



## Verksamhetsberättelse 2024 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

start.stockholm

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>5</b>
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.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	7
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.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	11
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	18
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	28

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	35
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>39</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	39
Resultatenheter .....	40
Investeringar.....	41
Försäljningar av anläggningstillgångar .....	41
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	41
Ombudgeteringar.....	42
Medel för lokaländamål.....	42
Analys av balansräkning .....	42
Övrigt .....	42
<b>Särskilda redovisningar .....</b>	<b>43</b>
<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>43</b>
<b>Systematiskt kvalitetsarbete .....</b>	<b>43</b>
<b>Systematiskt arbetsmiljöarbete.....</b>	<b>43</b>
Checklista för årlig uppföljning .....	43
<b>Övrigt.....</b>	<b>44</b>

## 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/utfall avseende indikatorer, genomförda aktiviteter samt redovisad verksamhet utifrån kommunstyrelsens mål (nämndmål). Kommunstyrelsen har haft fokus på styrning, uppföljning och utveckling inom ramen för stadens viktigaste prioriteringar och att stärka samverkan inom och utom staden i linje med direktiven till nämnder och bolagsstyrelser i stadens budget. En mängd insatser och aktiviteter har fortgått under året i syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål, vilket exemplifieras nedan. Avvikelser på vissa aktiviteter och indikatorer bedöms inte påverka måluppfyllelsen i sin helhet.

Kommunstyrelsen redovisar ett nettoöverskott om 58,8 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, styrning och stöd till stadens nämnder i välfärdsfrågor. Detta är ett kontinuerligt arbete som syftar till att bidra till ändamålsenliga och effektiva verksamheter. Utvecklingen inom verksamhetsområdena analyseras kontinuerligt, exempelvis utifrån barn- och elevantalsprognoser och inom ramen för olika utredningar. Frågor av särskild aktualitet och vikt har varit det förberedande arbetet inför ny socialtjänstlag som väntas träda i kraft under året samt kompetensutveckling inom äldreomsorgen.

Utvecklingsarbetet för att staden ska vara en äldrevänlig stad har följts upp tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Uppföljningen ligger till grund för arbetet med revideringen av handlingsplanen för en äldrevänlig stad som kommunstyrelsen håller samman.

### **Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning**

Ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan för Stockholms stad har beslutats under året. Samordning, styrning och uppföljning har fortsatt utvecklats för att säkerställa ett strukturerat arbete inom staden med bland annat svenskt och europeiskt klimatkontrakt, strategisk kommunikation, påverkan inom EU-policyprocesser och hållbara inköp.

Kommunstyrelsen har fortsatt främjat en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv, exempelvis genom deltagande i stadsbyggnadsnämndens arbete med en ny energistrategi.

Kommunstyrelsen har bevakat 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. Flera insatser har gjorts under året för att

stärka styrningen avseende stora investeringsprojekt, med fokus bland annat på frågor som rör prioriteringar, egenfinanseringsgrad och kapitalkostnader. Kommunstyrelsen har fortsatt att verka för att förvaltningen av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur är kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig.

Främjande av kvalitetsutveckling, innovationer och digitalisering inom stadens verksamheter har fortsatt, bland annat genom Kvalitetsutmärkelsen, samverkan med stadens lärosäten och främjande av AI-användning.

Utvecklingen av den försämrade byggkonjunkturen har följts noga och kommunstyrelsen har fortsatt att verka för en hög bostadsbyggnadstakt genom samordning och styrning. Kommunstyrelsen bidrar till målet om en sammanhållen stad genom att leda satsningen Fokus Järva och det samlade stadsutvecklingsarbetet i söderort. Arbetet med att revidera stadens näringslivspolicy samt stödja stadens arbetsmarknads- och integrationsinsatser har fortgått under året.

En fortsatt central fråga inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området har varit att leda och följa upp stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer. Arbetet med att stärka stadens beredskap utifrån det osäkra och försämrade omvärldsläget har fortlöpt och ett reviderat säkerhetsprogram har antagits av kommunfullmäktige. Det strategiska arbetet mot välfärdsbrott har fortsatt att utvecklas och en gemensam plan har tagits fram med identifierade fokusområden där arbete med olika åtgärder pågår.

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 har stöttat nämnderna med implementering av stadens riktlinje för chefsstruktur.

Kommunstyrelsens stöd till nämnders och bolagsstyrelsers arbete med lokal demokrati och med att säkerställa de mänskliga rättigheterna har fortlöpt och ett nytt program för de mänskliga rättigheterna har fastställts av kommunfullmäktige under året.

## 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 indikatorer samt de uppdrag och aktiviteter som genomförts under året visar sammantaget 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 inom verksamhetsområdet.

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

Kommunstyrelsen har i samverkan med kulturnämnden utvecklat och stöttat stadsdelsnämndernas arbete inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid, bland annat genom att medverka i kulturnämnden och fastighetsnämndens utredning kring parkleksplaner. Utredningen utgår från de parkleksplaner som stadsdelsnämnderna beslutade i samband med tertialrapport 2 och syftar till att staden ska ha en enhetlig och tydlig plan för hur befintliga parklekar kan utvecklas och bevaras.

För stadens kolloverksamhet är en fortsatt prioriterad fråga att i ökad utsträckning nå deltagare från stadsdelsnämndsområden som är underrepresenterade. Kommunstyrelsen har utifrån detta, tillsammans med kulturnämnden, utrett och tagit fram förslag på en ny avgiftsmodell för sommarkollo. Från och med år 2025 införs denna vilket innebär att dygnsavgiften blir lägre för de hushåll som har lägst inkomst.



## 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 exempelvis genom stöd till berörda nämnder 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	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Arbetet fortsätter under 2025. Kommunstyrelsen har bidragit i arbetet med aktiviteten under året.			
  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	
  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 levvärdesriktlinjer för	2024-01-01	2024-12-31	Avvikelse

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga yttorlekar, en hög pedagogisk kvalitet samt grönska i utemiljön. De ska så långt som möjligt vara styrande för såväl kommunala som fristående förskolor och skolor			
<b>Analys</b> Arbetet fortsätter under 2025. Kommunstyrelsen har bidragit i arbetet med aktiviteten under året.			
  Utbildningsnämnden ska samarbeta 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

Det kontinuerliga arbetet med uppföljning, analys, stöd och samordning av nämndernas arbete mot måluppfyllelse har fortgått, bland annat genom samordning av stadsövergripande nätverk för verksamhets- och economicontrollers, nära samverkan med utbildningsnämnden och förskolenämnden samt vidareutveckling och säkerställande av processer och modeller för analysarbete.

Under året har kommunstyrelsen lett budgetuppdrag som syftar till att utreda delar av det kompensatoriska uppdraget och insatser för att stärka grunduppdrag och måluppfyllelse. Genom att kontinuerligt analysera utvecklingen har behov av vidareutveckling av arbetet inför 2025 synliggjorts.









### 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 berörda nämnder och andra aktörer samt utredningsarbete i enlighet med flera aktiviteter i budget. Ett särskilt fokus har legat på förberedelser inför införandet av ny socialtjänstlag och omställningen till en mer kunskapsbaserad socialtjänst.



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

Kommunstyrelsen har under året samverkat, spridit information och goda exempel samt inhämtat synpunkter i syfte att utveckla stadens styrning och uppföljning. Detta har bland annat skett genom nätverksträffar för controllers från stadens stadsdelsnämnder och ett nära samarbete med socialnämnden. I samarbete med berörda nämnder har olika budgetuppdrag genomförts, till exempel avseende införandet av en ny socialtjänstlag vilket innebär ett omfattande arbete med omställning mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Fokus har legat 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 om skyddat boende som trädde i kraft i april 2024.

Stadens arbete med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet fortgår. Arbetet med att skapa förutsättningar för utvärdering av effekter och ekonomiska förtjänster fortlöper, bland annat ett processtöd som stödjer projektidéer med tidiga inspel på projektdesign och alternativ för utvärdering.

Arbetet med att implementera stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029 har pågått. Programmet har presenterats i olika forum, bland annat för stadsdelsnämnder, facknämnder och för ledamöter i funktionshindersråden.



Löpande arbete med tillgänglighetsanpassning i Stadshuset och tillhörande lokaler har fortgått. Översyn av teknik har genomförts ur tillgänglighetssynpunkt och hörselslingor har installerats i vissa sammanträdesrum. Arbete för att tillgänglighetsanpassa Rådssalen 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 har bidragit till målet bland annat genom arbetet med aktiviteter från budget i syfte att utveckla omsorgen av äldre.

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

Kommunstyrelsen har fortsatt arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd. En rad aktiviteter i budget rörande äldreomsorgen har genomförts tillsammans med äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna, exempelvis arbetet med den nya socialtjänstlagen och omställningen till en God och nära vård och omsorg.

Utvecklingsarbetet för att staden ska vara en äldrevänlig stad har följts upp tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Uppföljningen ligger till grund för arbetet med revideringen av handlingsplanen för en äldrevänlig stad som kommunstyrelsen håller samman.





I syfte att underlätta för stadens chefer att få en god bild över sin verksamhets kompetensutvecklingsbehov har arbetet med registrering av formell utbildningsnivå fortsatt i ett vidareutvecklat systemstöd.

## 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 fortsatt fokus på styrningen av större investeringsprojekt kopplat till bland annat idrott samt 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

Som ett led i arbetet för att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat har ett nätverk för representanter från stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder startat. Nätverket är en plattform för att mötas kring gemensamma utmaningar och syftar även till att öka kunskapen om och förståelsen för nämndernas arbete och deras perspektiv på uppdraget. En upphandling avseende digital handläggning av föreningsstödet för stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden har påbörjats.

Stort fokus har även legat på styrning av projekt kopplat till idrott och kultur, bland annat genom deltagande i styrgrupper för de största investeringsprojekten samt nära dialog kring prioritering och planering av projekt. Stadsledningskontoret har deltagit vid samråd om de större investeringsprojekten.

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**

I syfte att bidra till stadens utbud av upplevelser har arbetet med samordning kring stora evenemang fortsatt. Stockholm utsågs under året till värdstad för gruppspel i basket-EM för damer 2027, ett samarbete med Svensk Basket som även innefattar en treårig satsning på projekt för social hållbarhet. Vidare ingår Stockholms stad som en av flera värdstäder i kartläggningen av förutsättningar för en ansökan från de svenska och danska fotbollsförbunden om EM i fotboll för damer 2029.

Ett flertal aktiviteter har genomförts som fortsättning på Stadshusets jubileumsår, bland annat parkteaterföreställningar i Stadshusträdgården, danstillställningar samt medverkan i Kulturnatten. Stadshusets visningsverksamhet har tagit emot närmare 250 000 besökare till följd av ett ökat internationellt resande till Stockholm. Kommunikation och marknadsföring fortsätter att utvecklas för att öka antalet svenska besökare.

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

● Uppfylls helt

### **Analys**


Utfallet för indikatorer samt de uppdrag och aktiviteter som genomförts under året visar sammantaget 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. Arbetssätt och samverkan inom en rad olika områden för att stärka stadens miljö- och klimatarbete har fortsatt att utvecklas. Samordningen av stadens bevakning och påverkansarbete inom EU-policyprocesser har fortgått liksom det strategiska arbetet för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi i stadens organisation	3,5 GWh			1,1 GWh	3,1 GWh	1 735 GWh	2024
<b>Analys</b>							
Slutligt utfall landade något över årsmålet. Under 2024 har större ventilationsarbeten genomförts vilket förväntas bidra till bättre följsamhet till årsmålet och underlätta prognosföljsamheten. Utfallet 2023 beräknat på motsvarande sätt som för 2024 hade varit 3,7. Den köpta energin 2024 har således minskat jämfört med 2023.							

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	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Revideringen av stadens matstrategi har påbörjats. En projektplan har beslutats som anger att den reviderade strategin, utöver hälso- och miljöperspektiv, också ska inkludera livsmedelsberedskap samt stötta invånarnas val av hållbara livsmedel.			
  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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	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

Stadens nya miljöprogram har beslutats av kommunfullmäktige under året. Ett antal kommunikationsaktiviteter har genomförts och ytterligare aktiviteter har planerats in för att ge kraft åt implementeringen av stadens nya miljöprogram. Den strategiska samordningen av stadens miljö- och klimatkommunikation har utvecklats. Även en reviderad klimathandlingsplan har beslutats av kommunfullmäktige, vilken har en bredare ansats än tidigare och inkluderar områdena konsumtion, rättvisa och ekonomi. Planen beskriver fem omställningsområden, och arbetet med att organisera dessa har påbörjats.

Kommunstyrelsen har samordnat stadens bevakning och påverkansarbete inom olika policyprocesser i EU, bland annat avseende restaurering av natur och den så kallade Euro7-förordningen, byggnaders energiprestanda samt ramverket för certifiering av koldioxidupptag.

Arbetet med svenskt och europeiskt klimatkontrakt har fortsatt. Kontrakten syftar bland annat till att utveckla stadens klimatledarskap och arbetssätt samt möjliggöra policyförändring och ökad finansiering från nationell och EU-nivå. Staden deltar även som en av 100 städer i EU:s mission om klimatneutrala och smarta städer 2030.

Kommunstyrelsen har fortsatt arbetet med att stärka sambandet mellan klimat- och miljöfrågorna och det näringslivsfrämjande arbetet, bland annat har ett processarbete inletts för implementeringen av klimathandlingsplanen. Under året har även stadens engagemang i C40-nätverket City-Business Climate Alliance (CBCA) återupptagits.

Arbetet med att revidera stadens matstrategi *God, hälsosam och klimatsmart mat* har inletts. Strategin ska bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan från livsmedel och måltider samt förbättrad folkhälsa och stärkt livsmedelsberedskap.

En utredning om metod för framtagning och uppdatering av en så kallad miljöspendanalys är genomförd. För att metoden ska kunna användas för att bedöma klimatbelastning på stadens inköp krävs att Upphandlingsmyndigheten uppdaterar relevanta miljöindikatorer, vilket ännu inte skett.

Kommunstyrelsen har 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 för Stockholms stad. Utredning kring förutsättningarna för att starta ett kommunalt energibolag i samverkan med relevanta aktörer har genomförts. Slutsatserna utgör en viktig del i det fortsatta arbetet med att stärka stadens roll i att säkra en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

I ett samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden har beräkningar av kalkylräntans påverkan vid energieffektiviserande och klimatanpassade renoveringar genomförts liksom analyser kring effekter på kort och lång sikt.









Ett löpande arbete har bedrivits för att säkerställa att Stadshusets lokaler och användning av förbrukningsmaterial är klimat- och miljömässigt effektiva. Kommunstyrelsen köper in miljöel, miljösorterar och tillämpar ett hållbart arbetssätt vid möblering av verksamhetens lokaler.

## 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 genom arbetet kring naturområden och biologisk mångfald samt det styrande och stödande 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	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Arbetet med att ta fram en strategi pågår och kommer att slutföras under 2025. Inom uppdraget utreds lämpliga skyddsformer och kriterier samt en process för hur arbetet med skydd av natur ska bedrivas.			
  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 genomföras. Prioritering, ansvarsfördelning, upphandling och avrop av konsulter ska definieras	2024-01-01	2024-12-31	
  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	



	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	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 hälsoskydds-nämnden, stadsbyggnadsnämnden, berörda stadsdelsnämnder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, 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

Arbetet med inrättandet av naturreservat och biotopskyddsområden har fortgått. I december 2024 beslutade kommunfullmäktige att inrätta Olovslunden som stadens första biotopskyddsområde. Utredning om ytterligare biotopskyddsområden har pågått under året. Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram en strategi för skydd av naturområden samt en modell för att stärka den biologiska mångfalden vilket kommer att fortsätta under 2025.

Uppdraget att mäta och redovisa den totala grönytan i staden är slutfört och en metodik för mätning och redovisning har tagits fram. Enligt budget 2025 ska nämnderna fortsätta uppdraget att följa upp utvecklingen av stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden.

Klimatanpassningsarbetet har fortgått med utgångspunkt från stadens handlingsplan för klimatanpassning. Kommunstyrelsen har stöttat verksamheterna i arbetet med att genomföra handlingsplanens aktiviteter och deltagit i trafiknämndens arbete med att ta fram åtgärdsplaner för skyfall där frågor om ansvarsgränser, samverkan, rådighet och ambitionsnivåer har identifierats.

Kommunstyrelsen har fortsatt att samordna stadens arbete med externa aktörer inom klimatanpassningsområdet. Exempelvis är Stockholm medlem i det globala partnerskapet Making Cities Resilient som leds av FN-organet UNDRR för utbyte om bland annat klimatanpassning och civil beredskap. Kommunstyrelsen samverkar också med Göteborgs stad och Malmö stad gällande tätbebyggda kommuners förutsättningar att hantera översvämningrisker till följd av ett förändrat klimat.





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

● Uppfylles helt

### Analys

Kommunstyrelsen har bidragit 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 hälsoskyddsnämnden, 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

● Uppfylles 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

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande strategiska trafikinfrastrukturfrågor och för att leda och samordna förhandlingar och avtal för trafikinfrastrukturprojekt med externa parter, i samarbete med trafiknämnden och andra berörda nämnder. Arbetet med att ta fram underlag för att möjliggöra genomförandet av projekt inom främst Sverigeförhandlingen och Stockholmsöverenskommelsen har fortsatt, bland annat inför så kallade kontrollstationer.

Kommunstyrelsen har bevakat och framfört stadens intressen i det regionala arbetet med den strategiska infrastrukturplaneringen, bland annat regionens, Trafikverkets och StorSthlms arbete med ny regional utvecklingsplan och ny nationell plan samt länstransportplan. Analys har påbörjats avseende objekt av intresse för staden inför kommande nationell plan och länstransportplan.

Kommunstyrelsen har beslutat om en gemensam avsiktsförklaring tillsammans med regionen och Lidingö stad för att möjliggöra en förlängning av Spårväg City till Ropsten och en sammankoppling med Lidingöbanan.

Inom området elektrifiering av transportsektorn har kommunstyrelsen tillsammans med trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser deltagit i arbetet för att möjliggöra en snabb elektrifiering genom gemensam målstyrning.



Under året har en ny rese- och mötespolicy för staden och ett system för intern klimatväxling för tjänsteresor med flyg beslutats, i syfte att styra mot klimatsmarta resor och möten.

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

Kommunstyrelsen har bidragit 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**

Kommunstyrelsen har följt trafiknämndens och Stockholm Vatten och Avfall AB:s arbete med att ta fram ett investeringsprogram för utredning och genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster. Investeringsprogrammet är en viktig förutsättning för fortsatt analys gällande framtida finansiering för genomförande av sådana åtgärder. Trafiknämnden avser att fatta ett genomförandebeslut under 2025.

Kommunstyrelsen följer även 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

## Analys

Utfallet för indikatorer samt de uppdrag och aktiviteter som genomförts under året visar sammantaget 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 kontinuerlig styrning och uppföljning för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi. Särskilda insatser har gjorts för att stärka och utveckla investeringsstyrningen, bland annat förtydligade tillämpningsanvisningar, utökad information om budgetefterlevnad samt utbildningsinsatser. Inom ramen för den stadsövergripande lokalförsörjningsprocessen har en lokalresursplan fastställts av kommunstyrelsen och en ny styrgrupp har inrättats.

Arbetet med stöd till kvalitetsutveckling, innovationer och digitalisering inom verksamheterna har fortsatt att utvecklas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30 %	2024
<b>Analys</b>	Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.						
  Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt						34 %	2024
<b>Analys</b>	Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.						
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	96,3 %			95,3 %	100 %	100 %	VB 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	96,3 %			95,5 %	100 %	100 %	VB 2024
  Nämndens prognossäkerhet T2	-1 %			0 %	+/- 1 %	+/- 1 %	2024
  Stadens ekonomiska resultat (lägst)						0,1 mnkr	VB 2024
<b>Analys</b>	Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.						

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)						100 %	2024
<b>Analys</b> Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.							
  Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt						30 %	2024
<b>Analys</b> Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden.							
  Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt						34 %	2024
<b>Analys</b> 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	Avvikelse
<b>Analys</b> Arbetet har inte hunnit färdigställas under året och fortgår under 2025.			
  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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	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	
✓	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 elevantalsförändringar	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

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom det kontinuerliga arbetet för att säkra en långsiktig och god balans i stadens ekonomi. Det löpande arbetet med analyser av

samhällsekonomin, befolkningsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden bidrar till att skapa goda förutsättningar för budgethållning, verksamhetsplanering och god ekonomisk hushållning. Under året har skatteunderlagsprognoser och statsbidrag analyserats som underlag till stadens olika budget- och uppföljningsdokument. Analys- och prognosarbetet utvecklas kontinuerligt, bland annat med stöd av det nya gemensamma planeringsverktyget samt utvecklingen av det koncerngemensamma ekonomi- och inköpssystemet och en övergripande strategisk långtidsprognos.

Som ett led i arbetet med att stödja nämnder och bolagsstyrelser samt skapa förutsättningar för ökad förutsägbarhet avseende intäkter har bland annat en rutin för hantering av statsbidrag, en kartläggning av stadens budgetprocess och en stadsgemensam modell för indexering av avgifter och taxor tagits fram.

Under året har tillämpningsanvisningar för investeringsstyrning och samråd förtydligats och förstärkts. Stadsledningskontoret har även deltagit i de stadsövergripande styrgrupper som etablerats för de större stadsutvecklingsprojekten och har inför beslut i nämnd genomfört samråd med investerande nämnder för större investeringsärenden som ska godkännas av kommunfullmäktige. Koncernstyrelsen och kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott har informerats om budgetefterlevnaden i stora investeringsprojekt under genomförande. Motsvarande informationspunkt planeras återkomma regelbundet. Dessutom har utbildningar kring stadens styrning och uppföljning av investeringar genomförts för förtroendevalda och tjänstepersoner i nämnder och bolag. Året har präglats av ett ökat fokus på prioritering, egenfinansieringsgrad och kapitalkostnader.

Kommunstyrelsen har arbetat löpande med att förvalta och utveckla stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur, i syfte att skapa en utveckling som är kostnadseffektiv, säker samt ändamålsenlig. Ett avtal har tecknats för de tekniska delkomponenter som krävs för anslutning till den nationella tjänsten säker digital kommunikation (SDK) och Stockholms stad är nu ansluten till tjänsten.

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**

Som ett led i den stadsövergripande lokalförsörjningsprocessen har nämndernas lokalförsörjningsplaner sammanställts till en stadsövergripande lokalresursplan inklusive samordnad skolplanering i Stockholm, SAMS, som beslutades av kommunstyrelsen i oktober.

Under året har en ny styrgrupp för lokalförsörjning inrättats. Styrgruppens roll är att fatta beslut om planeringsunderlag, säkerställa framdrift av stadens lokalförsörjningsprocesser och bereda knäckfrågor av stadsövergripande karaktär med koppling till lokalprojekt.

Kommunstyrelsen har under året berett ett förslag som beslutats i kommunfullmäktiges budget 2025 som innebär att kommunala kostnader för skolpliktsansvaret inte belastar elever vid kommunala skolor då detaljplaner och tomgångshyror istället kan kostnadsföras via stadens centrala medelreserv. Arbete fortsätter med att se över om behov av förändringar i samverkansavtalet med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, med anledning av de förändrade arbetssätten.

**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**

Stadens styrning och ledning har fortsatt utvecklats bland annat genom ett nytt verktyg för budget och prognos samt informationsarbete kring användning av statistik, exempelvis stadens befolkningsprognoser, och vikten av god informationshantering. Under året har arbete pågått för att utveckla verksamhetsdata och personaldata inom Beslutsstöd samt etablering av en stadsövergripande arkitekturfunktion för ökad styrning inom it- och digitaliseringsområdet. Ett projekt för en ny geodataplattform har pågått enligt plan och arbetet fortlöper under 2025.

Kommunstyrelsen ansvarar för en kostnadseffektiv utveckling av stadens it-leverans som säkerställs genom aktiv leverantörsstyrning. Under året har processerna för prioritering av nya behov förtydligats. Genom att kontinuerligt ta fram, uppdatera samt följa upp de styrdokument som kompletterar stadens kvalitetsprogram, bidrar kommunstyrelsen till styrningen på området digitalisering.

Styrnings- och ledningskommunikationen har utvecklats under året och bland annat resulterat i ett tydligt ärendehanteringsstöd för det redaktionella arbetet på stadens webbbar.

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

**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

Arbetet med implementeringen av stadens kvalitetsprogram har intensifierats, bland annat i syfte att stärka samsynen och helhetsgreppet. En rad olika kommunikationsinsatser har genomförts för kvalitetsprogrammet. En genomlysning av genomförda aktiviteter, forum och arbetssätt utifrån beslutad implementeringsplan ligger till grund för det arbete som tas vidare under 2025.

Under året har Kvalitetsutmärkelsen och Kvalitetsgalan genomförts, det var den trettionde upplagan av utmärkelsen som lyfter fram stadens arbete med systematiskt kvalitetsarbete. Till årets utmärkelse arbetade ett trettiotal verksamheter med att lämna in bidrag som bedömdes av cirka 80 experter.

Kommunstyrelsen koordinerar stadens strategiska samarbeten och utbyten med lärosäten och andra relevanta aktörer. Stadens och KTH:s gemensamma vetenskapliga råd om klimatfrågor har påbörjat sitt arbete under året. Ett flertal insatser har fortgått för att främja stadens förmåga till innovationer, bland annat samarbetet med akademien genom exempelvis partnerskapsprogrammet Digital Futures och Openlab som stöttar stadens verksamheter avseende innovationsuppdrag. Staden har varit representerad i flera internationella engagemang och samarbeten inom området innovationer, exempelvis för erfarenhetsutbyte med aktörer inom EU och OECD.

Kommunstyrelsen har fortsatt att stödja verksamheterna i deras digitaliseringsarbete för att främja innovation, lärande och ökad förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Utbildningsplattformen ger stöd för digitalisering och lärande. Under året har *Forum för digitalisering* lanserats som är en mötesplats för samverkan mellan stadens fackförvaltningar i digitaliseringsfrågor.

Arbetet för en stegvis utveckling av stadens digitala service har fortgått och lagt grunden för kommande års utvecklingsarbete.

Nyttjandet av AI samt IoT har fortsatt främjats. Möjligheterna att införa generativ AI har undersökts och SveaGPT (en digital assistent för offentlig sektor) har tillgängliggjorts för delar av stadens verksamheter. Även stöd för ansvarsfull användning av AI har utvecklats. Se även avsnitt *Verksamhetsprojekt*.







## 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 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	4			3	4 st	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0			1	0 st	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	11 st			4 st	7 st	Tas fram av nämnd	VB 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	Avvikelse
<b>Analys</b> Arbetet med att revidera näringslivspolicyn och ta fram en etableringsstrategi har skett i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser och är under färdigställande, och kommer att slutföras under 2025.			
  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

Kommunstyrelsen har fortsatt det löpande arbetet med att stärka samordningen och styrningen av arbetsmarknads- och integrationsinsatser i syfte att ge stockholmare möjlighet till egen försörjning.

Inom ramen för det näringslivsfrämjande arbetet har revidering av stadens näringslivspolicy och framtagande av en etableringsstrategi pågått under året.

Kommunstyrelsen samordnar utvecklingsarbetet för att förbättra stadens myndighetsutövning som berör näringslivet där regelbundna mätningar av stadens tjänster och erbjudanden är ett av flera viktiga verktyg. Företagarna fortsätter att vara nöjda med stadens service. Nöjd-Kund-Index, NKI, ligger på betyget 72. Årets resultat innebär en minskning med fyra enheter jämfört med föregående år, men sett över tid ligger resultatet stabilt högt. De förbättringsområden som kunde identifieras utifrån undersökningen är kortare handläggningstider och tydligare information på stadens webbsida.





Samordningen av stadens tillstånds- och tillsynsprocesser utgör ett viktigt brottsförebyggande arbete som stärker företagsklimatet i staden med sund konkurrens och motverkar illegal ekonomi och organiserad brottslighet. Se även 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 har bidragit till målet bland annat genom att säkerställa att staden arbetar samordnat för en hög bostadsbyggnadstakt och genom att leda satsningen på stadens fokusområden som syftar till en sammanhållen stad. Stödet till stadsdelsnämnderna i arbetet mot hemlöshet och vräkningar har fortgått, i nära samarbete med socialnämnden.

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	Avvikelse
<b>Analys</b> Arbetet med att ta fram riktlinjerna har skett i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser och är under färdigställande, och kommer att slutföras under 2025.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	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	
 	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

 Uppfylles 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

Kommunstyrelsen har under året i samarbete med exploateringsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, äldrenämnden och Stockholms Stadshus AB arbetat med förslag till *Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2025–2028*. Utvecklingen av bostadsbyggandet i Stockholm har med anledning av den kraftigt försämrade byggkonjunkturen följts noga i dialog med branschen och i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Åtgärder för att förbättra förutsättningarna har vidtagits löpande men stadens mål inom ramen för bostadsbyggandet har varit svåra att uppnå.

Kopplat till stadens åtaganden inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingen - Storstad Stockholm har kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsatt arbetet i syfte att skapa en samlad planering för genomförandet av bostadsåtagandet.

Kommunstyrelsen har fortsatt att verka för en nedläggning av Bromma flygplats och arbetat med stadsutvecklingsprojektet Bromma parkstad i samarbete med berörda nämnder.

Som en del i arbetet för en sammanhållen stad har kommunstyrelsen deltagit i arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och omgivande kommuner, och

prioritera de tio strategiska samband som pekas ut i översiktsplanen. Kommunstyrelsen har även medverkat i framtagandet av den nya planeringsstrategin för översiktsplanen.

Kommunstyrelsen leder tillsammans med berörda nämnder arbetet med stadens fyra fokusområden: Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen. Syftet är att stadsutveckling och prioriteringar av investeringar i större utsträckning ska utgå ifrån analys av lokala förutsättningar, prioriteras där de behövs bäst för en sammanhållen stad och på så sätt bidra till social hållbarhet. Arbetet inkluderar insatser för utveckling inom exempelvis trafik, idrott, kultur, föreningsliv, skola, näringsliv och socialtjänst. Arbetet har inriktats på samordning internt och externt och att möjliga synergieffekter uppnås, att knäckfrågor löses så att utvecklingstakten ökar liksom att erfarenheter och lärdomar tas tillvara.

Processen för underlag till budget har utvecklats för att inkludera lokala utvecklingsbehov som bidrar till att främja hållbarhet och motverkar stadens socioekonomiska segregation.







Kommunstyrelsen har tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser tagit fram åtgärdsförslag för Tensta och Rågsveds centrum med omnejd, inom ramen för Fokus Järva respektive Fokus Hagsätra-Rågsved.













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

 Uppfylls helt

### Analys

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att verka för att staden är ett föredöme som offentlig arbetsgivare och för att medarbetare och chefer ska ha rätt förutsättningar och kompetens för sina uppdrag. Kommunstyrelsen har fortsatt det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning samt kompetens- och ledarutveckling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	87	90	86	87	87	83	2024
  Sjukfrånvaro	2,4 %	1,5 %	2,8 %	1,7 %	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2024
<b>Analys</b> Sommaren och höstens förhöjda sjukfrånvaro har påverkat periodens utfall i högre grad än prognostiserat. Den långa sjukskrivningen över 180 dagar är högre bland kvinnor vilket påverkar totala resultatet. Utfallet avser rullande 12-månaders genomsnitt till och med november 2024.							
  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,8 %	0,6 %	0,9 %	0,8 %	1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2024
<b>Analys</b> Utfallet avser rullande 12-månadersgenomsnitt till och med november 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	
  Kommunstyrelsen ska göra en analys av uttaget av föräldradeltid 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

Kommunstyrelsen har fortsatt att stötta och utveckla arbetet med kompetens- och chefsförsörjning samt kompetensutveckling som främjar en god arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv. Rådgivning och ledarutvecklingsinsatser har genomförts som syftar till att stärka och utveckla arbetsgivarrollen liksom utbildningsinsatser för chefer och medarbetare. Under året har också introduktion för nya medarbetare inom hr främjat ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor. Ett arbete med att undersöka förutsättningarna för ökad samordning kring kritiska kompetenser inom välfärdsyrken har inletts.

Som en del i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, i syfte att attrahera framtida talanger, har staden deltagit vid flertalet rekryterings- och utbildningsmässor under året. Stadens nya arbetsgivarvarumärke med budskap och bildspråk har lanserats.

Genom medarbetarenkäten följs stadens personalpolicy upp, den är tillika stadens arbetsmiljöpolicy. Enkätresultaten har gett stöd i arbetet med att utveckla såväl verksamhet som ledarskap och medarbetarskap. Svarsfrekvensen för stadsledningskontorets egen del i årets medarbetarenkät var hög, 96 procent, och AMI totalindex var 87, vilket är ett gott resultat.







Stadens nya riktlinje för chefsstruktur har implementerats under året. Riktlinjen syftar till att säkra en ändamålsenlig och tydlig organisation med goda förutsättningar i chefsrollen som främjar ett långt och hållbart arbetsliv. Nämnderna har stöttats i sitt kartläggings- och analysarbete i enlighet med framtaget vägledningsmaterial, arbetet fortsätter under 2025. En verksamhetsanalys gällande chefsstruktur och ändamålsenlig organisation avseende stadsledningskontoret har genomförts. Ingen ytterligare chefsnivå är aktuell på stadsledningskontoret.



### 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 att vidareutveckla och stärka stadens beredskap och krishanteringsförmåga, bland annat genom ett nytt säkerhetsprogram för staden och inom ramen för sektorsorganisationen för civil beredskap. Kommunstyrelsen bidrar till målet även genom det strategiska arbetet inom inköp och it-försörjning där stöd, styrning och uppföljning utvecklas löpande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	90,25 %			70,05 %	70 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	89,15 %			84,03 %	90 %	81 %	2024
<b>Analys</b> Vissa avtal som avslutats under året har inte följts upp och vissa avtal som påbörjats under året har ännu inte följts upp, vilket har påverkat utfallet.							
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	Avvikelse
<b>Analys</b> Arbetet med att revidera stadens program för inköp har genomförts under året. Slutberedning pågår.			
  Kommunstyrelsen ska se över och revidera stadens program för verksamhet som utförs av privata utförare	2024-01-01	2024-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Arbetet med att revidera stadens program för verksamhet som utförs av privata utförare har genomförts under året. Slutberedning pågår. Till följd av nyligen beslutade ändringar i kommunallagen är inriktningen att benämna programmet <i>Program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter</i> .			
  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 påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	
  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 i staden sker kategoribaserat och leds och organiseras genom ett inköpsråd med tillhörande kategoriteam. Dessa team analyserar olika hållbarhetsaspekter



inom respektive inköpsområde och ger stöd i samband med upphandlingar. Inom ramen för kommunstyrelsens ansvar för kategorin it-konsulter har aktiviteter genomförts för att utveckla stöd till beställare samt förbättra inköpsanalyser.

Revidering av stadens program för inköp samt program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter (tidigare program för verksamhet som utförs av privata utförare) har pågått under året.

För att förbättra leverantörskontrollen inom inköpsprocessen som ett led i arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet har ett flertal insatser fortgått, se nämndmål 3.6.1.

Kommunstyrelsen har även sett över och reviderat stadens försörjningsstrategi för it-området med fokus på säkerhetsaspekter vid outsourcing och behov av intern kompetens. Arbetet med att utreda behov och förutsättningar för en starkare uppföljning och kontroll över delar av gemensam Service IT (GSIT-avtalen) har genomförts inom ramen för förstudien för GSIT3 som kommer lägga grunden för kommande leveransutformning. Se även avsnitt *Verksamhetsprojekt*.

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**

Under året har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt säkerhetsprogram och implementeringsarbete har bedrivits. Arbetet inom ramen för stadens sektorsorganisation för civil beredskap har fortgått med fokus på planeringsåtgärder och utveckling av samverkan och arbetssätt. Arbetet inom stadens risk- och sårbarhetsprocess (RSA) har bland annat haft fokus på samordning och likriktning för stadsdelsnämnderna och uppdrag om måltidsberedskap har fortlöpt i berörda verksamheter. Förberedelser har vidtagits för att arbetet med centralt beredskapslager ska övergå från projekt till förvaltning från 2025. Arbetet med vägledningsmaterial gällande personalförsörjning i staden vid höjd beredskap har inletts.

Mot bakgrund av rådande terrorhotnivå i Sverige har åtgärder vidtagits löpande i stadens verksamheter och kommunstyrelsen har genomfört kunskapshöjande insatser för verksamheterna. Staden har därtill under perioden deltagit och bidragit till det internationella nätverket CTPN som arbetar mot terrorism i städer, bland annat vid årskonferensen i London.

EU-valet genomfördes med gott resultat för säkerhetsarbetet med ökad samverkan mellan kommunstyrelsen och valnämnden. Fortsatt utveckling av det olycksförebyggande arbetet samt inom säkerhetsskydd har fortgått och en stadsövergripande utbildning om personsäkerhet har tagits fram.



Den stadsövergripande och kunskapshöjande krigsledningsövningen STADSÖ24 genomfördes i tre olika format och totalt har 40 förvaltningar och bolag övat krigsledning under året. Även en samverkansövning för både offentliga och privata aktörer som verkar i Globenområdet har genomförts.


Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR) har bland annat arbete bedrivits kring störningar i dricksvattenförsörjningen och en regional övning om oljeskadeskydd har genomförts. En ny överenskommelse har beslutats för arbetet inom SSR.

Den stadsövergripande styrningen och stödet till verksamheterna i arbetet kring it-säkerhet och cybersäkerhet har fortsatt. Leverantörsstyrningen utifrån säkerhetsperspektivet har därutöver stärkts. Kommunstyrelsen har fortsatt att stötta stadens anpassning och efterlevnad mot det så kallade NIS2-direktivet (cybersäkerhetslagen).

Kommunstyrelsen har för egen del fortsatt det löpande arbetet med att utveckla och stärka den egna krisberedskapen, bland annat genom RSA-processen. Kommunstyrelsen har därtill inom ramen för fysisk säkerhet inventerat och uppdaterat skyltar och planer för utrymning samt investerat i bland annat brandsläckare, akutväskor och hjärtstartare. Åtgärder har även vidtagits för att utveckla kontorsinternt säkerhetsskyddsregistratur för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

#### **Systematiskt informationssäkerhetsarbete**

Inom ramen för det kontorsinterna informationssäkerhetsarbetet har informationsklassningar, riskanalyser, konsekvensbedömningar och analyser kring tredjelandsoverföring genomförts och personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats. Arbete har även pågått med att omhänderta råd och rekommendationer i dataskyddsombudets GDPR årsrapport 2023 vilket fortsätter 2025 tillsammans med de råd och rekommendationer som lyfts i dataskyddsombudets aktuella rapport.





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 har bidragit till målet genom det strategiska arbetet för en trygg och säker stad och genom att fortsätta leda och följa upp stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer i samverkan med socialnämnden. Ett fortsatt fokus har också varit att stärka och utveckla det övergripande, strategiska arbetet mot välfärdsbrott där en gemensam aktivitetsplan med ett flertal fokusområden har tagits fram.

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	
  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. Programmet anger riktningen för såväl det strategiska som operativa trygghets- och brottförebyggande arbetet och skapar tillsammans med samverkansöverenskommelsen med Polisregion Stockholm en struktur för samverkan i det lokala brottförebyggande arbetet. En bred kommunikationsinsats om samverkansöverenskommelsens prioriterade områden har genomförts tillsammans med polisen.

Samtliga stadsdelsnämnder har utifrån sina respektive lägesbilder upprättat åtgärdsplaner som syftar till att öka tryggheten och förebygga gängkriminalitet, dödligt våld och annan brottslighet. Arbetet med att tydligare styra rapporteringen kopplat till brottförebyggande arbete till de lokala lägesbilderna och åtgärdsplanerna har fortsatt. Kommunstyrelsen har fortsatt att 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 arbetsmodellen Trefas. En effektutvärdering av Trefas i Järva har genomförts som bland annat belyste vikten av att fortsatt utvärdera effekterna av arbetsmodellen. Som en del i det regionala brottförebyggande arbetet har arbetet för att minska antalet öppna drogcener fortgått i samarbete med polisen, länsstyrelsen och andra externa aktörer.

Inom ramen för den regionala samverkan har en trygghetsmätning genomförts. Resultatet av mätningen presenterades under hösten och bidrar till det övergripande lägesbildsarbetet i regionen under ledning av länsstyrelsen.

Samtliga områden där stadens stadsövergripande ordningsvakter får verka har tillståndsgivits av polisen i enlighet med den nya lagen om ordningsvakter som trädde ikraft vid årsskiftet

och en ny upphandling av stadsövergripande ordningsvakter har slutförts. Inom ramen för den stadsövergripande samverkansöverenskommelsen med polisen har parterna enats om att samverka kring etableringen av den kamerabevakning som Polismyndigheten bedriver inom Stockholms stad. Staden och Polismyndigheten har enats om en gemensam viljeriktning där parterna iordningställer och driftsätter kamerautrustning och infrastruktur för 40 kamerapositioner under åren 2024–2025.

Kommunstyrelsen fortsätter i samverkan med nämnder och bolagsstyrelser att utveckla det strategiska arbetet mot välfärdsbrott vilket utgår från perspektiven förebygga, upptäcka och hantera. Samarbetet inom staden och med statliga aktörer för att öka förmågan att koordinerat, effektivt och rättssäkert utöva gemensam tillsyn har utvecklats.

En gemensam aktivitetsplan för arbetet mot välfärdsbrott är framtagen med följande fokusområden: kompetenshöjande insatser och bättre stödmaterial, tydliggörande av kontaktvägar och utökat centralt stöd, kommunikation, informationsdelning, uppföljning och intern kontroll och samverkan. Åtgärder inom de olika områdena är flera, bland annat arbete med en stadsövergripande grundutbildning om välfärdsbrott riktad till stadens samtliga medarbetare. En kommunikationsplan för stadens centrala arbete mot välfärdsbrottslighet har tagits fram och ett samverkansprojekt med polisen som har fokus på utredning av välfärdsbrott har inletts.

Otillåten påverkan ingår i det strategiska arbetet mot välfärdsbrott där arbete med framtagande av ny vägledning har påbörjats. Förslag till reviderade stadsövergripande riktlinjer om representation, mutor, jäv m.m. har remitterats.

För att förbättra leverantörskontrollen inom inköpsprocessen har en kartläggning av befintliga kontroller och uppföljningsaktiviteter genomförts som har identifierat ett antal utvecklings- och förbättringsområden. Ytterligare integrationer för automatiserade kontroller av företag och organisationer som registreras i stadens samlade leverantörsregister har utvecklats. Dessutom har utbildningar i fördjupad analys och kontroll av leverantörers ekonomi tagits fram för stadens ekonomi- och inköpspersonal.

Arbetet för att stadens verksamheter ska ha adekvat kunskap och ändamålsenliga verktyg för att motverka våldsbejakande extremism har fortgått. Nya stadsövergripande riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism har beslutats av kommunfullmäktige och samverkan med Redex, Polisregion Stockholm, har fortsatt att utvecklas. Staden har deltagit i nordiska och internationella sammanhang för utbyte i arbetet mot våldsbejakande extremism.

### **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 och genom arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Kommunstyrelsen har fortsatt att utveckla det strategiska

kommunikationsarbetet i syfte att stadens kommunikation ska vara samordnad och stödja förtroendefulla relationer. Arbetet för internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och 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	Avvikelse
<b>Analys</b> Ett förslag som har tagits fram i samarbete med berörda nämnder är under beredning.			
  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	
<b>Analys</b> Behandlas i samband med stadens årsredovisning 2024.			
  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-årsjubileet för Judiskt liv i Sverige och gå in som samverkandepartner i firandet i Stockholm år 2025	2024-01-01	2024-12-31	
  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	Avvikelse
<b>Analys</b> Arbetet fortsätter under 2025. Ett stöd till analys av Boverkets segregationsbarometer har tagits fram inom ramen för uppdraget.			
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ge stöd till den romska minoriteten om minnestunden på minnesdagen för folkordet 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 civilsamhällsorganisationer 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**

Ett nytt program för de mänskliga rättigheterna (MR-program) har beslutats av kommunfullmäktige och förberedelser för implementeringen har inletts och i vissa delar startat genom exempelvis planeringen för ett stadsövergripande nätverk och ett påbörjat arbete med att ta fram tillhörande handlingsplaner.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för nationella minoriteter och urfolks rättigheter kopplade till MR-programmet har påbörjats i samråd med det nyinrättade rådet för nationella minoriteters rättigheter. Kommunstyrelsen har även inrättat en referensgrupp för romsk inkludering som ska ge råd och stöd i stadens arbete med att ta fram en handlingsplan för romsk inkludering. Arbetet med stadens hbtq-utbildning har fortgått och flera verksamheter har diplomerats. Arbetet med barns och ungas delaktighet, som del av att implementera barnkonventionen, har intensifierats genom utbildningar för representanter från stadens verksamheter, bland annat via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, samt grundutbildning i barnrätt för alla ledningsgrupper i stadsdelsnämnderna.

Arbetet med medborgarbudget och medborgarförslag har fortsatt, framför allt inom ramen för aktuella aktiviteter i budget. Ett metodstöd har tagits fram om medborgarbudget.

Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 är ett forum för dialog mellan civilsamhälle, näringsliv, akademi och staden och ger stöd i arbetet med att nå målet om en hållbar och demokratisk stad. Rådet har gett inspel på processer och frågor som rör Agenda 2030. Kommunstyrelsen har genomfört insatser för att stärka arbetet och öka kunskapen om agendan i staden.

En fördjupad förnyelseansökan avseende Fairtrade City har lämnats in med fokus på hållbar konsumtion i ett lokalt perspektiv. Informationsinsatser kring frågorna har genomförts lokalt i två stadsdelsnämnder.

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**

Arbetet för att stärka Stockholms position genom nationell och internationell samverkan samt påverkan på EU:s politik har fortgått, se nämndmål 2.1.1 avseende området miljö och klimat. Inom it- och digitaliseringsområdet har staden lämnat utlåtande om vitboken för digital infrastruktur vilket följts av dialog med bland annat EU-kommissionen, regeringskansliet och SKR. Inom finansieringsområdet har kommunstyrelsen beslutat om stadens inriktning för EU:s fleråriga budgetram 2028–2034 samt för insatser inför EU:s ramprogram för forskning och innovation 2028–2034.

I syfte att stödja och främja nämnders och bolagsstyrelsers arbete med att säkra finansiering från EU:s fonder och program har olika stödinsatser fortgått, bland annat framtagande av en översikt över fonder och program samt vilka medel som finns tillgängliga för städer att söka. Vidare har en översyn gjorts av stadens EU-projekthandbok. Staden har varit representerad i Strukturfondpartnerskapets beredningsgrupp och stadsintern kvalitetsgranskning och beredning av ansökningar har samordnats. En behovsinventering har gjorts inför framtida utlysningar inom Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

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**

Under året har ett flertal insatser genomförts som gett resultat och lärdomar för det fortsatta strategiska kommunikationsarbetet. Exempelvis har samordningen av kommunikationsarbetet inom ramen för Fokus Skärholmen utvecklats. Arbetssättet kommer att kunna nyttjas även för stadens övriga fokusområden. Stadens medverkan i Järvaveckan har utvärderats och samarbetet inför 2025 är påbörjat. Inom området stadsutveckling har en stadsgemensam kommunikationsstrategi för branschkommunikation tagits fram.

Implementeringen av stadens nya kommunikationsprogram har påbörjats bland annat genom workshops med samtliga kommunikationsansvariga. I slutet av året genomfördes en kampanj för att främja kännedomen om staden som arbetsgivare.

# Uppföljning av ekonomi

## Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kommunstyrelsen redovisar ett nettoöverskott, före resultatöverföringar, om 59,2 mnkr jämfört med budget. Efter resultatöverföringar uppgår utfallet till 58,8 mnkr lägre än budget. Utfallet beror till största delen på lägre kostnader inom den politiska organisationen där överskottet uppgår till 86,6 mnkr, varav 85,9 mnkr får ombudgeteras till 2025. För kommunstyrelsens övriga verksamhet är minskade personalkostnader till följd av föräldraledigheter, vakanta tjänster samt pensionsavgångar som inte ersättningsrekryterats, ytterligare orsaker till årets resultat. Dessutom ökas utfallet med 9,5 mnkr eftersom det ackumulerade överskottet för resultatenheten it-prislistan inte får överskrida 10 procent av enhetens bruttobudget.

I budget för 2024 avsattes medel i central medelsreserv för mobila ordningsvakter och visningsverksamhetens minskade intäkter till följd av omvärldsläget. I tertialrapport 2 söktes och beviljades 20 mnkr för ordningsvakter, vilket är 2/3-delar av de totala kostnaderna. De minskade intäkterna från visningsverksamheten har finansierats inom befintlig ram. Kostnader för verksamhetsprojekt, där medel finns avsatta i eget kapital, har till viss del kunnat finansieras inom driftbudgeten.

Stadsledningskontoret mnkr	Justerad budget 2024	Utfall helår 2024 före resultat- överföringar	Avvikelse	Utfall helår 2024 efter resultat- överföringar	Avvikelse
<b>SLK, driftverksamhet</b>					
Kostnader	647,5	650,4	-2,9	650,7	-3,3
Intäkter	-129,3	-182,9	53,6	-182,9	53,6
<b>Netto</b>	<b>518,1</b>	<b>467,5</b>	<b>50,6</b>	<b>467,9</b>	<b>50,3</b>
<b>Stadsövergripande</b>					
Kostnader	26,3	24,0	2,3	24,0	2,3
Intäkter	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	0,0
<b>Netto</b>	<b>21,6</b>	<b>19,3</b>	<b>2,3</b>	<b>19,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Centrala och gemensamma IT-lösningar</b>					
Kostnader	680,5	678,6	1,9	678,6	1,9
Intäkter	-680,5	-688,1	7,6	-688,1	7,6
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>Förvaltningsövergripande</b>					
Kostnader	171,5	174,5	-3,0	174,5	-3,0
Intäkter	-24,0	-26,5	2,5	-26,5	2,5
<b>Netto</b>	<b>147,5</b>	<b>148,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>148,1</b>	<b>-0,6</b>
<b>Politisk organisation</b>					
Kostnader	216,5	129,9	86,6	129,9	86,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>216,5</b>	<b>129,9</b>	<b>86,6</b>	<b>129,9</b>	<b>86,6</b>

Stadsledningskontoret mnr	Justerad budget 2024	Utfall helår 2024 före resultat- överföringar	Avvikelse	Utfall helår 2024 efter resultat- överföringar	Avvikelse
<b>Ersättning till utomstående organisationer</b>					
Kostnader	689,3	681,5	7,7	681,5	7,7
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>689,3</b>	<b>681,5</b>	<b>7,7</b>	<b>681,5</b>	<b>7,7</b>
<b>Projekt finansierade av eget kapital</b>					
Kostnader	0,0	198,1	-198,1	198,1	-198,1
Intäkter	0,0	-101,0	101,0	-101,0	101,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>97,1</b>	<b>-97,1</b>	<b>97,1</b>	<b>-97,1</b>
<b>Summa drift</b>					
Summa kostnader	2 431,5	2 537,0	-105,5	2 537,3	-105,8
Summa intäkter	-838,5	-1 003,2	164,7	-1 003,2	164,7
<b>Summa netto</b>	<b>1 593,0</b>	<b>1 533,8</b>	<b>59,2</b>	<b>1 534,2</b>	<b>58,8</b>
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0,0</i>	<i>1,3</i>	<i>-1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>-1,3</i>
<b>Investeringar</b>					
Kostnader	2,0	2,5	-0,5	2,5	-0,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Totalt netto inkl investeringar</b>	<b>1 595,0</b>	<b>1 536,3</b>	<b>58,7</b>	<b>1 536,7</b>	<b>58,3</b>

## Resultatenheter

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

Visningsenheten redovisar ett överskott om 7,1 mnr jämfört med budget. Antalet besökare till Stadshusets visningsverksamhet har ökat jämfört med föregående året vilket medfört ökade intäkter från biljettförsäljning och stadshusshopen trots att säkerhetsläget i Europa, lågkonjunktur och inflation fortsatt påverkar resandet. Det nationella säkerhetsläget kräver också anpassningar av rutiner vilket medfört ökade kostnader för personal och bevakningstjänster.

För att minska it-prislistans ackumulerade överskott beslutade styrgruppen om en lägre utdebitering för 2024. Trots det redovisar resultatenheten ett överskott på 9,5 mnr, vilket avviker cirka 40 mnr från det planerade underskottet. Avvikelsen beror främst på leveransproblem hos leverantören som resulterat i stora servicekrediter och att planerade förvaltningsåtgärder inte kunnat genomföras.

Efter resultatöverföringar uppgår det ackumulerade överskottet för båda resultatenheterna till 74,8 mnr vid årets slut vilket är en ökning med 0,3 mnr från 2023.



## Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 2,0 mnkr och avser främst utrustning till Stadshusets lokaler. Under året har 2,5 mnkr förbrukats, bland annat för inköp av voteringsystem till Stadshusets rådssal och ljud- och ljusanläggning till Blå Hallen och Gyllene Salen.

## Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

## Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

### GSIT3

Arbetet med att upphandla nästa generations digitala arbetsplats har fortlöpt enligt plan under året. Under hösten har ett huvudprojekt etablerats och en ny styrgrupp introducerats. Styrgruppen har utformats för att säkerställa både förvaltningars och bolags inflytande. Kostnaderna för förstudien inrymdes inom tilldelad budgetram och kommunfullmäktige har beslutat om finansiering av nästa fas av projektet 2024–2027.

### Sociala system, teknisk förflyttning

Den it-nära förvaltningen av objekt Sociala system arbetar med den tekniska förflyttningen till en ny it-arkitektur för att staden ska kunna möta verksamheternas förändringsbehov. En ny teknisk plattform har satts i produktion under året och en etappvis flytt av systemets alla funktioner till den nya plattformen är planlagd. Den första etappen i form av inloggningsportalen Paraport är klar och införd i samtliga verksamheter. Utveckling och test av kommande etapper är påbörjade och fortlöper enligt plan. Löpande kommunikationsarbete planeras och genomförs tillsammans med äldreförvaltningen.

### SIKT2

Införandet av systemtjänster för stadens lokala verksamhetssystem med nuvarande hemvist i GSIT-avtalet har planerats och förberedande aktiviteter inför den tekniska överföringen, som sker under våren 2025, har genomförts. Utöver införandet av lokala system drivs fortfarande ett delprojekt för nytt avrop av licenspartner, då befintliga avropsavtal inom licensområdet löper ut under 2025.

### Smart stad/kvalitetsprogrammet

Kommunfullmäktige har i samband med årsredovisningen för 2022 förlängt reservationen av eget kapital avseende smart stad och kvalitetsprogrammet fram till och med 2027. Inom ramen för denna avsättning bedrevs ett flertal initiativ under 2024:

- Smart stad med AI och IoT där arbete bedrivits för att identifiera hur frågor rörande AI och IoT, med ett stadsgemensamt perspektiv, kan drivas vidare inom linjeverksamheten.
- Projektet DECORUM, i samverkan med KTH och Stockholm Vatten och Avfall AB, fortsätter arbetet med att etablera algoritmer för mätning av vattenförbrukning.
- Digital service där förstudien för att förbättra stadens digitala service slutförts och ett treårigt arbete har startats för att utveckla de nödvändiga centrala förmågorna.
- Etablering av en ny geodataplattform i Stockholm har genomförts under året.

### **Modernisering av LISA självservice**

En initial utredning och planering av arbetet med framtidssäkring av stadens löneadministrativa system LISA har genomförts. Utveckling av en integration med Skatteverket för personinformation och en integration till Arbetslöshetskassan för arbetsgivarintyg pågår. En utredning avseende tekniska förutsättningar för en övergång till digital personalakt har också startat.

### **Projekt GPS**

Breddinförandet av stadens nya verktyg för budget och prognos påbörjades under 2023 och fortgick under 2024 då de sista förvaltningarna anslöts. De restpunkter som kvarstår, till exempel pivotfunktionalitet och simuleringsmöjligheter, kommer att hanteras inom ramen för projektets kvarvarande budget.

## **Ombudgeteringar**

Ombudgetering begärs om 85,9 mnkr för redovisade överskott för rotlar och partikanslier.

## **Medel för lokaländamål**

Inte aktuellt för kommunstyrelsen.

## **Analys av balansräkning**

Balansräkningens omslutning har ökat med 55,4 mnkr eller 14,6 procent, från 379,2 mnkr till 434,6 mnkr jämfört med årsbokslut 2023. Förändringen av tillgångssidan består av ökade interimfordringar på 23,9 mnkr där förutbetalda kostnader huvudsakligen ökat externt avseende förvaltningarnas LASS-kostnader som fördelas månatligen. Upplupna intäkter har främst minskat internt mot andra förvaltningar också avseende fakturering av LASS-kostnaderna. Diverse kortfristiga fordringar är i stort sett oförändrade. Kundfordringarna har ökat med 30,2 mnkr och då i huvudsak interna kundfordringar mot andra förvaltningar tillhörande ovan nämnda LASS-kostnader. Förråd, lager och exploateringsfastigheter har minskat något jämfört med föregående år. Anläggningstillgångarna har ökat med 1,3 mnkr i jämförelse med föregående år. Ökningen består av inköp av inventarier på 2,5 mnkr samt avskrivningar på 1,2 mnkr.

På balansräkningens skuldsida har upplupna kostnader minskat med 9,2 mnkr och förutbetalda intäkter har ökat med 13,2 mnkr. Övriga kortfristiga skulder samt leverantörsskulder har ökat med 58,8 mnkr och då främst externa leverantörsskulder. Anläggnings- och rörelsekapitalet har minskat med 7,7 mnkr och resultatfonden har ökat med 0,3 mnkr.

## **Övrigt**

Ingen övrig information är aktuell.

## Särskilda redovisningar

### Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

#### Analys

Kommunstyrelsen bedömer att den interna kontrollen under år 2024 har varit tillräcklig. Kontrollaktiviteter utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan och åtgärder utifrån väsentlighets- och riskanalys har genomförts och följts upp. Åtgärder som vidtagits utifrån kontrollaktiviteter och uppföljningen under året har bland annat varit avstämningar och kommunikation.

#### Systematiskt kvalitetsarbete

Stadsledningskontoret vidareutvecklar för egen del 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

##### Checklista för årlig uppföljning

Arbetsmiljöronder och den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har genomförts på enhetsnivå och avdelningsnivå i samverkan med förvaltningens skyddsombud. Det finns fortsatt förbättringsbehov gällande upprättande av lokala handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhets- eller avdelningsnivå. Utifrån genomförd analys har följande förvaltningsövergripande förbättringar identifierats som kommer att genomföras under 2025:

- Komplettera årshjulet som är ett stödmaterial för chefer, med ett tydliggörande om att arbetsmiljöpolicyen tillika personalpolicyen ska gås igenom på APT eller enhetsmöten.
- Inkludera den stadsgemensamma definitionen av digital arbetsmiljö i plan för arbetsmiljöarbete på stadsledningskontoret 2025.
- Utforma förvaltningsspecifika arbetsmiljöronder.
- Fortsätta arbetet med att locka medarbetare att ta uppdraget som skyddsombud för skyddsområden där det saknas.
- Utveckla förståelsen för hur rapportering av SAM i ILS-webb ska genomföras.
- Öka förståelsen för hur friskfaktorer kan bidra till en god arbetsmiljö.

Identifierade utvecklingsbehov ska omhändertas i enheternas eller avdelningens handlingsplan för 2025.

## Övrigt

### **Dataskyddsbudets årsrapport**

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

Kommunstyrelsens dataskyddsbud har tagit fram GDPR årsrapport 2024, rapporten utgör en bilaga till verksamhetsberättelsen.