



Tertialrapport 1 2023 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	10
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	18
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	28

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	35
Uppföljning av ekonomi.....	38
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	38
Resultatenheter	40
Investeringar.....	40
Försäljningar av anläggningstillgångar	40
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	40
Omslutningsförändringar.....	41
Budgetjusteringar	41
Medel för lokaländamål.....	42
Övrigt	42
Särskilda redovisningar	42
Övrigt.....	42

Sammanfattande analys

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

Stadsledningskontoret har under perioden haft fokus på utveckling inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden. En mängd insatser och aktiviteter har fortgått i syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål, vilket exemplifieras nedan. Bland annat pågår arbete inom en rad aktiviteter från budget vilket sker i samarbete med berörda facknämnder och stadsdelsnämnderna.

Stadsledningskontoret prognostiserar ett överskott om 20 mnkr före resultatöverföringar till följd av ett överskott inom den politiska organisationen samt ett planerat underskott inom stadens it-prislista. Efter resultatöverföringar redovisas ett överskott om 50 mnkr.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Stadsledningskontoret har under perioden på olika sätt verkat för utvecklad samordning och styrning samt gett stöd i syfte att stadens nämnder ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Stadsledningskontoret analyserar löpande utvecklingen inom verksamhetsområdena. Stadens arbete med exempelvis sociala investeringar, som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet, har fortgått. Det gäller även arbetet för en god och nära vård där samordning mellan olika verksamhetsområden och aktörer är viktigt.

Stadsledningskontoret verkar för att förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar stärks och att utbyggnaden för kultur- och idrottslivet sker med ett stadsövergripande synsätt. Uppmärksammandet av Stadshuset 100 år har fortgått enligt plan med bland annat tematiska visningar för skolungdomar och ett brett programutbud under Kulturnatten.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Arbetet med framtagande av nytt miljöprogram och klimathandlingsplan för staden har löpt på under perioden som bland annat innebär att inkludera perspektiv kopplat till klimaträttsvisa i kommande styrdokument. Även arbetet med ett europeiskt klimatkontrakt har fortgått där staden har undertecknat ett klimatkontrakt och lämnat in detta till EU för granskning. Stadsledningskontoret bidrar bland annat genom samordning och uppföljning till ett strukturerat arbete inom staden för klimatanpassning, främjande av biologisk mångfald, god vattenkvalitet och hållbara inköp. Under perioden har arbete också fortgått för att ytterligare stärka strategiskt kommunikationsarbete och samverkan inom området miljö och klimat.

Stadsledningskontoret verkar för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv där en del är framtagandet av en ny energiplan.

Stadsledningskontoret bevakar stadens intressen i trafikinfrastrukturprojekt med externa parter liksom i det regionala arbetet med den strategiska infrastrukturplaneringen, exempelvis ny regional utvecklingsplan, RUF5.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Stadsledningskontoret har under perioden följt och analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen vad gäller bland annat inflation, räntor och energikostnader för att nämnder och bolagsstyrelser ska ha bästa möjliga förutsättningar för god budgethållning. Det kontinuerliga arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd har fortgått för att säkra en långsiktig och god balans i stadens ekonomi och att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnadseffektivitet och prioriteringar. Ett viktigt arbete under perioden har varit sammanläggningen av stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta samt Norrmalm och Östermalm liksom inrättandet av en ny förskolenämnd. Arbetet för att främja innovationer, nyttjande av ny teknik och digitalisering har fortgått.

Stadsledningskontoret har fortsatt arbetet med samordning och styrning som främjar en hög bostadsbyggnadstakt och en hållbar stadsutveckling. Stadsledningskontoret leder satsningen Fokus Järva och arbetet med en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen. Inom ramen för det strategiska näringslivsarbetet har resultatet från den senaste NKI-undersökningen om företagsklimatet erhållits vilket ger stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet inom staden.

En fortsatt central och prioriterad trygghetsfråga har varit att leda och följa upp stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer i samverkan med socialnämnden, liksom att utveckla det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott.

Arbetet med att stärka stadens beredskap utifrån det osäkra och försämrade omvärldsläget och inom ramen för totalförsvarsplaneringen fortlöper.

Som ett led i att stödja stadens arbete med lokal demokrati har insatser som syftar till öka kunskapen om medborgarbudget pågått under perioden.

Som ett led i det strategiska arbetet med kompetens- och chefsförsörjning har den nära dialogen med HR-funktionerna inom staden fortgått. Aktuellt under perioden har även varit att analysera resultatet av medarbetarenkäten.

Ett personal- och jämställdhetsutskott under kommunstyrelsen har inrättats under perioden.

Det strategiska kommunikationsarbetet har under perioden bland annat fokuserat på framtagandet av ett nytt kommunikationsprogram för staden liksom utvecklingen av stadens nya intranät.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

● Uppfylls helt

Analys

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

Nämndmål: 1.1.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för att barn och unga ska ges jämlika uppväxtvillkor, trygghet och en rik fritid

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under perioden har stadsledningskontoret i samverkan med kulturnämnden utvecklat och stöttat stadsdelsnämndernas arbete inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid genom att bland annat medverka i kulturnämndens utredningar kring parklekar och sommarkollo.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom exempelvis stöd till nämnderna rörande planeringsförutsättningar samt barn- och elevantalsprognoser. Under perioden har arbetet med inrättandet av den nya förskolenämnden pågått.

Nämndmål: 1.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för att alla barn ska ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande 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, där alla barn ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i Stockholms skolor och förskolor.

Analys

Stadsledningskontoret verkar löpande för att vidareutveckla arbetet med att följa upp, samordna och stödja stadens nämnder, i syfte att alla barn ska ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i stadens skolor och förskolor. Under perioden har en viktig fråga varit att bidra till ett smidigt och effektivt inrättande av den nya förskolenämnden samt förbereda för en ny förskoleförvaltning.

Barnantalet i förskolan är vikande och i grundskolan är staden på väg in i en liknande utveckling. Arbete och stöd kring nämndernas planeringsförutsättningar och prognoser är därför särskilt viktigt.















KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

● Uppfylls helt

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av ersättning för bostäder enligt SoL	2023-01-01	2023-08-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda om kostnader för gemensamhetsutrymmen i LSS-boenden kan finansieras på annat sätt än genom hyran	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på nya ersättningsnivåer inom Bostad med särskild service (LSS) och Daglig verksamhet (LSS)	2023-01-01	2023-08-31	
  Kommunstyrelsen ska revidera program för tillgänglighet och delaktighet	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden skyndsamt inleda arbetet för att revidera förfrågningsunderlaget enligt LOV i	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
syfte att stävja välfärdssk, förbättra arbetsvillkoren och höja kvaliteten hos privata utförare inom socialtjänst och LSS			
  Kommunstyrelsen ska utveckla former för och inrätta en stadsövergripande funktion för teckenspråk på något av stadens medborgarkontor	2023-01-01	2023-06-30	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen revidera handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram förslag på ersättning och utformning för insatsen korttidsvistelse på dagtid	2023-01-01	2023-09-30	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen uppdatera dokumentationen för det bedömningsinstrument som ligger till grund för ersättningsnivån (LSS)	2023-01-01	2023-05-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur socialtjänsten kan bevilja fler insatser utan att de föregås av individuell behovsprövning i syfte att säkerställa likställighet i tillgång till insatser inom staden	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård	2023-01-01	2023-08-31	

Nämndmål: 1.3.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för staden att ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsledningskontoret har under perioden samverkat, spridit information och goda exempel samt inhämtat synpunkter i syfte att utveckla stadens styrning och uppföljning, bland annat genom nätverksträffar med controllers i stadsdelsnämnderna och ett nära samarbete med socialnämnden.

Stadens arbete med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet fortgår. Under perioden har kommunfullmäktige beslutat om att avsätta ytterligare medel för ändamålet. Utvärderingar av genomförda sociala investeringar i samarbete med externa parter pågår.

Stadsledningskontoret har i samverkan med socialnämnden utarbetat ett förslag på nya ersättningsnivåer inom bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS). Förslaget har remitterats.





Arbetet med att revidera stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har påbörjats.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ta initiativ till att arbetet med en kommunaliserad hemsjukvård återupptas	2023-01-01	2023-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett förslag på en ny indikator om andel sjuksköterskor inom särskilda boenden i syfte att höja den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 1.4.1 Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningarna för en äldreomsorg med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under perioden har kommunstyrelsens arbete för utvecklad samordning, styrning och stöd fortsatt i syfte att bidra till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv äldreomsorg. Stadsledningskontoret arbetar tillsammans med äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna i en rad olika budgetuppdrag rörande äldreomsorgen, till exempel med revidering av stadens färdplan för äldreomsorgen och inom ramarna för omställningen till en god och nära vård. Stadens intention är att återuppta dialogen och arbetet med att kommunalisera hemsjukvården. Arbetet måste vidare bedrivas med Region Stockholm samt de andra kommunerna inom regionen.














Stadsledningskontoret följer under året upp hur nämnder och bolagsstyrelser bedriver utvecklingsarbete för att staden ska vara en äldrevänlig stad.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom att verka för att utbyggnaden av idrottsanläggningar sker med ett stadsövergripande synsätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och kulturnämnden utreda och presentera förslag till beslut om ateljéhyror enligt en kostnadsbaserad princip	2023-01-01	2023-12-31	
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och kulturnämnden utreda möjlighet till utveckling eller komplettering av anläggningar och lokaler för att bidra till stadens arbete inom Fokus Järva	2023-01-01	2023-12-31	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram förslag på förbättrad samordning för den strategiska planeringen av idrottsytor	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska samordna planering och genomförande av stadens kommunikation och aktiviteter inför Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda hos vilken nämnd det övergripande ansvaret för samordning av olika typer av badsatsningar bör ligga	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.5.1 Kommunstyrelsens styrning och uppföljning bidrar till att tillgången till kultur, idrott och föreningsliv tillgodoses i den växande staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar stärks och att utbyggnaden för kultur- och idrottslivet sker med ett stadsövergripande synsätt.

Analys

I samband med budget 2023 tillfördes ytterligare medel för investeringar i nya idrottsanläggningar inom en så kallad idrottsmiljard. Detta har gett stärkta förutsättningar i

arbetet med de anläggningsbehov som beskrivs i strategi för idrottsanläggningar 2022–2026. Stadsledningskontoret samverkar med idrottsnämnden och fastighetsnämnden kring vilka nya anläggningar som kan tillkomma med hjälp av de tilldelade budgetmedlen.

Stadsledningskontorets fokus under perioden har främst varit kring samrådsprocesser med berörda nämnder samt analys av budgetförutsättningar för 2024. Stadsledningskontoret har arbetat med att säkerställa att utbyggnaden av idrottshallar sker i enlighet med stadens mål och ekonomiska förutsättningar.

Nämndmål: 1.5.2 Kommunstyrelsen leder en god samordning av stora evenemang som bidrar till stadens utbud av upplevelser

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens samverkan med nämnder och bolagsstyrelser kring stora evenemang bidrar till stadens utbud av upplevelser, skapar mervärden för stockholmare och lokalt näringsliv samt ger möjligheter till samarbeten med kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Analys

Handbolls-VM för herrar genomfördes i januari med ett flertal värds-kapsaktiviteter där stadens verksamheter medverkade såsom kulturskolan och verksamhet för arbetsmarknads-satsningar.

Stadens samarbete med nordiska huvudstäder och de nordiska fotbollsförbunden om ett värds-kap för fotbolls-EM för damer år 2025 kom till avslut då Uefa i april meddelade att mästerskapet tilldelas Schweiz. Lärdomar från arbetet med det nordiska anbudet omhändertas i stadens fortsatta samordning av stora evenemang.

Jubileumsåret för Stadshuset 100 år har uppmärksammats genom exempelvis den traditionella nyårskonserten, tematiska visningar och skolvisningar, Stockholms stadsmuseums utställning "Vi som byggde Stadshuset" samt ett brett programutbud under Kulturnatten.

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

● Uppfylls helt







KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring





● Uppfylls helt























Analys









Kommunstyrelsen bidrar till målet genom fortsatta insatser inom exempelvis samverkan, kommunikation, innovationer och digitalisering. Arbete med framtagande av ett nytt miljöprogram liksom en klimathandlingsplan för staden pågår liksom arbetet med ett svenskt och europeiskt klimatkontrakt. Ytterligare exempel är det pågående klimatanpassningsarbetet liksom det strategiska arbetet för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning.

Det är osäkert om utsläppsbetinget kommer att uppnås, till stor del beroende på aviserad försvagning av flera nationella styrmedel på klimatområdet. Kommunstyrelsens eget årsmål för indikatorn rörande köpt energi bedöms uppnås delvis, måttet speglar dock en snäv del av kommunstyrelsens bidrag till verksamhetsområdesmålet. Den sammantagna prognosen för helåret är att målet kommer att uppfyllas. Det strategiska och stödjande arbetet som beskrivs under nämndmålet, och pågående arbete med en rad aktiviteter från budget, överväger i den samlade bedömningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi i stadens verksamheter						1,1 GWh	1945 GWh	2023
Analys Med anledning av Stadshusets 100-års jubileum och den mängd aktiviteter som planeras, och svårigheter att beräkna elförbrukning för dessa, är det osäkert om årsmålet helt kommer att uppnås.								
  Minskning av CO2e till 2023						221400 CO2e	Tas fram av nämnd/ styrelse	2023
Analys Stadsledningskontorets arbete med kommunstyrelsens klimatbeting har huvudsakligen utgjorts av arbete med Klimatkontrakt 2030, regionalt klimatsamarbete inom exempelvis miljö- och samhällsbyggnadsrådet och andra strategiska samarbeten. 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. Staden deltar som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer 2030. Processen mot ett europeiskt klimatkontrakt (ECCC) leds av stadsledningskontoret. Stadsledningskontorets bedömning är att det är osäkert om utsläppsbetinget kommer att uppnås trots stadens arbete med stärkta arbetsformer, utökade finansieringsmöjligheter och dialogen med nationell nivå och EU. Till stor del beror detta på regeringens aviserade försvagning av flera nationella 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 Stockholms stads tjänsteresor med flyg				458 ton CO2		Max 960 ton CO2	960 ton CO2	2023
Analys Indikatorn avser hela staden, dvs. stadens samlade tjänsteresor med flyg.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen och Stockholm Business Region AB ska lämna Connect Sweden och avsluta alla övriga flygfrämjande samarbeten	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Svenska Bostäder, Familjebostäder AB, Stockholmshem AB och SISAB ta fram en strategi för klimatneutral bygg- och anläggningssektor			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB och Stockholm Exergi ansvara för stadens samlade koordinering för att genomföra uppförandet av nytt kraftvärmeverk samt tillse att relevanta ersättningsytur ordnas så som bad- och båtplats. En oberoende granskare ska tillsättas för att följa arbetet under genomförandeprocessen, och rapportera till staden hur arbetet fortlöper ur miljö- och klimatsynpunkt med särskilt fokus på dricksvattenförsörjningen	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Stadshus AB ta fram en handlingsplan för att öka energilagringen och/eller värmelagring i stadens egna fastigheter samt i privata aktörers fastigheter	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stadshus AB utreda viktningfaktorer i syfte att säkerställa att byggnader har ett energieffektivt klimatskal, teknikneutralitet för uppvärmningssystem och minskade utsläpp	2023-01-01	2023-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden revidera stadens miljöprogram, klimathandlingsplan och klimatbudget för att ta hänsyn till nya vetenskapliga rön om vad som krävs för att nå 1,5-gradersmålet samt till vad som anses rättvist utifrån våra historiska utsläpp	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en metod som stöd till förvaltningar och bolagsstyrelser för införandet av miljö- och klimatkonsekvensanalys som beredningskrav i stadens tjänsteutlåtanden	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda mått- och mätmetoder för konsumtionsutsläpp samt möjliga åtgärder för att halvera dessa till år 2030	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm Exergi utreda hur en storskalig samförbränning av slam och biobränsle kan komma igång och användas utan att det skadar den biologiska mångfalden	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med S:t Erik Försäkrings AB utreda hur forskningen om det förebyggande klimatanpassningsarbetet i stadens fastigheter kan stärkas, exempelvis genom att tillskapa en doktorandtjänst	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska införa miljö- och klimatkonsekvenser som beredningskrav i stadens tjänsteutlåtanden	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stadshus AB utreda om tillgång till ökad sol- och vindkraft kan gynnas av ett kommunalt energibolag, och om så är fallet bilda ett	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram en ny mötespolicy för att digitala möten ska bli ett förstahandsval vid möten på annan ort, samt att tåg ska bli norm vid tjänsteresor	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att införa ett föreningsbidrag till civilsamhället som är verksamma inom miljö- och klimatområdet	2023-01-01	2023-06-30	
  Kommunstyrelsen ska utreda och införa en klimatväxlingsfond	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, och i samråd med berörda nämnder och bolag, ta fram en plan för energieffektivisering av fastigheter och verksamheter för att nå stadens mål att minska energianvändningen med 10 procent, med fokus på att minska effekttopparna	2023-01-01	2023-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.1.1 Kommunstyrelsen säkerställer stadens roll som ledande i klimatomställningen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den stadsövergripande styrningen av stadens miljö- och klimatarbete främjar en snabbare klimatomställning och en mer resilient stad och kommunstyrelsen bidrar till att stadens energiförsörjning är långsiktigt hållbar. Staden verkar för att EU, regering och riksdag liksom extern finansiering möjliggör för staden att nå de högt ställda klimatmålen.

Analys

Under våren pågår arbete med framtagande av ett nytt miljöprogram liksom en klimathandlingsplan för staden, båda dessa styrdokument löper ut 2023. Det nya miljöprogrammet föreslås ha en längre programperiod än tidigare och gälla till 2030 och bland annat ha med ett nytt prioriterat mål kopplat till klimaträttvisa. Inom ramen för stadens samarbeten med lärosätena har hearings genomförts med forskare från bland annat Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för att bidra med vetenskapliga rön till stöd för det nya miljöprogrammet.

Den samordningsgrupp för miljö- och klimatkommunikation som stadsledningskontoret leder har gjort en gemensam analys av samverkansområden för 2023. Exempelvis pågår ett arbete kopplat till framtagandet av det nya miljöprogrammet som syftar till att ytterligare stärka strategisk kommunikation och stadsövergripande samverkan i dessa frågor.

Under perioden har stadens arbete med svenskt och europeiskt klimatkontrakt fortsatt. Kontrakten syftar bland annat till att utveckla klimatledarskapet och arbetssätt, möjliggöra policyförändring och ökad finansiering från nationell och EU-nivå. Staden deltar som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer 2030. Processen mot ett europeiskt klimatkontrakt (ECCC) har drivits av stadsledningskontoret och ett underskrivet klimatkontrakt har skickats in till EU tillsammans med stödbrev från externa parter. Under

perioden har rektorerna vid Karolinska institutet, KTH och Stockholms Universitet signerat avtalsförklaringar om att stödja stadens arbete med det europeiska klimatkontraktet. Nu pågår granskning av EU-kommissionen om stadens ansökan kan tilldelas en så kallad mission label eller om komplettering krävs.

Stadsledningskontoret har samordnat stadens synpunkter gällande bland annat EU:s förordningar och berett svar på nationella remisser rörande EU-lagstiftning på klimatområdet. För att stärka stadens arbete för extern finansiering inom klimatområdet pågår framtagande av en modell där en indelning i projektportföljer bedöms ge ökade möjligheter att identifiera relevanta utlysningar samt att bemöta inkommande partnerförfrågningar.

Den stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys för skyfall som färdigställdes under hösten har kommunicerats och delats med stadens klimatanpassningsnätverk. Analysen kommer även särskilt att delges stadsdelsnämnderna som underlag för nämndernas arbete med att säkerställa kritiska funktioner. Arbetet med en gemensam stadsövergripande skyfallskommunikation drivs vidare.

Stadsledningskontoret har även fortsatt verkat för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt, resiliens, behov och klimataspekter samt att risken för effektbrist minskas. En del av detta är arbetet med en ny energiplan.



Stadsledningskontoret har ansvarat för stadsövergripande samordning, analys och uppföljning av åtgärder under det förstärkta beredskapsläget med anledning av elsituationen under vintersäsongen. Sedan årsskiftet har läget på elmarknaden varit mer stabilt. Fokus för arbetet har varit att samla och sammanställa erfarenheter och lärdomar från vintersäsongen, både om stadens möjligheter att minska elförbrukningen och om arbetssätt och processer. Detta kommer att tillvaratas inför framtiden i syfte att skapa beredskap om läget skulle upprepas.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom hanteringen av ansökningar om klimatinvesteringsmedel där mångfunktionella åtgärder får en allt större betydelse för biologisk mångfald men även inom ramen för klimatanpassningsåtgärder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna för den biologiska mångfalden förbättras

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen bidrar till att staden har ett stärkt arbete för ökad grönska och stärkt biologisk mångfald.

Analys

Inom ramen för revideringen av miljöprogrammet är utvecklat arbete inom biologisk mångfald en viktig del. Stadsledningskontoret har även handlagt ansökningar om medel från central medelsreserv för biologisk mångfald. Det var ett stort intresse från stadens stadsdelsnämnder och årets avsatta medel har fördelats i sin helhet.







Stadsledningskontoret handlägger även ansökningar om klimatinvesteringsmedel. För att öka den biologiska mångfalden och anpassa staden till ett förändrat klimat kommer det vara nödvändigt att i ökad utsträckning använda mångfunktionella åtgärder. Flera av ansökningarna gällde multifunktionella åtgärder, exempelvis träd- och växtplanteringar i växtbäddar med biokol som tar hand om och renar dagvatten. Växtlighet gynnas vilket kan verka i positiv riktning för den biologiska mångfalden.







KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom stadsledningskontorets 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
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Hamn AB ta fram en stadsövergripande masshanteringsstrategi	2023-01-01	2023-12-31	
  Exploateringsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden verka för byggandet av bussterminaler vid Brommaplan och Gullmarsplan så att dessa projekt med Region Stockholm som huvudman kan sättas igång mellan åren 2025-2027	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn i syfte att trafiknämndens resurser för trafikplanering ska delta i samtliga stadsbyggnadsprojekt på samma sätt som exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens resurser bekostas av exploateringsekonomin	2023-01-01	2023-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden se över och tydliggöra stödfunktioner och kompetensresursers placering i syfte att möjliggöra en snabb elektrifieringstakt	2023-01-01	2023-06-30	
 	Kommunstyrelsen ska tillsammans med Stockholms Stadshus AB utreda, i syfte att införa, ett förbud mot reklam, sponsorskap och andra samarbeten som driver fossilbränsleanvändning	2023-01-01	2023-12-31	
 	Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen identifiera ett antal strategiskt belägna prioriterade trafiksignalskåp för fiberanslutning. Långsiktiga nyttoeffekter och möjliga modeller för finansiering ska utgöra underlag för beslut och ställningstagande om ytterligare utbyggnad	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.3.1 Kommunstyrelsens samordning främjar stadens strävan mot hållbart resande och miljöeffektiva transporter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens samverkan inom staden och med nationella, regionala och lokala aktörer ökar möjligheterna att uppnå målen om minskad biltrafik, minskade utsläpp från transportsektorn samt ökad kapacitet och framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Analys

Stadsledningskontoret ansvarar för övergripande strategiska trafikinfrastrukturfrågor och för att leda och samordna förhandlingar och avtal för trafikinfrastrukturprojekt med externa parter, i samarbete med trafiknämnden och andra berörda nämnder. Under perioden har arbetet fortsatt med stadens åtaganden inom Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen. Årsuppföljning av bostadsbyggandet 2022 inom Stockholms- och Sverigeförhandlingarna har rapporterats till staten.

Arbetet inom infrastrukturförhandlingarna pågår med fokus på framdrift av pågående tunnelbaneutbyggnad, planering för Spårväg syd, Roslagsbanan och Tunnelbanan Älvsjö - Fridhemsplan. Inom Sverigeförhandlingen har kontrollstation 1 för både Roslagsbanan till City och Spårväg syd flyttats till december 2023. Tilläggsavtal har tagits fram för förskottering av Roslagsbanan under 2023. Kompletterande utredningar görs för Spårväg syd.

Stadsledningskontoret bevakar och framför även stadens intressen i det regionala arbetet med den strategiska infrastrukturplaneringen. Under perioden har stadsledningskontoret deltagit i regionens arbete angående ny regional utvecklingsplan, RUFS.



Inom området elektrifiering av transportsektorn pågår arbete i samverkan med trafiknämnden, exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden med att säkerställa struktur inom staden för en snabb elektrifieringstakt.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att på olika sätt verka för en effektiv styrning och finansiering inom området. Löpande stöd ges i samband med stadens upphandlingar i syfte att bidra till minskade utsläpp och klimatpåverkan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser utreda en styrnings- och finansieringsmodell för att öka takten i framtagandet och genomförandet av stadens lokala åtgärdsprogram för vatten	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 2.4.1 Kommunstyrelsen bidrar till ett strukturerat arbete för god luft- och vattenkvalitet och hållbara inköp

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens arbete bidrar till att luft- och vattenkvalitet förbättras och att miljöpåverkan från stadens inköp minskar.

Analys

Under perioden har fokus legat på revideringen av miljöprogrammet där luftkvalitet, minskat buller och rent vatten är viktiga delar samt på utredningsuppdraget om en styrnings- och finansieringsmodell för ökad genomförandetakt av de lokala åtgärdsprogrammen.

Stadsledningskontoret arbetar under våren även med att följa upp luft- och vattenkvalitetsarbetet inom ramen för den årliga miljöprogramsuppföljningen. Kommunstyrelsen fördelar stadens särskilt avsatta medel för åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och stadsledningskontoret har berett ansökningarna.

Samarbetet inom ramen för kategoriteamen inom inköpsområdet har fortgått under perioden, där hållbarhetsaspekter omhändertas och analyseras inom respektive inköpsområde. Löpande stöd ges i samband med stadens upphandlingar. Väl avvägda krav ställs på leverantörer och varor/tjänster i syfte att bidra till minskade utsläpp och klimatpåverkan.

Stadsledningskontoret har under perioden påbörjat ett arbete för att utreda möjligheter för verksamheterna att analysera inköpsrelaterad klimatbelastning samt öka kunskapen om metoder som främjar kostnadseffektiva och cirkulära värden vid inköp och upphandling.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

● Uppfylls helt













KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd









● Uppfylls helt













Analys


















Kommunstyrelsen bidrar till målet genom den kontinuerliga styrningen och uppföljningen för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi. Kommunstyrelsen verkar också för att säkerställa att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnadseffektivitet och prioriteringar liksom en kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig förvaltning av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur.

Genom kvalitetsprogrammet stärks helhetssynen på stadens styrning och uppföljning liksom samverkan kring perspektiv i utvecklingsarbetet. Stadsledningskontoret har under perioden fortsatt arbetet för att innovationer, nyttjande av ny teknik och digitalisering utvecklas och sprids i stadens verksamheter liksom verksamhetsutveckling genom ständiga förbättringar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2023
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2023.								
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2023
Analys Rapporteras i stadens tertialrapport 1 2023.								
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	96,8 %			97,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,7 %			97,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023
  Stadens ekonomiska resultat (lägst)							0,1 mnkr	Tertial 1 2023
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Rapporterar i stadens tertialrapport 1 2023.								
 	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)						8 %	2023
Analys Rapporterar i stadens tertialrapport 1 2023.								
 	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)						100 %	2023
Analys Rapporterar i stadens tertialrapport 1 2023.								
 	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30 %	2023
Analys Rapporterar i stadens tertialrapport 1 2023.								
 	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt						34 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda och framställa förslag till beslut om en stadsintern hyresmodell enligt en kostnadsbaserad princip. I förslag till beslut ska princip för överskottskrav fastställas	2023-01-01	2023-06-30	Avvikelse
Analys Arbetet har påbörjats. Fastighetsnämnden har konstaterat att de har behov av konsultstöd för genomförandet och uppdraget planeras därför att slutföras under hösten.			
  Fastighetsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda alternativ till nuvarande strategi avseende förvärv av bostadsrätter för förskolor och LSS boende	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska göra en översyn av anslagen till utomstående och stadsinterna organisationer och föreningar i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig bidragsgivning. I detta ingår en översyn av medlemskapet i kommunalförbundet Storstockholms brandförsvaret	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder och berörda stadsdelsnämnder utreda lokalisering av den nya stadsdelsförvaltningen på Järva respektive att utreda lokalisering i Rågsved av förvaltningskontoret för Enskede-Årsta-Vantör när nuvarande hyresavtal löper ut	2023-01-01	2023-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafikinämnden utreda om vinter- och barmarksrenhållningen kan organiseras som	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
exempelvis en egen resultatenhet eller liknande i syfte att balansera variationer i behov mellan olika år			
  Kommunstyrelsen ska revidera fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för stadens långsiktiga arbete med att utveckla och förstärka förmågan att erbjuda en sammanhållen digital service till stockholmare och näringsliv i enlighet med intentionerna i kvalitetsprogrammet.	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna att öka den socioekonomiska omfördelningen i staden genom att stärka tyngden av socioekonomiska index i resursfördelningssystemen eller andra strukturella förändringar.	2023-01-01	2023-09-30	
  Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att samla områden som endast delvis kan betraktas ingå i de ordinarie verksamhetsområdena, samt föreslå modell för resursfördelning	2023-01-01	2023-04-30	
  Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för flytt av ansvaret för årliga hyresförhandlingar SoL och LSS lägenheter.	2023-01-01	2023-04-30	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur stadens sammanhållna arkitekturförmåga inom it och digitalisering kan stärkas i syfte att skapa en stadsövergripande målbild och ett ramverk för att styra stadens it-utveckling, digitalisering och informationshanteringsförmåga i enlighet med intentionerna i kvalitetsprogrammet	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda vilka verksamheter som bör prioriteras för en anslutning till "Säker digital kommunikation"	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska, i samråd med berörda nämnder, göra en översyn av stadens styrdokument i syfte att renodla och tydliggöra målsättningar och åtgärder samt uppnå en effektivare styrning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen etablera en operativ stödfunktion, i syfte att stödja primärt facknämndernas arbete med digitalisering	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utveckla behovsanalysen för grundskolans lokalförsörjning i syfte att göra den mer transparent	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.1.1 Kommunstyrelsen säkerställer en god budgethållning och ekonomisk hushållning som främjar en långsiktig balans i ekonomin

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens styrning och uppföljning bidrar till en långsiktig balans i ekonomin och till att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnadseffektivitet och prioriteringar. Kommunstyrelsen säkerställer en kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig förvaltning av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur.

Analys

Stadsledningskontoret följer upp stadens verksamheter för att säkra en långsiktig balans i ekonomin och verkar för att analys- och prognosarbetet utvecklas. En översyn av

kommunfullmäktiges indikatorer genomförs under våren. Dessutom har stadsledningskontoret påbörjat en översyn av anslagen till organisationer och föreningar.

Stadsledningskontoret bevakar och analyserar löpande samhällsekonomin vad gäller bland annat inflation, räntor och energikostnader, demografin och utvecklingen på arbetsmarknaden. Under perioden har en analys av regeringens vårproposition tagits fram och kommunicerats bland annat via intranätet.

Stadsledningskontoret har i nära samverkan med berörda nämnder arbetat för ett smidigt och effektivt inrättande av en ny förskolenämnd, och på samma sätt sammanläggning av stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta samt Norrmalm och Östermalm för bildande av stadsdelsnämnderna Järva respektive Norra innerstaden. Införandeprojekt har gett stöd i exempelvis arbetsgivarfrågor, kommunikation, arkiv och systemrelaterade frågor.

Under perioden har ett flertal projekt påbörjats som ska bidra till att säkerställa att kommunkoncernens ekonomiska redovisning är korrekt och rättvisande. Stadsledningskontoret arbetar även kontinuerligt för att säkerställa en fortsatt kostnadseffektiv finansiering av kapitalskulden, det vill säga tillgång till lån till lägsta ränta och omkostnader, givet risk och storlek på kommunkoncernens totala skuld.

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

Arbetet med en kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig förvaltning av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur fortlöper enligt plan. Som en del i arbetet för att skapa förutsättningar för moderna mötes- och samarbetsverktyg, har stadsledningskontoret beslutat att införa Zoom X som ett komplement till Skype för stadens förvaltningar och bolag.

Nämndmål: 3.1.2 Kommunstyrelsen utvecklar lokalförsörjningsprocesserna för att ge förutsättningar att tillhandahålla effektiva lokaler för verksamheterna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens stadsövergripande lokalresursplan med tydligt kommunkoncern- och livscykelperspektiv är ett viktigt verktyg för ökad samordning och styrning. En hållbar driftkostnadsutveckling säkerställs och kommunkoncernens investeringsutgifter begränsas.

Analys

Stadsledningskontoret har under perioden analyserat nämndernas lokalförsörjningsplaner, och nästa steg är att sammanställa en stadsövergripande lokalresursplan. Syftet med planen är att

utveckla lokalförsörjningsprocesserna där en samordnad skolplanering i Stockholm, SAMS, är en naturlig och integrerad del.

Den ekonomiska utvecklingen inom byggbranschen visar på utmaningar kopplade till lokalprojekten och investeringsvolym. Det har inneburit att stadsledningskontoret haft dialog med nämnderna och bolagsstyrelserna i högre utsträckning. Nya skol- och förskolelokaler samt bostadsbedömda bostäder som överstigit hyresnivåer, som normalt sett godkänns, har hanterats genom avsteg för att säkerställa genomförande av det kommunala uppdraget. Stadsledningskontoret har stöttat nämnderna i ärendeprocessen kopplat till detta.

Nämndmål: 3.1.3 Kommunstyrelsens styrning och uppföljning är samordnad, effektiv och främjar verksamhetsutveckling, hög kvalitet och kostnadseffektivitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen har påbörjat en utveckling av en styrning och ledning som i än högre grad präglas av tydlighet, tillit och intentionerna i kvalitetsprogrammet. Stadens verksamheter har tillgång till den information, statistik och de underlag som behövs för effektiv uppföljning och analys.

Analys

Stadsledningskontoret bidrar till kunskap om stadens styrning och uppföljning genom att genomföra utbildningar, presentationer och workshops. Inom stadsledningskontoret finns den organisation som är kopplad till kvalitetsprogrammet, till exempel implementeringsgrupp, beredningsgrupp och styrgrupp. Inom dessa forum finns representanter från flera av kontorets avdelningar vilket bidrar till samsyn och helhetsgrepp.

Under perioden har utbildningarna för Kvalitetsutmärkelsens examinatorer påbörjats. Nytt för i år är ett fördjupat pass om mål. Genom att vara examinator och att delta i Kvalitetsutmärkelsen ökar kunskapen om stadens styrning och uppföljning.

Utbildningar i projektstyrning har fortsatt. Under våren genomförs dialogmöten med förvaltningar och bolag i syfte att aktualisera vikten av styrning av verksamhetsprojekt och få en tydligare bild över mognaden avseende projektstyrning.

Utvecklingsarbete i systemet Beslutsstöd pågår i syfte att öka verksamheternas analysmöjligheter inom personalområdet liksom till att underlätta analys av data från undersökningarna avseende de pedagogiska verksamheterna.

Geodata är en av stadens viktigaste informationstillgångar både i det löpande arbetet hos många av stadens nämnder och bolagsstyrelser och som underlag för innovation och utvecklingsarbete. Stadsledningskontoret har under perioden deltagit i en förstudie tillsammans med stadens tekniska förvaltningar i syfte att utreda förutsättningarna för att gå vidare i ett gemensamt projekt för etablering av en ny gemensam geodataplattform.

I syfte att skapa förutsättningar för att stadens arbete med it och digitalisering är samordnat, kvalitativt och långsiktigt hållbart, har arbetet med kompletterande styrdokument till kvalitetsprogrammet inom området it och digitalisering fortsatt. Under perioden har bland annat en tillämpningsanvisning för centrala plattformar och it-infrastruktur fastställts. Stadsledningskontoret har under perioden tagit fram en strategi och underlag inför rekryteringar för att stärka stadens arkitekturförmåga. Arbetet med informationssäkerhet fortlöper och pågår enligt plan.

Nämndmål: 3.1.4 Kommunstyrelsen bidrar till att utveckla en kultur inom staden som främjar kvalitetsutveckling, innovationer och digitalisering i verksamheterna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden är en innovativ och lärande organisation som samverkar internt och externt. Det finns en ökad kännedom och förståelse för hur verksamheter kan utvecklas med stöd av ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Analys

Under året är det fokus på Stockholmarnas fokus. Under perioden har stadsledningskontoret bland annat genomfört ett frukostseminarium med ledare vars verksamheter har tilldelats kvalitetsutmärkelsen eller ett hedersomnämmande, om hur de har utvecklat sin verksamhet utifrån stockholmarnas fokus och vilka insikter de fått under arbetet. Temat och program för Kvalitetsforum Stockholm 2023 är helt inriktat på att stärka stadens verksamheters kompetens att ha stockholmarnas fokus.

För att stärka innovationsförmågan och för att verksamheterna ska få en ökad kunskap och förståelse för innovation pågår arbete med en ny e-utbildning för innovationsledning som kommer att implementeras under våren. Stadsledningskontoret har även en viktig roll i att främja stadens digitaliseringsarbete vilket sker kontinuerligt genom att stödja nämnder och bolagsstyrelser bland annat genom rådgivning, styrning och metodstöd.

Arbete med att stärka samordningen kring öppna data har påbörjats. Som första steg prioriteras stadens interna arbete, bland annat framtagande av nytt styrdokument, stöd- och utbildningsmaterial, tydligare arbetssätt och processer samt information på stadens intranät.

Införandet av stadens modell för objektsstyrning pågår. Den beskriver hur verksamhet och it tillsammans styr förvaltning och utveckling av verksamhetsprocesser med tillhörande it-stöd i enlighet med kvalitetsprogrammet. På stadsledningskontoret utvecklas en verksamhetsnära förvaltning av slutanvändarnära it-tjänster i den gemensamma it-leveransen. Samverkan pågår med socialnämnden och äldrenämnden gällande etableringen av en gemensam objektsstyrning av sociala system.

Arbetet med att ta fram en kontaktstrategi för Stockholms stad fortlöper. Detta samordnas med en stegvis utveckling av stadens digitala service liksom åtgärder för efterlevnad av det så kallade SDG-direktivet (direktivet ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom






EU att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga aktörer).






KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom det strategiska näringslivsarbetet, bland annat i syfte att en professionell etableringsservice etableras, och genom att verka för utvecklad samordning och styrning av stadens arbetsmarknads- och integrationsinsatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	3				4	4 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1				1	1 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	2 st				10 st	10 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
●   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	0 st	0	0 st	11 000	Tertial 1 2023
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
●  Kommunstyrelsen ska genomföra ett evenemang som uppmärksammar innovation och innovatörer i Stockholms innovationsekosystem	2023-01-01	2023-12-31	
●  Kommunstyrelsen ska inrätta en lots för att företag/personer som vill använda Stockholms stads data för att vidareutveckla tjänster ska ha en väg in	2023-01-01	2023-12-31	
●  Kommunstyrelsen ska samlat redovisa myndighetsutövande nämnders egna undersökningar av kundnöjdhet	2023-01-01	2023-12-31	
●  Kommunstyrelsen ska ta fram uppföljande näringslivsrapporter	2023-01-01	2023-12-31	
●  Kommunstyrelsen ska under året genomföra en uppdatering av tillväxtanalysen	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 3.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningarna för att alla i Stockholm ska ges möjlighet till egen försörjning liksom till utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det strategiska arbetet för utvecklad samordning och styrning av arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt näringslivsfrämjande arbetsmetoder och synsätt bidrar till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet hos nämnderna.

Analys

Stadsledningskontoret verkar löpande för ändamålsenlig styrning av verksamheterna så att alla stockholmare ska ges möjlighet till egen försörjning. Arbetet med att stärka samordningen och styrningen av arbetsmarknads- och integrationsinsatser fortgår.

Stadsledningskontorets strategiska näringslivsarbete utgår från näringslivspolicyn. Arbetet med att utveckla stadens myndighetsutövning är en av flera viktiga delar i arbetet med att Stockholm ska ha ett gott företagsklimat. Stadens kommunala service vid tillstånd och tillsyn till företag mäts löpande i den årliga NKI-undersökningen (Nöjd-Kund-Index). Målbilden för staden är att samtliga myndighetsområden ska ha ”högt” i betygsskalan, det vill säga att delresultaten inom respektive myndighetsområde är över 70. Helhetsresultatet för 2022 visar att Stockholm har ökat med 6 enheter på den 100-gradiga skalan och når 76 i NKI, vilket är ett högt betyg för sjunde året i rad (”högt” enligt undersökningens betygsskala är ett helhetsresultat på 70 eller högre). Stockholms stads företagare är mest nöjda bland landets storstadskommuner. Samtliga av stadens nämnder med myndighetsutövning har förbättrat sin myndighetsutövning och service till näringslivet.

Arbetet för en enhetlig och professionell etableringsservice inom staden pågår. En handlingsplan är framtagen för arbetet under 2023. Vidare har projektmedel erhållits från sociala investeringsfonden för projektet Gemensam tillsyn och bemanning av uppdraget pågår. En webbutbildning om stadens näringslivspolicy har tagits fram liksom stödmaterial för nämnder och bolagsstyrelser som erbjuder service till målgruppen.

Stadsledningskontoret bidrar i uppdraget platsutveckling av Stockholms renodlade verksamhetsområden. Årsta partihandelsområde är modell och prioriteras. Det finns också geografiskt prioriterade områden såsom Fokus Järva och stadens södra delar.















KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att säkerställa att staden arbetar samordnat för en hög bostadsbyggnadstakt där olika målgruppers behov tillgodoses. Stadsledningskontoret

leder arbetet med satsningen Fokus Järva som inkluderar, utöver stadsutveckling, samordning internt och externt samt satsningar och insatser för utveckling inom exempelvis trafik, skola och socialtjänst.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen ta fram en ny modell för ekonomisk styrning av exploateringsprojekt som möjliggör omfördelning av resurser mellan projekt så att hela staden kan utvecklas	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden utreda och pröva förutsättningarna för att omförhandla stadens avtal med Swedavia i syfte att ta ut marknadsmässig arrendavgift för flygplatsens mark	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder verka för en nedläggning av Bromma flygplats och inleda arbetet med stadsutvecklingsprojektet Bromma parkstad	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem utreda hur hyrorna kan pressas ytterligare vid nyproduktion	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångbodda	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och SHIS utreda frågan om boenden för komplexa målgrupper	2023-01-01	2023-05-31	

Nämndmål: 3.3.1 Kommunstyrelsen säkerställer att staden arbetar samordnat för en hög bostadsbyggnadstakt och en hållbar stadsutveckling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har en god samordning och styrning som främjar en hög takt i bostadsbyggandet, bidrar till en hållbar bostadsförsörjning, och skapar förutsättningar för en hög grad av stadskvalitet i hela Stockholm.

Analys

För att stadens bostadsmål ska nås behöver arbetet hålla högt tempo och den interna och externa samordningen öka. För att säkerställa en hög planberedskap och att planerade

bostäder färdigställs har en byggeneral tillsatts under perioden med placering på stadsledningskontoret. I byggeneralens uppdrag ingår att stärka arbetet för fler hyresrätter, lägre hyror och minskad trångboddhet genom fler stora bostäder. I planeringen ska behovet av studentbostäder och bostäder för äldre säkras, liksom bostäder med särskild service enligt LSS och SoL, samt bostäder för andra grupper som staden har ett särskilt bostadsförsörjningsansvar för.

Stadsledningskontoret har under perioden deltagit i stadens gemensamma arbete för att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och omgivande kommuner, vilket inkluderar prioritering av de fokusområden och strategiska samband som pekas ut i översiktsplanen. Stadsledningskontoret har även deltagit i det arbete som leds av stadsbyggnadsnämnden med en planeringsstrategi för översiktsplanen som syftar till att hålla översiktsplanen aktuell och säkra efterlevnaden av intentionerna i översiktsplanen. I arbetet ingår en översyn av hur arbetet med de strategiska sambanden bedrivs. Visionen om 15-minutersstaden tas i beaktande vid stadens stadsplanering och stadsutveckling.

För att möjliggöra att alla delar av staden kan utvecklas med hög grad av stadskvalitet, och i enlighet med översiktsplanens intentioner, tar exploateringsnämnden i samarbete med stadsledningskontoret fram en ny modell för styrning av exploateringsprojekt som möjliggör omfördelning av resurser genom ökad portföljstyrning. Arbetet har fortgått enligt plan.

Stadsledningskontoret leder arbetet med Fokus Järva, en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen. Fokus Järva inkluderar, utöver stadsutveckling, samordning internt och externt samt satsningar och insatser för utveckling inom exempelvis trafik, skola och socialtjänst. En förvaltningsövergripande styrgrupp har tillsatts för att leda arbetet.

Arbetet med en analys av centrummiljöer i behov av olika former av insatser i syfte att främja trygghet, trivsel och sociala värden i stadsplaneringen har fortgått. Analysen ska leda till krafttag i arbetet med att lyfta och förbättra centrummiljöerna i staden.

Stadsledningskontoret verkar i samarbete med berörda nämnder för en nedläggning av Bromma flygplats och inledning av arbetet med stadsutvecklingsprojektet Bromma parkstad.

Stadsledningskontoret har vidare arbetat med att stödja stadsdelsnämnderna i arbetet mot hemlöshet och vräkningar. Detta har bland annat skett genom nätverksträffar och ett nära samarbete med socialnämnden.







KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt





Analys

Kommunstyrelsens arbete bidrar till målet genom att verka för att staden är ett föredöme som offentlig arbetsgivare och att medarbetare och chefer har rätt förutsättningar och kompetens för sina uppdrag. Kommunstyrelsen har under perioden fortsatt det strategiska arbetet kring

kompetensförsörjning och ledarutveckling, exempelvis olika utvecklings- och utbildningsinsatser för såväl chefer som medarbetare. Utvecklingsinsatser har initierats inom kompetensförsörjningsprocess, rekryteringsprocess och analysarbete i nära dialog med HR-verksamheten inom staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	87	88	86			86	83	2023
  Sjukfrånvaro	2 %	0,8 %	2,7 %	2,3 %	2 %	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Utfall till och med mars.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,8 %	0,5 %	0,9 %	0,9 %	1 %	1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Utfall till och med mars.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet med den samlade strategin för kompetensförsörjningen inom förskolan kommer att påbörjas efter den 1 juli, när den nya förvaltningen finns på plats.			
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, och i samråd med kommunstyrelsen, utreda möjligheten att inrätta vikariepooler med fast anställd personal för att främja kontinuitet i förskolan	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av äldreomsorgens organisation med det långsiktiga målet att riktvärdet för antalet medarbetare per chef ska vara 25-30 personer för att möjliggöra ett nära ledarskap	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med äldrenämnden och socialnämnden utreda möjligheterna att öka likställigheten mellan socialsekreterare och biståndshandläggare inom äldreomsorg, socialpsykiatri och stöd och service för personer med funktionsnedsättning i fråga om bland annat titulatur, lön och förutsättningar att ägna sig åt socialt arbete	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över regelverken kring friskvård och friskvårdstimme i syfte att säkerställa likvärdigheten och öka anställdas möjligheter att använda friskvårdstimmen under sin arbetstid	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stödja och uppmuntra anställda till klimatvänliga transporter genom erbjudande om bland annat förmånscykel med bruttolöneavdrag	2023-01-01	2023-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ 	Kommunstyrelsen ska säkerställa förvaltning av systemstöd för hantering av arbetsmiljöincidenter	2023-01-01	2023-12-31	
▶ 	Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för maximalt antal medarbetare per chef i stadens verksamheter	2023-01-01	2023-12-31	
▶ 	Kommunstyrelsen ska ta initiativ till att teckna ett lokalt kollektivavtal eller motsvarande åtgärder som minimerar användandet av timavlönade och har som syfte att minst 90 % av de anställda ska ha en tillsvidareanställning på heltid	2023-01-01	2023-12-31	
▶ 	Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att teckna ett kollektivavtal mot sexuella trakasserier	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.4.1 Kommunstyrelsen arbetar samordnat och utvecklar arbetsgivarrollen för att säkerställa en god chefs- och kompetensförsörjning inom staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens arbete bidrar till att staden är ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning bidrar till att medarbetare och chefer har rätt kompetens för sina uppdrag, väl fungerande verksamheter, god arbetsmiljö och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Analys

Stadsledningskontoret stödjer och utvecklar kontinuerligt arbetet med kompetens- och chefsförsörjning samt kompetensutveckling som främjar en god arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv.

Stadsledningskontoret har haft en aktiv samverkan och dialog med HR-funktionerna i staden. Rådgivning och ledarutvecklingsinsatser bidrar till att stärka och utveckla arbetsgivarrollen. Introduktion för nya medarbetare inom HR genomförs för att främja ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor. Stadsledningskontoret har också planerat och genomfört utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare. Utvecklings- och utbildningsinsatser har genomförts inom exempelvis traineeprogram, ambassadörsnätverket och stadens utvecklingsprogram Framtida chef. Stadsledningskontoret har även under perioden bland annat arbetat med att tolka och medvetandegöra förändrade regler för dygnsvilan.

Genom medarbetarenkäten följs personalpolicyn upp, den är tillika stadens arbetsmiljöpolicy. Enkätresultaten ger stöd i arbetet med att utveckla såväl verksamhet, ledarskap och medarbetarskap. Inför årets enkät har vissa frågor omformulerats och några är nya. Därför finns ingen jämförelse för områden som dessa frågor ingår i. AMI är dock oförändrade och kan fortsatt jämföras över tid.

Den regelbundna analysen av inkomna ärenden säkerställer att stadens centrala HR-system fungerar som förväntat samt att stadens verksamheter vet vart de ska vända sig vid frågor. Etablering av stadens förvaltningsmodell pm3 avseende HR-system har påbörjats.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden





● Uppfylls helt







Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom arbetet för att vidareutveckla och stärka stadens beredskap, bland annat genom en stadsövergripande övning med scenariot omfattande skyfall. Arbetet med beredskapslager har fortgått enligt plan liksom omfattande strukturell utveckling av stadens säkerhetsskyddsarbete.

Kommunstyrelsen bidrar även till målet genom exempelvis det kategoribaserade arbetssättet inom upphandling och inköp där hållbarhetsperspektivet ingår i flera pågående insatser och uppdrag.

Den samlade prognosen för helåret är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas. Prognostiserad avvikelse för enskild indikator bedöms inte inverka på den sammantagna måluppfyllelsen, det strategiska och stödjande arbetet överväger i bedömningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						70 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
Analys								
Ett större inköp har felaktigt gjorts utanför inköpssystemet vilket bedöms påverka måluppfyllelsen för indikatorn. Stickprovskontroller genomförs kontinuerligt och informationsinsatser görs utifrån behov.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				93 %		93 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska under ledning av kommunstyrelsen utreda hur totalförsvarets behov påverkar stadsutvecklingsprocessen	2023-01-01	2023-12-31	
  Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska förbereda inför kommande upphandlingar av nästa generations gemensam it-service (GSIT) utifrån framtagna försörjningsstrategi och verksamheternas behov	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska leda ett samlat arbete för att snabba på stadens planeringsförutsättningar för skyddsrum samt identifiera lämpliga projekt där skyddsrum kan inrymmas. Samverkan ska ske med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och en utredning kring finansieringsförutsättningar ska genomföras	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över möjligheten att ta fram en lösning som möjliggör för staden att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende försäkringar för anställda vid upphandling av verksamhet	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska från och med den 1 januari 2023 och i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och trafiknämnden överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel från kommunstyrelsen	2023-01-01	2023-06-30	
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens skolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga elever och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.5.1 Kommunstyrelsen bidrar till att stadens upphandlingar och inköp främjar kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Gemensamma processer, systemstöd och aktiv avtalsuppföljning främjar kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet i stadens upphandlingar och inköp.

Analys

Stadens inköpsarbete sker kategoribaserat och arbetet leds och organiseras genom stadsdirektörens inköpsråd med tillhörande kategoriteam. Upphandling och inköp ska gå i linje med stadens miljö- och klimatmål samt innehålla tydliga krav på social och demokratisk hållbarhet. I syfte att ytterligare stärka stadens förmåga till leverantörsuppföljning i flera led, pågår arbete med att identifiera eventuella behov av ytterligare systemstöd och processer. Ett kontinuerligt arbete pågår även med kommunikationsinsatser kopplat till avtalsuppföljning.

Erfarenheterna kring ett stadsövergripande projekt för att motverka välfärdsbrott inom lokalvård har sammanfattats och kommer under året att spridas vidare inom staden, bland

annat genom det etablerade kategoriteam som finns för lokalvård. Vid framtagandet av upphandlingar tas det ställning till om arbetsrättsliga kontraktsvillkor ska användas.

Nämndmål: 3.5.2 Kommunstyrelsen utvecklar förutsättningar för att stadens säkerhet och civila beredskap ökar genom förebyggande åtgärder och utvecklad förmåga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Med säkerhetsprogrammet som grund leder kommunstyrelsen ett arbete som ökar stadens säkerhet och civila beredskap. Det förmågehöjande arbetet sker genom samordning, metodutveckling, kunskapshöjande insatser och faktiska åtgärder.

Analys

Mot bakgrund av det försämrade och osäkra omvärldsläget samt de senaste årens händelser pågår arbete för att fortsatt utveckla stadens beredskap och där vissa processer nu påskyndas ytterligare. En ny struktur- och sektorsorganisation har tagits fram för arbetet med civil beredskap, bland annat i syfte att skapa en tydlig ansvars- och resursfördelning för frågorna i staden samt för ökad samordning. Målet är att den ska träda ikraft vid årsskiftet 2023/2024.


Arbetet med krigsorganisation och dess bemanning har påbörjats i alla stadens verksamheter och arbetet med att vidta relevanta och nödvändiga åtgärder utifrån verksamhets-specifika risk- och sårbarhetsanalyser har fortgått. Ett metodstöd för kontinuitetshantering har tagits fram för ändamålet och samordning kring stadsövergripande, kritiska beroenden har inletts.

Under perioden har en stadsövergripande övning med fokus på scenariot omfattande skyfall genomförts med deltagande från nio förvaltningar och bolag, inklusive den centrala krisledningen. I syfte att öka stadens krishanteringsförmåga har två nya tillämpningsanvisningar tagits fram under perioden, dels om roller och ansvar för krisstöd, dels om förtydligande av larmvägar och beredskapsfunktioner i stadens verksamheter.

Planering pågår för en så kallad skrivbordsövning med stadens kommunikationsansvariga under våren. Stadens plan för kommunikation om ordinarie kanaler inte fungerar har introducerats till stadens kommunikationsansvariga.

Arbete med beredskapslager och måltidberedskap fortgår i enlighet med uppdrag, liksom omfattande strukturell utveckling av stadens säkerhetsskyddsarbete. Ett arbete som syftar till att utveckla en struktur för nyttjande av frivilligresurser vid fredstida kriser och under höjd beredskap har inletts.

Inom it-säkerhetsområdet fortgår ett flertal insatser enligt plan, exempelvis utvecklingen av stadens centrala it-incidenthanteringsförmåga (CERT) liksom arbetet för att stärka it-säkerhetsförmågan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra och delta i åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalys för stadsledningskontoret	2023-01-01	2023-12-31	











KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom det fortsatta arbetet för en trygg, säker och välskött stad. En rad insatser och aktiviteter har fortgått, en central del är fortsatt att leda och följa upp stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer i samverkan med socialnämnden.

Fortsatt arbete har skett för att utveckla det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott, exempelvis pågår framtagande av ett utbildningsmaterial till utbildningsplattformen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska genomföra en centrumanalys av vilka centrummiljöer som är i behov av olika former av insatser	2023-01-01	2023-06-30	
  Kommunstyrelsen ska göra en översyn av och vid behov uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och Stockholms Hamnar AB utreda för- och nackdelar med att avskaffa det generella badförbudet och istället införa badförbud på lämpliga platser	2023-01-01	2023-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta samt Järva stadsdelsnämnder och med stöd av Skärholmens stadsdelsnämnd pröva förutsättningarna och förbereda inför att Järva stadsdelsnämnd ska påbörja driften av natur- och parkskötsel i egen regi från 2024 i de park- och naturområden som stadsdelsnämnden svarar för	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utarbeta utbildningsinsatser för att medvetandegöra stadens medarbetare om vad välfärdsbrott är, hur man kan upptäcka och motverka samt agera vid misstanke	2023-01-01	2023-04-30	

Nämndmål: 3.6.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för stadens brottförebyggande och trygghetsskapande arbete inklusive arbetet mot välfärdsbrott

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Med trygghetsprogrammet som grund leder kommunstyrelsen samordningen kring en trygg och välskött stad genom trygghetsskapande insatser. Arbetet utgår ifrån lokala behov och utvecklas i samverkan med berörda aktörer.

Analys

Stadsledningskontoret har påbörjat arbetet med att revidera trygghetsprogrammet vilket löper enligt plan. Under året kommer även samverkansöverenskommelsen med polisen inklusive de prioriterade samverkansområdena revideras. Revideringen är en del av stadsledningskontorets

ansvar att leda och samordna arbetet med att staden inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden.

Tillsammans med socialnämnden leder stadsledningskontoret arbetet med att fler stadsdelsnämnder, i samverkan med polis och kriminalvård, ska arbeta med metoden Trefas med syfte att det dödliga våldet i kriminella miljöer ska upphöra.

Stadsledningskontoret deltar i det regionala brottsförebyggande arbetet tillsammans med Region Stockholm, polisen, länsstyrelsen, länets kommuner och andra berörda aktörer. Inom ramen för den regionala samverkan genomförs en trygghetsmätning för samtliga kommuner i länet. Inom delprojektet för att minska antalet öppna drogsener har ett metodstöd tagits fram och webbseminarier inom området har genomförts. Från Stockholms stad ingår Södermalm och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltningar i arbetet mot öppna drogsener.

Arbetet med att stötta stadsdelsnämnderna i arbetet med platssamverkan pågår, bland annat genom att utveckla stöd för uppföljning av platssamverkan samt genom nätverk med tillfälle att dela erfarenheter och sprida goda exempel. Arbetet med de stadövergripande, mobila ordningsvakterna har anpassats utifrån nya förutsättningar.

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott har hittills under året beviljat ansökningar gällande medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön om 47,8 mnkr till totalt nio nämnder.















Stadsledningskontoret fortsätter att utveckla det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott. En av huvudfrågorna är möjligheten att öka graden av informationsdelning mellan förvaltningarna för att på så sätt effektivisera de kontroller som görs. Samverkan sker även med ett antal externa aktörer såsom Polismyndigheten och andra kommuner genom till exempel Samverkan Stockholmregionen. Stadsledningskontoret har även påbörjat ett arbete med en förvaltningsövergripande struktur för arbetet mot välfärdsbrott. Under perioden har även en heldagskonferens om välfärdsbrott med bred representation från stadens olika verksamheter ägt rum. Föreläsningarna kommer att brytas ned till utbildningsmoduler och tillgängliggöras på utbildningsplattformen.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att exempelvis verka för att den lokala demokratin stärks bland annat genom utvecklingen av arbetssätt för medborgarbudget i staden. Nämnderna ges stöd i sitt arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Det strategiska kommunikationsarbetet har fortgått och bidrar till att stadens kommunikation är samordnad och stödjer förtroendefulla relationer. Arbetet för att stärka Stockholms position liksom möjligheterna till verksamhetsutveckling genom internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och arbete för EU-finansiering har fortgått under perioden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka funktioner som bör erbjudas på ett medborgarkontor	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska revidera placeringspolicyn för stadens samförvaltade donationsstiftelser i syfte att ytterligare skärpa policyn i fråga om etiskt, socialt och ekologiskt hållbara placeringar	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillse att rekommendationerna från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm ska aktualiseras och beaktas i stadens hållbarhetsarbete	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur de remissvar som staden skickar kan göras mer tydliga och klargörande för mottagaren	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska, i nära dialog med de nationella minoriteterna, utreda formerna för samråd med de nationella minoritetsföreningarna i syfte att stärka samarbetet, exempelvis genom att pröva inrättandet av ett råd eller andra samverkansmodeller	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden samt berörda nämnder ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens arbete för nya arbetssätt för webbpublicering som säkerställer efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.7.1 Kommunstyrelsen strategiska arbete stärker förutsättningarna för att Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen bidrar till att stadens verksamheter har arbetssätt som stärker stockholmarnas tillgång till de mänskliga rättigheterna och till att stockholmarna och civilsamhällesorganisationer är delaktiga och har inflytande i arbetet med ett Stockholm för alla. Agenda 2030 är ett verktyg som stödjer utvecklingen av stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Analys

Stadsledningskontoret har under perioden arbetat med att öka den interna kunskapen för att bidra till att förstärka nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete med lokal demokrati, stockholmarnas delaktighet och inflytande samt den demokratiska processen medborgarbudget. Ett informationsmöte om medborgarbudget har planerats i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner och kommer att arrangeras i maj.

Stadsledningskontoret stödjer nämndernas arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna med fokus på jämställdhet, barnrätt, personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter och urfolk. Arbetet pågår också med Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna. Stadsledningskontoret har vidare initierat arbetet med att ta fram en handlingsplan mot rasism.

Processen för att nominera och slutligen besluta om sakkunniga till kommunfullmäktiges råd för Agenda 2030 pågår. Stadsledningskontoret har under perioden genomfört en workshop för målsansvariga nämnder och bolagsstyrelser på temat kopplingar mellan miljömässig och social hållbarhet.

Nämndmål: 3.7.2 Kommunstyrelsen bidrar till att staden utvecklar sina verksamheter och stärker Stockholms position genom internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och arbete för EU-finansiering

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har ett utvecklat internationellt arbete genom en omfattande och i många fall digital samverkan med omvärlden. Internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och EU-finansiering skapar ökade möjligheter för att använda resurserna så effektivt som möjligt och att öka graden av extern finansiering.

Analys

Under perioden har planering fortgått för det huvudstadsmöte med EU-borgmästare som Stockholms stad står värd för i maj med anledning av det svenska ordförandeskapet. Planering pågår för kommunikationsinsatser i samband med EU-veckan i maj.

Under perioden har stadsledningskontoret samordnat stadens synpunkter på ett antal EU-förslag på digitaliserings- och forskningsområdet. Det gällde bland annat den så kallade gigabitinfrastrukturakten respektive AI-akten, förordningen om ett europeiskt hälsodataområde samt forsknings- och innovationsanslag inom Horisont Europa.

Staden har bidragit till det regionala strukturfondpartnerskapets årsplan 2024. En intern förankringsmodell för ESF+-utlysningar har implementerats och legat till grund för stadens förslag till inriktningar för denna finansiering. Samverkansformerna mellan staden, Stockholms universitet och KTH har vidareutvecklats gällande gemensamma ansökningar för EU-finansiering.

Under perioden har staden representerats internationellt på politisk nivå vid fyra tillfällen och ingått i OECD Champion Mayors-initiativets borgmästarkoalition för social inkludering.

Nämndmål: 3.7.3 Kommunstyrelsens strategiska arbete bidrar till att stadens kommunikation är samordnad och inkluderande, stödjer förtroendefulla relationer och medverkar till verksamhetsutveckling

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens kommunikation är aktiv, tillgänglig och trovärdig och stödjer tilliten till och förtroendet för staden som organisation och som arbetsgivare. Stadens kommunikation är strategisk och samordnad och utgör ett verktyg i verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

Analys

Framtagande av remissversion av nytt kommunikationsprogram för perioden 2024–2028 pågår. Referensgrupper har engagerats och resultat från ett forskningsprojekt rörande strategisk kommunikation som staden medverkat i används i arbetet.

Inom förvaltningsobjekt Stockholm webb pågår teknikutveckling för funktionen Hitta service vilken kommer bidra till effektivisering och flexibilitet. Parallellt pågår ett pilotprojekt med bland annat servicenämnden gällande centralisering av viss webbpublicering. Ett omfattande arbete pågår med stadens nya intranät vilket beräknas kunna lanseras innan sommaren.

En struktur för kommunikationssamverkan rörande Fokus Järva har tagits fram och planeringsarbetet för stadens medverkan vid Järvaveckan i juni samlar ett stort antal nämnder och bolagsstyrelser. Planering pågår också för att stärka stadens webbkommunikation mot målgruppen teckenspråkiga personer.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 20 mnkr före resultatöverföringar jämfört med budget. Efter resultatöverföringar prognostiseras överskottet uppgå till 50 mnkr till följd av att resultatenheten it-prislistan avser att använda 30 mnkr av det ackumulerade överskottet för att täcka upp årets minskade intäkter. Underfinansieringen beslutades i stadens it-prislista inför 2023.

Driftverksamhetens prognostiserade överskott beror på lägre kostnader inom den politiska organisationen. Det prognostiserade underskottet inom it-prislistan försämrar utfallet för kommunstyrelsen. Ökade kostnader kopplade till en ny förvaltning, sammanläggningen av stadsdelar samt lönerörelsen tillkommer. Bedömningen är att de ökade kostnaderna inte påverkar nettot, bland annat till följd av högre hyresintäkter jämfört med budget.

Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i Europa, lågkonjunktur och inflation är intäktsutvecklingen för visningsverksamheten svårprognosticerad. Kommunstyrelsen har beviljats medel från central medelsreserv för intäktsbortfallet. Det behovet kan minska då upplåtelseverksamheten prognostiseras att ge ett överskott jämfört med budget.

Medel för mobila ordningsvakter finns avsatta i central medelsreserv och kommer att begäras i tertialrapport 2.

Stadsledningskontoret mnr	Justerad budget 2023	Bokfört 230430	Prognos helår 2023 före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos efter resultat- överföringar
SLK, driftverksamhet					
Kostnader	656,4	190,3	656,4	0,0	0,0
Intäkter	-132,8	-48,2	-132,8	0,0	0,0
Netto	523,6	142,1	523,6	0,0	0,0
Stadsövergripande					
Kostnader	28,1	7,9	28,1	0,0	0,0
Intäkter	-4,6	-1,6	-4,6	0,0	0,0
Netto	23,5	6,4	23,5	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar					
Kostnader	692,6	193,2	692,6	0,0	30,0
Intäkter	-692,6	-215,4	-662,6	-30,0	-30,0
Netto	0,0	-22,2	30,0	-30,0	0,0
Förvaltningsövergripande					
Kostnader	167,0	55,8	167,0	0,0	0,0
Intäkter	-21,5	-13,4	-21,5	0,0	0,0
Netto	145,5	42,3	145,5	0,0	0,0
Politisk organisation					
Kostnader	193,6	40,1	143,6	50,0	50,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	193,6	40,1	143,6	50,0	50,0
Ersättning till utomstående organisationer					
Kostnader	689,7	262,7	689,7	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	689,7	262,7	689,7	0,0	0,0
Projekt finansierade av eget kapital					
Kostnader	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-33,3	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa drift					
Summa kostnader	2 427,4	783,3	2 377,4	50,0	80,0
Summa intäkter	-851,5	-312,0	-821,5	-30,0	-30,0
Summa netto	1 575,9	471,4	1 555,9	20,0	50,0
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Investeringar					
Kostnader	2,0	0,4	2,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2023	Bokfört 230430	Prognos helår 2023 före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos efter resultat- överföringar
Netto	2,0	0,4	2,0	0,0	0,0
Totalt netto inkl investeringar	1 577,9	471,8	1 557,9	20,0	50,0

Resultatenheter

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

Resultatenheten visningsenhetens intäktsutveckling är i dagsläget svårbedömd mot bakgrund av det ekonomiska och säkerhetspolitiska läget i Europa och hur det kommer att påverka resandet och besöksnäringen. Till följd av detta är det svårt att göra en prognos för helåret men intäktsbortfallet täcks upp av avsatta medel i central medelsreserv.

Resultatenheten it-prislistan har underfinansierats för 2023 med avsikten att minska det ackumulerade överskottet från tidigare år. Bedömningen är att it-prislistan kommer redovisa ett underskott om -30 mnkr för helåret.

Efter resultatöverföringar prognostiseras det ackumulerade överskottet för båda resultatenheterna uppgå till 42,4 mnkr vid årets slut.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 2,0 mnkr och består främst av utrustning till Stadshusets lokaler. Under perioden har 0,4 mnkr förbrukats.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Modernisering av LISA självservice

Utvecklingen av LISA självservice har fortsatt under perioden. Utgångspunkt i arbetet är förra årets genomförda förstudier och vägvalsutredning. Målet är att stadens verksamheter upplever att LISA självservice är användarvänligt och ger ett bra stöd för de personaladministrativa processerna. Under perioden har en utredning avseende tekniska förutsättningar för övergång till digital personalakt startat. För teknisk följsamhet och för att effektivisera förvaltning och utveckling av LISA självservice har teknikuppraderingar genomförts och moderna grafiska verktyg för utveckling införts.

SIKT2-projektet

Arbetet med att genom förnyad centralupphandling ersätta SIKT-avtalen fortskrider enligt beslutad projektplan för fas 1. Införande av ett nytt systemtjänsteavtal samt nytt telefoniavtal

är i etablerings- och överföringsfas. Överföring av stadens verksamheter till de nya avtalen är slutförd i båda avtalen. Viss etablering kvarstår inom systemtjänsteavtalet vilket har lett till förseningar. Åtgärder för att hantera detta är vidtagna. Första fasen inom SIKT2-projektet avslutas enligt plan vid halvårsskiftet 2023. Planering för fas 2, som omfattar överföring av stadens lokala system till systemtjänsteavtalet, påbörjas under andra halvåret.

Smart stad och kvalitetsprogrammet

Stockholms stads vision 2040 är att Stockholm är en innovativ och smart storstad som är bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det innebär bland annat att dra nytta av ny teknik såsom AI och IoT. Bland pågående projekt kan nämnas Smarta prov där kravställning på ett önskat system pågår. Förstudien för digital service har också kommit igång.

Arbetet med att etablera den centrala IoT-plattformen pågår men har beroenden till införandet av systemtjänsteavtalet som är försenat. Parallellt pågår exempelvis objektetablering av IoT Stockholm och fortsatt utredning om ansvar och kostnader för IoT, sensorer, datakommunikation och datahantering. Det pågår även arbete med att uppdatera kommunikationsmaterial för att kunna berätta om bakgrunden till smart stad, kopplingen till kvalitetsprogrammet och hur stadens centrala IoT-plattform fortsättningsvis kan stödja verksamheterna.

Inom AI-området har frågan om ansvarsfull och etisk användning av tekniken aktualiserats i den allmänna debatten samtidigt som de initiativ som finns i staden är väl grundade i den etiska kultur som redan återfinns i professionerna.

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 under 2023 har förberedelsearbetet för breddinförande påbörjats. Kommunstyrelsen har medgivits finansiering om 85,0 mnkr för projektet för år 2020–2025. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret redovisar omslutningsförändringar om totalt 9,7 mnkr kopplat till statsbidrag avseende krisberedskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt bidrag från Bostadsförmedlingen i Stockholm AB avseende Stockholmsrummet.

Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen begär ingen budgetjustering i samband med tertial 1.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Särskilda redovisningar

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.