

Handläggare
Selma Musabasic
Telefon: 08-50829269

Till
Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2024 – Terialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad

Samt ärenden som sambehandlas med terialrapport 1

Redovisning av hur rekommendationer i utredningen avseende skolplattformen ska kunna beaktas vid stadens stora digitaliseringsprojekt, dnr KS 2024/475

Uppföljning för 2023 av Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, dnr KS 2024/506

Beslut om sociala investeringar i samband med terialrapport 1 2024, dnr KS 2024/548

Hysesstöd till Tekniska museet, dnr KS 2024/596

SHIS Bostäder, budget och verksamhetsplan för 2024, dnr KS 2023/1472

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 för år 2024 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjusteringar för minskade nettokostnader med 7,3 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2024 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade investeringsutgifter med 30,2 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2024 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 16,7 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från donationsfonder och fördelas enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 542 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att vidta åtgärder enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Basnyckeltal med utfall för år 2023 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Redovisning gällande hur rekommendationer i utredningen avseende skolplattformen ska kunna beaktas vid stadens stora digitaliseringsprojekt (dnr KS 2024/475) godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Uppföljning för 2023 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 (dnr KS 2024/506) godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 6.

11. Medel för sociala investeringar beviljas arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden för Lärkedjan – anställning med validering samt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för Praktiskt hållbar självförsörjning (dnr KS 2024/548) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Stiftelsen Tekniska museet beviljas hyresstöd (dnr KS 2024/596) om 6,2 mnkr för perioden 2025-2029 i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Anmälan av SHIS Bostäders budget och verksamhetsplan för 2024 (2023/1472) godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1 från nämnderna.

Sammanfattning

I Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad (ärendet) redogörs för stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas tertialrapporter. Utifrån uppföljningen har stadsledningskontoret lämnat en helårsprognos samt bedömt måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges respektive mål för helåret.

Sveriges och Stockholms stads ekonomi har stramats åt till följd av lågkonjunkturen med den allmänna prisuppgången och ett högre ränteläge. Stadens kostnader för både drift och investeringar har ökat och ligger på en högre nivå än tidigare.

Efter en längre period av minskad arbetslöshet i Stockholms stad har antalet inskrivna arbetslösa börjat öka. Bostadsbyggandet har minskat kraftigt, försäljningarna har minskat och konkurserna har ökat. Samtidigt har befolkningsökningen i Stockholms stad varit svagare de senaste åren, jämfört med den starka utvecklingen decenniet före pandemin.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknar att skatteunderlaget ökar med 2,9 procent år 2024 i jämförelse med ökningen om 5,1 procent år 2023. Den svagare ökningen beror i huvudsak på inbromsningen av antalet arbetade timmar. Trots en nominell tillväxt av skatteunderlaget beräknar SKR att kommunsektorns köpkraft urholkas år 2024 till följd av den allmänna prisuppgången.

Det ekonomiska resultatet är det mått som tydligast sammanfattar stadens ekonomiska ställning. Helårsprognosen för 2024 års resultat visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 7 mnr. Det prognostiserade resultatet speglar det ansträngda ekonomiska läget och beror framförallt på ett försämrat skatteunderlag samt högre pensionskostnader än budgeterat. Trots ett ansträngt läge har nämnderna generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföring ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 167 mnr.

Kostnadskontroll och prioriteringar samt en stark projektstyrning i stadens nämnder och bolagsstyrelser är av högsta vikt för att säkra en motståndskraftig och långsiktigt hållbar ekonomi, välfärd och klimatomställning.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt under 2024:

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden, Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning och Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.

Nämndernas och bolagsstyrelsernas bedömningar stämmer överlag väl överens med kommunfullmäktiges ambitionsnivå. Majoriteten av de årsmål som är fastställda i budget 2024 prognostiseras att uppnås. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning samt att nämnder och bolagsstyrelser genomför de planer de föresatt sig och vidtar nödvändiga strukturella förändringar.

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

Bakgrund

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2024 ska stadens nämnder upprätta tertialrapport 1 med helårsprognos med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Ärendets beredning

Ärendet utgör stadens tertialrapport 1 per 30 april 2024. Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Samtliga nämnders tertialrapporter per den 30 april med helårsprognos har analyserats i förhållande till budget 2024. Bolagsstyrelsernas tertialrapporter har i relevanta delar legat till grund för analysen.

Ärendet

I ärendet redogörs för stadsledningskontorets prognostiserade resultat för helåret samt för bedömning av uppfyllelse av verksamhetsområdesmålen för innevarande år, utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas tertialrapporter. Syftet är att genom samlad information om ekonomi och verksamhet ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. I ärendet fördelas även vissa medel.

Fredrik Jurdell
Stadsdirektör

Susanne Tiderman
Ekonomidirektör

Bilagor

1. Budgetjusteringar beviljade av stadsledningskontoret
2. Resultatprognos och prognos på investeringsplan
3. Ändringar av indikatorer och basnyckeltal
4. Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser
5. Basnyckeltal med utfall för år 2023
6. Uppföljning av Stockholms stads miljöprogram och klimatbudget 2023

Omvärld

Sveriges ekonomi i lågkonjunktur

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som nu slår igenom på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat under inledningen av 2024 och arbetsmarknaden förväntas utvecklas svagt under hela 2024. Positiv är dock att inflationen har sjunkit snabbt den senaste tiden. Mätt med KPIF var inflationen 2,3 procent i april 2024 jämfört med samma period föregående år. Riksbanken beslutade därför att från den 15 maj sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Om inflationsutsikterna står sig kan styrräntan sänkas ytterligare under andra halvåret 2024, enligt Riksbanken. Konjunkturinstitutet bedömer att konjunkturen börja återhämtas mot slutet av 2024, men att lågkonjunkturen är över först år 2026.

Kommunernas resultat år 2024 beräknas uppgå till totalt 2 mdkr, enligt Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) ekonomirapport maj 2024. Vilket kan jämföras med ett resultat om totalt 25 mdkr år 2023. Skatteunderlaget väntas öka betydligt långsammare år 2024 än på senare år samtidigt som kommunerna påverkas av höga kostnadsökningar främst från pensionskostnaderna. Inför 2025 väntas överskottet öka rejält till följd av återhämtningen i konjunkturen kombinerat med att pensionskostnaderna faller med 25 mdkr, totalt sett beräknas kommunernas resultat då till 28 mdkr.

Svag konjunktur i Stockholm

Konjunkturen i Stockholms län har legat på en låg nivå sedan tredje kvartalet 2022. Bostadsbyggandet har minskat kraftigt i länet och staden, i likhet med riket, och konkurserna har ökat. Samtidigt har befolkningsökningen i Stockholms stad varit svagare de senaste åren, jämfört med den starka utvecklingen decenniet före pandemin.

Handelskammarens konjunkturbarometer för Stockholms län visar dock att konjunkturen förbättrades det första kvartalet 2024. Stockholmsbarometern steg med 6,2 enheter till ett värde på 95,4 vilket betyder att stämmningsläget i Stockholmsekonomin fortsatt är sämre än normalt, men att trenden är tydligt uppåtgående. Alla sektorer med undantag för tillverkningsindustrin bidrog till det förbättrade stämmningsläget.

Nedan visas konjunkturbarometern perioden från och med kvartal 1 år 2013 till och med kvartal 1 år 2024. Värderna runt 100 betyder att konjunkturläget är normalt.

Stockholmsbarometern till och med kvartal 1 2024



*Förklaring: Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholms län. Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden.
Källa: Handelskammaren i Stockholm*

Efter en längre period av minskande arbetslöshet i Stockholms stad började antalet inskrivna arbetslösa att öka under hösten 2023. Arbetsmarknaden har fortsatt att försvagas under inledningen av 2024. Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Stockholms stad ökade med 12 procent i april 2024 jämfört med samma period 2023. Det är en ökning med 3 800 personer. Den relativa arbetslösheten var 6,7 procent i staden i april 2024, vilket kan jämföras med 6,0 procent i april 2023.

Ungdomar tenderar att påverkas tidigt vid konjunkturförändringar och nu syns en ökning av antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år). I slutet av april var 2 899 ungdomar inskrivna som arbetslösa i Stockholms stad, vilket motsvarar en relativ ungdomsarbetslöshet på 6,6 procent. Motsvarande andel i riket var 7,2 procent. Ungdomsarbetslösheten är högre bland män än kvinnor. I april 2024 var arbetslösheten 8,3 procent bland unga män, och 4,9 procent bland unga kvinnor.

Skatter, slutavräkningar och utjämning m.m.

Under 2024 förväntas skatteunderlaget endast öka med 2,9 procent, vilket kan jämföras med en ökning om 5,1 procent år 2023. Den svagare ökningen beror i huvudsak på en inbromsning av antalet arbetade timmar. Från år 2025 väntas skatteunderlagstillväxten öka igen eftersom konjunkturen då antas stärkas något.

I tabellen nedan redovisas SKR:s senaste prognoser samt den prognos som regeringen presenterade i vårpropositionen. För hela perioden till och med 2026 visar regeringens prognos på en högre ökning av skatteunderlaget än SKR:s nuvarande bedömning.

Prognosdifferenserna 2024–2027 förklaras av att SKR förutsäger en lägre BNP-tillväxt och dessutom en sämre utveckling på arbetsmarknaden dessa år (arbetade timmar).

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

I tabellen nedan redovisas SKR:s senaste prognoser samt den prognos som regeringen presenterade i vårpropositionen för hur rikets skatteunderlag utvecklas mellan år 2023 och 2027.

	2023	2024	2025	2026	2027	2023–2027
SKR apr 2024	5,1	2,9	4,8	4,1	4,0	22,6
SKR feb 2024	5,1	2,7	4,9	4,2	4,0	22,6
VÅPEN 2024	5,1	3,7	4,7	5,0	5,1	25,2

Källa: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner

Trots den nominella tillväxten i skatteunderlaget beräknar SKR att kommunsektorns köpkraft urholkas år 2024. Det förklaras av den allmänna prisuppgången (priser och löner samt pensionskostnader i kommunsektorn). År 2024 faller köpkraften och det reala skatteunderlaget är negativt (-1,3 procent), för att sedan vända uppåt igen år 2025.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Staden arbetar efter de tre inriktningsmål som beslutades i kommunfullmäktiges budget 2024: *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden, Ett grönt fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning samt Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.* Till inriktningsmålen hör 16 underliggande verksamhetsområdesmål som konkretiserar inriktningsmålen.

I ärendet bedöms måluppfyllelsen för helåret. Då inriktningsmålen sträcker sig över en mandatperiod och verksamhetsområdesmålen lika länge, eller åtminstone över flera år, ska målbedömningen ses som en bedömning av om staden är på rätt väg och i vilken grad det aktuella målet bedöms nås under året snarare än om det långsiktiga verksamhetsområdesmålet faktiskt uppnås.

Bedömning görs av om respektive mål prognostiseras uppnås helt, delvis eller ej under året. Vid hel måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå åt rätt håll, vid delvis måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå delvis åt rätt håll och vid ej måluppfyllelse bedöms utvecklingen huvudsakligen gå åt fel håll.

För 14 av verksamhetsområdesmålen finns indikatorer med angivna årsmål. Årsmålen för indikatorerna anger vilken nivå som ska uppnås under året. För individbaserade indikatorer redovisas könsuppdelat utfall där det finns tillgängligt. För övriga indikatorer redovisas endast totalt utfall. Endast indikatorer med utfall i tertial 1 redovisas i tabell under respektive verksamhetsområdesmål.

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

Stockholm ska ha en välfärd som ger varje stockholmare de bästa förutsättningarna att känna trygghet och utvecklas i vardagen. Förskolan och skolan ska få de bästa förutsättningarna för att varje barn ska kunna inhämta kunskaper och växa som människa. Barn har rätt till vuxna som har möjlighet att se varje barn. Sociala insatser ska ge förutsättningar till ett gott och självständigt liv även när livet är som mest skört. Äldre ska kunna ha hög livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv och ska alltid kunna känna trygghet i att de får den hjälp, omsorg och vård de behöver. Stockholm ska vara en stad som håller samman.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer uppnås helt för 2024. Bedömningen baseras på att årsmålet för fyra av de fem underliggande verksamhetsområdesmålen prognostiseras uppnås helt och ett prognostiseras uppnås delvis.

Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Stockholm ska vara en stad där ojämlikheten i barn och ungas uppväxtvillkor ska brytas och där alla barn och unga ska ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Barn och unga ska ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar oavsett kön, socioekonomi, funktionsnedsättning eller var i staden de bor. En meningsfull fritid främjar såväl hälsa som lärandet och sociala förmågor. Stadens öppna fritidsverksamheter är en del av det trygghetsskapande arbetet och ska vara mötesplatser med närvarande och trygga vuxna förebilder.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 27 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 2 av 2 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorn *Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter* är ny för 2024 och saknar sedan tidigare årsmål. Förslag till årsmål föreslås i enlighet med bilaga 3.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämndernas arbete fortlöper enligt plan och att ett flertal aktiviteter har genomförts som bidrar till måluppfyllelse. Under perioden har stadsdelsnämnderna påbörjat arbetet med att ta fram parkleksplaner som beskriver hur respektive nämnds parkleksbyggnader ska användas och utvecklas. Parkleksplanerna är viktiga för att staden ska kunna ta ett helhetsgrepp över parkleksbyggnaderna och för att hitta lösningar för att kunna nyttja parklekarna på ett mer ändamålsenligt sätt. Under perioden har kommunstyrelsen påbörjat ett arbete med att ta fram ett förslag till modell för parklekarnas finansiering som i högre utsträckning tar hänsyn till gjorda investeringar.

För att erbjuda fler barn och unga en meningsfull fritid har arbetet med att ta fram en ny avgiftsmodell för sommarkollo påbörjats med syfte att bredda deltagandet. Flera nämnder beskriver även hur de planerar för avgiftsfria lovaktiviteter för att säkerställa att barn och ungdomar, oberoende av deras ekonomiska förutsättningar, kan ta del av meningsfulla aktiviteter under loven. Stadsdelsnämnderna

föreslås i detta ärende tilldelas extra medel för ändamålet i enlighet med bilaga 1.

Oavsett barnets familjesituation, könsidentitet, religion, funktionsnedsättning eller ställning i övrigt i samhället ska barnets rättigheter tillgodoses. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska delta i samverkan för att stärka barns möjligheter till lika livschanser. Flera nämnder beskriver hur de inkluderar ett barnrättsperspektiv i stadsutvecklingsprocesser, genom bland annat riktad dialog och att beakta barnrättsperspektivet vid utformande av allmänna platser. Problem med trångboddhet för barnfamiljer är större i Stockholms stad än i övriga Sverige och är högst i stadsdelsnämndsområdena Järva och Skärholmen. Nya riktlinjer för bostadsförsörjning är under utformning och kommer bland annat att behandla behovet av fler bostäder med fler rum. De syftar också till att öka kunskapsnivån internt och externt samt att synliggöra behovet i olika stadsdelsnämndsområden.

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

Indikator	KF:s års mål	Utfall T1			Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter	Fastställs 2024	69 %	70 %	70 %	Helt	Stadsdelsnämnderna Hägersten-Älvsjö och Skärholmen når inte upp till KFs föreslagna års mål
Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,0 %	-	-	Helt	Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Järva och Skärholmen når inte upp till KFs års mål

Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

En bra start i livet börjar i förskolan med lärande, lek och rörelse i centrum. Förskolans pedagogiska verksamhet och skolförberedande uppdrag ska ge goda möjligheter för att fler ska klara skolan och minska risken för utanförskap. I Stockholm ska alla barn oavsett bakgrund och var i staden de bor ges likvärdiga livschanser och möjligheter att nå kunskapsmålen i skolan. Staden ska därför prioritera insatser som förbättrar elevernas kunskapsresultat och bryter skolsegregationen.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdesmåletts årsmål kommer att uppnås delvis under 2024. Bedömningen grundas på att 22 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 4 av 11 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 6 bedöms uppnås delvis. För en indikator, *Andel barnskötare med barnskötartutbildning av totalt antal anställda*, saknas prognos då mätmetod saknas. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är:

- *Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3*
- *Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3*
- *Andel elever i årskurs 6 med godkänt betyg i alla ämnen*
- *Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen*
- *Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund*
- *Antal barn per grupp*

Anledningen till att indikatorerna bedöms uppfyllas delvis är att historiska resultat är långt ifrån årsmål för samtliga indikatorer som rör grundskolan och utfall i tertialrapport 1 för indikatorn *Antal barn per grupp* i förskolan.

Grundskola och anpassad grundskola, fritidshem, fritidsklubb samt gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig främst på utbildningsnämndens bedömning av måluppfyllelse och stadsledningskontorets prognos för kommunfullmäktiges indikatorer, som avser elevernas kunskaper och betyg. Utfall för dessa indikatorer finns först i tertialrapport 2.

Stadsledningskontorets bedömning är att en av sex indikatorer kommer att uppfyllas helt och att fem indikatorer, samtliga för grundskolan, kommer att uppfyllas delvis. Orsaken till att fem av indikatorerna bedöms att uppfyllas delvis är att det inte är sannolikt att resultaten förbättras så mycket som krävs, utifrån historiska utfall, för att nå de uppsatta målen. I nedan tabell framgår utfallen 2021-2023 samt kommunfullmäktiges årsmål 2024.

Indikatorer, utfall 2021-2023 och målvärde 2024	2021	2022	2023	Mål 2024
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3	91	90	89	95
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3	89	90	89	95
Andel elever i årskurs 6 med godkänt betyg i alla ämnen	76,6	75,7	77,4	80
Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen	79,5	80,2	79,4	82
Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund	91,8	91,7	91,1	95
Andel gymnasieelever som slutfört utbildning inom nationella program inom tre år med gymnasieexamen	82,1	83,2	84	83

Under perioden har arbetet för att bibehålla och höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden och för att sprida erfarenheterna till andra liknande skolor fortsatt. Syftet är att kompensera för elevers olika förutsättningar och rikta stöd till skolor med störst behov.

Årets elevundersökningar för grundskolan har genomförts. Överlag är det små skillnader i jämförelse med föregående år. Även i årets undersökning uppger närmare hälften eleverna i årskurs 5 och i årskurs 8 att de inte kan arbeta i lugn och ro på lektionerna.

Antalet elever inom grundskolan har nu börjat minska efter en lång period med ökat elevantal. För skolor i egen regi beräknas antalet elever minska med drygt 500 elever i jämförelse med föregående år. Minskningen förväntas pågå under en lång tid, sannolikt de närmsta tio åren, vilket ställer skolverksamheten inför nya utmaningar. Samtidigt finns behov av både ny- och ombyggnation av skolor i vissa områden. Ett effektivt nyttjande av befintliga skollokaler har därför hög prioritet.

Det pågår inom staden flera utredningar gällande finansiering av skolverksamheten, som syftar till en likvärdig skola oavsett huvudman och för att kunna möta snabba elevantalsförändringar.

Förskola

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för stadens förskoleverksamhet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att nio av elva stadsdelsnämnder prognostiserar hel målluppfyllelse för kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål.

För perioden finns utfall för fyra av fem indikatorer för förskolan. Stadsledningskontoret gör bedömningen att tre uppfylls helt och en

delvis. Bedömningen grundar sig dels på stadsdelsnämndernas egen helårsprognos, dels på hur långt utfallet är från målet och dels av att ett väntat minskat barnantal ger utrymme för ökade indikatorsutfall. Bedömningen grundar sig även på att förskoleverksamheten tenderar att visa mer negativa utfall under våren än hösten till följd av naturligt dalande barnantal under året.

Kommunfullmäktiges mål avseende *Antal barn per grupp* bedöms uppfyllas delvis med hänsyn till ett utfall om 16,5 barn i relation till årsmål om 15,0. För motsvarande period förra året var utfallet 16,3 barn. Indikatorn uppnåddes delvis i verksamhetsberättelse 2023. Nuvarande utfall visar att ingen stadsdelsnämnd uppnår indikatorsmålet, även om sex av elva stadsdelsnämnder prognostiserar hel måluppfyllelse. Stadsledningskontoret vill betona vikten av att stadsdelsnämnderna fortsatt arbetar aktivt för minskade barngrupper.

Förskolerapporten för 2023 har sammanställts och beslutats i förskolenämnden i maj. I rapporten identifieras ett antal strategiska kvalitetsåtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten för alla barn i Stockholms stads förskolor. Åtgärderna som identifierats innefattar ett systematiskt kvalitetsarbete och nationell måluppfyllelse, tillgång till förskola och tidigare förberedelser för fortsatt utbildning samt personalens utbildningsnivå och förutsättningar för uppdraget.

Stadsledningskontoret kan konstatera att stadens nämnder under perioden har genomfört och planerat för flera insatser i linje med kommunfullmäktiges mål, såsom ökad likvärdig kvalitet, ökad inskrivningsgrad och deltagande i förskola samt ökad barnhälsa. Under våren har förskolenämnden genomfört en kartläggning av stadsdelsnämndernas rutiner kring ökat deltagande i förskolan samt bjudit in stadsdelsnämnderna till nätverk för spridning av framgångsrika arbetssätt och metoder. Järva stadsdelsnämnd visar på en positiv trend avseende antal inskrivna barn, särskilt i de områden där insatser har prioriterats till följd av särskilt låg inskrivningsgrad. Nämnderna beskriver ett fortsatt intensivt arbete för förskolepersonalens kompetens- och språkutveckling.

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

Indikator	KF:s års mål	Utfall T1			Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	Ökning	35,9	1,8	34,1	Helt	KF-års mål är att andelen ska uppgå till lägst 35 % och öka. Utfall T1 2023 var 36,4. Målet uppfylldes i VB 2023. Skillnaden mellan kvinnliga och manliga förskollärare är fortsatt stor och ligger i nivå med tidigare år.
Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	4,9	5,2	-	-	Helt	Utfall T1 2023 var 5,2. Målet uppfylldes i VB 2023.
Antal barn per grupp	15	16,5	-	-	Delvis	Utfall T1 2023 var 16,3. Målet uppfylldes inte i VB 2023.
Antal barn per legitimerad förskollärare	Minskning	15,9	-	-	Helt	Utfall T1 2023 var 15,8. Målet uppfylldes i VB 2023.

Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Alla stockholmare ska få de insatser och det stöd de behöver, oavsett var i staden de bor. Tilliten till socialtjänsten ska öka och fokus ligga på det förebyggande arbetet och tidiga insatser. Jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet främjas genom ett systematiskt arbete för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 26 av 26 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 5 av 6 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 1 bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Den indikator som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan.*

Utfallet för indikatorn har försämrats och enligt nämndernas prognos finns risk att målvärdet inte uppnås för året. Stadsledningskontoret kan konstatera att det är en målgrupp med komplex problematik men föreslår att berörda nämnder uppmanas att intensifiera arbetet för förbättrade skolresultat.

I budget 2023 förtydligades att indikatorn utöver barn placerade i familjehem, även inkluderar barn placerade på institution. Institutionsplacerade barn är ofta äldre och en problematisk skolgång kan ha pågått i flera år och det kan då ta lång tid innan dessa barn och unga får en fungerande skolgång med godkända betyg. Nämnderna beskriver åtgärder som vidtas för att förbättra utfallet och flera lyfter svårigheten med att snabbt nå resultat för barn som har svaga skolresultat vid placeringens början. Det pågår en revidering av den gemensamma arbetsmodellen för stadens satsning på skolsociala team och det sociala investeringsprojektet med skolsociala team plus fortsätter som planerat. Samverkan mellan socialtjänst och skola kring obruten skolgång för barn och unga som placeras i samhällsvård fortsätter i form av SAMS-modellen. Den sociala investeringen med särskilda skolsamordnare i fem stadsdelsnämnder har börjat uppvisa positiva resultat beträffande skolgången för unga som placeras på institution.

Indikatorn *Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)* föreslås fastställas med ett målvärde om 85 procent. Indikatorn är en sammanläggning av tre tidigare indikatorer, numera delindikatorer. För de indikatorer som är nya för 2024 föreslås årsmål i enlighet med bilaga 3.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Stadens nämnder arbetar med att ställa om till den nya socialtjänstlagen som planeras att införas i juli 2025. För att förbereda inför ny socialtjänstlag har en projektplan tagits fram som bland annat anger aktiviteter som konkretiserar hur berörda nämnder ska ta fram förslag på hur socialtjänsten i större utsträckning kan arbeta med förebyggande, lättillgängliga och tidiga insatser.

Den 1 april 2024 trädde nya bestämmelser om skyddat boende i kraft. Bestämmelserna innebär att skyddat boende numera är en boendeinsats i socialtjänstlagen samt att barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska få insatsen bedömd och

beviljad individuellt. Berörda nämnder har gjort förberedelser för att kunna handlägga ärenden utifrån de nya bestämmelserna.

Många nämnder prioriterar åtgärder för att ge barn och unga en trygg uppväxt fri från våld samt tillgång till förebyggande och tidiga insatser med fokus på förskola och skola som skyddsfaktorer. Även utveckling av arbetet med samordnade insatser från socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård är i fokus. Socialnämnden har i maj öppnat ett HVB för flickor och planeringsarbetet inför att öppna ytterligare ett HVB har påbörjats.

Stadens nämnder arbetar i enlighet med *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*. Exempelvis genom tillgänglighetshöjande åtgärder i ute- och inomhusmiljö, bostadsbyggande, ökad delaktighet, stöd till arbete eller studier, fritidsgårdar och andra mötesplatser samt hälsofrämjande insatser.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24 %	22,5 %	22,4 %	23,3 %	Helt	Målet är att få barn ska återaktualiseras och utfall är just nu bättre än årsmål.
Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan	75 %	58,7 %	63,7 %	48,8 %	Ej	Resultaten har försämrats.

Stockholm ska vara en bra stad att åldras i – med god omsorg och stor trygghet

Stadens äldre invånare ska vara trygga med att deras stadsdel och stad är trivsamt att leva, bo och åldras i, och att deras röster blir hörda i alla aspekter som rör deras levnadsvillkor. Äldre ska kunna ha hög livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv så länge som möjligt oavsett funktionsförmåga och stadsdel. Stockholm ska vara en äldrevänlig stad, med ett äldreperspektiv i stadsplaneringen. Sociala och kulturella aktiviteter, liksom möjligheter till fysisk aktivitet ska finnas i alla stadsdelar. Det digitala stödet för äldre ska öka.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 24 av 25 nämnder prognostiserar att

målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 4 av 5 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 1 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Den indikator som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod*. Samtliga stadsdelsnämnder arbetar med att minska antalet personal som arbetar hos de aktuella brukarna. Det är dock endast sju av elva stadsdelsnämnder som bedömer att de kommer att nå sitt årsmål.

Stadsledningskontoret kan konstatera att stadens nämnder genomför ett antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland annat genom att dela in medarbetare i team som bemannar olika geografiska områden, flexibla arbetslag med fasta vikarier samt genom att öka kompetensen inom schemaläggning. Därtill pågår en utvärdering av bland annat förutsättningar för en bemanningsfunktion med särskild kompetens. Arbetet med att införa ramtid fullt ut fortlöper enligt plan.

För den indikator som är ny för 2024 föreslås årsmål i enlighet med bilaga 3.

Omställningen till en god och nära vård och omsorg fortgår. Med handlingsplanen, som omfattar äldrenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och förskolenämnden, som utgångspunkt har det operativa arbetet påbörjats genom etablerande av styr- och arbetsgrupper samt framtagande av aktivitetsplan för året.

Under året kommer även handlingsplanen för en äldrevänlig stad att revideras. Ett flertal aktiviteter pågår stadsövergripande och bland dessa kan nämnas idrottsnämndens och stadsdelsnämndernas arbete med riktade sociala senioraktiviteter vilket har resulterat i en ökning av antal deltagare. Stadsdelsnämndernas uppsökande och förebyggande arbete för att motverka ofrivillig ensamhet och social isolering pågår. Mötesplatserna och aktivitetscentren för seniorer erbjuder möjlighet till social samvaro och att delta i olika sociala och kulturella aktiviteter som syftar till att främja en god hälsa. Även insatser inom vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst bedrivs för att öka välbefinnandet hos äldre.

Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Stockholmarnas tillgång till kultur ska öka och stadens kulturverksamheter stärkas. Genom kulturskolan ska alla barn och unga själva kunna skapa och ta del av professionell kultur. Idrott och motion ska vara tillgängligt för alla med god tillgång till idrottshallar, spontanidrottsytor och friluftsliv. Föreningslivet ska växa genom tillgängliga mötes- och samlingslokaler.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 24 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 4 av 5 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 1 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Kulturnämnden: kulturförvaltningens och idrottsnämndens bedömningar väger tungt för målbedömningen då målet utgörs av deras huvudsakliga verksamhet, de bedömer att målet kommer uppfyllas helt.

Indikatorn *Andel ungdomar som deltar i föreningsliv* bedöms inte nå upp till kommunfullmäktiges årsmål. Nämnderna beskriver hur de arbetar för att målet ska nås genom bland annat samverkan med civilsamhället i syfte att fler unga ska vilja delta i föreningsliv.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att arbetet med att ta fram en kulturskoleplan och ett nytt program för barns rätt till kultur har påbörjats och fortlöper enligt plan.

Inom ramen för Fokus Järva verkar idrottsnämnden för en utökad samverkan med civilsamhället genom att bland annat ha bidragit till att öppen spontanfotboll har kunnat bedrivas av föreningar på fyra platser i Järva stadsdelsnämndsområde. Järva stadsdelsnämnd driver det ESF+-finansierade projektet *Aktiv fritid Järva* tillsammans med idrottsnämnden.

I budget för 2024 har medel anslagits för fortsatt planering av upprustningarna av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall. För Vällingby sim- och idrottshall planeras ett genomförandebeslut avseende upprustning och ombyggnation under andra tertialen 2024. Under perioden har ett reviderat inriktningsbeslut tagits av berörda nämnder om att pausa projektet

gällande totalrenovering av Eriksdalsbadet. Beslutet innebär även att alternativa vägar för Eriksdalsbadets framtid ska utredas.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Andel ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	76 %	77 %	76 %	78 %	Helt	
Andel ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter	77 %	77 %	80 %	75 %	Helt	
Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	66 %	62 %	62 %	63 %	Delvis	Utfallet för indikatorn har sjunkit jämfört med 2023 då utfallet var 63 %. Skillnader i utfall mellan könen har dock minskat jämfört med föregående år.
Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	75 %	86 %	89 %	84 %	Helt	
Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	56 %	56 %	55 %	56 %	Helt	

Ett grönt fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vara en förebild för andra i klimatomställningsarbetet. Stockholm ska leda omställningen och övergången till nya gröna jobb och hållbara levnadssätt. Stockholms stad ska vara klimatpositiv senast år 2030. Detta ska ske genom både utsläppsminskande åtgärder och koldioxidlagring. För att nå målet ska stadens miljöprogram, klimathandlingsplan och klimatbudget uppdateras.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer att uppnås helt för 2024. Bedömningen baseras på att samtliga fyra underliggande verksamhetsmål prognostiseras uppnås helt. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Städer har en viktig roll i omställningsarbetet och Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vara en förebild för andra. Stockholm ska ställa om till ett cirkulärt samhälle och vara klimatpositiv 2030 och fossilbränslefri 2040. Stadens energianvändning ska minska och staden ska bidra till ökad lokal och regional elproduktion.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 27 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 3 av 6 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt, 2 bedöms uppnås delvis och 1 bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis.

Indikatorn *Elproduktion baserad på solenergi* bedöms delvis uppnås, bland annat eftersom solvärme inte längre ingår i indikatorn utan endast baseras på solel. Stockholm Vatten och Avfall AB förväntas driftsätta två anläggningar under året, vilket förväntas bidra till ökad måluppfyllelse på sikt. Även indikatorn *Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider* prognostiseras uppnås delvis. Flera nämnder rapporterar ett förbättrat resultat jämfört med utfallet i verksamhetsberättelsen 2023, men att arbetet inte bidrar till måluppfyllelse i den takt som krävs för att nå årsmålet. Indikatorn *Andel matavfall till biologisk behandling* bedöms ej uppnås. Målet förväntas inte uppnås förrän den nya sorteringsanläggningen i Högdalen tagits i bruk.

Under året planeras stadens nya miljöprogram och klimathandlingsplan att tas upp för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat det nya miljöprogrammet till nämnder och bolagsstyrelser. Programmet innehåller bland annat ett nytt prioriterat mål kopplat till klimaträttvisa och tydligare målsättningar avseende konsumtionsutsläpp. Revidering och slutberedning pågår av stadens klimathandlingsplan.

Arbetet med svenskt och europeiskt klimatkontrakt har fortgått under perioden, liksom samordningen av stadens bevakning och påverkansarbete inom EU-policyprocesser. Kontrakten syftar bland annat till att utveckla klimatledarskapet och arbetssätt, möjliggöra policyförändring och ökad finansiering från både nationell nivå och EU-nivå. Staden deltar som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer 2030.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar på flera sätt för att bidra till minskade utsläpp och stärka måluppfyllelsen. AB Familjebostäder har driftsatt en återbrukshub i syfte att omhänderta material som kommer från nyproduktionsprojekt bestående av felbeställda varor eller överskottsmaterial. Farsta stadsdelsnämnd har mätt tallriks- och matsvinn vid nämndens vård- och omsorgsboenden samt dagverksamhet. Resultatet visar sammantaget att svinnet har minskat i jämförelse med mätningen hösten 2023. Flera av stadens stadsdelsnämnder deltog i skrapplockardagarna som arrangerades av Håll Sverige Rent. Inför deltagandet fick barnen inom förskolor tillhörande Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lära sig om källsortering på ett lekfullt och utforskande sätt.

Under perioden har även stadens arbete med en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning fortsatt. Exempelvis har fastighetsnämnden färdigställt energikartläggningar i ett flertal fastigheter. Idrottsnämnden uppger att flera av stadens konstgräsplaner har fått ny energismart LED-belysning med nytt styrsystem. AB Svenska Bostäder samarbetar med Kungliga Tekniska högskolan om hur effekttoppar kan minskas, vilket pågår inom ramen för ett pilotprojekt finansierat via innovationsmyndigheten Vinnova.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser stärker arbetet med Agenda 2030 genom arbetet inom området. Arbetet bidrar främst till agendans Mål 13 *Bekämpa klimatförändringarna*, och flera av aktiviteterna bidrar även till att stärka agendans övriga mål.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Arbetet för att stärka stadsnaturen, den biologiska mångfalden och den gröna infrastrukturen ska intensifieras och mer natur ska skyddas för dagens och morgondagens stockholmare.

Handlingsplanen för klimatanpassning ska genomföras med fokus på skyfall och värmeböljor och krontäckningsgraden ska öka.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 21 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 1 av 2 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 1 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorn *Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel* i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel bedöms delvis nå upp till kommunfullmäktiges årsmål om minst

70 procent inköpta ekologiska måltider och livsmedel. Indikatorns årsmål har tidigare varit svårt att uppnå, vilket föranledde en uppmaning i avstämningsärendet. Samtliga berörda nämnder skulle i samband med tertialrapport 1 beskriva hur de planerar att arbeta för att stärka måluppfyllelsen. Samtliga nämnder har vidtagit åtgärder i enlighet med uppmaningen. Exempelvis ska utbildningsnämnden stärka dialogen med servicenämnden om utbud, tillgång och sortiment. Nämnden ska även ta fram menyer som når målen för ekologiska inköp, som enheter ska kunna använda som stöd i måltidsplaneringen. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska göra månadsvisa utskick till enheter med statistik kring hur stor andel ekologiska livsmedel de köpt in. Bromma stadsdelsnämnd ska utreda möjligheten att bedriva catering i egen regi för kommunala förskolor som saknar eget kök, vilket stärker rådigheten över andelen ekologiska livsmedel som serveras.

En stark grön infrastruktur och rik biologisk mångfald förutsätter att stadens gröna värden sköts om och utvecklas. Det görs bland annat genom skötsel och reinvesteringar i parker. Det är även viktigt att skydda stadens värdefulla natur. Utredningar fortsätter för inrättande av naturreservat i Ålstenskogen/Storskogen och Majroskogen till år 2025. Förutsättningarna ses även över för naturreservat i Fagersjöskogen. Arbetet fortsätter med att inrätta ett naturreservat i Kyrkhamn/Riddersvik samt inrättande av fem nya biotopskyddsområden under året i enlighet med tidigare utredning, och ytterligare fem börjar utredas.

Trafiknämnden arbetar med att förbättra livsvillkoren för stadens cirka 50 000 gatuträd genom bland annat beskärning, växtbäddsreoveringar samt ny- och återplantering. Nämnden har även tagit fram nya riktlinjer för trädvård. Stadsdelsnämnderna genomför åtgärder enligt de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald (SÅF). Bland annat har Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd påbörjat ett arbete med att anlägga benjeshäckar samt att skapa trädruiner och högstubbar. Åtgärderna bidrar till att bilda skyddsplatser och spridningskorridorer för att gynna barrskogsmesar, groddjur, trollsländor och vedlevande insekter, svampar och lavar.

En stark grön infrastruktur krävs för att hantera effekterna av ett förändrat klimat. Fastighetsnämnden, bostadsbolagen, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och Micasa Fastigheter i Stockholm AB deltar i en fastighetsägargrupp för klimatanpassning. Gruppen utbyter erfarenheter gällande drift- och underhållsåtgärder i syfte att stärka arbetet med klimatanpassning. Vidare har trafiknämnden påbörjat planeringen för ett klimatanpassningspaket

med plantering av fler träd och mer skuggande växtlighet, anläggning av mikroparker och fler växtbäddar samt uppsättning av dricksvattenfontäner i varje stadsdelsnämndsområde.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser stärker arbetet med Agenda 2030 genom arbetet inom området. Arbetet bidrar främst till agendans Mål 15 *Ekosystem och biologisk mångfald*, och flera av aktiviteterna bidrar även till att stärka agendans övriga mål.

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Framkomligheten för kapacitetsstarka färdmedel ska prioriteras. Utsläppen av koldioxid från transportsektorn ska minska genom elektrifiering av fordonsflottan, minskad biltrafik, ökad inblandning av biobränsle i drivmedel och ett transporteffektivt samhälle. Laddinfrastrukturen ska byggas ut i hela staden. Trafiksäkerheten ska öka och vinterväghållningen ska förbättras.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 27 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 4 av 6 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 2 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen är riksdagens beslut om en sänkning av reduktionsplikten från och med 2024. Det medför enligt stadsledningskontorets bedömning att det blir svårare för staden att nå målet att utsläppen från transportsektorn ska minskas med 80 procent till 2030 jämfört med 2010.

Två indikatorer bedöms inte nå upp till kommunfullmäktiges årsmål 2024. Indikatorn *Växtgasutsläpp i transportsektorn per invånare* bedöms delvis uppnås, i huvudsak beroende på faktorer utom stadens rådighet såsom beslutet om sänkt reduktionsplikt och att priset på fossila drivmedel har minskat samtidigt som priset på biogas har ökat. Stadens samlade åtgärder inom verksamhetsområdet bidrar till att motverka dessa effekter, men sannolikt inte tillräckligt för att uppnå målet helt. Indikatorn *Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden* bedöms delvis uppnås, baserat på de låga utfallen för 2022 och 2023. Trafiknämnden utreder tillsammans med Region Stockholm orsakerna till varför hastigheten har försämrats under senare år.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolag kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter som bidrar till

måluppfyllelse. Bland dessa kan nämnas arbetet med utbyggnaden av laddinfrastruktur över hela staden. Stockholms Stads Parkering AB räknar med att uppnå årsmålet om 90 procent laddplatser i ägda anläggningar som inte är under avvecklande. De publika laddplatserna beräknas uppgå till mer än 5 000 vid utgången av 2024. Svenska Bostäder AB har etablerat och invigt de första publika snabbbladdarna i Husby Centrum, Järva.

I arbetet med utbyggnaden av cykelinfrastrukturen har trafiknämnden utrett hur fyra primära cykelstråk, som kopplar ihop innerstaden med ytterstaden, kan förbättras. För att förstärka vägvisningen och underlätta för cyklister att navigera sig längs cykelstråk har orienteringstavlor med platsmärken tagits fram. Åtgärder och trimningar längs stråken pågår kontinuerligt. Några större investeringsprojekt som har byggstart under 2024 är Drottningholmsvägen vid Alvik, tunnel under Fruängsbanan och ombyggnad av Hornstull.

I Slakthusområdet bedriver Stockholms stad, tillsammans med Skanska och Volvo Construction Equipment, Sveriges största fossilfria anläggningsentreprenad. Det innebär att stadsutvecklingsprojektet ska omvandla 35 000 maskintimmar för grävmaskiner och lastbilar till fossilfria. Arbetet sker i linje med de reviderade miljökraven vid upphandling av entreprenader, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari. De innebär bland annat krav på ökad andel förnybart drivmedel, att krav på andel nollutsläppsfordon införs, att klimatkrav på stål och betong skärps från 2025 och att klimatkrav på asfalt införs.

Stadsdelsnämnderna genomför åtgärder för att gång- och cykelbanor i parker och grönområden ska vara framkomliga och säkra. Under den gångna vinterperioden har bland annat Södermalms stadsdelsnämnd säkerställt detta genom att inhämta skötselentreprenörens planering för snöröjning och halkbekämpning. De utförda insatserna har varit möjliga att följa med hjälp av GPS-positionering i entreprenörens fordon samt genom kontroll ute i stadsmiljön.

Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

Stockholm ska vara en stad där luften är hälsosam att andas. Stadens vatten ska vara rena och fulla av liv och vår miljö är rensad från skadliga kemikalier. Ingen stockholmare ska riskera försämrad hälsa på grund av att bo i staden. Luften och vattnet ska vara rent och arbetet med att långsamt avgifta staden från gamla miljöskulder, men även stoppa nytillkomna gifter, ska fortsätta.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 25 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 2 av 5 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 3 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Flera av indikatorer är nya från och med 2024. Indikatorerna är framtagna inom ramen för arbetet med det nya miljöprogrammet. Målbedömningen sker följaktligen delvis på nya grunder jämfört med 2023.

Tre indikatorer bedöms inte nå upp till kommunfullmäktiges årsmål 2024: *Vattenområden med förbättrad näringsituation, antal timmar över miljökvalitetsmålet för timmedelvärdet för kvävedioxid samt antal dygn över miljökvalitetsmålet för dygnsmedelvärdet för PM10*. Indikatorerna för luft avser från 2024 miljökvalitetsmålet istället för miljökvalitetsnormerna och luften behöver förbättras ytterligare för att indikatorerna ska uppfyllas. Gällande vattenkvalitetsindikatorn är det osäkert om förbättringar hinner få genomslag i indikatorn.

För en ny indikator föreslås årsmål i enlighet med bilaga 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har efter uppmaning i avstämningsärendet föreslagit ett årsmål om 120 år 2024 för indikatorn *Antal förekomster i stadens kemikaliehanteringssystem av utpekade produkter med utfasningsämnen*.

Stadsledningskontoret konstaterar att mycket arbete bedrivs i staden som bidrar till måluppfyllelse. Stockholm Vatten och Avfall AB och trafiknämnden håller på att ta fram ett investeringsprogram för åtgärder inom de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en miljözon klass 3 inrättas i city från och med den 31 december 2024. Trafiknämnden arbetar med implementeringen av miljözonen. Nämnden utreder även gränsdragningen för en utökning av miljözonen för beslut under första halvåret 2025.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller. Programmet ska beslutas av kommunfullmäktige.

Exploateringsnämnden fortsätter arbetet med sanering av vissa förorenade områden som inte är föremål för exploatering. Några exempel är saneringen av Snösätra industriområde, Söderskjutbanan i Rågsveds naturreservat och sanering av delar av Riddersvik för

vilket nämnden har fått statlig finansiering. Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för hantering av förorenad båtuppställningsmark fortsätter under 2024.

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

Grunden för en väl fungerande stad är en stark ekonomi. Fler stockholmare i jobb skapar både individuellt och kollektivt välstånd. Staden ska konsekvent jobba för att Stockholm ska vara en region med tillväxt och som underlättar företagande och en växande arbetsmarknad. Grundläggande för en stark ekonomi är en fungerande kompetensförsörjning, bra infrastruktur och ett öppet och demokratiskt samhälle. Stockholm ska vara en internationellt konkurrenskraftig region med öppen handel. Staden behöver i grunden ha en bättre beredskap genom större rådföring över viktiga samhällsfunktioner och välfärden. Krav på verksamhetens kvalitet ska vara samma oavsett driftsform.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer att uppnås helt för 2024. Bedömningen baseras på att årsmålet för sex av de sju underliggande verksamhetsområdesmålen prognostiseras uppnås helt och ett prognostiseras uppnås delvis. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

Stockholms ekonomi är stark hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

En stark ekonomi i Stockholm borgar för en väl fungerande verksamhet. Utgångspunkten för den förda politiken är att välfärden, tryggheten och klimatomställningen ska ha de resurser som är nödvändiga för att Stockholms stads verksamheter ska fungera och utvecklas.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024.

Bedömningen grundas på att 27 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 10 av 10 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis.

Den höga inflationen och de stigande räntor som varit under senaste året börjar nu dämpas. De högre prisnivåerna ligger dock kvar vilket leder till ett ansträngt ekonomiskt läge där oförutsedda händelser kan vara svåra att hantera inom nämndernas tilldelade budgetramar. Stadens nämnder och bolag visar dock på stor

återhållsamhet där det är möjligt utan att försämra kvaliteten ut mot medborgarna. Det är av väsentlig betydelse att stadens nämnder och bolagsstyrelser fortsatt arbetar med kostnadskontroll och planerar för hur de ska hantera den kostnadsutveckling som varit.

Intäkterna i flera av stadens verksamheter påverkades negativt under pandemiåren och har inte återhämtat sig inom alla områden. Det syns till exempel inom kultur- och idrottsverksamheten där besöksunderlaget ligger på en lägre nivå än innan pandemin. Den lågkonjunktur som samhället befinner sig i kan ge ytterligare påverkan. Detta föranleder att verksamheterna måste planera för hur de ska hantera minskade intäkter utifrån ett nytt normalläge.

Nämndernas investeringsutgifter har ökat de senaste åren och ett flertal stora projekt är i genomförandeskede samtidigt. En avvaktande efterfrågan på fastighetsmarknaden, har tillsammans med den prisutveckling som varit, en negativ påverkan på stadens investeringar vilket kan påverka budgetföljsamhet och prognossäkerhet. I staden pågår ett genomgripande arbete för att stärka styrning och uppföljning av projekt samt prioritering utifrån genomförbarhet och risker inom och mellan investeringsprojekt. Utöver detta ser nämnder och bolagsstyrelser över möjligheterna till extern finansiering där det är möjligt.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas det digitaliserings- och standardiseringsarbete som pågår inom flera verksamheter för att få en bättre och mer kostnadseffektiv verksamhet, styrning och uppföljning. Utöver detta samverkar nämnder och bolagsstyrelser för att effektivisera nyttjandegraden av stadens lokaler, ett exempel på detta är den samverkan som sker kring skollokaler och idrottshallar för att tillgängliggöra dessa för föreningsverksamhet. Nämnder och bolagsstyrelser beskriver hur de bidrar till, och stimulerar, en hållbar utveckling. Till exempel genom förebyggande underhåll av befintlig infrastruktur, fastigheter och anläggningar, istället för att riva och bygga nytt och på så sätt lämna ett mindre klimatavtryck.

Byggnader på Björnbodaskolan är uttjänta och en lösning avseende rivningskostnader och restvärden är nödvändig för att skapa en bra skolmiljö. Utbildningsnämnden uppmanas och Skolfastigheter i Stockholm AB uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att till tertialrapport 2 ta fram ett förslag på lösning gällande kostnader.

Indikatorer

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1	Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,7 %	Helt	
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,9 %	Helt	

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb. Med ett jobb följer att vara behövd och att utvecklas tillsammans med andra. När fler arbetar blir samhället starkare och jämlikare samtidigt som välfärden får bättre förutsättningar. Långtidsarbetslösheten måste brytas. Genom en aktiv arbetsmarknads- och näringspolitik ska Stockholm utvecklas.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 28 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 8 av 8 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Kommunfullmäktiges årsmål om 11 000 feriejobb under sommar-, höst- och jullovet bedöms uppnås. De planerade anställningarna för året överskrider redan kommunfullmäktiges årsmål.

Måluppfyllelsen inom ekonomiskt bistånd är god. Antalet individer som är i behov av ekonomiskt bistånd har minskat under årets första månader och befinner sig på låga nivåer.

Antalet elever som har studerat inom komvux och yrkeshögskolan under årets tre första månader har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Under våren har en gymnasial programmeringsutbildning och en kombo-lärlingsutbildning inom handel startat. En ny upphandling av vuxenutbildning har genomförts och avslutats och förberedelserna för att utöka egen regi inom vuxenutbildning pågår.

Indikatorn *Andel kursdeltagare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs* föreslås fastställas med ett målvärde om 80 procent. Indikatorn är en sammanläggning av tre tidigare indikatorer, numera delindikatorer.

För de indikatorer som är nya för 2024 föreslås årsmål i enlighet med bilaga 3.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnder och bolagsstyrelser redovisar arbetet utifrån stadens näringslivspolicy med insatser som syftar till att främja ett hållbart växande näringsliv. Vidare redovisas fler företagsetableringar i alla stadsdelsområden med god dialog och samverkan med det lokala näringslivet.

Stadens kommunala service vid tillstånd och tillsyn till företag mäts löpande i den årliga NKI-undersökningen (Nöjd-Kund-Index). Med ett genomsnittligt betyg på 72 på betygsskalan 1–100 i NKI ligger Stockholm på vad som räknas som en hög nivå. Staden har fått ett något sämre betyg jämfört med föregående år bland annat för att Bygglov tappar inom samtliga områden, främst inom effektivitet. Det finns höga förväntningar på stadens service och handläggningstider och förbättringsarbete fortsätter inom stadens tillstånds- och tillsynsärenden för ett positivt företagsklimat.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,27 %			Helt	10 sdn prognostiserar helt. Skärholmen prognostiserar delvis.
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1 %	0,88 %	0,91 %	0,86 %	Helt	Samtliga sdn prognostiserar helt.

I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Långsiktiga bostadsmål och bostadsförsörjningen ska säkerställas genom en hög byggtakt, fler hyresrätter, fler bostäder med många rum, lägre hyror, blandade boendeformer samt vräkningsförebyggande och bostadssociala insatser. Hemlöshet ska motverkas och trångboddheten ska minska särskilt för barnfamiljer. Stadsutvecklingen ska främja social och miljömässig hållbarhet.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2024. Bedömningen grundas på att 26 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 3 av 8 av

kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 5 bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Det försvagade marknadsläget för bostadsbyggande innebär fortsatta utmaningar för måluppfyllelsen av flera av verksamhetsområdesmålets indikatorer. Indikatorer som prognostiseras ej nå upp till kommunfullmäktiges årsmål av denna anledning är: *Antal påbörjade bostäder, Antal markanvisade bostäder, Antal markanvisade seniorbostäder upplåtna med hyresrätt samt Antal markanvisade bostäder till stadens allmännyttiga bostadsbolag* som alla prognostiseras nå utfall i nivå eller högre än 2023 men inte i nivå med årets mål. Indikatorn *Antal av Bostadsförmedlingen förmedlade Bostad först-, försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder för barnfamiljer* bedöms ej uppnås. Förmedlingsuppdraget löper enligt plan och lägenheter förmedlas i den takt de efterfrågas. Berörda lägenheter efterfrågas dock inte i den omfattning som årsmålet anger.

Måluppfyllelse förutsätter att nämnder och bolagsstyrelser mobiliserar kring bostadsmål och bostadsförsörjning, utvecklade behovsbedömningar, arbetssätt, styrning och uppföljning. För att möta den vikande konjunkturen behöver särskilt fokus läggas på en aktiv portföljstyrning och bostadsprojekt med hög genomförbarhet i närtid samt de kommunala bostadsbolagen som verktyg för bostadsförsörjningen.

De kommunala bostadsbolagen arbetar aktivt för att säkerställa ett hållbart och prisvärt boende utifrån marknadsförutsättningar som är utmanande även för dem. Enligt budget ska en ökad andel av markanvisningarna gå till de kommunala bostadsbolagen. I budget anges att de kommunala bostadsbolagens projektportföljer ska vara minst tio gånger den planerade årliga produktionen. Exploateringsnämnden uppmanas att öka ansträngningarna för att säkerställa att denna målsättning uppfylls.

Även Micasa bidrar till bostadsförsörjningen på ordinarie bostadsmarknad genom byggandet av icke biståndsbedömda seniorbostäder. För att fånga bolagets bidrag till nyproduktionen föreslås bolaget läggas till som rapporteringsansvarig på den obligatoriska nämndindikatorn *Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag*.

Nämnder och bolagsstyrelser planerar för ett stort antal aktiviteter som främjar måluppfyllelse. Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen är under framtagande med inriktning att de ska kunna behandlas av kommunfullmäktige före årets slut. Inriktningen är att riktlinjerna

för bostadsförsörjningen tillsammans med nya riktlinjer för markanvisningar ska få ett ökat genomslag i markpolitiken.

Stadsutvecklingen ska bidra till social hållbarhet, vilket säkerställs bland annat genom utvecklade processer för till exempel invånarinflytande och områdesplanering utifrån lokala behov. Ett hållbarhetsprogram för Järva är under framtagande och planeras att beslutas under året, vilket ska tydliggöra den gemensamma inriktningen och strategier för det fortsatta arbetet inom Fokus Järva. Under perioden har även samordningen av fokusområdena i Söderort stärkts genom tillsättandet av en samordningsfunktion vid stadsledningskontoret.

Indikatorer

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1	Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
Antal påbörjade bostäder	6 000	553	Ej	Årsprognos 2 700 innebär en nivå strax under 2023 års utfall, och förklaras av det rådande marknadsläget.
Antal markanvisade bostäder	5 000	80	Ej	Årsprognos 3 000 innebär en nivå cirka 50 % lägre än 2023 års utfall, och förklaras av det rådande marknadsläget.
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner	5 000	217	Helt	
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	3 000	0	Helt	
Antal av Bostadsförmedlingen förmedlade Bostad först-, försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder för barnfamiljer	600	164	Ej	Årsprognos 420 innebär en nivå strax högre än 2023 års utfall. Förmedlingsuppdraget fortlöper enligt plan. Berörda lägenheter efterfrågas inte i den omfattning som årsmålet anger.
Antal markanvisade bostäder till stadens allmännyttiga bostadsbolag	2 500	0	Ej	Årsprognos 1 500 innebär en nivå 50 % högre än 2023 års utfall, men når inte upp till årets mål, och förklaras av det rådande marknadsläget.
Antal markanvisade seniorbostäder upplåtna med hyresrätt	300	0	Ej	Årsprognos 180 innebär en nivå 50 % högre än 2023 års utfall, men når dock inte upp till årets mål, och förklaras av det rådande marknadsläget.
Andel påbörjade bostäder med minst fyra rum och kök	20 %	-	Helt	

Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Staden ska vara en högt skattad arbetsgivare med trygga anställningar, bra anställningsvillkor och stora möjligheter att utvecklas i yrket. För en långsiktigt hållbar verksamhet samt för att behålla och rekrytera medarbetare ska ökade kompetensutvecklingsinsatser genomföras, en god arbetsmiljö säkerställas och antalet timavlönade minimeras.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 27 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för kommunfullmäktiges indikator bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Stadsledningskontoret konstaterar att resultaten i medarbetarenkäten är fortsatt stabila på en hög nivå och att AMI ökat från 80 till 81 för staden som helhet. Medarbetarenkäten har även en fortsatt hög svarsfrekvens om 88 procent.

Kartläggning och analys inför implementering av chefsstruktur pågår i alla nämnder. För att minska antalet timavlönade medarbetare arbetar stadsdelsnämnderna bland annat med resursteam och att se över schemaläggning.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka i långsam takt. Utfallet i mars mätt som rullande tolv månadersgenomsnitt är 6,4 procent. Prognosen för sjukfrånvaron är 6,3 procent för helåret 2024.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
AMI	83	81	81	80	Delvis	Utfallet är högt och har varit stabilt över längre tid. Utfallet har ökat från 80 (2023) till 81. Utfallet är årsutfall.

Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Staden ska ha en hög beredskap genom att inneha rådighet över viktiga samhällsfunktioner och välfärden. Kommunal egenregiverksamhet bör finnas inom alla områden som staden har ansvar för och om en privat aktör fallerar ska staden ha beredskap

att ta över ansvaret. Kraven på verksamheternas kvalitet ska vara samma oavsett driftform. Beredskapen ska stärkas, med fokus på bland annat konsekvenser av internationella konflikter.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 29 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Stadsledningskontoret gör avvägningen att målet kommer nås trots att tre nämnder och en bolagsstyrelse angett att de delvis kommer nå sitt mål kopplat till kommunfullmäktiges indikator för *andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts*. Avvägningen baseras på att nämnder och bolagsstyrelser beskriver åtgärder som planeras för att förbättra utfallet.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolag genomför ett stort antal åtgärder för att stärka stadens beredskap och rådighet. Flera stadsdelsnämnder planerar eller har tagit över verksamheter, som därmed återgått till egen regi. För att stärka samarbetet har flera stadsdelsnämnder inrättat en samordningsgrupp där erfarenheter delas kring att driva verksamheter i egen regi, exempelvis kopplat till driften av park- och naturskötsel. Norra innerstadens stadsdelsnämnd har arbetat med att öka systemnyttjandet för elektroniskt inköp. Flera lokala avtal har anslutits och utbildningar i inköpssystemet har genomförts för samtliga enheter inom förvaltningen. Skärholmens stadsdelsnämnd har även anslutit flera avtal till stadens inköpssystem för att förbättra kontrollen över inköpsprocessen.

Järva stadsdelsnämnd kommer under året att arbeta med att driftsätta ett verktyg för kvalitetsuppföljning kopplat till lokalvård.

Stockholm Globe Arena Fastigheter arbetar med att förbättra avtalsuppföljningen. Under året kommer arbetet fortsätta med fokus på mer struktur, utveckling av mallar samt på att ta fram hjälpmedel för effektivare avstämningar med bolagets samarbetspartners.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser som bedriver samhällsviktig verksamhet har inlett arbetet med en ny cykel för risk- och sårbarhetsanalys med tillhörande kontinuitetshantering. En stadsövergripande krigsledningsövning, STADSÖ24, har genomförts och totalt kommer ett 40-tal nämnder och bolagsstyrelser ha övat krigsledning under vårterminen. Nämnder

och bolagsstyrelser har därtill påbörjat det förmågehöjande och samordnande arbetet inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap. Andra exempel är att fastighetsnämnden har påbörjat en kartläggning och analys av fastigheter och byggnader för samhällsviktig verksamhet och att idrottsnämnden arbetar med att säkerställa de enskilda idrottsanläggningarnas krisförmåga genom lokala krisplaner.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser arbetar enligt ledningens genomgång för informationssäkerhet och tillhörande aktiviteter. Ett fokusområde har varit att arbeta med informationsklassning.

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Stadens brottsförebyggande arbete ska stärkas och vila på de två benen situationell prevention och social prevention. Tryggheten i det offentliga rummet ska öka, bland annat genom trygghetsinvesteringar och platssamverkan. Det dödliga våldet i kriminella miljöer ska motverkas. Stadsmiljön ska vara ren, välskött och tillgänglig.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 26 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 1 av 3 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 2 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Målbedömningen görs utifrån en sammantagen bedömning av prognos avseende indikatorerna, pågående arbete med aktiviteter, nämnder och bolagsstyrelserns rapportering kring uppdrag i budget samt omvärldsfaktorer som har bärighet på målet.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är den fortsatt allvarliga situationen i samhället med gängkriminalitet och dödligt våld som påverkar staden som helhet. Stadsledningskontoret kan konstatera att nämnder och bolagsstyrelser samlat sluter upp vid händelser på ett förtjänstfullt sätt men att ett intensivt arbete krävs, tillsammans med samhället i övrigt, för att vända utvecklingen. Även systemhotande brottslighet som välfärdsbrott bedöms vara en faktor som kan påverka måluppfyllelsen negativt.

Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning* och *Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden*. Bedömningen grundar sig på historiska utfall som

visar svårigheter att nå uppsatta mål. Arbetet med att öka nöjdheten med renhållning, städning och skötsel av parker och grönområden bedöms vara långsiktigt där olika aktörer har ansvar för olika delar. I avställningsärendet uppmanades ett flertal stadsdelsnämnder att i tertialrapport ett beskriva sitt arbete med att öka nöjdheten med renhållning och städning, vilket berörda nämnder gjort. Stadsledningskontoret vill dock understryka vikten av en välskött offentlig miljö och tydliggöra att stadens nämnder fortsatt behöver utveckla arbetssätt och stärka arbetet med renhållning och städning.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att samtliga stadsdelsnämnder arbetar enligt plan med de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen samt platssamverkan.

Trygghetsprogrammet beslutades av kommunfullmäktige under mars och även den reviderade samverkansöverenskommelsen med polisen skrevs under i början av året. Stadsdelsnämnderna tog i samband med sina verksamhetsplaner fram lägesbilder utifrån sina lokala samverkansöverenskommelser. I samband med tertialrapport ett har de tagit fram åtgärdsplaner som grundar sig i lägesbilderna. I både lägesbilder och åtgärdsplaner är arbetet för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet samt arbetet mot våldsbejakande extremism integrerat. Berörda facknämnder har även tagit fram specifika handlingsplaner över sitt arbete mot våldsbejakande extremism.

Berörda nämnder och bolagsstyrelser har rapporterat det pågående arbetet mot välfärdsbrottslighet och de facknämnder som leder arbetsgrupperna i arbetet med fördjupad avtalsuppföljning har rapporterat hur detta arbete framskrider.

Socialnämndens avhopparverksamhet deltar i storstadssamarbetet mellan Göteborg, Malmö och Stockholm där syftet är att utveckla ett kommunöverskridande samarbete för avhopparplaceringar och där även det psykosociala stödet ska erbjudas i kommunal regi.

I stadens idrottshallar har nio stadsdelsnämnder bokade kvälls- och helgtider för öppen idrottsverksamhet som är en del i arbetet mot utanförskap och insocialisering i kriminalitet. Den öppna idrottsverksamheten sker i samverkan mellan idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och lokalt föreningsliv.

I syfte att minska otryggheten på torgen i fokusområdena samverkar trafiknämnden med berörda stadsdelsnämnder och genomför

investeringsåtgärder för att permanent aktivera torgen. Arbetet sker i samverkan med näringsliv, fastighetsägare och kulturliv.

I ett av stadens stadsdelsnämndsområden har stadsdelsnämnden inom ramen för arbetet med platssamverkan föreslagit att gemensamt med andra ansvariga markägare bekosta renhållningen, vilket skulle innebära att kostnaden fördelas mellan de olika markägarna oavsett rådighet.

Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Stockholm ska vara en stad för alla vuxna och barn som präglas av öppenhet, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet. De nationella minoriteternas rättigheter ska stärkas. Staden ska motverka diskriminering och alla former av rasism inklusive antisemitism, antiziganism, afrofofi, islamofobi, och rasism mot samer. Staden ska främja invånarnas och civilsamhällets delaktighet och inflytande och på så sätt stärka demokratiarbetet. Medborgardialog och medborgarbudget är exempel på verktyg som ska användas. Staden ska präglas av internationellt samarbete som bidrar till ökad handel, kulturella utbyten samt kunskap och forskning.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2024. Bedömningen grundas på att 29 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för kommunfullmäktiges indikator bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer också att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Det kan bli svårt att nå årsmålet för den nya indikatorn *Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen där man bor* då utfallet för 2023 var betydligt lägre än föregående år i hela staden. För helhetsbedömningen av målet uppvägs utfallet på indikatorn av att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför många insatser för att öka tilliten och förtroendet för staden genom bland annat medborgardialoger. Några goda exempel på arbete med medborgarbudget finns, men stadsledningskontoret ser att fler initiativ behöver tas.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har under perioden gått in i slutfasen av den medborgarbudget som har pågått i Rågsved med fokus på unga. Drygt 200 unga personer var med i omröstningen och förslaget om en ungdomsfestival vann. Bromma stadsdelsnämnd beskriver att de arbetar med att stärka kommunikationen med Brommaborna bland annat för att öka kännedomen om nämndens uppdrag och vad de kan hjälpa till med.

Svenska bostäder beskriver sitt arbete med ”Hemokrati” som innefattar hyresgästernas möjligheter att påverka beslut, snabb och enkel kontakt, ömsesidigt ansvar och engagemang samt allas lika värde.

I arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna genomförs också många insatser. Exempelvis kan nämnas kulturnämndens arbete med ”Bibliotek för alla” som handlar om en uppdatering av lånevillkor, trivselregler och kommunikation för att motverka diskriminering och rasism. Idrottsnämnden beskriver att de första övergripande resultaten från undersökningen *Ung Livsstil* har presenterats och visar på fortsatt stora skillnader kopplat till kön, ålder och socioekonomi vad gäller fysisk aktivitet i Stockholm. Detta är ett viktigt underlag för nämndens fortsatta planering och prioritering i arbetet. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd beskriver att de har initierat ett forskningssamarbete för att följa upp och analysera insatser som har riktats till romska familjer med förskolebarn under 2022 och 2023. Syftet är att öka förståelsen för hur genomförda insatser har upplevts av mottagargruppen och ge ett underlag för utvecklingsarbete.

Ett viktigt verktyg för att Stockholm ska vara en öppen och jämställd stad är arbetet med jämställdhetsintegrering. Stadsledningskontoret kan konstatera, bland annat utifrån en ny revisionsrapport, att det finns anledning att fortsatt stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i stadens verksamheter.

Inför det kommande EU-valet arbetar valnämnden med att erbjuda alla röstberättigade goda möjligheter att rösta. Järva stadsdelsnämnd beskriver att Framtidens Hus under perioden har rekryterat fyra ungdomar som arbetat som EU-valsambassadörer och genomfört olika insatser för att väcka intresse för och informera om valet.

Ekonomi

Resultatprognos och uppföljning av resultatbudget

I kommunfullmäktiges budget 2024 har förutsatts att inga nämnder begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten under året. Helårsprognosen för 2024 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 7 mnkr.

Resultatprognos

Prognostiserad avvikelse redovisas efter resultatdispositioner.

Tabellen nedan visar på budget efter stadsledningskontorets justeringar, helårprognos för året samt avvikelse mot budget.

Avvikelser Budget - prognos helårsutfall mnkr	T1 2024		
	Budget efter slk:s justeringar	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	17 080	17 336	264
Verksamhetens kostnader (-)	-70 450	-69 966	475
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter	-1 998	-2 314	-317
Avskrivningar (-)	-2 725	-2 712	13
Disposition av eget kapital	0	-400	-400
Verksamhetens nettokostnader	-58 092	-58 057	36
Skatteintäkter och begravningsavgifter	63 767	63 082	-686
Utjämning och fastighetsavgift	-9 052	-8 855	197
Regleringspost och generellt statsbidrag	2 845	3 025	180
Verksamhetens resultat	-532	-804	-272
Finansiellt resultat inklusive utdelningar	520	571	52
Realisationsvinster/förluster	0	228	228
Disposition/avsättning begravningsfond	12	12	0
Resultat efter finansiella poster	0,0	7	7
Förändring av redovisat eget kapital	0,0	7	7

Beloppen i tabellen är avrundade och stämmer därför inte exakt

Prognosen för helåret är ett resultat om 7 mnkr. Prognosen är en kraftig försämring i jämförelse med prognosen i tertialrapport 1 år 2023 som uppgick till 514 mnkr. Det prognostiserade resultatet visar väsentliga avvikelser gällande posterna *skatteintäkter och begravningsavgifter* samt *anslag pensioner/arbetsgivaravgifter*. Det beror framförallt på ett försämrat skatteunderlag och högre pensionskostnader än budgeterat.

Trots ett ansträngt läge har nämnderna generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföringar ett prognostiserat överskott, vilket beskrivs närmare nedan i avsnittet *Uppföljning av nämndernas budget*.

Uppföljning av nämndernas budget

Tabellen nedan visar nettobudget, prognos före och efter resultatdispositioner, avvikelse för driftverksamheten samt avvikelse för investeringsplaner uppdelat på respektive facknämnd samt totalt för stadsdelarna.

Mnkr	KS budget efter SLK:s justeringar	Prognos på årsutfall före resultatdispositioner	Awikelse före resultatdispositioner	Prognos på årsutfall efter resultatdispositioner	Awikelse efter resultatdispositioner
Kommunstyrelsen	-1 594	-1 551	43	-1 524	70
Revisorskollegiet	-33	-33	0	-33	0
Service nämnden	-19	-19	0	-19	0
Valnämnden	-63	-63	0	-63	0
Stadsdelsnämnderna	-25 568	-25 502	70	-25 488	84
Arbetsmarknadsnämnden	-991	-991	0	-991	0
Exploateringsnämnden	847	880	33	880	33
Fastighetsnämnden	118	118	0	118	0
Förskolenämnden	-3 058	-2 930	0	-2 930	0
Idrottsnämnden	-1 071	-1 073	-2	-1 073	-2
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	-1 209	-1 209	0	-1 209	0
Kulturnämnden: stadsarkivet	-75	-75	0	-75	0
Kyrkogårdsnämnden	-263	-262	1	-262	1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-166	-166	0	-166	0
Socialnämnden	-1 419	-1 444	0	-1 444	0
Stadsbyggnadsnämnden	-176	-194	-18	-194	-18
Trafiknämnden	-1 327	-1 327	0	-1 327	0
Utbildningsnämnden	-20 387	-20 205	-67	-20 138	0
Äldrenämnden	-249	-249	0	-249	0
Överförmyndarnämnden	-80	-80	0	-80	0
Summa nämnder	-56 781,8	-56 374,0	60	-56 266,2	167

Mnkr	KS budget efter SLK's justeringar	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerings	Awikelse före resultatdispositioner	Awikelse efter resultatdispositioner
Stadsdelsnämnd Jäva	-3 216	-1 057	-3 191	0	0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2 286	-747	-2 274	-4	0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 878	-569	-1 864	14	15
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 424	-431	-1 433	0	0
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	-3 260	-1 008	-3 255	44	44
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2 916	-939	-2 901	22	22
Stadsdelsnämnd Enske-Årsta-Vantör	-2 740	-929	-2 757	-6	0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 333	-374	-1 317	1	4
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 977	-663	-1 965	-3	0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-3 133	-1 039	-3 138	5	0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 372	-462	-1 374	-2	0
Summa stadsdelsnämnder	-25 534	-8 218	-25 468	70	84

Det senaste årets inflation och stigande räntor har lett till ökade priser på livsmedel och råvaror, främst inom byggsektorn. Den högre prisnivån ger ett ekonomiskt ansträngt läge i stadens verksamheter. Det är viktigt att stadens nämnder och bolagsstyrelser prioriterar sina resurser så de används effektivt och att generell återhållsamhet tillämpas.

Nämnderna prognostiserar totalt sett efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigerings ett överskott på 60 mnkr. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiseras ett överskott på 167 mnkr.

Stadsdelsnämndernas verksamheter

Tabellen nedan visar på budget, bokfört, prognos på årsutfall samt avvikelse före och efter resultatdispositioner fördelat per verksamhetsområde.

Mnkr	KS budget efter SLK's justeringar	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse före resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner
Nämnd- och förvaltningsadministration	-824	-269	-791	34	34
Individ- och familjeomsorg	-3 070	-1 057	-3 121	-51	-51
<i>varav socialpsykiatri</i>	-596	-200	-588	8	8
<i>varav nyanlända</i>	6	8	16	10	10
<i>varav barn och unga</i>	-1 868	-660	-1 928	-60	-60
<i>varav vuxna</i>	-554	-171	-562	-9	-9
Stadsmiljöverksamhet	-362	-89	-362	0	0
avskrivningar	-197	-61	-197	0	0
internräntor	-45	-16	-45	0	0
Förskoleverksamhet	-5 271	-1 727	-5 188	17	25
Äldreomsorg	-9 025	-2 836	-8 955	70	74
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-4 817	-1 584	-4 889	-2	-1
Barn, kultur och fritid	-492	-138	-489	3	3
Arbetsmarknadsåtgärder	-193	-25	-189	4	4
Ekonomiskt bistånd	-1 209	-411	-1 239	-30	-30
<i>varav handläggning</i>	-276	-111	-275	1	1
Övrig verksamhet	-30	0	-3	27	27
Summa verksamheter	-25 534	-8 214	-25 468	70	84

Nämndernas prognoser

Nedan kommenteras ekonomiska prognoser per verksamhetsområde. Vidare kommenteras de nämnder som prognostiserar större avvikelser än +/- 1 procent mot nämndens budget eller där det finns andra skäl för kommentarer. Nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för en ekonomi i balans bokslut 2024.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen visar ett underskott på 50,9 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,7 procent av nettobudgeten. Två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och sex stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst underskott prognostiserar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 27,0 mnkr samt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 13,0 mnkr. Största överskott prognostiserar Norra innerstadens stadsdelsnämnd med 6,8 mnkr samt Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med 0,5 mnkr. Underskotten beror främst på ökade placeringskostnader inom barn och ungdom och ökade kostnader för personal och konsulter.

Barn, kultur och fritid

Prognosen visar ett överskott på 2,7 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av nettobudgeten. Tre stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder

prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största överskott prognostiserar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 2,1 mnkr samt Skärholmen stadsdelsnämnd med 1,7 mnkr. Överskotten beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Förskola

Prognosen visar ett överskott på 25,4 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av nettobudgeten. Fem stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 10,0 mnkr och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 6,8 mnkr. Överskotten beror främst på lägre beräknade lokalkostnader än budgeterat, att barnantalet inte väntas minska i samma om-fattning som tidigare prognostiserat samt statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett överskott på 74,0 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av nettobudgeten. Sex stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och fyra stadsdelsnämnder prognostiserar underskott och en stadsdelsnämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största överskottet prognostiserar Norra Innerstadens stadsdelsnämnd med 43,8 mnkr samt Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 25 mnkr. Överskotten beror i huvudsak på lägre behov av omsorg jämfört med budget. Störst underskott prognostiserar Järva stadsdelsnämnd med 12,0 mnkr. Underskottet beror främst på höga personalkostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett underskott på 1,3 mnkr efter resultatdispositioner. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst underskott prognostiserar Skärholmens stadsdelsnämnd med 12,2 mnkr samt Norra innerstadens stadsdelsnämnd med 3,1 mnkr. Störst överskott prognostiserar Bromma stadsdelsnämnd med 5,8 mnkr samt Farsta stadsdelsnämnd med 3,7 mnkr. Underskotten beror främst på kostsamma boendeplaceringar utanför LOV och på underskott inom det tilldelade fasta anslaget som bland annat ska täcka kostnader för avlösarservice, personlig assistans och insatser enligt socialtjänstlagen. Överskotten beror främst på minskade kostnader för boendeplaceringar utanför LOV och för persontransporter.

Stadsmiljö

Prognosen visar ett underskott på 0,3 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av nettobudgeten.

Tre stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och en stadsdelsnämnd prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Enskede-Årsta-Vantörs, Farsta och Skärholmens stadsdelsnämnder med 0,4 mnkr per stadsdelsnämnd. Överskotten beror bland annat på lägre konsultkostnader än prognostiserat för pågående och planerade projekt samt på vakanser. Södermalms stadsdelsnämnds prognostiserar underskott med 1,5 mnkr. Underskottet beror på ökade satsningar på underhåll.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott på 29,9 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av nettobudgeten. Åtta stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst underskott prognostiserar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 10,0 mnkr samt Kungsholmens stadsdelsnämnd med 5,0 mnkr. Underskotten beror främst på att medelbidraget per hushåll och månad har ökat mer än budgeterat. Även utfall av antal hushåll med ekonomiskt bistånd har varit högre än vad vissa nämnder budgeterat trots att det på totalen har fortsatt att minska.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett överskott på 4,1 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 2,0 procent av nettobudgeten. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör med 1,5 mnkr samt Skärholmen med 1,1 mnkr. Överskotten beror främst på låga kostnader inom området offentligt skyddat arbete (OSA) på grund av de ändrade reglerna för vilka arbetsplatser som godkänns för OSA-platser.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 70,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 4,4 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på överskott inom den politiska organisationen som kan föra med sig över- och underskott mellan åren. Nettoöverskott före resultatöverföringar prognostiseras till 43 mnkr jämfört med budget eftersom resultatenheten it-prislistan avser att använda 27 mnkr av det ackumulerade överskottet.

Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Norra innerstadens stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 43,7 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,3 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på lägre behov av äldreomsorg, jämfört med nämndens budget för verksamhetsområdet.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden prognostiserar ett överskott på 32,8 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 3,9 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på ökade intäkter från tomträtter.

Nämnden redovisar därutöver ett behov av utrangering av förgävesprojekt om sammanlagt 100 mnkr som om det ska belasta nämndens resultat innebär ett underskott om 67,2 mnkr.

I budget 2024 har exploateringsnämndens driftbudget ökats med 22,5 mnkr för att rymma ej aktiverbara utgifter som inte ska bokföras på investeringsprojekten. Nämnden prognostiserar att dessa kostnader för år 2024 kommer att uppgå till 88,6 mnkr. Under 2024 hanteras den överskjutande delen av dessa kostnader genom omföring till finansförvaltningen.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 18,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 10,3 procent av nämndens driftbudget. Underskottet beror på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag om 15 mnkr samt ökade kostnader för digitalisering om 3 mnkr.

Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2024

Nämndernas överförda överskott från 2023 till 2024 uppgick till 1 121 mnkr. I tertialrapport 1 har nämnderna beräknat överföra ett nettoöverskott på 1 014 mnkr till 2025, varav stadsdelsnämnderna 464 mnkr. Nämndernas totala uttag från resultatfonderna uppgår i tertialrapport 1 till 108 mnkr där stadsdelarna står för 14 mnkr.

Investeringar

Nämndernas investeringsplaner bibehåller en historiskt hög nivå och prognostiseras uppgå till nettoutgifter om cirka 9,3 mdkr varav cirka 1,7 mdkr utgörs av två fastighetsförvärv som genomförts av exploateringsnämnden. Nämnderna med stora investeringsvolymerna arbetar generellt med överbudgetering inom investeringsplanen baserat på erfarenheten att en andel av de planerade investeringarna under året kommer att förskjutas. Överbudgeteringen motsvarar cirka 20 procent av de planerade investeringarna under året och exploateringsnämnden står för merparten.

Nämnderna anger att ett förstärkt arbete pågår med att prioritera projekt utifrån genomförbarhet och inom investeringsportföljen som helhet. Därutöver aviseras ett ökat behov av att hantera beslut relaterade till enskilda projekt. Det rådande läget har medfört att vissa tidplaner senarelagts, samtidigt som kostnadsutvecklingen

medför att de budgeterade medlen räcker till färre åtgärder och flera projekt kräver reviderade beslut. Den huvudsakliga inriktningen är fortsatt att bidra till bostadsmålet samt därtill behövlig kommunal service och infrastruktur som idrottsanläggningar, grönstruktur, klimatåtgärder och infrastruktur. Beviljade medel för klimat- och trygghetsinvesteringar bedöms i huvudsak användas under året.

De osäkerheter som råder avseende prisutvecklingen, både vad gäller utgifter och inkomster, gör att förstärkt kostnadskontroll, styrning och uppföljning är viktigare än någonsin. Det innebär att staden tydligt behöver prioritera investeringsprojekt som absolut måste genomföras medan övriga projekt kan behöva avvakta ett stabilare läge. Likaså är inkomster från försäljningarna av mark och icke strategiska fastigheter fortsatt viktiga, liksom externa bidrag från EU eller staten, för att bidra till finansieringen av stadens investeringar. De högre marknadsräntorna samt inflationen påverkar de långsiktiga drifts- och kapitalkostnaderna för stadens investeringar. Detta ger också konsekvenser i form av ökande hyror i de fall investeringarna ska nyttjas av stadens verksamheter. Kraftigt ökande hyreskostnader medför att det ekonomiska utrymmet för verksamheten minskar, vilket motiverar ett särskilt fokus på de investeringar som genomförs för stadens egna verksamheter samt en tidig och stark förankring hos berörda nämnder gällande prioritering, kostnadseffektivitet och kontroll under både utrednings-, planerings- och genomförandeskedan.

Under våren har tre utbildningar om staden investeringsverksamhet och projektstyrning genomförts. Två kurstillfällen i mars vände sig till nämndledamöter samt en utbildning i Stockholms Stadshus ABs regi vände sig till tjänstepersoner inom bolagssektorn. Vid respektive tillfälle har mellan 50-70 personer deltagit. Därutöver har en uppföljande rapport för investeringsprojekt över 300 mnkr tagits fram som föredras för berörda nämnder och bolag som komplement till sedvanlig ekonomisk rapportering. En sammanställning av denna rapportering föredras för kommunstyrelsens ekonomiutskott respektive koncernstyrelsen. Planen är att motsvarande uppföljning ska göras minst två gånger per år: Under våren har stadens nya gemensamma planeringssystem. Hypergene, börjat användas vilket medfört möjligheter till bättre och mer likvärdig investeringsrapporteringen från stadens nämnder. Erfarenheter och eventuella utvecklingsbehov har varit teman för både ekonomichefsmöten och investeringsnätverk.

Helårsprognosen för bruttoinvesteringar 2024 exklusive exploateringsinkomster uppgår till 11 346 mnkr, vilket är 68,7 mnkr lägre än budgeterat. Exploateringsinkomsterna prognostiseras ligga i nivå med budget, vilket dock inte motsvarar behovet för att uppnå

100 procent egenfinansiering av de prognostiserade investeringarna. Fyra nämnder aviserar avvikelser avseende nettoutgifterna men den totala avvikelsen motsvarar endast 1,3 procent av budget. Tabellen nedan redovisar budget, bokfört, prognos och avvikelse gällande nettoinvesteringar fördelat per nämnd.

Mnkr	Budget efter tertialrapport 1	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter budgetjusteringar
Kommunstyrelsen	-2	-2	-2	0
Servicenämnden	-1	0	-1	1
Stadsdelsnämnderna	-380	-27	-380	0
Arbetsmarknadsnämnden	-4	0	-4	0
Exploateringsnämnden	-5 217	-1 902	-5 217	0
Fastighetsnämnden	-1 867	-296	-1 867	0
Förskolenämnden	0	0	0	0
Idrottsnämnden	-86	-7	-84	2
Kulturnämnden: kulturförvalt.	-29	-4	-29	0
Kulturnämnden: stadsarkivet	-1	0	-1	0
Kyrkogårdsnämnden	-129	-33	-114	15
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1	0	-1	0
Socialnämnden	-2	-1	-2	0
Stadsbyggnadsnämnden	-3	0	-3	0
Trafiknämnden	-1 585	-154	-1 482	102
Utbildningsnämnden	-101	-11	-101	0
Äldrenämnden	-8	-3	-8	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
TOTALT	-9 415	-2 439	-9 296	119

Ej aktiverbara utgifter

Ej aktiverbara utgifter som är hänförliga till investeringar och ska redovisas som driftskostnader bedöms uppgå till ca 642 mnkr vilket är 120 mnkr högre än budgeterat. Exploateringsnämnden står för huvuddelen, som dock kommer att mötas av att delar vidarefaktureras och motsvaras av ej aktiverbara inkomster och icke offentliga bidrag som uppgår till 344 mnkr. Det totala nettot uppgår därmed till 297,7 mnkr. Nämnderna anger att de ej aktiverbara utgifter som är hänförliga till investeringsprojekt är svåra att prognostisera eftersom de är starkt beroende av framdriften i enskilda projekt där förskjutningar i tidplan ger stor påverkan på utfallet. Det är av största vikt att berörda nämnder fortsätter utveckla arbetet med att identifiera och prognostisera dessa utgifter eftersom de även påverkar stadens resultat och förutsättningarna för fördelning av medel till andra verksamheter.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens investeringsbudget uppgår till netto 5 010,2 mnkr efter budgetjustering för klimatinvesteringar om 6,5 mnkr i Avstämning av mål och budget 2024 och 3,7 mnkr för trygghetsinvesteringar enligt beslut av kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott i samband med verksamhetsplan. Nämnden prognostiserar inga avvikelser.

Investeringsutgifterna uppgår till 7 160,2 mnkr, varav 1 900 mnkr avser markförvärv inom Årstafältet. Exploateringsnämnden redovisar att de sammanlagda utgifterna för förvärven inom Årstafältet beräknas uppgå till 1 710,3 mnkr. Då avsatta medel för förvärven inte får omdisponeras till annat uppmanas nämnden att redovisa ej förbrukade medel som överskott och i samband med tertialrapport 2 ansöka om budgetjustering som speglar utfallet.

Investeringsinkomsterna uppgår till 2 150 mnkr, varav 200 mnkr utgörs av exploateringsinkomster som är de bokförda värdena av försäljningar i samband med exploatering. Övriga investeringsinkomster utgörs i huvudsak av ersättning från exempelvis ledningsägare för utfört arbete inom av exploateringsnämnden upphandlad entreprenad där nämnden har motsvarande utgifter.

Nämnden prognostiserar att ej aktiverbara utgifter som hänförs till projekt i investeringsplanen uppgår till netto 379,6 mnkr, vilket är 45,9 mnkr högre än i nämndens verksamhetsplan. Icke offentliga bidrag prognostiseras uppgå till 344,3 mnkr, vilket är 35,4 mnkr högre än i nämndens verksamhetsplan.

Förskjutningar i tid och investeringsutgifter jämfört med verksamhetsplan rapporteras för ett antal projekt. Större avvikelser avser exempelvis Slakthusområdet, Årstafältet etapp 2-3 och Blackebergsvägen etapp 1 vars utgifter för 2024 prognostiseras lägre än i verksamhetsplan. Högre utgifter än i verksamhetsplan prognostiseras bland annat för Marksanering Kolkajen-Ropsten,

Stadsledningskontoret konstaterar att prognostiserade nettoutgifter för följande projekt överskrider kommunfullmäktiges beslutade budget med mer än 15 procent och mer än 20 mnkr:

- Stadshagen, avvikelse 312,5 mnkr, motsvarande 48 procent över beslutad budget
- Kristinebergs strandpark, avvikelse 62,0 mnkr, motsvarande 78 procent över beslutad budget
- Gasverket, avvikelse 427,3 mnkr, motsvarande 44 procent över beslutad budget
- Ängsbotten, avvikelse 194,6 mnkr, motsvarande 62 procent över beslutad budget
- Marksanering Kolkajen-Ropsten, avvikelse 409,1 mnkr, motsvarande 57 procent över beslutad budget
- Hjorthagen Gasklocka 3 och 4, avvikelse 105,5 mnkr, motsvarande 107 procent över beslutad budget
- Hamnpåfarten, avvikelse 941,2 mnkr, motsvarande 106 procent över beslutad budget
- Bygglogistikcenter Hjorthagen, avvikelse 86,0 mnkr, motsvarande 175 procent över beslutad budget

- Årstafältet etapp 1, avvikelse 234,5 mnkr, motsvarande 15 procent över beslutad budget
- Stångholmsbacken, avvikelse 27,1 mnkr, motsvarande 17 procent över beslutad budget
- Blackebergsvägen etapp 1, avvikelse 171,1 mnkr, motsvarande 76 procent över beslutad budget
- Diabilden, avvikelse 38,5 mnkr, motsvarande 40 procent över beslutad budget
- Nordmarksvägen etapp 2, avvikelse 29,8 mnkr, motsvarande 16 procent över beslutad budget
- Nykroppagatan, avvikelse 21,0 mnkr, motsvarande 17 procent över beslutad budget
- Rågsveds naturreservat, avvikelse 113,3 mnkr, motsvarande 206 procent över beslutad budget
- Gamla Tyresövägen, avvikelse 37,1 mnkr, motsvarande 24 procent över beslutad budget

Exploateringsnämnden uppmanas vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projekten och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för ett reviderat genomförandebeslut.

Idrottsnämnden

Idrottsnämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 84,2 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av att nämnden har fått medel för Bergssundsstrand men projektet kommer inte att genomföras under året.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens prognos för investeringsutgifterna uppgår till netto 114,4 mnkr, vilket är 14,5 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen, som motsvarar 11,2 procent, förklaras av att uppförandet av en ny ceremonilokal på Strandkyrkogården har senarelagts.

Trafiknämnden

Trafiknämndens investeringsplan uppgår netto till 1 584,1 mnkr, efter budgetjustering med 176,6 mnkr för klimat- och trygghetsåtgärder i samband med Avstämning av mål och budget 2024 samt ombudgetering med 20,5 mnkr i samband med beslut om Årsredovisning 2023 för åtgärder som inte avslutats under 2023.

Nämndens prognos för investeringsutgifterna uppgår netto till 1 481,8 mnkr, vilket är 102,3 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak (82,3 mnkr) av exploateringsnämndens försenade genomförande av gång-/cykel-bro vid Slussen (som trafiknämnden medfinansierar) samt senareläggning av vissa delar inom satsningen Grönare Stockholm (10,0 mnkr) och satsningen Stadsmiljö i fokusområden (10,0 mnkr).

Nämnden har begärt budgetjustering om 7,0 mnkr, dels för trygghetsåtgärder (6,6 mnkr), dels för åtgärder kopplat till *Stockholm vid vattnet* (0,4 mnkr).

För projekt *Ny bergbana i Skärholmen* redovisar nämnden en prognos om ökade utgifter med 7,0 mnkr, vilket motsvarar fem procent över beslutad budget. Utgiftsökningarna beror på att inga anbud inkommit och att ny anbudsräkning pågår, vilket medför att entreprenadstart skjuts från vår 2024 till höst 2024 samt att färdigställandetid skjuts från slutet 2025 till mitten av 2026. I kommunfullmäktiges reviderade genomförandebeslut (29 maj 2023, dnr KS 2023/446) framhölls att det är avgörande att trafiknämnden säkerställer att budgeten kan hållas. Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projektet.

Fastighetsförsäljningar

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens markförsäljningar i samband med exploatering prognostiseras uppgå till 1 150 mnkr, med en reavinst om 950 mnkr. Exploateringsnämndens så kallade försäljningsuppdrag, som avser friköp av tomträttsmark och försäljning av mark i andra kommuner, uppgår till 200 mnkr. Nämnden prognostiserar ett utfall i nivå med budget.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden prognostiserar försäljningar till ett värde om ca 10 mnkr. Det innebär en sänkning jämfört med verksamhetsplanen där prognosen var ca 22 mnkr. Det främsta skälet till förändringen beror på att försäljningar av LSS-lägenheter försenas där vidare utredning om alternativa användningsområden pågår.

Medfinansiering

Staden är medfinansiär i några stora statliga och regionala infrastrukturprojekt för angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm. Prognosen för utbetalningarna varierar främst genom förskjutningar i projektgenomförande samt på grund av förändringar i prognoser för kommande indexuppräknung.

Utbetalningarna 2024 prognosticeras uppgå till cirka 1,8 mdkr vilket är cirka 800 mnkr lägre jämfört med prognosen inför verksamhetsplanen 2024. Den lägre prognosen beror främst på att utbetalningarna för Tvärbana Norr förskjutits i tid genom att etapperna till Ursvik och Helenelund har senarelagts.

Indexuppräknungen har minskat med ca 330 mnkr på grund av att prognosen för KPI sänkts. Utbetalningarna under år 2024 avser i huvudsak medfinansiering av utbyggd tunnelbana i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen, bussterminalen vid Slussen samt

utbyggnaden av kraftledningsnätet genom Stockholms Ström-avtalet.

Budgetjusteringar med mera

I budget 2024 har kommunfullmäktige fördelat medel till nämnderna. Det innebär att det inte finns några ytterligare resurser avsatta centralt för nämndernas löpande verksamheter utöver prestationsförändringar. Stadsledningskontoret tillstyrker nedan fördelning av medel ur centralmedelsreserver.

Ur *Centralmedelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2024 års budget har medgetts budgetjustering för minskade nettokostnader för driftverksamheten med 7,3 mnkr.

Ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2024 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsplanen med 30,2 mnkr.

Stadsledningskontoret förutsätter att samtliga medel ansökta ut *Central medelsreserv 4* uppfyller stadens riktlinjer för investeringar och aktiveras i redovisningen.

Åtgärder för god vattenstatus

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts för vattenförbättrande åtgärder. Åtgärder som bedöms ligga i linje med Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus och beslutade lokala åtgärdsprogram beviljas medel. Medel beviljas och åtgärder med direkt nytta för vattenkvaliteten har prioriterats. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2024 års budget och fördelas enligt bilaga 1.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Sex stadsdelsnämnder tilldelas medel för att förstärka EU-projektet Scale Stockholm som syftar till att skapa så kallade omställningsarenor, återkommande lokala dialogforum där olika lokala aktörer såsom boende, civilsamhälle och näringsliv samlas för att diskutera stadens klimatomställning. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2024 års budget och fördelas enligt bilaga 1.

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Genom en särskild satsning tilldelas stadsdelsnämnderna medel om totalt 11 mnkr för att erbjuda barn och ungdomar avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Ingen särskild ansökan krävs. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till*

kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2024 års budget och fördelas enligt bilaga 1.

Placeringskostnader barn och unga

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts avseende placeringskostnader för barn och unga. Genom en särskild satsning tilldelas stadsdelsnämnderna medel om totalt 15 mnkr avseende ökade placeringskostnader för barn och unga. Det är av stor vikt av att stadsdelsnämnderna har adekvat finansiering i takt med att kriminalitet och det dödliga våldet fortsätter och involverar fler unga. Ingen särskild ansökan krävs. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2024 års budget och fördelas enligt bilaga 1.*

Stockholm vid vattnet

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts för investeringar som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet, exempelvis bryggor eller sittmöbler. Medel beviljas och finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2024 års budget och fördelas enligt bilaga 1.*

Större investeringar parkmark

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts till de stadsdelsnämnder som har stora investeringsbehov i parkmark till följd av problematik med erosion mm. som inte ryms inom ordinarie investeringsram. Medel beviljas och finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2024 års budget och fördelas enligt bilaga 1.*

Klimatinvesteringar

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts för klimatförbättrande åtgärder. Syftet med de avsatta medlen är att investeringsåtgärderna ska bidra till att minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen och minska sårbarheten orsakad av kommande klimatförändringar. Medel beviljas och prioritering har gjorts utifrån klimatnytta. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2024 års budget och fördelas enligt bilaga 1.*

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har återlämnat 3,5 mnkr i klimatinvesteringsmedel, som beviljades i samband med Avstämning av mål och budget 2024, då de inte har möjlighet att genomföra projektet under året.

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

Sommarkoloniverksamhet

Stadsdelsnämnderna tilldelas medel för att möjliggöra att fler barn och ungdomar får möjlighet att åka på sommarkollo.

Stadsdelsnämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 16,7 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från donationsfonder och fördelas enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter med 542 mnkr, varav 344 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Nämndernas budgetar justeras med motsvarande belopp enligt bilaga 1.

Övrigt

Statsbidrag till skolväsendet

För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen och minska risken för att inflationen påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och det stöd de har rätt till aviserade regeringen om att tillföra skolväsendet 500 mnkr ytterligare i vårändringsbudgeten. Medlen ska gå oavkortat till skolväsendet, exempelvis till grundskolan och motsvarande skolformer där det finns stora behov. Det finns ingen information om hur bidraget kommer att fördelas, men om statsbidraget skulle fördelas till landets kommuner utifrån befolkning innebär det 45-50 mnkr för Stockholm 2024. Utbildningsnämnden uppmanas att skyndsamt fördela bidraget i sin helhet till skolenheterna när statsbidraget har betalats ut.

Ekonomiskt stöd till barnfamiljer med rätt till tidsbegränsat förstärkt tilläggsbidrag inom bostadsbidraget

Regeringen har i vårändringsbudgeten föreslagit en förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med den 31 december 2024.

Under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens vårproposition kommer stadsdelsnämnderna i tertialrapport 2 beviljas totalt 12 mnkr i kompensation för att de går miste om minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. Fördelningen av medlen mellan nämnderna sker i enlighet med fördelningsnyckeln för ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnd	mnkr
Järva	3,1
Hässelby-Vällingby	1,4
Bromma	0,6
Kungsholmen	0,2
Norra Innerstaden	0,5
Södermalm	0,6
Enskede-Årsta-Vantör	1,6
Skarpnäck	0,7
Farsta	1,1
Hägersten-Liljeholmen	1,1
Skärholmen	1,1
Totalt	12,0

Ärenden som sambehandlas

I avsnittet redovisas de ärenden, som är diarieförda som eget ärende och beslutas av kommunstyrelsen i samband med Tertialrapport 1.

Redovisning av hur rekommendationer i utredningen avseende skolplattformen ska kunna beaktas vid stadens stora digitaliseringsprojekt, dnr KS 2024/475

Projekt skolplattformen löpte åren 2012-2019 och präglades i vissa delar av problem. En utredning av projektet genomfördes under 2020 (dnr KS 2020/1022) som godkändes av kommunstyrelsen 2020-11-25. I utredningen och ärendet redogörs det för slutsatser om projektgenomförandet, men också för vikten av att stadens verksamheter drar lärdom av erfarenheter från projektet.

I samband med utredningen godkändes av kommunstyrelsen beslutades det även att *stadsledningskontoret ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen gällande hur de rekommendationer som görs i utredningen ska kunna beaktas vid stadens stora digitaliseringsprojekt*. Detta tjänsteutlåtande är en återrapportering på detta uppdrag.

Projekt Skolplattformen initierades mot bakgrund av att staden saknade ett gemensamt och modernt it-stöd för skolor, vuxenutbildningar och förskolor. Skolplattformen skulle möjliggöra för vårdnadshavare att i ett och samma system följa sitt barn genom hela skolgången. Den skulle medverka till en digitaliserad samt modern skola som underlättade pedagogernas arbete. Plattformen skulle vara ett verktyg i undervisningen och i kommunikationen mellan lärare och elev och skola och vårdnadshavare.

För att få en samlad bild av projektet och för att dra lärdom inför framtida projekt initierades en utredning. Utredningen visar att det finns flera olika delar av projektet som har brustit vilket gör att helheten av skolplattformen inte blivit som önskat. Utredningens rekommendationer för framtida projekt kan sammanfattas i tio punkter:

1. Se alla projekt som verksamhetsprojekt.
2. Säkerställ stadens kompetens i alla led.
3. Arbeta kontinuerligt med att involvera berörda parter och användare.
4. Gör en grundlig analys i val av implementeringsform.
5. Överväg agila arbetssätt och genomför gedigna tester innan lansering.
6. Sträva efter en kultur präglad av öppenhet.
7. Planera tidigt och bygg in flexibilitet i avtalen.

8. Ha god ordning på administration och dokumentation i projekt.
9. Överväg styrning i portföljmodell.
10. Följ upp vad som krävs för ökad användning av Skolplattformen.

De tio punkter som utredningen om skolplattformen tagit fram som rekommendationer för framtida projekt har i stor utsträckning införlivats i stadens pågående digitaliseringsprojekt. För framtida projekt införlivas rekommendationerna i de strukturer som finns på plats för styrning av projekt i stort och kommer beaktas i digitaliseringsprojekt specifikt vid planering och genomförande.

Stadsledningskontoret anser att de lärdomar som har tagits från skolplattformens projekt i stort är generiska och applicerbara på alla typer av it- och digitaliseringsprojekt. Den samlade erfarenheten från stadsledningskontoret visar dock att viss hänsyn behöver tas till den typ av projekt som ska genomföras.

Lärdomarna från skolplattformens utredningen har bidragit till att stadsledningskontorets medvetenhet och kunskap i projektfrågor har ökat. Lärdomarna bidrar till arbetet med att utveckla projektstyrningen i stort och har omhändertagits i framtagandet av stadens kvalitetsprogram (dnr KS 2021/866).

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Redovisning gällande hur rekommendationer i utredningen avseende skolplattformen ska kunna beaktas vid stadens stora digitaliseringsprojekt godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Uppföljning för 2023 av Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, dnr KS 2024/506

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 är ett stadsövergripande styrdokument som beskriver stadens största utmaningar inom miljö- och klimatområdet. Programmet pekar ut sju prioriterade mål som utgör de högst prioriterade målen för Stockholms miljö på lång sikt. Dessa mål preciseras i 16 effektinriktade etappmål för programperioden 2020-2023. Miljöprogrammet är integrerat i stadens överordnade system för ledning och uppföljning av all verksamhet och ekonomi, ILS, och kommunstyrelsen har det övergripande uppföljningsansvaret för miljöprogrammet. Från och med 2020 följs även stadens klimatbudget upp i samband med uppföljningen av miljöprogrammet.

Bedömningen för 2023, samt för programperioden 2020-2023, är att åtta av etappmålen uppfylls helt och resterande åtta etappmål

uppfylls delvis. Den samlade uppföljningen för 2023 och för programperioden 2020-2023 återfinns i sin helhet i bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Uppföljning för 2023 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 6.

Beslut om sociala investeringar i samband med tertialrapport 1 2024, dnr KS 2024/548

Syftet med sociala investeringar är att motverka utanförskap och social utsatthet. Genom sociala investeringar ska ekonomiska medel föras från kostsamma insatser när problem uppstått, till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder.

I den här ansökningsomgången (dnr KS 2024/524) rekommenderas ett projekt beviljas medel:

Lärkedjan - anställning med validering (arbetsmarknadsnämnden med utbildningsnämnden som medsökande). Projektet pågår i fyra år med en budget om 20,3 mnkr.

Det rekommenderas att det pågående projektet Praktiskt hållbar självförsörjning (Enskede-Årsta-Vantör SDN) beviljas utökad budget med 0,4 mnkr (från tidigare beslutad budget om 6,5 mnkr till 6,9 mnkr). Detta med anledning av oförutsedda höjda kostnader.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Medel för sociala investeringar beviljas arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden för Lärkedjan – anställning med validering samt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för Praktiskt hållbar självförsörjning, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Hysesstöd till Tekniska museet, dnr KS 2024/596

Stiftelsen Tekniska museet har till staden inkommit med en förfrågan om att etablera en filial i Tensta. Målsättningen är att skapa en mötesplats där besökarna engageras i lärandeaktiviteter kopplat till teknik, naturvetenskap och matematik i oväntade möten med konst och kreativt skapande. Huvudsaklig målgrupp för verksamheten är barn och unga 6-19 år i Järva. Filialen planerar att samverka med skolor i området samt erbjuda pedagogiska fritidsaktiviteter efter skoltid. Verksamheten planerar 500-700 aktiviteter per år och beräknar ha cirka 20 000 besökare per år. I december 2023 fattade kulturnämnden beslut om att bevilja Stiftelsen Tekniska museet ett flerårigt etableringsstöd om 5 mnkr

för etablering under åren 2023, 2024 och 2025. Stödet är villkorat att ett hyresavtal undertecknas.

Stiftelsen Tekniska museet har tecknat ett hyresavtal med fastighetsbolaget Hemsö om att hyra en lokal med syfte att etablera en filial i Campus Tensta. För att möjliggöra etableringen i Tensta föreslås stiftelsen beviljas hyresstöd om 6,2 mnkr för perioden 2025-2029. Hyresstödet utbetalas av kommunstyrelsen som ett engångsbelopp och finansieras genom *central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2024 års budget.

Stadsledningskontoret är positiv till en etablering av Tekniska museet i Tensta då det bedöms bidra till flera av kommunfullmäktiges mål samt intentionerna med satsningen Fokus Järva, inte minst att alla barn och unga i Järva har goda uppväxtvillkor och hög framtidstro. Stadsledningskontoret bedömer att Tekniska museet har goda förutsättningar att etablera och driva en filial i Tensta. Museet bedriver sedan sex år en mobil verksamhet i stadens ytterstadsområden med målet att få fler intresserade av teknik, naturvetenskap och matematik. Stiftelsen Tekniska museet bedöms ha god kännedom om den tilltänkta målgruppen för filialen i Tensta samt ha god förankring hos Järva stadsdelsförvaltning. Etableringen bedöms bredda kulturutbudet för barn och unga och deras föräldrar i Järva.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Stiftelsen Tekniska museet beviljas hyresstöd om 6,2 mnkr för perioden 2025-2029.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Stiftelsen Tekniska museet beviljas hyresstöd om 6,2 mnkr för perioden 2025-2029 i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

SHIS Bostäder, budget och verksamhetsplan för 2024, dnr KS 2023/1472

SHIS Bostäder (SHIS) har inkommit med budget och verksamhetsplan för 2024 till kommunstyrelsen. Under år 2024 fortsätter SHIS, utifrån sitt huvuduppdrag för social hållbarhet och i egenskap av stadens bostadssociala resurs att rusta hyresgäster för den reguljära bostadsmarknaden. SHIS har kontinuerligt under de senaste åren arbetat med att utveckla organisation och verksamhet för en ökad professionalisering, utifrån att omvärld, uppdrag samt förväntningar från staden succesivt förändrats och ökat. Likaså fortsätter ett intensivt arbete med digitalisering.

SHIS erhåller anslag för verksamhetsåret 2024 för den bostadssociala verksamheten med 63,7 mnkr och för verksamhetsområde nyanlända anslag med 93,7 mnkr. Därtill finns medel reserverade för tomställnings- och avvecklingskostnader inom nyanlända, för vilket SHIS kommer ansöka om i samband med tertialrapport 2.

SHIS Bostäders budget och verksamhetsplan för 2024 har inkommit till kommunstyrelsen och anmälan godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Anmälan av SHIS Bostäders budget och verksamhetsplan för 2024 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.