

Till
Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2021 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 för år 2021 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för minskade nettokostnader med 56,4 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2021 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 24,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2021 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 8,1 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2021 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 13,5 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från stadens donationsfonder enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 720 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden samt vidta

åtgärder enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 3 och 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

8. Basnyckeltal med utfall för år 2020 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Stöd beviljas till Nobel Interest Group för samverkan gällande Nobel Week Lights och medel för intern aktivering avsätts till en möjlig total kostnad om 15,0 mnkr för åren 2021, 2022 och 2023. Finansiering för 2022 och 2023 hantearas i kommunfullmäktiges budget för respektive år.
10. Utbildningsnämnden beviljas att bygga om Eiraskolans kök och matsal till en hyresgenererande investeringsutgift om 59,8 mnkr och en tillkommande hyra år 1 om 3,5 mnkr i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Fördelning av statsbidrag till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år om totalt 11,1 mnkr godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Fördelning av statsbidrag för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden (Delmos) om totalt 19,8 mnkr godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Stadsledningskontoret ska ansöka om tillstånd så att staden på vissa utvalda platser kan sätta upp egna trygghetskameror i trygghetsskapande och brottspreventivt syfte.
14. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertiärrapport 1 från nämnderna.

Sammanfattning

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2021 ska stadens nämnder liksom tidigare år upprätta tertiärrapport 1 med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Världsekonomin präglas fortfarande av pandemin även om en ekonomisk återhämtning är i sikte. Efter ett BNP-fall på 2,8 procent under år 2020 förväntas den svenska ekonomin återhämta sig under andra halvåret 2021 och 2022. Pandemins ekonomiska följdverkningar har varit tydliga i Stockholm. Regionens näringsliv kännetecknas av en stark tjänstesektor och många globala företag som är beroende av handel och internationellt samarbete. Stockholm har också en stark besöksnäring med många företag inom hotell- och restaurangnäringen som har drabbats hårt.

Stadens hantering av den pågående pandemin präglas fortfarande av att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt av att upprätthålla prioriterade verksamheter. Ett intensivt arbete har fortgått kring insatser för att dämpa effekterna av den pågående pandemin, framförallt kopplat till det lättnadspaket för Stockholms näringsliv som tagits fram. Staden förbereder sig för att successivt och på ett smittsäkert sätt öppna flera verksamheter från och med den 1 juni, i enlighet med pandemilagens begränsningsförordning.

Det ekonomiska resultatet är det mått som tydligast sammanfattar stadens ekonomiska ställning. Helårsprognosen för 2021 års resultat visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 39 mnkr. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är svårbedömda och det finns en osäkerhet i nämndernas prognoser. I mångt och mycket handlar det om hur vaccinationerna i samhället fortlöper och vilka effekter detta får på till exempel hemtjänstanvändningen i staden, utvecklingen av ekonomiskt bistånd, återöppnandet av kulturverksamhet och idrottsanläggningar med mera. Den rådande lågkonjunkturen riskerar att ge en stor påverkan på stadens verksamheter och ekonomi. Därför är det viktigt att stadens nämnder och bolagsstyrelser prioriterar sina resurser så de används på rätt sätt. Nämnderna har generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföring ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 21 mnkr.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla*, *En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt* och *En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden* kommer två att uppnås helt och ett att uppnås delvis under 2021.

Nämndernas och bolagsstyrelsernas bedömningar stämmer överlag, och med hänsyn taget till pandemins effekter, väl överens med kommunfullmäktiges ambitionsnivå och prognostiserar att

majoriteten av de årsmål som är fastställda i budget 2021 kommer uppnås. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

I bilaga 4 anges samtliga uppmaningar till stadens nämnder och stadens bolagsstyrelser.

Ärendets beredning

Ärendet utgör stadens tertialrapport 1 per 30 april 2021. Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Samtliga nämnders tertialrapporter per den 30 april med helårsprognos har analyserats i förhållande till budget 2021. Bolagens tertialrapporter har i relevanta delar legat till grund för analysen.

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att samlad information om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Underlagen utgör en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2021 ska stadens nämnder liksom tidigare år upprätta tertialrapport 1 med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och att uppnå kommunfullmäktiges mål. Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders rapporter.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål samt tolv underliggande mål för verksamhetsområden. Under respektive inriktningsmål ges en sammanfattad bedömning av nämndernas och bolagens prognostiserade uppfyllelse av årsmålet.

I föreliggande ärende gör stadsledningskontoret en bedömning av uppfyllelse av verksamhetsområdesmålen för det innevarande året. Bedömningen utgår från hur nämnderna och styrelserna, i sina tertialrapporter, beskriver att de kommer arbeta under året för att bidra till uppfyllelse av årsmålet.

Magdalena Bosson
Stadsdirektör

Susanne Tiderman
Ekonomidirektör

Bilagor

1. Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar
2. Resultatprognos och prognos på investeringsplan
3. Ändringar av indikatorer och basnyckeltal
4. Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser
5. Basnyckeltal med utfall för år 2020

Omvärld

Sveriges ekonomi återhämtar sig

Världsekonomin präglas fortfarande av pandemin även om en ekonomisk återhämtning är i sikte. Efter ett BNP-fall på 2,8 procent under år 2020 förväntas den svenska ekonomin återhämta sig under andra halvåret 2021 och 2022. De finanspolitiska stödåtgärderna som har vidtagits för att stödja näringslivet och hålla uppe sysselsättningen har varit omfattande och beräknas ha begränsat fallet i BNP. I år väntas Sveriges BNP-tillväxt bli cirka 3,6 procent och nästa år 3,4 procent enligt Konjunkturinstitutets (KI) senaste prognos. Lågkonjunkturen förblir trots detta djup under 2021 och arbetslösheten beräknas ligga kvar över 8 procent vid slutet av året

Stora ekonomiska konsekvenser för Stockholm

Pandemins ekonomiska följdverkningar har varit tydliga i Stockholm. Regionens näringsliv kännetecknas av en stark tjänstesektor och många globala företag som är beroende av handel och internationellt samarbete. Stockholm har också en stark besöksnäring med många företag inom hotell- och restaurangnäringen som har drabbats hårt. Handelskammarens konjunkturbarometer visar att ekonomin har återhämtat sig rejält under det första kvartalet 2021 trots höga smittspridningstal och restriktioner. Konjunkturen har stärkts successivt under de fyra senaste kvartalen jämfört med första kvartalet 2020 då barometern störtade till 61,6. Trots återhämtningen är lägesbilden tudelad där ett antal kontaktnära branscher fortsatt befinner sig i ett akut krisläge samtidigt som tillverkningsindustrin, databranschen och livsmedelsbranschen utvecklas mycket starkt.

Stockholmsbarometern i ett längre tidsperspektiv



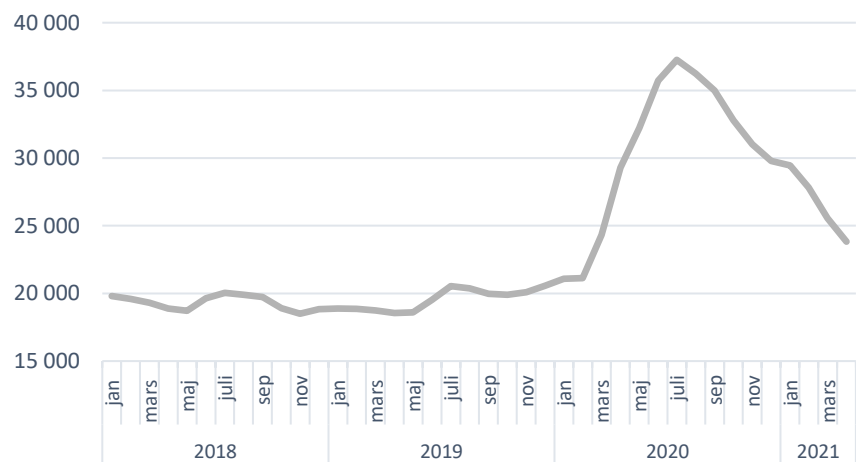
Anm. Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholm. Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden.

Källa: Stockholms Handelskammare

Långtidsarbetslösheten har stigit

Att pandemin drabbat Stockholm hårt framgår också i statistik över arbetsmarknaden. Arbetslösheten, särskilt den öppna arbetslösheten, ökade kraftigt i staden under 2020. Framför allt unga och utrikesfödda drabbades tidigt under pandemin av ökad arbetslöshet, vilket delvis förklaras av att många i dessa grupper arbetar inom kontakt-nära branscher som till exempel hotell- och restaurangverksamhet och persontransporter. I genomsnitt var antalet inskrivna öppet arbetslösa i Stockholms stad 30 500 personer under 2020, vilket kan jämföras med cirka 18 800 personer år 2019. Under hösten 2020 och de första månaderna 2021 har den öppna arbetslösheten sjunkit tillbaka kraftigt, men ligger fortfarande på en högre nivå än tidigare år. Samtidigt ökar antalet arbetsökande i program och antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader.

Öppet arbetslösa (16-64 år) inskrivna hos Arbetsförmedlingen Stockholms stad t.o.m. april 2021



Källa: Arbetsförmedlingen

Pandemin har särskilt hårt drabbat branscher där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Sannolikt har krisen påskyndat den pågående strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och en del av de jobb som har försvunnit kommer inte tillbaka. Många av de arbetslösa har en svag position på arbetsmarknaden och risken är att den totala arbetslösheten permanentas på en högre nivå. Särskilt svårt har ungdomar och utrikes födda och de som saknar gymnasial utbildning. Den sammantagna arbetslösheten i Stockholms stad har stigit från 6 procent av arbetskraften i februari 2020 (före pandemin) till 7,9 procent i april 2021, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Skatter, slutavräkningar och utjämning m.m.

SKR:s senaste skatteprognos från den 29 april visar på en tydlig förstärkning av både den svenska konjunkturen och det kommunala skatteunderlaget under nästa år. Den aktuella prognosen ligger sammantaget något högre än den som regeringen presenterade i vårpropositionen den 15 april. För år 2022 visar SKR:s beräkningar att skatteunderlagstillväxten når det historiska genomsnittet som ligger på 4 procent för både faktisk och underliggande utveckling. År 2023 och 2024 bedöms skatteunderlagstillväxten åter falla tillbaka till väsentligt lägre ökningstal under det historiska genomsnittet.

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

	2020	2021	2022	2023	2024	2020–2024
SKR april 2021	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1	17,1
VÅPEN 2021	2,0	3,2	3,6	3,4	3,0	16,1
SKR feb 2021	2,2	3,0	4,1	3,5	3,2	17,1

Källa: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner

Osäkerheten i skatteunderlagsprognoserna har varit exceptionell under 2020. Många kommuner räknade med att få ett stort underskott men fick istället överskott. Skatteintäkterna ökade betydligt mer under år 2020 än SKR:s prognoser visat till följd av generösa korttidspermitteringsregler och förstärkta arbetslöshetsersättningar. Andra starkt bidragande faktorer var stora tillfälliga pandemirelaterade statsbidrag och statens ersättning av sjuklönekostnader liksom minskad efterfrågan på bland annat äldreomsorg och förskoleverksamhet.

Covid-19 och inverkan på stadens verksamheter

Stadens hantering av den pågående pandemin präglas fortfarande av att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt av att upprätthålla prioriterade verksamheter. Ett intensivt arbete har fortgått kring insatser för att dämpa effekterna av den pågående pandemin, framförallt kopplat till det lättnadspaket för Stockholms näringsliv som tagits fram. Staden förbereder sig för att successivt och på ett smittsäkert sätt öppna flera verksamheter från och med den 1 juni, i enlighet med pandemilagens begränsningsförordning.

I juni 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att inrätta ett utvärderingssekretariat och att utvärdera stadens hantering av covid-19-pandemin. Delar av utvärderingen är avrapporterad till kommunstyrelsen.

I december 2020 inleddes vaccineringen av personer i särskilt boende (vård- och omsorgsboende samt servicehus) och under våren

har vaccinering mot covid-19 på stadens särskilda boenden slutförts. Staden samverkar med regionen för att underlätta vaccinationen för alla invånare.

I februari hävdades besöksstoppet på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Aktiviteter inom äldreomsorgen arrangeras dock fortfarande främst utomhus eller digitalt.

Stadens grundskolor har under våren huvudsakligen bedrivit närundervisning och gymnasieskolorna har möjliggjort för eleverna att växla mellan distans- och närundervisning. Eleverna har fått ta ett stort ansvar för att begränsa smittspridningen och det går inte att utesluta att elever påverkats negativt med en mindre förutsägbar skoltillvaro, minskade sociala kontaktytor, eventuella utmaningar i hemmamiljön och försämrade kunskapsresultat. Ett kontinuerligt arbete med utgångspunkt i den enskilde elevens behov av stöd, extra anpassningar och särskilt stöd pågår för att kompensera för risken att elever drabbas negativt.

Simhallar, gym och gruppträning har under årets första månader varit stängda för allmänheten men har nu påbörjat ett försiktigt öppnande i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Biblioteken har öppett sedan slutet av januari men med begränsade öppettider och med ett begränsat antal besökare. Att ordna aktiviteter, särskilt för barn och unga är prioriterat. Organiserad idrottsverksamhet, både inomhus och utomhus, samt fritidsgårdsverksamhet för barn och ungdomar är igång där verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.

Evenemangsverksamheten samt konst- och kulturaktiviteter förväntas påverkas starkt även under 2021. Stockholmarnas tillgång till publik kultur samt mötesplatser för kultur, folkbildning och eget skapande har varit starkt begränsad under pandemin. För att skapa fler mötesplatser och öka möjligheten för stockholmarna att ta del av kultur och delta i sociala sammanhang gör staden bland annat en utökad satsning på Levande Stockholm under året.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter med tillsynen avseende trängsel på serveringsställen. Ordinarie tillsyn fortgår i stort enligt plan även om viss tillsyn, exempelvis hälsoskyddstillsyn på äldreboenden, inte utförs för att minska risken för smittspridning. Inom bostadsanpassningsverksamheten ökar antalet hembesök i takt med att målgruppen vaccinerar.

Ökningen av arbetslösheten har gått snabbare i Stockholm jämfört med övriga riket och nämnderna rapporterar om ett ökat antal kontakter utifrån behov av ekonomiskt bistånd.

Delar av näringslivet har drabbats hårt av de restriktioner som införts. För att underlätta för näringslivet har stadens åtgärder bland annat riktat sig till externa hyresgäster och tomträtsinnehavare som fått uppskov med hyror, tomträtsavgälder och avgift för markuppåtelse. Nya lättnader som har införts är avgiftsfrihet för nyttoparkeringstillstånd för kategorierna försäljning, samt torghandel och foodtrucks under perioden 1 april till 31 december 2021. Under samma period är även avgiften för bygglov för uteserveringar satt till noll.

Minskad rörlighet och färre besök till staden och dess verksamheter kommer även under 2021 att leda till minskade intäkter för många av stadens verksamheter, till exempel parkeringsintäkter, intäkter från simhallar och andra idrottsverksamheter.

Under pandemin har kostnader för inköp av skyddsutrustning, renhållning, städning och sanering ökat. Trycket på stadens parker och grönområden väntas vara fortsatt högt då dessa platser skapar möjlighet för stockholmare och besökare att umgås under mer smittsäkra former. Vidare rapporteras om ökade kostnader för personlig assistans till följd av stängning av och färre personer som vill vistas på daglig verksamhet. Den ökade sjukfrånvaron, inom framförallt välfärdssektorn, har lett till ökade sjuklönekostnader, som dock har kompenseras av riktade statliga ersättningar.

För bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB syns pandemins konsekvenser tydligast för AB Stockholms Hamnar. Underskottet för driftverksamheten uppgår till cirka 90 mnkr vilket är en följd av att intäkterna påverkas väsentligt av den rådande pandemin. Det är främst minskade hamnavgifter, särskilt relaterat till passagerartrafiken, samt relaterade servicetjänster som står för den stora minskningen. Även stadens evenemangsbolag Kulturhuset Stadsteatern och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) redovisar försämrade resultat till följd av de evenemang som blivit inställda. Stockholmsmässan, där koncernen förvärvade Handelskamarens andel per den 23 mars, har också påverkats väsentligt av rådande pandemi.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgör ramen för stadens styrning av verksamheterna. Inriktningsmålen är verksamhetsövergripande och tydliggör vad som är viktigt att nämnder och bolagsstyrelser uppfyller. Tidsperspektivet är en mandatperiod. Uppfyllelsegraden av inriktningsmålen är en förutsättning för att god ekonomisk hushållning uppnås i staden.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål konkretiserar inriktningsmålen för de olika verksamheter som bedrivs i staden. Tidsperspektivet är flerårigt. Målbedömningen som görs ska därför ses som en bedömning av om staden är på rätt väg och i vilken grad det aktuella målet uppnåtts under året snarare än om det långsiktiga verksamhetsområdesmålet faktiskt har uppnåtts.

För majoriteten av alla verksamhetsområdesmål finns ett antal indikatorer och för varje indikator har satts ett årsmål. Bedömningen av måluppfyllelsen grundas på en sammanvägning av de indikatorer som valts samt nämndernas analyser för respektive verksamhetsområdesmål. Årsmål för indikatorerna sätts utifrån läge, förutsättningar och ambitionsnivå och utifrån vilken nivå som ska uppnås för respektive år.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva, kunna förverkliga sina drömmar och inkluderas i samhället.

Offentliga miljöer ska utformas med trygghet i fokus.

Skolutvecklingen i Stockholm ska vila på vetenskaplig grund och även förskolorna ska hålla en hög pedagogisk kvalitet. Personer i behov av stöd ska lita på att samhället fångar upp och stödjer när det behövs och alla ska garanteras en rättssäker behandling.

Stockholms äldre ska ges likvärdig service, vård och omsorg, oavsett var i staden de bor.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer uppnås helt för 2021. Bedömningen baseras på att årsmålet för fyra av de fem underliggande verksamhetsområdesmålen prognostiseras uppnås helt och ett prognostiseras uppnås delvis. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort

Försörjning genom eget arbete är avgörande för att människor ska få möjlighet att leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar. Fler arbetstillfällen skapar även ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Att fler arbetar är främst en vinst för den enskilde. Med ett jobb kommer en inkomst och en gemenskap som skapar självständighet, frihet och trygghet.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2021. Bedömningen grundas på att 27 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för tre av fyra av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och en bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Den pågående pandemin, och de ekonomiska konsekvenser som den medför, innebär fortsatt stora risker för måluppfyllnaden. Det är en central del i frågan om hur många individer som kommer att vara beroende av någon form av stöd och ekonomiskt bistånd under året. Pandemin påverkar även stadens möjlighet att nå målen avseende Stockholmsjobb, feriejobb och antalet tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande. Vidare kvarstår svårigheten för enskilda att hitta bostad vilket innebär en risk för bostadslöshet som kan leda till ökade kostnader för tillfälliga boenden inom ekonomiskt bistånd. Därutöver riskerar kostnaderna för ekonomiskt bistånd att öka om nyanlända som avslutar etableringen inte har jobb eller på annat sätt kan försörja sig själva. Stadens nämnder arbetar med att de eventuella konsekvenser ska komma att bli så små som möjligt, vilket även det bedrivna arbetet visar tydligt på.

Måluppfyllelsen inom ekonomiskt bistånd är fortsatt god. Antalet individer som är i behov av ekonomiskt bistånd har dock ökat jämfört med föregående år och ligger nu närmre målvärdena för de indikatorer som rör området. Den största förklaringen till att behovet har ökat är den pågående pandemin. Den stora ökning som prognostiserades förra våren har dock inte realiserats och i takt med att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin minskar och samhället återhämtar sig prognostiserar behovet av ekonomiskt bistånd fortfarande innebära att årsmålet uppnås.

Vuxenutbildning Stockholm erbjuder utbildningar för vitt skilda grupper och har stor erfarenhet av att anpassa verksamheten både

efter nya målgrupper och nya behov av utbildningar. När fler behöver ställa om för att möta arbetsmarknadens nya behov finns komvux som en väg till arbete eller högre utbildning. Antalet elever inom gymnasial vuxenutbildning har ökat med cirka 10 procent under januari - mars 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Störst ökning har skett inom yrkesutbildningar (21 procent) och därefter högskoleförberedande kurser (13 procent). Söktrycket har varit högt under den senaste tiden, vilken troligtvis kommer innebära fortsatta volymökningar. Däremot har elevantalet inom grundläggande vuxenutbildning minskat (-9 procent), vilket troligen är kopplat till minskningen av elever inom sfi, då grundläggande utbildning till största del består av svenska som andraspråk, SVA.

Den indikator som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är Andel inskrivna på Jobbtorg som har en individuell handlingsplan efter fem dagar. Målvärdet för året är 100 procent och arbetsmarknadsnämnden, som är den enda nämnden som rapporterar utfall för indikatorn, har inte lyckats uppnå det. Nämnden arbetar kontinuerligt med att korta tiden från inskrivning till dess att en handlingsplan är upprättad.

Staten har tillfört medel för feriejobb i Vårändringsbudget 2021 för att stärka kommuners möjligheter att skapa fler jobb för ungdomar än planerat. Det ökar förutsättningarna för stadens nämnder att nå det av fullmäktige uppsatta målet. Det kräver dock också att staden kan få fram motsvarande antal platser, vilket är en utmaning då många av stadens arbetsplatser inte tar emot feriejobbare denna sommar med anledning av den pågående pandemin och risken för smittspridning, däribland vård- och omsorgsboenden samt förskolor.

Genomförda upphandlingar av feriejobbsplatser kommer bidra till att öka platsantalet. Stadens nämnder och bolag har, tillsammans med den av arbetsmarknadsnämnden genomförda upphandlingen om cirka 2 200 platser, inrapporterat fler arbetstillfällen för sommaren 2021 än det totala antalet ungdomar som fick feriejobb sommaren 2020. Planering pågår för ytterligare feriejobb i utemiljö med fokus på ytterstaden. Det är trots det relativt sett stora antalet platser viktigt att stadens nämnder och bolag fortsätter arbetet med att ordna feriejobbsplatser. Platserna kan tillhandahållas på samtliga lov.

Indikatorer (T=totalt, K=Kvinnor, M=Män)

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Helt/delvis/ ej uppfyllt	Kommentar
		T	K	M		
Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,5 %			Helt	
Andel inskrivna på Jobbtorg som har en individuell handlingsplan efter fem dagar	100 %	85,5 %	83,2 %	86,9 %	Delvis	Det är endast arbetsmarknadsnämnden som rapporterar på indikatorn.
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,47 %	1,46 %	1,48 %	Helt	
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,0 %	0,93 %	0,97 %	0,89 %	Helt	

Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Stockholm ska vara en säker och trygg stad för alla där människors frihet inte begränsas. Stadens arbete för att motverka kriminalitet ska ske i nära samverkan mellan såväl stadens verksamheter som med polis och andra nyckelaktörer. Stockholms stad ska arbeta strukturerat och målmedvetet mot våldsbejakande extremism och ta lärdom av andra länders arbete och erfarenheter.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2021. Bedömningen grundas på att 25 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för tre av fyra av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Under tertialet har kommunfullmäktige antagit stadens trygghetsprogram. Programmet ger riktning för det trygghets- och brottsförebyggande arbetet och stadsledningskontoret tar arbetet vidare med bland annat metodutveckling samt kompetenshöjande insatser. En kommunikationsstrategi för trygghetsfrågorna har tagits fram. Krishantering och beredskapsplanering har fortfarande varit i fokus för samtliga nämnder och bolagsstyrelser under årets första månader.

Stadens hantering av pandemin håller på att utvärderas och två rapporter har lämnats till kommunstyrelsen. En central del i arbetet är att omhänderta erfarenheter och lärdomar i det fortsatta krisberedskapsarbetet.

Staden arbetar för att utveckla den regionala samverkan och skapa synergier med övriga aktörer. *Trefas* är en modell för utvecklad samverkan mellan polis, frivård, kriminalvård och staden. Hittills har arbetet varit inriktat på Järvaområdet med anledning av det höga antal dödsskjutningar som förekommit i området. Samordningen för *Trefas* har tidigare legat på kommunstyrelsen men från och med första april samordnas *Trefas* av socialnämnden tillsammans med kommunstyrelsen. Arbeta pågår med att utveckla *Trefas* till att även omfatta relevanta stadsdelsnämnder i söderort.

Inom socialtjänstens område bedrivs mycket arbete som bidrar till målet om en trygg och säker stad. Nämnderna arbetar exempelvis i nära samverkan för att minska risken för att barn och unga dras in i kriminalitet och arbetet med stadens sociala insatsgrupper och avhopparverksamhet har under perioden fortsatt att utvecklas.

Under perioden har satsningen på de stadsövergripande ordningsvakterna implementerats fullt ut i enlighet med budget 2021 och pilotsatsningen på väktare som ska komplettera samt förstärka ordningsvaktuppdraget har påbörjats. Staden har även ansökt om formellt medlemskap i ett internationellt nätverk på strategisk nivå för att förhindra och motverka radikaliserings och terrorism, Counter Terrorism Preparedness Network (CTPN). Under 2021-2022 kommer staden vara värd för nätverket och planering pågår för fortsatta aktiviteter kopplat till detta.

Stadens utsedda samordnare mot fusk i välfärdssektorn har inlett sitt uppdrag att etablera kontakter inom staden och med relevanta myndigheter samt identifierat områden som är särskilt viktiga att arbeta vidare med. Kopplat till detta pågår arbete för att stärka den strategiska myndighetssamverkan för att gemensamt komma åt organiserad brottslighet och oegentligheter i välfärdssektorn.

Trafiknämnden har fortsatt att arbeta vidare med det lokala perspektivet i trygghetsfrågorna, inte minst i ytterstaden. Detta görs bland annat genom platssamverkan där trafiknämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna identifierar otrygga platser och genomför åtgärder som ökar tryggheten. Under årets första tertial har dialogsamverkan inletts i till exempel Rågsved, Rinkeby och Mariatorget för

att samla in information från medborgare om den upplevda tryggheten.

I stadsdelsnämnderna fortgår arbetet med att identifiera särskilt otrygga platser och utifrån gjorda analyser vidta adekvata åtgärder. Den pågående pandemin har inneburit att besöksstrycket i parker och grönområden har ökat ytterligare. I syfte att minska trängsel och på så sätt minska risken för smittspridning lyfter flera stadsdelsnämnder fram att de uppdaterat och fortsatt att stärka pandemirelaterad information vid lekplatser, utegym och skridskoisar. Cirka 50-60 olika trygghetsinvesteringar i den fysiska miljön kommer genomföras under året. Investeringarna har exempelvis möjliggjort uppsättning av farthinder och belysningsåtgärder.

I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Skolan är en av de främsta skyddsfaktorerna för unga människors liv och framtida livschanser. Därför är skolan också ett av de viktigaste verktygen för att öka den sociala rörligheten. En likvärdig förskola och skola är en förutsättning för att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas. Skolan skapar förutsättningar och möjligheter för Stockholms barn och unga. Alla barn i Stockholms skolor ska få en bra kunskapsutveckling som skapar förutsättningar för en bra framtid.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2021. Bedömningen grundas på att 23 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer uppnås helt samt att årsmålet för fem av kommunfullmäktiges elva indikatorer med utfall eller prognos bedöms uppnås helt och sex bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet kommer att uppnås helt.

Särskilda avvägningar i målbedömningen består av att stadsledningskontoret, förutom nämndernas prognoser för målet som helhet och utfall och prognos på kommunfullmäktiges indikatorer, även har tagit hänsyn till utfall på utbildningsnämndens nämndindikatorer som rör trygghet och studiero samt utbildningsnämndens bedömning av nämndmålen under målet.

De indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål redovisas under respektive skolform nedan.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Det arbete

som bedrivs i stadens förskolor och skolor inom ramen för stadsdelsnämndernas respektive utbildningsnämndens ansvar beskrivs under separata rubriker nedan.

Förskola

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för stadens förskoleverksamhet kommer att uppfyllas helt under 2021.

Bedömningen grundar sig på stadsdelsnämndernas bedömning av måluppfyllelse där samtliga stadsdelsnämnder bedömer att de kommer uppfylla målet helt, samt på utfall och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer.

För perioden finns det utfall på tre av kommunfullmäktiges indikatorer. Indikatorerna *Andelen legitimerade förskollärare av totalt antal anställd* samt *Antal barn per grupp* uppfylls för perioden och prognosen är att det uppfylls helt under 2021. Utfallet gällande *Antal barn per anställd* på 5,2 är högre än kommunfullmäktiges målvärde på 4,9 och majoriteten av stadsdelsnämnderna når inte målet under perioden. Utfallet är vanligtvis högre under vårterminen eftersom fler barn går i förskolan under våren än under hösten. Stadsledningskontoret kan konstatera att det finns en risk att målet inte nås vid årets slut, trots att de flesta av stadsdelsnämnderna prognostiserar att de når målet. De strukturella förutsättningarna ser olika ut inom staden och måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål gällande personaltäthet och barngruppsstorlek varierar mellan stadens stadsdelsnämnder. Det är viktigt att nämnderna fortsätter att arbeta aktivt för att nå kommunfullmäktiges mål gällande personaltäthet och barngruppsstorlek.

Förskolan lägger grunden för barnens livslånga lärande och är början av ett sammanhållet skolsystem och är av särskild vikt för utsatta barn. Stadsdelsnämnderna har under perioden arbetat för att säkerställa en likvärdig förskola av hög pedagogisk kvalitet utifrån de nationella målen i läroplanen. De rutiner som har upparbetats under året bidrar fortsatt till att god undervisning kan bedrivas i en trygg och stimulerande miljö, även under pågående covid-19-pandemi. Staden fortsätter arbetet med att säkra förskollärlärd undervisning för alla barn.

Utbildningsnämnden arbetar i nära samverkan med stadsdelsnämnderna i frågor som är gemensamma för stadens förskolor. Under perioden har bland annat en workshop genomförts tillsammans med stadsdelsnämnderna gällande språkutveckling. Förskolerapporten för 2020 har även sammanställts under perioden. I rapporten identifieras ett antal åtgärder som bör prioriteras för att öka kvaliteten och

likvärdigheten för alla barn i Stockholms stads förskolor. Åtgärderna innefattar hur förskolans tillgänglighet ska öka i socioekonomiskt utsatta områden samt riktade kompetensutvecklingsinsatser för att stödja språkutveckling hos barn i socioekonomiskt utsatta områden. Fortsatt arbete med att säkerställa likvärdig kvalitet, förväntningar och krav på förskolan i staden oavsett huvudman är också en prioriterad åtgärd.

Under perioden har förskoleundersökningen genomförts och resultatet har sammanställts, men ännu inte hunnit analyseras av stadsdelsnämnderna. Det aggregerade utfallet för staden har sjunkit med två procentenheter i jämförelse med föregående år till 84 procent nöjda vårdnadshavare. Stadsdelsnämnderna har i sina redovisningar beskrivit utmaningar till följd av pandemin gällande kommunikation och samverkan med vårdnadshavare, vilket resultaten i undersökningen också indikerar. Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att stadsdelsnämnderna fortsätter att utveckla kommunikations- och samverkansmetoder med vårdnadshavare under tiden då förutsättningarna ser annorlunda till följd av pandemin.

Grund- och grundsärskola, fritidshem samt gymnasie- och gymnasiesärskolan

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för verksamhetsområdet uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på utbildningsnämndens bedömning av måluppfyllelsen, utfall och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer, utfall och prognos för utbildningsnämndens nämndindikatorer som rör trygghet och studiero samt utbildningsnämndens bedömning av nämndmålen under målet.

Samtliga av kommunfullmäktiges indikatorer avser elevernas kunskaper och betyg. Utfall för dessa indikatorer finns först i tertialrapport 2. Stadsledningskontoret bedömer att två av sex indikatorer kommer att uppfyllas helt och att fyra indikatorer kommer att uppfyllas delvis. Orsaken till att indikatorerna bedöms att uppfyllas delvis är att det inte är troligt att resultaten förbättras så mycket som krävs, utifrån historiska utfall, för att nå de uppsatta målen.

De flesta av resultaten från årets elevundersökningar når inte upp till årsmålen, även om det överlag är en positiv utveckling jämfört med tidigare år. Eleverna i årskurs 2 och i gymnasiet är mest positiva och eleverna i årskurs 8 är minst positiva. Förmodligen kan stora förändringar i resultat delvis kopplas till distansundervisningen, exempelvis utfallet för studiero i gymnasieskolan, som har ökat med tio procentenheter. En mer djupgående analys av resulta-

ten görs i samband med tertialrapport 2. I nedan tabell framgår resultat och utbildningsnämndens nämndmål avseende trygghet och studiero.

Trygghet och studiero		2019	2020	2021	Nämndmål 2021
Årskurs 2	Trygghet	84	84	85	90
	Studiero	67	70	70	75
Årskurs 5	Trygghet	78	76	79	90
	Studiero	57	53	57	85
Årskurs 8	Trygghet	75	78	77	87
	Studiero	44	46	48	56
Gymnasieskolan, årskurs 2	Trygghet	86	89	90	90
	Studiero	51	53	63	62

I grundskolan har det under perioden i huvudsak bedrivits närundervisning, alternativt delvis distans- och fjärrundervisning, samtidigt som en stor del av undervisningen i gymnasieskolan har skett på distans.

Det går inte att med säkerhet att dra några slutsatser om vilken påverkan covid-19-pandemin har på elevernas kunskapsresultat. Det finns en risk att i synnerhet elever med större utmaningar påverkas, vilket kan komma att påverka elevernas skolresultat och välmående, vilket även riskerar att försämra likvärdigheten.

För att kompensera för påverkan av covid-19-pandemin sker ett kontinuerligt arbete med utgångspunkt i den enskilde elevens behov av stöd, extra anpassningar och särskilt stöd. Under vårterminen har eleverna erbjudits lovskola vid behov. Sommarskola, med en beredskap att ta emot fler elever än tidigare år, kommer anordnas. Sommarskola kommer också att erbjudas till avgångselever i gymnasiet, som med hjälp av denna har möjlighet att bli behöriga för ansökan till högskola höstterminen 2021. Därutöver har det på varje skola särskilt informerats om hur elever och vårdnadshavare kan komma i kontakt med skolans elevhälsa.

Utökningen av platser i regionala (RSU) och kommunövergripande (CSI) undervisningsgrupper pågår, för att säkerställa att det finns plats i särskilda undervisningsgrupper för elever som har behov av en sådan lärmiljö. Antalet platser i CSI-grupper utökas med 24 platser till höstterminen 2021. Målet är att modellen ska vara fullt införd inför höstterminen 2023 med en total ökning från 250 till 350 platser i grupper utanför hemskolan.

Indikatorer (T=totalt, K=Kvinnor, M=Män)

Indikator	KF:s års mål	Utfall T1			Helt/delvis/ ej prognos	Kommentar
		T	K	M		
Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33 %	36,3 %	34,8 %	1,6 %	Helt uppfyllt	Utfallet har förbättrats med en procentenhet i jämförelse med samma period föregående år. Samtliga stadsdelsnämnder prognostiserar att målet uppfylls helt.
Antal barn per grupp	16	15,8			Helt uppfyllt	Utfall för perioden är detsamma som samma period föregående år. 11/13 nämnder prognostiserar att indikatorn uppfylls helt.
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	5,2			Helt uppfyllt	Utfall för perioden är detsamma som samma period föregående år. 9/13 nämnder prognostiserar att indikatorn uppfylls helt.

I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra för stockholmare att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna sig trygga samt ha en bra livskvalitet. Socialtjänsten ska uppmärksamma alla barn och vuxna som kan behöva stöd och erbjuda en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst vid ett så tidigt skede som möjligt. Socialtjänsten ska vara likvärdig och tillgänglig oavsett var i staden man bor.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2021. Bedömningen grundas på att 26 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för tre av åtta av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och två bedöms uppnås ej. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorn *Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan* bedöms inte nå upp till kommunfullmäktiges årsmål. Pojkars resultat är kraftigt under målvärdet precis som tidigare år. Dessa mönster återkommer i samhället i

stort, men när det gäller placerade pojkar så kan en ytterligare påverkande faktor vara förekomsten av parallella diagnoser i kombination med lång historik utan skolgång och avsaknad av vuxenstöd innan placering. En placering utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i det enskilda barnets eller den unges liv. En utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst är en central del för att familjehemsplacerade barn ska klara målen i kärnämnen i grundskolan. Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna uppmanas att intensiviera arbetet med att placerade barn har en skolplacering och en obruten skolgång, med ett särskilt fokus på pojkar.

För indikatorn *Andel unga som fått brottsofferstöd och som upplever en positiv förändring av sin livssituation till följd av stödet* föreslår stadsledningskontoret att årsmålet justeras till 64 procent. Stödcentrum använder metoden FIT-outcome (ORS-skalan), ett gott resultat ligger mellan 64-74 procent avseende en positiv förändring av livssituationen. Nuvarande årsmål om 70 procent följer inte metoden.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter som bidrar till att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att arbete pågår mellan socialnämnden, stadsdelsnämnderna och regionen inom projektet stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS). Fokus är nu att summera erfarenheter och avsluta projektet samt etablera en struktur för fortsatt stadsövergripande stöd i det tidiga föräldraskapsstödet i samverkan.

Samhandling sker mellan berörda aktörer på samtliga nivåer. Socialnämnden och utbildningsnämnden prioriterar åtgärder för att främja trygghet, studiero, skolnärvaro och elevernas kunskapsresultat i särskilt utsatta områden i samverkan med stadsdelsnämnderna och polisen. För att skapa och sprida förebyggande föräldrakommunikation via skolan samarbetar socialnämnden med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och polisen.

I projektet *samverkan för ökad skolnärvaro* i ytterstadsdelsnämnderna fortsätter arbetet med att utveckla förstärkta insatser till elever i årskurs 8 och 9. Projektets externa utvärderare har genomfört digitala workshops med syfte att kartlägga hur processen kring eleven ser ut och hur samverkan fungerar. Resultaten har sammanställts i en nulägesanalys som underlag för att bedöma likställighet samt identifiera de utmaningar som projektet står inför. Nulägesanalysen visar att projektets vilja att integreras med tidigare upparbetade strukturer underlättar en framtida implementering av arbetssätt och

metoder, samtidigt som förutsättningarna att testa nya metoder och arbetssätt försvåras.

Det har under våren startats ett operativt arbete i Islandsprojektet tillsammans med Farsta och Skärholmens stadsdelsnämnder, lokalpolisområde Farsta, lokalpolisområde Skärholmen, Sektionen Brott i nära relation Stockholm och Regionledningscentralen (RLC). Syftet med projektet är att utveckla samverkan mellan socialjour och polis (samt eventuellt sjukvård) vid akuta våldshändelser i familjer med barn, samt utveckla överlämningen till ordinarie socialtjänst.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Socialnämnden ger genom LSS-hälsan personer med funktionsnedsättning tillgång till kommunal hälso- och sjukvård. Under året har ett antal arbeten och projekt som ska leda till förbättrade rutiner och processer påbörjats. Ambitionen är ökad patient- och medarbetar-delaktighet i de utvecklingsarbeten som pågår.

LSS-kollo på sport- och påsklov har avlöpt väl och antalet genomförda kollovistelser var 95 procent vilket är högt med tanke på den pågående pandemin. Inför sommarlovskolloperioden har fler sökt kollo än vad som är planerat för i verksamheten och LSS-kollo kommer att undersöka möjligheten att upphandla fler gårdar för att täcka behovet av fler platser.

Nämnderna har fortsatt att arbeta för att förbättra tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning utifrån stadens program för tillgänglighet och delaktighet 2018-2023. Programmets åtta fokusområden har varit vägledande i planering och genomförande av verksamhetsutveckling. En del utvecklingsarbete avstannade under 2020 på grund av pandemin, men har nu börjat ta fart igen.

Allt fler deltagare har återkommit till den dagliga verksamheten efter att ha haft sin sysselsättning pausad utifrån covid-19 restriktioner. Arbetsmarknaden minskade under det gångna året vilket särskilt påverkar de personer som deltar i daglig verksamhet, och målgruppen tillhör dessutom generellt en riskgrupp vilket kan innebära utmaningar att vistas i andra eller nya miljöer. Nämnderna fortsätter nu arbetet med att få fler deltagare inom daglig verksamhet att komma ut i praktik eller arbete. Under tertialen har många nämnder utvecklat olika hälsofrämjande aktiviteter. Då stadens gym inte har kunnat nyttjas på grund av covid 19-restriktioner har exempelvis

nämnders dagliga verksamhet öppnat upp egna anpassade gym där brukare har kunnat träna.

Indikatorer (T=totalt, K=Kvinnor, M=Män)

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Helt/delvis/ ej uppfyllt	Kommentar
		T	K	M		
Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24%	23,3 %	22 %	24,3 %	Helt	Ny indikator 2021 och årsmål föreslås fastställs till 24 %. Utfallet visar en spridning på utfallet mellan 16-27%. Indikatorn mäter hur ofta ett barn återaktualiseras, med målsättningen att så få ska återaktualiseras.
Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100%	100 %	100 %	100 %	Helt	
Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75%	68,6 %	79,1 %	59,5 %	Ej	Pojkars resultat är kraftigt under målvärdet precis som tidigare år. Dessa mönster återkommer i samhället i stort, men när det gäller placerade pojkar så kan en ytterligare påverkande faktor vara förekomsten av parallella diagnoser i kombination med lång historik utan skolgång och avsaknad av vuxenstöd innan placering.
Andel unga som fått brottsofferstöd och som upplever en positiv förändring av sin livssituation till följd av stödet	70 %	61 %	60 %	70 %	Ej	Årsmålet föreslås justeras till 64 %, från 70%. Stödcentrum använder metoden FIT-outcome (ORS-skalan), ett gott resultat ligger mellan 64-74% avseende en positiv förändring av livssituationen. Nuvarande årsmål om 70 % är för högt och följer inte metoden.
Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF)	600 st	135 st			Helt	Prognos helår är 600 st.

I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad. Som äldre ska man kunna leva sitt liv med självbestämmande, respekt och värdighet, även högre upp i åren. Stockholms äldreomsorg ska präglas av kvalitet och valfrihet och ska vara ledande i kompetens inom demenssjukdomar och geriatrisk specialistkompetens.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2021. Bedömningen grundas på att 22 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer uppnås helt samt att årsmålet för fem av kommunfullmäktiges sex indikatorer bedöms uppnås helt och en bedöms uppnås delvis. Den indikator som inte prognostiseras att nå den ambitionsnivå som är satt av kommunfullmäktige är *Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod*. Stadens bolagsstyrelser bidrar också till årsmålet. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsmålet kommer att uppnås helt.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas, att utreda hur stadens hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg, utveckla ett multiprofessionellt arbetssätt inom stadens specialiserade hemtjänstgrupper och kartläggning av kontaktmannaskap inom hemtjänsten. Ett arbete pågår även mellan berörda nämnder kring frågor rörande den långsiktiga strategiska kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgens verksamheter har under pågående pandemi fått utstå stora utmaningar. Trots det så har stadens verksamheter kunnat bedrivas på ett ändamålsenligt sätt och har under rådande situation visat på en stor flexibilitet genom att införa alternativa arbetssätt och innovativa lösningar för att kunna fortsätta bedriva en god äldreomsorg. Stadens verksamheter ser med stor tillförsikt på årets måluppfyllelse och att läget inom äldreomsorgen för närvarande är stabilt och lugnt. Aktiviteter och utevistelse för de boende i särskilda boenden har startats i begränsad omfattning och utvecklingsarbete har kommit igång. De team som arbetar med tryggt mottagande i hemmet har i stort sett återgått till sitt ordinarie uppdrag att ge stöd till äldre efter utskrivning från slutenvården, från att ha fungerat som förstärkningsteam med beredskap att ta emot äldre personer med covid-19, i hemmet dygnet runt under pandemin.

Den pågående pandemin har en fortsatt inverkan på verksamhetsområdet vilket kan påverka måluppfyllelsen för året. Nämnderna beskriver att pandemin fortsatt påverkar verksamheten och innebär fortsatta utmaningar för äldreomsorgen. Verksamheterna lägger stor vikt vid omvårdnadspersonalens arbete med basala hygienrutiner och genomgångar av hygienrutiner kring användandet av skyddsutrustning görs kontinuerligt. Skyddsutrustning ska även fortsättningsvis användas vid all omvårdnad och verksamheterna har en fortsatt beredskap för att ställa om arbetssätt och utförande av arbetsmoment.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm ska vara en stad som erbjuder goda möjligheter för fler att starta företag och få nytta av sitt entreprenörskap.

Förutsättningarna att starta och driva företag ska förbättras och staden ska vara tillmötesgående, opartisk och effektiv i kontakter med såväl små och stora företag. Stockholms alla stadsdelar ska utvecklas med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, skolor och förskolor. Arbetet med att bygga Stockholm attraktivt, hållbart och tätt fortsätter. När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken, gång- och cykelbanorna och gatorna byggas ut så att människor snabbt och smidigt kan resa i hela regionen. Stockholm ska vara en ledande, klimatsmart och attraktiv evenemangs- och upplevelsestad med ett kulturutbud där det finns något som passar alla. Stockholms klimat- och miljöarbete ska vara ett föredöme för andra städer. Stockholms stads miljöarbete ska ske i nära samarbete med invånare, näringsliv, akademi, civilsamhället och myndigheter.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer att uppnås delvis för 2021. Bedömningen baseras på att två av fem underliggande verksamhetsmål prognostiseras uppnås helt och tre prognostiseras uppfyllas delvis. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Ett gott företagsklimat är avgörande för en växande stad och bidrar till fler jobb, ökad skattekraft och ökad välfärd. Förutsättningarna att starta och driva företag ska utvecklas och näringslivsperspektivet ska vara en naturlig del av stadens arbete.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2021. Bedömningen grundas på att 28 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för två av tre av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och en bedöms uppnås delvis. Samtliga två obligatoriska nämndindikatorer prognostiseras att uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Särskild avvägning i målbedömningen är hur väl nämnder och bolagsstyrelser redovisat hur de bidrar till stadens mål om att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat samt hur de inarbetat *Näringslivspolicy för Stockholms stad* (dnr KS 2019/273). Det kan generellt konstateras att stadens nämnder och bolagsstyrelser genomför implementeringen av näringslivspolicyn som beslutades av kommunfullmäktige våren 2020. Näringslivspolicyn är ett strategiskt bidrag till att företagsklimatet kan utvecklas, anger riktningen för stadens näringslivsarbete och utgör ett stöd i arbetet. Arbetet med att implementera näringslivspolicyn är ett pågående utvecklingsarbete som berör flera av stadens nämnder och bolagsstyrelser på olika sätt kommande år. En stor del av arbetet har anpassats till att motverka den pågående pandemins negativa effekter för näringslivet och växla upp stadens näringslivsarbete. Ytterligare lättnadspaket för att stödja stadens näringsliv har presenterats under perioden. Åtgärderna syftar bland annat till att underlätta för företagen att öka sina intäkter, minska kostnader och stärka likviditeten samt underlätta omställning.

Till följd av covid-19 pandemin och de restriktioner som införts har flera näringar och arbetsmarknad drabbats hårt i Stockholms stad. Störst påverkan har pandemin haft på besöks- och servicenäringen, med en kraftig nedgång inom flera branscher, exempelvis hotell, restaurang och handel. 1 av 9 företag i staden är besöksnäring och ser man till stadens geografi har Stockholm city påverkats kraftigt av pandemin. Stockholm präglas av en stor branschbredd vilket gör att pandemins slår olika mot olika branscher. Besöksnäringen har det fortsatt tufft med en lång återhämtningsperiod medan det för andra näringsgrenar med ett gynnsammare läge går förhållandevis bra. Det råder en stor osäkerhet och svårbedömdhet kring vilka långsiktiga konsekvenser pandemin får för stadens näringsliv och hur snabbt en återhämtning sker.

Trots pandemi har antalet registrerade företag ökat som helhet. Utfallet för tertialrapport 1 är 194 113 registrerade företag, med ett

årsmål på 190 000. Detta bedöms bero dels på att fundamenten för ekonomin är intakta, färre företag har hittills gått i konkurs än befarat då endast ett fåtal sektorer är drabbade av de värsta effekterna samt att den underliggande konsumtionen finns fortfarande kvar.

Arbetet med att utveckla stadens myndighetsutövning är en central del i arbetet mot att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Stadens kommunala service vid tillstånd och tillsyn till företag mäts löpande i den årliga NKI-undersökningen. Statistik presenteras med ett års eftersläpning vilket innebär att rapporteringen 2021 avser år 2020. Prognosen för 2021 är att årsmålet uppnås. Helhetsresultatet för 2020 är 73 vilket är ett högt betyg för femte året i rad. Stockholm får ”mycket höga” eller ”höga” betyg från företagen i fem av sex undersökta områden. Flera områden har förbättrat sitt NKI-betyg jämfört med 2019. Mycket höga betyg får brandskydd (NKI 83) och miljö- och hälsoskydd (NKI 84). Företagen är även nöjda med livsmedelskontroll (NKI 79) serveringstillstånd (NKI 75) och markupplåtelse (NKI 70). En stor förbättring har gjorts inom bygglov som i år får betyget NKI 55 (NKI 48 föregående år). Målbilden för staden är att samtliga myndighetsområden ska ha ”högt” i betygsskalan det vill säga att delresultaten inom respektive myndighetsområde är över 70.

Den vanligaste kontakten mellan näringslivet och staden är i samband med tillstånds- och tillsynsärenden och dessa områden är föremål för den NKI-mätning som utförs årligen där staden har utpekade mål. För att på bästa sätt utföra det kommunala uppdraget betonas vikten av en ändamålsenlig myndighetsutövning. Arbetet med att leda implementeringen av rekommendationerna från projektet rätt väg in, där syftet att förbättra och effektivisera stadens service, kontaktvägar och utveckla myndighetsutövningen för att säkerställa tydliga och effektiva kontaktvägar, sker inom ramen för arbetet inom stadens näringslivsgrupp och har löpt på enligt plan under perioden.

För att Stockholm ska vara den mest attraktiva platsen för inhemska och internationella företag att etablera sig i krävs att näringslivsperspektivet med insikt om företagets villkor och betydelse för staden genomsyrar stadens arbete. I enlighet med näringslivspolicyn verkar stadsledningskontoret för ett bättre företagsklimat, fler etableringar i Stockholm och att fler aktörer bidrar till stadens försörjning av samhällsfastigheter. En del av arbetet för att uppnå detta är en mer effektiv och serviceinriktad organisation vid etableringsförfrågningar från externa aktörer. Under våren 2021 har servicekedjor och lots-

funktioner implementerats i berörda nämnders organisation. Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB följer arbetet och stödjande forum har tillskapats.

Indikatorer (T=totalt, K=Kvinnor, M=Män)

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Helt/delvis/ ej uppfyllt	Kommentar
		T	K	M		
Antal företag i Stockholm	190 000	194 113	-	-	Helt	
Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	73	73	-	-	Helt	Stadens utfall för 2020 blev 73. Statistiken presenteras med ett års eftersläpning vilket innebär att rapporteringen 2021 avser år 2020.

Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt, med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur och skolor i alla delar av staden. Till år 2025 ska 70 000 klimatsmarta bostäder byggas, med ett brett utbud av boendeformer och fler ekonomiskt överkomliga bostäder. Balans mellan hyresrätter och bostads-/äganderätter ska eftersträvas i alla delar av staden.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2021. Bedömningen grundas på att 23 av 26 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för sex av elva av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt, en bedöms uppnås delvis och fyra bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Ett försvagat marknadsläge för framför allt nyproducerade bostadsrätter har påverkat både bostadsbyggandet och planeringstakten under flera år. Under det gångna året har pandemin också bidragit till avmattningen. Bostadsbyggandet är av stor vikt för att stärka Stockholms konkurrenskraft och utvecklingsförmåga på ett långsiktigt hållbart sätt. Staden arbetar proaktivt för att projekt med god genomförandeförmåga prioriteras. Vid inledningen av året inleder staden en satsning på byggandet av fler privata hyresrätter. Den så kallade hyresrättspushen syftar till att öka takten i byggandet, bidra till stadens övergripande bostadsmål och utgöra en del av

initiativet Växla upp Stockholm. Satsningen bedöms ge ökade förutsättningar för måluppfyllelse på längre sikt.

Indikatorn *Antal påbörjade bostäder* prognostiseras öka något jämfört med 2020 från 4 805 till 5 500 stycken. *Antal påbörjade hyresrätter* prognostiseras öka från 2 860 till 3 000. Prognosen innebär dock att årsmålen för dessa indikatorer, 10 000 respektive 5 000, ej uppnås.

Antalet bostäder i godkända/antagna detaljplaner prognostiseras uppgå till 8 000 stycken. Årsmålet 10 000 bedöms därmed uppnås delvis. En förklaring är att krav på fullskaleförsök avseende grundläggningssmetoder samt vattendom medfört att ett antal planer med ett stort antal bostäder inte längre bedöms kunna antas 2021. Till det kommer de generella utmaningarna med ökade och ändrade statliga utredningskrav. Hantering av risk för skyfall och skred innebär också en utmaning i flera detaljplaner.

Prognosen för *Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling* uppgår till 778 stycken, vilket innebär att årsmålet 4 000 stycken ej uppnås. Stadsbyggnadsnämnden kommenterar att ytterligare bostäder finns i planer som prognostiseras godkännas/antas i det så kallade flexibla området, som i slutredovisning kan komma att räknas till antingen Sverigeförhandlingens eller Stockholmsförhandlingens åtaganden.

Under våren har tilläggsavtal till *Avtalet avseende finansiering och tidplan för utbyggnad av tunnelbanan samt tidplan för bostadsåtagande* undertecknats och ska godkännas av kommunfullmäktige i juni. Stadsledningskontoret har i samband med detta konstaterat att staden även fortsättningsvis arbetar för att realisera bostadsåtagandet inom Stockholmsförhandlingen till år 2030, och att den geografiska indelningen för bostadsåtagandet ska ligga fast avseende det flexibla området. Det innebär att det flexibla området även fortsättningsvis räknas till Sverigeförhandlingens bostadsåtagande.

Indikatorn *Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi* har årsmålet 150 stycken. Prognosen 43 stycken innebär att målet ej nås. Ett intensifierat arbete för att tillgodose behovet av genomgångsbostäder pågår. Med utgångspunkt i *Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2021-2024* utreds exempelvis blockförhyrning av lägenheter hos privata fastighetsägare.

Indikatorer (T=totalt, K=Kvinnor, M=Män)

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Helt/delvis/ ej uppfyllt	Kommentar
		T	K	M		
Antal markanvisade bostäder	10 000	675	-	-	Helt	
Antal markanvisade hyresrätter	5 000	200	-	-	Helt	
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner	10 000	382	-	-	Delvis	Otillräckligt antal planer i antagandefas.
Antal påbörjade bostäder	10 000	1 588	-	-	Ej	Prognosen (5 500) innebär en ökning jämfört med 2020 (4 805)
Antal påbörjade hyresrätter	5 000	644	-	-	Ej	Prognosen (3 000) innebär en viss ökning jämfört med 2020 (2 860)
Antal markanvisade bostäder i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	4 000	500	-	-	Helt	
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	5 000	0	-	-	Ej	Otillräckligt antal planer i antagandefas.
Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi	150	0	-	-	Ej	43 lägenheter prognostiseras tillkomma.
Antal markanvisade genomgångsbostäder för prioriterade grupper	250	0	-	-	Helt	
Antal markanvisade bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader	400	0	-	-	Helt	
Antal markanvisade seniorbostäder upplåtna med hyresrätt	300	0			Helt	

Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter och god framkomlighet

Målet är att minska trängsel och klimatutsläpp samt att säkerställa att det går snabbt och smidigt att resa i Stockholm. Utsläppen från

vägtrafiken ska minska genom teknikutveckling, utbyggd kollektivtrafik och minskad biltrafik. Framkomligheten ska öka genom utbyggnad av gång- och cykelbanor och förbättringsåtgärder för kollektiv- och nyttotrafiken samt smartare trafikplanering. Trafiksäkerheten ska höjas.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2021. Bedömningen grundas på att 27 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för tre av fem av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och två bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Stadsledningskontoret konstaterar att de aggregerade prognoserna för indikatorn *Andel lediga avgiftsbelagda parkeringsplatser i innerstaden dagtid* och indikatorn *Antal publika laddplatser* inte når upp till kommunfullmäktiges årsmål. Det finns flera anledningar till att andelen lediga parkeringsplatser inte är tillräckligt många. Dels har efterfrågan på boendeparkering ökat under senare år, dels har flera parkeringsplatser försvunnit, permanent eller tillfälligt, för att användas i andra syften. Utbyggnaden av de publika laddplatserna sker inte i förväntad hastighet på gatumark, trots att staden har en utarbetad affärsmodell att erbjuda. Trafiknämnden arbetar med att vidareutveckla såväl affärsmodellen som tekniken.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolag kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att trafiknämnden kommer att fortsätta förbättra förutsättningarna för ökat cyklande genom att dels investera i infrastrukturen, dels införa en jourstyrka som hanterar akuta störningar i cykeltrafiken. Trafiknämnden har tagit fram förslag till en ny cykelplan med sikte på år 2040, som har skickats ut på bred remiss.

Avgörande för minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn är att elektrifieringen av fordonsflottan ökar. Det råder osäkerhet kring utbyggnadstakten för elektrifieringen och därmed när och hur effektbehovet kommer att öka, vilket kräver ett fördjupat arbete med kartläggning och analys. Under våren har Stockholms stad ingått en elektrifieringspakt, som är ett nätverksbaserat samarbete med offentliga och privata aktörer med målet att göra Stockholm världsledande i strävan mot en fossilfri fordonsflotta 2030.

För de satsningar på utbyggd tunnelbana och annan regional infrastruktur, som blev resultatet av Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen, aviserade Region Stockholm om fördyringar under hösten 2020. Den av staten utsedda förhandlingspersonen kunde i april 2021 presentera ett förslag till fördelning av hur de tillkommande kostnaderna avseende tunnelbaneutbyggnaderna ska fördelas mellan parterna.

Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern kultur- och idrottsstad och en ledande, klimatsmart och attraktiv evenemangsstad. Stadens ska präglas av ett rikt utbud av kultur och idrott. Det fristående kultur- och föreningslivet ska ha gynnsamma och förutsägbara villkor. Idrott och rörelse i närmiljön ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga eller var man bor.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2021.

Bedömningen grundas på att 26 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för två av sju av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt, fyra bedöms uppnås delvis och en bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Särskilda avvägningar i målbedömningen är att idrottsnämnden och kulturnämnden: kulturförvaltningen bedömt målet som delvis uppfyllt och deras bedömningar väger tungt. Den pågående pandemin påverkar måluppfyllelsen i hög grad då stora delar av stadens utbud av idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter har reducerats, anpassats, flyttats eller stängts. Stora delar av det planerade arbetet har inte kunnat genomföras enligt plan vilket påverkat antalet stockholmare som har kunnat ta del av stadens utbud.

För 4 av 7 indikatorer finns utfall. Angående resterande 3 indikatorer så prognosticeras indikatorn *Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner* att uppnås helt och indikatorn *Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid* att uppnås delvis som en konsekvens av pågående pandemi. Även framöver kommer utfallet påverkas av hur smittspridning och restriktioner utvecklas. Detta gäller även för indikatorn *Antal lån i kommunala bibliotek per invånare* som prognosticeras att inte uppnås.

Trots pågående pandemi har två stora internationella idrottsevenemang kunnat genomföras, VM i konståkning och Swim Open. Båda evenemangen har genomförts utan publik, men med anpassad kommunikation och TV-sändning för att ge tillträde till evenemanget digitalt. I tertialrapport 1 har idrotts-, social- och utbildningsnämnden beslutat om *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*, vilken bilagt respektive nämnds tertialrapport. Arbetet har även skett i nära samverkan med arbetsmarknadsnämnden. Inriktningen på handlingsplanen är att med målen i Agenda 2030 som grund och med fysisk aktivitet som verktyg främja den psykiska hälsan hos ungdomar.

Under årets första månader har stadens idrottsanläggningar, i omgångar, åter öppnat för olika målgrupper efter att ha varit stängda sedan december 2020. Även om pandemin har en fortsatt påverkan på verksamheter inom ramen för verksamhetsområdet är det positivt att allt fler målgrupper kan ta del av stadens utbud. I återstarten av Stockholm efter pandemin har kultur och idrott en viktig roll, det är därför viktigt att berörda nämnder tar krafttag och skapar förutsättningar för att så snart som möjligt återgå till normal verksamhet.

Indikatorer (T=totalt, K=Kvinnor, M=Män)

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Helt/delvis/ ej uppfyllt	Kommentar
		T	K	M		
Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	67 %	84 %	82 %	85 %	Helt	
Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	75 %	72 %	72 %	74 %	Delvis	
Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	76 %	73 %	76 %	71 %	Delvis	En högre andel flickor än pojkar är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden
Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	65 %	61 %	58 %	64 %	Delvis	Högre andel ungdomar som deltar i föreningsliv har uppmätts bland pojkar än bland flickor.

Stockholm är en hållbar stad med god livsmiljö

Stockholms stad ska gå före i klimatarbetet och vara ledare inom den globala omställningen som världen står inför. Staden har tagit fram klimatbudget som visar hur stora utsläpp Stockholm och framförallt vad planeten tål. Kol för uppvärmning har fasats ut under 2020 och eldning med fossil olja ska ha upphört till senast 2025. Staden ska även motverka klimatförändringarna genom koldioxidlagring samt biokolsanläggningar. Målet är att Stockholm är en klimatpositiv stad senast 2040.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2021. Bedömningen grundas på att 26 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer uppnås helt samt att årsmålet för 11 av kommunfullmäktiges 22 indikatorer bedöms uppnås helt, 7 bedöms uppnås delvis och 4 bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att stadens bolagsstyrelser kommer att uppnås målet delvis.

En stor andel av indikatorernas målnivåer nåddes delvis eller ej under 2020 och samtliga indikatorer har samma eller högre ambitioner för 2021. Bedömningen att målet kommer att kunna nås delvis under 2021 har gjorts mot bakgrund av bland annat de prognoser som lämnats kring indikatorerna samt att nämnder och bolagsstyrelser i tertial 1 inte har föreslagna åtgärder i den omfattning som bedöms behövas för att kunna ha tillräcklig påverkan på indikatorernas utfall för 2021. De indikatorer som inte bedöms uppnå kommunfullmäktiges mål finns framförallt inom områdena god vattenstatus, livsmedel, matavfall och klimatbetinget från stadens klimatbudget.

Vattenindikatorerna *Andel vattenförekomster som följer miljökvalitetsnormerna för ekologisk status* och *Andel vattenförekomster som följer miljökvalitetsnormerna för kemisk status* bedöms inte uppnå kommunfullmäktiges årsmål. För att nå årsmålen behövs fysiska åtgärder men också en revidering av normsättning för att anpassa normerna till urban miljö. Vattenmyndigheterna ser över normsättningen i vatteninformationssystem Sverige (VISS) under 2021.

Indikatorerna *Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider* och *Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider* bedöms inte nå upp till kommunfullmäktiges mål och ett flertal nämnder bedömer att dessa indikatorer kommer uppnås delvis. Eftersom utbildningsnämnden står för en så pass omfattande del av livsmedelinköpen samtidigt som nämndens utveckling av ekologiska livsmedel varit svag de senaste åren utbildningsnämnden uppmanas att i samband

med tertialrapport 2 återkomma med åtgärder i syfte att öka andelen ekologiska livsmedel och att sänka klimatpåverkan från livsmedel.

Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) prognostiserar att indikatorn *Andel matavfall till biologisk behandling* uppnås ej och anger att andelen matavfall under tertialrapport 1 är lägre än samma period föregående år. Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppmana SVOA att i samband med tertialrapport 2 återkomma med åtgärder för att öka matavfallsinsamlingen och förbättra utfallet för indikatorn.

Kulturnämnden; kulturförvaltningen anger att de ej kommer att uppnå målnivån för indikatorn *Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling* och att utfallet för tertialrapport 1 var nio procent i jämförelse med nämndens målnivå på 80 procent. Kulturnämnden; kulturförvaltningen uppmanas att vidta åtgärder för att öka *Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling* och redovisa dessa i samband med tertialrapport 2.

Den obligatoriska nämndindikatorn *Minskning av CO₂e till 2023* innebär för 17 nämnder och bolagsstyrelser att de ansvarar för ett beting om att minska koldioxidutsläppen. Av dessa prognostiserar 13 att de kommer att uppnå betinget helt, medan fyra (kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, SVOA samt AB Svenska Bostäder) prognostiserar att de delvis kommer att nå målet. De sammanlagda betingen för dessa fyra motsvarar 64 procent av hela betinget. Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppmana SVOA att vidta åtgärder som säkerställer att den beslutade tidplanen för uppförandet av sorteringsanläggningen i Högdalen kan hållas.

Stadens klimathandlingsplan för perioden fram till 2023 implementeras av nämnder och bolagsstyrelser. Bland annat har fastighetsnämnden kopplat upp två byggnader till ett nytutvecklat AI-baserat fastighetssystem för att optimera värme, ventilation och energianvändning, som innebär ökad driftsäkerhet och mindre klimatavtryck. Vidare kan nämnas att exploateringsnämnden samverkar med Stockholms Hamn AB för att tillhandahålla möjligheter för masstransporter via vatten. Några nämnder och bolagsstyrelser har även tagit fram egna klimat- och miljöhandlingsplaner för sin verksamhet. En av dessa är idrottsnämnden, som tilldelats Pingvinpriset för sin höga ambition och tydliga framställning. Staden har också påbörjat arbetet med Klimatkontrakt 2030, där Stockholm och åtta andra städer åtar sig att investera i klimat- och hållbarhetsarbete

inom ramen för det statligt finansierade innovationsprogrammet *Viable Cities*.

Stadens nya avfallsplan beslutades i början av året och denna har särskilt utrymme till hantering av plast och plastavfall liksom utveckling av cirkulär ekonomi och förebyggande av avfall. Arbete pågår med att förbättra arbetssätt och verktyg för att integrera avfallsfrågor i tidiga skeden i den växande staden.

Utöver den befintliga återbruksverksamheten har SVOA öppnat Återbruket i Skärholmen i januari och under hösten ska återbruket utvärderas och planeringen för att nytt återbruk i Järva ska påbörjas. Returfynd som lanserades under 2020 är en webbsida där återbruksmaterial som inte kan säljas av upphandlade återbruksaktörer annonseras ut till allmänheten. I nuläget har webbsidan runt 100 inloggningar på sidan per dag och ungefär 2200 saker har fått ett nytt hem via tjänsten.

Mängden insamlat matavfall har påverkats av pandemin och under första kvartalet 2021 har den totala mängden matavfall till biologisk behandling minskat jämfört med motsvarande period för 2020. Många av de tidigare inplanerade aktiviteterna har utgått som en direkt följs av pandemin. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt matavfallsobligatoriet och av restaurangers avfallshantering är fortsatt uppskjuten till följd av pandemin.

Projektet för avfallssorteringsanläggningen i Högdalen är en strategisk viktig milstolpe för att öka matavfallsinsamlingen och projektet inväntar fortfarande detaljplan, vilken förväntas antas under hösten 2021. Tidplanen påverkas av den utdragna detaljplanprocessen och ny preliminär tid för byggstart är november 2021. Under tiden har SVOA genomfört markarbeten som inte kräver detaljplan och planering av kommande upphandlingar pågår.

Under årets första tertiäl har besökarna till stadens parker och naturområden fortsatt varit fler än tidigare till följd av pandemin. Ett viktigt verktyg i utvecklingsarbetet av stadens gröna värden är de investeringar om 300 mnkr i ytterstadens parker som trafiknämnden i nära samverkan med stadsdelsnämnderna och miljö- och hälsoskyddsnämnden, och i dialog med medborgarna, genomför mellan åren 2017-2022. Av de 33 projekt som genomförs är den enskilt största investeringen utvecklingen av Vårbergstoppen i Skärholmen till en modern stadspark och som kommer fortsätta under året. Omfattande arbeten med restaurering av ekbiotoper pågår på flera plat-

ser i staden och arbete med att utveckla småvatten och vandringsvägar för grod- och kräldjur pågår också, bland annat anläggs en groddjurstunnel i Farsta och groddammar på flera platser i västerort. Planering pågår också för etapp 4 av Grönare Stockholm som fokuserar på att fortsätta utvecklingen av stadens leverans av ekosystemtjänster. En utbildning i naturvårdande skötsel har tagits fram av miljö- och hälsoskyddsnämnden och underlag för kravställan vid upphandling av naturvårdande skötsel är under framtagande vilket kommer underlätta miljökravställning i stadens upphandlingar. Implementering av stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald (SÅP) pågår inom ramen för arbetet med *Handlingsplan för biologisk mångfald*.

Att uppnå miljöprogrammets mål *Förbättrad vattenkvalitet i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten* är en utmaning i en urban miljö. Arbetet med att senast år 2027 nå god vattenstatus enligt EUs vattendirektiv för stadens samtliga vattenförekomster drivs vidare i enlighet med *Handlingsplan för god vattenstatus*. Centralt för måluppfyllelse är framtagandet av lokala åtgärdsprogram för vattenförekomsterna och under perioden har åtgärdsprogram för Drevviken, Långsjön och Räcksta träsk beslutats. För att möjliggöra åtgärderna finns medel för drift och investeringar avsatta i central medelsreserv. En viktig åtgärd som kan möjliggöras genom investeringsmedlen är minskad påverkan från trafikförorenat dagvatten. Trafiknämnden kommer även utreda om stadens dagvatten behöver och kan renas från mikroplast i enlighet med handlingsplanen för minskad spridning av mikroplast.

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten avseende partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO₂) fortsätter. Mätningarna av både kvävedioxid och PM10 har under de senaste åren visat på en nedåtgående trend. Trafiknämnden fortsätter arbetet med att minska partiklarna genom dammbindning av gator och trafikleder, tidig vårstädning av gator, städning med ny teknik och optimerad halkbekämpning. Stadens arbete för att öka andelen elektrifierade fordon bidrar även till bättre luft.

Trafiknämnden har även prioriterat åtgärder inom åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 och genomförande inleds under våren. Arbetet med att minska buller samt hitta innovativa lösningar för bullerskydd fortsätter, ett exempel är gröna bullerskydd.

För fyra indikatorer som mäter luft- respektive vattenkvalitet föreslås trafiknämnden respektive SVOA utgå för att undvika dubbelrapportering i enlighet med bilaga 3. Miljö- och hälsoskydds nämnden kvarstår som rapporteringsansvarig.

Redovisning av indikatorutfall från 2020

I samband med årsredovisningen för 2020 fanns inte utfall för två av kommunfullmäktiges indikatorer tillgängliga ännu och utfallen för dessa redovisas därför nedan. Indikatorn *Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter* är en ny indikator under denna miljöprogramperiod och denna finns i olika varianter beroende på typ av verksamhet. Statistiken för indikatorn *Mängden hushållsavfall per person* levereras under tertial 1 och utfallet redovisas i tabellen nedan.

Indikator med utfall för 2020 som ej redovisades i ÅR 2020	KF:s årsmål	Utfall 2020	Helt/delvis/ej uppfyllt
Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	2 % effektivisering relativt 2018	3,8 % kWh/m ² A-temp Verksamhets-specifika indikatorer - 24,7% till + 10 %.	Delvis
Mängden hushållsavfall per person	420 kg/person	391 kg/person	Helt

Energieffektivisering 2020

De fastighetsförvaltande bolagsstyrelserna och nämnderna har indikatorn *kWh/m², Atemp* och dessa står för cirka 75 procent av stadens totala energianvändning. Målet för indikatorn *Relativ energieffektivisering för stadens verksamheter* är 2 procent jämfört med basåret 2018 och utfallet för 2020 var 3,8 procent. För Skolfastigheter i Stockholm AB och Kyrkogårdsnämnden har ytberäkningar för A-temp (uppvärmd area) inte genomförts under 2020 och därför används ytberäkningar för BRA (bruksarea).

Bolagsstyrelse/nämnd	Basåret 2018	År 2020	Förändring i procent
AB Stockholmshem	142,0	142,2	+0,1
AB Familjebostäder	135,0	132,7	-1,7
AB Svenska Bostäder <i>exkl. Stadsholmen och Vällingby Centrum.</i>	126,2	122,9	-2,6
<i>Stadsholmen</i>	<i>165,6</i>	<i>156,8</i>	<i>-5,3</i>
<i>Vällingby Centrum</i>	<i>120</i>	<i>99,5</i>	<i>-17,1</i>
Fastighetsnämnden	162,5	143,2	-11,9
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)	174,1	163,5	-6,1
St Erik Markutveckling AB	105,0	104,5	-0,5
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	139	133,7	-3,8
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	106,5	82,2	-22,8
Kyrkogårdsnämnden	62	71,2	+14,8

Fem bolagsstyrelser och nämnder har verksamhetsspecifika indikatorer för relativ energieffektivisering och dessa står för ca 25 procent av stadens energibehov. För dessa fem uppfylls målnivån med undantag för Stockholms Hamn AB där pandemin på ett negativt sätt påverkat utfallet då omsättningen gått ner. Även Stockholms Stads Parkering AB har påverkats då antalet parkeringar har minskat vilket inneburit att energi för belysning, fläktar m.m. har minskat.

Bolagsstyrelse/nämnd och indikator	Värde 2018	Värde 2020	Förändring i procent
Trafiknämnden (kWh/belysningspunkt)	325	299	- 8,0
Stockholm Vatten och Avfall AB (kWh/m ³ distribuerat och renat vatten)	0,593	0,577	-2,7
Stockholms Stads Parkering AB (kWh/m ² parkeringsanläggning)	24,7	18,6	-24,7
Stockholm Hamn AB (kWh/tusental omsatta kr)	35,6	40,8	+14,6
Idrottsnämnden (kWh/uppvärmd area inkl utomhusanläggningar)	284	255	-10,0

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stockholm ska vara en ekonomiskt hållbar storstad för framtiden. Staden ska ha en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser och skattemedlen ska användas effektivt till största nytta för stockholmarna. Staden behöver kontinuerligt arbeta för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Staden ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor samt utarbeta och genomföra insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen. Använd-

ningen av digitalisering och ny teknik skapar förutsättningar för innovation och ökad tillväxt i Stockholm, men också möjligheter till ökad processeffektivitet och innovationskraft. Digitala arbetssätt ska vara ett sätt att öka effektiviteten inom verksamheterna och på det sättet bidra till att klara kompetensförsörjningen och välfärdens kvalitet.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer att uppnås helt för 2021. Bedömningen baseras på att årsmålet för båda av kommunfullmäktiges två underliggande verksamhetsmål prognostiseras uppnås helt. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

Stockholm har en budget i balans och hållbara finanser
Stockholm utgör Sveriges ekonomiska motor och har i grunden en robust ekonomi. I en tid när Stockholm växer i en historisk omfattning, och med utmaningar kopplade till pågående pandemi, måste staden förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. Därför ska staden alltid sträva efter att bli mer effektiv och att tillhandahålla offentliga tjänster till lägre kostnad och ökad kvalitet.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2021. Bedömningen grundas på att 28 av 31 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för samtliga tio av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Totalt prognostiserar staden med ett överskott om 39 mnkr för helåret. Prognosen baseras på SKR:s senaste skatteunderlagsprognos samt innehåller kostnaderna för den uppdaterade Stockholmsöverenskommelsen. Den samlade prognosen för nämnderna är ett överskott om 22 mnkr där stadsdelarna har ett överskott på 162 mnkr medan facknämnderna har ett underskott på 140 mnkr. Arbetet med att säkra en budget i balans och långsiktigt hållbar ekonomi pågår fortlöpande och flertalet nämnder beskriver hur de förenklar och standardiserar processer, samverkar med både interna och externa aktörer samt effektiviserar resursanvändandet.

De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 är fortsatt märkbara och påverkar nämndernas utfall och prognos för helåret. Störst ekonomisk påverkan ser man hos de nämnder som i hög grad är beroende av intäkter där verksamheter tvingas vara stängda. Det är

också svårt att beräkna antalet insatser som behövs inom verksamhetsområden som exempelvis äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning, vilket kan komma att påverka prognosen för helåret.

Förändrade redovisningsregler för de statsbidrag som kommer från Migrationsverket gällande generalschablonen påverkar flertalet av stadens stadsdelsnämnder. De förändrade reglerna gör att nämnderna inte längre kan periodisera medel mellan åren vilket innebär att tidigare års inkomna medel bokförs som en intäkt under 2021.

Stadens höga investeringsvolym medför att det är av yttersta vikt att stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar med styrning och uppföljning av investeringsprojekten. Det handlar inte bara om att hålla budget utan det kräver också att nämnder och bolag kontinuerligt under året ser över prognoser för projekten samt prövar utgifterna för att, om möjligt, med minskade utgifter kunna bidra till stadens behov av minskad upplåning.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet, till exempel analysera utvecklingen för friköp av tomträtter, utarbeta och implementera nya hyresmodeller, göra en översyn av servicenämndens intäktsmodell samt bedriva olika utbildningsinsatser inom ekonomiområdet.

Indikatorer (T=totalt, K=Kvinnor, M=Män)

Indikator	KF:s års- mål	Utfall T1			Helt/del- vis/ ej uppfyllt	Kommentar
		T	K	M		
Nämndens budget- följsamhet efter re- sultatöverföringar	100%	100 %			Helt	Prognosen är att målet uppfylls på helår
Nämndens budget- följsamhet före re- sultatöverföringar	100%	99,9 %			Helt	Prognosen är att målet uppfylls på helår
Stadens ekonomiska resultat (lägst)	0,1 mnkr	39 mnkr			Helt	Prognosen är att målet uppfylls på helår

Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Stadens förvaltning ska vara effektiv och organisationen ska anpassas för att kostnadseffektivt och med hög kvalitet leverera vad stockholmarna har rätt att förvänta sig. Staden ska vara ett föredöme

som offentlig arbetsgivare och ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor samt utarbeta och genomföra insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen. Viktigast för pålitliga och kvalitativa välfärdstjänster är de som utför arbetsinsatsen. Ett målmedvetet arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling av välfärdens medarbetare och effektivare lokalanvändning ska säkerställa att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Stadens upphandlings- och inköpsverksamhet ska främja valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö, klimat och social hållbarhet.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2021. Bedömningen grundas på att 29 av 31 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för tre av fyra av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och en bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Resultaten från stadens medarbetarenkät är fortsatt goda och har ökat något i år i jämförelse med år 2020. Även svarsfrekvensen har ökat och uppgick i år till en historiskt hög nivå på 86 procent att jämföra med föregående års 82 procent. Det innebär att drygt 34 000 medarbetare i stadens förvaltningar och bolag har deltagit i enkäten.

Stadens aktiva medskapandeindex (AMI) har legat högt under en längre tid och har i år ökat ett steg till 80. Ökningen har skett bland kvinnor, som i år har ett AMI om 80 medan männen ligger kvar på 79 i likhet med föregående års resultat.

Nämnderna fortsätter att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete med löpande riskbedömningar och uppföljningar. I stadsdelsnämnderna arbetar man särskilt med frågan om att förebygga hot och våld i enlighet med Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019 - 2022. Kompetensutvecklingsinsatser för chefer planeras av alla nämnder inom en rad olika områden, bland annat rehabilitering som en följd av ökad sjukfrånvaro under pandemin, men också i kompetensbaserad rekrytering, i systematiskt arbetsmiljöarbete och i förändringsledning. Många utvecklar och genomför digitala utbildningar och introduktion för såväl chefer som medarbetare.

Samtliga nämnder har reviderat de lokala överenskommelserna om tillämpning av stadens kollektivavtal om samverkan.

Många nämnder ser risker med en fortsatt relativt hög sjukfrånvaro även om förväntan är att sjukfrånvaron sjunker då allt fler är vaccinerade.

Utvecklingen av sjukfrånvaron är osäker med anledning av pandemin och vaccinationsläget. Sjukfrånvaron mätt som rullande tolv-månadersgenomsnitt har ökat varje månad under pandemin fram till februari i år. I mars är första gången som den uppåtgående trenden bryts sedan mars förra året. Sjukfrånvaron mätt som rullande tolv-månadersgenomsnitt uppgick i mars till 7,9 procent jämfört med 8,3 procent i februari. Den månadsvisa sjukfrånvaron uppgick i mars 2021 till 8,3 procent jämfört med 12,3 procent i mars 2020. Beräkningar visar att det rullande tolv-månadersgenomsnittet för stadens totala sjukfrånvaro kan komma att uppgå till mellan 6,7 och 7,2 procent i december, att jämföra med 8,1 procent i december 2020.

Inköp

Inom ramen för stadens kategoribaserade inköpsarbete pågår flera utvecklingsprojekt avseende upphandling och inköp för en ökad kvalitet, kostnadseffektivitet och möjligheter för innovation.

I upphandling av till exempel yrkesförberedande insatser använder staden innovativa lösningar. Det ska vara lika smidigt att delta i yrkesförberedande insatser oavsett om det sker i egen regi eller hos upphandlade leverantörer och insatserna ska leda till ett jobb på kortast möjliga tid. Inför upphandlingen har tvärfunktionella grupper utvärderat utbudet av insatser som ska möta arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft i utvecklingsyrken. Utvärderingen visar att ett tätare samarbete med upphandlade leverantörer kommer att få ökad betydelse då nya och digitaliserade arbetssätt behövs för att nå målen.

Som en stor beställare av byggentreprenader kan staden i samband med upphandlingar verka för minskad miljöpåverkan. Staden ska därför utveckla krav och utvärderingskriterier i samband med att byggentreprenader upphandlas bland annat för att öka efterfrågan på återvunnet och återanvänt material.

Stadens bolag arbetar för att öka konkurrensen mellan anbudsgivande byggentreprenörer på Stockholmsmarknaden genom projektet Nya entreprenörer. Målsättningen är att hitta nya entreprenörer till stadens entreprenadupphandlingar genom dialog och information kring kommande byggprojekt.

Verksamhetsutveckling, digitalisering och innovation

Staden fortsätter att stärka och utveckla en kultur som syftar till att främja kvalitetsutveckling, innovationer och digitalisering i verksamheterna.

Arbetsmarknadsnämnden har påbörjat ett projekt, Smarta prov, tillsammans med forskare från bland annat Institutet för Näringslivsforskning, Oxford University och Örebro universitet. Målet är att utveckla digitala och självriktande kunskapstest som är baserade på AI och anpassar uppgifternas svårighetsgrad efter eleven.

Inom äldreomsorgen har Östermalms stadsdelsnämnd startat ett kompetenscenter för digitaliseringsfrågor, DigiCenter, för information och handledning till seniorer samt för att stödja den digitala utvecklingen inom äldreomsorgens verksamheter. Genom en digital fixartjänst ska äldre erbjudas stöd att till exempel hantera appar, söka på internet eller komma igång med videosamtal. Förberedelser pågår för breddinförandet av Smarta lås i staden med början i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Indikatorer (T=totalt, K=Kvinnor, M=Män)

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Helt/delvis/ ej uppfyllt	Kommentar
		T	K	M		
Aktivt medskapandeindex	82	80	80	79	Delvis	Utfallet har förbättrats i jämförelse med 2020 (79). Kvinnors utfall har ökat medan mäns utfall ligger kvar på samma nivå som 2020. De största skillnaderna är att kvinnor i högre utsträckning upplever att de är insatta i verksamhetens mål, att deras arbete är meningsfullt, att nya arbetssätt prövas på arbetsplatsen och att de känner till lönekriterierna samt att män i högre utsträckning upplever att de har en bra arbetssituation och att alla behandlas med respekt.

Ekonomi

Resultatprognos och uppföljning av resultatbudget

I kommunfullmäktiges budget 2021 har förutsatts att inga nämnder begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten under året. Helårsprognosen för 2021 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 39 mnkr.

Resultatprognos

Prognostiserad avvikelse redovisas före resultatdispositioner.

Avvikelser Budget - prognos helårsutfall mnkr	T1 2021		
	Budget efter SLKs justeringar	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	15 143	15 317	183
Verksamhetens kostnader (-)	-61 523	-62 882	-1 369
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter	-1 773	-1 773	0
Avskrivningar (-)	-1 918	-1 911	6
Disposition av eget kapital	0	-420	-420
Verksamhetens nettokostnader	-50 070	-51 670	-1 599
Skatteintäkter och begravningsavgifter	51 596	52 799	1 203
Utjämning och fastighetsavgift	-5 866	-6 002	-135
Regleringspost och generellt statsbidrag	3 194	3 177	-18
Verksamhetens resultat	-1 146	-1 695	-549
Finansiellt resultat inklusive utdelningar	1 159	1 056	-103
Realisationsvinster/förluster	0	690	690
Disposition/avsättning begravningsfond	-12	-12	0
Resultat efter finansiella poster	0,1	39	39
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	39	39

Prognosen för helåret är ett resultat på 39 mnkr att jämföra med 47 mnkr för tertialrapport 1 2020.

Resultatprognosen redovisar störst avvikelser jämfört med kommunfullmäktiges budget för 2021 för *Verksamhetens kostnader*, *Skatteintäkter och begravningsavgifter* samt *Utjämning och fastighetsavgift*. Avvikelsen för *Verksamhetens kostnader* beror på finansieringen av tillkommande kostnader för Stockholmsöverenskommelsen som överenskommit under våren. Vidare prognostiserar Sveriges kommuner och regioner (SKR) att svensk ekonomi förväntas återhämta sig under andra halvan av 2021. Detta, tillsammans med att skatteunderlaget under 2020 ökade mer än vad som prognostiserades, gör att stadens skatteintäkter kommer att öka jämfört med den budget som lades för 2021. Konsekvensen av att stadens skatteunderlag ökar blir att stadens kostnader till inkomst- och utjämningssystemet ökar.

Reavinsterna för perioden uppgår till 690 mnkr att jämföras med 614 för samma period 2020. Disposition av eget kapital uppgår till 420 mnkr att jämföras med 492 mnkr samma period 2020.

Uppföljning av nämndernas budget

Mnkr	KS Budget	Prognos på	Avvikelse	Prognos på	Avvikelse
	efter SLK:s justeringar	årsutfall före resultatdispositioner	före resultat- dispositioner	årsutfall efter resultatdispositioner	efter resultat- dispositioner
Kommunstyrelsen	-1 446	-1 446	0	-1 446	0
Revisorskollegiet	-30	-30	0	-30	0
Service nämnden	0	-3	-3	0	0
Valnämnden	-7	-7	0	-7	0
Stadsdelsnämnderna	-22 502	-22 230	164	-22 232	162
Arbetsmarknadsnämnden	-824	-824	0	-824	0
Exploateringsnämnden	1 450	1 450	0	1 450	0
Fastighetsnämnden	182	137	-45	137	-45
Idrottsnämnden	-762	-888	-126	-888	-126
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	-993	-1 013	-20	-1 013	-20
Kulturnämnden: stadsarkivet	-72	-72	0	-72	0
Kyrkogårdsnämnden	-184	-181	3	-181	3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-142	-142	0	-142	0
Socialnämnden	-1 259	-1 277	0	-1 277	0
Stadsbyggnadsnämnden	-153	-150	3	-150	3
Trafiknämnden	-637	-637	0	-637	0
Utbildningsnämnden	-20 300	-20 469	59	-20 489	40
Äldrenämnden	-218	-214	5	-214	5
Överförmyndarnämnden	-63	-63	0	-63	0
Summa nämnder	-47 959,2	-48 057,5	40	-48 076,6	21

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är svårbedömda och det finns en osäkerhet i nämndernas prognoser. I mångt och mycket handlar det om hur vaccinationerna i samhället fortlöper och vilka effekter detta får på till exempel hemtjänstanvändningen i staden, utvecklingen av ekonomiskt bistånd, återöppnandet av kulturverksamhet och idrottsanläggningar med mera. Den rådande lågkonjunkturen riskerar att ge en stor påverkan på stadens verksamheter och ekonomi. Därför är det viktigt att stadens nämnder och bolagsstyrelser prioriterar sina resurser så de används på rätt sätt samt att generell återhållsamhet tillämpas. Stadsledningskontoret konstaterar att vissa nämnder redovisar underskott som en konsekvens av intäktsbortfall på grund av den pågående pandemin. I kommunfullmäktiges budget för 2021 har centrala medel budgeterats för att motverka intäktsbortfall på grund av den pågående pandemin. Därmed finns beredskap totalt sett i stadens samlade budgetförutsättningar för att hantera eventuella intäktsbortfall som inte kan mötas med motsvarande minskade kostnader.

Nämnderna prognostiserar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 40 mnkr. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiseras ett överskott på 21 mnkr.

Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2022

Nämndernas överförda överskott från 2020 till 2021 uppgick till 1 124 mnkr. I tertialrapport 1 har nämnderna beräknat överföra ett nettoöverskott på 1 143 mnkr till 2022, varav stadsdelsnämnderna 2 mnkr. Nämndernas totala uttag från resultatfonderna uppgår i tertialrapport 1 till 19 mnkr.

Mnkr	KS budget efter SLK's justeringar	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse före resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1 676	-477	-1 669	0	0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 185	-385	-1 169	1	0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2 029	-606	-1 993	9	11
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 607	-463	-1 608	-5	7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 251	-380	-1 228	10	5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 266	-389	-1 253	6	4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 529	-465	-1 514	21	21
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2 523	-776	-2 457	60	60
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2 433	-773	-2 430	31	22
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 183	-322	-1 170	8	7
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 746	-533	-1 720	26	25
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-2 785	-884	-2 730	-2	0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 268	-389	-1 268	0	0
Summa stadsdelsnämnder	-22 480	-6 844	-22 208	164	162

Stadsdelsnämndernas verksamheter

Mnkr	KS budget efter SLK's justeringar	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse före resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner
Nämnd- och förvaltningsadministration	-712	-219	-703	8	8
Individ- och familjeomsorg	-2 491	-733	-2 391	100	99
<i>varav socialpsykiatri</i>	-513	-177	-512	1	0
Stadsmiljöverksamhet	-299	-73	-310	-11	-11
avskrivningar	-158	-48	-159	-1	-1
internräntor	-6	-2	-6	0	0
Förskoleverksamhet	-5 050	-1 549	-4 875	11	4
Äldreomsorg	-7 818	-2 438	-7 737	81	88
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-4 146	-1 275	-4 223	-22	-23
Barn, kultur och fritid	-340	-91	-341	-2	-2
Arbetsmarknadsåtgärder	-194	-20	-200	-6	-6
Ekonomiskt bistånd	-1 216	-387	-1 243	-27	-27
<i>varav handläggning</i>	-273	-112	-272	0	0
Övrig verksamhet	-51	-6	-18	33	33
Summa verksamheter	-22 480	-6 844	-22 208	164	162

Nämndernas prognoser

Nedan kommenteras ekonomiska prognoser per verksamhetsområde. Vidare kommenteras de nämnder som prognostiserar större avvikelser än +/- 1 procent mot nämndens budget eller där det finns andra skäl för kommentarer. Nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för en ekonomi i balans bokslut 2021.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Prognosen för verksamhetsområdet i sin helhet visar ett överskotts på 99,3 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 4

procent av nettobudgeten. Nio stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och fyra stadsdelsnämnder prognostiserar underskott. Störst underskott prognostiserar Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd med 8 mnkr. Störst överskott prognostiserar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 30 mnkr, Södermalms stadsdelsnämnd med 24 mnkr och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med 20 mnkr. Överskotten beror på förändrade regler för generalschablonen under 2021 där medel som nämnderna erhållit sedan två år tillbaka måste bokföras som intäkter 2021. Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen exkl. flykting (generalschablon) visar ett underskott på 30 mnkr. Underskotten berör främst området barn och unga och beror på ökat inflöde av orosanmälningar och höga placeringskostnader gällande Statens institutionstyrelse (SIS), HVB, LVU, jourhem och familjehem.

Stadsmiljö

Prognosen visar ett underskott på -11,3 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka -3,8 procent av nettobudgeten. Tre stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskott prognostiserar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd med 7 mnkr samt Östermalm stadsdelsnämnd med 2,3 mnkr. Rinkeby-Kistas underskott beror bland annat på ökade renhållningskostnader och trädinventeringsprojekt för att åtgärda sjuka träd. Östermalms underskott beror på ökade renhållningskostnader.

Förskola

Prognosen visar ett överskott på 4,4 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av nettobudgeten. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och en stadsdelsnämnd prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Farsta stadsdelsnämnd med 4,0 mnkr samt Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 2,0 mnkr.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett överskott på 87,8 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av nettobudgeten. Åtta stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och tre stadsdelsnämnder prognostiserar ett underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Östermalms stadsdelsnämnd med 23,3 mnkr samt Södermalms stadsdelsnämnd med 21,0 mnkr. Överskotten beror främst på färre placeringar på vård- och omsorgsboenden. Störst underskott prognostiserar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med 15,0 mnkr.

Underskottet hänförs till utförare i egen regi och beror främst på minskade intäkter till följd av låg beläggning.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett underskott på 23,2 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av nettobudgeten. En stadsdelsnämnd prognostiserar överskott och fem stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskott prognostiserar Enske-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 10,0 mnkr samt Skärholmens stadsdelsnämnd med 8,8 mnkr. Underskotten beror främst på ökade kostnader för placeringar jämfört med planeringsnivåer enligt budget samt höga kostnader för turbundna resor som inte täcks fullt ut av det fasta anslaget.

Barn, kultur och fritid

Prognosen visar ett underskott på 2,0 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av nettobudgeten. Tre stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskott prognostiserar Skarpnäcks stadsdelsnämnd med 0,9 mnkr samt Kungsholmens stadsdelsnämnd med 0,8 mnkr. Underskotten beror främst på en satsning på uppsökande fritidsledare som ”lotsar” unga till föreningslivet samt en betydande ökning av ansökningar till kolloversksamhet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett underskott på 6,4 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 3,3 procent av nettobudgeten. Ingen stadsdelsnämnd prognostiserar överskott och tre stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskott prognostiserar Rinkeby-Kistas och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder med 3,0 mnkr. Underskotten beror främst på att stadsdelsnämnderna planerar att anställa fler feriearbetare än vad man har budgeterat för.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott på 26,6 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 2,2 procent av nettobudgeten. Två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och sju stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst underskott prognostiserar Bromma stadsdelsnämnd med 7,5 mnkr samt Kungsholmens stadsdelsnämnd med 7,0 mnkr. Underskotten beror främst på att antalet hushålls som är i behov av ekonomiskt bistånd har ökat. Till stor del bedöms ökningen kunna härledas till de ekonomiska konsekvenser som följer av den pågående pandemin.

Bromma stadsdelsnämnd

Bromma stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 6,9 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på färre placeringar på vård- och omsorgsboenden samt att antalet personer med hemtjänstinsatser är färre.

Farsta stadsdelsnämnd

Farsta stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 25,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,4 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på färre placeringar på vård- och omsorgsboende, färre barn inskrivna på förskolan samt en prognosticerad buffert för nämndens verksamheter som inte behövts användas.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden prognostiserar ett underskott om 45,0 mnkr, vilket motsvarar 24,8 procent av nämndens netto driftbudget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av oförutsedda reparationskostnader avseende läktarbyggnad och fotbollsplan på Grimsta IP samt att kapitalkostnaderna minskar till följd av tidsförskjutningar inom investeringsprojekt.

Fastighetsnämnden framhåller att konsekvenserna av pandemin är mycket svåra att bedöma. Pandemin har bland annat påverkat möjligheten att hyra ut vakanta lokaler och marknadshyrorna bedöms ha påverkats negativt. Ändrade konsumtionsmönster och fortsatt hemarbete under 2021 bidrar till minskat kundunderlag för hyresgäster som är verksamma i city. Nämnden beslutade den 27 april 2021 om hantering av ansökningar om hyreslättnader till hyresgäster som fått ekonomiska svårigheter till följd av pandemin. Det gäller bland annat ansökningar inom ramen för *Förordning (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021*, som regeringen beslutade om den 8 april 2021 och som går att ansöka om från och med den 3 maj 2021. Nämndens bedömning är att inga hyreslättnader kommer att kunna rymmas inom årets budget.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden prognostiserar ett underskott på 126,4 mnkr. Exklusive beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden uppgår beräknat underskott till 133,4 mnkr. Avvikelsen motsvarar 12 procent av nämndens driftbudget. Underskottet beror främst på minskade intäkter med anledning av pandemin varav 107,5 mnkr

avser minskade intäkter i sim- och idrottshallar och 26,6 mnkr minskade intäkter för planhyror.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Kulturnämnden prognostiserar ett underskott om 19,8 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av nämndens netto driftbudget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av intäktsbortfallet hos verksamheterna kopplat till pandemin och restriktionerna. Det råder fortsatt stor osäkerhet kring intäktsutvecklingen under året då flera av verksamheterna är stängda för besökare eller har anpassat verksamheten enligt gällande restriktioner.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kungsholmens stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 5,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 0,3 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på mindre köp av platser inom vård- och omsorgsboende än budgeterat.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämnden prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr, vilket motsvarar 1,6 procent av nämndens netto driftbudget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av ökade avtalskremationer med 0,5 mnkr och ökade fonduttag med 0,8 mnkr.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Skarpnäcks stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 6,5 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 0,5 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på mindre köp av platser inom vård- och omsorgsboende än budgeterat samt ändrade bokföringsregler gällande intäkter från Migrationsverket. Nämnden får inte längre periodisera dessa statsbidrag mellan åren vilket innebär att tidigare inkomna statsbidrag kommer bokföras som en intäkt under år 2021.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 2,0 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på ökade intäkter inom bygglovsverksamheten framför allt från sanktionsavgifter till följd av en ökad mängd tillsynsärenden.

Södermalms stadsdelsnämnd

Södermalms stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 60,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 2,4 procent av nämndens driftbudget. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott på 21,0 mnkr, individ- och familjeomsorg ett överskott på 24,0

mnkr och övrig verksamhet (budgeterad buffert) ett överskott på 15,0 mnkr. Överskottet inom äldreomsorg beror främst på färre placeringar på vård- och omsorgsboenden samt att antalet personer med hemtjänstinsatser är färre. Inom individ- och familjeomsorgen beror överskottet på ändrade bokföringsregler gällande intäkter från Migrationsverket. Nämnden får inte längre periodisera dessa statsbidrag mellan åren vilket innebär att tidigare inkomna statsbidrag kommer bokföras som en intäkt under år 2021.

Trafiknämnden

Trafiknämnden prognostiserar ingen avvikelse från budget. Nämnden informerar om att man avser att begära budgetjustering om 71,0 mnkr i samband med tertialrapport 2 2021 för följande ändamål: minskade intäkter om 65,0 mnkr till följd av kommunfullmäktiges beslut den 3 maj 2021 i ärendet *Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten och förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin* (dnr KS 2021/376), ökade kostnader om 3,2 mnkr med anledning av en specialinsats inom vinterväghållningen då isborttagning genomförts på gångbanor samt ökade kostnader om 2,8 mnkr för att skapa fler arbetstillfällen för feriearbetande ungdomar.

Äldrenämnden

Äldrenämnden prognostiserar ett överskott på 4,7 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 2,1 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på lägre utbildnings- och personalkostnader än budgeterat.

Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 21,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,4 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på mindre köp av platser inom vård- och omsorgsboende än budgeterat.

Investeringar

Hur den pågående pandemin kommer att påverka konjunkturen och därmed stadens investeringar är i dagsläget oklart. Än så länge löper entreprenaderna på som planerat men det finns risk för förskjutningar.

Investeringsplanerna är på fortsatt mycket hög nivå med den huvudsakliga inriktningen att uppnå bostadsmålet. Den höga investeringsvolymen medför att det är av yttersta vikt att stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar med styrning och uppföljning av investeringsprojekten. Att hålla budget är ett självklart krav, men

det kräver även att kostnader inom projekten ständigt prövas för att om möjligt med minskade utgifter kunna bidra till stadens behov av minskade investeringsvolymmer.

Helårsprognosen för investeringar 2021 exklusive exploateringsinkomster uppgår till 6 530 mnkr, vilket är 89 mnkr lägre än budgeterat. Exploateringskontoret prognostiserar att exploateringsinkomsterna kommer att bli 150 mnkr och därmed bli 250 mnkr lägre än jämfört med budget.

Mnkr	Budget efter tertialrapport 1	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter budgetjusteringar
Kommunstyrelsen	-2	0	-2	0
Servicenämnden	-1	0	-1	0
Stadsdelsnämnderna	-359	-10	-359	0
Arbetsmarknadsnämnden	-4	0	-4	0
Exploateringsnämnden	-3 265	-1 331	-3 265	0
Fastighetsnämnden	-1 513	-301	-1 389	124
Idrottsnämnden	-48	-3	-48	0
Kulturnämnden: kulturförvalt.	-22	-3	-22	0
Kulturnämnden: stadsarkivet	-1	0	-1	0
Kyrkogårdsnämnden	-146	-23	-181	-35
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	-1	-2	-1	0
Socialnämnden	-8	-2	-8	0
Stadsbyggnadsnämnden	-3	0	-3	0
Trafiknämnden	-1 115	-161	-1 115	0
Utbildningsnämnden	-127	-11	-127	0
Äldrenämnden	-4	-1	-4	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
TOTALT	-6 619	-1 847	-6 530	89

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 3 265,0 mnkr, vilket är i nivå med budget. Ingen avvikelse prognostiseras avseende utgifter och investeringsinkomster.

I exploateringsnämndens investeringsplan ingår även så kallade exploateringsinkomster om 400 mnkr, vilka motsvarar bokförda värden av genomförda försäljningar i samband med exploatering. De bokförda värdena utgörs i huvudsak av tidigare nedlagda investeringsutgifter. Exploateringsnämnden prognostiserar att dessa inkomster kommer att uppgå till 150 mnkr, vilket motsvarar 10 procent av de prognostiserade försäljningsinkomsterna.

Förskjutningar i tid och investeringsutgifter jämfört med verksamhetsplan rapporteras för ett antal projekt. Större avvikelser avser exempelvis Stadshagen, Slakthusområdet, Blackebergsvägen och Bromstenstaden vars nettoutgifter för 2021 prognostiseras lägre än i

verksamhetsplan. Högre utgifter än i verksamhetsplan prognostiseras bland annat för Slussen och Hagastaden.

Stadsledningskontoret konstaterar att prognostiserade nettoutgifter för projekten Mårtensdal, Fredriksdal, Nybohovsbacken, Bryggvägen, Packrummet, Blackebergsvägen, Näskubben samt Masugnen 1, Bällstahamnen och Gjutmästaren 3 överskrider kommunfullmäktiges beslutade budget med mer än 15 procent och mer än 20 mnkr. Exploateringsnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projekten och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för ett reviderat genomförandebeslut.

Försäljningsuppdraget

Exploateringsnämndens så kallade försäljningsuppdrag uppgår till 200 mnkr och avser friköp av tomträttsmark och försäljning av mark i andra kommuner. Exploateringsnämnden prognostiserar inga avvikelser avseende försäljningsuppdraget.

Markförsäljningar i samband med exploatering prognostiseras att uppgå till 1 500 mnkr.

Trafiknämnden

Trafiknämndens investeringsplan uppgår till netto 1 114,5 mnkr, efter budgetjustering med 81,9 mnkr för klimat- och trygghetsåtgärder i *Avstämning av mål och budget 2021* samt ombudgetering med 21,6 mnkr för klimat- och trygghetsåtgärder i samband med beslut om *Årsredovisning 2020*.

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse från nettobudgeten. Inom den utökade planen redovisar nämnden avvikelser avseende två projekt. För projekt ”Grönare Stockholm” prognostiserar nämnden utgifter som överstiger budget, på grund av tidigareläggningar, med 13,7 mnkr. För projekt Trygga gång- och cykeltunnlar beräknar nämnden att utgifterna under året blir 6,0 mnkr lägre än budget. Åtgärderna planeras att slutföras under 2022. Avvikelserna hanteras genom att minska utgifterna inom den långsiktiga planen med 7,7 mnkr, som motsvarar nettoavvikelsen för projekten i den utökade planen. Nämnden uppmanas att öka takten i genomförandet av projekt Trygga gång- och cykeltunnlar så att åtgärderna hinner avslutas under 2021 i enlighet med kommunfullmäktiges ambition.

Nämnden redovisar en prognosavvikelse över 15 procent från kommunfullmäktiges beslutade budget för projekt Cykelbana Ulvsundavägen. Avvikelsen är 29 mnkr (32 procent) över beslutad budget. Projektet är i avslutsfas och slutrapport väntas inom kort.

Nämnden arbetar fortsatt med att implementera olika delar av den handlingsplan som togs fram under 2019 för att förbättra nämndens underlag för genomförandebeslut i investeringsärenden.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens investeringsplan uppgår till netto 1 512,9 mnkr, efter budgetjustering med 41,7 mnkr för klimat- och trygghetsåtgärder i *Avstämning av mål och budget 2021* samt ombudgetering med 4,7 mnkr för klimat- och trygghetsåtgärder i samband med beslut om *Årsredovisning 2020*.

Nämnden prognostiserar att nettoutgifterna kommer att underskrida budget med 124,1 mnkr. Avvikelsen förklaras av att flera projekt med av kommunfullmäktige särskilt beslutad finansiering i utökad investeringsplan inte kommer att genomföras som planerat. För Grimsta IP är tilldelad budget 30,0 mnkr, men i fastighetsnämndens genomförandebeslut framgår att åtgärderna inte utgör investeringsutgifter. Därmed sänks prognosen till 0,0 mnkr. För arbete med multihallen på Vårbergs IP och ishallen på Sättra IP har nämnden tilldelats en budget om 25,0 mnkr, men diskussioner förs med privata aktörer om att ta över uppförandet av dessa nya hallar. Prognosen är sänkt till 15,0 mnkr och är fortsättningsvis osäker. För projekt Hybridgräsplaner på Gärdets sportfält har prognosen dragits ner från 18,0 mnkr till 1,0 mnkr på grund av att föreningar har upptäckts i marken, som innebär förseningar. Prognosen för ersättningsfotbollsplan på Kungsholmen har dragits ned från 18,0 mnkr till 0,0 mnkr, eftersom placeringen inte har beslutats. Prognosen för renoivering av riggen på af Chapman som i budgeten tilldelats 30,0 mnkr har sänkts till 10,0 mnkr på grund av tidsförskjutning. För förvärv av bostadsrätter har nämnden tilldelats 100,0 mnkr, men prognosen är 16,0 mnkr lägre. För projekt Tekniska Nämndhuset tilldelades 330,0 mnkr. Prognosen är 15,0 mnkr lägre beroende på förändrad etappindelningen, som medfört att en del av budgeten omfördelas till 2022 och 2023. För ett projekt i den utökade planen, Stadsbiblioteket, är genomförandetakten högre än tidigare planerat, varför utgifterna för 2021 är 6,0 mnkr högre än budgeterat.

Nämnden redovisar en prognosavvikelse över 15 procent från kommunfullmäktiges beslutade budget för följande ännu ej slutredovisade projekt: För projekt Östermalmshallen är prognosen 1 530,0 mnkr, vilket är 550,0 mnkr (56 procent) över budget. Inom ramen för projektet planeras den tillfälliga hallen och hotelldelen att avyttras, vilket kommer att bidra till finansieringen av projektet. För projekt Stadsmuseet är prognosen 164,3 mnkr, vilket är 24,3 mnkr (17

procent) över budget. Båda projekten är i avslutsfas och slutredovisning väntas inom kort.

Nämnden redovisar en prognosavvikelse över 10 procent från kommunfullmäktiges beslutade budget för projekt Medborgarhuset. Avvikelsen är 135,4 mnkr (13,5 procent) över budget. Projektet är i avslutsfas och slutredovisning väntas inom kort.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 181,2 mnkr, vilket är 35 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen gäller för bygget av begravningsplatsen på Järva. I tertialrapport 1 redovisas en prognos mot projektslut 2024 om 357 mnkr vilket följer fullmäktiges beslut från 2019, men för 2021 är prognosen högre jämfört med vad som budgeterats för året. Det kan konstateras att projektet under lång tid har försenats, bland annat på grund av överklaganden. Att projektet nu pågår med hög fart är bra och prognosen får följas upp i samband med tertialrapport 2.

Fastighetsförsäljningar

Exploateringsnämndens så kallade försäljningsuppdrag uppgår till 200 mnkr och avser friköp av tomträttsmark och försäljning av mark i andra kommuner. Exploateringsnämnden prognostiserar inga avvikelser avseende försäljningsuppdraget.

Markförsäljningar i samband med exploatering prognostiseras att uppgå till 1 500 mnkr.

Under 2021 planerar fastighetsnämnden att avsluta ett antal både större och mindre försäljningsprojekt. Den budgeterade köpeskillingen är totalt cirka 660 mnkr, vilket är en ökning med 60 mnkr jämfört med verksamhetsplanen. Risk för avvikelser finns i form av svårigheter att bedöma tidsåtgång för försäljningsprocesserna, bland annat på grund av utdragna lantmäteriförrättningsprocesser, hembudsförfaranden och andra externa processer som är svåra för nämnden att påverka.

Under första kvartalet 2021 avyttrade nämnden Lilla Sjövillan och Mangelbodsvillan i Bromma samt den tillfälliga saluhallen som ersatte Östermalmshallen under renoveringsprojektet.

Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar (mark och byggnader) ingår inte i nämndens resultat, utan redovisas direkt till stadens centrala finansförvaltning.

Medfinansiering

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansierare i ett antal stora statliga och regionala infrastrukturprojekt. Utbetalningarna beräknas uppgå till cirka 950 mkr 2021 och avser i huvudsak medfinansiering av utbyggd tunnelbana i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen, bussterminalen vid Slussen och Tvärbana Norr Kistagrenen. I prognosen ingår även tidigareläggning av utbetalningar för kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen; Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan, Roslagsbanan till City och Spårväg syd.

Region Stockholm har aviserat fördyringar i projektet för utbyggd tunnelbana. En genomarbetning av projektet har visat att tunnelbanan förväntas bli 9,3 mkr dyrare än beräknat, varför förhandlingar har förts mellan parterna. En överenskommelse om finansieringen av tillkommande kostnader har nu nåtts. Parter i överenskommelsen är staten genom en statlig förhandlingsperson, Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen och fastställs av beslutande församlingar i Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun.

Överenskommelsen innebär att de tillkommande kostnaderna ska fördelas mellan parterna med 4 mkr för staten, 3 mkr för Region Stockholm och 2,3 mkr för kommunerna sammantaget. Statens tillskott ska finansieras genom en utökning av lån som ska täckas genom framtida intäkter från trängselskatten. Stockholms stads åtagande för medfinansiering av tunnelbanan kommer att öka med 1,2 mkr till totalt 4,5 mkr som ett resultat av överenskommelsen.

Investeringar inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernens soliditet prognostiseras uppgå till knappt 39 procent per 2021-12-31. Investeringsnivån i koncernen har under de senaste åren ökat successivt och beräknas vid årets slut uppgå till drygt 14 mkr, vilket är cirka 1,2 mkr högre än kommunfullmäktiges budget. Avvikelsen är i allt väsentligt hänförligt till det förvärv av aktier i Stockholmsmässan som verkställdes under våren.

Koncernens relativt höga investeringsnivå är en följd av pågående satsningar i nyproduktion av bostäder och infrastruktur för att stödja stadens tillväxt. Förutom dessa investeringar bedrivs också stora projekt inom nyproduktion och ombyggnad av skolor och andra samhällsfastigheter.

Bostadsbolagens investeringsprognos uppgår till cirka 5,2 mdkr av koncernens totala investeringsvolym för år 2021. Investeringarna avser både nyproduktion, strategiska investeringar för att öka intäkterna och investeringar som huvudsakligen är ersättningsinvesteringar. De större projekten som bostadsbolagen bedriver under året är bl.a. belägna i Älvsjö (Familjebostäder), Årsta och Södermalm (Stockholmshem) samt Norra Djurgårdsstaden (Svenska Bostäder).

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB):s investeringar beräknas till 1,9 mdkr, vilket är något över med budget. Bolagets större pågående projekt i genomförandefas är bl.a. om- och påbyggnad av Rödabergsskolan i Vasastan och nybyggnad av skola i Midsommarkransen.

Infrastrukturbolagen SVOA, Stockholms Hamnar och AB Stokab (Stokab) planerar investeringar om cirka 4,5 mdkr för året. SVOA:s projekt Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) fortsätter att utgöra koncernens största projekt som dessutom fortsätter under flera år framöver. I enlighet med genomförandebeslutet bedöms projektets kostnader totalt uppgå till 9,2 mdkr. Projektets årsprognos uppgår till cirka 1 522 mnkr, vilket är något lägre än årsbudget. SVOA har även omfattande investeringar i samband med utbyggnad av stadsutvecklingsområden.

Budgetjusteringar med mera

I budget 2021 har kommunfullmäktige fördelat medel till nämnderna. Det innebär att det inte finns några ytterligare resurser avsatta centralt för nämndernas löpande verksamheter utöver prestationsförändringar. Stadsledningskontoret tillstyrker 56,4 mnkr för minskade nettokostnader för driftverksamheten. Medlen finansieras enligt följande:

Central medelsreserv

	(Mnkr)
Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov	-56,4
Totalt	-56,4

Därutöver har omfördelning av centralt budgeterade medel under kommunstyrelsen m.m. skett med 8,1 mnkr. Specifikation av tillstyrkta budgetjusteringar framgår av bilaga 1.

Ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2021 års budget har medgetts

budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsplanen med 24,7 mnkr.

Medel för Giffri förskola

I kommunfullmäktiges budget för 2021 finns avsatta medel som bidrar till genomförandet av *Vägledning för kemikaliesmart förskola*. I samband med tertiärrapport 1 2021 har Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansökt om medel om sammanlagt 0,4 mnkr för att byta ut 37 stycken soffor från *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* varav 0,4 mnkr föreslås tillstyrkas. Åtgärderna bedöms bidra till genomförandet av *Vägledning för kemikaliesmart förskola*.

Medel för klimatinvesteringar

I kommunfullmäktiges budget för 2021 finns medel för klimatförbättrande åtgärder 2019 till 2022 i Central medelsreserv: 4. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* som stadens nämnder kan ansöka medel från.

Syftet med de avsatta medlen är att investeringsåtgärderna ska bidra till att något av stadens klimatrelaterade mål uppnås:

- minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen
- minska sårbarheten orsakad av kommande klimatförändringar

I samband med tertiärrapport 1 har exploateringsnämnden ansökt om att omfördela klimatinvesteringsmedel. Nämnden föreslår att beviljade medel om 12,6 mnkr för Vårbergs IP omfördelas med 9,0 mnkr till Spångadalen och 3,6 mnkr till Bromstensstaden. Ansökan föreslås beviljas. Exploateringsnämnden ska dock ha beredskap att inrymma resterande behov av medel för Spångadalen och Bromstensstaden inom exploateringsprojekten då den prognoserade summan för projekten som helhet inte kommer kunna finansieras via klimatinvesteringsmedel i Central medelsreserv4. Kulturnämnden; Kulturförvaltningen har inkommit med ansökan om byte av LED-beslysning i Medeltidsmuseet om 0,5 mnkr vilket föreslås tillstyrkas.

Fördelning av centralt avsatta medel under kommunstyrelsen m.m.

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Nämnderna har begärt budgetjusteringar om 9,3 mnkr för ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler med mera. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar om 8,1 mnkr. Begäran om budgetjusteringar om 1,2 mnkr avstyrks.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter med 720 mnkr, varav 270 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Nämndernas budgetar justeras med motsvarande belopp enligt bilaga 1.

Övriga ärenden

Nobel Week Lights – beslut gällande stöd till arrangör och intern aktivering

Under Nobelveckan den 5-13 december 2020 genomfördes evenemanget Nobel Week Lights. Staden samverkade med Nobel Interest Group och gav även evenemanget ett finansiellt stöd genom avtal tecknat mellan kulturförvaltningen och Nobel Interest Group. Evenemanget uppmärksammades stort i media och besöktes av många stockholmare. Mot bakgrund av fjolårets positiva resultat förordas en fortsatt samverkan 2021 med möjlighet till fortsättning även 2022 och 2023.

En kvalitativ, konstnärlig ljusfestival uppbyggd kring ett av Sveriges starkaste varumärken har möjlighet att på flera sätt skapa värde för stockholmare, näringsliv och för Stockholms stad. Evenemangskonceptet adderar till det starka värde som Nobel har för Sverige genom att vara ytterligare en plattform för att kommunicera vetenskapsprisens betydelse för forskning, innovation och utveckling. Evenemanget har potential att över tid utvecklas till ett återkommande, platsbundet evenemang. Ett uppskattat, uppmärksammat och öppet evenemang med stadsmiljön som arena är ett välkommet tillskott till aktivitetsutbudet under besöksnäringens lågsäsong och årets mörkaste tid.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

Stöd beviljas till Nobel Interest Group för samverkan gällande Nobel Week Lights och medel för intern aktivering avsätts till en möjlig total kostnad om 15,0 mnkr för åren 2021, 2022 och 2023. Finansiering för 2022 och 2023 hanteras i kommunfullmäktiges budget för respektive år.

Utbildningsnämndens ansökan om att bygga om Eiraskolans kök och matsal

För det pågående projektet ombyggnad av Eiraskolans kök och matsal redovisar utbildningsnämnden att erforderligt godkännande från kommunstyrelsen inte sökts trots att den hyresgenererande projektkostnaden så krävde i samband med det egna genomförandebeslut år 2018. Den ursprungliga kostnaden beräknades 2018 till 43,5 mnkr. Nämnden redovisar nu även ökade kostnader med en prognos

om 59,8 mnr för projektet. Ökningen motsvarar nästan 40 procent vilket enligt nämnden främst beror på att den ursprungliga kalkylen baserats på ofullständiga handlingar.

Stadsledningskontoret konstaterar att ombyggnaden av Eiraskolans kök och matsal är i slutfasen för färdigställande och det finns ingen möjlighet att ompröva eller revidera projektet. Kontoret bedömer att nämndens projektstyrning i detta fall har varit otillräcklig. Den rimmar inte med stadens eller nämndens redovisade egna ambitioner inom området. Det är viktigt att hålla nere kommunkoncernens investeringsutgifter. Olika åtgärder måste alltid kunna vägas mot kostnaderna och en löpande bedömning om vad som är rimligt och nödvändiga omprioriteringar behöver ständigt kunna ske inom ett byggprojekt. Nämnden förväntas att se över och stärka sina rutiner och processer vad gäller beslutsgång och styrning av ombyggnadsprojekt. I rådande situation ser inte kontoret någon annan möjlighet än att kommunstyrelsen beviljar att projektet slutförs till en hyresgenererande investeringsutgift om 59,8 mnr och en tillkommande hyra om 3,5 mnr år 1. Redovisade nivåer får inte överskridas.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

Utbildningsnämnden beviljas att bygga om Eiraskolans kök och matsal till en hyresgenererande investeringsutgift om 59, 8 mnr och en tillkommande hyra år 1 om 3,5 mnr i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Fördelning av statsbidrag till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år

Staden har tilldelats 11,1 mnr i statsbidrag till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter. Syftet med statsbidraget är att utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter samt stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter under lovtillfällen. Lovaktiviteterna kan bedrivas i egen eller annans regi, exempelvis av fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller av civilsamhällets organisationer. Medel till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter föreslås fördelas enligt tabellen nedan.

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, mnkr	
Bromma	0,7
Rinkeby-Kista	1,0
Spånga-Tensta	0,4
Hässelby-Vällingby	0,5
Kungsholmen	0,1
Skarpnäck	0,3
Hägersten-Älvsjö	1,0
Skärholmen	0,8
Farsta	0,3
Enskede-Årsta-Vantör	1,0
Idrottsnämnden	3,0
Kulturnämnden	2,0
Totalt	11,1

Kommunstyrelsen beslutar följande:

Fördelning av statsbidrag till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år om totalt 11,1 mnkr godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Fördelning av statsbidrag för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden (Delmos)

Stockholms stad är en av 32 kommuner som har möjlighet att söka statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Kommunstyrelsen håller ihop stadens ansökan men underlag kommer från nämnders lokala ansökningar i samband med tertialrapport 1. Staden har blivit beviljad 19,815 mnkr och utifrån beredning och prioritering av inkomna ansökningar föreslås fördelning av bidraget enligt tabell nedan.

Statsbidrag för att stärka ekonomisk och social utveckling i socioekonomiskt eftersatta områden		mnr
Arbetsmarknadsnämnden	Inrättande etableringscentrum	0,9
Arbetsmarknadsnämnden	Unga når unga	4,0
Enskede-Årsta-Vantör SDN	Familjecentrum – Högriskeamet	2,5
Enskede-Årsta-Vantör SDN	iRisk	0,5
Farsta SDN	Samhällsvägledning	0,6
Farsta SDN	Stadsdelsmammor	0,6
Hägersten-Älvsjö SDN	Förstärkt integrationsarbete mm.	3,515
Hässelby-Vällingby SDN	Samhällsvägledning mm.	0,7
Rinkeby-Kista SDN	Kommunikation för att öka tillit	0,8
Skarpnäck SDN	Ökad föreningsaktivitet bland unga	0,8
Skärholmen SDN	Utveckling öppen fritidsverksamhet	2,3
Spånga-Tensta SDN	Minska hemlöshet	0,9
Spånga-Tensta SDN	Öka tillit och förtroende	0,8
Spånga-Tensta SDN	Kvinnors deltagande på arb.marknad	0,9
Totalt		19,815

Projektens finansiering sträcker sig till 30 april 2022 och nämnderna ska även redovisa 11 procent egenfinansiering. Nämnderna kommer att kunna fakturera kommunstyrelsen beviljat belopp utifrån anvisningar.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Fördelning av statsbidrag för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden (Delmos) om totalt 19,815 mnr godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Förstärkning av statsbidrag (skolmiljarden)

För att möta de utmaningar som pandemin medför föreslog regeringen i vårändringsbudgeten att det statliga stödet till skolväsendet, som tidigare uppgått till en miljard, ska förstärkas med ytterligare 250 mnr, vilket innebär ungefär 21 mnr för Stockholms stad. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. Varje kommun har rätt att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barn och elevers rätt till utbildning.

Riksdagen förväntas fatta beslut om förstärkningen i juni. Beslut om fördelning till stadens stadsdelsnämnder, utbildningsnämnd och till fristående utförare föreslås att tas i samband med tertiärrapport 2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige då fördelar dessa extra medel till förskola, grundskola och gymnasieskola utifrån en rak fördelning av antalet barn eller elever vid avläsning i början av

året (jan/feb) samt medel till grundsärskola och gymnasiesärskola. Tillskottet, utöver det som betalats ut från den ursprungliga skolmiljarden, blir 107 kr per barn eller elev. För fristående verksamheter tillkommer 6 procent momscompensation.

Ansökan om tillstånd att sätta upp trygghetskameror
Stadsledningskontoret ser behovet av att stärka trygghetsskapande och brottspreventiva åtgärder på utvalda platser i staden. Kamerabevakning anses vara ett viktigt verktyg varför stadsledningskontoret föreslår att relevanta ansökningar om tillstånd för trygghetskameror bereds.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontoret ska ansöka om tillstånd så att staden på vissa utvalda platser kan sätta upp egna trygghetskameror i trygghetsskapande och brottspreventivt syfte.