

Till
Kommunstyrelsen

Avstämning av mål och budget för 2022

Storstockholms Brandförsvaret – Verksamhetsplan och budget 2022 med ekonomisk plan för år 2023-2024, dnr KS 2021/1694

VM i ishockey 2025 – stöd till arrangören och intern aktivering, dnr KS 2021/1016

Upphandling av statistiktjänster, dnr KS 2021/1511

Upphandling av ledarutvecklingstjänster, dnr KS 2022/79

Stadsledningskontorets förslag till beslut

1. Avstämning av mål och budget för 2022, med tillhörande uppdrag och anmodanden åt berörda nämnder och bolagsstyrelser, godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 168,2 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* i 2022 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 204,9 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2022 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökad internränta med 0,3 mnkr. Finansiering sker via finansförvaltningen.
5. Nämndernas driftbudgetar för år 2022 justeras för ökade kostnader och intäkter med 6 088,9 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
6. Nämndernas resultatenheter för år 2022 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Justeringar av indikatorer fastställs enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera indikatorer och målvärden enligt vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagorna 3 och 4.
9. Stockholms stad deltar i klimatmanifestationen Earth Hour lördagen den 26 mars klockan 20:30-21:30 2022 med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Anmälan av Storstockholms brandförsvares Verksamhetsplan och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024 godkänns enligt bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr KS 2021/1694.

11. Det avtal Stockholm Business Region AB, efter samråd med idrottsnämnden och kommunstyrelsen, har tecknat med Svenska Ishockeyförbundet angående värdskap för VM i Ishockey 2025 godkänns, med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, VM i ishockey 2025 – stöd till arrangören och intern aktivering, dnr KS 2021/1016.
12. Den totala kostnaden för stadens deltagande i värdskapet för VM i Ishockey 2025 beräknas till 30,0 mnkr fördelat över 2023, 2024 och 2025 och behandlas i kommunfullmäktiges budget för respektive år med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, VM i ishockey 2025 – stöd till arrangören och intern aktivering, dnr KS 2021/1016.
13. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra upphandlingar av statistiktjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphandling av statistiktjänster dnr KS 2021/1511.
14. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphandling av statistiktjänster dnr KS 2021/1511.
15. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, bjuda in övriga nämnder och bolagsstyrelser att delta i upphandlingarna med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphandling av statistiktjänster dnr KS 2021/1511.
16. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphandling av statistiktjänster dnr KS 2021/1511.

17. Inriktningen för kompetensutvecklingsmedlen fastställs med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
18. Nämnderna medges medel för sociala investeringar med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
19. Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
20. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra upphandlingar av ledarutvecklingstjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphandling av ledarutvecklingstjänster dnr KS 2022/79.
21. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer samt utifrån affärsmässiga grunder vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphandling av ledarutvecklingstjänster dnr KS 2022/79.
22. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, bjuda in övriga nämnder och bolagsstyrelser att delta i upphandlingarna med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphandling av ledarutvecklingstjänster dnr KS 2022/79.
23. Övriga framställningar från nämnderna avslås.

Sammanfattning

Ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2022” innehåller stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplaner med budget för 2022. Analysen innefattar bedömning av måluppfyllelse samt identifierade oönskade händelser utifrån nämndernas väsentlighets- och riskanalyser. Bedömningen av måluppfyllelse avser helåret 2022.

För 2022 medför pandemins fortsatta inverkan osäkra planeringsförutsättningar för ett flertal verksamheter. Beroende på pandemins utveckling kan aktiviteter och annan verksamhet komma att behöva revideras och omprioriteras. Det krävs en fortsatt hög grad av flexibilitet och uthållighet. Stadens krisledningsorganisation aktiveras när det är nödvändigt. Inriktningen i stadens arbete fortsätter att vara att begränsa smittspridning med särskilt fokus på riskgrupper, upprätthålla prioriterade verksamheter samt verka för ökad trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap. Prioriterat är också att samverka med Region Stockholm i arbetet med att erbjuda vaccin enligt gällande prioriteringar. Staden deltar även i regional och nationell samverkan där olika scenarier för den ekonomiska utvecklingen diskuteras, bland annat utifrån ett näringslivsperspektiv.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunkoncernen, inbegripande både stadens nämnder och bolagsstyrelser, kommer att kunna uppfylla samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål under 2022. Detta förutsatt att nämnder och bolagsstyrelser genomför det de beskrivit i sina verksamhetsplaner för 2022 samt höjer ambitionsnivån och vidtar åtgärder i enlighet med justeringar i bilaga 3 och uppmaningar i bilaga 4. Fördjupande analys och förklaring till målbedömning redovisas i respektive måltext senare i ärendet.

Tack vare nämndernas målmedvetna arbete med att uppnå en ekonomi i balans under de senaste åren, finns goda förutsättningar för en ekonomi i balans även under 2022. Stadens förvaltning ska vara effektiv med fokus på kärnuppdragen och ska kostnadseffektivt och med hög kvalitet leverera vad stockholmarna har rätt att förvänta sig. För investeringsverksamheten är det av största vikt att de projektkalkyler och tidplaner som utgör beslutsunderlag ger en rättvisande bild av kommande investeringar. Förmågan att budgetera med tillräckliga riskreserver i tidiga skeden,

projektstyrning och prognosarbete behöver utvecklas i syfte att undvika behov av reviderade beslut under projektens löptid.

Stadens styrmodell

All planering och uppföljning sker i enlighet med stadens styrmodell, integrerat system för ledning och styrning av verksamhet och ekonomi (ILS). Stadens styrmodell innebär att kommunfullmäktige i budget fastställer ett antal inriktningsmål, som är verksamhetsövergripande och har ett tidsperspektiv som motsvarar mandatperioden. I budgeten för varje år fastställer kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdena, indikatorer och aktiviteter. Indikatorerna mäter måluppfyllelsen för varje år och för varje indikator fastställer kommunfullmäktige ett årsmål. Nämnderna och styrelserna konkretiserar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena genom nämnd-/bolagsstyrelsemål.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Ärendet

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget 2022 inkommit med budget och verksamhetsplan för 2022. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplaner granskats. Nämnderna har, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt verksamhetsspecifika mål, nämndindikatorer och aktiviteter.

I nämndernas verksamhetsplaner görs även framställningar om omslutningsförändringar av nämndens budget. Vissa nämnder har även begärt budgetjusteringar, vilka behandlas i detta ärende, enligt bilaga 2.

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

Magdalena Bosson
Stadsdirektör

Susanne Tiderman
Ekonomidirektör

Bilagor

1. Driftbudget och investeringar
2. Budgetjusteringar och projektmedel
3. Förändringar av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal
4. Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser
5. Resultatenheter
6. Storstockholms brandförsvaret – Verksamhetsplan och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024, dnr KS 2021/1694

Avstämning av mål och budget för 2022

Innehåll

Stadsledningskontorets förslag till beslut	2
Sammanfattning.....	5
Stadens styrmodell.....	6
Ärendets beredning.....	6
Ärendet	6
Bilagor	7
Konsekvenser av pandemin	10
Justering av indikatorer och basnyckeltal.....	11
Nämndernas interna kontroll	11
Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser.....	12
Samverkan för en trygg och säker stad.....	12
Samverkan för en hållbar stadsutveckling	14
Samverkan för bättre företagsklimat.....	14
Innovation och strategiska digitaliseringsfrågor.....	15
Agenda 2030	16
Jämställdhet	18
Barns rättigheter.....	18
Nationella minoriteters rättigheter	18
Systematiskt kvalitetsarbete	19
Kommunfullmäktiges mål.....	22
En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	22
En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	34
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	48
Investeringar	52
Exploateringsnämnden	52
Fastighetsnämnden	53
Kulturnämnden	54
Kyrkogårdsnämnden.....	54
Trafiknämnden.....	54
Stadsdelsnämndernas investeringar	55
Stockholms Stadshus AB.....	56
Medfinansiering.....	57

Försäljningar	57
Budgetjusteringar med mera	58
Central medelsreserv	58
Resultatbudget.....	65
Övriga ärenden.....	66
Storstockholms Brandförsvaret – Verksamhetsplan och budget 2022 med ekonomisk plan för år 2023-2024, dnr KS 2021/1694	66
VM i ishockey 2025 – stöd till arrangören och intern aktivering, dnr KS 2021/1016	66
Upphandling av statistiktjänster, dnr KS 2021/1511	67
Upphandling av ledarutvecklingstjänster, dnr KS 2022/79	68
Övrigt	69
Omslutningsförändringar	69
Resultatenheter	70
Kompetensutvecklingsmedel	70
Beslut om ansökningar sociala investeringar.....	70
Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	71
Deltagande i Earth Hour	71

Konsekvenser av pandemin

Staden fortsätter att följa utvecklingen av pandemin och har beredskap för att ställa om och anpassa verksamheten utifrån rådande förutsättningar. Pandemins fortsatta utveckling medför osäkra planeringsförutsättningar för ett flertal verksamheter. Beroende på utvecklingen kan planerat arbete och aktiviteter behöva revideras och omprioriteras. Den flexibilitet och uthållighet som stadens verksamheter har visat under pandemin kommer även fortsättningsvis att krävas. Stadens krisledningsorganisation aktiveras vid behov.

Inriktningen i det fortsatta arbetet är att begränsa smittspridning med särskilt fokus på riskgrupper, att upprätthålla prioriterade verksamheter samt att verka för ökad trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap. Prioriterat är också att samverka med Region Stockholm i arbetet med att erbjuda vaccin enligt gällande prioriteringar. Staden arbetar aktivt för att stödja de målgrupper som har drabbats särskilt av pandemin vad gäller möjligheter till självförsörjning och sysselsättning samt för att stödja näringslivet och återhämtningen inom evenemangs- och besöksnäringen.

De utvärderingar med fördjupande analyser som staden genomfört rörande hanteringen av pandemin och den statliga Coronakommissionens rapporter, ger värdefullt underlag i arbetet för att ta tillvara erfarenheter och utvecklingsmöjligheter. Fokus för nämnder och bolagsstyrelser under kommande år är lärande och utveckling för att komma tillrätta med de brister och förbättringsområden som blivit tydliga under pandemin. Centralt i utvecklingen är stadens kärnverksamheter, till exempel äldreomsorg, skola och omsorg för personer med funktionsnedsättning men också ökade ambitioner för trygghet, ett aktivt miljö- och klimatarbete och fler i arbete genom ett bättre företagsklimat. Erfarenheterna från hanteringen av pandemin tas även omhand genom ett aktivt utvecklingsarbete inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.

De digitala språng som verksamheterna tagit under pandemin med nya arbetssätt, processer och mötesformer fortsätter att utvecklas och tas tillvara. Som en effekt av att nya arbetssätt etablerats har efterfrågan på nya typer av IT-tjänster och möjligheten att genomföra digitala utbildningar ökat. Utvecklingen ställer nya och höga krav på stadens nämnder och bolagsstyrelser, vilka i viss mån kan mötas av upphandlade leverantörer. Antalet anställda som arbetar hemifrån har ökat betydligt, vilket innebär ett fortsatt behov

av att utveckla digitala verktyg för samarbete och distansmöten i staden. Staden följer utvecklingen och arbetar för att anpassa stödet till verksamheterna.

Justering av indikatorer och basnyckeltal

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för 2022. Kommunstyrelsen kan under innevarande år fastställa årsmål samt besluta om förändringar av indikatorer och årsmål. Förändring av basnyckeltal kräver beslut av kommunfullmäktige. Stadens nämnder uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms stadshus AB, att i tertialrapport 1 justera och komplettera sina indikatorer och målvärden samt vidta åtgärder enligt vad som sägs i bilaga 3 och 4.

Nämndernas interna kontroll

Till verksamhetsplanen ska samtliga nämnder bilägga system för intern kontroll, väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan.

Nämnderna ska i sin väsentlighets- och riskanalys beskriva och identifiera de processer som är avgörande för att verksamheten ska fungera och målen nås. I väsentlighets- och riskanalysen identifieras och värderas oönskade händelser som hotar processen eller målet. Utifrån väsentlighets- och riskanalysen bedömer sedan nämnderna vilka processer och oönskade händelser som ska följas upp i den interna kontrollplanen.

Utöver nämndens egna identifierade processer ska berörda nämnder även ha med ett antal stadsövergripande processer i sin väsentlighets- och riskanalys och bedöma om de ska med i internkontrollplanen. Följande stadsövergripande processer har lagts ut på berörda nämnder via ILS-webb:

- Förebygga otillåten påverkan (1.2)
- Samverkan med näringsliv (2.1)
- Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter (2.2)
- Budgetföljsamhet (3.1)
- Inköp och avtalstrohet (3.2)
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete (3.2)
- Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden (3.2)

Stadsledningskontoret konstaterar att nästan alla nämnder har identifierat och värderat oönskade händelser utifrån de stadsövergripande processerna. Undantagna är valnämnden och

revisorskollegiet där oönskade händelser utifrån Samverkan med näringsliv (2.1) inte bedöms som relevanta för nämnderna samt Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter (2.2) som inte bedöms som relevant för revisorskollegiet. Överförmyndarnämnden uppmanas att senast i tertiärrapport 1 komplettera sin väsentlighets- och riskanalys med process avseende *förebygga otillåten påverkan* (1.2).

Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

I kommunfullmäktiges budget för 2022 gavs gemensamma direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Direktiven rör bland annat prioriterade områden där det finns ett särskilt stort behov av utvecklade processer och samverkan mellan flera av stadens nämnder och bolagsstyrelser. De prioriterade områdena där samverkan är extra viktigt är i arbetet för återstart - för ett bättre företagsklimat, en trygg och säker stad, en ökad självförsörjning, en hållbar stadsutveckling, klimat- och miljöarbete, att nå de globala målen i Agenda 2030, hög kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering, staden som arbetsgivare, lokalförsörjning, inköp, internationalisering och internationella relationer och för en effektiv verksamhet.

Nedan redovisas exempel på samverkan under året.

Samverkan för en trygg och säker stad

Att Stockholm är och upplevs som en trygg och säker stad är ett ansvar som sträcker sig över samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Stadens trygghets- och säkerhetsprogram är vägledande i detta arbete. Stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är tvärsektoriellt och samverkan mellan nämnder och bolagsstyrelser sker regelbundet på såväl strategisk som operativ nivå. Nämnder och bolagsstyrelser utvecklar det brottsförebyggande arbetet genom att skapa en ren, attraktiv och trygg stadsmiljö, erbjuda sociala insatser och andra riktade brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder där behov finns.

Staden initierar och deltar i relevanta samarbeten med viktiga myndigheter och aktörer såsom Polisregion Stockholm, Region Stockholm, näringsliv och civilsamhället. Under året intensifieras arbetet mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan inom ramen för ett centrum mot organiserad brottslighet.

Vägledande i samverkan är samverkansöverenskommelsen mellan staden och polisen som ger en struktur för arbetet, en gemensam inriktning och pekar ut ett antal prioriterade områden. Nämnderna utgår från lokala lägesbilder för att säkerställa att arbetet i det lokala är effektivt och relevant. Områden i staden med hög brottslighet och otrygghet prioriteras med gemensamma åtgärder som identifieras på central och lokal nivå. För att minska det dödliga våldet bedrivs ett intensivt och samordnat arbete tillsammans med polisen och kriminalvården med riskindivider inom arbetet med *Trefas*.

I arbetet med barn och unga sker socialtjänstens insatser i nära samverkan med de ungas familjer, skolan och polisen. Nämndernas arbete i enlighet med *Strategin för att minska risken att barn och unga vuxna dras in i kriminalitet* fortsätter. Samarbetet mellan förskola, skola och socialtjänst stärks för att fortsätta utveckla arbetet med våldsprevention.

I arbetet mot våldsbejakande extremism följer staden forskningsläget i nära dialog med forskare och experter på området och genom nätverksmöten med andra länder, städer och kommuner. Samverkan sker också med berörda myndigheter och aktörer så som Polisen, Säkerhetspolisen, Socialstyrelsen, SKR med flera. Arbetet utgår från handlingsplaner med lokala lägesbilder och aktiviteter.

Platssamverkan är en form av lokal samverkan som organiseras och prioriteras på platser som anses ha behov utifrån den lokala lägesbilden. Nämnder och bolagsstyrelser fortsätter att vidareutveckla platssamverkan och platsaktivering genom att förbättra och förstärka samverkan med polis, det lokala näringslivet, civilsamhället, privata fastighetsägare och andra relevanta aktörer i trygghets- och säkerhetsarbetet.

Trafiknämnden har en viktig samordnande roll för den offentliga miljön och för att stärka samverkan med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser. Ett särskilt fokus kommer vara på trygghetskapande åtgärder i gång- och cykeltunnlar, under broar och andra platser som upplevs otrygga. Genom att prioritera lokala åtgärder och genom att ta fram lokala lägesbilder och orsaksanalyser kan brottsförebyggande och trygghetskapande åtgärder genomföras där otryggheten är som störst.

Staden arbetar målmedvetet genom trygghets- och brottsförebyggande insatser för att nå målet att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad. Inom ramen för Samverkan Järva intensifieras arbetet med polisen för att öka

tryggheten och attraktiviteten. Fokus ligger på att utveckla de kommunala kärnuppdragen och mobilisera och samordna nämnder och bolagsstyrelser samt andra aktörer.

Samverkan för en hållbar stadsutveckling

En god samverkan mellan stadens nämnder och bolagsstyrelser är en förutsättning för en hållbart växande stad. En fortsatt hög takt i bostadsbyggandet med tillhörande samhällsservice samtidigt som staden planeras klimatsmart är ett av kommunkoncernens mest prioriterade uppgifter. Nämnder och bolagsstyrelser samverkar i planeringen av bostäder och samhällsfunktioner som omsorgsbostäder, idrott, fritid, kultur samt förskolor och skolor. Samverkan sker i allt större utsträckning med privata aktörer som vill vara med och utveckla staden. En viktig del av samverkan är också nämnders och bolagsstyrelsers dialoger med stadens invånare.

Staden ska planeras ur ett helhetsperspektiv. Hållbarhetsaspekter ska genomsyra all planering med fokus på att skapa en klimatsmart, fysiskt och socialt sammanhållen stad. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete ska ske i samklang med att Stockholm är en stark tillväxtregion, en attraktiv stad med ett dynamiskt näringsliv som skapar en hög och hållbar tillväxt och som ger förutsättningar för en fortsatt god välfärd och ett bra liv i alla delar av Stockholm.

Klimat- och miljöarbetet är grundläggande för en hållbar stadsutveckling och sker i enlighet med Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Staden behöver möta utmaningarna i samarbete med andra aktörer, framförallt på regional nivå och näringslivet är en viktig aktör för att uppnå målen.

Staden ska aktivt pröva möjligheterna till extern finansiering från staten och EU. I den gröna omställningen för att nå klimat- och miljömålen ges möjligheter till statlig finansiering genom återstartsarbetet och Klimatkontrakt 2030. I de stora infrastrukturprojekt som syftar till ett klimatneutralt Europa år 2050 kan större EU-finansiering sökas inom ramen för bland annat European Green Deal Call och kommande Climate City Contract.

Samverkan för bättre företagsklimat

Näringslivsarbetet är brett och berör de flesta av stadens förvaltningar och bolag. Stockholms stads näringslivsarbete tar avstamp i stadens näringslivspolicy. Ett intensivt arbete inom fyra fokusområden ska leda till näringslivspolicyns mål om att Stockholm år 2025 ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Arbetet

med att implementera näringslivspolicyn är ett pågående utvecklingsarbete som berör flera av stadens nämnder och bolagsstyrelser. Staden ska, inom ramen för det kommunala kärnuppdraget, fortsätta prioritera och utveckla sina verksamheter i syfte att vara ett tydligt stöd för företagen.

Med näringslivspolicyn som utgångspunkt växlar staden upp näringslivsarbetet för att stå redo att möta effekterna och konsekvenser av pandemin. Arbetet ska bidra till näringslivets återhämtning genom att stadens verksamheter tillsammans agerar effektivt, proaktivt och flexibelt med stark lokal förankring. Förmågan att göra geografisk samling samt att växla upp samverkan med privata aktörer i det arbetet är centralt. Den vanligaste kontakten mellan staden och näringslivet handlar om tillstånd och tillsyn där utvecklingen av digitala tjänster och tydliga kontaktvägar fortgår.

Utbildning på olika nivåer, både gymnasie- och högskolenivå likväl som kortare yrkeskurser är viktiga bidrag för att möta företagens behov av kompetens. En strategi för kompetensförsörjning ska utarbetas för att tydliggöra stadens framtida arbete och samarbete med branscher och företag. För att öka inflödet av kompetens ska International house öppna och arbetet med att attrahera talanger till Stockholm fortgå.

Stadsledningskontoret samordnar och följer upp arbetet med att stötta näringslivet och arbetet med etableringsservice (servicekedjor). Stockholm Business Region AB kommer, tillsammans med flera nämnder och bolagsstyrelser, ta fram en handlingsplan för att nå målet att ha Sveriges bästa företagsklimat.

Innovation och strategiska digitaliseringsfrågor

Innovation och ökad digitalisering är en viktig del i stadens hållbarhetsarbete för att stärka välfärden, minimera miljöpåverkan och återstarta Stockholm. *Stockholms stads kvalitetsprogram*, där innovation och digitalisering är inkluderat, väntas beslutas av kommunfullmäktige i början av 2022. Genom programmet stärks helhetssynen på stadens styrning och uppföljning liksom samverkan i utvecklingsarbetet.

Innovativa lösningar kräver ofta samverkan, inom den egna organisationen och med andra aktörer så som akademi, näringsliv och invånare. Innovationsarbetet inom ramen för bland annat Stockholm lab uppmuntrar tvärsektoriella samarbeten och stödjer stadens medarbetare att utveckla idéer till nytta för verksamheten

och stockholmarna. De strategiska samarbetsformerna mellan staden och regionens lärosäten fortsätter vidareutvecklas bland annat genom akademiska noder och inom ramen för Socialtjänstakademien. Under året ska staden utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser.

Tillgång till data är en förutsättning för utveckling genom digitalisering och innovation, och stadens arbete med att samla in realtidsdata kommer att fortsätta. Möjligheterna att dela data, till exempel som öppna data, kommer att stärkas både internt inom staden och med företag, akademi och andra aktörer. Det skapar förutsättningar för datadriven innovation och utveckling till nytta för stockholmarna, näringslivet och besökare.

Stadens verksamheter fortsätter arbetet med att stärka en kultur som främjar ständiga förbättringar, innovationsförmågan och nyttjar digitaliseringens möjligheter. Ett exempel är Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd som bidrar till utvecklingen av framtidens äldreomsorg genom Verklighetslabbet. Medarbetare, entreprenörer, forskare och studenter testar och utvecklar produkter, arbetssätt och tjänster för att möta brukarnas behov och kommande utmaningar. I samverkan med forskning och näringslivet deltar Verklighetslabbet bland annat i projekt som syftar till att ge äldre naturupplevelser genom VR-teknik och ska testa ett kommunikationssystem för att undersöka möjligheten till digital tillsyn för äldre i ordinärt boende.

Agenda 2030

I samverkan och i samarbete med medborgarna, civilsamhället, akademien samt offentliga aktörer arbetar Stockholms stad kunskapsdrivet och är pådrivande för att öka takten i hållbarhetsarbetet. Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Genom att nämnder och bolagsstyrelser tar ansvar för lokala utmaningar inom de tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, bidrar staden till att förbättra förutsättningarna för en global hållbar utveckling. Hållbarhetsrapport 2021 beskriver nuläget i förhållande både till *Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm* och till Agenda 2030 och utgör underlag för att utveckla stadens hållbarhetsarbete. Samverkan kring agendans mål är avgörande för att önskade synergieffekter ska kunna nås, både internt i staden och med externa aktörer som näringslivet, akademi och civilsamhälle.

Kommunfullmäktiges budget pekar ut ett antal nämnder och bolagsstyrelser, så kallade målansvariga, som ansvariga för att driva och utveckla arbetet med de globala målen. I verksamhetsplanerna beskriver dessa nämnder hur de under 2022 kommer fortsätta sitt arbete. Utmaningar har identifierats och arbetet med att integrera hållbarhetsarbetet i ordinarie processer fortsätter. Flera målansvariga nämnder beskriver hur de med ledning av hållbarhetsrapporten har identifierat strategiskt relevanta målgrupper och insatser som driver arbetet framåt.

Stadsdelsnämnderna samt de nämnder och bolagsstyrelser som inte har något utpekade målansvar har, i kommunfullmäktiges budget, fått i uppdrag att med Agenda 2030 och hållbarhetsrapporten som utgångspunkt identifiera lokala utmaningar och behov samt vara drivande och samverka brett för att nå önskvärda synergier och effekter. I verksamhetsplanerna beskrivs ett arbete med kunskapsutveckling, hur verksamheten bidrar till de olika målen, utmaningar och behov av ökad samverkan.

Agenda 2030:s bärande princip *Ingen ska lämnas utanför*, innebär att alla människor i staden ska ha jämlika möjligheter att ta del av utvecklingen, kunna få sina rättigheter uppfyllda och förverkliga sin mänskliga potential. Flera nämnder har i verksamhetsplanerna identifierat målgrupper och arbetssätt som bidrar till att *Ingen ska lämnas utanför*.

Arbetet med jämställdhetsintegrering, barns rättigheter, nationella minoriteters rättigheter, hbtq-personers rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning är strategiskt viktiga områden som bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 gällande social hållbarhet. Pandemin har inneburit ökad utsatthet för sårbara grupper och under 2022 behöver åtgärder utformas som syftar till att kompensera för de negativa konsekvenserna. Den ökade risken för utsatthet kvarstår.

Under året ska förslag på ett sammanhållet program rörande mänskliga rättigheter tas fram i samverkan med civilsamhället. Vidare ska en kartläggning genomföras av stockholmarnas upplevelser av rasism, funkofobi, homofobi och transfobi i syfte att identifiera hur stadens arbete kan förbättras. Under året ska även ett internationellt seminarium om hbtq-personers rättigheter genomföras i samverkan med civilsamhället.

Jämställdhet

Stockholm ska vara en jämställd stad och samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska integrera ett jämställdhetsperspektiv vid beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten. *Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022* och *Hållbarhetsrapport 2021* vägleder nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete. Jämställdhet är både ett eget mål och ett perspektiv som ska genomsyra arbetet med samtliga globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

I februari 2022 kommer Stockholm vara värdstad för den nationella konferensen Forum Jämställdhet.

I verksamhetsplanerna beskriver en majoritet av nämnderna att de använder könsuppdelad statistik och de individbaserade indikatorerna i sina analyser av verksamheten. Många nämnder beskriver också metoder för jämställdhetsintegrering samt jämställdhetsutmaningar och riktade insatser.

Barns rättigheter

Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen och *Program för barnets rättigheter och inflytande 2018-2022*. I verksamhetsplanerna beskriver flertalet nämnder ett integrerat barnrättsperspektiv under relevanta verksamhetsområdesmål. Några nämnder beskriver även att enheter som arbetar med vuxna/vårdnadshavare ska använda sig av barnkonsekvensanalyser i allt högre utsträckning vilket säkerställer att barnets situation och konsekvenser för barnet belyses.

Barnrättsarbetet är för stadsdelsnämnderna mest framträdande under verksamhetsområdesmålen som rör skola och förskola (1.3) samt socialtjänst (1.4). Vikten av samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst lyfts i nämndernas verksamhetsplaner och då med fokus på skolan som skyddsfaktor för barn.

En majoritet av facknämnderna beskriver att de använder barnchecklistor, barnkonsekvensanalyser och/eller andra metoder som bidrar till ett systematiskt arbete för barns rättigheter. Några nämnder beskriver ett arbete med barns delaktighet eller en vilja att öka barns inflytande, och detta arbete skulle kunna stärkas och bli mer systematiskt i både fack- och stadsdelsnämnder.

Nationella minoriteters rättigheter

Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa nationella minoriteters rättigheter i enlighet med *Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter* och *Stockholms stads strategi för romsk*

inkludering 2018-2022. Arbetet ska integreras i verksamhetsplaneringen under relevanta verksamhetsområdesmål och är en del av arbetet med att värna de mänskliga rättigheterna.

Stockholms stad fördelar även år 2022 statsbidrag avsett att användas till de merkostnader som uppkommer med anledning av de nationella minoriteternas rättigheter och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.

Under året kommer en kartläggning av förekomsten av och orsaker till antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter tas fram i samverkan med den judiska minoriteten samt experter. Under året ska också arbetet slutföras med att gestalta och skapa platser i staden där befintlig skyltning kan kompletteras med skyltning på minoritetsspråk eller där nya skyltar kan belysa kulturhistoriska värden utifrån de nationella minoriteternas perspektiv. I verksamhetsplanerna beskrivs även kunskapshöjande insatser, insatser som främjar minoriteternas kultur och språk samt insatser inom förskolan och äldreomsorgen.

Systematiskt kvalitetsarbete

För att stadens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett resurseffektivt sätt ska stadens verksamheter arbeta systematiskt med att utveckla kvaliteten. Nämndernas systematiska kvalitetsarbete utgår i huvudsak från stadens Program för kvalitetsutveckling, system för styrning och ledning, intern kontroll samt system för synpunkter och klagomål. I verksamhetsplanerna för 2022 beskriver nämnderna hur de avser att utveckla sitt kvalitetsarbete. En del av beskrivningarna berör implementeringen av stadens nya kvalitetsprogram som kommunfullmäktige väntas fatta beslut om i början av 2022.

I detta avsnitt görs ett kortare sammandrag av vad nämnderna har beskrivit i sina verksamhetsplaner.

För att främja kvalitet, innovation och digitalisering arbetar nämnderna med att utveckla och skapa förutsättningar för att integrera kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet och för att såväl chefer som medarbetarna ska bli delaktiga och engagerade i kvalitetsarbetet. Det kan bland annat innebära att medarbetare uppmuntras till att tänka nytt, pröva nya arbetssätt och lämna förslag på förbättringar. Det kan också innebära att ge verksamheterna stöd att utveckla resultatanalyser som underlag för beslut och verksamhetsutveckling och att ha ett lärande

förhållningssätt som innebär att verksamheterna följs upp med reflektioner på resultat och utfall i relation till de aktiviteter och insatser som genomförs.

En del i arbetet att utveckla kultur och ledarskap handlar om att utveckla och förtydliga ansvar, mandat, roller och arbetssätt för chefer och medarbetare. Flera nämnder beskriver att de arbetar med chefs- och ledarutveckling för att främja ett ledarskap som är tryggt i att leda, hantera osäkerhet och är förmöget att ta eget ansvar. Vägledande i arbetet är stadens ledarskapsmodell *Full Range leadership model* och chefsprofil. Därutöver framkommer också olika behov av kompetensutveckling, bland annat inom förändringsledning, digital kompetens och användningen av digitala verktyg.

För att skapa en kultur som främjar kvalitet, innovation och digitalisering är det flera nämnder som avser att utveckla och hitta former för samarbeten mellan avdelningar inom den egna organisationen och med andra nämnder och bolagsstyrelser inom staden. Det kan till exempel vara att de har eller är på väg att etablera olika råd för innovation och digitalisering.

Nämnderna beskriver även hur de ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad kvalitet och resurseffektivitet. Det handlar bland annat om att fortsätta det digitala utvecklingsarbetet med fokus på att effektivisera processer och verksamhetssystem samt förbättra och utveckla e-tjänster och andra system gentemot stockholmarna/brukarna. Exempel på e-tjänster som ska utvecklas eller förbättras under året är det digitala geoarkivet, bokning- och föreningsstödshandläggning, e-tjänst för båtplatskö, köldmediedeklarationer och digitala inspektioner. Det finns också exempel att införa en mer digitaliserad förvaltning och livscykelorienterad informationshantering samt en pilot för texttolkning, kategorisering och bearbetning av inkomna klagomål med stöd av AI.

I arbetet med digitalisering inom stadens äldreomsorg har äldrenämnden en ledande roll och ett uppdrag att skapa en sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen. Inom ramen för trygg senior testar äldre i ordinärt boende i Enskede-Årsta-Vantörs och Östermalms stadsdelsnämnder ett digitalt kommunikationssystem. Nämnderna deltar också i projektet SHAPES för att testa en digital plattform som syftar till att stötta och ge ett hälsosamt och självständigt liv för äldre.

En del av kvalitetsarbetet handlar om att hantera målkonflikter. Flera nämnder har identifierat och redogjort för målkonflikter och strukturella hinder som påverkar möjligheten att bedriva förändringsarbete. Exempel på hinder som identifierats är att det kort- och långsiktiga utvecklingsperspektivet kan orsaka målkonflikt, till exempel om en digital tjänst kan förbättra situationen för ett stort antal brukare även om den inte uppfyller kraven på en verksamhets interna effektivisering. Ett strukturellt hinder som nämns är att det finns begränsningar i stadens tekniska system som gör att de inte är den möjliggörare som behövs för att få full effekt av utvecklingsarbetet. För att undvika målkonflikter förslår Skärholmens stadsdelsnämnd att stadens mötesplatser för idéutbyte också kan användas för löpande koordinering av insatser.

Under 2022 avser nämnderna även att utveckla samarbetena med externa aktörer som exempelvis akademi, näringsliv och civilsamhälle. Flertalet nämnder har etablerade samarbeten med främst akademien och andra myndigheter. Några exempel på samarbeten är arbetsmarknadsnämndens deltagande i Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), där Stockholms län och Stockholms universitet ska starta upp, stötta och sprida information om forsknings- och utvecklingsprojekt och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd samarbete med Rise, KTH och ett försäkringsbolag för att utveckla och testa höftskyddsbyxor med fallförebyggande funktioner.

Ett exempel på samarbete med civilsamhället är idrottsnämndens planerade projekt tillsammans med organisationen *Right to Play Sverige*. Projektets mål är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos flickor, 14-20 år med utländsk bakgrund eller i ett upplevt utanförskap.

En väsentlig del i det systematiska kvalitetsarbetet är att skaffa kunskap om stockholmarnas/brukarnas behov samt hur göra dem delaktiga i utvecklingen. Flera nämnder redogör för att de har olika typer av forum, brukarråd, referensgrupper, enkäter och undersökningar för att ta del av stockholmarnas/brukarnas synpunkter och göra dem delaktiga. Därutöver får stadsdelsnämnderna också in medborgarförslag och genomför medborgardialoger, samråd och trygghetsvandringar, samt har en aktiv dialog med näringslivet för att utveckla näringslivsarbetet. Nämnderna beskriver också hur de tar emot synpunkter och klagomål genom telefon, e-post och via sociala medier. Många synpunkter inkommer också via trafiknämndens app Tyck-till, vilken kommer att utvecklas med ett nytt ärendehanteringssystem.

Kommunfullmäktiges mål

I kommunfullmäktiges budget för 2019 fastställde kommunfullmäktiges tre inriktningsmål för innevarande mandatperiod: En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla, En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt, En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden. Inriktningsmålen är verksamhetsövergripande och utgör ramen för stadens styrning av verksamheterna under mandatperioden. Kommunfullmäktiges har även fastställt verksamhetsområdesmål för mandatperioden som konkretiserar inriktningsmålen för de olika verksamheter som bedrivs i staden. Nedan följer en sammanvägning av nämndernas och bolagsstyrelsernas bedömningar i sina verksamhetsplaner för 2022 av hur arbetet med kommunfullmäktiges mål kommer att bedrivas under året.

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, ett långsiktigt förebyggande arbete ska motverka utanförskap och ge människor chanser att av egen kraft leva självständiga liv. 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 verksamhetsplanerna för 2022 sammantaget innebär att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under förutsättning att nämnder och bolagsstyrelser genomför det de beskrivit i sina verksamhetsplaner samt vidtar åtgärder i enlighet med kommunstyrelsens uppmaningar. Bedömningen baseras på att samtliga fem underliggande årsmål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt.

I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper 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 verksamhetsområdesmålets årsmål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att det aggregerade årsmålet för fem av kommunfullmäktiges sex indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31 nämnder har 29 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till målluppfyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har alla angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för indikatorn *Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi* inte uppnår kommunfullmäktiges årsmål på 9 000. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser uppmanas att, i möjligaste mån, ordna med ytterligare feriejobbsplatser i verksamheter där det är möjligt att ta emot feriearbetare.

Utifrån den pågående pandemin har arbetslösheten ökat och då särskilt bland unga. Andelen arbetslösa unga har ökat markant och trenden är tydligast i ytterstaden. Vissa grupper löper större risk att få långsiktiga problem att etablera sig i arbete även när arbetsmarknaden återhämtat sig. Detta gäller särskilt unga med funktionsnedsättningar, unga med utländsk bakgrund och unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg. Tidigare kriser visar också att unga som inte kommer in på arbetsmarknaden kort efter avslutade gymnasiestudier, senare kan ha svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. För att möta de varierande behoven och öka ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden kommer stadens arbete inom de berörda verksamhetsområdena utvecklas och anpassas med fokus på ungdomsarbetet.

Takten i den ekonomiska återhämtningen är hög och det finns tecken som tyder på att näringslivets återhämtning och tillväxt går snabbt. Hur arbetsmarknaden ser ut när pandemin helt klingat av går inte att förutspå. Arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft är i vissa delar hög. Bristen på tillgång på kompetens anges som ett av de stora tillväxthindren. Samtidigt har pandemin inneburit att strukturomvandlingen påskyndats och att kraven på kompetens ändrats. Detta innebär stora krav på följsamhet och omställningsförmåga i stadens uppdrag, som omfattar både att tillhandahålla ett sammanhållet stöd för stockholmare som står långt ifrån arbetsmarknaden och att bidra till arbetslivets kompetensförsörjning

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. Vidare sker samverkan med branscherna såväl på strategisk nivå som på skolnivå och det arbetet kommer att säkerställas och fortsätta utvecklas under 2022, för att Vuxenutbildning Stockholm ska kunna möta såväl individers som branschens behov av omställning.

Integrationspakten, som lanserades i september 2019, är ett stadsövergripande uppdrag som leder till resultat på olika nivåer och en av flera plattformar för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra offentliga aktörer. Under 2021 utarbetades en målstruktur för Integrationspakten, i syfte att förtydliga vision, syfte och mål med arbetet för både staden och stadens målgrupper samt medlemmarna i Integrationspakten, med utgångspunkt i det uppföljnings- och analysarbete som genomfördes 2020 utifrån erfarenheterna från den första tiden med Integrationspakten. Under 2022 kommer arbetet att vidareutvecklas utifrån den nya inriktningen. Genom ett fortsatt arbete med Welcome House kan staden erbjuda ett tidigt, förebyggande och sammanhållet stöd för att öka nyanländas etablering på arbetsmarknad och i samhället. Welcome House ska även stärka samverkan med nationella myndigheter för ett bättre mottagande.

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 lämpliga bostäder 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.

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, Region Stockholm 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 verksamhetsområdesmåletets årsmål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att det aggregerade årsmålet för två av kommunfullmäktiges fyra indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31 nämnder har 29 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till målpuffyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har 13 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Samtliga nämnder har höjt ambitionsnivåerna jämfört med utfall 2021 för indikatorerna *Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning* och *Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden*. De aggregerade årsmålen för samtliga nämnder ligger väldigt nära att uppnå kommunfullmäktiges mål och samtliga nämnder uppmanas att höja sina ambitioner ytterligare.

Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023 vägleder stadens verksamheter i att bedriva ett målmedvetet brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Nämnderna beskriver hur de utgår från aktuell data, kartläggningar, orsaksanalyser och väl övervägda åtgärder i sitt arbete för att skapa trygghet i staden.

För att nå stadens mål om en trygg stad behöver arbetet med social prevention få en högre prioritet i många av nämndernas verksamhetsplaneringar. Det finns behov av att tydliggöra det brottsförebyggande perspektivet i olika delar av nämndernas arbete inom flera verksamhetsområden, där framförallt tidiga insatser är viktiga. Utöver centrala områden som individ- och familjeomsorg kan det också handla om exempelvis kultur och fritid, förskola, skola samt äldreomsorg. Staden ska stödja trygghetsskapande ideella krafter genom samverkan och tillgängliggörande av exempelvis lokaler, där så är lämpligt. En stadsdelsnämnd som beskriver sitt arbete med social prevention närmare är Spånga-Tensta som fortsätter arbetet med att öka skyddsfaktorer och minska påverkan från riskfaktorer för kriminalitet för barn och unga. Det gör de bland annat genom att samverka med skolan i insatser som förebyggande skolsociala team, bidra till en aktiv och meningsfull fritid där barn och unga deltar i vuxenledda och strukturerade aktiviteter samt verka för att arbetslösa föräldrar kommer i arbete och på så sätt tar sig ur fattigdom. Inom ramen för nämndens förebyggande arbete för barn och unga ska ett ökat fokus på

pappors delaktighet finnas, och riktade aktiviteter genomförs, som pappagrupper och insatser för att vägleda unga, särskilt pojkar, till ungdomsmottagningen.

Stadsledningskontoret ska leda och samordna arbetet för att staden inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Fokus ska ligga på att utveckla de kommunala kärnuppdragen och mobilisera och samordna nämnder och bolagsstyrelser samt andra aktörer. Arbetsmarknadsnämnden arbetar för att stärka sin närvaro i ytterstaden och för att fler unga i ytterstaden återupptar och fullföljer en gymnasieutbildning, med syftet att bidra till att staden inte ska ha några särskilt utsatta områden. Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden fortsätter använda de metoder som utvecklades inom modellen för socialt värdeskapande analys (SVA). Genom tillämpning av SVA i varje stadsutvecklingsprojekt bidrar de till målet att Stockholms stad inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden.

Staden samverkar med polisen både på lokal och på central nivå gällande exempelvis platssamverkan, trygghetsvandringar, våldsbejakande extremism, otillåten påverkan, planerade händelser, serveringstillstånd, kameror, supporterfrågor och sociala insatser till riktade grupper. Staden fortsätter att utveckla den nära och pågående samverkan med polis och kriminalvården för att stoppa det dödliga våldet. Det pågår också ett intensifierat arbete med platssamverkan och platsaktivering för att tillsammans med exempelvis polis, fastighetsägare och lokalt näringsliv förbättra förutsättningar för en mer attraktiv och trygg stadsmiljö på prioriterade platser. Stadsledningskontoret ger stöd till berörda nämnder i detta arbete.

Organiserad brottslighet förekommer inom flera delar av välfärden och Socialnämnden kommer vara ett stöd till stadsdelsnämnderna i arbetet med att motverka välfärdsbrott. Stadens centrala samordnare i arbetet mot välfärdsbrott bistår i det utökade uppdraget för samtliga nämnder och bolag.

I kris- och säkerhetsarbetet ska stadens insatser inom nationell och regional samverkan förstärkas. Stadsledningskontoret ska aktivt medverka i arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen.

Under året kommer kommunstyrelsen tillsammans med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts under åren och vad resultatet

blivit. Inför 2022 har nämnderna ansökt om medel för trygghetsinvesteringar i samband med verksamhetsplanerna för sammanlagt 75 mnkr. Ansökningarna avser bland annat åtgärder för att öka tryggheten genom platsaktivering, förbättrad belysning och skyltning.

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

Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn ska kunna bygga sig ett gott liv. 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 verksamhetsområdesmåletets årsmål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att det aggregerade årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges 11 indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31 nämnder har 25 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till målfyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har 1, Sisab, angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Förskola

För verksamhetsområde förskola bedömer stadsledningskontoret att målet kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att för samtliga av kommunfullmäktiges 5 indikatorer uppnår nämndernas aggregerade årsmål kommunfullmäktiges mål helt.

Förskolan lägger grunden för barnens livslånga lärande, är början av ett sammanhållet skolsystem och av särskild vikt för utsatta barn. Stadsdelsnämnderna arbetar för att bidra till att alla barn i förskolan ska ha likvärdiga förutsättningar till utveckling och lärande, oavsett var i staden de bor. Då språket är en nyckel för barns lärande ska staden under 2022 stärka arbetet med språkutveckling i förskolan med särskilt fokus på mindre socioekonomiskt gynnsamma områden, med en hög andel flerspråkiga barn. Genomförda insatser ska följas upp och goda exempel spridas. För att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver arbetar stadsdelsnämnderna bland annat med kompetenshöjande insatser för medarbetare och med att förbättra uppföljningen av vilka effekter insatser för barn i behov av stöd ger. Under året ska

utbildningsnämnden utreda hur den FoU-plan inom förskolan som nämnden tagit fram kan samordnas och omsättas i stadsdelsnämnderna. FoU-planen syftar till en ökad likvärdighet, ökad kompetens och verksamhetsutveckling inom centrala utvecklingsområden för stadens förskolor.

Riktlinjerna för övergång mellan förskola och grundskola ska revideras under 2022 med fokus på information om barnens språkutveckling. En utökad kommunikation mellan förskola och skola skapar en tydlighet och en riktning för förskolornas språkutvecklande arbete. Information om barnens språkutveckling i förskolan vid övergången till grundskolan ska inkluderas i den dialog som årligen genomförs mellan förskolorna och grundskolorna i varje stadsdelsnämndsområde.

För staden som helhet har inskrivningsgraden i förskolan varierat i liten grad under de senaste åren, men det finns fortsatt relativt stora variationer mellan och inom stadsdelsnämnderna. Variationerna i inskrivningsgrad avspeglar socioekonomiska skillnader med ett lägre deltagande bland barn från socioekonomiskt utsatta grupper. Under 2022 ska utbildningsnämnden, tillsammans med stadsdelsnämnderna, fortsatt verka för att öka andelen inskrivna barn i förskolor, bland annat genom stadens introduktionsförskolor och öppna förskolor. Särskilt fokus ska ligga på områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma. Vidare fortsätter arbetet med att fördjupa kunskapen om varför barn inte är i förskolan, samt med att följa upp pågående åtgärder för att öka inskrivningsgraden.

Stadsdelsnämnderna fortsätter att samverka med socialtjänst, skola, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer när det finns oro för att barn far illa. Arbetet bedrivs bland annat genom STIS - stärkt tidigt stöd i samverkan. Stadsdelsnämnderna lyfter även det arbete som pågår för barnens hälsa, exempelvis barnens möjlighet till fysisk aktivitet, utevistelse och rörelse i förskolan.

Grund- och grundsärskola, fritidshem, fritidsklubb och gymnasie- och gymnasiesärskola

För verksamhetsområdena grund- och grundsärskola, fritidshem, fritidsklubb och gymnasie- och gymnasiesärskola bedömer stadsledningskontoret att målet kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att samtliga av kommunfullmäktiges 6 indikatorer uppnår kommunfullmäktiges mål helt.

De senaste åren har betydande insatser genomförts för att öka likvärdigheten i Stockholms förskolor och skolor, ett exempel är ett fokuserat arbete i Järva som har gett positiva effekter. Det finns dock fortfarande stora skillnader i kunskapsresultat utifrån socioekonomiska förutsättningar. Att öka likvärdigheten och kompensera för barns och elevers olika förutsättningar är en utmaning, men centralt för att alla barn och elever ska nå sin fulla potential. Skolresultaten för elever med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar behöver förbättras om kommunfullmäktiges mål om andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 och årskurs 9 samt målet om andel elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska uppnås. Det är viktigt att de positiva erfarenheterna från arbetet i Järva tas tillvara och sprids, då det bör leda till en positiv utveckling för fler skolor i andra utsatta områden.

För att uppnå en likvärdig utbildning är det viktigt att elever som behöver särskilt stöd får det. Utbildningsnämnden kommer därför arbeta vidare för att tillgodose behovet av platser i särskilda undervisningsgrupper på olika nivåer. Som ett led i detta kommer ett extra grundbelopp utgå till samtliga skolor, oavsett regi, som har särskilda undervisningsgrupper eller motsvarande vid skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Resursskolorna kommer att få ett höjt strukturbidrag för att skapa goda förutsättningar för eleverna. På resursskolorna har samtliga elever åtminstone något behov av särskilt stöd, vilket innebär att det saknas möjlighet att omfördela resurser inom grundbeloppet, varför ett särskilt strukturbidrag är nödvändigt. Ett villkor för att få ta del av strukturbidraget är att samtliga elever enligt åtgärdsprogram har en anpassad lärmiljö och skolan har utökade kostnader vad avser exempelvis lärartäthet och relevant specialistkompetens.

Elevhälsan ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och särskilt verka för att förbättra elevernas psykiska hälsa. Tillgängligheten till elevhälsan ska öka och elever ska snabbt kunna få kontakt med och stöd av skolans elevhälsoteam, bland annat genom en väg in. Implementeringen av *Program för elevhälsans arbete* fortsätter därför under 2022. Programmet bidrar till att skapa förutsättningar att i högre grad arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt öka likvärdigheten i elevhälsoarbetet i stadens skolor.

Skolan ska vara en trygg och säker plats för elever och medarbetare. Trygghet och studiero i en god lärmiljö är en förutsättning för elevers utveckling och lärande. Skolans förbyggande och främjande

arbete är också av stor betydelse i stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, och ställer stora krav på samverkan. Utbildningsnämnden och stadens skolor behöver därför arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande samt prioritera samverkan med socialtjänst och polis för att uppnå ökad trygghet, studiero, skolnärvaro och därigenom skapa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat.

I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Socialtjänsten ska uppmärksamma alla barn och vuxna som kan behöva deras hjälp och staden ska erbjuda en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst som kan möta det aktuella behovet av sociala insatser. Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdesmåletets årsmål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att det aggregerade årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges 8 indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31 nämnder har 29 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har 5 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för indikatorn *Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling* har sänkts och att utfallet är lågt. Samtliga stadsdelsnämnder uppmanas att intensifiera arbetet med att öka andelen utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling.

Stadsledningskontoret bedömer att det är stor avvikelse mellan stadsdelsnämndernas aggregerade årsmål och utfall 2021 för indikatorn *Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)*. Samtliga stadsdelsnämnder uppmanas att intensifiera arbetet för att öka andelen brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är att barnperspektivet inte säkerställs

och att barn som riskerar att fara illa inte uppmärksammas. Att stärka barnrättsperspektivet och säkerställa att insatser ges i tid är viktiga åtgärder framåt vilket också framgår i nämndernas verksamhetsplaner. Det är även centralt att stadens samverkanspartners anmäler oro för barn som riskerar att fara illa.

Under året kommer arbetet med omställning från specialiserad socialtjänst till förebyggande och tidigt stöd fortsätta, i enlighet med förslagen i utredningen till ny socialtjänstlag. Socialnämnden ska utreda hur socialtjänsten kan bevilja fler insatser utan föregående behovsprövning. Nämnderna ska arbeta för en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, med särskild uppmärksamhet på de i handlingsplanen tillagda områdena kring jämställdhet, hot, våld och otillåten påverkan.

Med utgångspunkt i barnkonventionen ska barnperspektivet fortsätta att stärkas. Socialnämnden kommer att stödja stadsdelsnämnderna i att öka barns inflytande i utredningar och uppföljning av insatser, bland annat genom nya metoder och digitala lösningar. Med fokus på barnperspektivet och skolan som skyddsfaktor ska samverkan mellan socialtjänsten, skola och förskola utvecklas. Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna även utveckla samverkan mellan socialtjänsten och de fristående skolorna. Det är också angeläget att arbetet med att placera barn har en skolplanering och obruten skolgång intensifieras med fokus på förbättrade skolresultat, inte minst när det gäller pojkar vilka klarar kärnämnen i grundskolan i lägre utsträckning än flickor. Det är av stor betydelse att socialtjänsten uppmärksammar, planerar och samverkar kring placerade barn och unga för att dessa ska få sina behov av hälso- och sjukvård och tandvård samt en väl fungerande skolgång tillgodosedda.

En stärkt samverkan mellan stadsdelsnämnderna, socialnämnden, utbildningsnämnden och Polisen är prioriterat. Arbetet med samlokalisering av socialsekreterare och polis fortsätter och kommer under året implementeras på fler platser runt om i staden. Arbetet med *Strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019-2022* ska fortsätta och med hjälp av tidiga insatser och det förebyggande och uppsökande sociala arbetet ska fler barn och fler familjer i riskzon nås. Socialnämnden ska öka användningen av bedömningsinstrumentet kring målgruppen *unga lagöverträdare* samt stötta stadsdelsnämnderna i användningen av så kallade *allvarssamtal* med förstagsångsförbrytare. Stadsdelsnämnderna uppmanas att verka för att flera allvarssamtal genomförs i samarbete med polisen. Under

året ska också den framtagna sekretesshandboken spridas. Nämnderna ska även fortsätta arbetet i enlighet med stadens *program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025*.

Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta i enlighet med *program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023*. Programmet är det styrdokument som stadens nämnder och bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå stadens mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla. Gemensamt för arbetet inom samtliga fokusområden är att med hjälp av funktionshinderperspektivet identifiera, förebygga och undanröja hinder för full delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, utan diskriminering.

I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. Stockholm ska ha en tillgänglig äldreomsorg med hög kvalitet som präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål. Äldreomsorgen ska utgå från ett salutogent förhållningssätt och möjliggöra en hög livskvalitet för den enskilde. Erfarenheter och identifierade utvecklingsområden ska tas tillvara för ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdesmålet års- mål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att det aggregerade årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges sex indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31 nämnder har 26 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till målluppfyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har 3 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

AB Stockholmshem, AB Familjebostäder, AB Svenska bostäder, Exploateringsnämnden, Kulturnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Äldrenämnden samt Farsta, Kungsholmen, Norrmalm, Skarpnäck och Södermalms stadsdelsnämnder uppmanas att säkerställa att de har mål och aktiviteter i enlighet med äldrevänlig stad. Utöver det uppmanas samtliga nämnder, med undantag för valnämnden och revisionskontoret, och samtliga bostadsbolag samt Bostadsförmedlingen i Stockholm AB att tagga vilka aktiviteter som avser äldrevänlig stad i ILS-webb senast till tertialrapport 1.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för den obligatoriska nämndindikatorn *Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus* inte når kommunfullmäktiges ambitionsnivå. Samtliga nämnder uppmanas att fortsätta utveckla utomhusaktiviteter, att erbjuda äldre på vård- och omsorgsboenden dagliga utevistelser, med ambitionen att höja årsmålen.

Pandemin har inneburit en stor omställning för Stockholms stads äldreomsorg och det har skett en omfattande förändring av, och påverkan på, verksamheterna. Områden inom äldreomsorgen som tidigare haft brister uppmärksammas särskilt i den fortsatta verksamhetsutvecklingen och kvalitetsarbetet. Det strategiska utvecklingsarbetet tar sikte på en ändamålsenlig styrning och organisation, personal med rätt kompetens och bra arbetsförhållanden, att säkerställa grunduppdraget och en kvalitativ och värdig omsorg med ett gott bemötande.

Stadens äldreomsorg fortsätter att stärka samverkan med regionen kring hälso- och sjukvård i enlighet med den omställning som sker inom ramen för God- och nära vård. En gemensam målbild ska upprättas och staden ska kontinuerligt följa och utvärdera omställningen för att säkerställa en välfungerande vård- och omsorgskedja. Arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och Tryggt mottagande fortsätter att utvecklas, möjligheterna för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm ses över och stadens egen hälso- och sjukvårdskompetens stärks.

Nämnderna fortsätter arbetet för en strategisk kompetensförsörjning inom verksamhetsområdet. Fokus är att utveckla och behålla medarbetare samt attrahera och rekrytera nya. En stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen tas fram för att säkerställa rätt kompetens i hela staden. Nämnderna har gjort och fortsätter ett omfattande arbete för att höja kunskapsnivån avseende basala hygienrutiner.

Nämndernas strategiska arbete för att erbjuda en sammanhållen vård och omsorg med fokus på trygghet och kontinuitet ska stärkas, framförallt personalkontinuiteten inom hemtjänsten behöver utvecklas. För att minska social isolering och ofrivillig ensamhet bland äldre fortsätter utvecklingen av aktivitetscenter och de sociala mötesplatserna, genom att bredda utbudet av aktiviteter samt verka för fler sociala mötesplatser både digitalt och fysiskt.

Nämnder och bolagsstyrelser har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de avser att bidra till att staden når målen om en äldrevänlig stad, i enlighet med ”Handlingsplan för en äldrevänlig stad”. Formulerade nämndmål och aktiviteter bedöms åstadkomma en ambitionshöjning gällande möjligheten att stärka och utveckla Stockholm som en äldrevänlig stad.

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 och ska ske i nära samarbete med invånare, näringsliv, akademi, civilsamhället och myndigheter.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsplanerna för 2022 sammantaget innebär att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under förutsättning att nämnder och bolagsstyrelser genomför det de beskrivit i sina verksamhetsplaner samt vidtar åtgärder i enlighet med kommunstyrelsens uppmaningar. Bedömningen baseras på att samtliga fem underliggande årsmål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt.

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 verksamhetsområdesmålet årsmål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att det aggregerade årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges 3 indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31

nämnder har 29 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har 12 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

I samband med verksamhetsplaneringen för 2022 har nämnder och bolagsstyrelser redovisat hur de, utifrån Näringslivspolicy för Stockholms stad (dnr KS 2019/273), avsett att bidra till stadens mål om att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Det kan generellt konstateras att nämnder och bolagsstyrelser i respektive verksamhetsplan har preciserat det planerade arbetet utifrån näringslivspolicyns fyra fokusområden där de har ett utpekat genomförandeansvar, i synnerhet gällande myndighetsutövning och etableringsservice (servicekedjor).

De risker som lyfts fram i nämndernas väsentlighets- och riskanalyser bedöms inte vara av stadsövergripande karaktär eller allvarligt påverka måluppfyllelsen. Stadens näringslivsfrämjande arbete och måluppfyllelsen är dock konjunkturkänsligt och påverkas av regional, nationell och internationell konjunktur.

En särskild avvägning i bedömningen av måluppfyllelsen sker mot bakgrund av hur pandemin påverkar Stockholms näringsliv och hur staden arbetar med att stärka företagsklimatet. Det är av stor vikt för nämnder och bolagsstyrelser att ta tillvara och bygga vidare på erfarenheter som gjorts under pandemin i form av arbetssätt, rutiner och strukturer för att kunna anpassa det näringslivsfrämjande arbetet och implementera rätt typ av åtgärder med näringslivspolicyn som grund för det långsiktiga perspektivet.

En viktig utgångspunkt för 2022 blir stadens arbete med växla upp Stockholm och stadens egen förmåga att agera proaktivt och flexibelt för att samlat och effektivt möta näringslivets behov. Förmågan att göra geografisk samling samt att växla upp samverkan med privata aktörer i det arbetet kommer att vara ett centralt perspektiv.

Kulturen är en central del av växla upp Stockholm där kulturnämnden tillsammans med kommunstyrelsen och Stockholm Business Region AB verkar för att förutsättningarna stärks för befintliga och nya företag inom kulturella och kreativa näringar i Stockholm. Idrotts- och evenemangsverksamheten har också en viktig roll i växla upp Stockholm där idrottsnämnden kommer

arbeta med att stötta och samverka med föreningslivet och med genomförande av stora idrottsevenemang.

Näringslivsarbetet är brett och berör de flesta av stadens nämnder och bolagsstyrelser. Vid sidan av att förbättra näringslivsarbetet rent praktiskt är det viktigt att hålla fast vid och utveckla den kulturförändring som initierats där stadens medarbetare ska ha kunskap om och bär med sig näringslivsperspektivet i sitt dagliga arbete. Näringslivsperspektivet bland stadens medarbetare ska stärkas genom fortsatta utbildningsinsatser under året.

Den vanligaste kontakten mellan staden och näringslivet handlar om tillstånd och tillsyn där utvecklingen av digitala tjänster och tydliga kontaktvägar fortgår. Det är också fortsatt fokus och implementering av service till företag som vill etablera sig i Stockholm för att möjliggöra för fler externa utförare i stadens verksamheter och att fler aktörer bidrar till försörjningen av samhällsfastigheter.

Exempel på planerat arbete under året som bidrar till måluppfyllelsen är att Stockholm Business Region AB i samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska ta fram en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025. En kompetensförsörjningsstrategi ska också utarbetas för hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågor riktat till stadens näringsliv för att särskilt möta behoven hos branscher i tillväxt.

Inför 2022 har kommunfullmäktige uttalat att Stockholm Business Region AB och exploateringsnämnden har ett utökat ansvar för att utveckla stadens arbete med etableringskedjor som ska leda till fler etableringar och utveckling av samarbetet med externa aktörer för samhällsfastigheter med tillhörande verksamhet. I detta ingår att exploateringsnämnden samverkar med stadens övriga lotsfunktioner och andra aktörer samt utveckla etableringsservicen genom att vara aktiv och drivande så att kommunfullmäktiges näringslivsambitioner nås. Samarbetet mellan exploateringsnämnden och Stockholm Business Region AB ska också aktivt utvecklas för att utifrån stadens strategi attrahera fler företag och etableringar.

Det regionala samarbetet inom näringslivsfrågor fortsätter inom Stockholm Business Alliance med syftet att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. Arbetet sker genom att marknadsföra Stockholmsregionen globalt, attrahera utländska investeringar och etableringar genom att verka för förbättrad

näringslivsservice samt stärka regionen i NKI (nöjd kund-index) frågor.

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 verksamhetsområdesmåletets årsmål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att det aggregerade årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges elva indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31 nämnder har 27 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till målfyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har 8 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för den obligatoriska nämndindikatorn *Antal färdigställda bostäder med särskild service*, 10 stycken, är mycket lågt både i förhållande till historiska utfall och kommunfullmäktiges ambitioner. Då indikatorn avser färdigställda bostäder är utfallet svårt att påverka på kort sikt. Stadsledningskontoret ser därför positivt på att flera av stadsdelsnämnderna också redovisar antalet LSS-bostäder i planering och under byggande. Stadsledningskontoret konstaterar att antalet tillkomna LSS-bostäder har varit otillräckligt i ett flertal år, och är en del i bakgrunden till att beställansvaret för LSS-bostäder i samband med budget 2022 gått över till socialnämnden. En ny obligatorisk nämndindikator har också införts *Antal markanvisade LSS/SoL-bostäder*. Exploateringsnämnden har satt årsmålet till 80 stycken. Socialnämnden uppmanas att i samverkan med stadsdelsnämnderna och exploateringsnämnden i samband med tertialrapport 1 redovisa planeringsläget avseende LSS-bostäder i respektive stadsdelsnämndsområde.

Stadsledningskontoret konstaterar vidare att bostadsbolagens aggregerade årsmål för *Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi* uppgår till 100 stycken. Socialnämnden har angett årsmålet 150 stycken i linje med kommunfullmäktiges mål. Stadsledningskontoret konstaterar att

måluppfyllelse förutsätter att minst 50 lägenheter tillkommer hos privata fastighetsägare. En ökad samverkan krävs för att få tillstånd fler genomgångsbostäder i befintligt och tillkommande bestånd. Socialnämnden uppmanas i samverkan med SHIS att stärka samverkan med privata fastighetsägare samt med bostadsbolagen i syfte att nå måluppfyllelse.

En väsentlig risk som påverkar måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är marknadsläget som påverkat måluppfyllelsen negativt under ett par år. Bostadsbyggnadstakten har ökat under 2021, trenden är positiv och stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden samverkar för att säkerställa planberedskapen. Måluppfyllelse förutsätter en fortsatt mobilisering kring bostadsmålen, utvecklade arbetssätt, styrning och uppföljning för att säkerställa framdrift.

Bostadsbyggandet är av stor vikt för Stockholms konkurrenskraft och en långsiktigt hållbar utveckling. Även fortsättningsvis behöver exploateringsprojektens genomförbarhet och lönsamhet säkerställas för stadens förmåga att finansiera de omfattande investeringar som krävs för att möta stadens befolkningstillväxt. Under året kommer behovs- och efterfrågeanalyser i *Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2021-2024* följas upp och fördjupas och sätts i relation till bostäder i planering.

Exempel på arbete som bidrar till måluppfyllelse är stadens fortsatta satsning på hyresrättspush, det fortsatta arbetet med ett stärkt näringslivsperspektiv och arbetet för att engagera fler privata aktörer i byggandet av samhällsfastigheter som skolor, förskolor, idrottsanläggningar och särskilda boenden. Planeringsprocessen effektiviseras genom fortsatt och förstärkt satsning på digitalisering och service. Den samordnade skolplaneringen i Stockholm, SAMS, utvecklas vidare, bland annat med ett flertal projekt som avser samplanering av fullstora idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets behov.

Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Hållbara transporter och god framkomlighet ska uppnås genom utbyggnad av gång- och cykelbanor, smartare trafikplanering och utbyggd kollektivtrafik. Transporteffektiv samhällsplanering ska bidra till minskat resebehov. Utsläppen från biltrafiken måste minska för att Stockholm ska nå klimatmålen. Det sker genom teknikutveckling, utbyggd kollektivtrafik och minskad biltrafik. Förutsättningarna för ökad elektrifiering av transportsektorn ska

förbättras genom utbyggnad av laddinfrastrukturen. Trafiksäkerheten ska öka.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdesmålets årsmål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att det aggregerade årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges fem indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31 nämnder har 27 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls, varav majoriteten även har tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har 9 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

De risker nämnderna rapporterat i väsentlighets- och riskanalysen bedöms ej vara av stadsövergripande karaktär eller allvarligt påverka måluppfyllelsen. Stadsledningskontoret konstaterar dock att en väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdet är att andelen lediga parkeringsplatser i innerstaden inte är tillräcklig. Det innebär att onödig trafik uppkommer, som därmed bidrar till försämrad framkomlighet.

Under året kommer ett flertal aktiviteter och åtgärder genomföras som ska leda till måluppfyllelse. Bland annat kommer miljardsatsningen på utbyggnad av cykelinfrastruktur och förbättringsåtgärder för gång- och kollektivtrafik att fortsätta. Fokus kommer att öka på att laddinfrastrukturen ska förbättras, dels på stadens egna parkeringsplatser, dels på gatumark i samverkan med näringslivet. Målsättningen är att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030. Fossila bränslen kommer att fasas ut i upphandling av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner.

Kommunfullmäktiges budget för 2022 anger höjda ambitioner för utbyggnad av laddinfrastruktur. Nämnder och bolagsstyrelser ska förse parkeringsplatser i garage och på sina fastigheter med laddplatser med minst normalladdning enligt planen, det vill säga 20 procent till 2023, 50 procent till 2026 och 100 procent i innerstaden och 80 procent utanför innerstaden till 2030. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska, med stöd av trafiknämnden och i samarbete med de nämnder och bolagsstyrelser som äger parkeringsplatser, ta fram riktlinjer för anläggande av laddplatser i befintlig bebyggelse. I kommunfullmäktiges budget för 2022 framgår att alla nämnder och bolagsstyrelser berörs av den höjda ambitionen och ska ta fram utrustningsplaner. Detta har i många fall inte preciserat i nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsplaner. Detta behöver tydligare framgå i kommande rapportering.

Trafiknämnden ska i nära samarbete med näringslivet driva utvecklingen mot ökad elektrifiering. Trafiknämnden och kommunstyrelsen leder arbetet med elektrifieringspakten, där staden tillsammans med näringsliv och andra nyckelaktörer verkar för att snabba på omställningen till en elektrifierad transportsektor. Stadens energiplan kommer att revideras, för att säkerställa tillräcklig eleffekt för Stockholms framtida utveckling och tillväxt. Framkomlighetsstrategin kommer att revideras, för att bättre kunna möta de utmaningar som staden står inför och för att vara ett fortsatt bra verktyg för att uppnå stadens miljömål. Förslaget på reviderad Framkomlighetsstrategi är nu under remiss. Bostadsbolagen kommer att planera för mobilitetstjänster i nyproduktionsprojekt, bland annat i form av bilpool, cykelverkstad och cykelpool med el- och lådcyklar. Trafiksignalerna ska optimeras för att minska väntetiderna för de prioriterade trafikslagen. Den nya trafiksäkerhetsplanen, som har ett ökat fokus på sambandet mellan drift och underhåll och olyckor med oskyddade trafikanter, ska implementeras. Resebehovet för stadens personal bedöms minska genom att digitala mötesformer används i ökad utsträckning. Tjänsteresor med flyg och bil ska begränsas.

Exploateringsnämnden samverkar med Stockholms Hamn AB för att möjliggöra masstransporter vid vatten och en gemensam ansökan för utökat hamntillstånd har gjorts för stadens masslogistikcenter. Under 2021 har en upphandling av transport med fartyg från Frihamnen påbörjats som uppskattningsvis kommer möjliggöra att cirka 10 000-80 000 ton material kan transporteras varje år. Staden samverkar även med Region Stockholm för att omhänderta cirka 600 000 ton entreprenadberg från utbyggnaden av tunnelbanan vid Blasieholmen till Loudden med pråm vilket minskar transporter motsvarande 50 000 lastbilar.

Kajstrategin som är under utarbetande planeras beslutas under 2022.

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

Stockholm fortsätter utvecklingen mot en levande kultur- och idrottsstad och en attraktiv evenemangsstad. Staden har ett brett utbud av konst, kultur och idrott med möjlighet till eget utövande och skapande. Kultur och idrott finns med i planeringen i nya eller växande stadsdelar. Livskvalitet och hälsa främjas och stockholmarna ges utökade möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdesmålet års-
mål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på
att det aggregerade årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges
indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31
nämnder har 26 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhets-
områdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram
nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till målupp-
fyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har 10 angett på vilket sätt de bidrar
till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Under året planerar kommunfullmäktige besluta om sex
stadsövergripande strategier. Det handlar dels om revidering av
Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022 och
Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022.
Därutöver ska följande nya stadsövergripande styrdokument
beslutas *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*, *Strategi för
ökad simkunnighet*, *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa
genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad* och
*Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar - 2022-
2025*.

I återstarten av Stockholm finns det i budget 2022 betydande
satsningar på kultur, idrott och evenemang. Förutom framtagandet
av stadsövergripande strategier har stadens nämnder fått en stor
mängd uppdrag och aktiviteter som ska genomföras under 2022 och
förväntas bidra till måluppfyllelse. Stadsledningskontoret
konstaterar att detta kräver en hög grad av leverans och anser att en
förutsättning för att detta ska vara möjligt är att stadens nämnder
samverkar i hög utsträckning, både med varandra och med
stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret konstaterar vidare att utvecklingen av
pandemin och dess konsekvenser i form av både restriktioner och
människors förändrade beteendemönster fortfarande bör ses som en
väsentlig risk som både kan påverka genomförandet av uppdrag och
uppfyllelse av indikatorer. Stadsledningskontoret anser därför att
nämnderna som en del i riskhanteringen bör analysera utfall från
tidigare år, sprida goda exempel och samverka med andra för att
säkerställa måluppfyllelse. Som samordnande facknämnder har
idrottsnämnden och kulturnämnden: kulturförvaltningen ett särskilt
ansvar att analysera, lärdomar från tidigare år och nya förbättrade
arbetssätt sprids till resten av staden.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser har i sina verksamhetsplaner
omhändertagit uppdrag och aktiviteter beslutade i budget 2022 och

redovisar hur de avser att bidra till att verksamhetsområdesmålet nås. Bland annat arbetar kulturnämnden för att tillgängliggöra verksamheterna för fler genom digitalisering och olika lösningar för mer generösa öppettider, exempelvis på stadens bibliotek. Kulturskolan kommer under 2022 att fortsätta utvecklingen av en digital kulturskoleverksamhet och ett attraktivt digitalt kursutbud för Stockholms barn och unga. Kulturskolan samverkar med branschorganisationen Dataspelsbranschen där kontakter med spelutvecklare har knutits, i syfte att utveckla spelutveckling som ett ämne inom kulturskolan. Under 2022 kommer Stadsmuseets gård att utvecklas till en arena för kulturupplevelser och förutsättningarna för etablering av en biblioteksnod i Liljeholmen utreds.

Stockholm ska också skapa fler träffpunkter, exempelvis kulturhus i hela staden, och stockholmarna ska ges möjligheter att delta i kultur- och föreningslivet i sin närmiljö. Kulturhuset Stadsteatern AB fortsätter under 2022 att utveckla kulturhusverksamheten i Skärholmen, Vällingby och Husby. I Husby förs en bred dialog med staden, civilsamhället, näringslivet och de boende för att forma verksamheten med visionen att få bort Husby från polisens lista över särskilt utsatta områden. Genom en bred och nyfiken kulturverksamhet ska Kulturhuset Stadsteatern bidra till att det uppnås.

Idrottsnämnden är tillsammans med socialnämnden stadens målsansvariga för mål 3, God hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030. Idrottsnämnden ska under 2022 utveckla arbetet med att främja den psykiska hälsan hos barn och unga genom fysisk aktivitet. Arbetet ska ske i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna, i enlighet med handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad som beslutats av idrottsnämnden i december 2021 och planeras beslutas av kommunfullmäktige under 2022. Fysisk aktivitet är en av de starkast bidragande faktorerna till en bra hälsa och idrottsnämnden strävar efter att tillgängliggöra idrott och motion för alla stockholmare, inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv. Idrottsnämnden arbetar aktivt med att öka ungdomsinflytande och delaktighet samt att nå underrepresenterade grupper. Ett sätt är att idrottsnämnden avsatt särskilda medel för att utveckla befintliga verksamheter för flickor i Järva så att de kan locka fler deltagare. Det ska också vara möjligt att söka stöd för nystartade verksamheter som lockar inaktiva flickor att bli aktiva.

Utvecklingen av stadens idrottsanläggningar fortsätter. Staden ska bland annat hitta platser för fyra enkla idrottshallar varav minst en i västerort, utreda förutsättningarna och hitta en placering för en idrotts- och evenemangshall som kan inrymma upp till 5 000 åskådare samt se över alternativa och kreativa nya idrottsytor såsom tak, bergtrum, vatten och jord. Samtidigt ska ett förslag för pop-up idrottsytor i staden tas fram och skolidrottshallar ska tillgängliggöras i högre utsträckning. Också detta kräver att flera av stadens nämnder och bolagsstyrelser samverkar med idrottsnämnden i detta uppdrag.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Stockholm ska vara en stad som kombinerar hög tillväxt, goda livsmiljöer och minimerad miljöpåverkan. Stockholms stad ska gå före i klimatarbetet och vara ledare i den globala omställningen som världen står inför. Stadens klimatbudget tar avstamp i stadens mål om fossilfrihet och klimatpositivitet till år 2040. Med klimatförändringar följer även extrema väder och staden ska planeras för att bli mer motståndskraftig mot hetta, torka och översvämningar.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdesmåletets årsmål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att det aggregerade årsmålet för 21 av kommunfullmäktiges 23 indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31 nämnder har 29 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till målluppfyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har 17 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för indikatorn *Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter* uppnås delvis. Det aggregerade årsmålet uppgår till 3,71 procent vilket understiger det samlade årsmålet om 4 procent. Därför uppmanas Stockholms Stadshus AB att uppmana AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder och AB Stockholmshem att höja sina ambitionsnivåer och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderade årsmål för indikatorn *Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter*, samt om nödvändigt ta fram aktiviteter som stödjer detta.

Näringslivet har en central roll i genomförandet av stadens klimat- och miljöambitioner varför näringslivets förutsättningar är av väsentlig betydelse. Stockholm Business Region AB saknar

aktiviteter för verksamhetsområdesmålet *Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö*. Stockholms Stadshus AB uppmanas därför att uppmana Stockholm Business Region AB att återkomma med aktiviteter för detta verksamhetsområdesmål.

Årsmålet för indikatorn *Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling* uppgår till 88 procent och är därmed inte i paritet med kommunfullmäktiges årsmål om 90 procent. Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppmana AB Familjebostäder och AB Stockholmshem att höja sina ambitionsnivåer och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderade årsmål för indikatorn *Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling*, samt om nödvändigt ta fram aktiviteter som stödjer detta.

De risker nämnderna rapporterat i väsentlighets- och riskanalysen bedöms ej vara av stadsövergripande karaktär eller allvarligt påverka måluppfyllelsen. Stadsledningskontoret konstaterar dock att det utifrån indikatorernas bedömning i tertialrapport 2 2021 finns en risk att en del av indikatorerna inte kommer nå upp till kommunfullmäktiges ambitionsnivå under 2022. Stadsledningskontoret bedömer också att det finns risker gällande förseningar i genomförandet av ett flertal åtgärder kopplade till handlingsplaner inom miljö- och klimatområdet till följd av de omprioriteringar som behövt göras under pandemin.

Målnivån för *Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt* uppgår till 91 procent för nämnder och bolagsstyrelser vilket bedöms ligga i linje med kommunfullmäktiges ambition.

De 17 nämnder och bolagsstyrelser med beting att senast 2023 minska sina växthusgasutsläpp, i enlighet med klimathandlingsplanen, har beskrivit vilka åtgärder de kommer att arbeta med under året. Åtgärderna spänner över områden som energieffektiviseringar, solenergiproduktion, kravställande i upphandlingar, transporteffektiv stadsplanering, elektrifiering av transportsektorn och att verka för gynnsamma förutsättningar nationellt och i EU. Inom ramen för innovationsplattformen *Viable Cities* har ett reviderat Klimatkontrakt 2030 undertecknats av Stockholms stad och fyra statliga myndigheter. Kontraktet lägger grunden för ett tydligare statligt stöd till genomförandet av stadens klimathandlingsplan. Ambitionen är att, i förlängningen av kontraktet med staten, medverka som en av 100 ledande europeiska städer i klimatomställningen med stärkt stöd från EU, bland annat avseende nödvändigt finansiellt stöd för ett snabbare genomförande.

Staden kommer under året att fortsätta genomföra energieffektiviseringar framförallt vid ny- och ombyggnad av fastigheter genom digitalisering och driftoptimering. Utveckling av värmeåtervinning är prioriterat och fastighetsnämnden planerar att förse all nyproduktion med antingen solenergiinstallation eller vegetation. Solcellsanläggningar på Tekniska nämndhuset kommer att installeras och Nälstabadets solvärmeanläggning kommer att renoveras.

En handlingsplan för klimatanpassning har beslutats under 2021 och anger den strategiska riktningen för stadens arbete med att stärka sin förmåga att hantera effekterna av skyfall och värmeböljor. Under året kommer kommunstyrelsen i samarbete med utpekade nämnder och bolagsstyrelser att definiera samhällsviktig verksamhet samt ta fram kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser. Trafiknämnden fortsätter att driva stadens skyfallsarbete genom funktionen för skyfallshantering och har tagit fram en åtgärdsplan för ett pilotområde som är sårbart för skyfall. Fastighetsnämnden kommer att fortsätta med klimatanpassning av kontorets byggnader och har identifierat tio byggnader som extra utsatta för väderrelaterade händelser.

Under 2021 har tre strategiskt viktiga handlingsplaner tagits fram för att öka takten mot en mer cirkulär ekonomi: *Avfallsplan för Stockholm 2021-2024*, *Handlingsplan för cirkulärt byggande* och *Handlingsplan för hållbar plastanvändning*. Övergången till en mer cirkulär ekonomi omfattar en bredd av områden och under 2022 kommer staden utreda förutsättningar och organisationen för ett centrum för cirkularitet med målsättningen att påskynda omställningen.

Handlingsplanen för cirkulärt byggande har fokus på att öka tillvaratagandet av befintliga resurser och minska klimatpåverkan. I Norra Djurgårdsstaden har ett center för masslogistik etablerats för effektiv hantering och återanvändning av schaktmassor och staden fortsätter kravställningen på att samtliga byggaktörer att minska mängden byggavfall.

Genom arbetsmarknadsnämndens verksamhet Stocket skapas möjligheter för Stockholms stads verksamheter att återanvända och återbruka möbler och inventarier. Under 2022 utvecklar arbetsmarknadsnämnden en rad samarbeten för att öka intern cirkularitet. Stocket påbörjar samarbeten med kulturnämnden gällande återanvändning av utställningsmaterial från Stockholmsmässan, med utbildningsnämnden gällande

lagerhantering av skolmöbler samt med Micasa för att öka återanvändning av möbler för serviceboenden. Arbetsmarknadsnämnden kommer även att utveckla en digital plattform med klimatberäkningar av återbrukade produkter från Stocket vilket skapar möjligheter att prioritera återbruksprocesser med hög klimatnytta.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden samordnar arbetet utifrån *Handlingsplan för biologisk mångfald* och trafiknämnden har inför kommande projekt inom Grönare Stockholm ökat fokus på att stärka stadens biologiska mångfald och implementera multifunktionella lösningar. Under året kommer Grönare Stockholm etapp 4 att genomföras med fokus på multifunktionella lösningar för biologisk mångfald, skyfallshantering och bulleråtgärder exempelvis genom att uppföra en grön bullerskärm vid Hagsätraskogen.

Projektet ”Bornsjön” är ett samarbete mellan arbetsmarknadsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB. Genom insatser som bekämpning av invasiva arter, röjning av naturstigar, fisktrappor med mera främjar projektet den ekologiska mångfalden och bidrar till att vårda den känsliga naturen runt stadens vattenreserv, Bornsjön. I uppdraget ingår också att utbilda och rusta aspiranter inom gröna näringar, återbruk och anläggning med målet att de ska bli permanent självförsörjande. Genom ett nära samarbete med stadens externa leverantörer, som har sociala klausuler i avtalen, är tanken att underlätta för dessa leverantörer att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet samt att matchningen av aspiranter till den ordinarie arbetsmarknaden säkerställs. I detta syfte kommer projektet att under 2022 bland annat utveckla samverkan med trafiknämnden som ställer krav på sina entreprenörer att arbeta med arbetssatsningar.

Att uppnå miljöprogrammets mål *Förbättrad vattenkvalitet i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten* är en utmaning i en urban miljö. Stockholm Vatten och Avfall AB arbetar för att säkra en hållbar infrastruktur för vatten i en växande stad. Bolaget utvecklar nya robusta system för att trygga tillgången på dricksvatten, minska oplanerade störningar och bevara Stockholms höga vattenkvalitet. Projektet Stockholms framtida avloppsrening fortskrider och under 2022 ska en expertfunktion för uppströmsarbete på dricksvattensidan inrättas.

Arbetet med att senast år 2027 nå god vattenstatus enligt EUs vattendirektiv för stadens samtliga vattenförekomster drivs vidare.

Lokala åtgärdsprogram (LÅP) för respektive vattenförekomst är centrala för att uppnå god vattenstatus. Under 2021 fastställdes ett antal åtgärdsprogram som under 2022 kan börja implementeras och ytterligare åtgärdsprogram ska tas fram under året. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB samverkar kring ett effektivt genomförande av åtgärderna i syfte att underlätta stadsutvecklingen. Stockholm Vatten och Avfall AB planerar att påbörja genomförandet av tre åtgärder under 2022. Exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB samverkar tillsammans med berörda kommuner och planerar fällning av fosfor i Drevviken för att förbättra sjöns vattenstatus. Flera stadsdelsnämnder beskriver hur beslutade åtgärdsprogram analyseras och hur planering av genomförande av åtgärder pågår. Idrottsnämnden bedriver arbete för att minska småbåtarnas påverkan på vattenkvaliteten genom att båtbottentvättar och latrintömningsstationer inrättas.

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten avseende partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO₂) fortsätter. Trafiknämnden fortsätter under året med tidig vårstädning av gator, dammbindning av gator och trafikleder, nya tekniker för städning och optimerad halkbekämpning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden ska fortsätta följa och utvärdera miljözonen och andra åtgärder på Hornsgatan. Under 2022 tar Länsstyrelsen i Stockholms län fram ett nytt åtgärdsprogram för partiklar och kvävedioxid och miljö- och hälsoskyddsnämnden deltar i arbetet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden sprider information om stadens luftkvalitet, bland annat med appen Luft Stockholm. För att minska bullerstörningarna i Stockholm har miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samarbete kring innovativa lösningar för bullerskydd, framförallt med fokus på gröna bullerskydd. Stockholms Hamn AB bedriver arbete för att minska luftföroreningar och buller genom utbyggnad av elanslutning för fartyg vid kaj och bullerdämpande åtgärder i hamninfrastrukturen.

Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 beskriver hur staden ska bedriva ett strukturerat arbete med att undvika farliga kemikalier i alla stadens verksamheter och på så vis uppnå målen i miljöprogrammet. Under 2022 kommer exploateringsnämnden tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden att upprätta en prioriteringslista över förorenade områden som inte är föremål för exploatering, men som är i behov av sanering samt utreda externa finansieringskällor. Exploateringsnämnden ska även fortsätta utveckla arbetet med växtsanering av förorenad mark och undersöka

möjligheter för växtbaserad sanering i vatten. Fastighetsnämnden kommer att testa en kompletterande reningsmetod där LED-teknik och fotokatalys används för att rena badvatten i Västertorps simhall. Projektet genomförs i samarbete med KTH och företaget Teknikmarknad med målsättningen att minska resursförbrukningen, förbättra simhallars inomhusmiljö samt eventuellt minska simhallars energiförbrukning, städbehov och förlänga anläggningarnas livslängd.

Under året planeras även en rad större evenemang med fokus på hållbarhet och i samband med FN-mötet Stockholm 50+ i juni arrangeras aktiviteter runt om i staden och under World Water Week 2022 genomförs en vattenfestival i Stockholm med fokus på hållbarhet och innovation.

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 ska arbeta kontinuerligt för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare och ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor. Användningen av digitalisering och ny teknik skapar förutsättningar för innovation och ökad tillväxt i Stockholm. 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 verksamhetsplanerna för 2022 sammantaget innebär att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under förutsättning att nämnder och bolagsstyrelser genomför det de beskrivit i sina verksamhetsplaner samt vidtar åtgärder i enlighet med kommunstyrelsens uppmaningar. Bedömningen baseras på att samtliga underliggande två årsmål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt.

Stockholm har en budget i balans och långsiktigt 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 verksamhetsområdesmålet års-
mål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på
att det aggregerade årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges
tre indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31
nämnder har samtliga angett på vilket sätt de bidrar till att
verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit
fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till
måluppfyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har samtliga angett på vilket
sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Det råder osäkerhet kring hur den samhällsekonomiska situationen
kan komma att påverkas vid en ökad smittspridning i den pågående
pandemin. Detta kan ha verkan på stadens verksamheter bland annat
genom att de inte kan hålla öppet som planerat eller att planerade
evenemang inte kan genomföras under 2022.

De aktiviteter som nämnderna och bolagsstyrelserna beskriver i sina
verksamhetsplaner motsvarar väl upp till kommunfullmäktiges
ambitioner om en budget i balans. En del stadsdelsnämnder
beskriver dock att det kommer att krävas anpassningar och insatser
inom några verksamhetsområden för att nå en budget i balans.

Stadens nämnder har tidigare visat att de är bra på att snabbt ställa
om när det behövs, hitta nya arbetsätt och samarbeta både internt
och externt för att hitta samverkansvinster. Detta visar de även i
årets verksamhetsplaner där samtliga av nämnderna beskriver hur
de kontinuerligt arbetar med både utveckling och effektivisering för
att nå en budget i balans och ha långsiktigt hållbara finanser.

Stadens stora investeringsvolym medför ett ökat ansvar för både
nämnder och bolagsstyrelser att arbeta med fokus på styrning och
effektivitet. För att stadens ska kunna genomföra investeringar
enligt plan med bibehållen finansiell styrka behöver
egenfinansieringsgraden vara fortsatt hög, nämnderna ska därför ha
en kostnadsmedvetenhet och kunna göra prioriteringar bland
projekten samt kontinuerligt göra en översyn av befintliga bestånd
för att identifiera strategiskt lämpliga objekt att avyttra.

För att möta de krav som morgondagens skattebetalare ställer ska
stadens verksamheter använda resurserna effektivt, till största nytta
för stockholmarna. Det ska vara en självklarhet att givna
budgetramar hålls. Budgethållning är en förutsättning för att de
medel som kommunfullmäktige anslagit verkligen används för
avsett ändamål och inte för att täcka underskott inom
verksamheterna.

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 verksamhetsområdesmåletets årsmål kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att det aggregerade årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges fyra indikatorer bedöms uppnå kommunfullmäktiges årsmål helt. Av 31 nämnder har samtliga angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 17 bolagsstyrelser har samtliga angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att det finns nämnder och bolagsstyrelser som inte indikerar en ökad ambition avseende indikatorerna *Aktivt medskapandeindex* och *Index bra arbetsgivare*, men att de har gjort en bedömning och satt ett mål utifrån den egna verksamhetens situation.

För staden som arbetsgivare är kompetensförsörjning, chefsförutsättningar i arbetsgivarrollen och systematiskt arbetsmiljöarbete prioriterade områden. Alla tre är centrala för att skapa goda förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse. För att nå goda resultat inom dessa prioriterade områden och stadens mål som arbetsgivare är det nödvändigt att alla nämnder och bolagsstyrelser fortsätter bidra till utvecklingen inom området och genomför planerat arbete.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser beskriver hur de planerar att fortsätta implementeringen av stadens chefsprofil, i bland annat rekrytering och utvecklingsinsatser. Arbetet för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och säkerställa god kunskap om det

systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter, till exempel genom partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Alla stadens nämnder har upprättat kompetensförsörjningsplaner på tre års sikt för att säkerställa kompetensförsörjningen av verksamhetskritisk kompetens. Berörda nämnder fortsätter att driva arbetet enligt handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare samt handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare.

Äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med stadsledningskontoret upprätta en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen som tas fram utifrån verksamhetens behov av formell kompetens, till exempel yrkespaket för vårdbiträden eller undersköterskor. Planen utgår från de kompetensplaner som finns i respektive stadsdelsnämnd och som bygger på medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplaner. Arbetsmarknadsnämnden kommer också genom stadens vuxenutbildning stötta stadsdelsnämndernas insatser för kompetensutveckling, samt tillsammans med kommunstyrelsen och berörda nämnder bygga upp en långsiktig modell för kompetensförsörjning.

I stadens nämnder och bolagsstyrelser pågår ett aktivt arbete med att utveckla inköpsarbetet i linje med stadens nya program för inköp. Ett ökat antal verksamheter ska delta i uppbyggnaden av den kategoribaserade inköpsorganisationen och fortsätta utveckla arbetssätt och rutiner med stöd av stadens nya digitala verktyg för inköpsanalys, upphandling och avtalsförvaltning.

Några exempel på hur stadens nämnder och bolagsstyrelser utvecklar inköpsarbetet är exploateringsnämndens arbete med att införa ett kategoribaserat strategisk upphandlingsarbete med målet att skapa bättre upphandlingar och avtal samt en effektivare upphandlingsprocess, trafiknämndens fortsatta arbete med att utveckla miljökraven vid upphandlingar i linje med nationella miljö- och klimatmål som en del av arbetet för minskad klimatbelastning av entreprenader till år 2030 samt Mässfastigheter i Stockholm AB:s planer på att genomföra marknadsdialog i samband med samtliga upphandlingar inom produktions- eller servicefunktioner.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser beskriver hur de planerar att fortsätta nyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheten. Nya arbetssätt som tagits fram som en konsekvens av pandemin implementeras och det finns en beredskap för att vid

behov anpassa verksamheten med målet att leverera en god service oavsett pandemins utveckling. Exempelvis ska arbetsmarknadsnämnden öka användningen av digitaliserade arbetssätt, bland annat genom ett digitalt klassrum, hybrid-undervisning och digitala verktyg för språkutveckling och intervjuträning. Vidare har AB Svenska Bostäder tagit fram en digitaliseringsstrategi och arbetar för att ta fram en flerårig digital färdplan. Syftet är att tydliggöra vad som krävs för att om ungefär fem år ha en verksamhet med självstyrande fastigheter, automatiserade rutinarbeten och datadrivna beslut. Strategin ska även skapa bättre förutsättningar för att inleda strategiska samarbeten med andra aktörer till exempel allmännyttan, näringsliv, forskning och civilsamhället.

Investeringar

Investeringsbudgeten för stadens nämnder uppgår till 6 776,6 mnkr för 2022, vilket är en ökning med 470,6 mnkr jämfört med 2021. De största förändringarna avser ramarna för exploateringsnämnden, och trafiknämndens investeringsverksamhet vilka har ökat med 400 respektive 117 mnkr, beroende på att dessa nämnder har många stora projekt under genomförande.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens investeringsbudget uppgår till netto 3 200 mnkr och avser främst investeringar för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Med stadens satsning på ökat bostadsbyggande väntas investeringsvolymerna vara fortsatt höga.

De planerade investeringsutgifterna uppgår till 4 100 mnkr och investeringsinkomsterna uppgår till 700 mnkr.

Exploateringsinkomsterna, de bokförda värdena av försäljningar i samband med exploatering, bedöms uppgå till 200 mnkr i enlighet med budget. Utgifterna har ökat under de senaste åren i takt med att antalet projekt i genomförandeskede har ökat.

Exploateringsnämndens verksamhetsplan innehåller projekt omfattande cirka 141 200 bostäder. Av dessa har projekt omfattande 34 400 bostäder genomförandebeslut. Projekt omfattande 106 800 bostäder är i planeringsskede och har inriktnings- eller utredningsbeslut. De stora stadsutvecklingsprojekten Slussen, Norra Djurgårdsstaden, Årstafältet, Söderstaden och Hagastaden står för knappt två tredjedelar av nämndens planerade utgifter under år 2022, det är också i dessa projekt den ökade investeringsvolymen återfinns.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens investeringsbudget uppgår till 1 324,8 mnkr, som fördelas på långsiktiga och utökade planer för såväl idrottsfastigheter som för övrigt fastighetsbestånd. Nämnden konstaterar att investeringsbehoven överstiger de av kommunfullmäktige budgeterade medlen för de långsiktiga planerna, vilket av fastighetsnämnden bedöms få som konsekvens att anläggningar får svårt att leva upp till myndighetskrav och att den tekniska livslängden passeras. Detta kan enligt nämnden leda till ökade kostnader för akut underhåll och i värsta fall stängning av anläggningar. Det innebär också risk för förgävesprojekteringar. Nämnden har i kommunfullmäktiges budget fått ett uppdrag att ta fram en strategi för omvandling/avyttring av fastigheter med stora upprustningsbehov som varken används för den egna verksamheten eller långsiktigt behövs för det kommunala uppdraget eller är av strategiskt intresse för nämndernas uppdragsområden. Detta arbete kommer ske i nära samarbete med kommunstyrelsen samt berörda hyresgäster och genomföras med beaktande av fastigheternas eventuella kulturhistoriska värden

Den långsiktiga budgeten för idrottsfastigheter (370 mnkr) planerar nämnden att använda till bland annat följande större projekt: upprustning av Kristinebergs IP, ny ishall på Mälarhöjdens IP, ny 7-spelsplan med konstgräs och ispist på Aspuddens IP, upprustning av baddelen i Skärholmens sim- och idrottshall samt BMX-bana på Hökarängens BP. Prioritering av projekt avseende idrottsfastigheter har skett i samråd med idrottsnämnden. Flera nyinvesteringar och reinvesteringar planeras genomföras av idrottsnämnden med extern aktör där processer pågår bland annat för Brännkyrkahallen och Västertorps sim- och idrottshall samt för att utveckla Vårbergs IP och Sätra IP.

Kommunfullmäktige har preciserat användningen av den utökade planen för idrottsfastigheter, som uppgår till 194,8 mnkr.

Den långsiktiga budgeten för övriga fastigheter (300 mnkr) planerar nämnden att använda till bland annat följande större projekt: anpassning av lokaler i Älvsjö (Uppbådet 1) för ny hyresgäst (äldrenämnden), renovering av Kungsholmens och Farsta brandstation, anpassning av lokaler i Liljeholmen (Lilla Katrineberg 2) för ny hyresgäst (stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö).

Kommunfullmäktige har preciserat användningen av den utökade planen för övriga fastigheter, som uppgår till 460 mnkr.

Fastighetsnämnden föreslås tillföras 15 mnkr för hyresgäst Anpassning av Kulturhuset.

Kulturnämnden

Kulturnämndens investeringsbudget 2022 uppgår till 33 mnkr och avser främst maskiner och inventarier samt utökad investeringsplan för lokaler. Investeringsbudget fördelas mellan maskiner och inventarier 10 mnkr samt utökad investeringsplan 23 mnkr.

Till följd av stora om- och tillbyggnadsprojekt står kulturnämnden inför en omfattande kostnadsutveckling för lokaler. Nämnden ska särskilt följa kostnadsutvecklingen för lokaler och prioritera inom driftbudgeten för största nytta.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens investeringsbudget för 2022 uppgår till 173,5 mnkr och avser främst Järva begravningsplats (110 mnkr). I budgeten finns särskilda medel avsatta för ceremonilokal på Strandkyrkogården, askgravar på Skogskyrkogården och kistgravar på Räcksta begravningsplats. Gemensamt för ovan nämnda projekt är att genomförandet (även projektering och upphandling) kommer att påverkas av den rådande pandemins restriktioner vilket kan komma att påverka utfallet under 2022.

Nya läsbara grindar planeras av särskilda medel för säkerhetsåtgärder till Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen samt extra belysning på Norra begravningsplatsen.

Byggandet av Järva begravningsplats löper vidare enligt plan. En entreprenör till uppförande av ceremonilokal, ekonomibyggnad och färdigställande av ytskikt är upphandlad och byggstarten är planerad till försommaren.

Trafiknämnden

Trafiknämndens investeringsbudget uppgår till netto 1 128 mnkr, varav 1 030 mnkr tilldelats nämnden för att genomföra sitt långsiktiga uppdrag. Inom detta avser 490 mnkr förbättrad cykelinfrastruktur och framkomlighet för gång- och kollektivtrafik, som utgör avslutningen av framkomlighetssatsningen om 1 500 mnkr för perioden 2019-2022. Nämnden beräknar att investeringsutgifterna och investeringsinkomsterna ökar med 33,6 mnkr och ansöker därför om omslutningsförändring för ökade utgifter och inkomster jämfört med budget. Då detta är en förändring som kräver beslut i kommunfullmäktige kommer denna ansökan att hanteras i årsredovisningen för 2021.

I nämndens planering för 2022 uppgår framkomlighetsatsningen till 521,5 mnkr. Det innebär att satsningens totala utgifter för perioden kommer att uppnås, med hänsyn tagen till prognosen för 2021 och att kommunfullmäktige allokerat 116 mnkr till 2023-2024 för en cykelbro vid Slussen. De större projekten avseende cykelinfrastruktur kommer under året att vara upprustning av Vasagatan, cykelbanor längs Sockenvägen och Västberga allé samt vid Spånga station. De större projekten som avser gång- och kollektivtrafik kommer att vara breddning av gång- och cykelbanor på Västerbron och gångtunnel vid Annedal-Solvalla.

I syfte att bevara funktionen i den befintliga infrastrukturen bedrivs särskilda reinvesteringsprogram inom områdena belysning, trafiksignaler, gatuytor, byggnadsverk, tekniska installationer, träd med mera. Utgifterna för dessa program planeras uppgå till cirka 255 mnkr. Utöver programmen är det flera av investeringsprojekten som utgör reinvesteringar. Stadsledningskontoret konstaterar att i enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2022 ska nämnden i genomförandet av stora infrastrukturprojekt planera så att de negativa effekterna på trafiksystemet minimeras samtidigt som ekonomisk hållbarhet säkerställs och att återstartsarbetet efter pandemin möjliggörs. Detta är av stor vikt och ska genomsyra all planering.

Inom ramen för trafiksäkerhetsarbete (införande av nya hastighetsplaner, skapa säkra skolvägar med mera) planerar nämnden att genomföra åtgärder för cirka 105 mnkr.

För perioden 2022-2025 har kommunfullmäktige avsatt 300 mnkr för en satsning på att stärka stadens gröna kvaliteter och utveckla det offentliga rummet, inom områdena gröna samband och biologisk mångfald, skyfallsproblematik, värmeöar i urbana miljöer, mångfunktionella ytor, buller och otrygga platser. Trafiknämnden genomför investeringarna i nära samarbete med stadsdelsnämnderna. Under 2022 avser nämnden att använda de 75 mnkr inom ramen för investeringar i grönstruktur som nämnden har tilldelats bland annat till bullerskyddsåtgärder i Hagsätra naturreservat och till färdigställande av Tenstadalen och insatser för att utveckla eksambanden och tillhörande ekosystemtjänster.

Stadsdelsnämndernas investeringar

Nämndernas arbete med park- och reinvesteringar hanteras inom ramen för den etablerade processen mellan trafiknämnden och stadsdelsnämnderna. Trafikkontoret har i denna process ansvar för att göra en genomarbetad och rättvis fördelning över hela staden.

Ambitionen är en likvärdig fördelning över tid, och där stadsdelsnämndernas parkplaner är en viktig komponent. Stadsdelsnämndernas totala investeringsbudget för 2022 uppgår till 268 mnkr vilket är en ökning med 38 mnkr jämfört med föregående år. Samtliga medel fördelades i kommunfullmäktiges budget för 2022 och i samband med tertialrapporteringarna redovisar stadsdelsnämnderna utfall och avvikelser från plan.

Stockholms Stadshus AB

Soliditeten beräknas vid utgången av året uppgå till knappt 38 procent för koncernen. Detta är något lägre än tidigare och en följd av att koncernens investeringsnivå under senare år ökat successivt. Koncernens investeringsbudget beräknas uppgå till cirka 13,4 mdkr. Till följd av tidsförskjutningar i planprocesser, överklaganden med mera, har investeringsutfallet under de senaste åren inte nått upp till budgeterad nivå. Det är av yttersta vikt att bolagen fortsätter sin prioritering och uppföljning av investeringsprojekt så att risken för olönsamma projekt minimeras.

Bostadsbolagens investeringar omfattar 5,2 mdkr av koncernens totala investeringsvolym för år 2022. Av de planerade investeringarna avser 3,1 mdkr investeringar i nyproduktion av bostäder, vilket följer kommunfullmäktiges mål för koncernens allmännyttiga bostadsbolag om 600 nya bostäder. Nyproduktionen av bostäder är ett viktigt mål men det är också långsiktigt viktigt att genomföra nödvändiga ersättningsinvesteringar i bostadsbolagens och fastighetsbolagens bestånd. God framförhållning och adekvata underhållsplaner innebär minskade kostnader för akuta reparationer och medför förutom välskötta fastigheter också långsiktigt bättre ekonomiska förutsättningar.

Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) projekt ”Stockholms Framtida Avloppsrening” (SFA) är det enskilt största projektet i koncernens projektportfölj. I enlighet med beslut av kommunfullmäktige bedöms projektets kostnader totalt uppgå till 9,2 mdkr, varav drygt 1,3 mdkr under 2022. Projektet kommer att pågå till år 2026. SVOA har också stora investeringar, både i samband med exploatering av nya stadsutvecklingsområden men också för ersättningsinvesteringar i befintligt ledningsnät. Bolagets investeringsnivå budgeteras för 2022 till drygt 4 mdkr.

Skolfastigheter i Stockholm AB budgeterar en investeringsnivå om 2,0 mdkr. Den höga investeringsnivån följer av stadens utveckling med nyproduktion och ombyggnad av skolor och förskolor. Budgeterad nivå 2022 är dock något lägre än vad som tidigare

förväntats. Orsaken till detta är bland annat förseningar och förskjutningar i projekt vilket innebär att bolagets investeringsnivå successivt kan öka från och med år 2023.

Med nuvarande höga investeringsnivå inom koncernens bolag krävs fortsatt stort fokus på styrning och kostnadsmedvetenhet i investeringsprojekten. Det är nödvändigt för den finansiella stabiliteten att projekten kan genomföras med hög grad av egen finansiering, bland annat för att på så sätt minska risken för förändrade räntenivåer. Som ett komplement för att minska den finansiella risken och koncernens skuldsättning har flera fastighetsägande bolag ett uppdrag om att avyttra ej strategiska fastigheter där ett antal planerade försäljningar verkställs under första halvåret 2022.

Medfinansiering

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansierare i ett antal stora statliga och regionala infrastrukturprojekt. Under perioden 2022–2024 beräknas utbetalningarna till medfinansiering att uppgå till nära 4 mdkr. Utbetalningarna avser i huvudsak medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen, bussterminalen vid Slussen och tvärbanans Kistagren.

I beloppet ingår utbetalning av förskott till tunnelbaneutbyggnaden om totalt cirka 800 mnkr. Förskotten ska återbetalas när staden har uppfyllt avtalat bostadsåtagande. I beloppet ingår även utbetalningar för kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen; Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan, Roslagsbanan till City och Spårväg syd. Delbetalningar av stadens bidrag till projekt Stockholms ström för förstärkning och förnyelse av elnätet i Stockholmsregionen förväntas också ske under perioden.

Försäljningar

Fastighetsnämnden ska ha en aktiv fastighetsutvecklingsplanering i syfte att optimera lokalerna utifrån verksamhetens behov, i enlighet med stadens fastighets- och lokalpolicy, vilket innebär en kontinuerlig översyn av lokalbeståndet.

Under året kommer nämnden fortsätta arbetet med renodlingen av fastighetsbeståndet. Nämnden arbetar med utvecklingen av de fastigheter i beståndet som identifierats som försäljningsobjekt, i syfte att de ska passa in i något av stadens fastighetsförvaltande bolag alternativt vara möjliga att avyttra på en öppen marknad.

Nämnden har ett flertal pågående försäljningar. I några av projekten krävs detaljplaneändringar och fastighetsbildningar, vilket får till följd att försäljningsprocessen kan sträcka sig över en lång tid. Under 2022 planerar kontoret att avsluta ett antal både större och mindre försäljningsprojekt. Den bedömda köpeskillingen är totalt cirka 567 mnkr. Försäljningsomkostnaderna för dessa projekt väntas bli cirka 10 mnkr. Nivån på köpeskillingen är osäker och kan behöva justeras under året beroende på ytterligare intensifiering av försäljningsarbetet. Detta kan komma att påverka även försäljningsomkostnaderna.

Exploateringsnämnden bedömer att markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till cirka 1 800 mnkr år 2022. Det så kallade försäljningsuppdraget, som avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark, är satt till 200 mnkr.

Budgetjusteringar med mera

Kommunfullmäktige har i budget för 2022 reserverat medel i central medelsreserv till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål. Dessa medel kan fördelas av kommunstyrelsen i samband med avstämningsärendet, tertiärrapporter eller i särskilda ärenden.

Central medelsreserv

Ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2022 års budget har medgetts budgetjustering för ökade nettokostnader med 168,2 mnkr.

Ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2022 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsbudgeten med 204,9 mnkr.

Stadsledningskontorets förslag till samtliga budgetjusteringar framgår av bilaga 2. Nedan specificeras vissa budgetjusteringar.

Introduktionsförskola

I kommunfullmäktiges budget för 2022 uttrycks att andelen inskrivna barn ska öka i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma. Det arbetet sker bland annat genom stadens introduktionsförskolor som bedriver verksamhet i syfte att ge fler barn chansen att gå i förskolan. Medel finns avsatta i *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i kommunfullmäktiges budget 2022. Totalt fördelas 13 mnkr

till nio stadsdelsnämnder för att användas för lokalkostnader, personalkostnader och verksamhetsrelaterade kostnader i introduktionsförskolorna.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilldela nämnderna 13 mnkr enligt bilaga 2.

Kemikaliesmart förskola

I kommunfullmäktiges budget 2022 finns medel reserverat i *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* för nämndernas genomförande av vägledningen Kemikaliesmart förskola. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilldela nämnderna 8,0 mnkr enligt bilaga 2 för deras arbete med åtgärder för en giftfri förskola. Medel har fördelats enligt fördelningsnyckeln *antal barn i förskolan* vid tidpunkten mars 2021.

Aktivitetscenter seniorboenden

I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2022 fortsätter stadens satsning på seniorboende med aktivitetscenter för att tillgodose behov av icke biståndsbedömt boende för äldre som söker trygghet och gemenskap. Medel finns avsatta i *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i kommunfullmäktiges budget för 2022. Totalt fördelas 35 mnkr till tio stadsdelsnämnder för att främst ordna aktiviteter och främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för de boende i seniorboendet och äldre i närområdet.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilldela nämnderna 35 mnkr enligt bilaga 2.

Förstärkt arbete i ytterstaden

I kommunfullmäktiges budget för 2022 har medel avsatts i *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* för att ytterligare förstärka stadsdelsnämnderna i ytterstaden. Totalt fördelas 20 mnkr till sju stadsdelsnämnder och kan användas brett till att förstärka lokalt prioriterade områden, insatser för att motverka segregation och bidra till att staden inte ska ha några utsatta områden.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilldela nämnderna 20 mnkr enligt bilaga 2.

Platssamverkan

I kommunfullmäktiges budget uttrycks att nämnder och bolagsstyrelser genom utvecklad platssamverkan ska förbättra och

förstärka samverkan med polis, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra relevanta aktörer i trygghets- och säkerhetsarbetet. Medel finns avsatta i *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i kommunfullmäktiges budget 2022.

Idag bedrivs platssamverkan i olika former i flera utav stadens områden. För att vidareutveckla metoder och arbetssätt ytterligare föreslås 13 stadsdelsnämnder få extra medel för arbetet med platssamverkan. Nämnderna tilldelas 30 mnkr enligt bilaga 2 för att ytterligare formalisera och stärka samverkan för trygga och levande platser i samarbete med externa aktörer. Kommunstyrelsen kommer att följa arbetet nära. I stadens intensifierade arbete med platssamverkan är det viktigt att även övriga berörda nämnder, trafiknämnden i synnerhet, deltar aktivt i samverkan.

Miljö- och klimatsamordnare

Stadsdelsnämnderna tilldelas 10 mnkr för miljö- och klimatsamordnare. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

Kulturplats i Snösätra

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd ska leda arbetet med att etablera en kulturplats i Snösätra. Etableringen ska ske i dialog med aktörerna i området samt i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden. Målet är att lyfta området till en lokal kulturplats med utgångspunkt i områdets unika karaktär. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd föreslås en budgetjustering om 1,0 mnkr för att etablera en kulturplats i Snösätra. Finansiering sker genom *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov*.

Fritidsbibliotek

I *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* har medel avsatts för driftåtgärder för fritidsbibliotek i minst två stadsdelar. Ansökningar om medel har inkommit från fem stadsdelsnämnder.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilldela idrottsnämnden medel i enlighet med bilaga 2 för att få till stånd en samordnad satsning tillsammans med intresserade stadsdelsnämnder. Utvecklingen kan med fördel ske i samarbete med extern aktör.

Ung företagsamhet

I *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* har medel avsatts för ung företagsamhet. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilldela utbildningsnämnden 4,0 mnkr för att genomföra aktiviteter för att sprida kunskap om och inspirera till deltagande i ung företagsamhet hos såväl kommunala som fristående skolor. De extra medlen ska bidra till utbildningsnämndens uppdrag att säkerställa att alla gymnasieskolor som vill ska ha ung företagsamhet och verka för att fler grundskolor ska få möjlighet till ung företagsamhet. Nämnden ska jobba med ett särskilt ombud för frågorna, skolorna ska inte behöva bära avgiften för att registrera företag och en tillställning för såväl elever som företagare ska arrangeras.

Klimatinvesteringar

I *Central medelsreserv 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* finns medel för klimatförbättrande åtgärder som stadens nämnder kan ansöka medel från.

Syftet med de avsatta medlen är att investeringsåtgärderna ska bidra till att minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen och minska sårbarheten orsakad av kommande klimatförändringar. Fokus är på projekt som ger största möjliga klimatnytta genom åtgärder och insatser som styr mot energieffektivisering, solenergi, hållbara transporter samt klimatanpassningsåtgärder. Åtgärderna ska avse investering eller reinvestering.

I verksamhetsplan 2022 har nämnderna ansökt om investeringsmedel om sammanlagt 166,6 mnkr fördelat på 70 ansökningar varav 144 mnkr fördelat på 60 ansökningar föreslås tillstyrkas enligt bilaga 2. Av de 60 ansökningar som föreslås beviljas avser 43 ansökningar minskad klimatpåverkan och 17 ansökningar avser ökad klimatanpassning.

Stadsledningskontoret förutsätter att ansökta projekt inom ramen för *klimatinvesteringar* uppfyller stadens riktlinjer för investeringar och kan aktiveras i redovisningen.

Stockholm vid vattnet

I *Central medelsreserv: 4: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* finns medel som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet, exempelvis bryggor, bastuflottar eller sittmöbler som stadens nämnder kan ansöka från. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilldela nämnderna 2,2 mnkr enligt bilaga 2.

Naturresevat

Arbetet med inrättande av nya naturresevat och skötsel av befintliga fortsätter under 2022. I *Central medelsreserv 4: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* finns medel för direkta kostnader i samband med investeringar i befintliga naturresevat som nämnderna kan ansöka från. I verksamhetsplan 2022 har totalt 6 ansökningar inkommit till ett belopp om 5,4 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilldela nämnderna 5,4 mnkr enligt bilaga 2.

Lekplatser

I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns 14 mnkr avsatta för investeringar i lekplatser i *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter*. I verksamhetsplan 2022 har nämnderna inkommit med 13 ansökningar till ett belopp om 19,2 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilldela nämnderna 14 mnkr enligt bilaga 2.

Biologisk mångfald

I kommunfullmäktiges budget 2022 finns medel reserverat i *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och i *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* för nämndernas genomförande av handlingsplanen för biologiskt mångfald.

De nämnder som ansökt om medel föreslås tilldelas 5,0 mnkr från *Central medelsreserv 2* och 4,5 mnkr från *Central medelsreserv 4* enligt bilaga 2 för deras arbete med åtgärder för biologiskt mångfald.

Stadsledningskontoret förutsätter att ansökta projekt inom ramen för *Central medelsreserv: 4* uppfyller stadens riktlinjer för investeringar och kan aktiveras i redovisningen.

God vattenstatus

Kommunfullmäktige har 2015 beslutat om Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns medel för vattenförbättrande åtgärder i *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och i *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter*. Syftet med programmet är att stadens sjöar och vattendrag ska nå en god vattenstatus till 2027.

I verksamhetsplan 2022 har nämnderna totalt ansökt om 15,2 mnkr varav 13,2 mnkr föreslås tillstyrkas enligt bilaga 2. De beviljade åtgärderna bedöms ligga i linje med Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus och beslutade lokala åtgärdsprogram.

Exploateringsnämnden har ansökt och föreslås tilldelas 4,2 mnkr ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* i 2022 års budget. Ansökan avser fosforfällning Drevviken och är en del i ett samverkansprojekt mellan kommunerna Stockholm, Huddinge och Tyresö.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansökt om och föreslås tilldelas 5,0 mnkr för det fortsatta arbetet med lokala åtgärdsprogram ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* i 2022 års budget. Ansökan fördelar sig enligt följande:

Fortsatt arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram (0,5 mnkr). Genomföra uppföljande utredningar av fällningen i Brunnsviken och Magelungen (0,5 mnkr). Genomföra en utredning av påverkan från förorenad mark och grundvatten på stadens vattenförekomster (2,0 mnkr). Insamling och analys av matfisk för PFAS-analys i de vatten som är föremål för eventuella kostrekommendationer (0,5 mnkr). I samverkan med SVOA genomföra vidare utredning av åtgärder i lokala åtgärdsprogram (1,5 mnkr).

Trafiknämnden har ansökt om 2,0 mnkr ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* i 2022 års budget och 4,0 mnkr ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* i 2022 års budget. Ansökan avser dels att närmre utreda förutsättningar för de åtgärder som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen (2 mnkr) och dels ett nytt avvattningssystem för dagvattnet från Lilla Västerbron där vattnet leds till Regnparken i Rålambshovsparken (4,0 mnkr). Stadsledningskontoret föreslår att ansökan gällande utredning av åtgärder avslås. Trafiknämnden uppmanas ansöka på nytt i samband med tertiärrapport 1 och då mer utförligare precisera vilka lokala åtgärdsprogram och åtgärder som kommer att utredas. Trafiknämndens ansökan för Lilla Västerbron var ursprungligen ställd som en klimatinvestering. Stadsledningskontoret anser dock att åtgärden främst ligger i linje med det vattenkvalitetsförbättrande arbetet och föreslår att medel istället beviljas härifrån.

Trygghetsskapande åtgärder

I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns 100 mnkr avsatta för trygghetsskapande åtgärder i *Central medelsreserv 4: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter*. I verksamhetsplan 2022 har nämnderna ansökt om medel för att göra investeringar som bidrar till ökad trygghet. Totalt har 53 ansökningar inkommit till ett belopp om 75,1 mnkr. Beslut om tilldelning kommer att fattas i ett särskilt ärende till kommunstyrelsens trygghetsutskott.

Lokaländamål

Medel har reserverats för kostnader i samband med nybyggnad av grupp-, service- eller stödboende enligt LSS och SoL för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Nämnderna har ansökt om bidrag och budgetjusteringar för ändamålet om 5,1 mnkr. Stadsledningskontoret tillstyrker ansökningar om bidrag och budgetjusteringar om 3,6 mnkr. Ansökningar om bidrag och budgetjusteringar om 1,5 mnkr avstyrks.

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd har begärt budgetjustering om 0,6 mnkr för ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler vilket stadsledningskontoret avstyrker.

Driftkostnader nytt hamnavtal

Trafiknämnden har begärt budgetjustering om 7,0 miljoner kronor för ökade driftkostnader till följd av nytt hamnavtal med Stockholm Hamn AB. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige den 13 december 2021 (Dnr KS 2021/867).

Exploateringsnämnden aviserar att de ytor som återtas från Stockholms Hamn AB väntas medföra minskade intäkter. Ett nytt arrendeavtal med S:t Erik Markutveckling AB för byggnader i hamnen som är under förhandling kommer dock innebära högre arrendeintäkter som förväntas täcka såväl trafiknämndens ökade driftkostnader som exploateringsnämndens minskade intäkter. Mot denna bakgrund föreslår stadsledningskontoret att trafiknämndens begärda budgetjustering godkänns.

Övrigt

Medeltidsmuseet under Norrbro kommer att behöva flytta eftersom riksdagsförvaltningen, som äger huvuddelen av lokalerna, ska disponera dessa för sin verksamhet. Kulturnämnden behöver därför hitta en ny lokal för Medeltidsmuseet. Staden har identifierat lokaler i Börshuset vid Stortorget i Gamla stan som skulle kunna vara väl

lämpade för ändamålet. För att initiera och påbörja en omlokalisering förstärks kulturnämndens budget med 2,5 mnkr.

Resultatbudget

Mnkr	KF budget 2022	Tillstyrka budgetjusteringar	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens justerade budget
Verksamhetens intäkter	8 777,5	-4,5	6 089,2	14 862,2
Verksamhetens kostnader (-)	-55 507,9	-162,4	-5 915,4	-61 585,6
Avskrivningar (-)	-1 875,7	-1,3	-170,6	-2 047,6
Central medelsreserv (-)				
Oförutsedda behov	-818,2	168,2	-3,2	-653,2
Prestationsreserv	-786,6	0,0		-786,6
Anslagsfinansierad del av pensioner/ arbetsgivaravgifter (-)	-1 820,8			-1 820,8
Verksamhetens nettokostnader	-52 031,7	0,0	0,0	-52 031,6
Skatter	54 802,0			54 802,0
Begravningsavgift	200,8			200,8
Inkomstutjämning	-5 524,1			-5 524,1
Kostnadsutjämning	-712,1			-712,1
Regleringspost	2 490,3			2 490,3
Generellt statsbidrag	0,0			0,0
Fastighetsavgift	1 291,6			1 291,6
LSS-utjämning	-1 569,7			-1 569,7
Verksamhetens resultat	-1 053,0	0,0	0,0	-1 053,0
Finansiellt resultat (exkl. utdelning)	-26,8			-26,8
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 100,0			1 100,0
Disposition/avsättning begravningsfond	-20,1			-20,1
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,0	0,0	0,1
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,0	0,0	0,1

Övriga ärenden

Storstockholms Brandförsvär – Verksamhetsplan och budget 2022 med ekonomisk plan för år 2023-2024, dnr KS 2021/1694

Storstockholms brandförsvärs Verksamhetsplan och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024, dnr KS 2021/1694 anmäls.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Anmälan av Storstockholms brandförsvärs Verksamhetsplan och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024 godkänns enligt bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

VM i ishockey 2025 – stöd till arrangören och intern aktivering, dnr KS 2021/1016

Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har fått arrangörskapet av herrarnas VM 2025 och har tecknat avtal med Danmarks Ishockeyförbund om att vara delarrangör. Tidsperioden är maj och turneringen ska spelas på en arena i Sverige (Sveriges gruppspel + slutspelet) och en i Danmark. Efter en process där flera svenska städer fått lämna förslag på hur de vill stå värdstad för VM 2025 har SIF valt Stockholm i konkurrens med övriga.

Ett avtal har tecknats mellan Stockholm Business Region och Svenska Ishockeyförbundet vilket vidimeras med beslut i kommunstyrelsen. Den totala ekonomiska insatsen från stadens sida beräknas till 30 mnkr med fördelning över åren 2023, 2024 och 2025 varav 10 mnkr till så kallad intern aktivering, det vill säga de insatser som krävs av berörda bolagsstyrelser och nämnder för att säkerställa samverkansavtalets intentioner. Resterande 20 mnkr erhåller arrangören som ett finansiellt bidrag med motprestation i form av ansvar för marknadsföring av evenemanget, barn- och ungdomsaktiviteter i enlighet med samverkansavtalet samt utveckling av evenemangskonceptet i samverkan med Stockholms stad.

	År 2023	År 2024	År 2025
Aktivering internt Stockholms stad	1,5	2,0	4,5
Riktat utvecklingsprojekt	0,5	1,0	0,5
Verksamhetsstöd till arrangör	5,0	10,0	5,0
Totalt från KS/KF	7,0	13,0	10,0

Ett värdskap har möjlighet att på flera sätt skapa värde för

Stockholms stad; Ishockey är av tradition en populär idrott i Sverige och Norden och engagerar såväl privatpersoner, föreningsliv som näringsliv. Evenemanget möter ett stort publikt och medialt intresse vilket är ett välkommet bidrag till besöksnäringens och idrottens återhämtning efter pandemin där såväl svenska besökare, närturism och stockholmarna kommer att vara viktiga målgrupper. Slutligen är ishockeyn med skridskoåkning en bra och viktig aktör i arbetet med att inspirera barn och unga till rörelse varför samverkan med förbundet kommer formas med aktiviteter och insatser särskilt med sikte mot den målgruppen.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Det avtal Stockholm Business Region, efter samråd med idrottsnämnden och kommunstyrelsen, har tecknat med Svenska Ishockeyförbundet angående värdskap för VM i Ishockey 2025 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Den totala kostnaden beräknas till 30,0 mnkr fördelat över 2023, 2024 och 2025 behandlas i kommunfullmäktiges budget för respektive år med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Upphandling av statistiktjänster, dnr KS 2021/1511

Statistik och prognoser är viktiga planeringsunderlag i många av stadens verksamheter. Stadsledningskontoret har det övergripande ansvaret för att se till att stadens verksamheter har tillgång till statistik för planering, uppföljning, analys och verksamhetsutveckling. Stadsledningskontorets uppdrag utförs av enheten för statistik och analys med hjälp av extern leverantör. Leverantören ansvarar för att på beställning tillhandahålla löpande tjänster kring bearbetning och förvaltning av statistiska uppgifter, verksamhetsstatistik och nyckeltal, samt framtagande och ajourhållande av prognoser och resursfördelningsmodeller. Även stadens nämnder och bolagsstyrelser avropar statistiktjänster från leverantören utifrån behov.

Stadsledningskontorets nuvarande avtal med leverantören av statistiktjänster löper ut den 31 december 2022. Behovet av externt stöd och tillgång till specialistkompetens inom denna verksamhet bedöms kvarstå, vilket gör att ny upphandling behöver påbörjas. Syftet med upphandlingen är att ge stadens nämnder och bolagsstyrelser tillgång till statistiktjänster. Stadens nämnder och bolagsstyrelser bjuds in att delta i upphandlingen och att ingå ramavtalet.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomföra upphandling av statistiktjänster. Ramavtal bör tecknas för två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Nya avtal beräknas gälla från och med den 1 januari 2023.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra upphandlingar av statistiktjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, bjuda in övriga nämnder och bolagsstyrelser att delta i upphandlingarna med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Upphandling av ledarutvecklingstjänster, dnr KS 2022/79

Stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning svarar för strategiska utvecklingsinsatser gemensamma för stadens förvaltningar och bolag för såväl chefer som medarbetare. Det gäller till exempel introduktion för nya chefer i programmet Chef i staden, utvecklingsgrupper för chefer och medarbetare, olika ledarutvecklingsprogram, traineeprogram, ambassadörsnätverk med mera. För det har stadsledningskontoret haft upphandlat konsultstöd för genomförandet av dessa aktiviteter.

Vidare efterfrågas möjligheter till olika insatser lokalt i förvaltningar och bolag, i form av konsultstöd för ledningsgruppsutveckling, stöd till chefer i form av coaching och utvecklingsinsatser för team och grupper.

Stadsledningskontorets nuvarande avtal med leverantörer inom området ledarutvecklingstjänster löper ut under 2022. Behovet av externt stöd och tillgång till specialistkompetens inom området

bedöms kvarstå, vilket gör att nya upphandlingar behöver genomföras.

Syftet med upphandlingarna är att ge stadens nämnder och bolagsstyrelser tillgång till stöd i ledarutvecklingstjänster. Stadens nämnder och bolagsstyrelser bjuds in att delta i upphandlingarna och att ingå ramavtal.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomföra upphandlingar av ledarutvecklingstjänster. Ramavtal bör tecknas för två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Nya avtal beräknas gälla från och med den 31 december 2022.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra upphandlingar av ledarutvecklingstjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr KS 2022/79.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer samt utifrån affärsmässiga grunder vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr KS 2022/79.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, bjuda in övriga nämnder och bolagsstyrelser att delta i upphandlingarna med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr KS 2022/79.

Övrigt

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2022 omslutningsförändringar. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med totalt 6 088,9 mnkr, enligt bilaga 1.

Fastighetsnämnden medges inte omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter för akut underhåll av Grimsta IP.

Kostnaderna, som prognostiseras uppgå till 43,0 mnkr, ska av nämnden bokföras mot kommunstyrelsens finansförvaltning.

Resultatenheter

Enligt regler för ekonomisk förvaltning är huvudregeln att nya resultatenheter inrättas, förändras eller avvecklas i samband med nämndernas verksamhetsplaner. Samtliga nämnders resultatenheter 2022 godkänns enligt vad som framgår av bilaga 5.

Kompetensutvecklingsmedel

För närvarande omfattar kompetensutvecklingsmedlen ansökan om utbildning och vikariebesättning för följande områden: utbildningar inom demens och geriatrik för samtliga yrkesgrupper inom äldreomsorgen, grundutbildning till barnskötare, utbildning och stöd i svenska språket inom äldreomsorg och förskola, grundutbildning till stödassistent inom LSS, utbildningar inom området psykisk ohälsa.

Kompetensutvecklingssatsningen föreslås omfatta även kompetensutveckling av barnskötare till förskollärare vid ansökningstillfälle i samband med tertialrapport 1 2022.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Inriktningen för kompetensutvecklingsmedlen fastställs med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Beslut om ansökningar sociala investeringar

Stockholms stad har i samband med årsredovisning för år 2020 beslutat om ytterligare medel för sociala investeringar. Syftet är att motverka utanförskap och social utsatthet. Genom sociala investeringar ska ekonomiska medel föras från kostsamma insatser när problem uppstått, till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder.

Under den andra ansökningsperioden för 2021 så inkom åtta idéskisser till stadsledningskontoret. Följande projekt rekommenderas beviljat medel (sökande inom parantes):

- Skolsamordnare för placerade barn och unga (socialnämnden). Projektet pågår under 3 år, våren 2022 till våren 2025, med en budget om 26,9 mnkr.
- Utökade stödinsatser för klienter på akut- och planeringsboende (socialnämnden). Projektet pågår under 3 år, 2022 till 2024, med en budet om 8,1 mnkr.

- Familjeresurs – en kompletterande öppenvårdsinsats (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd). Projektet pågår under 3 år, våren 2022 till våren 2025, med en budget om 11,7 mnkr.

Totalt belopp för ovanstående sociala investeringar uppgår till 46,8 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Nämnderna medges medel för sociala investeringar med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan

Statsbidraget, för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan är nytt för 2022. Utbildningsnämnden ansvarar för att rekquirera medel för Stockholms stad, som kan rekquirera 158,1 mnkr för 2022. Medlen ska, under förutsättning att rekvisitionen beviljas, fördelas ut till stadens stadsdelsnämnder och fristående utförare av förskoleverksamhet. Stadsledningskontoret föreslår att fördelningen, efter avdrag för det avvecklade statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder (48,9 mnkr) som ingår i grundschablonen för förskola, till 90 procent ska baseras på antal inskrivna barn per den 31 januari och till 10 procent baseras på socioekonomiskt index för verksamhetsområde förskola i budget 2022.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Deltagande i Earth Hour

Earth Hour är en global klimatmanifestation arrangerad av Världsnaturfonden (WWF). Lördagen den 26 mars äger årets Earth Hour rum. Staden har, efter beslut i kommunstyrelsen, deltagit i flera år och har upparbetade rutiner för deltagandet.

Kommunstyrelsen föreslås besluta om deltagande även 2022.

Stadens nämnder i 2022 års upplaga av klimatmanifestationen Earth Hour visar stadens miljöengagemang och att staden tar klimatförändringarna på allvar. I centrum för manifestationen står att släcka ljuset under en timme klockan 20.30 till 21.30. Tidigare år har flera märkesbyggnader i Stockholm släckts ned.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser medverkar i den utsträckning som de bedömer är möjligt, tryggt och säkert. Rutiner från tidigare år används när det gäller nedsläckning och informationsarbete.

Preliminärt släcks ljuset under en timme i följande byggnader:
Stadshuset, Tekniska Nämndhuset och obeliskens vid Sergels torg.
Information sprids i stadens ordinarie interna och externa kanaler
(interna nyhetsbrev, intranätet, stadens webbplats, stadens konton i
sociala medier och digitala stadsinformationstavlor) om hur staden
medverkar.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Stockholms stad deltar i klimatmanifestationen Earth Hour
lördagen den 26 mars klockan 20:30-21:30 2022 med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.