



Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

start.stockholm

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 svensk-kunskaper är kort.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	8
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.....	20
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	27
Uppföljning av ekonomi.....	38
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	38
Resultatenheter	39
Investeringar.....	40

Försäljningar av anläggningstillgångar	40
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	40
Ombudgeteringar	41
Medel för lokaländamål	41
Analys av balansräkning	41
Övrigt	42
Särskilda redovisningar	42
Agenda 2030	42
Jämställdhet	42
Barns rättigheter	43
Nationella minoriteters rättigheter	43
Bedömning av nämndens interna kontroll	43
Systematiskt kvalitetsarbete	43
Övrigt	43

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsen har bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Målen bedöms vara uppfyllda 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 året.

Stadsledningskontoret har haft fokus på utveckling inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden. Det gäller exempelvis trygghet, säkerhet, näringsliv, miljö och klimat samt välfärdsfrågor och kontroll över ekonomin. Insatser i syfte att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål exemplifieras nedan.

Stadsledningskontoret har följt pandemins utveckling noga liksom händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade och osäkra säkerhetspolitiska läget i Europa samt utifrån rådande elsituation. Nödvändiga åtgärder har vidtagits löpande.

Stadsledningskontoret redovisar, före resultatöverföringar, ett nettoöverskott på 41,8 mnkr jämfört med beslutad driftbudget, vilket till största delen beror på överskott inom den politiska organisationen.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Stadsledningskontoret har under året 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. Arbete har skett inom en rad aktiviteter från budget i samarbete med berörda facknämnder och stadsdelsnämnder.

Trygghets- och säkerhetsarbetet har bedrivits 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 året.

Mot bakgrund av omvärldsläget samt lärdomar från pandemin har arbete skett för att fortsätta utveckla stadens beredskap där vissa processer påskyndats ytterligare, exempelvis arbetet med trygghetspunkter samt krisledning- och krigsorganisationsplanering.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

En rad insatser och projekt har fortgått under året för att stärka stadens näringslivsklimat och bidra till att stadens myndighetsutövning utvecklas och stadens service och tillgänglighet förbättras.

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 att tillsammans med trafiknämnden samordna stadens arbete för elektrifiering av transportsektorn.

Stadsledningskontoret har följt utvecklingen på elmarknaden och tillsammans med nämnder och bolagsstyrelser sett över möjligheter till minskad förbrukning. Stadsledningskontoret 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 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.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Det kontinuerliga arbetet med effektiviseringar och innovation har fortgått under året 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, har följts och analyserats 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 har fortgått.

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

Det strategiska arbetet i stadens arbetsgivarroll samt med kompetensförsörjning och chefsutveckling har fortgått, bland annat stöd och utbildning i arbetsrättsliga frågor, olika utvecklingsinsatser för chefer samt nätverk 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 förbättringsarbete kring stadens webbplatser.

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 enligt plan.

Arbetet med att utveckla stadens processer för lokalförsörjning med ett tydligt kommunkoncernperspektiv har fortgått under året.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål










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





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





 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	5			0	5 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1			0	0 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	5			4	9		VB 2022
Analys Stadsledningskontoret har inte kunnat tillhandahålla praktikplatser under det gångna året i enlighet med ambitionsnivån i verksamhetsplanen för 2022. En av de planerade praktikplatserna genomfördes i form av en plats för Stockholmsjobb istället.							
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	9 000 st	VB 2022
Analys Enligt definitionen för indikatorn kan årsmål och utfall endast uppgå till 0 då kommunstyrelsen inte betalar lönen för feriearbetande ungdomar, det gör respektive stadsdelsnämnd.							

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

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsledningskontoret har under året verkat för en ökad samordning mellan stadens stadsdelsnämnder samt med arbetsmarknadsnämnden. Att stadens arbetsmarknadsinsatser, till exempel jobbtorg, vuxenutbildningen och arbetet med feriejobb, bedrivs effektivt med fokus på att öka individers anställningsbarhet är en central del av kommunfullmäktiges mål.

Under 2021 fastställde kommunfullmäktige en strategi för stadens arbete med arbetsmarknadsinsatser. Strategin, som togs fram av arbetsmarknadsnämnden med stöd från stadsledningskontoret, har sedan legat till grund för vidareutveckling av stadens arbetsmarknadsinsatser med fokus på de yrkesområden där det i nuläget saknas arbetskraft med rätt kompetens. Strategin har även föranlett att insatser vid stadens jobbtorg har öppnats upp för ytterligare målgrupper såsom individer inom verksamhetsområdet socialpsykiatri.

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 har bidragit till målet genom det fortsatta arbetet för en trygg, säker och välskött stad. En rad insatser och aktiviteter har fortgått, bland annat inom arbetet mot våldsbejakande extremism och internationell samverkan mot terrorism, hantering av trygghetsinvesteringar samt genom att samordna och utveckla den stadsövergripande 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 har fortgått och där takten ökat ytterligare i vissa processer.

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadens arbete med att motverka gängkriminalitet och det dödliga våldet har fortsatt under året. Det pågående arbetet med intensifierad samverkan i ett antal stadsdelsnämnder tillsammans med polis och kriminalvård har utvidgats till att omfatta fler områden. Staden har även deltagit i regional samverkan gällande brottsförebyggande frågor och ANDTS-frågor tillsammans med bland annat Region Stockholm, polisen, länsstyrelsen och kriminalvården. Arbetet är uppdelat i två delprojekt: öppna drogscener och framtagandet av en gemensam lägesbild.

Kommunstyrelsens trygghetsutskott har 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. Insatserna innefattar belysningsåtgärder, omgestaltning av parker och offentlig miljö samt fysiska hinder för att motverka attentat.

Under året har arbete med att utveckla arbetssätten för platssamverkan genomförts. Bland annat har ett metodstöd tagits fram för uppföljning av platssamverkan för att visa på resultat.

Under våren genomfördes en kampanj om stadens trygghetsarbete och trygghetsinvesteringar på stadsinformationstavlor, på webb och i sociala medier. Tillsammans med Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd har en analys av kommunikationsbehovet hos olika målgrupper genomförts.

Arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism har fortsatt. I samverkan med trafiknämnden och polisen har stadsledningskontoret även fortsatt arbetet med åtgärder för platser som bedöms sårbara för terrorattentat. En ny webbutbildning har tagits fram gällande våldsbejakande högerextremism.

Även arbetet mot välfärdsbrottslighet och fusk i välfärdssektorn har fortsatt. 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, bedrivs ett projekt för gemensam tillsyn för tillståndsgivande nämnder. Inom staden fortgår även ett pilotprojekt, som stadsledningskontoret stödjer, 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.

Under året har tre långvariga och parallella händelser påkallat aktivering av Samverkan Stockholmsregionen. Det handlar om det aktiverade läget med anledning av pandemin, Rysslands invasion av Ukraina samt utifrån elsituationen. De två förstnämnda aktiverade lägena har avslutats under året, om än att beredskap finns för eventuella ytterligare åtgärder, medan det sistnämnda alltjämt fortgår. Även stadsledningskontorets krisorganisation har i varierande grad varit aktiverad i dessa händelser under året.

Mot bakgrund av det försämrade och osäkra omvärldsläget samt lärdomar från pandemin har arbete pågått i hela staden för att fortsatt och på bred front utveckla stadens beredskapsförmåga, och där vissa processer har behövt påskyndas ytterligare. Det handlar bland annat om arbetet med trygghetspunkter, krislednings- och krigsorganisationsplanering samt när det gäller beredskapskommunikation gentemot stockholmarna. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har pågått i alla förvaltningar och bolag under 2022. Därtill har arbetet med beredskapslager samt genomgripande och strukturell utveckling av stadens säkerhetsskyddsarbete fortsatt.

En stadsövergripande övning med bland annat krisledningsnämnden genomfördes under året med fokus på redundans och kontinuitet inom it. Flertalet digitala övningar har också genomförts inom ramen för Counter Terrorism Preparedness Network (CTPN) med deltagande från flera av stadens verksamheter. Staden var därtill värd för CTPN:s årliga internationella konferens under 2022 med representation från flera länder.

Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa förstärktes webbinformationen med en samlad information om stadens krisberedskap och om hemberedskap. Med anledning av krigsutbrottet genomfördes ett flertal insatser för att visa solidaritet med ukrainska städer.

Utveckling inom arbetet med mobila ordningsvakter har fortgått liksom i arbetet med att bedriva kamerabevakning i egen regi och med att upprätta en drönarorganisation för staden. Säkerhetsarbete inför valet har bedrivits, bland annat med fokus på personsäkerhetsfrågor.



I samverkan med trafikkontoret, kulturförvaltningen och Norrmalms stadsdelsförvaltning arrangerades den 7 april en minnesceremoni vid Sergels torg för uppmärksammandet av femårsdagen för terrorattacken.

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom 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 har under året verkat löpande för att uppföljning, samordning och stöd till stadens nämnder vidareutvecklas, bland annat genom kontinuerliga avstämningsmöten med utbildningsnämnden och kontrollernätverk med stadsdelsnämnderna.









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 har bidragit till målet genom fortsatt samverkan med nämnder och andra aktörer och utredningsarbete i enlighet med flera uppdrag i budget. Arbetet med sociala investeringar har fortgått under året.

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 äldrenämnden 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	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
socialpsykiatrins särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys			
  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 året samverkat, spridit information och goda exempel samt inhämtat synpunkter i syfte att utveckla stadens styrning och uppföljning.

Arbetet med sociala investeringar där nya arbetssätt prövas och utvärderas i syfte att undvika framtida utanförskap och social utsatthet har pågått under året. Arbeta med bedömning av nya ansökningar avseende årets andra ansökningsperiod har fortgått under året liksom med utvärdering av genomförda sociala investeringar samarbete med externa parter.

Stadsledningskontoret har tillsammans med berörda nämnder genomfört flera utredningar, kartläggningar med mera under året. Exempelvis har stadsledningskontoret tillsammans med socialnämnden utrett förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden och arbetat med en översyn av stadens nuvarande nivåbedömningsmodell och ersättningssystem inom bostad med särskild service (LSS) och daglig verksamhet.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning











Ett flertal åtgärder för tillgänglighetsanpassning av receptionerna har vidtagits under året. Arbeta för att tillgänglighetsanpassa Rådssalen fortgår. Översyn av teknik i utbildningssalarna har setts 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 har bidragit 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 Stockholm AB ta fram en sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen	2022-01-01	2022-12-31	
!  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda och införa en övergång från LOU till LOV inom korttidsboende från den 1 januari 2023	2022-01-01	2022-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet har påbörjats och kommer utredas vidare under 2023.			
✓  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 Äldrenämndens inledande arbete visade att uppdraget behöver genomföras i en mer fördjupad form. Arbetet fortsätter i 2023 års budgetuppdrag i enlighet med framtagna uppdragsbeskrivning.			
✓  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas	2022-01-01	2022-12-31	
✓  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer	2022-01-01	2022-08-31	
✓  Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelsehantering och klagomål	2022-01-01	2022-12-31	
✓  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden	2022-01-01	2022-12-31	

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsledningskontoret har under året verkat för att vidareutveckla arbetet med att samordna och utveckla förutsättningarna för en äldreomsorg av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande genom bland annat kontinuerliga nätverksträffar och möten med förvaltningarnas ledningsgrupper. Arbetet inom en rad olika budgetuppdrag inom äldreomsorgen har slutförts 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 verksamhet. Stadsledningskontoret har även sett 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. Färdplanen utgör ett ramverk för att omhänderta pågående och kommande utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. En provperiod med en kvalitetspremie i hemtjänsten har också genomförts under året.



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

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom 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 har särskilt fokus varit på Skärholmen i syfte att metodutveckla det lokala näringslivsarbetet. Uppföljande rapporter om stadens samlade insatser inom näringslivsarbetet har tagits fram som ett led i arbetet med att synliggöra och tillvarata goda erfarenheter.

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 har under året lett det stadsövergripande näringslivsarbetet och bevakat att stadens myndighetsutövning utvecklas i syfte att erbjuda goda förutsättningar för näringsverksamhet och minimera regelbördan för företagen. Stadsledningskontoret har koordinerat arbetet med Växla upp Stockholm med särskilt fokus på Skärholmen i syfte att metodutveckla det lokala näringslivsarbetet. En handlingsplan för att nå målet att Stockholm är Sveriges bästa företagskommun senast 2025 har tagits fram under året. Utbildningsinsats för stadens medarbetare har genomförts för att ytterligare stärka näringslivsperspektivet.

För att utveckla och förbättra stadens myndighetsutövning, förbättrad service och tillgänglighet har stadsledningskontoret lett projektet Gemensam digital service, vilket innefattat stadsövergripande utveckling av e-tjänster för företag. Stadsledningskontoret har även lett projektet Verksamhetsutveckling kommunikation för att utveckla stadens kommunikation och kontaktvägar för företag och entreprenörer. Bland annat har en kommunikationsplattform utvecklats och arbete pågår för att utveckla och förbättra webbplatsen foretagsservice.stockholm.

Under året har arbete skett för att synliggöra och tillvarata goda erfarenheter i det pågående näringslivsarbetet. För kontinuerlig analys och uppföljning av stadens samlade insatser har stadsledningskontoret lett ett arbete med tertialvisa uppföljande rapporter och de två första förlagorna till en årsrapport har tagits fram. Stadsledningskontoret har också arbetat med arbetsmarknads- och tillväxtanalyser innehållande kartläggningar och prognoser rörande företagandet i Stockholm samt förslag på tillämpningar i stadens verksamheter.

Stockholm Business Alliances (SBA) senaste företagsklimatundersökning visar att företagsklimatet i Stockholms stad är kvar på liknande nivåer som föregående år. Det sammanfattande betyget blev 70 jämfört med rikssnittet 74. Trots att staden tappar tre steg jämfört med föregående år är det ett fortsatt jämnt och högt resultat.

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

Under året har etablering av nya företag varit en viktig del av stadens arbete med att främja tillväxt. I enlighet med näringslivspolicyn har stadsledningskontoret verkat för fler etableringar i Stockholm genom en effektiv och serviceinriktad organisation vid etableringsförfrågningar från externa aktörer.

I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2022 flyttades ansvaret för implementeringen från kommunstyrelsen till Stockholm Business Region AB samt exploateringsnämnden. För att etableringsservicen ska fungera väl krävs samverkan mellan nämnderna vilket bland annat främjas genom de forum som skapats för ändamålet, exempelvis för strategisk analys.



Stadsledningskontoret har stöttat implementeringen och lett det stadsövergripande forumet som följt och säkerställt genomförandet. Under 2022 har flera projekt behandlats i berörda nämnder och bolagsstyrelser.

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom stadsledningskontorets samordnade arbete kring satsningen hyresrättspushen.

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

Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats under året. Försvagad köpkraft hos hushållen, stigande räntor, ökande energikostnader, fallande bostadspriser och höjda byggkostnader har lett till en inbromsning i bostadsbyggandet.

Under året 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 har säkerställts bland annat genom ett intensifierat arbete med att få fram fler genomgångsbostäder för flexibel användning.

Stadsledningskontoret har stöttat berörda nämnder och bolagsstyrelser avseende behov av boenden med anledning av kriget i Ukraina.


Stadsledningskontoret har säkerställt att forum för styrning av stora stadsutvecklingsprojekt finns och bevakat näringslivsperspektivet och att arbetsplatspotentialen inom stadens större projekt tillvaratas. I återstartsarbetet efter pandemin har tre geografiska områden varit särskilt prioriterade: City samt fokusområdena Skärholmen och Kista-Järva.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom stadsledningskontoret bevakning av 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 har under året arbetat med stadens åtaganden inom Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen. Stadsledningskontoret har samarbetat med Region Stockholm, genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) och trafikförvaltningen, i planeringen och genomförandet av nya kollektivtrafikobjekt.

Inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen och utbyggnaden av nya tunnelbanan har staden samarbetat med FUT och andra parter för att hitta lösningar för masshanteringen med avsikten att möjliggöra för cirkulär användning av entreprenadberg.

Inom Sverigeförhandlingen har uppföljning genomförts för Spårväg syd och Roslagsbanan till City. Beslut om att godkänna kontrollstation 1 för båda projekten har skjutits fram till förhandlingarnas ordinarie styrelsemöten i mars 2023.

Inom staden har stadsledningskontoret organiserat det strategiska arbetet med infrastrukturplanering. Stadsledningskontoret har bevakat och framfört stadens intressen samt deltagit i det regionala arbetet med den strategiska infrastrukturplaneringen, exempelvis vid framtagande av den nationella transportplanen och länstransportplanen. Stadsledningskontoret har även fört dialog med regionen inför uppstarten av arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan, RUFS.


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

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet 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 ansökningssystem för föreningsbidrag	2022-01-01	2022-12-31	
✓  Kommunstyrelsen ska i samråd med kulturnämnden förbereda för stadens uppmärksammande av statschefens 50 år på tronen 2023	2022-01-01	2022-12-31	
✓  Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30	
✓  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen leder stadens strategiska samordning av större evenemang vilket stärker stadens attraktivitet och varumärke, stödjer besöks- och evenemangsnärings 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

Kommunstyrelsen leder genom stadsledningskontoret stadens strategiska samordning av större evenemang. Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om Stockholms medverkan i den samnordiska ansökan om värdskap för EM i fotboll för damer år 2025. Union of European Football Associations (UEFA) väntas meddela beslut i april. Blir Sverige en av flera värdnationer kompletterar mästerskapet de två mästerskap staden redan erhållit: handbolls-VM för herrar år 2023 och ishockey-VM för herrar år 2025.

Vidare har kommunstyrelsen under året fattat beslut om stadens partnerskap med Gastronomiska akademien för samverkan kring European Capital of Gastronomic Culture där Stockholm av den europeiska gastronomiska akademien, AEG, utsetts till huvudstad år 2023.

Med erfarenheter från Nobel Week Lights 2021 ingicks avtal avseende genomförandet av ljusfestivalen i december 2022, en uppskattad kultur- och utomhusmiljöupplevelse öppen för alla.

I samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser har förberedelserna för Stadshusets 100-årsfirande 2023 fortgått under året liksom planeringen inför stadens uppmärksammande av statschefens 50 år på tronen och att det är 500 år sedan det moderna Sverige föddes.

Besökstrenden för visningsverksamheten är försiktigt ökande men med betydligt lägre nivåer jämfört med före pandemin. Det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa gör prognosen

fortsatt svårbedömd. Ett arbete är initierat för att stegvis och över tid utveckla erbjudandet och nå fler målgrupper med upplevelsen av kulturarvet Stadshuset.

Kommunstyrelsen har under året antagit nya styrdokument avseende verksamheter i Stadshuset, inkommande besök, officiell representation och andra protokollära frågor samt allmänna villkor för tillfällig upplåtelse av Stadshusets representationslokaler.

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



● Uppfylls helt



Analys


Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom 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. Revidering av stadens miljöprogram och klimathandlingsplan som har giltighetstider till 2023 har förberetts.



Det är osäkert om kommunstyrelsens utsläppsbeting kommer att uppnås trots stadens arbete med stärkta arbetsformer, utökade finansieringsmöjligheter och dialogen med nationell och EU-nivå. Till stor del beror detta på regeringens aviserade försvagning av flera centrala styrmedel på klimatområdet vilket riskerar att öka växthusgasutsläppen i Stockholm.

Sammantaget bedöms det dock ske en positiv förflyttning inom verksamhetsområdesmålet som helhet. Målet anses uppfyllt för året för de delar kommunstyrelsen har rådighet över, sett till de aktiviteter och andra insatser som genomförts under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Minskning av CO2e till 2023					221 400 CO2e	Tas fram av nämnd/bolagsstyrelse	2022
Analys							
<p>Stadsledningskontorets arbete med kommunstyrelsens klimatbeting har huvudsakligen utgjorts av arbete med Klimatkontrakt 2030 med tillhörande dialog med statliga myndigheter, av regionalt klimatsamarbete inom exempelvis miljö- och samhällsbyggnadsrådet, samt av stöd till Elektrifieringspakten. Det svenska klimatkontraktet genomförs med medel från Energimyndigheten och syftar till att stärka stadens arbetssätt för en snabbare klimatomställning genom portföljstyrning, ökad förmåga att söka och erhålla extern finansiering och en tätare dialog med staten och EU-kommissionen om regler och styrmedel. Under december förnyades stadens klimatkontrakt med reviderade åtaganden.</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 drivits av stadsledningskontoret med inriktningen att staden ska vara först med att skicka in ansökan om ECCC i början av 2023. Som en del av kontraktet är en klimatinvesteringsplan under framtagande som beskriver stadens och näringslivets investeringar för att Stockholm ska nå klimatneutralitet till 2030. ECCC kan bidra till utveckling av mer innovativa arbetssätt som digitala stöd och medskapande med invånare och näringsliv, samt ökade möjligheter till EU-finansiering för såväl staden som näringsliv och akademi. Samarbetet med flera andra städer i Europa har redan stärkts och leder till ett viktigt kunskapslyft. Stadsledningskontoret har deltagit i den första utlysningen av medel inom missionen och besked om finansiering till uppskalning av innovativa lösningar (projekt SCALE Stockholm) väntas i början av 2023.</p> <p>Det är osäkert om utsläppsbetinget kommer att uppnås trots stadens arbete med stärkta arbetsformer, utökade</p>							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
finansieringsmöjligheter och dialogen med nationell och EU-nivå. Till stor del beror detta på regeringens aviserade försvagning av flera centrala styrmedel på klimatområdet vilket riskerar att öka växthusgasutsläppen i Stockholm. Det gäller främst reduktionsplikten men även reseavdraget och avskaffandet av klimatbonusen för el- och biogasbilar.							
 	Utsläpp från Stockholm stads tjänsteresor med flyg	458 ton CO2		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 pollinätorsvänliga 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	
 	Serviceämnden 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	
 	Serviceämnden 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 serviceämnden	2022-01-01	2022-12-31	
 	Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för mängden	2022-01-01	2022-12-31	Avvikelse

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
matavfall i stadens verksamheter i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden			
Analys			
Arbete har genomförts på Stockholm Vatten och Avfall AB men är inte fullt ut i mål ännu.			
  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 där tillväxt är en förutsättning och stadsutvecklingen utgör ett kraftfullt verktyg.

Analys

Arbetet med att följa upp miljöprogrammet och de klimatbeting som fastställts i stadens klimatbudget för 2021 har genomförts. Resultatet presenterades på ett seminarium i maj som uppmärksammade att halva miljöprogrammets programperiod passerat. En halvtidsuppföljning av miljöprogrammet har genomförts med hjälp av uppföljningsansvariga nämnder och bolagsstyrelser. Under hösten har även arbetet med att revidera stadens miljöprogram och klimathandlingsplan som har giltighetstider till 2023 förberetts.

Kommunstyrelsen är målsansvarig för mål 13 *Bekämpa klimatförändringarna* i Agenda 2030 och leder stadens klimatarbete. Klimatarbetet har fokuserat på att vidareutveckla arbetet med Klimatkontrakt 2030 med hjälp av stödprojektet Klimatneutrala Stockholm 2030. I projektet har innovativa arbetssätt fortsatt utvecklats, exempelvis portföljstyrning och ökad externfinansiering. Klimatkontraktet reviderades i december 2022. 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. Ansökan har beviljats och syftet med projektet är att genom regional samverkan bygga en kapacitet att arbeta med elektrifieringen av transporterna.

EU-kommissionen har lanserat missionen om klimatneutrala och smarta städer år 2030 där staden valts ut att delta som en av 100 städer. Stadsledningskontoret har förberett för att Stockholms stad i början av 2023 ska teckna ett europeiskt klimatkontrakt som kan ge staden utökad finansiellt och metodmässigt stöd för att snabba på klimatomställningen.

Stadsledningskontoret har även deltagit i en projektansökan inom EU:s mission som leds av miljö- och hälsoskyddsnämnden och som syftar till att skala upp innovativa arbetssätt.

Den handlingsplan för klimatanpassning som antogs i december 2021 lägger grunden för stadens förebyggande arbete. Genomförandet av flera av planens 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 risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för skyfall är avslutat och rapporten kommer att utgöra ett viktigt underlag såväl för nämnders och bolagsstyrelsers arbete med den egna kontinuitetsplaneringen som det mer stadsövergripande arbetet med att prioritera åtgärder och upprätta åtgärdsplaner.

Genom att ställa väl avvägda krav på leverantörer och på de varor och tjänster som upphandlas och köps in bidrar stadsledningskontoret till att uppfylla stadens miljö- och klimatmål. Arbetet med att ta fram avgränsningar för miljö- och klimatpåverkan från måltider som serveras inom stadens verksamheter har letts av serviceförvaltningen och stadsledningskontoret och ett antal andra förvaltningar har deltagit. Förslag till mått och mätmetod för ekologisk andel och klimatpåverkan från måltider har utarbetats. Arbetet med mått och mätmetoder för matsvinn och matavfall har fortsatt och efter ett försök i ett antal verksamheter fortsätter implementering på bredare front under 2023. För att säkerställa åiterrapportering av indikatorn för andel inköp av kött och fågel med krav på bland annat djurskydd enligt svensk lagstiftning har definitionen föreslagits att utökas till animalier, vilket innefattar även ägg och mejeriprodukter.

För att synliggöra Stockholms stads strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat, matstrategin, har en intern samarbetsyta på intranätet som samlar information om mat och måltider tagits fram under året.

Inom det strategiska kommunikationsarbetet har ett flertal insatser fortgått under året i syfte att främja stadens arbete för miljö och klimat. I samband med Elektrifieringspaktens konferens genomfördes en kommunikationsinsats i sociala medier för att förmedla stadens mål om en utsläppsfri trafik i innerstaden år 2030. Under FN-konferensen Stockholm+50 arrangerade staden en bredd av aktiviteter. Evenemanget Gröna plattan på Sergels Torg genomfördes med närmare hundra programpunkter på temat miljö, klimat och hållbarhet i nära samverkan med förvaltningar och bolag.

Staden fick under året stor synlighet för ståndpunkter inom miljö, klimat, energi och mobilitet på EU-nivå, inte minst tack vare ett flertal politiska möten med högnivårepresentanter för Europaparlamentet och en aktiv dialog med relevanta nationella och europeiska aktörer. Som exempel kan nämnas påverkansarbete inom hållbarhet och mobilitet kopplat till policyprocesser inom kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet samt hållbar urban mobilitet och gröna transporter. Förvaltningar och bolag har informerats om finansieringsmöjligheter.

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

Under året har stadsledningskontoret fortsatt stödja de nämnder som är målsvariga i utvecklingen av hållbarhetsarbetet. De arbetsätt som har utvecklats har gynnat möjligheten att överbrygga stuprör och på så sätt få en gemensam målbild av vad som behöver åstadkommas. Målsvariga efterfrågar fortsatt stöd i arbetsätt och analyser som bidrar till måluppfyllelsen om en mer hållbar stad.

Ett förslag till sammanhållet program för stadens arbete med de mänskliga rättigheterna har tagits fram och överlämnats för politisk beredning under 2023. Framtagandet av programmet har skett i dialog med målsvariga samt civilsamhället för att identifiera hur social hållbarhet och mänskliga rättigheter hänger ihop.

Stadsledningskontoret har under året undersökt nämndernas behov av stöd för att kunna bedriva utvecklingsarbete som är i enlighet med minoritetslagstiftningen. Under året har även processen för statsbidraget för uppbyggnaden av förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli omarbetats. Se vidare om arbetet med frågor rörande nationella minoriteter i avsnitt *Agenda 2030*.

En ansökan om att staden fortsatt vill vara Fairtrade City beviljades under året.

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











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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom det kontinuerliga arbetet med effektiviseringar och innovation för att säkra en långsiktig och god balans i stadens ekonomi. Det löpande arbetet med analyser av demografisk och ekonomisk utveckling bidrar till att skapa goda förutsättningar för budgethållning, verksamhetsplanering och god ekonomisk hushållning. Osäkerhet kring inflation och räntenivåer har följts 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30 %	2022
Analys Rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							
—  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt						34 %	2022
Analys Rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	97,6 %			96,3 %	100 %	100 %	VB 2022
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	97,4 %			96,4 %	100 %	100 %	VB 2022
●  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %	+/- 1 %	+/- 1 %	2022
—  Stadens ekonomiska resultat (lägst)						0,1 mnkr	VB 2022
Analys Rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							
—  Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)						7 %	2022
Analys Rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							
—  Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)						100 %	2022
Analys Rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							
—  Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30 %	2022
Analys Rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							
—  Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt						34 %	2022
Analys Rapporteras i stadens årsredovisning med årsbokslut.							

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 analyserar kontinuerligt den demografiska och ekonomiska utvecklingen samt utvecklingen på arbetsmarknaden vilket bidrar till att skapa goda förutsättningar för budgethållning, verksamhetsplanering och god ekonomisk hushållning. Exempelvis analyseras regeringens ekonomiska vårproposition liksom de skatteunderlagsprognoser och statsbidrag som publicerats, analysen utgör underlag i stadens 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.

För att främja effektivitet och standardiserade processer kring budget, redovisning, uppföljning, inköp och bokslut har bland annat en översyn av de centrala anvisningarna för budget- och uppföljningsprocesserna genomförts. Arbetet med en förbättring av stadens nyckeltalsprocess har påbörjats. GPS-projektet (stadens gemensamma planeringsverktyg för budget och prognos) har fortsatt enligt plan, se även avsnittet *Verksamhetsprojekt*.

Under året 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 har varit på att upprätthålla en kostnadseffektiv finansiering av investeringar genom god likviditetsplanering och agerande på de finansiella marknaderna.

Under året har S:t Erik Livförsäkring AB avyttrats och därmed upphör det löpande arbete som tidigare utförts avseende kapitalförvaltningen av pensionsåtaganden för bolagens anställda. Istället bistår nu stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB i uppföljningen av pensionsförvaltningen.

Utveckling av det koncerngemensamma ekonomi- och inköpssystemet inklusive ekonomimodell har fortsatt med fokus på bland annat automatisering och mobilitet. Avtal har tecknats med leverantör och uppsättning av ny systemlösning har påbörjats.

För att säkerställa god budgethållning och ekonomisk hushållning för kommunstyrelsens egen verksamhet ses processer och anvisningar kontinuerligt över. God samverkan och tydlig information är en viktig del i det arbetet. Ett löpande internkontrollarbete genomförs för att kvalitetssäkra rättvisande räkenskaper.

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 enskilda projekt. Stadsledningskontoret har genomfört ett flertal 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.

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.

Stadens investeringsverksamhet har påverkats av inflationen, stigande räntor och att det rått brist på vissa varor. För att investeringsmedlen ska användas så effektivt som möjligt har kostnader inom projektporföljen följts upp kontinuerligt. För att begränsa investeringsutgifterna har stadsledningskontoret arbetat tillsammans med berörda förvaltningar och bolag för att i ökad omfattning prioritera inom och mellan projekt och pröva att öka andelen externa inhyrningar.

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

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

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom implementering av det nya kvalitetsprogrammet för staden. Arbetet har fortgått för att ta fram kompletterande styrdokument till programmet inom området it och digitalisering. Informationshantering och informationssäkerhet är fortsatt i fokus. Vidare har stadens gemensamma visuellblåsfunktion 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 året liksom arbetet med att sammanställa en stadsövergripande lokalresursplan. Det reviderade samverkansavtalet med SISAB har fastställts av kommunfullmäktige, vilket bland annat syftar till att stärka kostnadseffektiviteten i byggprojekten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	86			86	86	83	2022
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %			92 %	93 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	81 %			100 %	80 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare	90			91	91	84	2022
Analys Rapporterad i T2 2022: 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	2,3 %	0,9 %	3,1 %	1,9 %	2 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
Analys Den totala sjukfrånvaron ligger något över årsmålet vilket förklaras av några enstaka individer med sjukfrånvaro över 15 dagar. Stadsledningskontoret arbetar i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess för att medarbetare så tidigt som möjligt ska kunna återgå i ordinarie arbete.							
  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,9 %	0,5 %	1 %	0,6 %	1 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 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	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förbättras för att ge alla kommunmedlemmar ett respektfullt och fördomsfritt bemötande			
✓  Kommunstyrelsen ska genomföra ett internationellt seminarium om HBTQ-rättigheter	2022-01-01	2022-12-31	
✓  Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Stokab utveckla och fortsatt införliva it- och informationssäkerhetsarbetet i relevanta processer samt införa en funktion för att stärka stadens incidenthanteringsförmåga	2022-01-01	2022-12-31	
✓  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden göra en översyn av de schabloner som ligger till grund för arbetsmarknadsnämndens budgetmedel inom sfi samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	2022-01-01	2022-03-31	
✓  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden vidareutveckla stadens lokalförsörjningsprocess för ökad tydlighet när ett skolprojekt går från en planerad plats till att vara en beslutad plats	2022-01-01	2022-12-31	
!  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB ta fram en långsiktig modell för hantering av ansvar och kostnader rörande IoT, sensorer, datakommunikation och datahantering	2022-01-01	2022-12-31	Avvikelse
Analys			
Aktiviteten har genomförts som ett delprojekt inom projekt IoT Stockholm. En workshopserie har genomförts som resulterat i ett antal insikter. En av insikterna är att detta är ett stort och komplext område tekniskt, datahanteringsmässigt och organisatoriskt. Det har resulterat i att arbetet med att ta fram en långsiktig modell för området inte har slutförts under året utan kommer att fortsätta inom ramen för arbetet med Smart stad och projekt IoT Stockholm (se vidare under nämndmål 3.2.4 och rubriken Verksamhetsprojekt).			
✓  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			
Rapporterad i T2 2022: Till följd av legala och 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	

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Arbetet med att implementera kvalitetsprogrammet är inlett och kommer fortsätta att utvecklas under 2023 utifrån bland annat nämnders och bolagsstyrelsers behov. Stadsledningskontoret har presenterat och arbetat med programmet på olika sätt i flera olika sammanhang. 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. Under hösten har arbetet med Kvalitetsforum Stockholm 2023 påbörjats, vilket även det är ett led i implementeringen. Temat för forumet kommer vara Stockholmarnas fokus och att staden ska stärka sin kompetens att ha Stockholmarnas fokus. Stadsledningskontoret har också synliggjort stadens kvalitetsarbete för en bredare målgrupp genom att delta på Kvalitetsmässan i Göteborg i maj med en monter. Staden var nominerad till Sveriges kvalitetskommun, men nådde inte denna gång ända fram.

Som en del i att implementeringen av kvalitetsprogrammet har stadsledningskontoret arbetat med att ta fram nya kompletterande styrdokument. Kommunikations- och utbildningsaktiviteter har genomförts kopplat till stadens nya riktlinje för informationssäkerhet och tillämpningsanvisning för pm3.

I 2022 års varumärkesmätning Bilden av Stockholm, som stadsledningskontoret tar fram, infördes ett slags kvalitets- respektive möjlighetsindex i syfte att enklare kunna presentera resultaten, jämföra utveckling över tid och att stärka arbetet med att använda mätningen som underlag i verksamhetsutveckling.

Under året har grundutbildningar i projektstyrningsmodellen Lilla Ratten genomförts i syfte att stärka projektledarnas förmåga att genomföra projekt.

Stadsledningskontoret har fortsatt arbeta för att styrningen inom området it och digitalisering ska vara enkel och tydlig. Styrning och verksamhetsutveckling inom området påverkas i hög grad av juridiska förutsättningar, bland annat den reglering om tredjelandsöverföring av

personuppgifter som finns i dataskyddsförordningen (GDPR). Stadsledningskontoret har under året bland annat arbetat med en utredning om möjligheten att införa kompletterande digitala samarbetsverktyg samt slutföra införandet av säkra digitala möten och meddelanden.

Arbetet med att etablera en funktion för att stärka stadens incidenthanteringsförmåga, CERT, är genomfört enligt plan och de första CERT-tjänsterna är tagna i bruk. Under året har flera aktiviteter genomförts för att införliva informationssäkerhet i stadens befintliga styrningsmekanismer för internkontroll samt andra stadsövergripande processer. Aktiviteter har även genomförts för att införliva informationssäkerhet i stadens generella inköpsprocess, centrala arkivhanteringsfrågor samt stadens metodik för RSA.

Ombudsmännens arbete med exempelvis föreläsningar, utbildningar, nätverksträffar samt styr- och referensgrupper har fortsatt under 2022 i syfte att stärka stadens arbete med rättigheter och livsvillkor för barn, personer med funktionsnedsättning och äldre. Ombudsmännen har samarbetat med bland annat stadens verksamheter, kommuner, myndigheter och organisationer. Äldreombudsmannens arbete utifrån handlingsplanen för äldrevänlig stad har fortgått. Utöver nämnders och bolagsstyrelsers arbete i enlighet med verksamhetsplaner pågår ett arbete inom sex pilotområden som kan vägleda i stadens fortsatta arbete, exempelvis äldrevänliga bostäder med lägre hyra, ett seniorboende i samarbete med forskare och äldre samt hälsa för äldre.

En stadsgemensam visselblåsarfunktion inrättades på stadsledningskontoret i juli 2022. Av de rapporter om missförhållanden som har inkommit sedan starten (totalt 19) har majoriteten efter initial bedömning inte kvalificerat sig som visselblåsarärenden. Skälen till det har varit att rapportören inte tillhör rätt personkrets, det vill säga inte är verksam i någon av stadens förvaltningar, berörda bolag eller stiftelse, eller att de missförhållanden som beskrivs inte bedömts nå upp till lagens krav på allmänintresse. Visselblåsarfunktionen hanterar inte heller klagomål eller missförhållanden som rör rapportörens egna arbets- och anställningsförhållanden. Visselblåsarfunktionen har i dessa fall återkopplat till rapportören och hänvisat denne vidare, exempelvis till facklig organisation eller HR-funktion, om det rör sig om problem kopplat till den egna anställningen. Tre anonyma rapporter har inkommit där bedömningen blev att information om sakförhållandena som beskrivs skulle överlämnas till berörd förvaltning/bolag för vidare hantering. Två ärenden pågår där den initiala bedömningen tyder på att visselblåsarfunktionen behöver utreda förhållanden som beskrivs i rapporterna närmare. Rapporter och åtgärder kommer framgent att sammanfattas och redovisas med inriktningen att kunna beaktas i arbetet med väsentlighets- och riskanalyser inom ramen för stadens internkontrollarbete.

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

Stadsledningskontoret har under året fortsatt att arbeta med att stärka och utveckla en kultur som främjar kvalitetsutveckling och innovationer i verksamheterna. Stadsledningskontoret har givit stöd till förvaltningar och bolag i deras kvalitets- och innovationsarbete bland annat genom att tala om kvalitetsutveckling och innovation på chefs- och ledarskapsutbildningar och ledningsgrupper, hålla workshops samt besöka förvaltningar och bolag med mera.

Stadsledningskontoret har under året även lanserat en samarbetsyta för innovation där stöd, metoder och verktyg finns samlat. Under våren 2022 genomfördes en innovationsledarutbildning för ett antal förvaltnings- och bolagschefer och en liknande utbildning för nyckelfunktioner planeras till våren 2023. I de ledarutvecklingsinsatser som genomförs integreras frågor om innovation. Stadsledningskontoret bedömer att stadens syn på innovation har mognat och att stadens innovationskapacitet har ökat.

Stadens kvalitetsutmärkelse är en viktig del i stadens arbete med att stödja, uppmuntra, uppmärksamma och belöna verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Till utmärkelsen 2022 genomfördes en del förändringar i anvisningar och frågor som anpassades till stadens chefsprofil, ledarskapsmodell och det nya kvalitetsprogrammet. Den 29 november genomfördes Kvalitetsutmärkelsen där även Framsteget, stadens pris för nyskapande, delades ut i Blå hallen.

Stadsledningskontoret koordinerar stadens strategiska samarbeten och utbyten med Stockholms universitet (SU), Karolinska institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH) och andra relevanta aktörer. Under året har ett aktivt samarbete med samtliga lärosäten förts, exempelvis med SU:s kriminologiska institution kring en forskarrapport, *Polarisering i våld bland tonårspojkar i Stockholm*, där bland annat Stockholmsenkäten använts. Samarbetet med KI har bland annat fokuserat på ungas rörelse i skolan och på fritiden.

KTH och Stockholms stad samarbetar kring stadsutvecklingsfrågor i Senseable Stockholm Lab. Samarbete kring forskning om idrottsfrågor har getts tydligare former i samråd med idrottsförvaltningen. KTH och staden har även samarbetat kring personutbyte med doktorander, examensarbeten och praoelever och för att utveckla processerna kring gemensamma forskningsansökningar. Stadens verksamheter får också möjlighet att få ett stöd för innovationer via Openlab.

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

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 har genomförts.

En budskapsplattform för chefsrekryteringar har tagits fram för att stärka kommunikationsarbetet bland annat på LinkedIn. En artikelserie med chefer som berättar om arbetet med stadens chefsprofil har producerats för intranät och för LinkedIn.

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 har fortsatt verka 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 kompetensutvecklingsinsatsningen stärker stadens kompetensförsörjning.

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 har genomförts under året i syfte 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. Stadsledningskontoret har även genomfört en övergripande kartläggning av goda exempel på digitala framsteg under pandemin, vilken innefattar en analys av möjlig uppskalning. Kartläggningen används som ett av flera underlag för fortsatt arbete med digitalisering i staden.

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. Analysen visar att detta är ett stort och komplext område tekniskt, datahanteringsmässigt och organisatoriskt. En analys genomförs som ska resultera i ett förslag till beslut.

Stadsledningskontoret har i nära samarbete med berörda fackförvaltningar, slutfört arbetet med projektet Modernisering av sociala system. Se även avsnittet *Verksamhetsprojekt*.

Flera digitaliseringsprojekt inom det ekonomiadministrativa området har genomförts, exempelvis har automatisering av behörighetsregistrering för förvaltningar och bolag driftsatts. Dessutom har en integration mellan avtalssystemet Kommers och ärendehanteringssystemet eDok implementerats och likaså en integration mellan Kommers och stadens kreditutvärderingstjänster. Ett annat exempel är ett projekt för att införa ett digitalt ansökningsförfarande för att underlätta för kommuninvånare och organisationer att söka stipendier från de donationsstiftelser som Stockholms stad förvaltar. Lanseringen är planerad till början av 2023.

Arbetet med modernisering av LISA självservice fortlöper, se avsnittet *Verksamhetsprojekt*. Övriga centrala HR-system fortsätter att utvecklas kontinuerligt för att underlätta för stadens verksamheter. Användarnätverk är etablerat och öppna utbildningar för administration i utbildningsplattformen och i författarverktyget genomförs.

Arbete har pågått under året med att omhänderta dataskyddsombudets råd och rekommendationer i GDPR-rapport 2021. Stadsledningskontorets arbete med att registerförteckna samtliga personuppgiftsbehandlingar är slutfört i en första version. Nya personuppgiftsbehandlingar hanteras löpande enligt ordinarie processer och rutiner. Informationsklassningar av aktuella system pågår som en del av ordinarie förvaltningsarbete. Stadsledningskontoret arbetar löpande med att registerförteckna nya personuppgiftsbehandlingar och genomföra informationssäkerhetsklassningar av aktuella system. Metodstöd för riskanalys och riskhantering är framtagen.

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

Under året har EU-policyarbetet genomförts utifrån tydliga prioriteringar av Europeiska kommissionens arbetsprogram där stadsledningskontoret har samordnat berörda nämnder och bolagsstyrelser i ett dussintal inspel till EU:s institutioner i för staden prioriterade policyfrågor. För påverkansarbetet inom miljö och klimat - se nämndmål 2.5.1 *Stadens arbete för miljö och klimat gör tydliga avtryck inom alla verksamhetsområden.*

I december arrangerades det stadsinterna mötesevenemanget Vår stad - Vår omvärld som syftade till samtal om omvärldens bild av Stockholm, Stockholm i ett förändrat EU samt inför nästa års svenska ordförandeskap.

Som en del i stadsledningskontorets stödjande roll har uppföljningskraven för internationell samverkan, EU-policyfrågor samt EU-finansiering reviderats. Berörda förvaltningar och bolag har getts stöd i uppdatering och förankring av verksamhetsspecifika EU-policyriktlinjer. Stadsledningskontoret har även lanserat stadsinterna digitala erfarenhets- och informationsträffar om EU-finansiering och tagit fram en digital EU-projekthandbok.

Staden har medverkat i strukturfondspartnerskapets beredning och där efter dialog med berörda förvaltningar inkommit med stadens prioriteringar kopplat till inkomna ansökningar av medel från Europeiska Socialfonden (ESF+) och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Workshops har genomförts med relevanta målgrupper om specifika utlysningar av finansiering med relevans för såväl stadens förvaltningar som forskare vid de lärosäten med vilka staden har en uppbyggd relation.

Staden var vid utgången av år 2022 medlem i 94 internationella organisationer och nätverk (jämfört med 95 år 2021).

Stadsledningskontoret bidrar till att utarbeta en god samarbetsstruktur och effektiva arbetsformer för regionala utvecklingsfrågor tillsammans med Region Stockholm och länets övriga kommuner. Stadsledningskontoret ingår i ett samarbetsprojekt med Region Stockholm där bland annat regionens och stadens flyttmönster har analyserats.

Avtal mellan Stockholms stad och Huddinge kommun om Skärholmen/Kungens kurva med fokus på näringslivsfrågor har beslutats under året liksom ett nytt centralt avtal med Södertörns högskola, vilket också har fokus på Skärholmen.

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Inom ramen för stadsledningskontorets kommunikationsarbete har ett flertal insatser och aktiviteter pågått under året, utöver vad som redovisats ovan. Exempelvis har en förstudie för en kontaktstrategi för staden genomförts med bland annat förslag på inriktningsmål för en framtida strategi. Vidare har utvecklingen av ett nytt stadsövergripande intranät fortgått och en första version lanseras efter införandet av nytt systemtjänsteavtal för staden. Stockholm Webb genomför byte av plattformslösning för flertalet av stadens besöksverksamheter och för webbplatsen Stockholm växer. En inventering av samtliga webbplatser och behovet av översättning till engelska har genomförts.

Pilotprojektet för nya arbetssätt för webbpublicering gjorde en första projektleverans i samband med de sommaraktiviteter som ett stort antal förvaltningar och bolag erbjuder stockholmarna i alla åldrar. En ny kalendariefunktion med tillhörande arbetssätt lanserades och under hösten togs nästa steg med medverkan från utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Projektet förlängs över nästa verksamhetsår i syfte att implementera och skala upp nya arbetssätt.

Ett antal förvaltningar och bolag medverkade gemensamt vid Järvaveckan under rubriken Välkommen att prata med din stad. Samordningen gav en bred bild av stadens verksamhet och målsättningen är att kunna utveckla arbetssättet till efterföljande år.

Inför valet till riksdag, regioner och kommuner genomfördes kommunikationsinsatser som stöd till Valmyndighetens budskap om förtidsröstning. Detta mot bakgrund av förändrade arbetssätt vid vallokalerna i syfte att stärka valhemligheten.

En kartläggning har gjorts för hur staden kan stärka informationen till teckenspråkiga målgrupper. Inspiration har hämtats från bland annat Örebro kommun och insatser för utvecklad webbkommunikation planeras.

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 har styrt och väglett inköpsarbetet under året i den riktning som är nödvändig för att uppnå önskade hållbarhetseffekter, se även nämndmål 2.5.1 *Stadens arbete för miljö och klimat gör tydliga avtryck inom alla verksamhetsområden*.

Stadsledningskontoret har genomfört tre separata utbildningar kring detta riktat till stadens inköpsorganisation. Dessutom har en arbetsgrupp utvecklat en enkät för uppföljning av stadens tillämpning av sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkor.

Stadsledningskontoret har vidare utarbetat en modell för mätning av effekter kopplat till inköp. Ett pilotprojekt har genomförts för att testa modellen, vilken nu ska användas i samtliga av stadens inköpskategorier. Med anledning av EU:s sanktioner rörande ryska medborgare och företag har vägledningarna setts över och stadens centrala upphandlingsmallar har uppdaterats.

Arbetet med att genom förnyad centralupphandling ersätta de befintliga SIKT-avtalen fortskrider enligt beslutad projektplan. Se även avsnittet *Verksamhetsprojekt*.

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 har utvecklat processerna för stadens lokalförsörjning genom den stadsövergripande lokalresursplanen. Ett separat ärende har färdigställts till kommunstyrelsen för vidare hantering, där stadens samordnade skolplanering (SAMS) ingår som en integrerad del. Arbetet med lokalresursplaneringen är årligen återkommande och ska ge ett ökat fokus på lokalkostnadsutvecklingen med prioritet på det pedagogiska verksamhetsområdet. Planen har ett tydligt kommunkoncernperspektiv och är ett viktigt verktyg för att stadens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med inriktning att lokal- och hyreskostnaderna begränsas för att möjliggöra goda resurser till verksamheterna.

Arbetet med gemensamma beslutsunderlag för investeringar som ska beslutas av kommunfullmäktige har fortgått tillsammans med Stockholms Stadshus AB. Arbetet har

inkluderat metodutveckling kopplad till gemensamma samråd som del av beredningen. Process- och metodutveckling har även pågått tillsammans med socialnämnden inom ramen för nämndens beställansvar för nya gruppbostadser.

Kommunfullmäktige godkände i juni ett reviderat samverkansavtal med SISAB som ger möjlighet att säkerställa kostnadseffektiva lokaler inom kommunkoncernens ägande.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret redovisar ett nettoöverskott, före resultatöverföringar, om 41,8 mnkr jämfört med budget. Stadens it-prislista, som utgör en resultatenheter, redovisar ett överskott och utökar det ackumulerade överskottet med närmare 2,7 mnkr vilket medför ett överskott efter resultatöverföringar om 39,1 mnkr.

Driftverksamhetens överskott jämfört med budget beror till största delen på ett överskott inom den politiska organisationen. Detta överskott har minskat med 13,7 mnkr jämfört med 2021. Utfallet påverkas även av lägre personalkostnader till följd av uppskjutna rekryteringar och vakanta tjänster. Det uppvägs av ökade kostnader till följd av majoritetsskifte efter valet som har försämrat utfallet. Kostnader för stadens mobila ordningsvakter uppgår till cirka 100 mnkr varav en större del täcks av beviljade medel från central medelsreserv.

Visningsverksamhetens intäkter är fortsatt påverkade av pandemin, inflationen samt det säkerhetspolitiska läget. Kommunstyrelsen har beviljats medel från central medelsreserv för intäktsbortfallet.

Stadens it-prislista redovisar ett överskott om 24,8 mnkr och tillsammans med tidigare ackumulerat överskott överskrider det tillåtna maxbeloppet för resultatfonden. Detta innebär att 22,2 mnkr av överskottet resultatförs på 2022.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2022	Utfall helår 2022 före resultat- överföringar	Avvikelse	Utfall helår 2022 efter resultat- överföringar	Avvikelse
SLK, driftverksamhet					
Kostnader	697,5	696,9	0,6	696,9	0,6
Intäkter	-122,6	-130,3	7,6	-130,3	7,6
Netto	574,9	566,7	8,2	566,7	8,2
Stadsövergripande					
Kostnader	23,5	26,2	-2,7	26,2	-2,7
Intäkter	0,0	-4,6	4,6	-4,6	4,6
Netto	23,5	21,6	1,9	21,6	1,9
Centrala och gemensamma IT-lösningar					
Kostnader	676,8	665,8	11,0	668,4	8,4
Intäkter	-676,8	-690,6	13,8	-690,6	13,8
Netto	0,0	-24,8	24,8	-22,2	22,2

Stadsledningskontoret mnr	Justerad budget 2022	Utfall helår 2022 före resultat- överföringar	Avvikelse	Utfall helår 2022 efter resultat- överföringar	Avvikelse
Förvaltningsövergripande					
Kostnader	160,0	169,1	-9,1	169,1	-9,1
Intäkter	-12,0	-16,4	4,4	-16,4	4,4
Netto	148,0	152,7	-4,7	152,7	-4,7
Politisk organisation					
Kostnader	195,2	144,7	50,4	144,7	50,4
Intäkter	0,0	-0,3	0,3	-0,3	0,3
Netto	195,2	144,5	50,7	144,5	50,7
Ersättning till utomstående organisationer					
Kostnader	662,9	668,6	-5,7	668,6	-5,7
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	662,9	668,6	-5,7	668,6	-5,7
Projekt finansierade av eget kapital					
Kostnader	0,0	264,6	-264,6	264,6	-264,6
Intäkter	0,0	-231,0	231,0	-231,0	231,0
Netto	0,0	33,6	-33,6	33,6	-33,6
Summa drift					
Summa kostnader	2 415,9	2 635,9	-219,9	2 638,5	-222,6
Summa intäkter	-811,4	-1 073,1	261,7	-1 073,1	261,7
Summa netto	1 604,5	1 562,7	41,8	1 565,4	39,1
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>	<i>-0,3</i>	<i>1,0</i>	<i>-0,3</i>
Investeringar					
Kostnader	2,0	2,1	-0,1	2,1	-0,1
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,1	-0,1	2,1	-0,1
Totalt netto inkl investeringar	1 606,5	1 564,8	41,7	1 567,5	39,0

Resultatenheter

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

It-prislistan redovisar ett överskott om 24,8 mnr och för att inte överskrida tillåtet belopp för ackumulerad resultatöverföring tillförs endast 2,7 mnr av överskottet till resultatfonden. Det totala ackumulerade resultatet uppgår till 70,2 mnr.

Resultatenheten visningsenhetens intäktsutveckling påverkas fortfarande negativt av följderna av pandemin då antalet utländska besökare fortfarande är lågt. Dessutom påverkas antalet besökare av inflationen och det säkerhetspolitiska läget i Europa. De minskade intäkterna täcks delvis upp av beviljade medel från central medelsreserv.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till totalt 2,0 mnkr och avser främst utrustning till Stadshusets lokaler. Under året har 2,1 mnkr använts för inköp av bland annat möbler.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

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.

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.

Smart stad och stadens kvalitetsprogram

Styrgruppen för kvalitetsprogrammet har under året bland annat godkänt en inriktning för hur medlen för genomförandet av kvalitetsprogrammet ska hanteras framöver. En ny projektidé rörande digital service har presenterats för styrgruppen och projektdirektivet är beslutat för genomförande under 2023.

Arbetet med att bli en smart stad som drar nytta av ny teknik såsom AI och IoT bidrar till Stockholms stads vision 2040 samt realiseringen av kvalitetsprogrammet. Beslut har fattats om att fortsätta samordningen för Smart stad och AI samt Projekt IoT Stockholm även under 2023. Mötesplats smart stad, som är en nätverksserie med fokus på att sprida kunskap och dela goda exempel i staden, har hållits regelbundet under året 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 Sveriges Kommuner och Regioner, 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.

SIKT 2

Projekt SIKT2 har under året arbetat med införandet av nya avtal för systemtjänster (drift, underhåll och utveckling för stadens system), telefonitjänster (infrastruktur för kommunikation, abonnemang för mobil och fast telefoni samt telefonväxel och tillhörande tjänster) samt centrala tjänster för SAM (Software Access Management). De nya avtalen ska vara införda senast vid utgången av befintliga avtal. Projektets tidplan sträcker sig till december 2025.

Projektet har under året planerat samt påbörjat införande av de nya avtalen och leveranserna. Verksamhetsdialog med stadens verksamheter för både systemtjänster och telefoni har genomförts regelbundet under året. För att möjliggöra kompetensuppbyggnad för framtida förvaltning har resurser från blivande förvaltningsorganisationer erbjudits möjlighet att delta under etableringsfasen.

Modernisering av sociala system

Projektet avslutades i december och arbetet har präglats av att leverera beslutade uppdrag, genomföra uppdragsspecifik utvärdering, uppföljning av projektet, genomföra övergång från projekt till objekt i enlighet med stadens styr- och samverkansmodell pm3 samt förbereda inför slutrapportering.

Efter projektavslut finns ett fortsatt behov av förbättringar inom de system som ska understödja stadens socialtjänst och kommunala hälso- och sjukvård. Det finns utvecklade lösningar som ännu inte har hunnit sättas i produktion. En målbildsarkitektur med tillhörande förändrings- och livscykelplan har tagits fram i samverkan med äldreförvaltningen, socialförvaltningen samt den tekniska förvaltningen hos stadens driftleverantör. Bedömningen är att en stegvis förflyttning mot moderna teknikval är nödvändig om staden ska kunna möta verksamheternas och omvärldens krav på it, digitalisering och informationshantering.

Projektets utfall är lägre jämfört med beslutad budget. Till stor del beror det på avgränsad projekttid i kombination med tillgänglig utvecklingskapacitet hos driftleverantör och en minskning av externa resurser i projektorganisationen.

Modernisering av LISA självservice

Projektet för att modernisera LISA självservice har slutförts under året och en slutrapport med erfarenheter och lärdomar från projektet togs 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 driftsattes en första version av en ny flexitidsmodul i LISA självservice i slutet av året. Övriga behov kommer att prioriteras och planeras in löpande.

Ombudgeteringar

Ombudgetering begärs om 45,2 mnkr för redovisade överskott för rotlar och partikanslier.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Analys av balansräkning

Balansräkningens omslutning har ökat med 38,5 mnkr, eller 10,9 procent, från 353,1 mnkr till 391,6 mnkr i jämförelse med årsbokslut 2021.

Förändringen av tillgångssidan beror till största delen på att interimfordringar ökat med 17,5 mnkr, ökningen beror huvudsakligen på högre förutbetalda kostnader. Under året har kundfordringarna ökat med 20,4 mnkr och då främst interna inom staden. Nettoförändring för maskiner och inventarier inom anläggningstillgångar uppgår till en ökning på 1,1 mnkr och avser i huvudsak inköp av inventarier. Förråd och lager samt diverse kortfristiga fordringar har minskat med 0,5 mnkr.

På balansräkningens skuldsida har interimsskulder ökat med 86,3 mnkr och då främst upplupna kostnader internt inom staden. Leverantörsskulder har också ökat med 63,1 mnkr och främst de externa. Under perioden har anläggnings- och rörelsekapitalet minskat med 113,6 mnkr och resultatfonden har ökat med 2,7 mnkr.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

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 har under året fortsatt stödja och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i stadens verksamheter. Webbutbildningen *Jämställdhet i Stockholms stad* har fyllt behovet av grundutbildning och det stöd som har efterfrågats har istället framför allt handlat om stöd vid analyser och förebyggande arbete.

I februari var Stockholms stad värdstad för Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet. Att vara värdstad är ett uppmärksammande av arbetet för ökad jämställdhet i sig. Under konferensdagarna hade stadsledningskontoret, nämnder och bolagsstyrelser på olika sätt möjlighet att synliggöra stadens mål och arbetsätt. Intresset från nämnder och bolagsstyrelser var stort och närmare 200 personer deltog på konferensen som totalt lockade cirka 1000 personer.

Stadsledningskontoret har fortsatt samarbetet med socialnämnden i implementeringen av *Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019–2022*. Jämställdhetsnätverket har haft tre möten under året med syfte att stödja stadsdelsnämnderna i deras arbete med jämställdhetsintegrering inom ramen för arbetet med handlingsplanen.

Arbetet med Agenda 2030 har synliggjort vikten av ett sammanhållet arbete med de mänskliga rättigheterna samt att jämställdhetsintegrering är centralt i socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetsarbete.

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 under året undersökt nämndernas behov av stöd för att kunna bedriva ett utvecklingsarbete som är i enlighet med minoritetslagstiftningen. Utifrån nämndernas behov har bland annat en utbildning tagits fram gällande nationella minoriteters rättigheter och vad det innebär för staden. Stadsledningskontoret har även gjort en översyn kring samrådsprocessen i syfte att stärka delaktighet och inflytande.

Under året har även processen för statsbidraget för uppbyggnaden av förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli omarbetats för en mer effektiv och förutsägbar hantering.

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Stadsledningskontoret bedömer att den interna kontrollen avseende kommunstyrelsen under år 2022 har varit tillräcklig. Kontrollaktiviteter utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan och åtgärder utifrån väsentlighets- och riskanalys har genomförts och följts upp. Områden som ingick i internkontrollplanen 2022 var granskning av rese- och representationsfakturor, inköp och informationssäkerhetsarbete. Endast mindre avvikelser har identifierats. Åtgärder som vidtagits utifrån kontrollaktiviteter och uppföljningen under året har bland annat varit information, avstämningar och annat stöd.

Systematiskt kvalitetsarbete

Stadsledningskontoret vidareutvecklar kontinuerligt de kontorsinterna processerna bland annat för att tillvarata kompetens och skilda perspektiv, främja effektivitet och samverkan över avdelningsgränserna.

Stadsledningskontoret stödjer genom olika koordinerade insatser stadens verksamheter i deras kvalitetsutvecklingsarbete, se nämndmål 3.2.1 och 3.2.2. Ett särskilt fokus under 2022 har varit att stödja implementeringen av kvalitetsprogrammet.

Övrigt

GDPR Årsrapport

Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska årligen inhämta en GDPR Årsrapport från det lokala dataskyddsombudet som ska redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Kommunstyrelsens dataskyddsombud har tagit fram GDPR årsrapport i enlighet med central

anvisning, rapporten utgör en bilaga till verksamhetsberättelsen. Råd och rekommendationer i rapporten ska omhändertas under 2023.