfallet för helåret.

Projekt GPS

Stockholms stad driver ett utvecklingsarbete, projekt GPS (gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad), för att förbättra den ekonomiska budget- och prognosprocessen inom förvaltningarna. En del i detta är att tillhandahålla ett smart process- och systemstöd till stadens chefer, projektledare och ekonomifunktioner.

I årsredovisningen för 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en central upphandling om det under utredningen konstateras att staden behöver upphandla nytt budgetverktyg. Under 2020 fokuserades arbetet på att ta fram beslutsunderlag för val av systemstöd utifrån stadens krav och behov avseende både modell och prestanda. Under 2021 genomfördes upphandlingsarbetet och i början av 2022 utvärderades inkomna anbud genom bland annat systemvisningar där leverantörerna fick visa sina system utifrån förutbestämda scenarios. Projektet är upphandlat och införandearbetet har påbörjats tillsammans med leverantören. Kommunstyrelsen har medgivit finansiering om 85,0 mnkr för projektet för år 2020–2025. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.

Omslutningsförändringar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen begär ingen budgetjustering i samband med tertial 1.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av pandemin

Stadsledningskontoret fortsätter att noga följa utvecklingen, stödja och vägleda nämnderna i det dagliga arbetet samt analysera konsekvenserna av pandemin med fokus på stockholmarna och stadens verksamheter, på kort och lång sikt. Stadsledningskontoret har arbetat med analyser och underlag för insatser för att dämpa effekterna av pandemin, framförallt kopplat till det lättnadspaket för Stockholms näringsliv som tagits fram i samarbete med berörda avdelningar, nämnder och bolagsstyrelser.

Det aktiverade läget med anledning av pandemin inom Samverkan Stockholmsregionen har avslutats under perioden efter två års intensivt arbete. Beredskap finns för eventuella ytterligare åtgärder vid behov.

Återgången till arbete på kontoret innebär att antalet anställda i staden som arbetar på distans har minskat samtidigt som antalet som delvis arbetar på distans är betydligt högre än innan pandemin. Stadsledningskontoret arbetar fortsatt i syfte att utveckla möjligheterna till samverkan, distansarbete och distansmöten i staden. Verksamheternas behov av digitala lösningar har blivit större under pandemin, vilket yttrat sig bland annat genom en ökad efterfrågan på nya typer av it-tjänster. Den juridiska situationen som begränsar möjligheten att använda amerikanska molntjänster har haft stor påverkan på möjligheten att använda olika digitala verktyg.

Pandemin har också fortsatt påverka på hårdvaruleveranserna med längre leveranstider och försenade leveranser som konsekvens. Förberedelser pågår för att planera hårdvaruleveranserna inför höstterminen. Utöver pandemieffekter tillkommer ytterligare utmaningar med anledning av kriget i Ukraina, bland annat osäkra transporter och osäkerhet kring hur många nya barn och elever som börjar i stadens verksamheter.

Under tertialet har stadsledningskontoret stegvis påbörjat återgång till att huvudsakligen arbeta på ordinarie arbetsplats. Löpande riskbedömningar görs av respektive avdelning och närvaron anpassas till respektive verksamhets förutsättningar och krav.

Pandemins ekonomiska konsekvenser för stadsledningskontoret bedöms bli mycket mindre för 2022 jämfört med tidigare år. Stadsledningskontorets tidigare inköp och samordning av skyddsmaterial genererar mestadels intäkter till följd av att detta numera debiteras förvaltningar och bolag och inga nya inköp görs. Utfallet för perioden består av kostnader som främst är kopplade till en avbokningsavgift för St Eriksmiddagen som fick ställas in på grund av pandemin. Intäkterna uppgår till nästan lika mycket och består av ett statsbidrag som ersätter en del av kontorets sjuklönekostnader för perioden december–mars.

Visningsverksamheten är fortsatt påverkad av att besöksnäring och resande ännu inte gjort en återhämtning efter pandemin. Besöksantalet är fortsatt lågt jämfört med före pandemin och återhämtningstakten har med det försämrade och osäkra omvärldsläget gjorts än mer svårbedömd. Upplåtelseverksamheten uppvisar goda tendenser till återhämtning efter pandemin.

Under perioden har förstärkta kommunikationsinsatser kopplat till pandemin återupptagits med anledning av omikronvågen i början av året. Under ledning av stadsledningskontoret skedde ett omfattande samverkansarbete med Region Stockholm efter årsskiftet kopplat till vaccinationsgraden i Järvaområdet där stadsförvaltningarna på olika sätt förstärkte och kompletterade regionens kommunikationsinsatser i området.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.