

Tertialrapport 2 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	36
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	36
Resultatenheter	37
Investeringar	38

Försäljningar av anläggningstillgångar	38
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	38
Omslutningsförändringar	40
Budgetjusteringar	40
Medel för lokaländamål	40
Analys av balansräkning	40
Övrigt	40
Intern kontroll	40
Särskilda redovisningar	41
Agenda 2030	41
Jämställdhet	41
Barns rättigheter	41
Nationella minoriteters rättigheter	41
Övrigt	41

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsen bidrar 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 perioden januari-augusti.

Stadsledningskontoret har haft fokus 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 nettoöverskott om 47,3 mnkr före resultatöverföringar jämfört med budget vilket bland annat beror på lägre kostnader till följd av vakanta tjänster samt ett överskott inom den politiska organisationen. Efter resultatöverföringar för it-prislistan prognostiseras överskottet uppgå till 44,6 mnkr.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt arbetet med att främja en effektiv verksamhet inom arbetsmarknad, integration och entreprenörskap. Stadsledningskontoret har på olika sätt verkat 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. 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. En intensifierad samverkan med polis och kriminalvård i arbetet mot gängkriminalitet och dödligt våld har fortgått under perioden.

Mot bakgrund av omvärldsläget samt lärdomar från pandemin pågår arbete för att fortsätta utveckla stadens beredskap där vissa processer påskyndas ytterligare, exempelvis arbetet med att etablera trygghetspunkter.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

En rad insatser och projekt har fortgått under perioden för att stärka stadens näringslivsklimat och bidra till att stadens myndighetsutövning utvecklas och stadens service och tillgänglighet förbättras. En första uppföljande rapport om stadens samlade insatser inom ramen för näringslivsarbetet har tagits fram.

Det strategiska arbetet med bostadsförsörjning 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 för elektrifiering av transportsektorn.

Varningar för kapacitetsbrist i elnätet och för ökande elpriser har eskalerat under hösten. Staden följer utvecklingen på elmarknaden och ser över möjligheter till ytterligare minskad förbrukning samt håller en hög beredskap i ett ansträngt läge.

Arbetet för att stärka stadens attraktivitet och stödja besöksnäringen har fortgått, bland annat genom samverkan avseende Stockholm som värdstad för idrottsevenemang eller andra partnerskap kommande år samt genom förberedelsearbetet inför Stadshusets 100-årsfirande.

Stadsledningskontorets miljö- och klimatarbete har fokuserat på att vidareutveckla arbetet med svenska och europeiska klimatkontrakt 2030 och insatser rörande dialog med myndigheter, regionalt klimatsamarbete samt stöd till Elektrifieringspakten. Arbetet med att följa upp miljöprogrammet och stadens klimatbudget för 2021 har genomförts.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Det kontinuerliga arbetet med effektiviseringar och innovation har fortgått under perioden för att säkra en långsiktig och god balans i stadens ekonomi. Osäkerhet kring inflation och räntenivåer, bland annat till följd av Rysslands invasion av Ukraina, följs och analyseras särskilt noga.

Arbete har fortgått för att säkerställa att stadens investeringar styrs med långsiktig finansiell styrka och att stadens långsiktiga driftskostnader hålls nere. Utvecklingsarbete avseende styrning, redovisning och uppföljning i nämndernas investeringsplanering samt prognossäkerhet pågår.

Implementeringen av det nya kvalitetsprogrammet för staden har påbörjats och arbetet med kompletterande styrdokument till programmet inom it och digitalisering har intensifierats.

Det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling har fortgått, bland annat med nätverk för chefsutveckling och för kvalitetssäkrad rekrytering.

Ett flertal insatser och aktiviteter har fortgått för att bidra till att stadens internationella relationer utvecklas och Stockholms position stärks, bland annat genom det kontinuerliga EU-policyarbetet och påverkansinsatser inom en rad områden.

Kommunikationsverksamheten har bland annat fokuserat på frågor rörande trygghetsarbetet och stadens beredskap men även utvecklingen av nytt intranät och ny funktionalitet för publicering av kalenderaktiviteter för nämnder och bolagsstyrelser.

Inom inköp utökas antalet kategorier löpande inom ramen för det kategoribaserade arbetssättet. Hållbarhetsperspektivet ingår i flera pågående insatser och uppdrag. Arbetet med att genom förnyad centralupphandling ersätta de befintliga SIKT-avtalen fortskrider.

Arbetet med att utveckla stadens processer för lokalförsörjning har fortgått under perioden. Beredning av den stadsövergripande lokalresursplanen pågår. Det reviderade samverkansavtalet med SISAB har fastställts av kommunfullmäktige.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål







KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla



KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

● Uppfylls helt





Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att fortsatt främja effektiva insatser som leder till att fler stockholmare ges möjlighet till självförsörjning.

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	3			0	5	5 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1			0	1	0 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
◆  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	5			4	8	9		Tertial 2 2022
Analys								
En av årets planerade praktikplatser genomfördes i form av plats för Stockholmsjobb istället.								
●    Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	0 st	0	0 st	9 000 st	Tertial 2 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	2022-01-01	2022-06-30	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm			
✓  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 bidrar till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet hos nämnderna genom utvecklad samordning och styrning av arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt främjande av entreprenörskap.

Som ett led i arbetet med att främja entreprenörskap och stärka stadens arbetsmarknad tas arbetsmarknads- och tillväxtanalyser fram, se även nämndmål 2.1.1 *Staden har en god förmåga att hantera näringslivets behov utifrån service, rättssäkerhet och effektivitet.*















KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom 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 kommunikationen i trygghets- och säkerhetsfrågor. Arbetet mot gängkriminalitet och dödligt våld har fortgått i en intensifierad samverkan med polis och kriminalvård.

Arbete för att fortsatt utveckla stadens beredskap pågår och där takten ökas ytterligare i vissa processer, exempelvis arbetet med att etablera trygghetspunkter.

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 pågående arbetet med intensifierad samverkan i Järva tillsammans med polis och kriminalvård har följts upp och utvidgning har påbörjats till flera delar i staden. Stadsledningskontoret har under året fortsatt att utveckla arbetsätt och verktyg för uppföljning av den intensifierade samverkan.

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, och en internationell konferens genomfördes inom ramen för nätverket i maj. I samverkan med trafiknämnden och polisen har stadsledningskontoret även fortsatt arbetet med åtgärder för platser som bedöms sårbara för terrorattentat.

Kommunstyrelsens trygghetsutskott har hittills under året beviljat 70,3 mnkr till totalt 16 nämnder. En uppföljning av beviljade trygghetsinvesteringar under perioden 2018–2022 har genomförts i samverkan med berörda nämnder.

Arbetet med att utveckla och följa upp platssamverkan pågår. Fokus under perioden har varit att kartlägga vilka metoder och underlag som används lokalt för att mäta effekterna av platssamverkan.

Även arbetet mot välfärdsbrottslighet och fusk i välfärdssektorn fortsätter. Samverkan har initierats med ett flertal myndigheter, bland annat polisen, Försäkringskassan och Skatteverket 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. Inom staden bedrivs även ett pilotprojekt kring hur systematisk avtalsuppföljning och samverkan med andra myndigheter kan utvecklas och användas för att identifiera och motverka oegentligheter hos leverantörer som utför lokalvårdstjänster i stadens verksamheter. Stadsledningskontoret följer och stödjer projektet som leds av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i samarbete med utbildningsnämnden.

Staden deltar aktivt i regional samverkan kopplat till brottsförebyggande frågor tillsammans med Region Stockholm, polisen, länsstyrelsen med flera. Två delprojekt pågår: framtagande av en gemensam lägesbild samt ett utvecklat arbete rörande öppna drogscener i länet.

Omfattande förberedande och operativt säkerhetsarbete genomfördes i samband med FN-mötet Stockholm+50 samt flertalet parallella evenemang under samma vecka. Bland annat bemannades en regional samverkansstab med personer från berörda aktörer i länet under hela vecka 22, inklusive från Stockholms stad. Under perioden har också säkerhetsarbete inför valet fortgått.

Under perioden har det aktiverade läget inom Samverkan Stockholmsregionen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina pågått och regelbundna avstämningar sker mellan aktörerna i länet, främst med fokus på flyktingsituationen. Mot bakgrund av det försämrade och osäkra omvärldsläget samt lärdomar från pandemin pågår arbete för att fortsatt utveckla stadens beredskap, och där vissa processer med anledning av omvärldsläget påskyndas ytterligare. Platser för lokalisering av trygghetspunkter har under perioden identifierats i samtliga

stadsdelar och arbetet med en plan för kommunikationsarbete vid trygghetspunkter är under slutförande. Stadens webbinformation har förstärkts med en samlad plats för information om stadens krisberedskap och hemberedskap, start.stockholm/krisberedskap.

Under perioden har också en stadsövergripande övning med krisledningsnämnd, central krisledning och åtta av stadens förvaltningar och bolag genomförts med fokus på redundans och kontinuitet inom IT. Som del i arbetet med stadsledningskontorets uppdaterade krisledningsplan har kompletterande stöddokument och verktyg utvecklats för kriskommunikationsarbetet.



Utbildningar om den nya processen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och arbetet med RSA för 2022 har genomförts för de personer som ska samordna arbetet hos stadens förvaltningar och bolag. Arbete med beredskapslager och krigsorganisation har fortgått under perioden, liksom genomgripande och strukturell utveckling av stadens säkerhetsskyddsarbete.

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

● Uppfylls helt

Analys

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

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 uppföljning och samordning samt stödet till stadens nämnder vidareutvecklas. Under året har stadsledningskontoret genomfört en fördjupad granskning avseende barnantalsprognoser och de minskade barnantalen i stadens förskolor. Därutöver har stadsledningskontoret genom en forskare från Malmö universitet genomfört en undersökning om antisemitism i stadens skolor.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med 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 lokalschablonerna 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. Staden arbetar även med sociala investeringar där nya arbetssätt prövas och utvärderas i syfte att undvika framtida utanförskap och social utsatthet. Arbete med bedömning av nya ansökningar i samband med årets andra ansökningsperiod pågår och genomförda sociala investeringar utvärderas i samarbete med externa parter. Under året har hittills fyra ansökningar godkänts.

Stadsledningskontoret har tillsammans med socialnämnden utrett förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden. En kartläggning har genomförts genom bland annat intervjuer med enhetschefer, sjuksköterskor och boendepersonal inom de särskilda boendena. Utifrån detta har en analys av för- och nackdelar med en centralisering gjorts liksom en kostnadsanalys.

Stadsledningskontoret har under perioden tillsammans med socialnämnden arbetat med en översyn av stadens nuvarande nivåbedömningsmodell och ersättningsystem inom bostad med särskild service (LSS) och daglig verksamhet. Inom daglig verksamhet har översynen av ersättning och utformning bland annat haft fokus på att i högre omfattning kunna uppnå önskade effekter när det kommer till att bland annat få den enskilde att närma sig arbetsmarknaden.





Stadsledningskontoret ska för egen del arbeta med att tillgänglighet till stadsledningskontorets lokaler med utgångspunkt i *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023*. Arbete för att tillgänglighetsanpassa Rådssalen fortgår och översyn av teknik i utbildningssalarna ses över ur tillgänglighetssynpunkt.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

● Uppfylls helt

Analys

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

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	2022-01-01	2022-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stockholm AB ta fram en sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen			
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	
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	Avvikelse
Analys			
Utredningen pågår och under arbetets gång har äldreförvaltningen haft visst samråd med stadsledningskontoret.			
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

Arbetet inom en rad olika budgetuppdag inom äldreomsorgen har fortsatt tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna. 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 verksamheter. Stadsledningskontoret ser även över chefsstrukturen i syfte att säkra att chefer har goda förutsättningar för sitt uppdrag.

Under året har *Färdplan för äldreomsorgens utveckling i Stockholms stad* beslutats i kommunfullmäktige. Proverioden av kvalitetspremien i hemtjänsten har påbörjats.



KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom stadsledningskontorets deltagande i en rad insatser och projekt för att stadens myndighetsutövning ska utvecklas och stadens service och tillgänglighet i förhållande till näringslivet förbättras. I arbetet med Växla upp Stockholm läggs särskilt fokus på Skärholmen i syfte att metodutveckla det lokala näringslivsarbetet. En första uppföljande rapport om stadens samlade insatser inom ramen för näringslivsarbetet har tagits fram.

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 med särskilt fokus på Skärholmen i syfte att utveckla metoder för lokalt näringslivsarbete. En handlingsplan för att nå målet att Stockholm är Sveriges bästa företagskommun senast 2025 har tagits fram under perioden.

Del två av stadens utbildningsinsats för stadens medarbetare för att ytterligare stärka näringslivsperspektivet är under framtagande.

För att utveckla och förbättra stadens myndighetsutövning, service och tillgänglighet leder stadsledningskontoret projektet 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. En projektplan är under framtagande.

Stadsledningskontoret leder även projektet Verksamhetsutveckling kommunikation för att utveckla stadens kommunikation och kontaktvägar för företag och entreprenörer. Två delleveranser har gjorts under perioden: dels en sammanställning av stadens erbjudande till företagen för att göra det tydligt hur starta, verka och växa i Stockholm, dels en avsändarstruktur för lokal företagskommunikation som visar hur kommunikation med staden som avsändare kan vara utformad. Vidare har arbete med kommunikationsplattform, årlig kommunikationsplan och arbetssätt för effektiv samordning fortsatt. En plan för vidareutveckling av webbplatsen Företagsservice Stockholms stad har tagits fram liksom riktlinjer för företagskommunikation på webben.

Under året pågår ett arbete för att synliggöra och tillvarata goda erfarenheter i det pågående näringslivsarbetet. För kontinuerlig analys och uppföljning av stadens insatser leder stadsledningskontoret ett arbete med att tertialvis ta fram uppföljande rapporter. Den första rapporten har tagits fram under perioden.

Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram arbetsmarknads- och tillväxtanalyser innehållande kartläggning och prognos över företagandet i Stockholm, arbetsmarknadsanalys samt förslag på tillämpningar i stadens verksamheter. En ny struktur för analyserna har tagits fram under perioden.

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 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 inom stadens organisation. En modell togs fram under 2020 för att tydliggöra stadens servicekedjor och 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 AB (SBR) samt exploateringsnämnden. Stadsledningskontoret fortsätter att stötta implementeringen och leder det stadsövergripande forumet som följer och säkerställer genomförandet. Under våren 2022 har flera projekt behandlats i berörda nämnder och bolagsstyrelser.



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

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom stadsledningskontorets samordnade arbete kring satsningen hyresrättspushen och genom att stötta berörda nämnder och bolagsstyrelser avseende behovet av boenden för flyktingar från Ukraina.

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

Under perioden har stadsledningskontoret tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden analyserat behov och efterfrågan på bostäder i Stockholms stad fram till 2040, utifrån inkomster, hushållsstorlekar samt nuvarande och planerat bostadsbestånd.

Den särskilda satsningen på byggandet av privata hyresrätter i den så kallade hyresrättspushen har fortsatt.

Behovet av bostäder för särskilda grupper ska säkerställas bland annat genom ett intensifierat arbete med att få fram fler genomgångsbostäder för flexibel användning genom ökad samverkan med privata aktörer. Stadsledningskontoret stöttar berörda nämnder och bolagsstyrelser avseende behovet av boenden med anledning av kriget i Ukraina.



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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 avtal och samarbeten för trafikinfrastrukturprojekt med externa parter inom arbetet för respektive projekt. Stadens intressen förs också fram vid samordningsmöten med Trafikverket och Region Stockholm.

För Stockholmsöverenskommelsen har samtliga parter inom avtalet genomfört och rapporterat uppföljning för tertiäl 1. Rapporteringen avser dels Region Stockholms arbete med projektens framdrift, dels stadens åtagande avseende bostadsbyggande. Stadsledningskontoret har 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 utveckling och tillväxt ska vara en del av planen.

Stadsledningskontoret deltar även i trafiknämndens uppdrag att samordna stadens samlade arbete för elektrifiering av transportsektorn. Tillsammans med trafiknämnden leder stadsledningskontoret Elektrifieringspakten, där staden tillsammans med näringsliv och andra nyckelaktörer verkar för att snabba på omställningen till en elektrifierad transportsektor. Stadsledningskontoret har under perioden bistått trafiknämnden med samordning av pakten, genomförandet av den årliga konferensen och lett paktens arbetsgrupp om elförsörjning.




Varningar för kapacitetsbrist i elnätet och för ökande elpriser har eskalerat under hösten. Grunden för stadens arbete i energi- och elfrågorna är det systematiska arbete som pågått under lång tid utifrån de högt ställda mål som staden har. Staden följer utvecklingen på elmarknaden och ser över möjligheter till ytterligare minskad förbrukning samt håller en hög beredskap i ett ansträngt läge.

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet exempelvis genom det strategiska arbetet för att stödja besöksnäringen, samverkan avseende Stockholm som värdstad för idrottsevenemang eller andra partnerskap kommande år samt genom förberedelsearbetet 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 Stockholmshem 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

Stadens samlade mästerskapssatsning (handbolls-VM för herrar år 2023, ishockey-VM för herrar år 2025 samt presumtivt fotbolls-EM för damer år 2025) fortgår. Det har under perioden innefattat ett fokus på genomförandet av stadens åtaganden kopplade till handbolls-EM i januari nästa år, uppstart av näringslivssamverkan för utveckling av Stockholm som evenemangsdestination samt fortsatt arbete inför de nordiska förbundens slutliga ansökan till UEFA i oktober om värdskap för fotbolls-EM 2025.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om partnerskap med Gastronomiska akademien för samverkan kring European Capital of Gastronomic Culture där Stockholm utsetts till huvudstad år 2023 av den europeiska gastronomiska akademien. Projektet ligger i linje med utvecklingsbehov kopplat till återstart för besöks- och restaurangnäringen och bidrar till att lyfta livsmedelsfrågor kopplat till såväl innovation som hållbarhetsaspekter, områden som är viktiga för såväl Stockholms tillväxt som varumärke internationellt.

Visningsverksamheten i Stadshuset har fortsatt låga besöksnivåer. Återhämtningstakten har påverkats ytterligare när det förändrade säkerhetsläget i Europa och inflationen inverkat på inflödet av internationella målgrupper som traditionellt stått för merparten av besökarna till Stadshusets visningar.

Kommunikationsplanering pågår för Stadshusets 100-årsjubileum år 2023 och ett jubileumsmanér är framtaget. Vigseltiderna för midsommarafton år 2023, Stadshusets 100-årsdag, har släppts och efterfrågan har varit stor.





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











● Uppfylls helt











Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom fortsatta insatser och aktiviteter rörande samverkan, kommunikation, styrmedel och regelverk på nationell och europeisk nivå samt innovation och digitalisering. Arbetet med att följa upp miljöprogrammet och de klimatbeting som fastställts i stadens klimatbudget för 2021 har genomförts.

Bedömningen är att kommunstyrelsens utsläppsbehandling kommer att uppnås tack vare de stärkta arbetsformerna tillsammans med nationell nivå och EU-nivå, det finns dock osäkerhet kring utvecklingen av styrmedel.

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 40 0 CO2e	Tas fram av nämnd/ bolagss tyrelse	2022
Analys								
<p>Stadsledningskontorets arbete med kommunstyrelsens klimatbeting har huvudsakligen utgjorts av arbete med Klimatkontrakt 2030 med tillhörande dialog med statliga myndigheter, regionalt klimatsamarbete samt stöd till Elektrifieringspakten. Det svenska klimatkontraktet genomförs med medel 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.</p> <p>Staden har valts ut av EU-kommissionen att delta som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer 2030. Processen mot ett Europeiskt klimatkontrakt (ECCC) har startat. ECCC kan bidra till utveckling av mer innovativa arbetssätt med bland annat digitala stöd och medskapande med invånare och näringsliv, samt ökade möjligheter till EU-finansiering. Samarbetet med andra städer kan stärkas och leda till ett kunskapslyft. Inom ECCC ska en klimatinvesteringsplan tas fram och planeringen för det har påbörjats.</p> <p>Bedömningen är att utsläppsbetinget kommer att uppnås tack vare de stärkta arbetsformerna tillsammans med nationell och EU-nivå. Det finns dock osäkerhet kring utvecklingen av styrmedel, bland annat reduktionsplikten, och marknaden för elbilar där komponentbrist kan fördröja omställningen.</p>								
  Utsläpp från Stockholm stads tjänsteresor med flyg				168 ton CO2		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 AB 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, äldrenämnden, 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	
  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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	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 och de klimatbeting som fastställts i stadens klimatbudget för 2021 har genomförts. Resultatet presenterades på ett internt seminarium i maj som uppmärksammade att halva miljöprogrammets programperiod passerat. Ett arbete pågår med en halvtidsuppföljning med framåtblick för miljöprogrammet. En utvärdering av stadens klimatinvesteringar under 2019–2022 har också genomförts.

Kommunstyrelsen är målansvarig 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 som bygger på målet om en utsläppsfri innerstadstrafik 2030 har initierats av stadsledningskontoret och tagits över av trafiknämnden. Syftet med ansökan är att genom regional samverkan bygga en kapacitet att arbeta med elektrifieringen av transporterna.

Staden arrangerade flertalet aktiviteter i samband med FN-konferensen Stockholm+50 i juni. I Stadshuset genomfördes Cities Stockholm+50 High Level Forum på temat konsumtionsbaserade utsläpp med över hundra internationella gäster från städer, näringsliv och organisationer. Det publika evenemanget Gröna plattan på Sergels Torg innefattade närmare hundra programpunkter på temat miljö, klimat och hållbarhet.

I samband med Elektrifieringspaktens konferens i maj genomfördes en kommunikationsinsats i sociala medier för att förmedla stadens mål om en utsläppsfri trafik i innerstaden år 2030.

Inom ramen för stadens EU-påverkansarbete har flertalet områden stått på agendan, se även nämndmål 3.2.5 *Staden samverkar aktivt med sin omvärld i syfte att utveckla den egna verksamheten och stärka Stockholms position*. Inspel har gjorts på kommande arbetsprogram och utlysningar inom kluster 5 Miljö, klimat och transport, inom programmet Horisont Europa.

Den handlingsplan för klimatanpassning som antogs i december 2021 lägger grunden för stadens förebyggande arbete. Arbetet med ett flertal aktiviteter har påbörjats. 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 RSA för skyfall för staden fortgår och en rapport beräknas vara färdig under senhösten. Nämnder och bolagsstyrelser ska inom ramen för sin ordinarie RSA analysera påverkan på den egna verksamheten i händelse av ett skyfall samt värmebölja.

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

Staden har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen. Under perioden har Stockholm utnämnts till världens mest hållbara stad av ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights. I rankingen nämns bland annat att Stockholm har Europas lägsta utsläpp från industri och trafik.

Perioden har ägnats åt att fortsatt samverka med målansvariga nämnder i syfte att identifiera arbetssätt och perspektiv som driver stadens arbete mot de globala målen och Vision 2040.

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 målansvariga nämnder har genomförts liksom dialoger med nationella minoriteter, kommunstyrelsens funktionshindersråd och pensionärsråd för att fånga in synpunkter på det kommande programmet.

När det gäller arbetet med nationella minoriteter har nämndernas behov av stöd undersökts för att kunna bedriva ett utvecklingsarbete som är i enlighet med minoritetslagstiftningen. Flertalet samråd med nationella minoriteter har genomförts, bland annat med utgångspunkt i framtagandet av ett sammanhållet program för mänskliga rättigheter.

För att synliggöra Stockholms stads strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat har en intern samarbetsyta som samlar information om mat och måltider skapats under perioden.

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden







KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser















 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom 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. Osäkerhet kring inflation och räntenivåer följs särskilt noga.

Arbetet för att säkerställa att stadens investeringar styrs med långsiktig finansiell styrka och att stadens långsiktiga driftskostnader hålls nere har fortgått. Utvecklingsarbete avseende styrning, redovisning och uppföljning i nämndernas investeringsplanering samt prognossäkerhet pågår.

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 Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2022
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
  Nämndens budgetföljksamhet efter	97,1 %			96,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
resultat-överföringar								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	96,9 %			96,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2022
  Stadens ekonomiska resultat (lägst)							0,1 mnkr	Tertial 2 2022
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
  Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)							7 %	2022
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
  Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)							100 %	2022
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
  Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2022
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								
  Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2022
Analys Indikatorn rapporteras i stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut.								

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

Stadsledningskontoret bevakar och analyserar löpande samhällsekonomin, befolkningsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden. Under tertiet har aktuella skatteunderlagsprognoser och statsbidrag analyserats som underlag till stadens olika budget- och uppföljningsdokument. Till följd av bland annat Rysslands invasion av 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 stadens löpande verksamhet bedöms inflationen få fullt genomslag först 2023.

Stadens investeringsverksamhet påverkas redan av inflationen, stigande räntor och att det råder brist på vissa varor. För att stadens investeringsmedel ska användas så effektivt som möjligt följs kostnader inom projektportföljen upp kontinuerligt.

Under perioden har avtal om ytterligare kreditfacilitet tecknats och finansiella beräkningsmetoder har automatiserats och förfinats. Dessutom har uppdaterat material om stadens hållbarhetsarbete tagits fram och presenterats för stadens investerare. Fokus ligger på att upprätthålla en kostnadseffektiv finansiering av investeringar genom god likviditetsplanering och agerande på de finansiella marknaderna.

Efter den genomförda avyttringen av S:t Erik Livförsäkring AB upphör det löpande arbete som tidigare utförts avseende kapitalförvaltningen av pensionsåtaganden för bolagens anställda.

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, framför allt avseende idrottsanläggningar och skolor. För projekten Sättra ishallar, Brännkyrka nya hallar samt gymnasieskolan i Slakthusområdet har beslut om hyresavtal och projektgenomförande fattats i kommunfullmäktige under våren 2022.

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

För att begränsa investeringsutgifterna arbetar stadsledningskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och bolag för att i ökad omfattning prioritera inom och mellan projekt och pröva att öka andelen externa inhyrningar. Utvecklingsarbete avseende styrning, redovisning och uppföljning i nämndernas investeringsplanering samt prognossäkerhet pågår genom bland annat gemensamt arbete och erfarenhetsåterföring inom det investeringsnätverk som stadsledningskontoret samordnar.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom implementeringen av det nya kvalitetsprogrammet för staden. Arbete pågår för att ta fram kompletterande styrdokument till programmet inom området it och digitalisering. Informationshantering och informationssäkerhet är fortsatt i fokus. Vidare har stadens gemensamma visseblåsarfunktion inrättats.













Det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling har fortgått, bland annat med nätverk för chefsutveckling och för kvalitetssäkrad rekrytering.







Stadsledningskontoret bidrar till att staden samverkar aktivt med omvärlden. Ett flertal insatser och aktiviteter har fortgått för att bidra till att stadens internationella relationer utvecklas och Stockholms position stärks, bland annat genom det kontinuerliga EU-policyarbetet och påverkansinsatser inom en rad områden.

Kommunikationsverksamheten har bland annat fokuserat på utvecklingen av nytt intranät och ny funktionalitet för inrapportering och publicering av kalenderaktiviteter för förvaltningar och bolag.

På inköpsområdet utökas antalet kategorier löpande inom ramen för det kategoribaserade arbetssättet. Hållbarhetsperspektivet ingår i flera pågående insatser och uppdrag.

Arbetet för att utveckla stadens processer för lokalförsörjning har fortgått under perioden, och arbete pågår med att sammanställa en stadsövergripande lokalresursplan. Det reviderade samverkansavtalet med SISAB har fastställts av kommunfullmäktige under perioden, 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
Analys								
Stadsledningskontoret följer regelmässigt upp avtal och leverantörer i avtal och ramavtal som tillämpas och den planerade avtalsuppföljningen anges som regel i upphandlingsdokumenten i de upphandlingar som görs. Avseende ramavtal med flera leverantörer anpassas omfattningen av uppföljande arbetet utifrån nyttjandefrekvens.								
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				100 %		80 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare	90			91		91	84	2022
Analys								
Index Bra Arbetsgivare ligger på en hög nivå. Jämfört med 2021 har index fallit med 1 enhet och når därför inte årsmålet. Minskningen förklaras av att delindex Jämställdhet minskat då skillnaden i möjlighet till chefskap ökat mellan kvinnor och män. Andelen kvinnor som är chefer är större än andelen kvinnor bland medarbetarna.								
  Sjukfrånvaro	2,2 %	1,2 %	2,7 %	1,9 %	2 %	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,8 %	0,5 %	1 %	0,6 %	1 %	1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 lokalförslagsprocess 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	Avvikelse
Analys			
Till följd av juridiska frågeställningar bedömer stadsledningskontoret att det inte är görligt för kommunstyrelsen att dela ut Stockholms Innovationsstipendium. För att kunna fortsätta hylla och uppmärksamma innovatörer planerar stadsledningskontoret att genomföra ett återkommande innovationsevenemang tillsammans med andra aktörer med start 2023. Därutöver avser stadsledningskontoret att bistå i Stockholmsmässans samarbete med Stiftelsen Skapa.			
  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	
  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

 Uppfylles 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

Arbetet med att implementera kvalitetsprogrammet är inlett. Stadsledningskontoret har presenterat och arbetat med programmet i flera olika sammanhang, bland annat med stadens HR-konsulter och flera olika förvaltningar. Vårens chefsseminarier på temat Att leda för lärande och utveckling är en del i implementeringen av kvalitetsprogrammet. Kommunikationsstöd och verktyg för den verksamhetsnära implementeringen har tagits fram utifrån analys och kommer att presenteras under hösten.

Som en del i att implementera kvalitetsprogrammet fortsätter arbetet med att ta fram kompletterande styrdokument inom området it och digitalisering vilket åtföljs med kommunikations- och utbildningsaktiviteter. En riktlinje och en tillämpningsanvisning för stadens informationssäkerhetsarbete samt en tillämpningsanvisning för pm3 har beslutats.

Styrgruppen 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, bland annat arbetat med en utredning om möjligheten att införa kompletterande digitala samarbetsverktyg.

Införandet av en funktion för att stärka stadens incidenthanteringsförmåga, CERT, pågår enligt plan. Under perioden har steg vidtagits för att införliva informationssäkerhet i stadens befintliga styrningsmekanismer för internkontroll, exempelvis väsentlighets- och riskanalys och stadens system för integrerad ledning och styrning, ILS.

Stadsledningskontorets arbete för egen del inom GDPR och informationssäkerhet har fortgått. Metodstöd för riskanalys och riskhantering är framtaget.

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av GPS-projektet (gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad) är en kontinuerlig utveckling av stadens redovisningsprocesser. En tillämpningsanvisning angående införande av arbetssätt för hur staden ska redovisa investeringsbidrag enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning har tagits fram tillsammans med servicenämnden och kommunicerats.

Inom personalområdet fortgår arbetet för att verktyg och underlag för styrning och uppföljning vidareutvecklas. Personalpolicyn följs upp genom medarbetarenkäten. Medarbetarenkäten ger stöd i arbetet med att utveckla verksamheten samt ledarskap och medarbetarskap. I Beslutsstöd har arbetet med att utveckla personaldata fortsatt för att ytterligare utveckla möjligheterna till uppföljning av stadens centrala arbetsgivarprocesser. En översyn av stadens chefsstruktur pågår i syfte att säkra en ändamålsenlig och tydlig organisation med goda förutsättningar i chefsrollen.

Under tertialet inrättades stadens gemensamma visselblåsarfunktion. En rutinbeskrivning har kommunicerats och arbete pågår med att vidareutveckla den digitala lösningen för inrapportering till funktionen.

Barnombudsmannen och funktionshindersonbudsmannen har under perioden bland annat stöttat i stadsledningskontorets arbete med att ta fram förslag på ett sammanhållet program för

stadens arbete med mänskliga rättigheter. På detta tema har barnombudsmannen genomfört en workshop med stadens barnrättsnätverk.

Funktionshindersonbudsmannen stödjer också i stadsledningskontorets arbete kring S:t Julianpriset och med att förbereda en förändring av organisation och inriktning för stadens funktionshindersråd.

Äldreombudsmannens arbete utifrån handlingsplanen för äldrevänlig stad fortgår. Utöver förvaltningarnas och bolagens arbete i enlighet med deras verksamhetsplaner pågår ett arbete med sex pilotområden, exempelvis äldrevänliga bostäder med lägre hyra och ett seniorboende i samarbete med forskare och äldre samt hälsa för äldre som kan vägleda staden i sitt fortsatta arbete i frågan.

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 genomfört 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 den digitala servicen till stockholmare och näringsliv fortsatt utifrån EU-direktivet om en gemensam digital ingång (Single Digital Gateway).

I kvalitetsprogrammet lyfts god informationshantering som ett strategiskt fokusområde. Stadsledningskontoret har påbörjat planeringen för kunskapshöjande insatser till exempel genom stärkt information på intranätet.

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.

Inom ramen för samarbetet med Kungliga tekniska högskolan (KTH) har samverkan kring forskning om idrottsfrågor getts tydligare former i samråd med idrottsförvaltningen. KTH och staden har även samarbetat kring praoelever.

I samband med beslutet om budget 2022 överfördes ansvaret för att arrangera och utveckla Stockholms Innovationsstipendium för att främja innovation, tillväxt och entreprenörskap till kommunstyrelsen från SBR. I arbetet med att reda ut förutsättningarna för kommunstyrelsen att dela ut stipendiet har olika frågeställningar av främst juridisk karaktär uppstått. Bedömningen är att det kommunala regelverket inte medger för kommunstyrelsen att dela ut stipendiet. För att fortsätta att hylla och uppmärksamma innovatörer planerar stadsledningskontoret att ett årligt återkommande evenemang ska genomföras tillsammans med möjliga partners med start 2023. Dessutom planerar stadsledningskontoret att från och med 2022 bistå i Stockholmsmässans samarbete med Stiftelsen Skapa.

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.

Upphandling av stöd i utvecklingsinsatser för chefer och medarbetare genomförs.

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 kompetensutvecklingsatsningen stärker stadens kompetensförsörjning.

I arbetet med att förbereda upphandling av förmånscyklar enligt budgetuppdrag är förfrågningsunderlag under framtagande.

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

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 pågår liksom arbetet med att ta fram en anvisning för hantering av penetrationstester i stadgemensamma driftmiljöer.

Under perioden har stadsledningskontoret kartlagt och tagit fram goda exempel på digitala framsteg under pandemin. Den fortsatta analysen syftar bland annat till att peka 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.

Inom ramen för projekt Modernisering av sociala system pågår arbete i enlighet med projekt-direktiv och projektplan för att uppnå förväntat resultat inom identifierade utvecklingsområden. Under våren driftsattes bland annat funktionerna digital bekräftelse av föräldraskap, nya blanketter i Paraplyet för familjerätten, uppdatering av formulären för initial bedömning (IB) inom ekonomiskt bistånd samt processtöd vid beslutshandling. Se även avsnittet *Verksamhetsprojekt*.

För att öka kännedomen och tillgängligheten till stadens donationsstiftelser pågår arbetet med utveckling av den digitala e-tjänsten för stipendieansökningar inom utbildningsområdet. Lansering av tjänsten planeras till november 2022.

Den centrala utrullningen av schema- och bemanningssystemet Medvind och migreringsprojektet av LISA självservice slutfördes innan sommaren 2022. Arbetet med modernisering av LISA självservice fortlöper. Se även avsnittet *Verksamhetsprojekt*.

Användarnätverk är etablerat och öppna utbildningar för administration i utbildningsplattformen och i författarverktyget genomförs. Utveckling av personaldata i beslutsstöd fortlöper enligt plan.

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

EU-policyarbetet bedrivs utifrån prioriteringar i Europeiska kommissionens arbetsprogram. Under perioden har bevakning och påverkansinsatser skett inom områden såsom TEN-T förordningen (transeuropeiska transportnätet), byggnaders energiprestanda, cirkulär ekonomi, avfallsdirektivet, nollutsläpp, certifiering av koldioxidupptag, ramverk för ekosystemtjänster samt pelaren för sociala rättigheter.

Stadens EU-policygrupper har sammankallats för dialogrunda om stadens nya EU-policy och framtagande av verksamhetsspecifika riktlinjer. Inspirations- och kunskapshöjande insatser för förvaltningar och bolag har genomförts i form av webbmötena EU-policykaffe.

Stadsledningskontoret har deltagit i de av strukturfondspartnerskapets beredningsgruppsmöten som hållits för perioden samt lämnat synpunkter på tre kommande utlysningar inom Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt EU:s missionsutlysningar med fokus på klimatrelaterade projekt.

En enhällig kommunstyrelse fattade under våren beslut om att ingå ett vänortsavtal med Kiev i syfte att stödja den krigsdrabbade staden. Stadsledning och stadsadministration i Kiev informerades om initiativet vilket mottogs mycket positivt. Stadsledningskontoret följer utvecklingen i Ukraina noga för att vara beredd när och i vilken form staden kan bistå.

Ett exempel på aktivitet inom ramen för samverkan är det sommarläger som staden arrangerade månadsskiftet augusti/september efter förfrågan från Kiev stad. Cirka 40 barn och ungdomar i åldrarna 7–16 år samt medföljande tillbringade en tre veckors kollovistelse i skärgården med möjlighet till återhämtning och nya upplevelser för deltagarna.

Stadsledningskontoret bidrar till att utarbeta en god samarbetsstruktur och effektiva arbetsformer för regionala utvecklingsfrågor tillsammans med Region Stockholm och länets kommuner. Under perioden har samtal initierats med Region Stockholm om arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholm. Vidare har ett avtal mellan Stockholms stad och Huddinge kommun om Skärholmen/Kungens kurva med fokus på näringslivsfrågor beslutats under perioden liksom ett nytt centralt avtal med Södertörns högskola, vilket också har fokus på Skärholmen.

Stadsledningskontoret deltar i förberedelserna av mässan Business Arena Stockholm i september, ett arbete som stadsbyggnadskontoret leder tillsammans med berörda förvaltningar och SBR.

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

Förstudien för en framtida kontaktstrategi för staden har fortsatt med fokus på kartläggning av komponenter att utgöra grundstruktur för strategin såsom styrmekanismer och målformuleringar.

Utvecklingen av ett nytt intranät fortsätter. Projektet har fått vissa förseningar men då överföringen av förvaltningsobjekt Stockholm webb till systemtjänsteavtal senarelagts har tidplanen kunnat anpassas och planerat lanseringsdatum av en betaversion kvarstår till mitten november.

Inom förvaltningsobjekt Stockholm webb har arbetet fortsatt för att införliva de så kallade verksamhetswebbarna i det centrala objektet. Pilotprojektet Stadsarkivets webb lanserades i juni och även Stadshusets publika verksamheter (visningar, vigslar och upplåtelse) har lanserats med samma koncept.

Ny funktionalitet för inrapportering och publicering av kalenderaktiviteter har lanserats och underlättar arbetet för förvaltningar och bolag. Inför sommaren rapporterades över 800 olika publika aktiviteter in med målgruppen sommarlediga stockholmare och besökare.

Under Järvaveckan i juni medverkade staden i en gemensam utställningsyta under rubriken Välkommen att prata med din stad. Ett tiotal förvaltningar och bolag delade på ytan och erbjöd information och samtal med besökare.

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

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 har under perioden genomfört en utbildning kring detta riktad till stadens inköpsorganisation och en fördjupning planeras till hösten. 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 används i ett pågående pilotprojekt.

Arbetet med att genom förnyad centralupphandling ersätta de befintliga SIKT-avtalen fortskrider enligt beslutad projektplan. Införandet av de nya avtalen för systemtjänster och telefonitjänster är i etableringsfas. De förseningar avseende planeringsfasen, som de båda leverantörerna tidigare meddelat staden, har bidragit till en försening även av etablerings- och överföringsfas. Åtgärder är vidtagna för att hantera förseningarna. Se även avsnittet *Verksamhetsprojekt*.

Stadsledningskontoret har sett över vägledningarna och uppdaterat stadens centrala upphandlingsmallar med anledning av EU:s sanktioner rörande ryska medborgare och företag.

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 utveckla processerna för stadens lokalförsörjning bland annat genom den stadsövergripande lokalresursplanen. Ett separat ärende planeras till kommunstyrelsen under hösten. Stadens samordnade skolplanering (SAMS) ingår som en integrerad del i lokalresursplanen. Planeringen ska vara behovsstyrd. De senaste justeringarna av befolkningsutvecklingen med minskande barn- och elevantal påverkar nämndernas lokalplanering och den behöver troligen justeras framöver för att möta förändrade förutsättningar.

Kommunfullmäktige godkände förslag till reviderat samverkansavtal med SISAB den 13 juni 2022. Det reviderade avtalet syftar till att minska administrationen för att säkerställa kostnadseffektivitet avseende byggprojekt med huvudsakligt fokus att hålla nere investeringsutgifterna.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 47,3 mnkr före resultatöverföringar jämfört med budget. Efter resultatöverföringar prognostiseras överskottet uppgå till 44,6 mnkr till följd av att resultatenheten it-prislistan prognostiserar ett överskott för helåret.

Driftverksamhetens prognostiserade överskott beror främst på lägre kostnader inom den politiska organisationen. Jämfört med samma period förra året har politikerorganisationens prognostiserade överskott minskat med 18,5 mnkr. Prognosen för helåret påverkas dessutom av lägre personalkostnader till följd av uppskjutna rekryteringar och vakanta tjänster. Till följd av att ett planerat datorbyte har flyttats fram kommer årets kostnader för detta minska. It-prislistans överskott prognostiseras uppgå till 5,4 mnkr för helåret. För att inte överskrida maxbeloppet för ackumulerat överskott beräknas 2,7 mnkr av överskottet kunna föras över till 2023.

Ersättningar till utomstående organisationer som har tillkommit under året bedöms kunna hanteras inom befintlig budget och inga budgetjusteringar från avsatta medel i central medelsreserv kommer därför att begäras.

Pandemins ekonomiska påverkan har till största delen drabbat visningsverksamhetens intäktsutveckling. I och med det förändrade säkerhetspolitiska läget samt inflationen kommer besöksnäringen fortsätta att påverkas. Stor osäkerhet råder kring hur återhämtningstakten kommer att se ut framåt.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2022	Bokfört 220831	Prognos helår 2022 före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos efter resultat- överföringar
SLK, driftverksamhet					
Kostnader	578,4	417,3	575,9	2,5	2,5
Intäkter	-90,6	-86,3	-90,6	0	0
Netto	487,8	331,0	485,3	2,5	2,5
Stadsövergripande					
Kostnader	28,1	16,9	28,1	0,0	0,0
Intäkter	-4,6	-3,1	-4,6	0,0	0,0
Netto	23,5	13,8	23,5	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar					
Kostnader	679,0	442,8	673,6	5,4	2,7
Intäkter	-679,0	-446,6	-679,0	0,0	0,0
Netto	0,0	-3,8	-5,4	5,4	2,7
Förvaltningsövergripande					
Kostnader	160,0	99,4	157,0	3,0	3,0
Intäkter	-12,0	-10,8	-12,0	0,0	0,0
Netto	148,0	88,6	145,0	3,0	3,0

Stadsledningskontoret mnr	Justerad budget 2022	Bokfört 220831	Prognos helår 2022 före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos efter resultat- överföringar
Politisk organisation					
Kostnader	195,2	97,6	152,2	43,0	43,0
Intäkter	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Netto	195,2	97,4	152,2	43,0	43,0
Ersättning till utomstående organisationer					
Kostnader	662,9	459,8	669,5	-6,6	-6,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	662,9	459,8	669,5	-6,6	-6,6
Projekt finansierade av eget kapital					
Kostnader	0,0	147,3	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-147,3	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa drift					
Summa kostnader	2 303,6	1 681,1	2 256,3	47,3	44,6
Summa intäkter	-786,2	-694,3	-786,2	0	0
Summa netto	1 517,4	986,8	1 470,1	47,3	44,6
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0,7</i>	<i>0,8</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	1 519,4	986,9	1 472,1	47,3	44,6

Resultatenheter

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

Resultatenheten visningsenheten redovisar sammantaget intäkter i enlighet med budget. En extra marknadsundersökning medför att kostnaderna prognostiseras att öka med 0,4 mnr. 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.

Resultatenheten it-prislistan prognostiserar ett överskott om 5,4 mnr före resultatöverföringar trots en underfinansierad budget, främst beroende på att en större servicekredit som gällde leveransen 2021 har betalats ut från leverantören under 2022. Av

Årets överskott får endast 0,1 mnkr överföras till nästa år då resultatfonden får ha ett överskott motsvarande maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. Det ackumulerade överskottet prognostiseras uppgå till 67,7 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 såsom AI och IoT bidrar till realiseringen av kvalitetsprogrammet. För detta har medel avsatts fram till 2023. Under perioden har beslut fattats att förlänga samordningen för smart stad och AI samt Projekt IoT Stockholm till och med 2023. Mötesplats smart stad, som är en nätverksserie med fokus på att sprida kunskap och dela goda exempel i staden, har hållits under perioden med fokus på hållbarhet och digitalisering.

Flera delprojekt drivs inom ramen för IoT Stockholm och omfattar bland annat etableringen av en central IoT-plattform. Samverkan sker med SKR, Kista Science City, Senseable Stockholm Lab och Innovationszon Hornsgatan. Slutrapporter för delprojekt Datakommunikation i det offentliga rummet har slutförts och godkänts. Dialog pågår om kommunsamarbete kring IoT mellan Stockholm, Göteborg och Sundsvall. Styrgruppen har godkänt en inriktning för hur medlen för genomförandet av kvalitetsprogrammet ska hanteras framöver. En ny projekttidé rörande digital service har presenterats för styrgruppen och ett projektdirektiv är under framtagande inför ett eventuellt beslut.

SIKT 2

Arbetet med att genom förnyad centralupphandling ersätta de befintliga SIKT-avtalen fortskrider enligt plan. Projektorganisationen består av interna resurser för att säkra styrning och kompetens om staden och förstärks av externa resurser 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 är i etableringsfas. Även införandet av det nya avtalet för telefonitjänster är i etableringsfas vilket innebär att färdigställande av avtalade tjänster och krav pågår. De förseningar avseende planeringsfasen, som de båda leverantörerna tidigare meddelat staden, har bidragit till en försening även av etablerings- och överföringsfas. Åtgärder är vidtagna för att hantera förseningarna.

Nuvarande telefoniavtal kommer att ersättas av två nya avtal, varav det ena för ny kontaktcenterplattform upphandlas och införs av serviceförvaltningen inom ramen för projekt SIKT2. Upphandlingen är avslutad och planeringen av införandet av det nya avtalet för kontaktcentertjänster pågår. Parallellt förbereds förvaltningsetableringen.

Därutöver har projektet genomfört en förnyad konkurrensutsättning för att avropa centrala tjänster för SAM (Software Access Management). Avtal har tecknats med tilldelad leverantör och införandet av det nya avtalet har påbörjats.

Modernisering av sociala system

Projektet avslutas 31 december 2022. Perioden har präglats av att leverera beslutade uppdrag samt planera för utvärdering och slutrapportering samt övergång från projekt till objekt i enlighet med stadens styr- och samverkansmodell pm3.

Efter projektavslut finns ett fortsatt behov av förbättringar inom de system som ska understödja stadens socialtjänst och kommunala hälso- och sjukvård. En målbildsarkitektur med tillhörande förändrings- och livscykelplan har tagits fram i samverkan med äldreförvaltningen, socialförvaltningen samt arkitekter inom den tekniska förvaltningen hos stadens driftleverantör. För att realisera målarkitektur och förändrings- och livscykelplan för sociala system kommer det att krävas en aktiv förvaltning, förstärkt samverkan inom staden med berörda förvaltningar samt stadens driftleverantör och flera initierade utvecklingsprojekt. 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.

Projektet prognostiserar ett överskott för 2022, vilket till stor del beror på begränsad utvecklingskapacitet hos driftleverantör i kombination med en minskning av externa resurser i projektorganisationen. Ett intensifierat införande under hösten med framtagande av användarstöd, pågående utveckling i kombination med eventuell förstärkning inför överlämning till mottagandeorganisation samt slutrapportering inför projektavslut 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 medgivits finansiering om 85,0 mnkr för projektet för år 2020–2025. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.

Modernisering av LISA självservice

Projektet för att modernisera LISA självservice är slutfört och en slutrapport kommer att tas fram under hösten. Projektet har pågått sedan 2017 och syftade till att, utifrån tidigare version av LISA självservice, utveckla en stabil grund för att möjliggöra en kontinuerlig utveckling framåt. Samtliga planerade funktioner har utvecklats. Utvecklingen av LISA självservice kommer att fortsätta de kommande åren, bland annat har utvecklingen av en flexitidsmodul startat. Övriga behov kommer att prioriteras och planeras in löpande.

Omslutningsförändringar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen begär ingen budgetjustering i samband med tertial 2.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Analys av balansräkning

Balansräkningens omslutning har minskat med -48,3 mnkr, eller -7,4 procent, för kommunstyrelsen, från 651,5 mnkr till 603,2 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2 2021.

Förändringen av tillgångssidan beror till största delen på att interimfordringar minskat med -53,5 mnkr. Minskningen beror huvudsakligen på lägre upplupna intäkter som avser centrala projekt främst inom it. Under perioden har kundfordringarna ökat med 9,4 mnkr. Nettoförändring för maskiner och inventarier inom anläggningstillgångar uppgår till -1,0 mnkr och avser i huvudsak avskrivningar. Förråd och lager samt diverse kortfristiga fordringar har minskat med -3,2 mnkr och då i första hand momsfordringar.

På balansräkningens skuldsida har i jämförelse med tertialrapport 2 2021 interimsskulder ökat med 44,4 mnkr och då främst förutbetalda intäkter avseende statsbidrag. Leverantörsskulder har minskat med -25,7 mnkr och då främst de interna inom staden. Momsskulder har minskat -1,7 mnkr. Under perioden har anläggnings- och rörelsekapitalet minskat med -65,3 mnkr.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Intern kontroll

Det interna kontrollarbetet utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 har fortgått under perioden. Kontrollaktiviteter i internkontrollplanen respektive åtgärder utifrån väsentlighets- och riskanalys har följts upp. Områden som ingår är bland annat inköp och systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Inga väsentliga avvikelser har identifierats för perioden.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Stadsledningskontorets stadsövergripande utvecklingsarbete kring FN:s globala mål enligt Agenda 2030 redovisas under nämndmål 2.5.2 *Staden har arbetsätt för att nå de globala hållbarhetsmålen*. Nedan strategiska områden bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030.

Jämställdhet

Stadsledningskontoret stödjer och följer upp arbetet med jämställdhetsintegrering i stadens verksamheter. Webbutbildningen Jämställdhet i Stockholms stad fyller behovet av grundutbildning i stadens verksamheter och det stöd som efterfrågas handlar istället framför allt om stöd vid analys och förebyggande arbete.

Samarbetet med socialnämnden har fortsatt i implementeringen av *Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022*. Jämställdhetsnätverket har haft två möten med syfte att stödja stadsdelsnämnderna i deras arbete med jämställdhetsintegrering inom ramen för arbetet med handlingsplanen.

Barns rättigheter

Se mål 3.2.1 *Stadens styrning och uppföljning är samordnad, effektiv och främjar verksamhetsutveckling, hög kvalitet och kostnadseffektivitet* rörande barnombudsmannens arbete under perioden.

Nationella minoriteters rättigheter

Stadsledningskontoret har vidare genomfört två utbildningsdagar för nämnderna gällande stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter. Stadsledningskontoret samverkar med kulturnämnden i uppdraget att gestalta och genomföra skyltning på minoritetsspråk.

Se även nämndmål 2.5.2 *Staden har arbetsätt för att nå de globala hållbarhetsmålen*.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.