



**Stockholms
stad**

Kommunstyrelsen

Bilaga 1
Dnr: KS 2024/373

Tertialrapport 1 2024 för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	5
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.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	10
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	15
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	25

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	31
Uppföljning av ekonomi.....	34
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	34
Resultatenheter	35
Investeringar.....	36
Försäljningar av anläggningstillgångar	36
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	36
Omslutningsförändringar.....	37
Budgetjusteringar	37
Medel för lokaländamål.....	37
Övrigt	37
Övrigt.....	37

Sammanfattande analys

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

En mängd insatser har fortgått vilket exemplifieras kortfattat nedan, bland annat arbete inom en rad aktiviteter från budget i samarbete med berörda facknämnder och stadsdelsnämnderna.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 70 mnkr som till största delen beror på lägre kostnader inom politikerorganisationen.

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

Kommunstyrelsen har på olika sätt verkat för utvecklad samordning och styrning samt gett stöd i syfte att stadens nämnder ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Utvecklingen inom verksamhetsområdena analyseras kontinuerligt, exempelvis utifrån barn- och elevantalsprognoser och inom ramen för olika utredningar. Särskilt aktuella frågor är införandet av en ny socialtjänstlag liksom kompetensutveckling inom äldreomsorgen.

Arbetet med exempelvis sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet har fortgått.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Ett förslag till nytt miljöprogram har tagits fram med tydliga målsättningar kopplat till klimaträttvisa och konsumtionsutsläpp. Arbetet med svenskt och europeiskt klimatkontrakt har fortgått liksom det strategiska kommunikationsarbetet inom miljö och klimat samt påverkansarbetet inom EU-policyprocesser.

Samordning och uppföljning har fortsatt för ett strukturerat arbete inom staden för klimatanpassning och hållbara inköp. Kommunstyrelsen verkar för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv där en del är framtagandet av en ny energistrategi.

Kommunstyrelsen bevakar stadens intressen i trafikinfrastrukturprojekt med externa parter liksom i det regionala arbetet med den strategiska infrastrukturplaneringen.

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

Den kontinuerliga styrningen och uppföljningen för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi har fortgått. Kommunstyrelsen verkar för att säkerställa att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnadseffektivitet och att förvaltningen av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur är kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig. Arbetet för att kvalitetsarbetet, innovationer och digitalisering utvecklas inom stadens verksamheter fortgår.

Kommunstyrelsen har fortsatt att verka för en samordning och styrning som främjar en hög bostadsbyggnadstakt och en hållbar stadsutveckling. Stadsledningskontoret leder satsningen Fokus Järva och det samlade stadsutvecklingsarbetet i söderort. Arbetet med att revidera stadens näringslivspolicy har påbörjats.

En fortsatt central och prioriterad trygghetsfråga har varit att leda och följa upp stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer liksom att utveckla det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott. Arbetet med att stärka stadens beredskap utifrån det osäkra och försämrade omvärldsläget fortlöper.

Som ett led i den strategiska kompetens- och chefsförsörjningen har den nära dialogen med HR-funktionerna inom staden fortgått liksom utvecklings- och utbildningsinsatser för såväl chefer som medarbetare.

Kommunstyrelsen stödjer nämnders och bolagsstyrelsers arbete med lokal demokrati och med att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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









 Uppfylls helt

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden och kulturnämnden samt i samråd med stadsdelsnämnderna utreda en långsiktig modell för driftbudgeten för parklekar som tar hänsyn till gjorda investeringar och kostnader	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda långsiktiga behov och finansiering av kommunövergripande fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden utvärdera befintlig avgiftsmodell för kolloverksamhet och kulturskolan och utreda en ny med syfte att öka barns deltagande oavsett hushållsinkomst	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur en barnkonsekvensanalys kan implementeras i stadens budgetarbete	2024-01-01	2024-12-31	

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 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. Gällande den befintliga avgiftsmodellen för sommarkollo pågår en utvärdering och arbetet med att ta fram en ny avgiftsmodell pågår parallellt. Arbetet med förslag till modell för parklekarnas driftbudget som tar hänsyn till gjorda investeringar pågår och sker i samverkan med berörda nämnder.













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

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom exempelvis stöd till nämnderna rörande planeringsförutsättningar och prognoser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och servicenämnden inleda ett arbete för att utveckla stadens tjänst för att hitta och jämföra förskola i syfte underlätta för vårdnadshavare att göra informerade val av förskola. Utvecklingen ska inkludera relevanta kvalitetsmått, driftsform och annan information om verksamhetens kvalitet, inkluderande eventuella anmärkningar och förelägganden från kommunens tillsyn	2024-01-01	2024-12-31	
  Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna, SISAB samt övriga berörda nämnder ta fram ett styrande stadsövergripande funktionsprogram för förskolor	2024-01-01	2024-12-31	
  Förskolenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda åtgärder som främjar att fristående förskolor i så hög utsträckning som möjligt tillämpar maxtaxan och samma avgiftssystem som staden	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden och berörda stadsdelsnämnder utreda ersättningen till stadens kommunövergripande verksamheter inom förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av den ekonomiska tilldelningen för förskolan	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, servicenämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att införa delad faktura i förskola och fritidshem	2024-01-01	2024-12-31	
  Södermalms stadsdelsnämnd ska i samarbete med kommunstyrelsen och förskolenämnden fortsätta arbetet med att informera om och utveckla förskola på samiska och meänkieli	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och servicenämnden inleda ett arbete för att utveckla stadens tjänster för att hitta och jämföra grundskola och gymnasium i syfte underlätta för vårdnadshavare att göra informerade val av skola. Utvecklingen ska inkludera relevanta kvalitetsmått, driftsform och annan information om verksamhetens kvalitet	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda införandet av borttagna fritidsklubbsavgifter för elever med familjer med lägre inkomst, i linje med hur staden har utformat liknande taxor	2024-01-01	2024-06-30	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB slutföra arbetet med att införa lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga ystorlekar, en hög pedagogisk kvalitet samt grönska i utemiljön. De ska så långt som möjligt vara styrande för såväl kommunala som fristående förskolor och skolor	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur datakvaliteten i stadens barn- och elevregister kan förbättras för mer tillförlitliga beslutsunderlag	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, där alla barn ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i Stockholms skolor och förskolor.

Analys

Stadsledningskontoret verkar löpande för att vidareutveckla arbetet med att följa upp, samordna och stödja nämnderna i syfte att alla barn ska ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i stadens skolor och förskolor. Barn- och elevantalet i förskolan och skolan är vikande, varför fokus under perioden har legat på arbete och stöd kring nämndernas planeringsförutsättningar och prognoser. Detta kommer även fortsättningsvis att vara av särskild vikt.









Arbetet med att utreda ersättningen till kommunövergripande verksamheter inom förskolan pågår i samarbete med berörda nämnder, liksom arbetet med en översyn av den ekonomiska tilldelningen för förskolan.

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

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd, bland annat genom det pågående arbetet med införandet av en ny socialtjänstlag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden och Kulturhuset Stadsteatern AB planera för en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett i centrala Stockholm som möjliggör för alla oavsett funktionsnedsättning att besöka området	2024-01-01	2024-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda på vilket sätt upphandling av daglig verksamhet ska ske för att skapa en ändamålsenlig kontroll av privata utförare	2024-01-01	2024-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur socialtjänsten i större utsträckning kan arbeta med förebyggande och tidiga insatser, på hur socialtjänsten kan utöka sin tillgänglighet samt på vilka insatser som bör ges utan behovsbedömning vid ett eventuellt införande av en ny socialtjänstlag. I uppdraget ingår också att föreslå hur arbetet kan organiseras i en första linjes socialtjänst med fokus på vad som ska erbjudas lokalt, regionalt och centralt	2024-01-01	2024-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna för en central placeringsfunktion för inköp av boendeplatser för individuella avtal inom LSS	2024-01-01	2024-12-31	

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

Analys

I samarbete med berörda nämnder pågår arbete inom olika budgetuppdrag, bland annat med att införa en ny socialtjänstlag, vilket innebär en omfattande omställning mot en kunskapsbaserad socialtjänst med fokus på tillgänglighet och tidiga insatser utan föregående behovsprövning.

En rad stöd- och utbildningsinsatser har genomförts för att säkerställa att stadens socialtjänster har kunskap om den nya lagen gällande skyddat boende.

Implementeringen av *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029* har påbörjats.





En ansökningsomgång för sociala investeringar har genomförts och en ytterligare har påbörjats. Arbetet med att skapa förutsättningar för utvärdering av de sociala investeringarnas effekter fortgår.

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser följa upp handlingsplanen för en äldrevänlig stad	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys









Arbetet med ett flertal budgetuppdrag rörande äldreomsorgen har fortgått tillsammans med äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna. Det gäller exempelvis utvecklingsarbetet inom ramen för färdplan för äldreomsorgen, ESF-projektet Kompetensutveckling i äldreomsorgen samt kompetensstegar för sjuksköterskor och undersköterskor.

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

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom att verka för att utbyggnaden av idrottsanläggningar sker med ett stadsövergripande synsätt och genom det strategiska arbetet kring stora evenemang i staden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och kulturnämnden fortsätta arbetet med att utveckla ateljéhyror enligt en kostnadsbaserad princip	2024-01-01	2024-12-31	
  Stockholm Business Region ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och utbildningsnämnden samt i samråd med kommunstyrelsen och stadens styrgrupp för stora evenemang samordna stadens planering, genomförande och utvärdering av ishockey-VM år 2025	2024-01-01	2024-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB samordna inrättande av fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad samt utreda funktion, stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning för dessa	2024-01-01	2024-12-31	
  Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB identifiera lämpliga platser att avskaffa badförbudet på	2024-01-01	2024-12-31	

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

Under perioden har stadsledningskontoret deltagit vid samråd om de större investeringsprojekten kopplat till idrott och kultur, bland annat flera utredningsbeslut. Stadsledningskontoret deltar även i flera styrgrupper gällande större investeringsprojekt.

Som ett led i att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat har stadsledningskontoret startat upp ett nätverk med representanter från stadsdelsförvaltningarna och ett antal fackförvaltningar. Syftet är att bidra till samverkan och ytterligare stärka förutsättningarna för föreningar att vara aktiva i staden.

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

En uppdatering av Stockholms stads program för evenemang har påbörjats, arbetet samordnas med uppdateringen av stadens näringslivspolicy. Förberedelserna för stadens värdskap för ishockey-VM för herrar 2025 har fortsatt med fokus på bland annat marknadsföring och kommunikation.

Stadshusets hundraårsjubileum har slutrapporterats under perioden. Även i år medverkade Stadshuset i Kulturnatten med ett brett program.

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


● Uppfylls helt



















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

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att stärka samverkan och utveckla arbetssätt inom inköp, kommunikation och innovation inom en rad olika områden för att stärka stadens miljö- och klimatarbete. Arbetet med svenskt och europeiskt klimatkontrakt har fortgått liksom samordningen av stadens bevakning och påverkansarbete inom EU-policyprocesser. Ytterligare exempel är det strategiska arbetet för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Köpt energi i stadens organisation				1,1 GWh		3,1 GWh	1 735 GWh	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att säkra en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån resultat från utredning som genomfördes 2023, där en del är att se på möjligheten att starta ett kommunalt energibolag	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska ansöka om att arrangera årsmöte i Carbon Neutral Cities Alliance	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med andra berörda nämnder och bolagsstyrelser pröva ett system med lägre kalkylränta vid energieffektiviserande renoveringar och klimatanpassade renoveringar	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna revidera stadens matstrategi: "God, hälsosam och klimatsmart mat"	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur arbetet med Klimatmiljarden kan utvecklas för att nå högre klimateffekt	2024-01-01	2024-06-30	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur staden kan skapa bättre incitament inom stadens rådighet för att företag, oavsett bransch och hållbarhetsmognad, ska driva och utveckla sin verksamhet på ett så miljömässigt hållbart sätt som möjligt	2024-01-01	2024-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda ett system för att ge nämnderna plastbeting med syfte att minska användningen av plast	2024-01-01	2024-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, servicenämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Stockholm Vatten och Avfall AB och S:t Erik Markutveckling AB utreda och planera för en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter där kvarteret Gjutmästaren i Ulvsunda ska utgöra pilot	2024-01-01	2024-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden och i samråd med kommunstyrelsen kartlägga tillgång till data för analys och uppföljning av stadens klimatmål samt ta fram förslag till insatser för ökad datatillgång med fokus på digitala tekniker	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 2.1.1 Kommunstyrelsen säkerställer stadens roll som ledande i klimatomställningen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Ett nytt miljöprogram har remitterats till nämnder och bolagsstyrelser. I det nya miljöprogrammet föreslås ett nytt prioriterat mål kopplat till klimaträttvisa och tydligare

målsättningar avseende konsumtionsutsläpp. Revidering och slutberedning av stadens klimathandlingsplan pågår. Ett arbete med att ta fram ett koncept för kommunikationsinsatser rörande miljöprogrammet, och ett resurseffektivt sätt att arbeta med kommunikation och relationsskapande aktiviteter inom miljö- och klimatområdet, har påbörjats.

En utredning om Klimatmiljarden har genomförts. Den visar bland annat att Klimatmiljarden spelar en viktig roll för att påskynda stadens mål om minskade utsläpp. Klimatmiljarden har bidragit till kostnadseffektiva investeringar i exempelvis solceller, LED-belysning, fordon och arbetsmaskiner. Det finns även områden där Klimatmiljarden kan utvecklas, till exempel vad gäller ansökningsprocessen och möjligheten att genomföra mer komplexa projekt med högre innovationsgrad.

Arbetet med svenskt och europeiskt klimatkontrakt har fortsatt. Stadsledningskontoret har samordnat stadens bevakning och påverkansarbete inom EU-policyprocesser, till exempel luftkvalitetsdirektivet, förordningen om restaurering av natur samt ett direktiv om byggnaders energiprestanda.

Stadsledningskontoret har i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser genomfört ett inledande analysarbete kring konsekvenser av en metod med lägre kalkylränta vid energieffektiviserande och klimatanpassade renoveringar. Lämpliga projekt söks där metoden kan prövas.







Stadsledningskontoret har även fortsatt att verka 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.







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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom det styrande och stödjande arbetet med utgångspunkt från stadens handlingsplan för klimatanpassning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden påbörja arbetet med att ta fram en strategi för skydd av naturområden	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda en modell för att stärka de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden i staden som helhet	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda och lämna förslag på hur klimatanpassningsarbetet ska	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
genomföras. Prioritering, ansvarsfördelning, upphandling och avrop av konsulter ska definieras			
  Stadsbyggnadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda möjligheten att årligen mäta och redovisa den totala grönytan i staden	2024-01-01	2024-08-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen och trafiknämnden utreda funktion och ansvar för en kontaktväg in för medborgare vid skyfall och översvämningar, samt ha beredskap för kommunikationsinsatser gentemot invånare	2024-01-01	2024-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, berörda stadsdelsnämnder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen påbörja arbetet med att ta fram åtgärdsplaner baserat på genomförd risk- och sårbarhetsanalys för skyfall	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 2.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna för en ökad resiliens och biologisk mångfald förbättras

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I förslaget till nytt miljöprogram är stärkt biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem ett prioriterat målområde.

Stadsledningskontoret stödjer genomförandeansvariga nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att genomföra aktiviteter angivna i stadens handlingsplan för klimatanpassning. Stadsledningskontoret har sammankallat det stadsövergripande klimatanpassningsnätverket under perioden, syftet med nätverket är att stärka samarbetet och dela information.

Stadsledningskontoret samordnar stadens utbyte med Göteborgs stad och Malmö stad gällande tätbebyggda kommuners förutsättningar att hantera översvämningrisker till följd av ett förändrat klimat. I denna kontext har staden varit representerad och deltagit i diskussioner om klimatanpassning i riksdagen.





Arbetet med att ta fram åtgärdsplaner för skyfall har påbörjats och stadsledningskontoret deltar i arbetet som drivs av trafiknämnden. Eftersom detta är ett nytt sätt att arbeta finns många frågor att beakta gällande hur arbetet ska utformas med hänsyn till ansvarsgränser, samverkansmöjligheter, rådighet och ambitionsnivåer.

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

● Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom bevakning av stadens intressen i de avtal och samarbeten med externa parter som finns för trafikinfrastrukturprojekt och genom samordningen av stadens arbete med elektrifiering av transportsektorn.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med trafiknämnden utreda möjligheten för Stockholms stad och Region Stockholm att nyttja varandras ytor för samhälls- respektive kollektivtrafikinformation	2024-01-01	2024-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, Stockholms Stads Parkerings AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser skapa en samordningsgrupp för att möjliggöra en snabb elektrifiering genom gemensam målstyrning. I uppdraget ingår att se över avgiftsmodeller i syfte att öka hemmaladdningen	2024-01-01	2024-12-31	

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

Inom ramen för arbetet med de övergripande strategiska trafikinfrastrukturfrågorna har bland annat ett nytt tilläggsavtal för fortsatt förskottering av Roslagsbanan för 2024 tagits fram. Stadsledningskontoret har också deltagit i regionens och Trafikverkets arbete med ny regional utvecklingsplan, RUFSS, en ny nationell plan samt länstransportplan. Analys av trängselskatten har påbörjats.



Inom området elektrifiering av transportsektorn deltar stadsledningskontoret tillsammans med trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser i samordningsgruppen för att möjliggöra en snabb elektrifiering genom gemensam målstyrning.

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen utreda möjligheten att införa en progressiv taxa på vatten i syfte att minska förbrukningen och framtida investeringsbehov	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsens arbete bidrar till att luft- och vattenkvaliteten förbättras.

Analys

Arbetet med remissförslaget av miljöprogrammet där luftkvalitet, minskat buller och rent vatten utgör prioriterade mål har slutförts.

Stadsledningskontoret följer trafiknämndens och Stockholm Vatten och Avfall AB:s arbete med att ta fram ett investeringsprogram för utredande och genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster. Detta är en viktig förutsättning för stadsledningskontorets analys gällande framtida finansiering för genomförande av sådana åtgärder. Stadsledningskontoret är även delaktig i Stockholm Vatten och Avfall AB:s större investeringsprojekt som bland annat handlar om vattenförsörjning och avloppsrening.

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

 Uppfylls helt










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

 Uppfylls helt

Analys











Kommunstyrelsen bidrar till målet genom den kontinuerliga styrningen och uppföljningen för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi. Kommunstyrelsen verkar för att säkerställa att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnads-effektivitet och att förvaltningen av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur är

kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig. Arbetet kring kvalitet, innovationer och digitalisering inom verksamheterna utvecklas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kommun-koncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2024
Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.								
 Kommun-koncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2024
Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.								
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	95,6 %			95,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	97,3 %			95,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
 Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024
 Stadens ekonomiska resultat (lägst)							0,1 mnkr	Tertial 1 2024
Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.								
 Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)							100 %	2024
Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.								
 Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt							30 %	2024
Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.								
 Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt							34 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen fortsätta utvecklingen av en ny modell för ekonomisk styrning av exploateringsprojekt som möjliggör omfördelning av resurser mellan projekt så att hela staden kan utvecklas	2024-01-01	2024-12-31	
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utveckla en stadsintern hyresmodell enligt en kostnadsbaserad alternativt självkostnadsprincip. I arbetet ska princip för överskottskrav fastställas som bättre speglar nämndens varierade fastighetsbestånd	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska arbeta fram en stadsgemensam modell för indexering av avgifter och taxor. Detta ska inte avse avgifter som riktar sig mot verksamheter för barn och unga	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser vidareutveckla SAMS i syfte att säkerställa att skolbehoven möts samtidigt som stadsutvecklingsprocessen är effektiv	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden utreda en modell för delfinansiering bland byggaktörer för olika typer av kommunal service i samband med exploateringsprojekt	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB och berörda nämnder analysera stadens fastighetsbestånd och pröva överföring av fastigheter av strategiskt vikt till lämpliga nämnder och styrelser för långsiktig förvaltning	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över samverkansavtalet mellan staden och dotterbolaget. I samband med detta även titta på resurstilldelningen och utformningen av äldreomsorgspengen, samt nettohyreskostnaden för nya vård- och omsorgsboenden	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och berörda stadsdelsnämnder utreda ersättningen till stadens kommunövergripande verksamheter inom äldreomsorg	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden och utbildningsnämnden utreda ersättningssystemet med syfte att elever och barn ska få tillgång till en likvärdig skola och förskola oavsett om denna bedrivs i privat eller kommunal regi. I detta ska särskilt beaktas kostnader för skolpliktsansvar och förskolans utbudsansvar samt att möta tillfälliga variationer av elevantal	2024-01-01	2024-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med SISAB föreslå ett reviderat samverkansavtal utifrån principen att kommunala kostnader för skolpliktsansvaret inte ska belasta elever vid kommunala skolor	2024-01-01	2024-06-30	
  Kommunstyrelsen ska planera för en extern utvärdering av stadens system för integrerad styrning och uppföljning (ILS)	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska under året redovisa insatser för en bättre uppföljning för att garantera en bättre efterlevnad av budget i investeringsprojekt i nämnder och styrelser	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag på hur lokalförsörjningen genom processutveckling kan förbättras	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda hur enskildas vilja att bidra ekonomiskt och verksamhetsmässigt till stadens verksamheter bäst kan hanteras inom ramen för stadens organisation	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen implementera utvecklad behovsanalys för grundskolans lokalförsörjning i syfte att förbättra den stadsövergripande skolplaneringen	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda och ta fram förslag på hur kommunerna i gymnasieregionen kan samordna dimensioneringen av gymnasieplatser, bland annat i syfte att möta arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen se över möjligheten för en annan ersättningsmodell för grundskolan som i högre grad säkerställer skolors grundfinansiering i syfte att möta snabba relevantsförändringar	2024-01-01	2024-12-31	

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

Stadens höga investeringsvolym i samband med att staden växer kräver ekonomisk och tidsmässig prioritering samt god samordning i övergripande frågor och enskilda projekt. Stadsledningskontoret har genomfört ett antal samråd med investerande förvaltningar inför beslut i nämnd om större investeringsärenden som ska godkännas av kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret har även deltagit i de stadsövergripande styrgrupper som etablerats för de större stadsutvecklingsprojekten.

Med utgångspunkt i nämnders och bolagsstyrelser rapportering har stadsledningskontoret arbetat särskilt med frågan hur uppföljning och information om stora investeringsprojekt kan bidra till bättre efterlevnad av budget. Stadsledningskontoret fortsätter utveckla stadens projektstyrningsmodeller och stödja nämnder och bolagsstyrelser i implementeringen.

Som ett led i arbetet med att stödja nämnder och bolagsstyrelser i nödvändiga strukturella förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget, och skapa förutsättningar för ökad förutsägbarhet avseende intäkter, pågår en process för att etablera en tydlig hantering av statsbidrag och en kartläggning av stadens budgetprocess.

Stadsledningskontoret arbetar löpande med att förvalta samt utveckla stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur med syftet att skapa en leverans och utveckling som är kostnadseffektiv, säker samt ändamålsenlig.

Stadsledningskontoret följer noggrant utvecklingen av kostnader och intäkter, analyserar verksamhetsområden och identifierar risker för att se var möjligheter till effektiviseringar och besparingar inom de olika verksamheterna kan finnas. För egen del arbetar stadsledningskontoret kontinuerligt med ekonomiska analyser och med stöd till chefer i uppföljning och prognoser, vilket bidrar till en effektiv resursanvändning. Beredskap finns för att vid behov anpassa verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar.

Nämndmål: 3.1.2 Kommunstyrelsen utvecklar lokalförsörjningsprocesserna för att ge förutsättningar att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga 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

Stadsledningskontorets arbete med att sammanställa nämndernas lokalförsörjningsplaner till en stadsövergripande lokalresursplan pågår. Planen är stadens verktyg för att utveckla lokalförsörjningsprocesserna i syfte att säkerställa lokaler för verksamheternas behov samt uppnå en hållbar driftkostnadsutveckling och begränsning av kommunkoncernens investeringsutgifter. Samordnad skolplanering i Stockholm, SAMS, är en integrerad del av lokalresursplanen.

Stadens lokalförsörjning genomgår en processutveckling. En ny stadsövergripande styrgrupp för lokalförsörjning har skapats för att besluta årliga planeringsunderlag, säkerställa framdriften av lokalförsörjningsprocesserna och bereda knäckfrågor av stadsövergripande karaktär med koppling till lokalprojekt.

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kommunstyrelsen fortsätter utveckla 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

Utbildningarna för kvalitetsutmärkelsens examinatorer har påbörjats med fördjupningar kring chef- och ledarskap, medarbetarskap, mänskliga rättigheter samt mål. Genom att vara examinator och att delta i kvalitetsutmärkelsen ökar kunskapen om stadens styrning och uppföljning.

Utbildningarna i projektstyrning har fortsatt liksom dialogen med förvaltningar och bolag kring styrning av verksamhetsprojekt.

Stadsledningskontoret ansvarar för en kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av stadens it-leverans. Detta säkerställs genom aktiv leverantörsstyrning och tydliga processer för prioritering av nya behov. Arbetet med etablering av beställarstöd för att stödja stadens verksamheter i att köpa in, utveckla och förvalta digitala tjänster pågår.

Genom etableringen av en stadsövergripande arkitekturfunktion för it, digitalisering och informationshantering förväntas förutsättningar skapas för en styrning med fokus på strategisk verksamhetsnytta, helhetsperspektiv, långsiktig hållbarhet och kostnadseffektivitet. Under perioden har funktionens arbetsformer utvecklats.

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

Planeringen för Kvalitetsforum Stockholm 2025 har inletts samordnat med planeringen för höstens chefsseminarier för att säkerställa helhetssyn och synergier.

Stadsledningskontoret fortsätter att stödja verksamheterna i syfte att stärka stadens digitaliseringsarbete. Detta främjar innovation, lärande och ökad förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. En förstudie har genomförts som beskriver hur stadens digitala service kan utvecklas utifrån stockholmarnas fokus.

Ett arbete med att säkra relevanta avtal för anslutning till tjänsten "säker digital kommunikation" har pågått under perioden liksom ett arbete med att skapa administrativa förutsättningar för hantering av tjänsten.







Som en del i arbetet att stärka Stockholm som en innovativ och smart stad har stadsledningskontoret fortsatt att främja arbetet med nyttjande av artificiell intelligens (AI) samt Internet of Things (IoT). Framtagande av stöd för ansvarsfull användning av AI har påbörjats.







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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom det strategiska näringslivsarbetet och genom att verka för utvecklad samordning och styrning av stadens arbetsmarknads- och integrationsinsatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			3	4	4 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0			1	0	0 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskole-studerande samt platser för verksamhets-förlagd utbildning	5 st			4 st	8 st	7 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och Stockholm Business Region AB se över och revidera stadens näringslivspolicy samt ta fram en bilaga till näringslivspolicyn med en etableringsstrategi för Stockholm	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region och stadsdelsnämnderna arbeta uppsökande mot lokalt näringsliv utifrån stadens fokusområden och i city	2024-01-01	2024-12-31	
  Stockholm Business Region ska i samråd med kommunstyrelsen utveckla redovisning av effekter på genomförda aktiviteter och medlemskap i Stockholm Business Alliance	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Stadsledningskontoret har fortsatt att samordna nätverket för näringslivsfunktionerna i stadsdelsnämnderna samt stärka sambanden till övriga frågor som påverkar företagen lokalt. Näringslivsperspektivet bevakas i utvecklingsprocesser inom områden såsom stadsbyggnad, välfärd, miljö och klimat, arbetsmarknad samt digitalisering och e-tjänster.

I arbetet med att revidera näringslivspolicyn har intervjuer med nyckelpersoner i stadens verksamheter genomförts med fokus på utvecklingsmöjligheter och behov kopplat till näringslivspolicyn. Ett bredare perspektiv för vad som utmärker ett gott företagsklimat har på så sätt kunnat identifieras liksom allas bidrag till detta.

Arbete med en handlingsplan för Kista företagsområde har påbörjats i syfte att samordna stadens arbete för att stärka platsens attraktivitet.







Projektet Gemensam tillsyn har fortflöpt enligt plan. Projektet ingår som en del av stadens kraftsamling mot välfärdsbrott, se nämndmål 3.6.1.







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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom att säkerställa att staden arbetar samordnat för en hög bostadsbyggnadstakt och genom att leda satsningen Fokus Järva och det samlade stadsutvecklingsarbetet i söderort.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utveckla modeller som möjliggör att det byggs fler hyresrätter med överkomliga hyror, även av privata hyresvärdar	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och Stockholms Stadshus AB utveckla arbetet med att ta fram Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2025-2028	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Järva stadsdelsnämnd föreslå åtgärder för utveckling av Tensta Centrum med omnejd inom ramen för arbetet med Fokus Järva	2024-01-01	2024-08-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Stockholms Stads Parkerings AB och andra berörda nämnder föreslå åtgärder för utveckling av Rågsved Centrum med omnejd inom ramen för arbetet med Fokus Hagsätra-Rågsved	2024-01-01	2024-08-31	
 	Kommunstyrelsen ska inleda en översyn av stadsdelsnämndernas underlag till budget i syfte att inkludera lokala utvecklingsbehov som bidrar till att främja hållbarhet och motverkar stadens socioekonomiska segregation. Översynen ska också inkludera metodstöd för hur relevanta nämnder och bolagsstyrelser kan integrera utvecklingsbehoven i sitt arbete	2024-01-01	2024-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska ta fram ett metodstöd för sociala konsekvensanalyser med fokus på att motverka stadens segregation som beredningskrav för tjänsteutlåtanden	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

För att stadens bostadsmål ska nås behöver arbetet hålla högt tempo och den interna och externa samordningen öka. Under perioden har arbetet fortgått att tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och Stockholms Stadshus AB ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen 2025–2028.

Stadens åtaganden inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingen – Storstad Stockholm behöver säkerställas. Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden har tillsatt en gemensam projektorganisation och tagit fram en samlad plan i syfte att garantera genomförandet av bostadsbyggandet inom tunnelbanornas influensområden.

Stadsledningskontoret fortsätter att tillsammans med Järva stadsdelsnämnd leda arbetet med Fokus Järva. Fokus Järva inkluderar, utöver stadsutveckling, samordning internt och externt samt satsningar på insatser för utveckling inom exempelvis trafik, idrott, kultur, föreningsliv, skola, näringsliv och socialtjänst.

Stadsledningskontorets samordning av stadens samlade stadsutvecklingsarbete i söderort har stärkts. Syftet är att stadsutveckling och prioriteringar av investeringar i söderort i större utsträckning ska utgå ifrån analys av lokala förutsättningar och prioriteras där de behövs bäst för en sammanhållen stad, och på så sätt bidra till social hållbarhet. Arbetet inriktas på att uppnå synergieffekter och att lösa knäckfrågor så att utvecklingstakten ökar, samt att

erfarenheter och lärdomar tas tillvara. Särskilt angeläget är utmaningar eller möjligheter för synlig förändring i närtid.

Arbetet med att tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser ta fram åtgärdsförslag för Tensta och Rågsveds centrum med omnejd har fortsatt inom ramen för Fokus Järva respektive Fokus Hagsätra–Rågsved.







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





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









 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att verka för att staden är ett föredöme som offentlig arbetsgivare och att medarbetare och chefer har rätt förutsättningar och kompetens för sina uppdrag. Kommunstyrelsen har 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 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapande-index	87	90	86	87		87	83	2024
  Sjukfrånvaro	2 %	0,9 %	2,6 %	1,7 %	2 %	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,8 %	0,5 %	1 %	0,8 %	1 %	1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden och äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi i syfte att utveckla utbildningar som riktar in sig på yrkes- och språkkunskaper för befintlig personal	2024-01-01	2024-12-31	
  Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda bästa möjliga väg för att säkra likvärdighet i staden vad gäller basnivå för pedagogisk utvecklingstid. Där ska ingå att se på möjligheten att teckna ett stadsövergripande lokalt kollektivavtal om frågan	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska göra en analys av uttaget av föräldraledighet och vid behov identifiera möjliga åtgärder för mer jämställt uttag	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska inleda arbetet med framtidssäkring av stadens löneadministrativa system LISA	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för införandet av arbetsskor i lämpliga välfärdsverksamheter	2024-01-01	2024-06-30	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en enhetlig yrkestitulatur inom socialpsykiatriens verksamhetsområde	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under perioden har utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare genomförts liksom introduktion för nya medarbetare inom hr för att främja ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivare- och utvecklingsfrågor.

Stadsledningskontoret har inlett arbete med att undersöka förutsättningarna för ökad samordning kring kritiska kompetenser inom välfärdsyrken.

Resultaten från 2024 års medarbetarenkät är sammanställda. Genom medarbetarenkäten följs personalpolicyn upp som också utgör stadens arbetsmiljöpolicy. Enkätresultaten kommer att ge stöd i arbetet med att utveckla såväl verksamhet som ledarskap och medarbetarskap.







Stadsledningskontoret stödjer förvaltningarna i deras kartlägnings- och analysarbete i enlighet med framtaget vägledningsmaterial och tidplan utifrån stadens nya riktlinje för chefsstruktur. Ett forum för dialog är inrättat. Inom ramen för stadsledningskontorets egen implementering av riktlinjen pågår kartlägningsarbete enligt plan.

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



 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom arbetet för att vidareutveckla och stärka stadens beredskap och krishanteringsförmåga. 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 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				70,05 %		70 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				84 %		90 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys	100 %					100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen säkerställa drift och förmåga i fastigheter där kommunstyrelsen identifierat att samhällsviktig verksamhet bedrivs	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete servicenämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda hur miljöspendanalys kan införas på stadens inköp	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska leda implementeringen av stadens säkerhetsprogram inklusive sektorsorganisation för civil beredskap	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över och revidera stadens försörjningsstrategi för it-området med fokus på säkerhetsaspekter vid outsourcing och behov av intern kompetens	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över och revidera stadens program för inköp	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska se över och revidera stadens program för verksamhet som utförs av privata utförare	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tydligare definiera fastighetsnämndens roll i stadens arbete för en sammanhållen och stärkt krisberedskap och förmåga i civilt försvar	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utreda behov och förutsättningar för en starkare uppföljning och kontroll över delar av gemensam service IT	2024-01-01	2024-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga			
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen enskilt eller i samverkan öva aktivering av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Staden har gemensamma processer, gemensamt systemstöd och en aktiv avtalsuppföljning som främjar kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet i stadens upphandlingar och inköp.

Analys

Det strategiska inköpsarbetet har fortgått enligt plan. Inköpsarbetet i staden sker kategoribaserat och arbetet leds och organiseras genom ett inköpsråd med tillhörande kategoriteam. Dessa team analyserar olika hållbarhetsaspekter inom respektive inköpsområde och ger stöd i samband med upphandlingar.

En revidering av stadens program för inköp och program för verksamhet som utförs av privata utförare har påbörjats. Vidare har det specifika arbetet mot välfärdsbrott fortgått, se nämndmål 3.6.1.

Arbetet med att revidera stadens försörjningsstrategi för it-området med fokus på bland annat säkerhetsaspekter vid outsourcing har fortsatt enligt plan.

Inför kommande upphandling av gemensamt it-service (GSIT) pågår utredningar inom ramen för GSIT3-projektet kring behov och förutsättningar för en starkare uppföljning och kontroll över delar av gemensam service it. Se även avsnittet *Verksamhetsprojekt*.

Förberedande aktiviteter inför förnyelse av licensavtal avseende programvaruprodukter för stadens digitala arbetsplatser har genomförts, bland annat inventeringar och inledande dialog med licenspartner och leverantör.

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

Med anledning av det nationella beslutet om höjd terrorhotnivå från tre till fyra hösten 2023 vidtas åtgärder löpande i stadens verksamheter och ett uppdaterat tankestöd har skickats ut.


En stadsövergripande och kunskapshöjande krigsledningsövning, STADSÖ24, har genomförts i två olika format. Ett tredje genomförs i maj. Totalt kommer cirka 40 förvaltningar och bolag att ha övat krigsledning under våren.

Arbetet inom ramen för stadens sektorsorganisation för civil beredskap har fortgått, främst med fokus på kartläggning och arbetssätt. En ny cykel av stadens risk- och sårbarhetsprocess (RSA) har inletts och anvisningar och verktyg har uppdaterats inför den nya cykeln.

Digitala utbildningar om säkerhetsskydd och personsäkerhet har tagits fram för att kunna genomföras via stadens utbildningsplattform. Säkerhetsarbete inför EU-valet har fortgått.

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen har bland annat arbete bedrivits kring störningar i dricksvattenförsörjning, betaltjänster och cybersäkerhet. Staden har därtill deltagit och bidragit till årskonferensen för det internationella nätverket CTPN som arbetar mot terrorism i städer.

Arbetet med den stadsövergripande styrningen av it-säkerhet, cybersäkerhet och leverantörsstyrning utifrån säkerhetsperspektivet har fortsatt att stärkas. Arbetet med att utveckla metodstödet för normerande informationssäkerhetsklassning pågår i syfte att stödja objektägare som förvaltar gemensamma it-stöd.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra och delta i åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalys för stadsledningskontoret	2024-01-01	2024-12-31	



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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom det strategiska arbetet för en trygg och säker stad och genom att leda och följa upp stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer i samverkan med socialnämnden. Ett fortsatt fokus är också att utveckla det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska se över processen för ansökningar av trygghetsinvesteringsmedel för att säkerställa att investeringarna gör mest nytta och ger mest effekt för medborgarna	2024-01-01	2024-12-31	

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

Ett nytt trygghetsprogram har beslutats av kommunfullmäktige vilket anger riktningen för såväl det strategiska som operativa trygghets- och brottförebyggande arbetet. I syfte att sprida kunskap och goda exempel har ett trygghets- och säkerhetsnätverk för stadens anställda etablerats.

Metoder, arbetssätt och verktyg för ett ändamålsenligt och verkningsfullt trygghetsskapande arbete utvecklas ytterligare, bland annat kartverket Trygghet på karta och stöd för uppföljning av platssamverkan. Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott har beviljat fler ansökningar om medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön.

Stadsledningskontoret har fortsatt att särskilt stötta stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer, bland annat genom att i samverkan med polisen och socialnämnden följa upp arbetet inom ramen för Trefas. För att utvärdera om Trefas varit effektivt i att minska det dödliga skjutvapenvåldet har arbete pågått med en effektutvärdering av modellen i Järva. Vid händelser såsom skjutningar och sprängdåd agerar stadsledningskontoret via funktionen tjänsteperson i beredskap (TiB), som är stadens ingång och starten på larmkedjan, med skyndsamma insatser i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser samt övriga aktuella samhällsfunktioner.

Stadsledningskontoret deltar i det regionala brottförebyggande arbetet tillsammans med Region Stockholm, polisen, länsstyrelsen, länets kommuner och andra berörda aktörer. Inom ramen för den regionala samverkan genomförs ett delprojekt för att minska antalet öppna drogsener. En trygghetsmätning och en regional lägesbild över brott, narkotika och trygghet har tagits fram. Ordningstvakter som arbetar på uppdrag av staden är ytterligare ett exempel på trygghetsskapande insats och dessa styrs och följs upp av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret fortsätter att utveckla det strategiska arbetet mot välfärdsbrott i samverkan med stadsdels- och facknämnder. En gemensam planering finns som utgår från identifierade fokusområden: kompetenshögande insatser, intern och extern kommunikation,

utökat stöd och samordning, informationsdelning, intern kontroll och samverkan. Genomförande av åtgärder inom områdena pågår. Bland annat har en kartläggning av befintliga kontroller och uppföljningsaktiviteter genomförts för att identifiera utvecklingsområden och förbättra leverantörskontrollen inom inköpsprocessen. Välfärdsbrott motverkas också genom att stadsledningskontoret analyserar inom vilka inköpskategorier och områden som riskerna är störst.

Vidare har Projektet Gemensam tillsyn fortlöpt enligt plan. Behovet av informationsutbyte mellan förvaltningar och bolag har identifierats som en viktig faktor i det fortsatta arbetet med att effektivisera handläggningen samt motverka brottslighet och svart ekonomi.




Stadsledningskontorets arbete för att stadens verksamheter ska ha adekvat kunskap och ändamålsenliga verktyg inom våldsbejakande extremism fortgår. Förslag på nya riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism har tagits fram och remitterats.







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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom att stödja nämnders och bolagsstyrelserns arbete med lokal demokrati och genom arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Kommunstyrelsen bidrar till att stadens kommunikation är samordnad och stödjer förtroendefulla relationer. Arbetet för internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och arbete för EU-finansiering stärker Stockholms position liksom möjligheterna till verksamhetsutveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna med stöd av representanter från minoriteter samt experter genomföra åtgärder från kartläggningen "Antisemitism i Stockholms skolor"	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ta fram förslag på så kallade flaggade indikatorer i syfte att följa upp stadens arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, revidera och uppdatera Hållbarhetsrapport 2021	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en utredning av inkomna medborgarförslag 2023, vad de har resulterat i och hur de kan utvecklas	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för att stärka nämndernas arbete med medborgarbudget samt utveckla stadsövergripande kommunikation i frågan	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med kulturnämnden och utbildningsnämnden samordna stadens deltagande i 250-	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
årsjubileet för Judiskt liv i Sverige och gå in som samverkandepartner i firandet i Stockholm år 2025			
  Kommunstyrelsen ska implementera det kommande MR-programmet och i det sammanhanget se över de nu liggande strategierna och programmen inom området	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska implementera konsultationsordningen för frågor som rör det samiska folket samt sprida information om denna och dess innebörd i stadens nämnder och bolagsstyrelser	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska utifrån relevanta indikatorer och annan relevant statistik arbeta fram ett jämlikhetsindex som ska utgöra en del av en årlig jämlikhetsrapport	2024-01-01	2024-06-30	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ge stöd till den romska minoriteten om minnestunden på minnesdagen för folkmordet på romer under Förintelsen	2024-01-01	2024-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen undersöka möjligheten till samarbete med Forum för levande historia och ge stöd till en öppen minnestund på Förintelsens minnesdag	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.7.1 Kommunstyrelsens 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 att stockholmarna och civilsamhällesorganisationer är delaktiga och har inflytande i arbetet för en jämlik och sammanhållen stad. Agenda 2030 stödjer utvecklingen av stadens arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Analys

Stadsledningskontoret har fortsatt verka för ett sammanhållet arbete med de mänskliga rättigheterna med ett särskilt fokus på att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och arbetet mot rasism. Detta har bland annat skett genom sammankallande av det nya stadsövergripande nätverket för mänskliga rättigheter och genomförandet av en rättighetsvecka. Arbete med att ta fram ett förslag till en stadsövergripande handlingsplan mot rasism har fortgått.

Ett arbete har fortgått med att ta fram indikatorer i syfte att förstärka uppföljningen av arbetet med mänskliga rättigheter och synliggöra hur socioekonomisk utsatthet, ojämlikhet samt skillnader i staden kan hindra stockholmarna att få sina rättigheter tillgodosedda.

För att stärka den lokala demokratin pågår arbete med att ta fram ett metodstöd för medborgarbudget liksom en utredning kring hur medborgarförslag kan utvecklas. Bland annat har medborgarförslag under 2023 samlats in för analys.

Stockholm är diplomerad Fairtrade City vilket bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och omställning inom miljö- och klimatarbetet. En fördjupad förnyelseansökan har lämnats in med fokus på hållbar konsumtion i ett lokalt perspektiv.

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 och en god 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

Dialogmöten och andra insatser har genomförts i syfte att stödja nämnder och bolagsstyrelser i att söka och erhålla EU-medel för utvecklings- och innovationsprojekt, till exempel med utveckling av projektansökningar och kvalitetsgranskning.

Stadsledningskontoret har följt upp stadens påverkansarbete inom EU-policyprocesser inom exempelvis områdena miljö och klimat, energi, transporter, digitalisering och välfärd. En inriktning för staden har tagits fram inför EU:s kommande långtidsbudget liksom för EU:s ramprogram för forskning och innovation 2028–2034.

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 tydlig och tillgänglig samt stödjer tilliten till och förtroendet för staden som organisation och arbetsgivare. Kommunikationen utgör ett verktyg i verksamhets- och kvalitetsutvecklingen och bidrar till målgruppernas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter.

Analys

Samordning pågår inför stadens medverkan vid Järvaveckan liksom av kommunikationsarbete kopplat till Fokus Järva, bland annat genom utbyte av nya sätt att förmedla stadens olika budskap och nå målgrupperna.

Stadens nya, samlade arbetsgivarvarumärke lanserades under perioden där annonsering av tjänster och webbkommunikation om stadens yrkesmöjligheter knyts samman av ett budskap om den samhällsnytta man bidrar med som anställd i Stockholms stad.

Projektet för att överföra stadens så kallade verksamhetswebbar (till exempel Stadsarkivet och Kulturskolan) till ny plattform har slutrapporterats. Webbinnehållet har utvecklats och förbättrats parallellt med att en stabil teknisk lösning säkerställts.

Ett förslag till nytt kommunikationsprogram för Stockholms stad har remitterats under perioden.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 70 mnkr efter resultatöverföringar. Till största delen beror detta på lägre kostnader inom den politiska organisationen. Före resultatöverföringar redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 43 mnkr till följd av resultatenheten it-prislistans prognostiserade underskott om 27 mnkr. Prislistans styrgrupp beslutade inför 2024 om en underfinansiering för att minska it-prislistans ackumulerade överskott.

Kommunstyrelsen har beviljats medel från central medelsreserv för visningsverksamhetens intäktsbortfall men då antalet besökare varierar månadsvis är behovet av medel svårt att prognostisera.

Kostnader för mobila ordningsvakter belastar utfallet för perioden. Medel för detta finns avsatta i central medelsreserv och kommer att begäras i tertialrapport 2.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2024	Bokfört 240430	Prognos helår 2024 före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos före resultat- överföringar	Avvikelse budget/prognos efter resultat- överföringar
SLK, driftverksamhet					
Kostnader	648,6	203,8	648,6	0,0	0,0
Intäkter	-129,3	-51,2	-129,3	0,0	0,0
Netto	519,2	152,6	519,2	0,0	0,0
Stadsövergripande					
Kostnader	26,3	7,9	26,3	0,0	0,0
Intäkter	-4,7	-1,6	-4,7	0,0	0,0
Netto	21,6	6,3	21,6	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar					
Kostnader	635,8	210,4	662,8	-27,0	0,0
Intäkter	-635,8	-220,2	-635,8	0,0	0,0
Netto	0,0	-9,8	27,0	-27,0	0,0

Förvaltningsövergripande					
Kostnader	171,5	62,7	171,5	0,0	0,0
Intäkter	-24,0	-9,3	-24,0	0,0	0,0
Netto	147,5	53,4	147,5	0,0	0,0
Politisk organisation					
Kostnader	216,5	42,9	146,5	70,0	70,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	216,5	42,9	146,5	70,0	70,0
Ersättning till utomstående organisationer					
Kostnader	689,3	257,5	689,3	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	689,3	257,5	689,3	0,0	0,0
Projekt finansierade av eget kapital					
Kostnader	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	-19,7	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa drift					
Summa kostnader	2 387,9	804,9	2 344,9	43,0	70,0
Summa intäkter	-793,8	-302,0	-793,8	0,0	0,0
Summa netto	1 594,1	503,0	1 551,1	43,0	70,0
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Investeringar					
Kostnader	2,0	1,8	2,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	1,8	2,0	0,0	0,0
Totalt netto inkl investeringar	1 596,1	504,8	1 553,1	43,0	70,0

Resultatenheter

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

För att minska it-prislistans ackumulerade överskott har styrgruppen beslutat om en lägre utdebitering för 2024. It-prislistans styrgrupp har vidare beslutat att använda delar av det ackumulerade överskottet till specifika satsningar. Sammantaget prognostiserar resultatenheten ett underskott på 27 mnkr, vilket är 4,5 mnkr lägre än planerat.

Resultatenheten visningsenhetens intäktsutveckling är i dagsläget svårbedömd då antalet besökare har varierat stort månadsvis jämfört med samma period förra året. Eventuella förändringar i årsprognosen bedöms kunna göras först efter högsäsong i september.

Efter resultatöverföringar prognostiseras det ackumulerade överskottet för båda resultatenheterna uppgå till 47,5 mnkr vid årets slut.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 2,0 mnkr och består främst av utrustning till Stadshusets lokaler, bland annat voteringsystem till Stadshusets rådssal. Under perioden har 1,8 mnkr förbrukats.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

GSIT3

Arbetet och medelsförbrukningen fortskrider enligt plan. Under perioden har utredningar om ett antal nyckelfrågor genomförts. Dessa har följts av en dialog med olika funktioner inom staden för att ta fram förslag på den kommande leveransutformningen.

Sociala system

Den it-nära förvaltningen av objekt Sociala system har i uppdrag att genomföra tekniska förbättringar och lägga grunden för fortsatt stabilitet och säkerhet i stadens egenutvecklade Sociala system. Förberedande utvecklingsaktiviteter inför att starta piloten av den nya tekniska plattformen är klara. Piloten kommer att omfatta inloggningsportalen ParaPort. Förberedelser för anpassning av nästa del av stadens egenutvecklade Sociala system pågår parallellt. Planering av kommunikationsaktiviteter sker i nära samarbete med den verksamhetsnära förvaltningen.

Smart stad och kvalitetsprogrammet

Arbetet kring ett flertal initiativ har fortgått under perioden, exempelvis följande:

- En slutrapport för IoT Stockholm har slutförts och ett projektdirektiv för innovativ och smart stad med IoT och AI har tagits fram.
- En förstudie om stadens digitala service har genomförts som tydliggör vilka möjliggörande förmågor staden behöver utveckla för att möta stockholmarnas behov och önskemål. Delprojekt som syftar till att bygga upp förmågorna kommer att initieras under året.
- Etableringen av en funktion för digitalisering, it och telefoni (DIT) har fortgått. Bland annat har kommunikationsmaterial tagits fram och arbetsformer utvecklats.
- Arbete med att starta upp test av internt 5G-nät pågår liksom forskningssamarbeten kring bland annat insamling av data från sensorer.

SIKT2

Fas 2 i SIKT2-projektet pågår enligt plan och innefattar införandet av de avtal som upphandlades under fas 1. Införandet av systemtjänster för lokala verksamhetssystem med nuvarande hemvist i GSIT pågår. Planering för överföring av systemen under 2025 pågår.

Modernisering LISA självservice

Stadsledningskontoret har inlett planering och utredning samt viss utveckling av arbetet med framtidssäkring av stadens löneadministrativa system LISA. Utveckling av en integration med Skatteverket för personinformation och utredning av en integration till Arbetslöshetskassan för arbetsgivarintyg pågår. En utredning avseende tekniska förutsättningar för eventuell övergång till digital personalakt har också påbörjats.

Gemensamt planeringsverktyg

Projekt GPS (gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad) syftar till att förbättra budget- och prognosprocessen inom förvaltningarna och tillhandahålla ett nytt process- och systemstöd. Breddinförandet av planeringsverktyget fortgår under 2024 då de sista förvaltningarna ansluts. Etablering av samverkans- och förvaltningsorganisation har påbörjats. Projektet följer tidplan och budget.

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret redovisar omslutningsförändringar om totalt 44,7 mnkr kopplat till stadens it-prislista.

Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen begär ingen budgetjustering i samband med tertial 1.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.

Övrigt

Ingen övrig information är aktuell.