



Verksamhetsberättelse 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.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	20
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	32

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	39
Uppföljning av ekonomi.....	43
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	43
Resultatenheter	45
Investeringar.....	45
Försäljningar av anläggningstillgångar	45
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	45
Ombudgeteringar.....	47
Medel för lokaländamål.....	47
Analys av balansräkning	47
Övrigt	47
Särskilda redovisningar	47
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	47
Systematiskt kvalitetsarbete	48
Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	48
Övrigt.....	48

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsen har bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena under året och till en positiv utveckling inom inriktningsmålen för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över och kan påverka. Som grund för bedömningen utgår stadsledningskontoret från resultat avseende indikatorer och nämndmål samt arbete kring aktiviteter under året. Avvikelser på vissa aktiviteter och indikatorer bedöms inte påverka måluuppfyllelsen i sin helhet.

Stadsledningskontoret har 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.

Stadsledningskontoret redovisar ett överskott om 71,6 mnkr före resultatöverföringar och 69,6 mnkr efter. Till största delen beror överskottet på lägre kostnader inom politikerorganisationen samt lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster.

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

Stadsledningskontoret har arbetat med att följa upp, samordna och utveckla arbetet inom välfärdssektorn samt säkerställa en ändamålsenlig resursfördelning till stadens nämnder. Stadsledningskontoret har analyserat utvecklingen inom verksamhetsområdena, exempelvis utifrån barn- och elevantalprognoser och genomfört olika utredningar. Stadsledningskontoret har tillsammans med berörda nämnder arbetat med en rad budgetuppdrag, exempelvis gällande organisering av en eventuell bemanningsfunktion, kompetensstegar för sjuksköterskor och undersköterskor samt kartläggning av äldreomsorgens organisation gällande chefsstruktur, ledningsansvar och organisatoriska förutsättningar.

Stadens arbete med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet har fortgått. Stadsledningskontoret har stöttat nämndernas projekt inför och under genomförande.

Ett viktigt arbete under året har även varit att stödja sammanläggningen av stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta samt Norrmalm och Östermalm liksom inrättandet av en förskolenämnd.

Som ett led i stadens strävan att öka andelen verksamhet i egen regi har stadsledningskontoret stöttat i verksamhetsövergångar, bland annat vad avser vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen, samt stöttat utredningsarbete kring stadsmiljö i egen regi.

Stadsledningskontoret har verkat för att den långsiktiga planeringen för investeringar i idrott och kultur följer översiktsplanens intentioner att stärka fokusområden, strategiska samband, stadsdelsutvecklingsområden och att skapa mötesplatser. Stadsledningskontoret har även fortsatt arbetet med att främja föreningslivet i Stockholm och samarbetet med civilsamhället.

Uppmärksammandet av Stadshuset 100 år har genomförts enligt plan med en mängd aktiviteter som nådde en bred målgrupp.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Stadsledningskontoret har genom samordning och uppföljning bidragit till ett strukturerat arbete

för minskade utsläpp, klimatanpassning, främjande av biologisk mångfald och hållbara inköp inom staden. Arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram liksom en ny klimathandlingsplan för staden har löpt på. Arbetet med ett europeiskt klimatkontrakt har lett fram till att Stockholm tilldelades EU:s Mission Label för sitt arbete med att snabba på omställningen till en klimatneutral och hållbar stad.

Under året har staden, i samarbete med övriga nordiska huvudstäder, framfört förslag till stärkta policyer på klimatområdet till EU-kommissionen.

Stadsledningskontoret har verkat för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Stadsledningskontoret har också fortsatt arbetet för att främja hållbart resande och miljöeffektiva transporter. Ett led i detta är att bevaka stadens intressen i trafikinfrastrukturprojekt med externa parter liksom i den regionala strategiska infrastrukturplaneringen.

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

Samhällsekonomin analyseras kontinuerligt och flera olika insatser har fortgått för att stärka förutsättningarna för budgethållning och god ekonomisk hushållning. Utvecklingsarbete avseende styrning, prognossäkerhet och redovisning samt uppföljning av nämndernas investeringsplanering 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 det samlade arbetet med utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen.

Det strategiska näringslivsarbetet har bland annat fokuserat på åtgärder som stödjer förbättringsarbete inom stadens service och myndighetsutövning liksom insatser för att utveckla stadens kommunikation och kontaktvägar för företagen i Stockholm.

Stadsledningskontoret har verkat för att stadens trygghets-, säkerhets- och beredskapsarbete bidrar till att relevanta åtgärder vidtas i stadens verksamheter. En fortsatt central trygghetsfråga har varit att leda och följa upp stadens arbete mot det grova våldet i kriminella miljöer i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna.

Det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott har utvecklats, bland annat genom information och utbildningsinsatser, förbättrad samverkan mellan berörda nämnder inom kända riskområden samt projekt kring samordnad tillsyn.

Arbetet för att främja innovationer, nyttjande av ny teknik och digitalisering har fortgått genom utbildningar och andra insatser för att främja lärande och erfarenhetsutbyte liksom utveckling och förbättring av system och metodstöd.

Det strategiska arbetet kring stadens arbetsgivarroll samt med kompetensförsörjning och chefsutveckling har fortgått, bland annat genom olika utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare. Stadsledningskontoret har utrett en modell för enhetlig friskvårdssubvention och utarbetat ett förslag till riktlinje för chefsstruktur.

Det strategiska kommunikationsarbetet har bland annat fokuserat på framtagande av ett nytt kommunikationsprogram liksom lanseringen 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

Analys

Utfallet för året visar att kommunstyrelsen har bidragit till en positiv utveckling inom inriktningsmålet.

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 har bidragit 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

Stadsledningskontoret har 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. Utredningarna, som har resulterat i nya stadsövergripande riktlinjer för kolloverksamhet samt ett förslag till strategi för parklekar, ger nämnderna ökad tydlighet och stöd i styrningen av verksamheten. För kolloverksamheten är en fortsatt prioriterad fråga att i ökad utsträckning nå deltagare från staden som är underrepresenterade.

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 har bidragit till målet genom exempelvis stöd till nämnderna vad gäller prognoser och planeringsförutsättningar och genom fortsatta analyser inom verksamhetsområdesmålet. Arbetet kring inrättandet av den nya förskolenämnden har genomförts.

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 har löpande under året arbetat för en vidareutveckling av uppföljningen, samordningen och det stöttande arbetet gentemot berörda nämnder.

Stadsledningskontoret har bidragit i förskolenämndens uppstartsarbete som en styrande och stöttande samarbetspart. Stadsledningskontoret har därtill fortsatt att analysera utvecklingen inom verksamhetsområdesmålet och föreslagit vidare utvecklingsuppdrag inför 2024, bland annat utifrån förskolerapporten som årligen tas fram gemensamt av nämnderna.

Inom de pedagogiska verksamheterna har en särskild utmaning för 2023 varit de minskade barn- och elevantalen. Efter decennier av utbyggnad och fler barn och elever går utvecklingen nu åt andra hållet vilket ställer krav på nämnderna att anpassa verksamheten utifrån minskade intäkter. För stadsledningskontoret har utvecklingen inneburit att det blir extra viktigt med tillförlitliga prognoser och underlag.

Stadsledningskontoret har även berett ett särskilt ärende till kommunfullmäktige om att stödja skolornas ansträngda ekonomi som är kopplad till såväl minskade elevantal som ökade kostnader.












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

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom fortsatt samverkan med nämnder och andra aktörer och utredningsarbete i enlighet med flera uppdrag i budget. Arbetet med sociala investeringar har fortgått. Stadens program för tillgänglighet och delaktighet har reviderats i

dialog med bland annat brukarorganisationer, nämnder och bolagsstyrelser. Förebyggande hälsofrämjande insatser för målgrupper inom LSS har stärkts.

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 syfte att stävja välfärdsfusk, förbättra arbetsvillkoren och höja kvaliteten hos privata utförare inom socialtjänst och LSS	2023-01-01	2023-12-31	
✓  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 arbetsituationen 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 året samverkat, spridit information och goda exempel samt inhämtat synpunkter i syfte att utveckla stadens styrning och uppföljning.

Stadsledningskontoret har även gjort kostnadsberäkningar för tre insatser som socialnämnden identifierat, som skulle kunna ges utan individuell behovsbedömning. Arbetet har gjorts utifrån att staden ska ställa om till en ny socialtjänstlag. Stadsledningskontoret har även deltagit i förberedelser för centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatrins bostäder med särskild service (SoL), bland annat har stadsledningskontoret tagit fram kostnadsanalyser.

Stadens arbete med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet har fortgått. Stadsledningskontoret stöttar nämndernas projekt inför och under genomförande samt ansvarar för uppföljning av insatserna.

I revideringen av stadens program för tillgänglighet och delaktighet har dialog förts med Myndigheten för delaktighet, brukarorganisationerna, facknämnder, bolagsstyrelser och stadsdelsnämnder.

Nämndernas funktionshinderråd har påbörjat ett arbete som syftar till att implementera nya arbetssätt och utbildning för stadens funktionshinderråd har genomförts.

Stadsledningskontoret har tillsammans med socialnämnden tagit fram ett förslag på ersättning och utformning för insatsen korttidsvistelse på dagtid samt nya ersättningsnivåer inom LSS. Förebyggande hälsofrämjande insatser för målgrupper inom LSS, på såväl individ- som gruppnivå, har stärkts. Stadsledningskontoret har deltagit i arbetet med stadens satsning på friskvårdskort och ökad fysisk aktivitet för målgruppen.





Stadsledningskontoret har för egen del genomfört ett flertal åtgärder för att förbättra tillgängligheten till stadsledningskontorets lokaler, däribland tillgänglighetsanpassning av receptionerna i Stadshuset samt Hantverkargatan 3D. Arbetet för att tillgänglighetsanpassa Rådssalen fortgår. Översyn av teknik i bland annat utbildningssalarna har setts över ur tillgänglighetssynpunkt.

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 har bidragit till målet bland annat genom stadsledningskontorets arbete med uppdrag i stadens budget 2023 som syftar till 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

Stadsledningskontoret har tillsammans med äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna arbetat med en rad olika budgetuppdrag inom äldreomsorgen, exempelvis revidering av stadens färdplan för äldreomsorgen, utredningen gällande organisering av en eventuell bemanningsfunktion och framtagande av relevant mätmetod för en indikator avseende sjukskötersketillgång inom särskilda boenden. Arbetet med stadsgemensamma kompetensstegar för sjuksköterskor och undersköterskor har fortgått.

Stadsledningskontoret har kartlagt äldreomsorgens organisation och förutsättningarna i chefsuppdraget tillsammans med berörda nämnder. Identifierade utmaningar bedöms bidra till det kommande arbetet för en ändamålsenlig och effektiv verksamhet som är i linje med föreslagen riktlinje om en stadsgemensam chefsstruktur.

Stadens arbete med omställningen i God och nära vård har fortgått. I nuläget pågår samverkanssamtal inom Storsthlm, med länets kommuner och Region Stockholm. Stadens berörda nämnder samarbetar för att ta fram en stadsövergripande handlingsplan som synkroniseras med den länsövergripande handlingsplanen som gemensamt tas fram av Storsthlm, Region Stockholm och länets kommuner. Detta medför att datumet för när handlingsplan och målbild ska vara klara är framflyttat till början av 2024.








Stadsledningskontoret följer upp nämnder och bolagsstyrelsers utvecklingsarbete för att staden ska vara en äldrevänlig stad. Stadsledningskontoret har dessutom initierat ett uppföljningsarbete och revidering av handlingsplanen som kommer genomföras i samverkan med Äldrecentrum under 2024.

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom att verka för att utbyggnaden av idrottsanläggningar sker med ett stadsövergripande synsätt. Andra exempel är utredningsarbetet om hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm. Jubileumsveckan för Stadshuset 100 år i juni genomfördes enligt plan.

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

Stadsledningskontoret har bidragit i implementeringen av strategin för nattklubbar och livescener. Under året har stadsledningskontoret verkat för ett stadsövergripande synsätt för det gemensamma ansvaret för kulturlivets infrastruktur utifrån en långsiktigt hållbar förvaltning.

Stadsledningskontoret har deltagit i fastighetsnämndens uppdrag att tillsammans med idrottsnämnden och kultur- och idrottsnämnden utreda möjligheten till utveckling eller komplettering av anläggningar och lokaler, i syfte att bidra till stadens arbete inom Fokus Järva.

Stadsledningskontoret har deltagit i samrådsprocesser med berörda nämnder för att säkerställa att kultur- och idrottsutbyggnaden sker i enlighet med stadens mål och ekonomiska förutsättningar och som resulterat i flera beslut rörande lokaler för idrott och fritidsaktiviteter. Stadsledningskontoret deltar även i styrgrupper i de största investeringsprojekten liksom i översyner av hyresmodellerna.

Under året har ett antal punkter identifierats som behöver utvecklas för att öka förutsättningarna för att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat. Det handlar bland annat om att tillgängliggöra lokaler och att införa ett gemensamt digitalt system för hantering av föreningsbidrag.

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 stockholmarna och lokalt näringsliv samt ger möjligheter till samarbeten med kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Analys

Stadshusets hundraårsfirande genomfördes med goda resultat. Aktivitetsutbudet har befestat byggnaden som en viktig symbol för staden och folkstyret, ett kulturarv och intressant besöksmål samt ett hus öppet för stockholmarna. Arbetssättet att samplanera aktiviteter mellan nämnder och bolagsstyrelser har gett ett brett utbud där stadens resurser nyttjats effektivt, aktiviteter har skett både i byggnaden och på andra platser i staden.

Stadens arbete för stora evenemang har gett värdefulla erfarenheter. Utvärderingen av handbolls-VM summerar ett värdskap som uppskattats av såväl utövare som besökare och gett goda lärdomar kring hur staden kan använda evenemang som verktyg för kärnverksamheter såsom skola och arbetsmarknad.

Även insatser för att visa stadens intresse för värdskap har inneburit goda erfarenheter även om evenemangen tilldelats andra städer: det nordiska samarbetet för ett värdskap för fotbolls-EM 2027, stadens intresseanmälan för värdskap av Eurovision Song Contest 2024 och då staden under hösten ställde sig bakom den svenska kandidaturen för OS och Paralympics 2030. Planeringsarbetet för stadens värdskap för hockey-VM 2025 har fortsatt.

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

● Uppfylls helt

Analys

Utfallet för året visar att kommunstyrelsen har bidragit till en positiv utveckling inom inriktningsmålet.

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

● Uppfylls helt



Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom arbetet med ett nytt miljöprogram och ny klimathandlingsplan för staden samt arbetet med ett svenskt och europeiskt klimatkontrakt. Ytterligare exempel är det strategiska arbetet för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning.


Vissa avvikelser återfinns avseende aktiviteter som i huvudsak rör tidpunkten för det slutliga färdigställandet. Osäkerheten vad gäller uppfyllelse av kommunstyrelsens klimatbeting kvarstår, till stor del beroende på förändringar i nationella styrmedel på klimatområdet.



Den samlade bedömningen är att verksamhetsområdesmålet bedöms uppfyllt utifrån det gångna årets arbete med nämndmål och aktiviteter och att det sker en positiv förflyttning inom målet som helhet och över tid.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Köpt energi i stadens verksamheter	1,1 GWh				1,1 GWh	1945 GWh	2023
◆ Minskning av CO2e till 2023					221 400 CO2e	Tas fram av nämnd/s tyrelse	2023
Analys <p>Utfallet beräknas av miljöförvaltningen under våren 2024. Stadsledningskontorets bedömning är att det är osäkert om det beslutade utsläppsbotaget 2020-2023 nås trots stadens arbete med stärkta arbetsformer, utökade finansieringsmöjligheter och dialogen med nationell nivå och EU. Till stor del beror detta på förändringar i nationella styrmedel på klimatområdet vilket sannolikt kommer att öka växthusgasutsläppen i Stockholm. Det gäller främst reduktionsplikten men även reseavdraget och avskaffandet av klimatbonusen för el- och biogasbilar.</p> <p>Arbetet med kommunstyrelsens klimatbeting har huvudsakligen utgjorts av arbete med Europeiskt klimatkontrakt, Klimatkontrakt 2030 och arbete inom andra strategiska samarbeten. En ny tjänst som klimatgeneral har inrättats för att stärka klimatledarskapet på stadsledningskontoret.</p> <p>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. I stadens klimatkontrakt ingår ett särskilt protokoll med önskemål om starkare nationella styrmedel på klimatområdet. Stadsledningskontoret har också stöttat andra förvaltningar i arbetet med att söka medel från staten och EU inom utlysningar riktade till kommuner med klimatkontrakt.</p>							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Staden deltar som en av 100 städer i EU:s mission om klimatneutrala och smarta städer 2030. Processen med ett europeiskt klimatkontrakt (ECCC) leds av stadsledningskontoret. Under året har klimatkontraktet granskats och godkänts av EU och staden har erhållit en så kallad Mission Label, vilket öppnar för ökad ekonomiskt stöd från EU. Stadsledningskontoret har också deltagit i policypåverkande workshops och så kallade policy lab tillsammans med de andra nordiska huvudstäderna och framfört önskemål om skärpta EU-direktiv inom exempelvis cirkulär ekonomi.</p> <p>Stadsledningskontoret har under året lett arbetet med att ta fram en ny klimathandlingsplan. Ambitionen med revideringen är att den nya planen ska ta ett bredare grepp än tidigare för att svara mot de mer ambitiösa klimatmålen, i synnerhet inom klimaträttsliga och minskad klimatpåverkan från konsumtion.</p>							
 	Utsläpp från Stockholms stads tjänsteresor med flyg	1 062 ton CO2		458 ton CO2	Max 960 ton CO2	960 ton CO2	2023
<p>Analys</p> <p>Indikatoren avser stadens samlade resor med flyg, såväl personalens resor som skolklassers studieresor. Utfallet överstiger målet för 2023 men är lägre än det årsmål som gällde 2020 och pandemins början, där flygresandet sedan minskade kraftigt under perioden när pandemin pågick. En ny mötespolicy för staden bereds, denna kommer att ge stöd för stadens arbete att främja tåg som val av färdmedel framför flyget när behov av tjänsteresor föreligger.</p>							

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 Svenska Bostäder, Familjebostäder AB, Stockholmshem AB och SISAB ta fram en strategi för klimatneutral bygg- och anläggningssektor	2023-01-01	2023-12-31	Avvikelse
<p>Analys</p> <p>Aktiviteten omhändertas i samband med framtagandet av ny klimathandlingsplan. Arbetet med handlingsplanen är långt gånget och kommer att slutföras under 2024.</p>			
  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	Avvikelse
<p>Analys</p> <p>Aktiviteten omhändertas i samband med framtagandet av ny klimathandlingsplan. Arbetet med handlingsplanen är långt gånget och kommer att slutföras under 2024.</p>			
  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,	2023-01-01	2023-12-31	Avvikelse

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>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</p> <p>Analys Ett förslag till nytt miljöprogram har tagits fram och arbetet med att ta fram en ny klimathandlingsplan är långt gånget. Slutberedning sker under 2024.</p>			
<p>  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</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys Beslut om att införa miljö- och klimatkonsekvensanalyser i stadens tjänsteutlåtanden som beredningskrav är en del i förslaget till nytt miljöprogram. Arbeta med att ta fram stöd inför eventuellt införande genomförs inför beslut av miljöprogrammet under 2024.</p>			
<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda mått- och mätmetoder för konsumtionsutsläpp samt möjliga åtgärder för att halvera dessa till år 2030</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>  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</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>  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</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>  Kommunstyrelsen ska införa miljö- och klimatkonsekvenser som beredningskrav i stadens tjänsteutlåtanden</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys Införandet av miljö- och klimatkonsekvenser som beredningskrav i stadens tjänsteutlåtanden och beslut om metod som stöd till nämnder och bolagsstyrelser för införandet av beredningskravet planeras att tas tillsammans med reviderat miljöprogram för Stockholms stad, som slutbereds under 2024.</p>			
<p>  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</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>  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</p>	2023-01-01	2023-12-31	Avvikelse
<p>Analys Ett förslag till ny mötespolicy är under slutberedning.</p>			
<p>  Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att införa ett föreningsbidrag till civilsamhället som är verksamma inom miljö- och klimatområdet</p>	2023-01-01	2023-06-30	
<p>  Kommunstyrelsen ska utreda och införa en klimatväxlingsfond</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys Stadsledningskontoret har genomfört utredning och tagit fram ett förslag på modell för klimatväxling. Beredning av förslaget fortsätter 2024.</p>			
<p>  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, och i samråd med berörda nämnder och</p>	2023-01-01	2023-12-31	Avvikelse

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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			
Analys Aktiviteten omhändertas i samband med framtagandet av ny klimathandlingsplan. I denna föreslås ett flertal åtgärder kopplade till energieffektivisering i stadens verksamheter. Utöver det pågår ett löpande arbete i nämnder och bolagsstyrelser, med stöd från stadens energicentrum, att energieffektivisera i enlighet med mål uppsatta i stadens budget.			
  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

 Uppfylles 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

Arbete med ett nytt miljöprogram har pågått under året. Det nya miljöprogrammet planeras ha en längre programperiod än tidigare och gälla till 2030 och bland annat innehålla ett nytt prioriterat mål kopplat till klimaträttvisa och tydligare målsättningar avseende konsumtionsutsläpp. Inom ramen för arbetet har hearings genomförts med forskare, civilsamhälle och näringsliv. Arbetet med att revidera stadens klimathandlingsplan, även det med en giltighetstid till 2030, har fortgått med en bredare ansats än nuvarande plan. Områden som konsumtion, rättvisa och ekonomi föreslås ingå i planen. Erfarenheter från arbetet med europeiskt klimatkontrakt utnyttjas i framtagandet.

Ett arbete har genomförts för att integrera ett kommunikationsperspektiv i förslagen till nytt miljöprogram och ny klimathandlingsplan. Kopplat till ett nytt miljöprogram har även en kommunikationsplattform tagits fram för att stödja kommunikationsarbetet som följer vid antagna styrdokument.

På inköpsområdet kommer de reviderade styrdokumentens mål och rekommendationer omsättas i krav och villkor i samband med att nya stadsgemensamma mallar för upphandling och avtal upprättas. För att förbättra uppföljningen av klimatpåverkan från stadens inköp utvecklas rapporter och verktyg.

Inom ramen för Innovationsveckan genomfördes ett seminarium om innovationer i ett urbant matsystem som del i arbetet med att minska konsumtionsbaserade utsläpp. Seminariet

samlade cirka 160 personer från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Se även nämndmål 3.1.4.

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. Se även redovisning rörande kommunstyrelsens utsläppsbeting.

Stadsledningskontoret har också i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser framfört stadens synpunkter på EU-lagförslag som kan möjliggöra, eller hindra, stadens ambitioner inom klimatområdet såsom restaurering av natur, vatten och luft samt olika transport- och mobilitetsrelaterade lagförslag samt EU:s kommande klimatmål för 2040.

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 energistrategi.



Under året har förutsättningarna för ett energibolag utretts. Det har ännu inte gått att klargöra huruvida bildandet av ett sådant bolag gynnar tillgången till sol- och vindkraft. Detta föranleder fortsatt behov av utredning i linje med den aktivitet som tilldelats kommunstyrelsen i budget 2024.

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom att i arbetet med miljöprogrammet se över skrivningar inom området och genom det strategiska arbetet kring klimatanpassning.

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	Avvikelse
Analys Förslag till strategi är framtagen som planeras att antas under 2024.			

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

Stadsledningskontoret har under året arbetat med att ta fram ett nytt miljöprogram där stärkt biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem är ett prioriterat målområde. Rekrytering av en stadsekolog till stadsledningskontoret har inletts.

Stadsledningskontoret ansvarar för att handlägga ansökningar av medel för biologisk mångfald från central medelsreserv 2 och 4, med stöd av miljöförvaltningen. I nämndernas verksamhetsplanering inkom ansökningar från samtliga av stadens stadsdelsnämnder, om totalt 27 miljoner kronor. Insatserna syftar bland annat till att stärka prioriterade arter och naturkvaliteten inom de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald (SÅF).

Stadsledningskontorets klimatanpassningsarbete har fortgått med utgångspunkt från Stockholms handlingsplan för klimatanpassning. Stadsledningskontoret har stöttat genomförandeansvariga nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att genomföra handlingsplanens aktiviteter. Stadsledningskontoret har även inlettt ett samarbete med Göteborgs stad och Malmö stad gällande tätbebyggda kommuners förutsättningar att hantera översvämningsrisker till följd av ett förändrat klimat.





Stadsledningskontoret har bistått exploateringsnämndens Projekt Slussen med att hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidraget staden ansökte om avser anläggningen för Mälarens reglering som med en väsentligt ökad tappningskapacitet minskar översvämningsriskerna runt stora delar av sjön. Ansökan bifölls av MSB och staden beviljades medel om 700 mnkr, motsvarande 50 procent av kostnaderna för åtgärden.









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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit 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	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
projekt med Region Stockholm som huvudman kan sättas igång mellan åren 2025-2027			
  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 exploateringsekonomi	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet pågår och färdigställs under 2024.			
  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

I samarbete med trafiknämnden och andra berörda nämnder har arbetet fortsatt med stadens åtaganden inom Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen. Arbetet inom infrastrukturförhandlingarna har genomförts med fokus på framdrift av pågående tunnelbaneutbyggnad, planering för projekten Spårväg syd, Roslagsbanan till city och Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan. Inom Sverigeförhandlingen har kontrollstation 1 (kontrollstation är en avstämningpunkt i projektstyrningen) för både Roslagsbanan till City och Spårväg Syd flyttats till januari 2024, medan tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplans kontrollstation 2 är flyttad till mars 2024. Tilläggsavtal har tagits fram för förskottering av Roslagsbanan under 2023.

Stadsledningskontoret har vidare bevakat och framfört stadens intressen i det regionala arbetet med den strategiska infrastrukturplaneringen och deltagit i regionens arbete angående ny regional utvecklingsplan, RUF5.

En utredning har genomförts inom området elektrifiering av transportsektorn i samverkan med trafiknämnden, exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som ger stöd för en struktur inom staden för en snabb elektrifieringstakt.



Stadsledningskontoret har stöttat trafiknämnden i en ansökan till Vinnova om projekt SNABBSAM. Projektet ska utgöra en systemdemonstration och stödja arbetet med elektrifiering och i synnerhet införandet av miljözon klass 3. Projektet är ett exempel på hur extern finansiering tillgängliggörs för städer med klimatkontrakt.

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att på olika sätt verka för en effektiv styrning och finansiering inom området. Löpande stöd har getts 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 året har fokus legat på revidering av miljöprogrammet där luftkvalitet, minskat buller och rent vatten utgör prioriterade mål. Inom ramen för utredningsuppdraget om en styrnings- och finansieringsmodell för ökad genomförandetakt av de lokala åtgärdsprogrammen har stadsledningskontoret tagit fram en rapport som beskriver nuläge och ger rekommendationer för arbetet framöver. Rapporten och dess slutsatser har presenterats för berörda, inklusive samverkansgruppen för god vattenstatus. Stadsledningskontoret har även haft en rådgivande roll i Stockholm Vatten och Avfall AB:s arbete med att ta fram en ny vattentjänstplan. Stadsledningskontoret är även delaktig i koncernens större investeringsprojekt som bland annat handlar om vattenförsörjning och avloppsrening.

Inom området mat och kost kopplat till inköp har kategorin måltider och livsmedel i samarbete med stadsledningskontoret lanserat en mall för upphandling av måltidstjänster med krav som stödjer verksamhetens mål enligt stadens måltidsstrategi. Centrala upphandlingar av livsmedelsprodukter har genomförts som resulterat i ökad tillgång till ekologiska produkter.

Ytterligare exempel på insats är en förstudie som genomförts avseende utveckling av ett verksamhetsstöd, en så kallad miljöspendanalys, som ger underlag till att bedöma inköpskategoriernas klimatbelastning. Fortsatt utredning om stödets utformning och införande sker under 2024.

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

 Uppfylls helt

Analys

Utfallet för året visar att kommunstyrelsen har bidragit till en positiv utveckling inom inriktningsmålet.



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

















 Uppfylls helt



Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom den kontinuerliga styrningen och uppföljningen för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi. Kommunstyrelsen har verkat för att säkerställa att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnadseffektivitet liksom att bedriva 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 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30 %	2023
Analys Rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.							
 Kommunkoncernens soliditet inkl.						34 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
pensionsåtaganden på lång sikt							
Analys Rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.							
 	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	95,3 %		97,6 %	100 %	100 %	VB 2023
 	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	95,5 %		97,4 %	100 %	100 %	VB 2023
 	Nämndens prognossäkerhet T2	0 %		0 %	+/- 1 %	+/- 1 %	2023
 	Stadens ekonomiska resultat (lägst)					0,1 mnkr	VB 2023
Analys Rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.							
 	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)					8 %	2023
Analys Rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.							
 	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)					100 %	2023
Analys Rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.							
 	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt					30 %	2023
Analys Rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.							
 	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt					34 %	2023
Analys Rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.							

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	
Analys Arbetet pågår och färdigställs under 2024.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	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	
	Analys För att kunna genomföra en upphandling av ett väl fungerande stöd är en kartläggning av behoven nödvändigt. Under året har därför en processkartläggning av stadsdelarnas handläggning av föreningsbidrag genomförts och ett underlag till upphandling tagits fram. Upphandlingen kommer att ske under 2024.			
✓	Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden utreda om vinter- och barmarksrenhållningen kan organiseras som exempelvis en egen resultatenheter eller liknande i syfte att balansera variationer i behov mellan olika år	2023-01-01	2023-12-31	
✓	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 stockholmarna och näringslivet i enlighet med intentionerna i kvalitetsprogrammet.	2023-01-01	2023-12-31	Avvikelse
	Analys Projektet har förlängts till mars 2024, och planen väntas då vara framtagen.			
✓	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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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 har kontinuerligt följt upp stadens verksamheter för att säkra en långsiktig balans i ekonomin och verkat för att analys- och prognosarbetet utvecklas, i syfte att öka möjligheterna till att åtgärder vidtas i tid. Stadsledningskontoret har fortsatt stöttat nämnder och bolagsstyrelser i att genomföra nödvändiga strukturella förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget.

Samhällsekonomin, befolkningsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden har löpande bevakats och analyserats. Stadsledningskontoret har exempelvis analyserat vad förslagen i regeringens ekonomiska propositioner innebär för stadens finansiering och följt den så kallade utjämningskommitténs arbete med att se över det kommunalekonomiska utjämningsystemet.

Stadsledningskontoret har kartlagt processen för att ta fram och följa upp kommunfullmäktiges indikatorer och basnyckeltal. Dessutom har en genomgång av de ersättningar som staden betalar till utomstående och stadsinterna organisationer och föreningar slutförts och sammanställts.

Arbetet med utveckling av det koncerngemensamma ekonomi- och inköpssystemet liksom ett gemensamt planeringsverktyg har fortgått. Stadsledningskontoret har dessutom avslutat ett flertal projekt som bidrar till att säkerställa att kommunkoncernens ekonomiska redovisning är korrekt och rättvisande, bland annat genom tydliga rutiner och processer.

Med anledning av bildandet av de två nya stadsdelsnämnderna Järva och Norra innerstaden, samt inrättandet av den nya förskolenämnden, har omfattande arbete genomförts rörande it-system, telefoni, ekonomi och verksamhetsplanering/-uppföljning men även för att bygga nya organisationer och former för samarbete. Stadsledningskontorets övergripande arbete rörande dessa projekt har slutrapporterats och avslutats.

Stadsledningskontorets arbete med att säkerställa en kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig förvaltning av stadens gemensamma it-plattformar och it- infrastruktur har fortlöpt enligt plan. En rådgivande samt stödjande arkitekturfunktion har börjat utformas i syfte att stärka stadsledningskontorets förmåga att styra stadens it-utveckling, digitalisering och informationshantering i enlighet med intentionerna i kvalitetsprogrammet.

Ett projekt för att omhänderta alla de frågor som har med tjänsten säker digital kommunikation har initierats. Projektet följer tidplanen för det nationella införandet av tjänsten och har dialog med de verksamheter som kan vara aktuella att prioriteras för pilotinföranden.

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 sammanställt nämndernas lokalförsörjningsplaner till en stadsövergripande lokalresursplan som beslutats av kommunstyrelsen under hösten. Lokalresursplanen är stadens verktyg för att utveckla lokalförsörjningsprocesserna i syfte att säkerställa lokaler för verksamheternas behov samt uppnå en hållbar driftskostnadsutveckling och begränsning av kommunkoncernens investeringsutgifter. Samordnad skolplanering i Stockholm, SAMS, är en naturlig och integrerad del av lokalresursplanen.

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

Insatser för att utveckla kommunstyrelsens styrning och uppföljning av verksamheterna har fortgått på en mängd olika sätt. Stadsledningskontoret bidrar till kunskap om stadens styrning och uppföljning genom utbildningar, workshops och presentationer. Inom

stadsledningskontoret finns den organisation som är kopplad till kvalitetsprogrammet. Detta ger goda förutsättningar för ökad samsyn och helhetssyn.

Stadsledningskontoret har utvecklat it-stödet för stadens integrerade ledningssystem, ILS, för att bland annat stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stadsledningskontoret har även ingått nya avtal för att säkerställa att staden ska få tillgång till den utveckling som görs i systemet. Ett arbete för att undersöka möjligheterna att ta in ett stadsövergripande system för processkartläggningar har fortgått och kommer slutföras i början av 2024.

Stadens nya intranät som lanserades under året bidrar till att stärka styrning och ledning. Information som behövs i det dagliga arbetet och kontaktuppgifter är exempel på sådant som med det nya intranätet är enklare att finna. Ett arbete har påbörjats för att stärka styrnings- och ledningskommunikation på intranätet.

Utbildningarna i projektstyrning har fortsatt och insikter och lärdomar från genomförda utbildningarna används i den fortsatta utvecklingen av utbildningar, mallar, stöd och nätverk.

Stadens kvalitetsutmärkelse syftar till att främja verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Genom att vara examinator och att delta i Kvalitetsutmärkelsen ökar kunskapen om stadens styrning och uppföljning. Den 28 november genomfördes Kvalitetsgalan i Stadshuset där vinnare och hedersutnämningen utsågs avseende Kvalitetsutmärkelsen, och stadens pris för nyskapande, Framsteget, delades ut.

Ombudsmännens arbete har fortsatt i syfte att driva på och stödja utvecklingen inom stadens verksamheter samt öka kunskapen om målgruppernas levnadsvillkor och intressen.

Ombudsmännen har samverkat både internt och externt. Ny äldreombudsman tillträdde i maj 2023.

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

Stadsledningskontoret har under året prioriterat stockholmarnas fokus, bland annat genom anordnande av kvalitets- och ILS-nätverk samt av ett frukostseminarium med några ledare vars verksamheter har fått Kvalitetsutmärkelsen eller ett hedersomnämning. Temat för Kvalitetsforum Stockholm 2023 var ”Framåt tillsammans med Stockholmarnas fokus”. Programmet var helt inriktat på att stärka stadens verksamheters kompetens att ha stockholmarnas fokus. De översyner som har genomförts av formulär till flera stadsövergripande undersökningar har utgått från kvalitetsprogrammet och stockholmarnas fokus.

Stadsledningskontoret har verkat innovationsfrämjande exempelvis genom att arrangera ett seminarium under Innovationsveckan 2023 på temat ”Innovation i ett urbant matsystem”. Ett innovationsprojekt har genomförts som syftade till att med hjälp av drönare och AI åtgärda de ökande problemen med gäss vid vissa bad i staden. Stadsledningskontoret har också samordnat stadens medverkan på Smart City Expo World Congress i Barcelona som bland annat syftade till att visa upp stadens samverkan med aktörer som bidrar till stadens ambition att bli fossilfri och klimatpositiv 2030. Staden har vidare medverkat i Digital Futures partnerskapsprogram genom bland annat workshops med olika teman; styrning och kontroll av resursflöden i stadens dricksvatten- och avloppsvattensystem, drönare samt 6G.

I syfte att främja förmågan till innovationsledning inom staden har arbete fortgått med utbildningsinsatser och e-utbildning samt genom att integrera frågor kring innovation i stadens ledarutvecklingsinsatser.

Stadsledningskontoret koordinerar stadens strategiska samarbeten och utbyten med Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och andra relevanta aktörer. Lärosätenas rektorer har signerat avsiktsförklaringar om att stödja stadens arbete med det europeiska klimatkontraktet, se även nämndmål 2.1.1. Vidare har samarbetet med Open lab utvecklats med fler kontaktytor med stadens verksamheter.

Stadsledningskontoret har haft en utmaning med till Open labs masterutbildning. Mastersstudenter har arbetat med hur staden kan öka intresset och motivationen för stockholmare och medarbetare på alla nivåer att bidra till att förbättra stadens service. Stadsledningskontoret avser att under 2024 undersöka möjligheterna för hur förslaget kan tas vidare inom staden.

Genom rådgivning, styrning och metodstöd, stödjer stadsledningskontoret nämnder och bolagsstyrelser i deras digitalisering. Ett led i detta arbete är den operativa stödfunktionen för digitalisering, it och telefoni som under året har etablerats på serviceförvaltningen.

Arbetet för framtagande av en kontaktstrategi för Stockholms stad fortlöper och samordnas med de parallella initiativ som pågår, dels stadens digitala service, dels åtgärder för efterlevnad av det så kallade SDG-direktivet som 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 har bidragit till målet genom det strategiska näringslivsarbetet med fokus på ett jobb- och trygghetsskapande näringsliv i hela staden. Det har bland annat handlat om att följa upp hur myndighetsutövande nämnder förbättrar sin myndighetsutövning och service till näringslivet liksom arbetet utifrån ett näringslivsperspektiv på Fokus Järva och stadens södra delar.

Kommunstyrelsens egna årsmål för indikatorerna för feriejobb och praktikplatser för högskolestuderande har inte nåtts. Dessa mått och dess avvikelser speglar dock en snäv del av kommunstyrelsens bidrag till verksamhetsområdesmålet. Det strategiska och stödjande arbetet inom målet och utifrån aktiviteter överväger i den samlade bedömningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	3				4 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
Analys Årsmålet kunde inte nås fullt ut då den sista platsen inte kunde tillhandahållas ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv på grund av ingående renovering av berörd avdelnings lokaler under ferieperioderna.							
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1				1 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	4 st				10 st	Tas fram av nämnd	VB 2023
Analys Stadsledningskontoret har inte kunnat tillhandahålla praktikplatser enligt ambitionsnivån, bland annat har en del sökande inte haft den kompetens och inriktning som efterfrågats.							
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st		0 st	0 st	11 000	VB 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	
Analys Arbetet pågår och färdigställs under 2024.			
  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 har löpande verkat för ändamålsenlig styrning av verksamheterna så att alla stockholmare ska ges möjlighet till egen försörjning. Stadsledningskontoret har fortsatt arbetet med att stärka samordningen och styrningen av arbetsmarknads- och integrationsinsatser.

I samverkan med stadens facknämnder, stadsdelsnämnder och Stockholm Business Region AB (SBR) har stadsledningskontoret arbetat för ett jobb- och trygghetsskapande näringsliv i hela staden. Ett särskilt löpande avstämningsarbete med SBR har genomförts.

Service och myndighetsutövning är det område där Stockholms stad har störst rådighet att enskilt påverka företagets förutsättningar och stadsledningskontoret stöttar och följer förbättringsarbetet inom dessa områden. Samtliga stadens myndighetsutövande nämnder har förbättrat sin myndighetsutövning och service till näringslivet.

Arbetet med att tillhandahålla en enhetlig och professionell etableringsservice har pågått och en handlingsplan har tagits fram tillsammans med SBR och kulturnämnden.

Ett aktivt arbete har bedrivits gällande Fokus Järva, stadens södra delar samt revidering av stadens miljöprogram utifrån ett samlat näringslivsperspektiv. I slutet av året har ett särskilt fokus riktats mot Kista företagsområdes utmaningar och behov av åtgärder för att stärka Kista.

Insatser har pågått i syfte att öka företagarnas kännedom om stadens plattform för näringslivskommunikation. För att möta företagets behov av att få veta vad som händer i sitt närområde har områdesanalyser för samtliga stadsdelsområden tagits fram och publicerats. Dessa tjänar även som underlag för företag som är intresserade av att etablera sig på en specifik plats. Ett steg i att underlätta företagets kontaktvägar in till staden har varit skapandet av en tydlig ”Kontakta företagsservice” på företagsservice.stockholm.















Arbetet med att synliggöra och tillvarata goda erfarenheter i näringslivsarbetet har fortgått, bland annat genom uppföljande näringslivsrapporter.

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 har bidragit 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.

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 arrendeavgift 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 säkerställa en hög planberedskap och att planerade bostäder färdigställs har en byggeneral tillsatts med placering på stadsledningskontoret. I uppdraget ingår att stärka arbetet för fler hyresrätter, lägre hyror och minskad trångboddhet genom fler stora bostäder.

Stadsledningskontoret har under året 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 och 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, har en ny modell för styrning av exploateringsprojekt tagits fram som möjliggör omfördelning av resurser mellan projekt.

Stadsledningskontoret leder den sammanhängande satsningen Fokus Järva och arbetet med utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen har fortgått. Fokus Järva inkluderar, utöver stadsutveckling, samordning internt och externt samt satsningar och insatser för utveckling inom exempelvis trafik, skola och socialtjänst. En förvaltningsövergripande styrgrupp som leds av stadsdelsnämnden arbetar för att initiera och samordna aktiviteter i Järva. Arbetet har utgått från fem prioriterade målområden; stadsutveckling och stadsmiljö, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, civilsamhälle och delaktighet samt näringsliv och sysselsättning. Ett förslag till hållbarhetsprogram för Järva har tagits fram som planeras att beslutas under 2024. Medborgardialoger har genomförts i Rinkeby, Spånga, Tensta, Akalla, Husby och Kista.

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 har arbetat med ett antal generella förslag som syftar till förbättrade förutsättningar för arbetet med att utveckla stadens centrum och ett underlag för fortsatta prioriteringar.







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











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











 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsens har bidragit 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 fortsatt det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling, exempelvis olika utvecklings- och utbildningsinsatser för såväl chefer som medarbetare samt introduktion för nya medarbetare inom hr.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	87	88	86		86	83	2023
  Sjukfrånvaro	1,7 %	0,8 %	2,3 %	2,3 %	2 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,8 %	0,5 %	1 %	0,9 %	1 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023

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	
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska stödja och uppmuntra anställda till klimatvänliga transporter genom erbjudande om bland annat förmånscykel med bruttolöneavdrag	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Upphandling av förmånscyklar utannonserades under året men upphandlingen avbröts på grund av oklarheter i skattereglerna, som medför att cyklar blir dyrare. Inriktningen är att under 2024 begära ett förhandsbesked av Skatterättsnämnden respektive Högsta förvaltningsdomstolen, och vid ett för staden positivt besked kan en upphandling därefter genomföras.			
  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	
Analys Utredningen kommer fortgå under år 2024 för att pröva införandet av kollektivavtal mot sexuella trakasserier.			

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 arbetet med kompetens- och chefsförsörjning samt kompetensutveckling som främjar en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Detta arbete har fortgått och stadsledningskontoret har bedrivit en aktiv samverkan och dialog med hr-funktionerna i staden.

Rådgivning och ledarutvecklingsinsatser bidrar till att stärka och utveckla arbetsgivarrollen. Stadsledningskontoret har genomfört utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare. Introduktion för nya medarbetare inom hr har också genomförts för att främja ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor.

Ett förslag till riktlinje för chefsstruktur för stadens nämnder och bolagsstyrelser har utarbetats. Riktlinjen beskriver stadsgemensamma chefsnivåer samt anger ett riktvärde för antal medarbetare per chef i syfte att ge goda förutsättningar i uppdraget och främja ett hållbart arbetsliv.

Stadsledningskontoret har vidare utrett en modell för enhetlig friskvårdssubvention samt ett omgjort system för rabatterat simhallskort som erbjuds alla anställda i kommunkoncernen.

Genom medarbetarenkäten följs stadens personalpolicy upp, tillika stadens arbetsmiljöpolicy. Enkätresultaten ger stöd i arbetet med att utveckla såväl verksamhet som ledarskap och medarbetarskap.

Den regelbundna analysen av inkomna ärenden säkerställer att stadens centrala hr-system fungerar som förväntat. Informationsinsatser och material har tagits fram där behov av mer stöd och kunskap har identifierats. Implementeringen av en ny förvaltningsmodell för stadens centrala hr-system har fortsatt. Upphandling av centralt verktyg för rekrytering har slutförts och tilldelningsbeslut har fattats.





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





 Uppfylls helt









Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom arbetet för att vidareutveckla och stärka stadens beredskap och krishanteringsförmåga. Arbetet med beredskapslager har fortgått enligt plan liksom arbete med stadens krigsorganisation.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	70,05 %				70 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	84 %			93 %	93 %	80 %	2023
Analys Måluppfyllelsen har påverkats av att uppföljningsarbetet anpassats utifrån bland annat nyttjandefrekvens. Information kring vikten av en planerad uppföljning har genomförts vid flera olika tillfällen och en vägledning kring avtalsuppföljning finns publicerad på de gemensamma sidorna för inköp och upphandling.							

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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	
✓  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

Stadsledningskontoret har fortsatt arbetet med att identifiera eventuella behov av ytterligare systemstöd och utveckling av processer i syfte att stärka stadens förmåga inom leverantörsstyrning och avtalsuppföljning. Ett särskilt projekt har genomförts i syfte att stärka verksamheternas kunskap om vilka kontroller och uppföljningsaktiviteter som ska, respektive bör, genomföras. Erfarenheter och slutsatser från projekt Valfärdsbrott inom lokalvård har bland annat använts i framtagande av en koncerngemensam mall för upphandling och avtal inom kategorin.

Stadsledningskontoret har genomfört en utredning om vad det skulle innebära för staden att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende försäkringar för anställda vid upphandling av verksamhet.

Inom it-området har stadsledningskontoret initierat en förstudie i syfte att förbereda inför kommande upphandlingar av nästa generations gemensam it- service (GSIT). Ett antal rapporter kommer att presenteras under början av 2024 och dessa kommer att ligga till grund för ställningstaganden inom huvudprojektet.

Inom juridiskt stöd har stadsledningskontoret bistått i en mängd mål gällande överprövningar enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. En särskilt uppmärksam tvist avsåg stadens låncyklar.

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 har arbete bedrivits för att fortsatt utveckla stadens beredskap. Med anledning av det nationella beslutet om höjd terrorhotnivå från tre till fyra har relevanta åtgärder vidtagits i stadens verksamheter. Stadens säkerhetsprogram har reviderats och remitterats.

En stadsövergripande övning (Stadsö23) med fokus på scenariot omfattande skyfall har genomförts med deltagande från nio förvaltningar och bolag, inklusive den centrala krisledningen. I syfte att öka stadens krishanteringsförmåga har därtill nya tillämpningsanvisningar tagits fram, dels om roller och ansvar för krisstöd och dels om förtydligande av larmvägar och beredskapsfunktioner i stadens verksamheter.

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 och arbetet inom de olika sektorerna har inletts. Arbetet med krigsorganisation och dess bemanning har genomförts i alla stadens verksamheter liksom arbetet med att vidta hanterande och riskminimerande åtgärder utifrån verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). En stadsövergripande RSA i enlighet med nationella föreskrifter har färdigställts och lämnats till Länsstyrelsen i Stockholm. Även samordning kring vissa stadsövergripande kritiska beroenden såsom transporter, dricksvatten och energi har bedrivits. Arbetet med beredskapslager och måltidsberedskap har fortgått i enlighet med uppdrag.


Stadsledningskontoret har för egen del arbetat vidare med att stärka kontinuitetshanteringen med utgångspunkt i behov av åtgärder som identifierats i RSA-processen.

En utredning om nyttjande av frivilligresurser vid fredstida kriser och under höjd beredskap har slutförts och sammanställts i en rapport som visar att det finns stora utmaningar med att nyttja frivilligresurser inom civil beredskap för staden. Trygghetspunkter har iordningställts i de olika stadsdelsnämndsområdena och aktivering av ett flertal trygghetspunkter övades i samband med årets nationella beredskapsvecka. Utredning om stadens olycksförebyggande arbete har fortgått.

Omfattande strukturell utveckling av stadens säkerhetsskyddsarbete har bedrivits. Bland annat har en stadsövergripande säkerhetsskyddsanalys fastställts samt en tillämpningsanvisning som syftar till att kvalitetssäkra säkerhetsskyddet hos nämnder och bolagsstyrelser.

Samverkan inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR) har bedrivits genom ett flertal aktiverade lägen under året, bland annat kopplat till höjd terrorhotnivå, höga flöden och det eskalerande grova våldet. En ny målbild för arbetet inom SSR 2023-2026 har beslutats. Staden har därtill fortsatt varit en aktiv part i det internationella nätverket som arbetar mot terror i städer, CTPN.

Som ett led i det systematiska informationssäkerhetsarbetet har stadsledningskontoret genomfört informationsklassningar, riskanalyser, konsekvensbedömningar, analyser kring tredjelandsöverföring och upprättat personuppgiftsbiträdesavtal. Under året har även en lokal anvisning för informationssäkerhet upprättats och rapporten *Ledningens genomgång – informationssäkerhetsplan 2024* tagits fram. Den senare utgör en bilaga till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024.



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 har bidragit till målet genom det fortsatta strategiska arbetet för en trygg och säker stad. En rad insatser och aktiviteter har fortgått, en central del är att fortsatt leda och följa upp stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer i samverkan med socialnämnden. Ett fortsatt fokus har också varit att utveckla det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott.

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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 tagit fram ett förslag till nytt trygghetsprogram 2024-2027. Programmet redogör för strukturen för stadens brottförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Stadens samverkansöverenskommelse med Polisregion Stockholm, inklusive prioriterade samverkansområden, har reviderats under året i samverkan med representanter från både staden och polisen. Det regionala brottförebyggande arbetet, som genomförs tillsammans med bland annat Region Stockholm, polisen, länsstyrelsen och länets kommuner, har fortsatt. Bland annat har en uppdatering av den regionala lägesbilden pågått med syfte att beskriva hur otryggheten, brottsligheten, narkotikaanvändningen och livsvillkoren ser ut i länet. En regional trygghetsmätning har genomförts för första gången tillsammans med Polisregion Stockholm och länets kommuner. Inom delprojektet för att minska antalet öppna drogscener har en kartläggning och uppföljning genomförts. Inom ramen för det regionala samarbetet har även ett samverkansavtal tagits fram som innebär att polisen numera har en ingång till socialtjänsten i hela Stockholmsregionen, via stadens socialjour.

Arbetet med att stötta berörda stadsdels- och facknämnder i arbetet med platssamverkan har under året främst fokuserat på att utveckla stödmaterial för nollmätning och uppföljning av

platssamverkan. Dessutom har nätverksmöten genomförts med syfte att sprida goda exempel och erfarenheter inom platssamverkan.

Stadens trygghetsmätning visade på små skillnader jämfört med den senaste undersökningen från 2020 och såväl den upplevda otryggheten som oro för att utsättas för brott ligger på stadsövergripande nivå förhållandevis stabilt trots ett år med många våldsdåd och grov kriminalitet.

Stadsledningskontoret har fortsatt arbetet med att vidareutveckla uppföljningen av metoden Trefas, som syftar till att det dödliga våldet i kriminella miljöer ska upphöra. En processutvärdering har färdigställts och under våren 2024 kommer en effektutvärdering att presenteras.

Arbetet mot våldsbejakande extremism har fortsatt utvecklats. Ett större fokus har lagts på "ensamagerande" gärningspersoner och i juni genomfördes en konferens på temat för berörda funktioner i staden. Staden har stärkt sin samverkan med Polismyndighetens och Säkerhetspolisens samarbetsfunktion Reduktion av extremism (Redex). En rutin för hur samverkan med Redex i individärenden ska se ut har tagits fram under året.

Samordningen av arbetet mot välfärdsbrott har stärkts mot bakgrund av bland annat stadsrevisionens granskning av stadens arbete på området. Under våren genomfördes en konferens om välfärdsbrott för stadens medarbetare tillsammans med experter på området som även tillgängliggjorts som utbildningsmoduler på stadens utbildningsplattform. Stadsledningskontoret har även utvecklat och samordnat en stadsövergripande samverkan mellan berörda facknämnder och stadsdelsnämnder inom kända riskområden för välfärdsbrott: hemtjänst, lokalvård, personlig assistans, HVB-hem och daglig verksamhet.

Ett projekt, Samordnad tillsyn, leds av stadsledningskontoret som ett led i stadens samlade arbete mot välfärdsbrott. Samverkan sker med och mellan stadens tillståndsförvaltningar, Storstockholms brandförsvaret, polisen och andra statliga aktörer. Arbetet mot välfärdsbrott fortsätter under 2024 och stöds även av kommunstyrelsens funktion att ta emot och utreda inkomna rapporter om missförhållanden till stadens visselblåsarfunktion.

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott har sammantaget beviljat 84,5 mnkr till totalt tolv nämnder för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön (samt 8,9 mnkr som avser åtgärder under 2024). Information om möjlighet att ansöka om medlen har förmedlats genom anvisningar till nämndernas arbete med verksamhetsplan och uppföljningsrapporter samt lyfts i relevanta forum.








Inför ikraftträdandet av den nya lagen om ordningsvakter i januari 2024 har förberedelsearbete pågått i samverkan med stadens berörda verksamheter samt polisen. Staden har därtill stöttat polisen med att tillhandahålla platser för kamerabevakning och stadens pilotprojekt för kameror i egen regi har bedrivits med fyra kamerapunkter på två platser.

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom att stödja nämnders och bolagsstyrelsers arbete med lokal demokrati, stockholmarnas delaktighet och inflytande samt medborgarbudget. Nämnderna har också getts 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.

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 ökat den interna kunskapen för att bidra till styrning och stöd i nämnders och bolagsstyrelsers arbete med lokal demokrati, stockholmarnas delaktighet och inflytande samt medborgarbudget. Arbetet med medborgarbudget har tagit fart. Ett välbesökt informationsmöte om medborgarbudget genomfördes under våren, mötet har följts upp genom en enkät. Stadsledningskontoret har stöttat nämnderna och arbetat för förbättrad samverkan. Resultatet från årets trygghetsmätning visar dock att förtroendet för stadsdelsnämnderna har minskat i hela staden och det lokala demokratiarbetet behöver förstärkas ytterligare.

Som en långsiktig fortsättning av jubileumsåret bedrivs ett utvecklingsarbete som bland annat syftar till att utveckla berättelsen om Stadshuset som plats för demokratiska beslut samt att värna arkitekten Ragnar Östbergs ursprungstanke om ett hus öppet för alla.

Stadsledningskontoret stödjer nämndernas arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna med fokus på jämställdhet, barnrätt, personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter och urfolk. För att ytterligare stärka dessa frågor har ett arbete pågått med att ta fram ett program för de mänskliga rättigheterna liksom en handlingsplan mot rasism såsom afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer.

Staden har under året blivit medlem i det internationella nätverket CHANGE (City Hub and Network for Gender Equity) som syftar till att förstärka jämställdhetsarbetet i nätverkets städer.

Inom ramen för uppdraget för nationella minoriteters och urfolks rättigheter har den årliga utbildningen för strategier och chefer inom förskola, skola, äldreomsorg och kulturverksamheter genomförts. Stadsledningskontoret har också genomfört en översyn av samrådets nuvarande arbete och organisering i syfte att stärka minoriteternas inflytande och tagit fram ett förslag om att inrätta ett råd för nationella minoriteters rättigheter under kommunstyrelsen.

Stadens barnrättsnätverk har träffats kontinuerligt under året. Träffarna har resulterat i en inventering av vilka utmaningar staden har i att implementera barnkonventionen, dessa belyses även i stadens barnombudsmans rapport 2023.

Implementeringen av funktionshinderrådets nya arbetssätt och organisation har fortgått enligt plan, med bland annat en uppstartsaktivitet, informationstillfällen och dialoger. Se även nämndmål 1.3.1.

Stadsledningskontoret har verkat för att olika hållbarhetsperspektiv förs samman i arbetet med styrdokument och i arbetet med Agenda 2030. Agenda 2030 ger som mest effekt genom fokus på tvärsektorielt arbete och en workshop med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser med temat kopplingar mellan ekologisk och social hållbarhet genomfördes för att förstärka samverkan. Under året har också processen för nomineringar och beslut om sakkunniga till kommunfullmäktiges råd för Agenda 2030 slutförts.

Arbete med uppföljning av *Skillnadernas Stockholm*, en rapport från den tidigare Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm har fortgått. Bland annat har en analys gjorts av hur skillnader i livsvillkor mellan grupper och geografiska områden i Stockholms stad har utvecklats sedan 2015. Resultatet av denna återblick avses presenteras under 2024.

Stockholm är fortsatt en certifierad Fairtrade city. Under året har en ny samverkansgrupp bildats och fått en förnyelseansökan beviljad på temat hållbar konsumtion med fokus på samverkan och utbildningsinsatser.

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

Arbetet för att stärka Stockholms position genom internationell samverkan och påverkan på EU:s politik har fortgått. Stadsledningskontoret har till exempel framfört stadens synpunkter om EU-intyget för funktionsnedsättning, EU:s jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020-2025, data- och digitaliseringsrelaterad lagstiftning samt frågeställningar inom klimatområdet.

Stadsledningskontoret har utvecklat arbetet inom ramen för det regionala strukturfondspartnerskapet samt för stadens projektansökningsprocesser inom såväl europeiska socialfonden som europeiska regionala utvecklingsfonden samt för ansökningar inom ramen för Horisont Europa. Stadens EU-projekthandbok har uppdaterats liksom övrig projektinformation på intranätet.

Under året har staden representerats politiskt vid ett flertal internationella sammanhang som bedömts vara av strategiskt värde för Stockholm och stadsledningskontoret har bistått olika borgarråd i särskilda internationella uppdrag. Stadsledningskontoret har därtill haft en koordinerande roll i förhållande till stadens deltagande och rapporteringar för organisationer såsom Eurocities, POLIS och C40.

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

Under året har insatser gjorts inom förvaltningsobjekt Stockholm webb i syfte att förbättra kvalitet och öka kostnadseffektivitet. En plattform har släckts ned och drygt tio webbplatser flyttats till stadens webb eller miniwebbsplattformen. Hitta service där stadens verksamheter presenteras har fått ny och mer flexibel teknik. Särskilda målgruppsanpassningar har genomförts bland annat för nationella minoriteter och för teckenspråk. Delar av stadens webb har översatts till engelska. Ett nytt intranät har lanserats i en första version.

Kommunikationsinsatser har genomförts i samband med sammanläggningen av stadsdelsnämnder samt inrättandet av den nya förskolenämnden. Arbete med ett nytt kommunikationsprogram har pågått.

Arbetet med Fokus Järva har fördjupats och ett nyhetsbrev etablerats som samlar insatser för stadens nämnder och bolagsstyrelser. Återigen samordnades stadens medverkan på Järvaveckan med ett stort antal deltagande förvaltningar och bolag och med goda besökssiffror.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Stadsledningskontoret redovisar ett nettoöverskott, före resultatöverföringar, om 71,6 mnkr jämfört med budget. Efter resultatöverföringar uppgår utfallet till 69,6 mnkr lägre än budget. Utfallet beror till största delen på lägre kostnader inom den politiska organisationen där överskottet uppgår till 74,8 mnkr, varav 70,3 mnkr får ombudgeteras till 2024. Minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster, lägre konsultkostnader samt högre hyresintäkter är ytterligare orsaker till årets resultat.

Årets firande av Stadshuset 100 år har gett hög spridning i media och andra kanaler, vilket genererat högre intäkter från besökare samt vigslar under jubileumsveckan.

I budget för 2023 avsattes medel för mobila ordningsvakter i central medelsreserv. I tertialrapport 2 söktes och beviljades 20 mnkr, vilket är 2/3-delar av de totala kostnaderna. Underskottet om 10 mnkr har täckts inom befintlig ram. Ökade kostnader för sammanläggningen av stadsdelar samt lönerörelsen försämrar utfallet något.

Stadsledningskontorets kostnader för arbete med krisberedskap och civilt försvar uppgår till närmare 18,3 mnkr och arbetet finansieras av statliga medel från myndigheten för säkerhetsskydd och beredskap.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2023	Utfall helår 2023 före resultat- överföringar	Avvikelse	Utfall helår 2023 efter resultat- överföringar	Avvikelse
SLK, driftverksamhet					
Kostnader	654,3	659,6	-5,3	659,6	-5,3
Intäkter	-132,8	-182,8	50,0	-182,8	50,0
Netto	521,5	476,8	44,7	476,8	44,7

Stadsledningskontoret mnr	Justerad budget 2023	Utfall helår 2023 före resultat- överföringar	Avvikelse	Utfall helår 2023 efter resultat- överföringar	Avvikelse
Stadsövergripande					
Kostnader	28,1	25,5	2,6	25,5	2,6
Intäkter	-4,6	-6,8	2,2	-6,8	2,2
Netto	23,5	18,7	4,8	18,7	4,8
Centrala och gemensamma IT-lösningar					
Kostnader	692,6	654,8	37,8	656,9	35,8
Intäkter	-692,6	-671,4	-21,3	-671,4	-21,3
Netto	0,0	-16,6	16,6	-14,5	14,5
Förvaltningsövergripande					
Kostnader	167,3	165,0	2,3	165,0	2,3
Intäkter	-21,5	-32,8	11,3	-32,8	11,3
Netto	145,8	132,2	13,6	132,2	13,6
Politisk organisation					
Kostnader	193,6	118,8	74,8	118,8	74,8
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	193,6	118,7	74,8	118,7	74,8
Ersättning till utomstående organisationer					
Kostnader	689,7	686,2	3,6	686,2	3,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	689,7	686,2	3,6	686,2	3,6
Projekt finansierade av eget kapital					
Kostnader	0,0	197,1	-197,1	197,1	-197,1
Intäkter	0,0	-110,7	110,7	-110,7	110,7
Netto	0,0	86,4	-86,4	86,4	-86,4
Summa drift					
Summa kostnader	2 425,6	2 506,9	-81,3	2 509,0	-83,3
Summa intäkter	-851,5	-1 004,4	152,9	-1 004,4	152,9
Summa netto	1 574,1	1 502,5	71,6	1 504,5	69,6
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0,3</i>	<i>1,0</i>	<i>-0,7</i>	<i>1,0</i>	<i>-0,7</i>
Investeringar					
Kostnader	2,0	2,2	-0,2	2,2	-0,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,2	-0,2	2,2	-0,2
Totalt netto inkl. investeringar	1 576,1	1 504,8	71,3	1 506,8	69,3

Resultatenheter

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

Resultatenheten it-prislistan planerade att lämna ett underskott för 2023 för att minska det ackumulerade överskottet från tidigare år. Till följd av bristande leveranskapacitet hos leverantörer och lägre kostnader för det nya systemtjänsteavtalet lämnar resultatenheten ändå ett överskott om 16,6 mnkr för året. För att inte överskrida tillåtet belopp för ackumulerad resultatöverföring tillförs endast 2,0 mnkr av överskottet till resultatfonden. Det totala ackumulerade resultatet uppgår därefter till 72,3 mnkr.

Resultatenheten visningsenheten uppvisar högre biljett- och shopintäkter än budgeterat och har ett överskott om 8,5 mnkr för 2023. Det beror bland annat på återhämtningen av besöksantal efter pandemin och Stadshusets jubileum. Förändringar i resandet beroende på säkerhetsläget i Europa och lågkonjunkturen fortsätter dock påverka verksamheten och antalet besökare är fortfarande mycket lägre jämfört med innan pandemin.

Efter resultatöverföringar uppgår det ackumulerade överskottet för båda resultatenheterna 74,5 mnkr vid årets slut.

Investeringar

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

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Gemensamt planeringsverktyg

Stockholms stad driver ett utvecklingsarbete, projekt Gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad (GPS), för ökad transparens och likställighet samt för att förbättra den ekonomiska budget- och prognosprocessen hos nämnderna. En del i detta är att tillhandahålla ett smart process- och systemstöd.

Projektet är upphandlat. Breddinförandet har påbörjats och kommer att slutföras under 2024. Kommunstyrelsen har medgivits finansiering om 85,0 mnkr för projektet för år 2020-2025. Finansiering sker genom disposition av eget kapital. Projektet följer tidplan och budget.

GSIT3

Stockholms stads medarbetare får idag sin digitala arbetsplats, support och tillhörande beställningsportal levererad i det som kallas stadens gemensamma service it (GSIT). En förstudie inför upphandling och införande av nästa generations gemensamma service it, GSIT3, påbörjades våren 2023. Under året har ett antal utredningar gjorts för att ta fram en

strategi för den kommande leveransen och hur upphandlingen/upphandlingarna bör paketeras. Materialet från utredningarna kommer att analyseras och utmynna i en plan för det fortsatta arbetet.

Sociala system, teknisk förflyttning

Den it-nära förvaltningen av objekt Sociala system har startat den tekniska förflyttningen till en ny it-arkitektur för att stadens sociala system ska kunna möta verksamheternas framtida förändringsbehov och för att kunna uppnå nödvändig förändringstakt. Med utgångspunkt i målbildsarkitekturen, som togs fram i projekt Modernisering av sociala system, har ett pilotarbete påbörjats under året. Valet av systemfunktioner att testa under pilotarbetet baserades på att leverera värde och verksamhetsnytta med hänsyn till andra parallella utvecklingsinitiativ inom Sociala system för att minimera interna krockar och resurskonflikter.

SIKT2

Projekt SIKT2 har under året arbetat med införande av nytt systemtjänsteavtal, telefonitjänsteavtal samt avtal för datakommunikation och fiberoptiskt nät. Samtliga dessa avtalsinföranden avslutades under året. Projektet har även arbetat med förberedelser inför överföringen av lokala system från GSIT-avtalet till systemtjänsteavtalet.

Projektorganisationen för överföringen består av interna resurser som förstärks av externa resurser för att säkra rätt kompetens.

Smart stad och kvalitetsprogrammet

Arbetet med att bli en smart stad som drar nytta av ny teknik såsom AI och IoT bidrar till realiseringen av kvalitetsprogrammet och stadens vision 2040. För detta har medel avsatts och kommunfullmäktige har förlängt reservationen av eget kapital fram till och med 2027. Inom ramen för denna avsättning bedrivs ett flertal initiativ:

- Arbete med att bli en smart stad – bland annat har en utredning om ansvar och kostnader för IoT, sensorer, datakommunikation och datahantering genomförts
- Stadens samordning av AI – för erfarenhetsutbyte och lärande mellan verksamheter med målet att Stockholms stad är rustat för att använda AI i verksamhetsutveckling och innovation
- En förstudie för förbättring av stadens digitala service för företag och stockholmare - studien ska resultera i en plan för stegvis förflyttning gentemot framtagna målbild
- Ny gemensam plattform för geodata – ett projekt för att anskaffa och etablera en ny gemensam grundplattform för geodata för nämnder och bolagsstyrelser

Modernisering av LISA självservice

Utvecklingen av LISA självservice har fortsatt med bland annat utökad stöd för medarbetares flexitidsrapportering. Utveckling av en integration med Skatteverket för personinformation och utredning av en integration till Arbetslöshetskassan för arbetsgivarintyg fortsätter 2024. För en fortsatt teknisk följsamhet och för att effektivisera förvaltning och utveckling av LISA självservice har planerade teknikuppraderingar slutförts och moderna grafiska verktyg för utveckling införts. Under året har även utredningen avseende tekniska förutsättningar för övergång till digital personalakt fortsatt. Målet med moderniseringen är att stadens

verksamheter upplever att LISA är användarvänligt och ger ett stöd för de personaladministrativa processerna.

Ombudgeteringar

Ombudgetering begärs om 70,3 mnkr för redovisade överskott för rotlar och partikanslier.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Analys av balansräkning

Balansräkningens omslutning har minskat med 12,4 mnkr, eller 3,2 procent, för kommunstyrelsen, från 391,6 mnkr till 379,2 mnkr i jämförelse med årsbokslut 2022. Förutbetalda kostnader har minskat med 8,2 mnkr under året. Upplupna intäkter har ökat med 49,5 mnkr och då främst interna mot stadens förvaltningar avseende kostnader för LASS som faktureras i januari avseende december. Av samma anledning har kundfordringar minskat med 54,5 mnkr. Diverse kortfristiga fordringar samt förråd och lager har minskat med 0,5 mnkr. Nettoförändring för maskiner och inventarier inom anläggningstillgångar uppgår till en ökning på 1,3 mnkr och avser i huvudsak inköp av inventarier.

På balansräkningens skuldsida har upplupna kostnader minskat med 20,9 mnkr och förutbetalda intäkter har minskat med 5,2 mnkr. Övriga kortfristiga skulder samt leverantörsskulder har minskat med 93,1 mnkr och då främst de externa leverantörsskuldena.

Under året har anläggnings- och rörelsekapitalet ökat med 104,8 mnkr och resultatfonden har ökat med 2,0 mnkr.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Särskilda redovisningar

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Stadsledningskontoret bedömer att den interna kontrollen avseende kommunstyrelsen under år 2023 har varit tillräcklig. Kontrollaktiviteter utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan och åtgärder utifrån väsentlighets- och riskanalys har genomförts och följts upp. Områden som ingick i internkontrollplanen 2023 var granskning av fakturor samt underlag avseende inköpsfakturor. Åtgärder som vidtagits utifrån kontrollaktiviteter och uppföljningen under året har bland annat varit information, avstämningar och annat stöd.

Systematiskt kvalitetsarbete

Stadsledningskontoret vidareutvecklar kontinuerligt de kontorsinterna processerna bland annat för att tillvarata kompetens och skilda perspektiv, främja effektivitet och samverkan över avdelningsgränserna. Stadsledningskontoret stödjer genom olika koordinerade insatser stadens verksamheter i deras kvalitetsutvecklingsarbete, se nämndmål 3.1.3 och 3.1.4.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

På stadsledningskontoret bedrivs ett löpande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och utifrån avdelningarnas uppföljningar kan det konstateras att det i stort fungerar väl enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Några förbättringsområden som stadsdelskontoret kommer att fokusera på under 2024 är följande:

- Tätare chefsutbildningar för att få arbetsmiljöuppgiftsfördelningarna mer löpande under året
- Utveckla "SAM-kalendern" ytterligare som stöd till cheferna för att planera det systematiska arbetsmiljöarbetet som en del i det löpande arbetet
- Fortsätta arbetet med att locka medarbetare att ta uppdrag som skyddsombud för skyddsområden där detta saknas
- Utveckling av stödmaterial för introduktion av nya medarbetare, vissa avdelningar/enheter kommer också att utveckla sina lokala rutiner för introduktion

Övrigt

GDPR Årsrapport

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

Kommunstyrelsens dataskyddsombud har tagit fram GDPR årsrapport 2023, rapporten utgör en bilaga till verksamhetsberättelsen.

Arbete har pågått under året med att omhänderta råd och rekommendationer i dataskyddsombudets GDPR årsrapport 2022. Under året antogs en lokal anvisning om informationssäkerhet. Stadsledningskontoret har också genomfört informationsklassningar, riskanalyser, konsekvensbedömningar, analyser kring tredjelandsöverföring och bistått vid upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal. Behov finns att arbeta vidare under 2024 med utestående punkter, vilket kommer att vara en del av det fortsatta informationssäkerhetsarbetet 2024, tillsammans med de råd och rekommendationer som lyfts i dataskyddsombudets aktuella rapport.